

CENTRALNE BIURO ŚLEDTCZE POLICJI

<https://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/138722,7-osob-zatrzymanych-za-wyludzenie-700-mln-zlotych-VAT.html>
2022-10-07, 23:15

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

7 OSÓB ZATRZYMANYCH ZA WYŁUDZENIE 700 MLN ZŁOTYCH VAT

Policjanci białostockiego CBŚP współpracując z funkcjonariuszami Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku, zatrzymali 7 członków zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT. Przestępcy w latach 2015 - 2016 handlowali paliwem, za które nie płacili podatku. Według ustaleń policjantów CBŚP, wyłudzili w ten sposób 700 mln złotych VAT.

Policjanci białostockiego CBŚP wspierani przez funkcjonariuszy Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku rozpracowywali zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą VAT. Członkowie grupy sprowadzali do Polski paliwa od zagranicznych dostawców. Następnie za pośrednictwem, specjalnie do tego celu, założonych firm dokonywali fikcyjnego obrotu paliwem. Po kilkunastu tygodniach działalności firmy zniknęły, wcześniej nie składając deklaracji podatkowych bądź też składając zaniżone deklaracje. To te firmy były zobowiązane do odprowadzenia VAT. Według ustaleń policjantów CBŚP, przestępcy uniknęli w ten sposób zapłacenia 700 mln złotych podatku.

Według informacji przekazanych przez Prokuraturę Krajową, zatrzymani zostaną doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, gdzie planowane jest przedstawienie im zarzutów dotyczących założenia i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i dopuszczenia się licznych przestępstw karno - skarbowych.

Po wykonaniu czynności, prokurator podejmie decyzję w zakresie stosowania środków zapobiegawczych.

Śledztwo ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone dalsze zatrzymania w tej sprawie.

Tekst za prokuraturą krajową





dyski

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.

[Pobierz plik](#) (format mp4 - rozmiar 8.57 MB)