

OCHRONA PODATKOWA ALLIANZ Jak działa?

Opis szkody - przykład Nr 1

FIRMA E

Klient kupował polisy Allianz Skarbowy i Allianz Podatnik od kilku lat.

Firma zajmująca się **handlem hurtowym**, z województwa śląskiego.



07.2015

KONTROLE US

Firma zgłosiła aż **3 spory podatkowe** z polisy Allianz Podatnik. Każdy ze sporów dotyczył kontroli prawidłowości rozliczeń podatku VAT za inny okres.

Początkowo szkoda nie generowała większych kosztów – z polisy zostało wypłacone **3.000 zł** tytułem zapoznania się z materiałem dowodowym oraz kilku godzin konsultacji z prawnikami z ISP.

ZARZUTY KARNE I KARNO SKARBOWE

Na przełomie 2016 i 2017 roku kontrole podatkowe toczące się w spółce **zostały zawieszono**.

Wtedy też prokurator zebrał potrzebny materiał dowodowy i przedstawił **dotychczasowemu prezesowi zarządu oraz głównej księgowej zarzuty z kodeksu karnego skarbowego oraz z kodeksu karnego**.

Zarzuty dotyczą uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej, której działanie było ukierunkowane na wykonywaniu sztucznych transakcji handlowych, oraz wielokrotny obrót tym samym towarem (z podrobionymi certyfikatami autentyczności). Działanie to miało na celu wyłudzenie podatku VAT.

01.2017

ARESZTOWANIE

Prokurator wystąpił do sądu o areszt tymczasowy dla oskarżonych.

Za wyłudzenie kwoty powyżej 10 mln zł grozi im odpowiedzialność karna **do 25 lat pozbawienia wolności**.



CIĄG DALSZY

W czerwcu 2017 roku nowy prezes zarządu spółki również został zatrzymany i również jemu prokurator postawił takie same zarzuty, jak poprzednikom. Zgodnie z informacją od prawników z ISP **kontrole podatkowe zostały wstrzymane** do momentu prawomocnego wyroku sądu wobec oskarżonych i po jego ogłoszeniu kontrola zostanie odwieszona.



12.2017

KOSZTY



Dotychczasowe koszty obrony w zakresie spraw karnych i karnoskarbowych tej trójki to łącznie **ponad 100 tys. zł**.



RISK PARTNER

CHRONIMY PRZEDSIĘBIORCÓW

www.risk-partner.pl