

Wiadomości

2019-10-08

Rozbita grupa przestępcza wyłudzająca podatek VAT



- Funkcjonariusze KAS i CBŚP we współpracy z Prokuraturą Regionalną w Szczecinie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są m.in. o oszustwa podatkowe czy pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw.
- Podczas akcji na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego zatrzymano 10 osób.
- Uszczuplenia Skarbu Państwa oszacowano na ponad 1,5 mln zł.

Śledztwo dotyczące funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się popełnianiem przestępstw skarbowych i praniem pieniędzy pochodzących z przestępstw toczy się od ponad roku. Z zebranego materiału wynika, że grupa mogła działać od 2013 roku do początku 2017 roku.

W tym czasie w ramach różnych podmiotów gospodarczych wystawiano deklaracje podatkowe, które nie odzwierciedlały właściwego stanu faktycznego, w celu uchylania się od opłacania należnego podatku VAT. Nierzetelne faktury VAT, pozorujące obrót gospodarczy miały udaremnić lub znaczne utrudnić stwierdzenie legalności środków finansowych pochodzących z popełnienia czynów zabronionych. Działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia należności państwowych w kwocie ponad 1,5 mln zł.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji współdziałając z funkcjonariuszami KAS z Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczecinie, Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim i Komisariatu Policji Portu Lotniczego Warszawa-Okęcie zatrzymali 10 osób. Wśród zatrzymanych znajdował się m.in. adwokat podejrzany o pranie pieniędzy.

W trakcie działań prowadzonych na terenie woj. mazowieckiego i łódzkiego, przy udziale pracowników Zachodniopomorskiego UCS, przeszukano miejsca zamieszkania podejrzanych oraz siedziby podmiotów gospodarczych. Do dalszej analizy zabezpieczono dokumentację, komputery i zewnętrzne nośniki pamięci. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono m.in. dwa samochody warte 235 tys. zł.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy czy oszustw podatkowych.

Źródło: MF

Źródło: <http://paliwa.pl/strona-startowa/archiwum/rozbita-grupa-przestepcza-wyludzajaca-podatek-vat>