

19.05.2009 Dalsze zatrzymania, dalsze zarzuty

19.05.2009

Funkcjonariusze CBA zatrzymali dwie osoby podejrzewane o wystawianie fałszywych dokumentów poświadczających zatrudnienie w jednej z warszawskich spółek. Do tej sprawy agenci CBA zatrzymali już wcześniej pięć osób w różny sposób zamieszanych w sprawę wystawiania fikcyjnych faktur.

Rozwój śledztwa w sprawie wystawiania fałszywych faktur pozwolił przekazać część zgromadzonego materiału do odrębnego postępowania w sprawie wystawiania podrobionych dokumentów poświadczających zatrudnienie. W związku z tą sprawą funkcjonariusze CBA w ostatnich dniach zatrzymali dwie byłe pracownice jednej z warszawskich spółek. Anna T. oraz Sylwia M. przygotowywały fikcyjne dokumenty poświadczające zatrudnienie w spółce i osiągnęte z tego tytułu dochody, podczas gdy osoby, na które dokumenty były wystawiane, nigdy w tej spółce nie pracowały. Nie wykluczamy, że sfałszowane dokumenty mogły posłużyć do popełnienia kolejnych przestępstw. Jest to obecnie badane przez śledczych. Prokuratura Okręgowa w Białymstoku postawiła obu zatrzymanym łącznie 22 zarzuty fałszowania dokumentów. Zastosowano wobec nich poręczenie majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju z zatrzymaniem paszportu.

W wyniku współpracy funkcjonariuszy CBA, Wywiadu Skarbowego i Urzędu Kontroli Skarbowej w listopadzie 2007 r. została rozbita grupa oszukująca Skarb Państwa. Zatrzymano wówczas pięć osób, które wystawiały i odbierały fikcyjne faktury na prace, których nigdy nie wykonano. Z ustaleń śledczych wynika, że Skarb Państwa poniósł z tytułu niezapłaconych podatków straty w wysokości blisko 900 tys. zł.

Dalsze ustalenia funkcjonariuszy, gromadzone dowody i zeznania świadków pozwoliły

wyodrębnić ze śledztwa kolejny wątek, fałszowania świadectw ukończenia szkoły średniej i świadectw maturalnych w jednej z warszawskich szkół. W tej sprawie 16 podejrzanym postawiono 33 zarzuty, w tym poświadczenia nieprawdy, przyjmowania i wręczania łapówek.

Dzięki dynamicznie prowadzaczemu postępowaniu, w marcu bieżącego roku Prokuratura Okręgowa w Białymstoku skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ akt oskarżenia wobec innych dwóch osób związanych z głównym śledztwem. Dariuszowi D. – prowadzaczemu w Warszawie hurtownię z materiałami elektrycznymi zarzucono uszczuplenie podatków dochodowego i VAT w łącznej kwocie ponad 30000 zł, Grzegorza S. oskarżono o podrobienie faktury i pomocnictwo do uszczuplenia należności z tytułu tych podatków.

Małgorzata Matuszak, Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Pliki do pobrania

[Zdjęcia do pobrania \(zip 2.96 MB\) \(zip, 2.96 MB\)](#)