

Strona znajduje się w archiwum.



ZATRZYMANI ZA OSZUSTWA I WYŁUDZENIA PODATKU VAT – STRATY SKARBU PAŃSTWA TO OK. 8,6 MLN ZŁ

Data publikacji 11.12.2017

Dolnośląscy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą dokonującą oszustw przy obrocie gospodarczym olejem rzepakowym oraz wyłudzeń podatku VAT. W ręce funkcjonariuszy trafiły kolejne 2 osoby, a do chwili obecnej zatrzymanych zostało już 8 osób. Wśród nich są osoby zasiadające w zarządzie pięciu spółek aktywnie uczestniczących w łańcuchu oszustw podatkowych. Straty na szkodę Skarbu Państwa są szacowane na kwotę nie mniejszą niż 8,6 mln zł. Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd zastosował wobec 5 zatrzymanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przystępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 2 mężczyzn, podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej oszustw przy obrocie gospodarczym olejem rzepakowym oraz wyłudzeniem podatku VAT. To kolejne zatrzymane osoby w śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową we Wrocławiu i dolnośląskich policjantów. Dotychczasowe ustalenia wskazują, że grupa działała na terenie Wrocławia i innych miejscowości w Polsce. Celem było wyłudzenie podatku od towarów i usług poprzez wystawianie nierzetelnych faktur VAT mających potwierdzać obrót towarowy, który w rzeczywistości nie miał miejsca.

Do pierwszych zatrzymań doszło w maju 2017 roku. Od tamtej pory funkcjonariusze Wydziału do walki z Przystępczością Gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali już 8 osób. Do zatrzymań doszło na terenie województw: pomorskiego, małopolskiego, śląskiego i mazowieckiego. Wśród zatrzymanych są osoby zasiadające w zarządzie pięciu spółek aktywnie uczestniczących w łańcuchu oszustw podatkowych. Straty na szkodę Skarbu Państwa są szacowane na kwotę nie mniejsza niż 8,6 miliona złotych.

Wszyscy już usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, prania brudnych pieniędzy, przestępstw skarbowych i karnych. Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd zastosował wobec 5 zatrzymanych środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Dokonane zabezpieczenie majątkowe w tej sprawie wynosi blisko milion złotych. Za popełnione przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.

(KWP we Wrocławiu / mw)