

09.12.2019 Fikcyjne faktury VAT na co najmniej 1.5 mln zł

09.12.2019

Agenci CBA zatrzymali dwie osoby zajmujące się wyłudzeniem podatku VAT za pomocą faktur nie dokumentujących rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Za faktury na kwotę ponad 1.5 mln zł umniejszono należności skarbowe o ponad 100 tys. zł.

Funkcjonariusze poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu śledztwo obejmujące wystawianie od 2013 do 2018 roku fikcyjnych faktur VAT z tytułu rzekomego obrotu częściami samochodowymi, na kwotę ponad 10 mln zł. Jak ustalili śledczy właściciele podmiotów gospodarczych z terenu Wielkopolski dokonywali sprzedaży „pustych” faktur VAT na rzecz innych firm, które wykazywały je w deklaracjach podatkowych, doprowadzając do uszczuplenia należności skarbowych. Pierwszą realizację w tej sprawie funkcjonariusze CBA przeprowadzili na początku września tego roku. Wówczas zostało zatrzymanych 5 osób.

Dzisiaj w ramach toczącego się postępowania zatrzymano kolejne dwie osoby, właścicieli firm, z których jeden wystawił w 2018 roku fikcyjne faktury VAT na ponad 1.5 mln zł, a drugi na ich podstawie umniejszył swoje należności skarbowe na co najmniej 100 tys. zł, wskazując je jako koszty prowadzonej działalności.

Funkcjonariusze CBA przeszukują także miejsca zamieszkania, rzekomego prowadzenia działalności gospodarczych, a także biur rachunkowych, celem zabezpieczenia materiału dowodowego.

Zatrzymani usłyszą zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

