

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

<https://www.cba.gov.pl/pl/aktualnosci/4890,CBA-KAS-i-CBSP-wspolnie-zatrzymaly-20-osob-uczestniczacych-w-procederze-wyludzan.html>
2024-04-18, 11:31

11.07.2022 CBA, KAS i CBŚP wspólnie zatrzymały 20 osób uczestniczących w procederze wyłudzenia VAT

11.07.2022

Kolejna wspólna akcja służb w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej. 20 osób zatrzymanych, usłyszało już zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Całkowita wartość faktur wystawionych na rzecz osób ostatnio zatrzymanych przekracza 86 mln zł.

Funkcjonariusze krakowskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przy współpracy z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) oraz stołecznego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji prowadzą pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej wystawiającej i posługującej się nierzetelnymi oraz poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT w celu obniżenia wysokości należności publicznoprawnych.

Grupa w ramach powiązań podmiotów gospodarczych wystawiała nierzetelne faktury VAT. Poświadczaly one fikcyjne transakcje i umożliwiały obniżenie podatku, który powinien trafić do budżetu państwa. Wystawiane dokumenty obejmowały fikcyjne transakcje dotyczące zakupu oraz sprzedaży usług oraz towarów handlowych. Na chwilę obecną ustalono ok. 1000 podmiotów, które brały udział w ujawnionym przestępstwie. Wartość przewijających się w śledztwie wystawionych nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT przekracza 1 miliard zł.

W czynnościach wzięło udział blisko 100 funkcjonariuszy. Przeprowadzono je na terenie województwa mazowieckiego. Wśród 20 zatrzymanych są przedsiębiorcy którzy kupowali faktury oraz wystawcy faktur.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymani usłyszeli zarzuty m.in. tzw. zbrodni vatowskich oraz przestępstw karnoskarbowych, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Całkowita wartość faktur wystawionych na rzecz osób ostatnio zatrzymanych przekracza 86 mln zł.

Prokurator zastosował wobec zatrzymanych wolnościowe środki zapobiegawcze. Jedna osoba

decyzją sądu została tymczasowo aresztowana.

Obecnie w całym śledztwie jest 114 podejrzanych. Na ich majątku zabezpieczono kwotę 16 mln zł

Równolegle do prowadzonego śledztwa funkcjonariusze MUCS podejmują działania kontrolne i typują kolejnych nierzetelnych podatników. Dzięki temu Skarb Państwa odzyskał już przeszło 25 mln złotych.

Zespół Prasowy CBA

[KOMUNIKAT KAS](#)