

Antykorupcja

<http://antykorupcja.gov.pl/ak/aktualnosc/13677,Wspolna-akcja-CBA-i-CBSP-7-zatrzymanych-ws-milionowych-wyludzen-VAT.html>
2019-11-13, 19:06

Wspólna akcja CBA i CBŚP. 7 zatrzymanych ws. milionowych wyłudzeń VAT

Funkcjonariusze CBA i CBŚP zatrzymali siedem osób zamieszanych w proceder wyłudzenia podatku VAT przy obrocie paliwami. Szacowana kwota strat Skarbu Państwa wynosi ponad 33 mln zł.

Do zatrzymań doszło na terenie Poznania i okolic. Wśród zatrzymanych jest osoba kierująca grupą przestępczą oraz jej członkowie. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania i prowadzenia rzekomej działalności gospodarczej, celem zabezpieczenia materiału dowodowego.

Z ustaleń śledztwa wynika, że działalność grupy polegała na wykorzystywaniu krajowych i zagranicznych firm do wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT, dokumentujących rzekomy obrót paliwami. Faktury te były następnie wykazywane w składanych deklaracjach podatkowych i stanowiły podstawę do zwrotu nienależnego podatku VAT. Zgodnie z ustaleniami, pochodzące z przestępczej działalności zyski były następnie transferowane do obrotu gospodarczego poprzez szereg innych nielegalnych działań. W wyniku działania grupy Skarb Państwa stracił ponad 33 mln zł.

Śledztwo w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze wrocławskiego Zarządu CBŚP we współpracy z funkcjonariuszami poznańskiej delegatury CBA pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Śledztwo ma charakter rozwojowy.



Wspólna akcja CBA i CBŚP. 7 zatrzymanych ws. milionowych wyłudzeń VAT

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

[Zobacz artykuł na stronie CBA](#)

Opublikowano w dniu 16.09.2019 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA