



Finančná správa

Tlačová správa

Obchodníci s čínskym tovarom mali spôsobiť štátu škodu za milióny

BRATISLAVA – 31.05.2019: Kriminalisti z finančnej správy opäť zasahovali v obchodoch s čínskym tovarom. Zaistili účtovné dokumenty firiem podozrivých z porušovania zákonov o DPH a dane z príjmov. Kriminalisti vyčíslili predpokladanú škodu voči štátnemu rozpočtu na 6 mil. eur.

Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) zasahoval v máji v obchodoch s čínskym tovarom vo viacerých mestách - v Dunajskej Strede, Vrábľoch, Malackách, Ružomberku, Holíči, Trnave, Šahách, Šamoríne a Stupave. Účtovníctvo všetkých spoločností sa však nachádzalo na spoločnej adrese v Bratislave. Kriminalisti finančnej správy účtovníctvo zaistili.

Obchodníci vykazovali vysoké ročné obraty s minimálnymi daňovými odvodmi. Podľa zistení si mali umelo znižovať vlastnú daňovú povinnosť, a to napríklad tým, že zaradili do svojho účtovníctva zjednodušené faktúry – t.j. pokladničné doklady. Tie však boli vystavené dodávateľmi, ktorí podľa ich slov nemajú vedomosť o tom, že dodali uvedeným spoločnostiam tovar. Aj tieto prípady potvrdzujú, že takmer u každého kontrolovaného obchodníka s čínskym tovarom sa vyskytujú tí istí dodávatelia, ktorí už nepodnikajú alebo potvrdili, že s danými spoločnosťami nikdy neobchodovali. Platby za nákupy tovaru realizovali prevažne v hotovosti, v zákonom stanovenom limite do 1 000 eur.

Konanie vykazuje znaky organizovanej skupiny. Zaistené účtovné doklady preveruje finančná správa vo viacerých daňových kontrolách.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Úlohou FS je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu SR a EÚ. Úspešný výber daní a cieľ a efektívny boj proti daňovými podvodom priniesol v uplynulých rokoch do štátnej pokladnice viac o približne 3,7 miliardy eur. Finančná správa je modernou proklientsky orientovanou inštitúciou s cieľom zintenzívniť elektronickú komunikáciu. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk