

Prawo

2017-09-26

Zarzuty za wyłudzenie podatku VAT przy fikcyjnym obrocie olejem rzepakowym



Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Wrocławia i innych miejscowości w Polsce. Jej celem było wyłudzenie podatku od towarów i usług poprzez wystawianie nierzetelnych faktur VAT mających potwierdzać obrót towarowy, który w rzeczywistości nie miał miejsca.

Nierzetelne faktury na ponad 7 milionów złotych

Na podstawie dotychczasowych ustaleń ujawniono nierzetelne faktury VAT o łącznej wartości ponad 7 mln zł. Wystawiane były one w związku z fikcyjnymi transakcjami sprzedaży oleju rzepakowego. Wynikające stąd straty Skarbu Państwa wyniosły nie mniej niż 1 mln zł.

Od maja do września 2017 r. na polecenie prokuratora funkcjonariusze KWP we Wrocławiu dokonali zatrzymania na terenie województw: pomorskiego, śląskiego, małopolskiego i warmińsko-mazurskiego pięciu osób. Wszyscy zatrzymani zasiadali w zarządach trzech spółek aktywnie uczestniczących w łańcuchu oszustw podatkowych.

Sąd uwzględnił wnioski o tymczasowy areszt

Prokurator przedstawił im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, prania brudnych pieniędzy, a także popełnienia przestępstw skarbowych i karnych.

Na wniosek prokuratora Sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące wobec czterech podejrzanych. Wobec jednego podejrzanego zastosowano areszt kaucyjny.

Z uwagi na dobro śledztwa na tym etapie postępowania prokuratura nie udziela więcej informacji.

Źródło: PG

Źródło:

<https://paliwa.pl/strona-startowa/archiwum/zarzuty-za-wyludzenie-podatku-vat-przy-fikcyjnym-obrocie-olejem-rzepakowym>