

04.06.2020 Obrót fikcyjnymi fakturami. Dwie osoby zatrzymane

04.06.2020



Fot. CBA

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne osoby podejrzane o obrót fikcyjnymi fakturami.

Dwóch właścicieli firm z Wielkopolski zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy poznańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jak ustalili śledczy Biura jeden z nich przyjął wystawione wcześniej fikcyjne faktury VAT na kwotę około 6 mln złotych, które w części sam wykorzystał, a pozostałe przekazał kilku innym podmiotom gospodarczym. Faktury te były wykorzystywane do umniejszania należności podatkowych.

Agenci CBA przeszukują także miejsca zamieszkania, rzekomego prowadzenia działalności gospodarczych oraz biura rachunkowe, celem zabezpieczenia dokumentacji, przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie oraz składników majątkowych.

Nie są to pierwsze czynności CBA w tej sprawie. We wrześniu i grudniu ubiegłego roku agenci CBA zatrzymali 7 osób uczestniczących w opisanym procederze. Grupa działała w latach 2013-2018 na terenie Wielkopolski. Nierzetelne faktury z tytułu rzekomego obrotu częściami samochodowymi były wystawiane w latach 2013-2018. Faktury wystawiono łącznie na 12 mln zł. Wyłudzony podatek VAT wynosił ponad 3.5 mln zł.

Zatrzymane dzisiaj osoby usłyszą zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

