

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



ORGANIZATORZY MIĘDZYNARODOWEJ KARUZELI PODATKOWEJ ZATRZYMANI NA ŚLĄSKU

Data publikacji 23.06.2016

60 podmiotów wystawiających fikcyjne faktury na terenie kraju i za granicą ujawnili policjanci CBŚP i UKS w Katowicach. Zabezpieczono faktury wystawione na różnego rodzaju towar m.in. fronty meblowe, osłonki aluminiowe, podgrzewacze i inne. Wstrzymano wypłaty kilkunastu mln złotych z tytułu zwrotu podatku VAT. W gotówce i na kontach zabezpieczono ponad 2 mln zł. Jednocześnie zatrzymano 15 osób. Aresztowano braci 47 - letniego Andrzeja B. i 43 - letniego Macieja B. - organizatorów karuzeli podatkowej.



Wszystko zaczęło się, gdy Wywiad Skarbowy w Katowicach ujawnił nieprawidłowości polegające na posługiwaniu się fikcyjnymi fakturami i składaniu do urzędu skarbowego nieprawdziwych informacji. Sprawę zaczęli prowadzić policjanci CBŚP. Funkcjonariusze ustalili, że zatrzymane osoby rozszerzały działalność o kolejne podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie naszego kraju i w kilku krajach UE. Fikcyjne firmy założyli również na Wyspach Brytyjskich i za oceanem. Organizatorzy karuzeli finansowej założyli łącznie około 60 firm w Polsce, Bułgarii, Litwie, Łotwie, Słowacji, Czechach, Wielkiej Brytanii i USA. Właściciele wystawiali fikcyjne faktury na obrót różnymi towarami. W ten sposób sfinansowali wewnątrzspółnotowe dostawy osłon aluminiowych, frontów mebli podgrzewaczy - to tylko niektóre z nich. Faktura VAT dawała podstawę zwrotu podatku.

Policjanci CBŚP ustalili mechanizm wypłacania zysku z karuzeli finansowej. Polegał on na wyprowadzaniu pieniędzy z łańcucha przez firmy amerykańskie lub brytyjskie założone przez braci B..Firmy zagraniczne zakładały konta bankowe w Polsce, na które były przelewane pieniądze firm uczestniczących w karuzeli.

Ponad 70 funkcjonariuszy CBŚP w Katowicach wspomaganymi przez pracowników Wywiadu Skarbowego i inspektorów kontroli skarbowej UKS w Katowicach jednocześnie prowadziło działania w trzech województwach (mazowieckim,

śląskim i małopolskim). Zatrzymali 15 osób, w tym organizatorów procederu. Policjanci przeprowadzili 43 przeszukania w mieszkaniach i siedzibach firm.

Zabezpieczono 1,6 mln złotych w gotówce. We współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zabezpieczono na kontach bankowych 760 tys. złotych. Zabezpieczono także faktury oraz dokumentację podatkową.

Funkcjonariusze ustalili, że zorganizowana grupa przestępcza, przy wykorzystaniu kont bankowych podmiotów zagranicznych od 2014 roku "wyprała" 63 mln złotych poprzez kantor.

Śledztwo trwa i jest prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach. Sprawa ma charakter rozwojowy, możliwe są kolejne zatrzymania.

(CBŚP / mw)

Opis filmu: Organizatorzy międzynarodowej karuzeli podatkowej zatrzymani na Śląsku

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.

[Pobierz plik](#) (format mp4 - rozmiar 7.79 MB)