

Wiadomości

2016-12-08

Rozbita zorganizowana grupa przestępcza wyludzająca VAT



8 osób zatrzymanych, 47 przeszukań w całej Polsce i zabezpieczona dokumentacja to efekt pracy ponad 200 funkcjonariuszy służb: CBŚP, KWP Łódź, SG, UKS i PIP dotyczący działalności zorganizowanej grupy przestępczej wyludzającej VAT. Jak do tej pory ustalono, uszczuplenia Skarbu Państwa z tytułu przestępczej działalności wynoszą co najmniej 35 mln złotych.

Sprawa od kilkunastu miesięcy prowadzona jest w przez funkcjonariuszy łódzkiego CBŚP przy ścisłej współpracy z wywiadem skarbowym w Łodzi. Funkcjonariusze ustalili, że do przestępczego procederu wykorzystywana była ubojnia trzody chlewnej z Kutna. Kierujący zorganizowaną grupą przestępczą na potrzeby działalności utworzyli ponad 30 firm w całej Polsce. Przedsiębiorstwa – „słupy” powstały po to, by utrudnić organom kontroli skarbowej i Policji ujawnienie procederu. Fikcyjne firmy dla wspomnianej ubojni generowały ogromne ilości faktur dotyczących rzekomego zatrudnienia, szkolenia, wyżywienia i zakwaterowania pracowników. Faktury te były podstawą do wykazania przez ubojnię kosztów działalności, co skutkowało uszczupleniem Skarbu Państwa na kwotę co najmniej 35 mln zł. Jak ustalili funkcjonariusze przestępczy proceder trwał od 2011 roku.

Źródło: CBŚP (op.pb)

Źródło:

<http://www.paliwa.pl/strona-startowa/archiwum/rozbita-zorganizowana-grupa-przestepcza-wyludzajaca-vat>

