Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Tlačová správa

17 obvinených z daňovej trestnej činnosti

BRATISLAVA – 13. 12. 2013: **Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil 17 členov organizovanej skupiny z daňovej trestnej činnosti.** Tú mali páchať od roku 2010 až doposiaľ.

Ide o Slavomíra R. (47), Miroslava Ď. (46), Martina K. (45), Petra S. (55), Ing. Viliama J. (51), Tomáša A. (52), Štefana B. (38), Miroslava K. (41), Ladislava O. (26), Gabriela V. (40), Ladislava S. (34), Andreu A. (31), Jánosa B. H. (44) - občan MR, Gábora T. (28) - občan MR, Martina H. (39), Krisztiána G. (37) - občan MR a Jozefa B. (37). Obvinení mali vzájomne plánovať a koordinovať svoju činnosť na území Slovenskej republiky s väzbami na Maďarsko. **Podľa policajných zistení mali zabezpečovať a obstarávať daňové doklady** (objednávky, faktúry, dodacie listy, príjmové a výdavkové doklady a prevodné príkazy) **deklarujúce fiktívne obchody.**

Išlo o obchodovanie s drevnou hmotou a výrobkami z dreva medzi desiatkami obchodných spoločností so sídlom na Slovensku aj v Maďarsku. Posledné spoločnosti v reťazci na Slovensku a obvinený podnikateľ Slavomír R., vykázali fiktívne intrakomunitárne dodanie tovaru spoločnostiam so sídlom v Maďarsku. Následne neoprávnene uplatnili nárok na vrátenie nadmerného odpočtu DPH. **S cieľom vlastného obohatenia sa, vznikla škoda na štátnom rozpočte vo výške najmenej 5,1 milióna eur.**

Polícia zrealizovala v Šahách, v Lučenci a v jeho okolí policajnú akciu, zadržala päť osôb, vykonala viacero domových prehliadok a prehliadok iných priestorov a pozemkov, zaistila listinné doklady, výpočtovú techniku a pamäťové média súvisiace s trestnou činnosťou.

V spolupráci so správcom dane sa polícii podarilo zabrániť neoprávnenému vyplateniu nadmerného odpočtu vo výške viac jeden milión eur. Obvineným hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov. Päť osôb vyšetrovateľ navrhol prokurátorovi stíhať väzobne (Slavomír R., Martin K., Tomáš A., Gabriel V., Ladislav S.).

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