

# CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

<https://www.cba.gov.pl/pl/aktualnosci/3849,200-milionow-zlotych-na-fikcyjnych-fakturach-Zatrzymany-kluczowy-k-siegowy-miedzy.html>  
02.05.2025, 04:57

## 25.04.2018 200 milionów złotych na fikcyjnych fakturach. Zatrzymany kluczowy księgowy międzynarodowej grupy przestępczej

25.04.2018

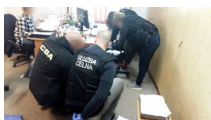
---



200 milionów  
złotych na  
fikcyjnych  
fakturach.  
Zatrzymany  
kluczowy  
księgowy  
międzynarodow  
ej grupy  
przestępczej



200 milionów  
złotych na  
fikcyjnych  
fakturach.  
Zatrzymany  
kluczowy  
księgowy  
międzynarodow  
ej grupy  
przestępczej



200 milionów  
złotych na  
fikcyjnych

Funkcjonariusze z Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku oraz Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie biorą udział w dzisiejszej operacji wymierzonej w międzynarodową zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wystawianiem fałszywych faktur oraz praniem brudnych pieniędzy.

W ramach wspólnej operacji prowadzonej pod nadzorem z Prokuratury Regionalnej w Warszawie przeszukują ponad 35 mieszkań, siedzib spółek, biur rachunkowych w Warszawie, w Wólce Kosowskiej i na terenie województwa Mazowieckiego.

Funkcjonariusze CBA zatrzymali m.in. głównego buchaltera tej międzynarodowej grupy odpowiedzialnego za strategiczne działania przestępcze mające na celu rachunkowe uwiarygodnienie fikcyjnego obrotu towarami.

Kolejny zatrzymany to obywatel Wietnamu, który w latach 2016-2017 miał uczestniczyć w procederze tzw. prania brudnych pieniędzy. Wypłacił z rachunków bankowych firm objętych śledztwem już „przeprane” 24 miliony złotych i 375 tys. Euro. Lista zatrzymanych w tej sprawie nie jest zamknięta.

Zatrzymanym zostaną w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie przedstawione zarzuty dotyczące m.in. prania brudnych pieniędzy, działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw karno-skarbowych.

Jak ustalili śledczy z CBA i prokuratury działania zlikwidowanej grupy polegały m.in. na wystawianiu nierzetelnych i nieprawdziwych faktur, a następnie deklarowaniu organom podatkowym nieprawdziwych informacji, które miały udokumentować fikcyjny obrót towarami. Ustalone przez śledczych kwoty deklaracji i tym samym nierzetelnych lub nieprawdziwych faktur VAT mogą sięgać 200 milionów zł.

Trwające nadal analizy już zabezpieczonej dokumentacji finansowo-księgowej wskazują, że te wartości mogą być nawet dwukrotnie większe i wynosić 400 milionów złotych.

W proceder zaangażowane były firmy handlowców z Wietnamu, nabyte i zarządzane także przez obywateli Wietnamu tzw. słupy – osoby, które nie posiadały pozwolenia na pobyt albo w ogóle nie przebywały na terytorium Polski.

Mechanizm wprowadzania do obrotu fikcyjnych faktur VAT służył m.in. zalegalizowaniu towaru nieznanego pochodzenia, który zbywany był przez finalnych odbiorców m.in.

na terenie targowiska w Wólce Kosowskiej.

Dokonane przez funkcjonariuszy CBA i KAS ustalenia wskazują, iż straty Skarbu Państwa z tytułu zaniżenia zobowiązań podatkowych w podatku od towarów i usług VAT wyniosły co najmniej 40 milionów zł. Ta kwota w miarę badania zabezpieczonej dokumentacji finansowej może się także podwoić.

To początek śledztwa, sprawa ma charakter rozwojowy.

Piotr Kaczorek, CBA

Aby zobaczyć player, włącz  
JavaScript.

Aby zobaczyć player, włącz  
JavaScript.

Aby zobaczyć player, włącz  
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz  
JavaScript.