

Centralne Biuro Antykorupcyjne

<http://cba.gov.pl/pl/aktualnosci/3999,Ponad-7-milionow-zlotych-nienaleznego-podatku-VAT-Kolejni-zatrzymani.html>
2019-01-18, 19:03

13.12.2018 Ponad 7 milionów złotych nienależnego podatku VAT. Kolejni zatrzymani

13.12.2018

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.

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

W Prokuraturze Regionalnej w Lublinie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniami VAT na łączną kwotę ponad 7 milionów złotych.

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

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

Śledztwo jest rozwojowe i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA