

WYDZIAŁ PREWENCJI KSP

Źródło: <http://wprewencji.policja.waw.pl/wp/aktualnosci/59558,Nie-daj-sie-zrobic-w-slupa.html>

Wygenerowano: Czwartek, 18 stycznia 2018, 18:38

Strona znajduje się w archiwum.

NIE DAJ SIĘ ZROBIĆ W SŁUPA

Przestępcy bezwzględnie wykorzystują osoby do dokonywania „oszustw karuzelowych”. Osoby zwerbowane do udziału w „karuzeli podatkowej” często nie zdają sobie sprawy z konsekwencji jakie grożą za oszustwa podatkowe oraz za udział w grupie przestępczej.



CELE

Kampania „**Nie daj się zrobić w słupa**” zainicjowana została przez Kontrolę Skarbową w październiku 2014 roku. Swoim zakresem obejmuje działania bezpośrednie polegające na spotkaniach informacyjno-edukacyjnych z młodzieżą akademicką, młodzieżą klas maturalnych a także z osobami szukającymi zatrudnienia - zarejestrowanymi w biurach pracy. Jednocześnie podejmowane są działania pośrednie za pomocą mediów: radia, telewizji Internetu i prasy.

Skąd się wziął pomysł na taką kampanię?

Kontrola Skarbowa prowadząc swoje działania coraz częściej spotyka się z osobami, które zostają wciągnięte do zorganizowanej grupy przestępczej, której głównym celem jest wyłudzenie podatku VAT. Nie zawsze uświadamiają sobie, że jeden nierozważny krok może zniszczyć ich życie.

Co jest celem kampanii?

Naszym celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z aktywnością zorganizowanych grup przestępczych, informowanie i edukacja w zakresie bezpiecznego prowadzenia działalności gospodarczej, pokazanie konsekwencji związanych z wystawianiem i wprowadzaniem do obiegu prawnego fikcyjnych faktur, uczestnictwem w karuzeli podatkowej. Przekonanie młodych ludzi, iż nie warto wchodzić na drogę przestępstwa.

Co jest głównym przesłaniem?

Uświadomienie wszystkim potencjalnym ofiarom grup przestępczych, które otrzymały propozycję pełnienia roli „słupów” bądź „buforów”, że za oszustwa podatkowe grożą kary - nie tylko z kodeksu karnego skarbowego, ale również kodeksu karnego.

A przede wszystkim tego, że „nie ma szybkich i łatwych pieniędzy”.

Zanim przyłączysz się do grupy przestępczej włącz rozum i zobacz, co możesz stracić:

Wolność

Wystawianie fikcyjnych faktur to przestępstwo, za które możesz stracić wolność nawet na okres do 8 lat.

Szacunek

Nikt nie szanuje przestępcy. Nie skazuj siebie i swoich bliskich na potępienie społeczne. Pozwól swoim dzieciom, by były z siebie dumne i nie musiały żyć z piętnem rodzica – oszusta.

Byt swój i swojej rodziny

Ujawnienie, że wystawiłeś puste faktury skutkuje obowiązkiem wpłacenia wykazanej kwoty podatku. Wprowadzając do obiegu fikcyjne faktury na wielomilionowe kwoty, będziesz długo spłacał długi do budżetu państwa.

Majątek

Zawsze myśl o przyszłości swojej i swoich bliskich.

W trakcie kontroli skarbowej mogą zostać zabezpieczone Twoje oszczędności, samochód lub dom.

Szansę na normalne życie

Zajęcia komornicze uniemożliwią Ci wzięcie kredytu na mieszkanie, zakupy na raty, itp.

Pracę

Nikt nie zatrudni oszusta, nikt nie zaufa przestępcy.

Włącz rozum zanim podejmiesz jeden nierozważny krok.

Your browser doesn't support audio. Please download the file:



WŁĄCZ RÓŻUM!

DLACZEGO ONI CHOWAJĄ SIĘ ZA SŁUPEM?

Grupa odbiorców

Nie daj się zrobić w słupa - to działania informacyjne skierowane do wszystkich osób, które mogą znaleźć się w grupie potencjalnych kandydatów na firmy - słupy. Wydaje nam się, że to zagrożenie nas nie dotyczy. Czy jednak na pewno?

Kandydaci na firmy słupy są werbowani przez uczestników zorganizowanej grupy przestępczej, która doskonale wie kogo i gdzie szukać. Werbowani są w różnych miejscach, gdzie łatwo zawiera się znajomości.

Do przestępczych celów najczęściej są wykorzystywane osoby, które z uwagi na niską świadomość prawa, swój status materialny lub brak środków do życia, stałego miejsca zamieszkania, godzą się na wejście w świat przestępczy za otrzymywanie regularnej lub jednorazowej zapłaty. Wykorzystywane są osoby uzależnione od alkoholu, czy narkotyków, osoby bezrobotne, emeryci, ludzie młodzi, wkraczający dopiero na drogę zawodową, a nawet osoby nieuleczalnie chore.

