

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



## ZATRZYMANI PODEJRZANI O ZBRODNIĘ VAT-OWSKĄ

Data publikacji 30.04.2018

**Wspólne czynności CBŚP, KAS-u i Prokuratury Regionalnej w Warszawie doprowadziły do zatrzymania dwóch osób, które podejrzane są o wystawienie i posłużenie się 143 fakturami VAT, o łącznej wartości przekraczającej 446 mln zł. Dokumenty te poświadczały nieprawdę, co do okoliczności mających znaczenie dla określenia wysokości podatku od towarów i usług z tytułu deklarowanych nabyć połączeń typu VoIP oraz narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT na ponad 83 mln zł. Łączna kwota zabezpieczonych dotychczas środków pieniężnych sięga blisko 37 mln zł.**

Policjanci z Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji przy stałej współpracy z funkcjonariuszami z kujawsko-pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej w Bydgoszczy oraz pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prowadzą śledztwo dotyczące podejrzenia udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowego oraz prania pieniędzy. Na trop oszustwa wpadli w styczniu 2018 roku wywiadowcy i analitycy z kujawsko-pomorskiej KAS. Z wstępnych ustaleń śledczych wynikało, że przestępstwa miały być popełnione przez osoby reprezentujące jedną ze spółek, która posiada siedzibę w Warszawie. Jak wynikało z informacji, rachunek bankowy tej spółki mógł być wykorzystywany do przeprowadzania transakcji finansowych związanych z próbą legalizacji pieniędzy. Środki te miały pochodzić z zaniżania należności podatkowych poprzez obrót fikcyjnymi fakturami dokumentującymi wprowadzanie do obrotu kontraktów terminowych na obrót gazem, od których nie obliczono i nie odprowadzono należnych podatków.

Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że spółka ta, powinna odprowadzić podatek VAT w wysokości ponad 83 mln zł z tytułu sprzedaży energii, która pochodziła z nabyć wewnątrzspółnotowych od jednej z holenderskich firm. Według śledczych, aby uniknąć zapłaty podatku VAT, spółka zniwelowała podatek należny fikcyjnym podatkiem naliczonym. Jedną z badanych w postępowaniu spółek dokonywała od ustalonego podmiotu gospodarczego zakupów krajowych w postaci połączeń typu VoIP, które następnie sprzedawała do Malezji. Rozliczenia finansowe pomiędzy współpracującymi podmiotami, dokonywane były za pomocą platformy płatniczej w Malezji.

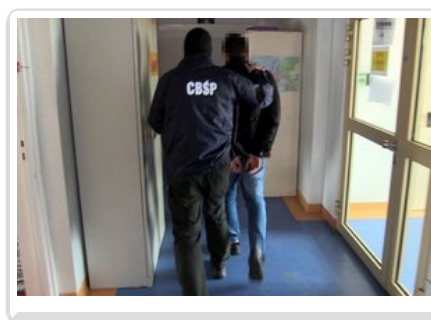
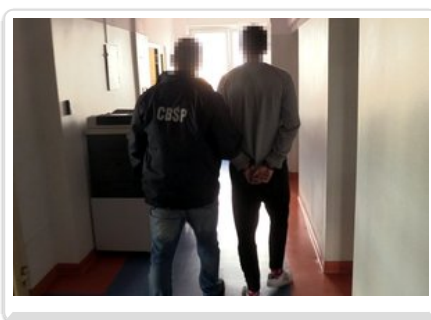
Policjanci CBŚP zatrzymali do sprawy dwóch mężczyzn, którzy w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie usłyszeli zarzuty popełnienia zbrodni wystawienia i posłużenia się 143 fakturami VAT poświadczającymi nieprawdę, co do okoliczności mających znaczenie dla określenia wysokości podatku od towarów i usług, których łączna wartość należności ogółem z tytułu deklarowanych nabyć połączeń typu VoIP przekroczyła 446 mln zł. Ogłoszone zarzuty dotyczą także przestępstwa narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 83 mln zł, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowego oraz czynu zabronionego określanego jako pranie pieniędzy. Podczas działań zabezpieczono dokumentację księgową i dyski komputerowe.

Według śledczych podejrzani mogli działać od końca maja 2017 roku do końca marca 2018 roku w Warszawie, w innych miastach na terenie Polski, jak też poza granicami kraju. Prawdopodobnie czyniąc sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu.

Prokuratura Regionalna w Warszawie zablokowała rachunki bankowe należące do spółki, której prezesem jest podejrzany. Łączna kwota zabezpieczonych dotychczas środków pieniężnych w przeliczeniu na złote polskie sięga blisko 37 mln, przy czym blokada obejmowała rachunki bankowe, na których zgromadzone były środki w złotych, euro i dolarach amerykańskich.

Przestępstwa zarzucane podejrzanym, zagrożone są karą pozbawienia wolności nawet do 25 lat, przy czym podejrzanym grozi także kara grzywny, przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstw lub ich równowartość.

Policjanci CBŚP wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie prowadzą dalsze czynności w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności w sprawie oraz ustalenia osób mogących mieć związek z przestępczym procederem. ij na podst. inf. Prokuratury Regionalnej w Warszawie



Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.

[Pobierz plik](#) (format mp4 - rozmiar 14.92 MB)