

Prawo

2021-06-11

KAS rozbiła karuzelę podatkową, która wyłudziła 11 mln zł VAT



- Zachodniopomorska Krajowa Administracja Skarbowa rozbiła łańcuch firm, które wyłudzały podatek VAT.
- Puste faktury były wystawiane przez „znikającego” prezesa.
- Efekt przestępczej działalności to strata ponad 11 mln zł VAT, które powinny trafić do budżetu państwa.

Podejrzenie unikania wpłaty 11 mln podatku VAT było podstawą działań, które Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie (UCS) podjął wobec kilku firm w Polsce. Wątpliwości KAS wzbudził gwałtowny wzrost obrotów jednej ze spółek: w okresie 5 miesięcy objętych kontrolą, przekroczyły one 60 mln zł.

Do wyłudzenia skarbowego wykorzystano tzw. „znikającego podatnika”, który nie zapłacił należnego VAT. 40 funkcjonariuszy i pracowników UCS przeprowadziło jednoczesne czynności w 16 lokalizacjach na terenie województw dolnośląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Podczas przeszukań siedzib firm i miejsc zamieszkania osób zabezpieczono dokumentację księgową, w tym faktury sprzedaży i nabycia towarów, księgi rachunkowe, korespondencję i elektroniczne nośniki danych.

Komórka Szefa KAS ds. STIR zablokowała rachunki bankowe jednej z firm. Zachodniopomorski UCS w Szczecinie wszczął 2 kontrole celno-skarbowe.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Szczecinie.

Źródło: Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja Skarbowa

Źródło:

<http://paliwa.pl/strona-startowa/archiwum/kas-rozbila-karuzele-podatkowa-ktora-wyludzila-11-mln-zl-vat-20639>