

Tallinnas paljastati tänavuse aasta suurim arvevabrik

Postimees

Postitaja:

Postitatud : 30.10.2007 6:54:29

Risto Berendson kirjutab Postimehes, et Maksu- ja Tolliameti paljastatud ja uurimise alla võetud tänavune suurim arvevabrik Tallinnas võis käibemaksu pettustega põhjustada riigile ligi 25 miljoni krooni suuruse kahju.

Tallinnas 9. oktoobril kinni peetud Andres (32), kes esitatud kahtlustuse kohaselt arvevabrikut pidas, elas maksuametnike kõrgendatud tähelepanu all juba viimased paar kuud. Kui mees oma sõiduautos kinni peeti, leidsid uurijad tema juurest mitmeid fiktiivseid arveid. Selliseid, mida Andres oma klientidele, viiele eri valdkonna ettevõttele käibemaksupettusteks valmistas ja mis järjekordset üleandmist ootasid. «Nagu selgus, oli see tegevus mehele viimase kahe aasta jooksul ainus sissetulek,» ütles Põhja ringkonnaprokurör Stella Veber. Vaatamata prokuröri taotlusele keeldus kohus varem kriminaalkorras karistamata Andrest pikemaks ajaks vahi alla võtmast. Tema kodust leitud suurem summa sularaha arestiti. Lisaks Andresele tunnistati samas kriminaalasjas maksukuritegudes kahtlustatavateks veel kolm äriühingut ja seitse inimest. Need on inimesed, kes väidetavalt vahendasid arvevabrikust saadud fiktiivseid arveid arvevabriku teenust ostnud firmadele. Samuti võeti uurimise alla varifirmade juhatuste liikmed. Prokuröri sõnul on vahele võetud arvevabriku esialgne käive 96 miljonit krooni. Riigile tekitati nii tagasi makstud käibemaksu näol ligi 25 miljoni krooni suurune kahju. «See on kindlasti viimase aja suurim juhtum nende nn arvevabrikute nimekirjas, mis sel aastal on õnnestunud avastada,» ütles ringkonnaprokurör Veber. Loe täpsemalt: <http://www.postimees.ee/301007/esileht/siseuudised/292389.php?>