

06.03.2020 Sprawa fałszywych faktur-przeszukania

06.03.2020



Fot. CBA

W dziesięciu miejscach na terenie Mazowsza funkcjonariusze CBA zabezpieczyli materiał dowodowy w związku ze śledztwem dotyczącym fałszywych faktur i unikania opodatkowania. Straty Skarbu Państwa liczone są w milionach złotych.

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie wspólnie z Prokuraturą Krajową w Krakowie prowadzą postępowanie w sprawie wyłudzenia nienależnych świadczeń z PFRON oraz podawania nieprawdy i wprowadzania w błąd organów podatkowych poprzez wzajemne wystawianie nierzetelnych faktur kosztowych przez grupę kilkudziesięciu powiązanych spółek. Straty Skarbu Państwa z tego tytułu szacowane są na kwotę przekraczającą 20 mln zł.

W związku z toczącym się śledztwem przeszukano i zabezpieczono materiał dowodowy w siedzibach podmiotów i osób, które były zaangażowane w proceder. Czynności przeprowadzono w dziesięciu miejscach na terenie Warszawy i okolic.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA