

Próba wyłudzenia 370 mln zł podatku VAT

Policjantom udało się udaremnić próbę wyłudzenia podatku VAT w wysokości 370 mln złotych. Z informacji przekazanych przez policję i prokuraturę wynika, że zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn. Prowadzili oni fikcyjny obrót platyną i w ten sposób chcieli wyłudzić podatek VAT. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Kom. Agnieszka Hamelusz z KGP poinformowała, iż „Policjanci CBŚP wraz z urzędnikami Urzędu Kontroli Skarbowej z Warszawy ujawnili nielegalny proceder polegający na fikcyjnym obrocie platyną i akcesoriami komputerowymi. Jak ustalili śledczy, osoby trudniące się tym procederem próbowały wyłudzić 370 mln zł podatku VAT »sprzedając« towar poza granice Unii Europejskiej. Wcześniej »towar« przechodził przez kilka firm”.

Dodała również, że w tej sprawie zostało zatrzymanych dwóch mężczyzn w wieku 22 i 37 lat. Obaj usłyszeli zarzuty oszustwa obejmującego mienie na wielką skalę oraz naruszeń przepisów kodeksu karno-skarbowego.

Z kolei prok. Agnieszka Zabłocka-Konopka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Warszawie, poinformowała, iż śledztwo odnosi się do czynów popełnionych od września do końca grudnia 2015 roku w stolicy oraz innych miejscach na terenie Rzeczypospolitej. Polegały one na „narażeniu Skarbu Państwa na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej, to jest podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług (VAT), przy wykorzystaniu utworzonego w tym celu łańcucha podmiotów gospodarczych”.

Ponadto prokurator dodała, iż „W ramach zakwestionowanych deklaracji VAT-7, jedna z badanych spółek deklarowała między

innymi transakcje sprzedaży sprzętu komputerowego, wyrobów z platyny oraz prowadzenie działalności kantorowej. Zgromadzony obecnie materiał dowodowy pozwala na uznanie, że towar podawany do rozliczenia w złożonych deklaracjach oraz korektach deklaracji dla podatku od towarów i usług VAT-7 w rzeczywistości nie istniał”.

Z doniesień policji wynika jednak, że przy zatrzymanych zostały zabezpieczone pieniądze w różnych walutach o wartości ponad 330 tys. złotych oraz sztabka złota.

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Warszawie poinformowała również, iż „wraz z zatrzymaniem podejrzanych dokonano także przeszukania ponad trzydziestu miejsc na terenie kraju, w których miała być prowadzona działalność gospodarcza podmiotów związanych z ujawnionym procederem”.

W związku ze sprawą prokuratura wystąpiła z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie dwóch mężczyzn na okres trzech miesięcy.

Źródło: biznes.onet.pl