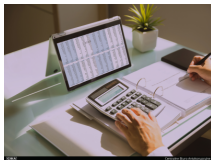


18.03.2024 Działalność „fabryki faktur” udaremniona

18.03.2024



CBA

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie zatrzymali czterech przedsiębiorców nabywających nierzetelne faktury VAT od zorganizowanej grupy przestępczej produkującej i posługującej się nierzetelnymi fakturami VAT. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Przedsiębiorcy z „fabryki faktur”

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie prowadzą wielowątkowe śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Postępowanie przygotowawcze dotyczy działania zorganizowanej grupy przestępczej na terenie całego kraju w latach 2019 – 2022. Przestępczy proceder polegał na poświadczaniu nieprawdy w wystawianych fakturach VAT przez poszczególne podmioty gospodarcze, a następnie posługiwaniu się nimi w celu uszczuplenia należności podatkowych względem Skarbu Państwa. W wyniku kilkuletniej działalności „fabryki faktur” szkoda Skarbu Państwa szacowana jest na około 37 milionów zł.

Zarzuty za fikcyjne faktury dla kolejnych członków zorganizowanej grupy

Dnia 7 marca 2024 roku, na podstawie postanowień Prokuratora, funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie, Poznaniu oraz Katowicach zatrzymali czterech przedsiębiorców – dwie kobiety i dwóch mężczyzn – posługujących się nierzetelnymi fakturami VAT, w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. Przedmiotowe faktury dotyczyły transakcji z branży budowlanej,

spedycyjnej oraz outsourcingowej. Zatrzymań dokonano na terenie województwa mazowieckiego, śląskiego oraz wielkopolskiego.

Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty z art. 271a § 1 k.k. oraz z art. 56 § 2 k.k.s.

Zastosowane środki zapobiegawcze

Wobec trzech podejrzanych Prokurator zastosował nieizolacyjne środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego o łącznej wartości 90 000,00 zł oraz dozoru policji. Ponadto, wobec dwóch osób zastosowano zakaz opuszczania kraju.

Kolejne realizacje w sprawie

W prowadzonym postępowaniu przygotowawczym funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzili już siedem realizacji procesowych. W sprawie występuje 35 podejrzanych, którym przedstawiono 77 zarzutów. Aktualnie, trzech członków kierujących zorganizowaną grupą przestępczą handlującą fakturami przebywa w tymczasowym areszcie śledczym.

Niewykluczone są kolejne realizacje oraz sukcesywne kierowanie aktów oskarżenia przez Prokuratora do właściwych Sądów.

Zespół Prasowy CBA