

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego

<https://slaski.strazgraniczna.pl/sm/aktualnosci/57102,Grupa-przestepcza-zajmujaca-sie-wyludzaniem-podatku-VAT-oraz-praniem-brudnych-pieniedzy-pi.html>
04.07.2024, 03:56

Grupa przestępcza zajmująca się wyłudzeniem podatku VAT oraz praniem brudnych pieniędzy została rozbita

Zespół Prasowy Komendanta ŚIOŚG
12.10.2023

Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Opolu zatrzymali prezesa spółki, uczestniczącej w tzw. karuzeli vatowskiej.

2 października 2023 r. funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Opolu wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Zachodniopomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Szczecinie dokonali zatrzymania Łukasza S. - prezesa dużej wrocławskiej spółki akcyjnej, pełniącej rolę brokera w karuzelowym łańcuchu dostaw. Zatrzymania dokonano w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, Wydział do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej, we współpracy z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Centralnego Biura Śledczego Zarząd w Opolu oraz funkcjonariuszy Zachodniopomorskiego Urzędu Celno - Skarbowego w Szczecinie, Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu. W toku śledztwa dotychczas zarzuty usłyszało już kilkanaście osób.

Mężczyzna został przewieziony do siedziby Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie prokurator przedstawił mu zarzuty.

Wymienionemu zarzucono działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnienie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu oraz przestępstw karnych skarbowych, mających na celu uszczuplenie należności publicznoprawnej z tytułu podatku VAT, w ramach różnych podmiotów gospodarczych.

Ponadto podejrzany usłyszał zarzuty, że jako prezes spółki oraz działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla siebie i innych członków grupy i czyniąc sobie z popełniania przestępstwa stałe źródło dochodu, posłużył się 148 nierzetelnymi fakturami VAT na łączną kwotę brutto 26 939 891,73 zł, wystawionymi w ramach różnych podmiotów, które to faktury nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń prawnych. Takim działaniem naraził Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku od towarów i usług w kwocie ponad 5 milionów zł. Mężczyzna usłyszał także zarzut prania brudnych pieniędzy na kwotę ponad 5 milionów zł.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Śródmieścia zastosował wobec podejrzanego środek

zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

