

Strona znajduje się w archiwum.



PIĘĆ SPÓŁEK UWIKŁANYCH W WYŁUDZANIE PODATKU VAT - PREZES JEDNEJ Z NICH ARESZTOWANY

Data publikacji 13.08.2021

Funkcjonariusze Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej i policjanci z Wydziału dw. z Przystępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu zatrzymali podejrzanego o udział w przestępstwach VAT-owskich. Wartość fikcyjnych faktur sięga 6,3 mln zł. Obywatel Wietnamu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Funkcjonariusze radomskiego Działu Dochodzeniowo-Śledczego Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) w Warszawie wspólnie z policjantami Wydziału dw. z Przystępczością Gospodarczą KWP zs. w Radomiu zatrzymali prezesa spółki zajmującej się handlem tekstyliami. Jest podejrzany o popełnienie szeregu przestępstw karnych i karnych skarbowych. Dzięki zgromadzonym materiałom dowodowym nadzorujący śledztwo Prokurator Prokuratury Okręgowej w Radomiu przedstawił zatrzymanemu mężczyźnie zarzuty wystawiania nierzetelnych faktur na łączną kwotę 6,3 mln zł.

Ze względu na skalę procederu, Sąd Rejonowy w Radomiu na wniosek prokuratora, zastosował wobec zatrzymanego obywatela Wietnamu najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Prowadzone śledztwo wykazało, że w przestępczym procederze uczestniczyły jeszcze 4 spółki. Wszystkie działały w branży tekstylnej. Sprawa ma charakter wielowątkowy i rozwojowy. Planowane są kolejne zatrzymani

(KWP zs. w Radomiu / kp)