

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



## KOLEJNE ZATRZYMANIA W SPRAWIE WIELOMILIONOWEJ „KARUZELI PODATKOWEJ”

Data publikacji 04.08.2020

**Policjanci z KWP w Katowicach zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, zatrzymali kolejnych członków zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT na szkodę Skarbu Państwa. Cztery zatrzymane osoby usłyszały już prokuratorskie zarzuty. Dwie z nich trafiły do aresztu. Wartość uszczupień podatkowych w całej wielowątkowej sprawie, prowadzonej od 2018 roku pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach, szacowana jest na co najmniej 35 milionów złotych.**

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, zatrzymali kolejne cztery osoby w sprawie dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT. Zatrzymani, to mieszkańcy województw śląskiego i lubuskiego. Wszyscy zostali zatrzymani w miejscach zamieszkania. Policjanci dokonali także przeszukań tych miejsc i zabezpieczyli dokumentację potwierdzającą przestępczą działalność.

Zatrzymane osoby trafiły do policyjnego aresztu, a następnie zostały doprowadzane do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było uszczuplenie należności podatkowych, kwalifikowane z art. 258 § 1 kodeksu karnego. Ponadto zatrzymani są podejrzani o popełnienie przestępstw skarbowych polegających na podrabianiu i wprowadzaniu do ewidencji księgowo-skarbowej poświadczających nieprawdę faktur VAT, pozorujących wewnątrzspółnotowy obrót sprzętem elektronicznym. Tak sfałszowaną dokumentację podejrzani przedkładali urzędowi skarbowym, dzięki czemu doprowadzili do uszczupień podatkowych w zakresie podatku VAT, wykorzystując mechanizm tzw. karuzeli podatkowej. Czyny te zagrożone są karą wieloletniego pozbawienia wolności. W wyniku przestępczej działalności podejrzanych doszło do uszczupień podatkowych na kwotę około 13,5 miliona złotych.

Dwaj zatrzymani w sprawie mężczyźni w wieku 51 i 31 lat zostali już tymczasowo aresztowani. Natomiast wobec pozostałych podejrzanych: 51-letniego mężczyzny i 34-letniej kobiety, prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, dozorów Policji, zakazu kontaktowania się z innymi podejrzanymi oraz zakazu opuszczania kraju.

Jest to kolejna realizacja w wielowątkowej sprawie prowadzonej od 2018 roku pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach. Wartość uszczupień

podatkowych w całym procederze szacowana jest na co najmniej 35 milionów złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczono kolejnych zatrzymań.



Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.