



Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Tlačová správa

Vyšetrovanie daňových podvodov skupiny z východného Slovenska

BRATISLAVA – 04. 09. 2013: **Vyšetrovatel' Národnej kriminálnej agentúry v spolupráci s finančnou správou obvinil počas posledných mesiacov celkovo 12 osôb z daňových trestných činov (tri obvinenia boli vznesené v júni a jedno v júli 2013). Medzi obvinenými figuruje aj Eleonóra M.**

Táto skupina mala v období od roku 2007 až do roku 2010 páchať rozsiahlu ekonomickú činnosť. Podľa policajných informácií plánovane a koordinovane zabezpečovali činnosť a vedenie účtovníctva najmenej 20-tich obchodných spoločností. Ich nelegálna činnosť mala spočívať v tom, že vyhotovovali fiktívne listiny, doklady a zdaniiteľné obchody. Na základe toho si mali neoprávnene uplatňovať nadmerné odpočty DPH a získať neoprávnený finančný prospech.

Celkovo mali neoprávnene požiadať o vyplatenie nadmerného odpočtu DPH približne 1 milión 100 tisíc Eur a neoprávnene znížiť vlastnú daňovú povinnosť necelých 118 tisíc Eur. **V spolupráci so správcom dane sa podarilo zabrániť vyplateniu 148 tisíc Eur.**

Obvineným hrozí za trestný čin neodvedenia dane a poistného, 7 až 12 rokov trestu odňatia slobody.

Na základe vyšetrovania a dôkaznej situácie, Národná kriminálna agentúra zadržala včera Eleonóru M. v Košiciach. **Je dôvodné podozrenie, že pôsobí na svedkov a spoluobvinených a tým marí vyšetrovanie.** Vyšetrovatel' preto spracoval podnet na jej väzobné stíhanie, ktoré predložil dozorujúcemu prokurátorovi Krajskej prokuratúry v Košiciach.