

Strona znajduje się w archiwum.



HANDLOWALI BURSZTYNEM I BIŻUTERIĄ NIE ODPROWADZAJĄC VAT

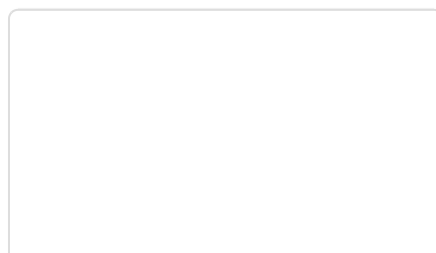
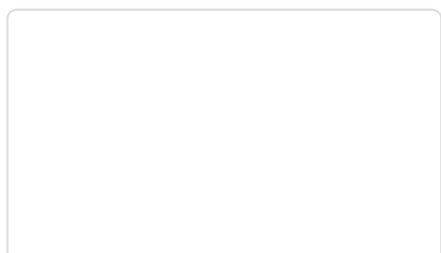
Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej współdziałając z policjantami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zabezpieczyli blisko 3 tony bursztynowego surowca oraz kilkaset sztuk gotowych wyrobów jubilerskich. Spółka, która handlowała bursztyнем nie płaciła podatku. Kwota należności podatkowych to ponad 440 tys. zł.

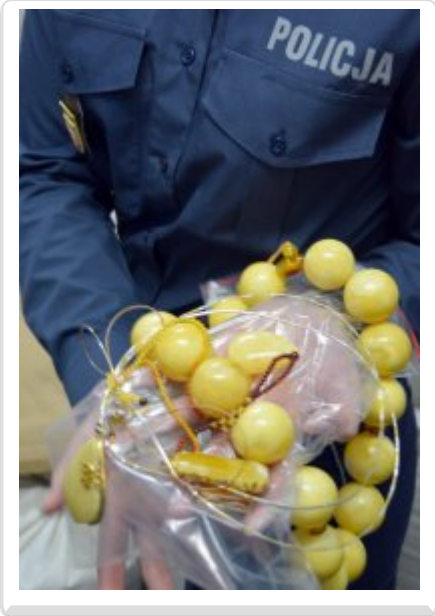
Pracownicy Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą dokonali przeszukania w jednym z warszawskich mieszkań. W wyniku przeprowadzonych działań ujawniono dokumenty, z których wynikało, że objęta śledztwem spółka z o.o. uzyskiwała przez ostatnie trzy lata, znaczne obroty z handlu przetworzonym i nieprzetworzonym bursztyнем - nie wykazując tego w składanych deklaracjach podatkowych. Przeszukane mieszkanie zamieszkiwali obywatele Chin, w tym odpowiedzialny za cały proceder prokurent spółki.

W piwnicy przeszukiwanego domu, ujawniono maszyny do obróbki bursztynu oraz drobnego bursztynu, przechowywanego w workach i luzem w pryzmach na podłodze. Na parterze mieścił się sklep jubilerski, z witrynami oznaczonymi nazwą spółki, w których znajdowały się bardzo duże ilości wyrobów jubilerskich z bursztynu, oprawionego w części połączonym metalem lub srebrem. Łącznie ujawniono 2.724 kg bursztynu oraz kilkaset gotowych wyrobów jubilerskich, których wartość ustali biegły rzeczoznawca. Towary handlowe wstępnie zatrzymano jako dowód w sprawie. Pochodzenie zabezpieczonego bursztynu nie było udokumentowane. Ujawniono również gotówkę w kwocie ponad 65 tys. USD (256 tys. zł), którą zabezpieczono tytułem uiszczenia części uszczuplonego podatku VAT.

Kwota uszczupień VAT w wyniku przestępczego procederu, została oszacowana na co najmniej 440 tys. zł, a prokurentowi spółki postawiono zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego z art. 56 § 1 Kodeksu karnego skarbowego. Sprawę prowadzi Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Wobec podejrzanego obywatela Chin zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju, zatrzymania paszportu, poręczenia majątkowego oraz dozoru Policji.

Krajowa Administracja Skarbowa, Zespół Prasowy KWP zs. w Radomiu / ig





Ładowanie odtwarzacza...

Ocena: 5/5 (3)

[Tweet](#)

przestępczość gospodarcza współpraca Policji z innymi podmiotami przestępstwa skarbowe