Ponad 7 mln zł nienależnego podatku VAT. Kolejni zatrzymani

Agenci z gdańskiej delegatury CBA zatrzymali kolejne dwie osoby w związku ze śledztwem dotyczącym karuzeli VAT-owskiej w zakresie fikcyjnego obrotu panelami fotowoltaicznymi i innymi towarami.

Ponad 7 mln złotych nienależnego podatku VAT. Kolejni zatrzymani

Zatrzymani, działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzali podatek VAT poprzez wprowadzanie do obiegu fikcyjnych faktur.

W Prokuraturze Regionalnej w Lublinie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która wyłudziła zwrot VAT na łączną kwotę ponad 7 mln złotych.

Wobec jednego z podejrzanych Sąd Rejonowy w Lublinie zastosował trzymiesięczny areszt. Natomiast wobec drugiego, który był tzw. słupem użyczającym swych danych do zarejestrowania działalności gospodarczej, zastosowano dozór policyjny.

W tej samej sprawie w lipcu 2018 r. funkcjonariusze CBA w Gdańsku i ABW w Gdańsku oraz Lublinie zatrzymali cztery osoby.

Śledztwo jest rozwojowe i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

Opublikowano w dniu 13.12.2018 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA