

## 01.12.2021 Fałszywe faktury na blisko 2,4 mln zł. Dwie osoby zatrzymane

01.12.2021

---



Fot. ©  
AndreyPopov /  
Photogenica

Funkcjonariusze stołecznej Delegatury CBA zatrzymali dwóch przedsiębiorców. Zatrzymani uczestniczyli w procederze posługiwania się fikcyjnymi fakturami na kwotę blisko 2,4 mln zł. Łącznie w sprawie występuje 38 podejrzanych.

Dwóch przedsiębiorców z Mazowsza zatrzymanych przez funkcjonariuszy stołecznej Delegatury CBA to kolejna odsłona śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty użycia nierzetelnych faktur i poświadczania nieprawdy co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publiczno-prawnej lub jej zwrotu. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na to, że podejrzani posłużyli się 67 fikcyjnymi fakturami na usługi z zakresu: obsługi komputera, szkolenia, doradztwa, koordynacji transportu, konsultingu, analizy finansowej na kwotę blisko 2,4 mln zł.

W ramach toczącego się postępowania prokurator postawił 38 podejrzany zarzuty związane z procederem wystawiania fikcyjnych faktur na łączną kwotę ponad 60 mln zł.

W wyniku czynności podejmowanych przez warszawską Delegaturę CBA w niniejszym śledztwie część przedsiębiorców dobrowolnie zgłosiła się do Urzędów Skarbowych w celu uregulowania dokonanego uszczuplenia w związku z wykorzystywaniem w prowadzonej działalności nierzetelnych faktur VAT. Dotychczas w prowadzonym postępowaniu Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądów 10 aktów częściowych oskarżenia wobec 12 osób.

