

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

<https://www.cba.gov.pl/pl/aktualnosci/4901,Falszywe-faktury-VAT-na-blisko-15-mln-zl.html>
2024-04-20, 03:47

11.08.2022 Falszywe faktury VAT na blisko 1,5 mln zł

11.08.2022

Kolejna osoba wystawiająca fikcyjne faktury zatrzymana przez CBA. Podejrzany usłyszał już zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

Funkcjonariusze łódzkiej Delegatury CBA zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego mężczyznę prowadzącego działalność gospodarczą, a także reprezentującego dwa inne podmioty. Zatrzymany w okresie od lipca 2018 r. do marca 2020 r. na terenie Warszawy i innych miejscowości rozliczył w ramach prowadzonej działalności fikcyjne faktury nie odzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych na łączną kwotę blisko 1,5 mln zł.

W wyniku powyższej działalności zaniżył należny podatek VAT o kwotę nie mniejszą niż 265 tys. zł, co miało również znaczenie w rozliczeniu podatku PIT.

Ustalenia śledczych wskazują, że zatrzymany współpracował z zatrzymaną wcześniej do sprawy osobą. Mężczyzna usłyszał zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Prokuratura zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym dozór Policji i poręczenie majątkowe.

Czynności trwają – badane są kolejne wątki. Lista zatrzymanych oraz zarzutów może ulec wydłużeniu.

Zespół Prasowy CBA