Blisko 1500 faktur na ponad 41 mln zł. Co najmniej 9,5 mln zł szkody w mieniu Skarbu Państwa

Agenci CBA zatrzymali trzy osoby w związku ze śledztwem dotyczącym funkcjonowania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT.

Funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali trzy osoby działające w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym osobę odpowiedzialną za zorganizowanie i kierowanie grupą, a także dwie osoby będące tzw. słupami, wystawiające fikcyjne faktury VAT.

Wszystko wskazuje na to, że członkowie grupy, tworząc pozory legalnej działalności, fikcyjnie obracali opakowaniami kartonowymi. Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że zatrzymani, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wystawili blisko 1500 faktur VAT na kwotę ponad 41 mln zł dokumentując pozorną sprzedaż. Następnie występowali o zwrot naliczonego VAT, czym wyrządzili szkodę w mieniu Skarbu Państwa na co najmniej 9,5 mln zł. Grupa działała na ternie Polski i Czech od 2014 do

2017 r.

Zatrzymani po zakończeniu przeszukań zostaną przewiezieni do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, gdzie usłyszą zarzuty. W styczniu br. CBA zatrzymało już do tej sprawy dwie osoby.

Lista podejrzanych i zatrzymanych przez CBA może się wydłużyć. Śledczy nadal pracują nad zgromadzonym materiałem dowodowym.

Wydział Komunikacji Społecznej, CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

Opublikowano w dniu 18.02.2019 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA