

# Brat in sestra s prevaro do vračila 176.000 evrov davka

Koprski kriminalisti so tožilstvu pred kratkim ovadili direktorico sežanskega podjetja in njenega brata, ki naj bi z lažnimi računi državno blagajno oškodovala za 176.000 evrov. Kriminalisti jima očitajo davčno zatajitev in pranje denarja, 33-letni direktorici pa še ponarejanje listin in zlorabo položaja.

## • SIJAN PRETNAR

Koprski kriminalisti so poslovanje sežanskega podjetja začeli preiskovati, ko jim je finančna uprava poslala kazensko ovadbo. Med preiskavo so pridobili dodatne dokaze, zasegli poslovno in drugo dokumentacijo, nazadnje pa so z odredbo sodišča za hišno preiskavo potrkali še na vrata obeh osumljenih. Med hišno preiskavo so zasegli še dodatno dokumentacijo in elektronske naprave.

## Družbi na papirjih vodila slamnata direktorja

Ugotovili so, da sta 33-letna direktorica podjetja iz Sežane in njen 40-letni brat kazniva dejanja zagrešila z nezakonitim poslovanjem in upravljanjem družb iz Sežane, Ljubljane in Slovaške. 33-letna direktorica je bila tudi lastnica podjetja iz Sežane, a se je izkazalo, da je družbo obvladoval njen brat, ki sicer ni imel nobene formalne funkcije.

"Oba osumljenca sta upravljala in obvladovala tudi družbi iz Ljubljane in Slovaške, čeprav sta ju formalno vodila tuja državljanca, tako imenovana slamnata direktorja," je ugotovile koprskih kriminalistov povzela Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi koprške policijske uprave.

Osumljena sta s prirejeno dokumentacijo prikazovala lažne prevozne storitve, ki naj bi jih slovaška družba naročala sežanskemu podjetju, ta pa naj bi za opravljanje prevozov najela podjetje iz Ljubljane.

## Skoraj 1000 fiktivnih prevozov

Od oktobra do decembra leta 2016 naj bi tako opravila 971 prevozov blaga na relacijah Avstrija-Slovaška-Avstrija in Slovaška-Nemčija. A so kriminalisti ugotovili, da naj bi šlo za fiktivne prevoze, saj jih niso nikoli opravili. Transportna dokumentacija teh družb je sicer izkazovala, da



Družba iz Ljubljane naj bi za sežansko podjetje za logistiko in transport v treh mesecih leta 2016 opravila kar 971 prevozov med Avstrijo, Slovaško in Nemčijo, a so kriminalisti ugotovili, da teh prevozov sploh ni bilo (fotografija je simbolična).

naj bi družba iz Ljubljane med Avstrijo in Slovaško in nato spet do Avstrije dnevno opravila od 23 do 35 prevozov, med Nemčijo in Slovaško pa dnevno še tri do štiri prevoze.

A kot ugotavljajo kriminalisti, to ni bilo mogoče, saj podjetje od leta 2011 sploh ni zaposlovalo delavcev, niti ni prikazovalo nobenih stroškov dela. Transportna dokumentacija je bila pomankljiva oziroma lažna. Za lažne prevoze je podjetje iz Ljubljane izdajalo lažne račune sežanski družbi, ta pa je stroške teh storitev z

lažnimi računi obračunala slovaški družbi.

Družba iz Ljubljane je bila tako imenovana missing trader družba, od računov, ki jih je izdajala podjetju iz Sežane, ni plačala DDV. Je pa zato družba iz Sežane na podlagi lažnih računov od finančne uprave zahtevala vračilo DDV in ga tudi dobila - in sicer 176.000 evrov. Osumljena sta tako finančno upravo in s tem državno blagajno oškodovala za omenjeni znesek, sežanskemu podjetju pa pridobila protipravno premoženjsko korist v tej višini.

## Za več kot 800.000 evrov lažnih računov

Koprski kriminalisti so preiskovali tudi sum pranja denarja. Slovaška družba je na podlagi lažnih računov sežanskemu podjetju nakazala več kot 835.000 evrov, ki izvirajo iz kaznivih dejanj. Osumljena brat in sestra sta ta denar deloma spet nakazala slovaški družbi, deloma pa ljubljanskemu podjetju, so še pojasnili na koprski policijski upravi in dodali, da je šlo za plačilo lažnih storitev. Tako sta osumljena prikrila izvor denarja in za-

grešila še pranje denarja.

33-letna direktorica pa naj bi zlorabila svoj položaj, od januarja 2016 do julija 2017 je denar podjetja, približno 12.000 evrov, porabila zase in za svojega partnerja.

Po naših podatkih je pred dvema letoma sodišče za sežansko podjetje uvedlo stečaj, ki se je pred časom končal. Predlagala ga je finančna uprava, ki je v stečajnem postopku uveljavljala terjatev v višini nekaj več kot 220.000 evrov. Sum kaznivega dejanja naj bi policistom naznanila tudi stečajna upraviteljica.