

CENTRALNE BIURO ŚLEDTCZE POLICJI

<http://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/157302,Udaremniono-uszczuplenie-podatku-VAT-na-kwote-ponad-150-milionow-zlotych.html>

2018-07-19, 19:33

UDAREMNIONO USZCZUPLENIE PODATKU VAT NA KWOTĘ PONAD 150 MILIONÓW ZŁOTYCH

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Olsztynie wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie udaremnili uszczuplenie podatku VAT w kwocie nie mniejszej niż 150 milionów złotych. Śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw podatkowych prowadzi Prokuratura Regionalna w Białymstoku.

Z ustaleń śledczych wynika, że zakładano spółki, pomiędzy którymi dochodziło do fikcyjnego obrotu artykułami spożywczymi i przemysłowymi. Następnie, w celu uszczuplenia podatku VAT, składano w urzędach skarbowych zawierające nieprawdę deklaracje podatkowe w zakresie podatku naliczonego i należnego, a także wystawiano poświadczające nieprawdę i nierzetelne faktury. Według śledczych grupa mogła działać od stycznia 2016 roku do końca czerwca 2016 roku w Olsztynie i innych miejscowościach na terenie kraju.

Policjanci CBŚP z Zarządu w Olsztynie zatrzymali trzy osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku ogłoszono im zarzuty założenia i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 i 3 kodeksu karnego), usiłowania oszustwa wielkiej wartości na szkodę Skarbu Państwa (art. 13 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego) oraz narażenia na nienależny zwrot podatku oraz wystawienie nierzetelnych faktur (art. 76 par. 1 kodeksu karnego skarbowego w zbiegu z art. 62 par. 2 kodeksu karnego skarbowego). Takie przestępstwa zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował wobec dwóch podejrzanych środki zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W stosunku do jednej osoby prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym: poręczenie majątkowe w kwocie 250 tysięcy złotych, oddanie pod dozór Policji i zakaz opuszczania kraju.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.

ij na podstawie materiału Działu Prasowego Prokuratury Krajowej

Ocena: 5/5 (4)

[Tweetnij](#)