

23.12.2020 Kolejni VAT-owscy oszuści w prokuraturze

23.12.2020



Fot.
©
Andr
eyPo
gov /
Photo
genic
a

Katowicka Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymała trzy osoby. Śledztwo dotyczy wystawiania nierzetelnych faktur, na skutek czego doszło do uszczuplenia należności podatkowych w kwocie 10 mln zł.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Białymstoku postępowanie dotyczące wystawiania nierzetelnych faktur i wyłudzenia VAT-u. Do tej sprawy zatrzymano trzech mężczyzn, z terenu województwa pomorskiego, którzy jako „słupy” występowali w roli prezesów zarządu podmiotów gospodarczych zaangażowanych w proceder.

Do wyłudzeń skarbowych dochodziło w 2017 roku. Ustalenia śledczych wskazują, że firmy zajmujące się obrotem artykułami metalowymi wystawiały faktury, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Działalność podejrzanych doprowadziła do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenia w podatku od towarów i usług na kwotę 10 milionów złotych.

Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze zarzuty poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT, udziału w oszustwie podatkowym oraz prania pieniędzy.

Prokurator zastosował wobec zatrzymanych wolnościowe środki zapobiegawcze.

Do tej pory w toku śledztwa zarzuty usłyszało 8 osób. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA