

Wiadomości

2017-05-24

27 zatrzymanych w sprawie lewych faktur na miliony złotych



Funkcjonariusze z łódzkiej Delegatury CBA zatrzymali kolejne 3 osoby zamieszane w obrót fikcyjnymi fakturami VAT, udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie pieniędzy. Straty Skarbu Państwa z tytułu działalności tej grupy sięgają wielu milionów złotych.

Agenci CBA zatrzymali dziś kolejne trzy osoby podejrzane m.in. o obrót fikcyjnymi fakturami VAT oraz o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych oraz przestępstwa prania pieniędzy. Szacowana wartość uszczuplonego podatku z działalności tylko tych trzech osób wynosi około 3 mln złotych, a całej grupy kilkanaście milionów.

Zatrzymani reprezentują firmy biorące udział w przestępczym procederze. Zatrzymania miały miejsce w Warszawie. Funkcjonariusze CBA przeszukują mieszkania zatrzymanych, zabezpieczają dokumentację związaną z prowadzoną działalnością. Czynności trwają. Prowadzący postępowanie nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów.

Źródło: CBA (op.pb)

Źródło:

<http://www.paliwa.pl/strona-startowa/archiwum/id-27-zatrzymanych-w-sprawie-lewych-faktur-na-miliony-zlotych>

