

Informacja

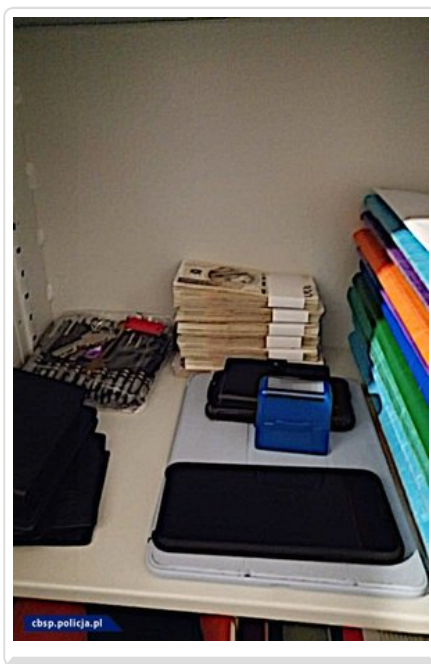
Strona znajduje się w archiwum.



AKCJA CBŚP I CBA - 7 OSÓB ZATRZYMANYCH

Data publikacji 16.09.2019

Policjanci z CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami CBA zatrzymali 7 osób w związku z podejrzeniem działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Ze śledztwa wynika, że członkowie grupy narazili Skarb Państwa na uszczuplenia podatku od towarów i usług w kwocie ponad 33 mln zł. Przestępcze działania były prowadzone poprzez potwierdzające nieprawdę faktury VAT, dokumentujące rzekomy obrót paliwami.



Śledztwo jest prowadzone przez policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu we Wrocławiu, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Czynności były prowadzone wspólnie z funkcjonariuszami Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu. Postępowanie dotyczy działającej od listopada 2014 roku do stycznia 2016 roku na terenie RP i innych państw UE, zorganizowanej grupy przestępczej.

Z ustaleń śledztwa wynika, że działalność grupy polegała na wykorzystywaniu krajowych i zagranicznych firm do wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT, dokumentujących rzekomy obrót paliwami. Faktury te były następnie wykazywane w składanych deklaracjach podatkowych i stanowiły podstawę do zwrotu nienależnego podatku

VAT. Zgodnie z ustaleniami, pochodzące z przestępczej działalności zyski były następnie transferowane do obrotu gospodarczego poprzez szereg innych nielegalnych działań. W wyniku działania grupy Skarb Państwa został narażony na uszczuplenie podatku od towarów i usług w kwocie ponad 33 mln zł.

Działania zostały prowadzone dzisiaj na terenie woj. wielkopolskiego i dolnośląskiego. Wówczas to, policjanci z Zarządu we Wrocławiu Centralnego Biura Śledczego Policji i agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeszukali m.in. miejsca zamieszkania podejrzanych zabezpieczając nośniki danych i dokumentację księgową podmiotów prawdopodobnie wykorzystywanych w przestępczej działalności.

Zatrzymani zostaną przewiezieni do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie zostaną przedstawione im zarzuty.

inf. na podst. Prokuratury Krajowej

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.

[Pobierz plik](#) (format mp4 - rozmiar 10.82 MB)