



## Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Tlačová správa

### Akcia „Diamant“

BRATISLAVA – 02. 11. 2013: Daňová KOBRA opäť zasahovala. Päť firiem si medzi sebou fakturovalo fiktívne obchody so syntetickým diamantovým práškom. Výsledkom bol nadmerný odpočet za takmer 2 mil. eur, ktorý žiadali preplatiť. Tieto peniaze tak namiesto u podvodníkov zostávajú v štátnom rozpočte.

15 kíl syntetického diamantového prášku mala leta počas minulého kúpiť firma z Trenčianskych Teplic. Kúpna cena bola dohodnutá na 11 700 000 eur. Na základe tohto obchodu firma z Trenčianskych Teplic podala daňové priznanie a žiadala vrátiť daň z pridanej hodnoty vo výške 1 937 272,55 eur ako nadmerný odpočet. Vďaka spolupráci finančnej správy a polície k vyplateniu nadmerného odpočtu nedošlo.

Na podvode sa podieľalo 5 firiem. Na začiatku bola fiktívna kúpna zmluva, v ktorej americká spoločnosť predávala syntetický diamantový prášok firme v Bratislave. Za bratislavskú firmu podpisoval kúpne zmluvy a faktúry konateľ, ktorý nikdy reálne žiadnu činnosť nevykonával a bol len v úlohe tzv. „bieleho koňa“. Táto firma následne fiktívne predala prášok žilinskej spoločnosti. Tá následne uzavrela kúpnu zmluvu a fiktívne odpredala diamantový prášok firme do Trenčianskych Teplic.

**Počas akcie polícia zadržala 5 osôb, vykonala 8 domových prehliadok a 13 prehliadok iných priestorov (kaviarne, vozidlá, garáže).**

Zaistené predmety:

- 7 nelegálne držaných zbraní,
- 3 plastové nádoby s látkou deklarovanou ako diamantový prášok (predmet zdaniteľných obchodov),
- počítač,
- tablet,
- USB kľúče,
- CD nosiče.

Na akcii spolupracovali daňoví kontrolóri finančnej správy, finančná polícia a príslušníci policajného zboru.