

Strona znajduje się w archiwum.



## ROZBITA GRUPA ZAJMUJĄCA SIĘ WYŁUDZENIAMI ZWROTU PODATKU VAT PRZY FIKCYJNYM OBROCIEM TOWARAMI

Data publikacji 14.01.2020

**Zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się wyłudzeniami zwrotu podatku VAT przy wykorzystaniu fikcyjnego obrotu towarami została rozbita przez policjantów z dolnośląskiej komendy z Wydziału do Walki z Korupcją wspólnie z Prokuraturą Regionalną we Wrocławiu. Wśród zatrzymanych jest osoba piastująca wysoką funkcję w jednym z urzędów oraz radca prawny. Zatrzymani podejrzani są o przestępstwa, za które grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.**

Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu we współpracy z Prokuraturą Regionalną we Wrocławiu, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o wyłudzenie podatku VAT, w związku z międzynarodowym obrotem folią stretch. Wspierani przez funkcjonariuszy z wrocławskiej komendy miejskiej oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z dolnośląskiej komendy zatrzymali w ciągu jednego dnia w różnych miejscach pięć osób, w tym - osobę, która piastowała wysoką funkcję w jednym z urzędów oraz osobę podejrzaną o kierowanie grupą.

Jak ustalono w toku prowadzonego postępowania, podejrzana osoba w trakcie piastowania urzędu, w zamian za korzyści majątkowe i osobiste, miała udzielać pomocy zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez jednego z wrocławskich radców prawnych. Osoby zamieszane w proceder, poprzez kontrolowane przez siebie podmioty gospodarcze pozorowały obrót towarami - głównie folią stretch. Zakup towaru na terenie kraju dokumentowany był fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a następnie z wykorzystaniem innych podmiotów gospodarczych miał opuszczać teren kraju z zastosowaniem zerowej stawki VAT. W dalszej kolejności osoby podejrzone występowały o zwrot podatku, który nie został zapłacony na wcześniejszych etapach obrotu towarem.

Wstępne szacunki związane z badaniem tylko wycinka przestępczego proceduru wskazują na uszczuplenia należności na rzecz Skarbu Państwa rzędu kilku milionów złotych. Niewykluczone jednak, że grupa ma na swoim koncie wyłudzenia o znacznie większym wymiarze finansowym. Obecnie policjanci i prokuratorzy nadal wyjaśniają okoliczności tej sprawy. Niewykluczone są też dalsze zatrzymania.

(KWP we Wrocławiu/ mw)

Opis filmu: Rozbita grupa zajmująca się wyłudzeniami zwrotu podatku VAT przy fikcyjnym obrocie towarami

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.

[Pobierz plik](#) (format mp4 - rozmiar 18.49 MB)