Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Tlačová správa

Daňová kobra zasahovala voči zločineckej skupine aj na Daňovom úrade

BRATISLAVA – 9. 12. 2013: **Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil šesť členov zločineckej skupiny z jej založenia, zosnovania a podporovania a z daňovej trestnej činnosti. Akcia Daňovej kobry bola zameraná na zadržanie členov zločineckej skupiny a zastavenie ich nelegálnej činnosti. Cieľom bola záchrana peňazí štátneho rozpočtu SR.**

Išlo o zločineckú skupinu, ktorá sa zaoberala neoprávneným získaním finančných prostriedkov štátneho rozpočtu SR prostredníctvom uplatňovania nároku na nadmerný odpočet DPH. Okrem založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny sa tak mali dopúšťať trestných činov neodvedenia dane a poistného a skrátenia dane a poistného.
Zločinecká skupina mala deväť členov, obvineného Ing. Ivana H. (45), Patrika T. (35), Natáliu O. (42), Michaelu P.(29), Mgr. Petra L. (61), Janu Ž. (44), Gabrielu N. (48), Mgr. Margitu V. (52) a Ing. Mariána B. (59).

Podľa policajných zistení mali byť hlavnými organizátormi skupiny zástupcovia spoločností Ivan H. a Patrik T. Tí mali aktívne riadiť činnosť zločineckej skupiny v období rokov 2011 a 2012. Zvyšní obvinení boli zástupcovia firiem, ich účtovníčky a dvaja pracovníci Daňového úradu. Členovia skupiny mali medzi sebou aktívne komunikovať, vymieňať si rady a informácie ako obísť zákony. Účtovníčky mali spracovávať doklady firiem, v ktorých boli uvedené nepravdivé údaje o činnosti spoločností. Pracovníci Daňového úradu im mali radiť a usmerňovať ich ako majú postupovať. Kontrolnú činnosť mali vykonávať tak, aby nenarušili ich protiprávne konanie. Firmy sa zaoberali rôznymi činnosťami, od kúpy a predaja nehnuteľností, cez stavebníctvo až po ponúkanie rôznych služieb (poradenstvo, administratíva a podobne).
Neoprávnene si uplatňovali nárok na vrátenie DPH vo výške najmenej 908.000,- eur a došlo tiež k skráteniu odvodovej povinnosti na DPH vo výške najmenej 6,7 milióna eur ku škode štátneho rozpočtu SR.

Obvinení boli okrem Michaely P., ktorá sa nachádza mimo územia Slovenskej republiky zadržaní a **v prípade dokázania viny hrozí všetkým trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.** Podnet vyšetrovateľa na väzbu piatich z nich bol prokurátorom akceptovaný. V súčasnej dobe sú Národnou kriminálnou agentúrou vykonávané procesné úkony a na základe ich výsledku vyšetrovateľ rozhodne o ďalšom postupe vo veci.

Mgr. Patrícia Macíková, hovorkyňa finančnej správy, tel: +421 917 162 291, patricia.macikova@financnasprava.sk