3. zatrzymanych. Fikcyjny obrót nieruchomością podstawą do wyłudzenia milionów VAT

Funkcjonariusze CBA z Delegatury w Łodzi zatrzymali troje biznesmenów. Do zatrzymań doszło w Warszawie i w Legionowie.

W trakcie śledztwa, prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim ustalono, że podejrzani brali udział w łańcuchu fikcyjnych transakcji, służących jedynie zaniżeniu podatku kosztem Skarbu Państwa.

Spółki sprzedawały sobie jedną i tą samą nieruchomość (położoną w powiecie bełchatowskim) o rzeczywistej wartości około 1 mln zł, przy czym w transakcjach jej wartość była sztucznie zawyżana – nawet do 24 razy w pierwszym kontrakcie tego zorganizowanego łańcucha.

W wyniku procederu, tylko w pierwszym przypadku, sprzedający nieruchomość doprowadził do uszczuplenia podatku VAT na kwotę 4,3 mln zł, a kupujący próbował jeszcze doprowadzić do zwrotu jego spółce 4,6 mln zł podatku. Zwrot został jednak udaremniony przez służby.

Gdy nieruchomość trafiła w kolejne ręce, do kolejnej spółki, jej wykazana wartość wynosiła już znacznie mniej, bo trochę ponad 7 mln zł. W tym przypadku Skarb Państwa na uszczupleniu podatku stracił 1 mln 380 tys. zł.

Zatrzymani przez CBA zostaną doprowadzeni do Prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty.

Piotr Kaczorek, CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

Opublikowano w dniu 13.09.2017 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA