

01.02.2023 CBA i KAS rozbiły kolejną fabrykę pustych faktur w handlu stałą

01.02.2023



556 © pichetw
Bank zdjęć
Photogenica

Funkcjonariusze krakowskiej Delegatury CBA oraz Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymali 8 osób. Do zatrzymań doszło w Wielkopolsce.

Funkcjonariusze krakowskiej Delegatury CBA oraz Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymali 8 osób. Do zatrzymań doszło w Wielkopolsce.

Zatrzymani utworzyli grupę, która pozorowała działalność handlową i usługową, wprowadzała do obrotu fikcyjne faktury VAT oraz posługiwała się nierzetelnymi fakturami. Grupa działała w latach 2017-2022 tworząc sieć firm, zajmujących się wystawianiem „pustych” faktur. Działalność firm miała charakter fikcyjny, niezbędny do tworzenia transakcji handlowych stałą i materiałami budowlanymi, a także działalności usługowej.

Z ustaleń śledztwa wynika, że wystawiono ponad 5 tysięcy pustych faktur na 122 mln zł. Faktury służyły do obniżania należności publicznoprawnych i wyłudzenia zwrotów podatku VAT. Straty budżetu wyniosły ok. 23 mln zł. Nierzetelne dokumenty wykorzystało blisko 160 podmiotów gospodarczych.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymani usłyszeli między innymi zarzuty tzw. zbrodni VAT-owskiej oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami. Decyzją sądu wobec 4 podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych prokurator zastosował wolnościowe środki

zapobiegawcze (poręczenia majątkowe oraz dozór Policji).

Śledztwo ma charakter rozwojowy i dynamiczny, prokuratura nie wyklucza dalszych zatrzymań w tej sprawie.

Zespół Prasowy CBA