

# ALLIANZ SKARBOWY Jak działa?

Opis szkody - przykład Nr 2

## FIRMA X

Firma z **BRANŻY SPOŻYWCZEJ**, z województwa wielkopolskiego.

W maju 2017 roku była uczestnikiem konferencji Bezpieczeństwa Podatkowego prowadzonej przez Risk Partner wspólnie z ISP.



05.2017

## KONFERENCJA ISP

Podczas konferencji bardzo mocno podkreślone były zmiany jakie zostały wprowadzone w prawie podatkowym i kodeksie karnym skarbowym w roku 2017.

Konferencja to także przekaz mówiący o odpowiedzialności nie tylko w przypadku bezpośredniego popełnienia czynu zabronionego (wystawiania „lewych faktur”), ale także przykłady wyłudzeń VAT i przypadki **wmieszania w to przedsiębiorców uczciwie prowadzących biznes.**

## ZAKUP POLIS

Dodatkowo w lipcu 2017 roku Klient podjął decyzję o zakupie polis ubezpieczeniowych **Allianz Podatnik oraz Allianz Skarbowy** dla Prezesa, Wspólników oraz pracowników księgowości i kadr.



07.2017

## AUDYT



Po konferencji prezes firmy podjął decyzję o bezpośredniej współpracy z ISP w zakresie nadzoru podatkowego.

Ponadto został także przeprowadzony **audyt podatkowy, który pozytywnie wypadł dla Klienta.**

## ZARZUTY

W październiku 2017 roku wspólnik spółki został **zatrzymany na podstawie nakazu prokuratorskiego za dokonanie jednej transakcji**, która na podstawie zebranych dowodów była transakcją „lewą”.

Zarzuty karne i karnoskarbowe zostały także postawione prezesowi zarządu.



10.2017

## CDN ....



Z punktu widzenia Klienta cała transakcja była wiarygodna. **Kontrahent sprawdzony. Transakcja bezgotówkowa.**

Klient zwrócił się o reprezentację do Kancelarii Witolda Modzelewskiego. **Koszty adwokata oraz inne koszty obrony będą pokrywane z polisy Allianz Skarbowy.**



**RISK PARTNER**

CHRONIMY PRZEDSIĘBIORCÓW

[www.risk-partner.pl](http://www.risk-partner.pl)