

22.10.2021 Wyludzenia VAT. Lista zarzutów i podejrzanych coraz dłuższa

22.10.2021



Fot.
©
gusta
vofra
zac/P
hotog
enica

Kolejni zatrzymani w związku z procederem wyludzenia zwrotu nienależnego podatku VAT. Według śledczych wartość faktur ujawnionych do tej pory przekracza 45 mln zł.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach prowadzą wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Krakowie śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej wprowadzającej do obrotu prawnego fikcyjne faktury VAT. Łączna wartość faktur ujawnionych w toku śledztwa do chwili obecnej wynosi ponad 45 mln zł. Badany przez śledczych proces miał miejsce w latach 2018-2020.

W ostatnich dniach w oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy zatrzymano sześciu przedsiębiorców ze Śląska.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty posłużenia się poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT. Łączna kwota kwestionowanych faktur VAT, przyjętych przez zatrzymanych wynosi 7,5 mln zł.

Jest to już ósma realizacja procesowa w tej sprawie. Do tej pory w toku śledztwa zarzuty usłyszało 38 osób. Wobec części podejrzanych skierowano do sądu akty oskarżenia.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA