

FIKCYJNE FAKTURY NA BLISKO 1,7 MILIARDA ZŁOTYCH. SŁUŻBY ZATRZYMAŁY 5 OSÓB [WIDEO]

"Funkcjonariusze KAS z Olsztyna wspólnie z policjantami CBŚP przeprowadzili akcję, podczas której zatrzymano 5 osób, a jedną doprowadzono z AŚ. Osoby te są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której członkowie wystawiali fikcyjne faktury w obrocie paliwami płynnymi, na łączną kwotę prawie 1,7 mld zł" - poinformowała Krajowa Administracja Skarbowa. Podejrzani usłyszeli zarzuty popełnienia tzw. zbrodni vatowskiej.

Jak informuje Krajowa Administracja Skarbowa, działania grupy przestępczej miały na celu popełnianie przestępstw karnych i karnoskarbowych dotyczących wystawiania fikcyjnych faktur VAT dokumentujących sprzedaż oleju napędowego. Z ustaleń śledczych wynika, że wystawiono ponad 1700 nierzetelnych faktur VAT przez podmioty gospodarcze działające w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które, jak przypuszczają śledczy, zostały powołane do realizacji celów zorganizowanej grupy. Fikcyjne faktury VAT wystawiono na łączną kwotę blisko 1,7 mld zł, od których podatek VAT przekraczał 316 milionów złotych.

Według śledczych grupa mogła działać od stycznia 2015 roku do sierpnia 2019 roku w Warszawie, Katowicach, Kielcach oraz w innych miejscowościach na terenie Polski. Jej członkowie wykorzystywali rachunki bankowe, które prowadzone były na rzecz spółek poprzez wpłacanie, wypłacanie oraz przekazywanie środków płatniczych w łącznej kwocie ponad 22 mln zł stanowiących znaczną korzyść majątkową.

Na początku tygodnia funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Olsztynie zatrzymali 5 osób, a jedną doprowadzili do prokuratury z Aresztu Śledczego. Podczas akcji przeszukano miejsca zamieszkania zatrzymanych, siedziby firm, a także biura rachunkowe, zabezpieczając dokumentację, sprzęt komputerowy oraz nośniki danych. "Zabezpieczone rzeczy poddawane są dokładnej analizie" - informują śledczy. Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono również gotówkę w różnej walucie. Śledczy ustalają faktyczny majątek należący do podejrzanych.

Zatrzymanym w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie przedstawiono zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jedna osoba jest podejrzana o kierowanie nią. Podejrzani usłyszeli zarzuty popełnienia tzw. zbrodni vatowskiej. Tego typu przestępstwo zagrożone jest karą nawet do 25 lat pozbawienia wolności.