Bardzo ważna jest walka z oszustami, ale również niezwykle ważne jest informowanie osób, które mogą stać potencjalnymi ofiarami oszustów. Musimy pamiętać, iż odpowiedzialność ponoszą nie tylko osoby, które organizują nielegalny proceder, ale i te, które zostają wykorzystane tylko do podpisywania fikcyjnych faktur - wchodząc tym samym na drogę przestępstwa.

Agnieszka Derkacz

Rzecznik Prasowy Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu

Your browser doesn't support audio. Please download the file:

Przykład 1

Student ekonomii, szukał dorywczej pracy. Skontaktował się z nim człowiek, który poinformował, że ma bardzo atrakcyjną ofertę pracy. Nie jest to bardzo czasochłonna praca, wystarczy kilka godzin dziennie. Praca w sam raz dla studenta. Pierwszym obowiązkiem studenta było założenie firmy. W zasadzie praca polegała na tym, by napisać kilka maili i złożyć parę zleceń. Brzmiało bardzo interesująco. Chłopaka zapewniono, że wszystko co robi, jest legalne. W ciągu zaledwie kilku miesięcy na polecenie „szefa” młody mężczyzna przygotował aż 264 fikcyjne faktury na kwotę prawie 9 milionów złotych. Pod wszystkimi dokumentami mężczyzna się podpisał, nie zdając sobie - jak potem tłumaczył - sprawy z konsekwencji. Otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 1000 złotych miesięcznie. Prawdopodobnie faktycznie mógł nie mieć pojęcia, że jest wykorzystywany do oszustwa karuzelowego. Po kilku miesiącach dowiedział się, że musi zwrócić 2 miliony złotych, bo wystawił fikcyjne faktury. Jednocześnie wspomniany „szef”, który okazał się członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, zniknął bez śladu. Pieniądze, które będzie musiał oddać młody przedsiębiorca prawdopodobnie znalazły się w kieszeni wspomnianego „szefa” i jego współpracowników z grupy przestępczej. Tak funkcjonują bowiem przestępcy wyłudzający VAT za pomocą słupów podatkowych czy buforów.

Przykład 2

Pan Adam prowadzi małą hurtownię sprzętu elektronicznego. Pewnego dnia otrzymuje interesującą propozycję handlową. Kolega sprowadza telefony komórkowe z zagranicy. Sprowadza więc i dla Pana Adama 1000 szt. telefonów komórkowych. Od razu znajduje mu na nie kupca. Mężczyźni ustalają szczegóły transakcji. Kolega wysyła telefony komórkowe - zamiast do Pana Adama, bezpośrednio do kupca. Pan Adam otrzymuje wynagrodzenie i wystawia jedynie fakturę na wskazanego przez kolegę nabywcę. Transakcja została sfinalizowana.

Tym sposobem Pan Adam zrealizował kolejne transakcje. W sumie wystawił ponad 150 faktur na kwotę ponad 2 mln zł. Okazuje się, że wszystkie transakcje były fikcyjne. Dostawca telefonów znika bez śladu, kontrahent okazał się oszustem - wyłudził zwrot podatku VAT. Okazało się, że Pan Adam jest uczestnikiem oszustwa karuzelowego i zorganizowanej grupy przestępczej.

Schematów karuzeli podatkowej jest wiele. Ich celem jest wyłudzenie z budżetu państwa podatku VAT, który na żadnym wcześniejszym etapie nie został zapłacony.

Oznacza to, że firmy słupy lub bufory zakładane są wyłącznie po to, by stworzyć pozory legalnego działania, tzn. mają zarejestrowaną działalność gospodarczą, posiadają NIP i REGON, posiadają rachunki bankowe. Wydaje się na pierwszy rzut oka, że są uczciwymi podmiotami. Przyglądając się jednak bliżej, firmy te często nie posiadają żadnego majątku, zaplecza technicznego, nie zatrudniają też żadnych pracowników. Siedziba jest jedynie użyczonym adresem. Podmioty działające w ramach zorganizowanej grupy przestępczej tworzą łańcuchy firm, a ich rola jest ściśle określona. Ich działanie w szarej strefie to głównie sterowanie obrotem towarowym, obiegiem dokumentów oraz płatnościami, które ma na celu zatarcie śladów rzeczywistej działalności i jednocześnie nadanie jej pozorów legalności.

Jeśli otrzymałeś taką propozycję lub masz uzasadnione obawy o udział w zorganizowanej grupie to niezwłocznie poinformuj służby kontroli skarbowej, pod adresem kontrola.skarbowa@mf.gov.pl lub organy ścigania.

slupczyoszust.pl

Ocena: 1/5 (1)

[Tweetnij](#)