

12.04.2024 Fikcyjne faktury na tusze i tonery

12.04.2024



Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach zatrzymali cztery osoby w związku z działalnością związaną z wystawianiem i przyjmowaniem nierzetelnych faktur VAT. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Katowicach.

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach prowadzą pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach wielowątkowe śledztwo dotyczące działania wielu spółek w latach 2013-2016, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która w 2015 r. uzyskiwała nienależne zwroty nadwyżki naliczonego podatku VAT w kwocie prawie 10 mln złotych. Przedmiotem fikcyjnego obrotu towarami były głównie tusze i tonery oraz akcesoria i urządzenia związane z technologią druku 3D. Ponadto w śledztwie pojawia się również wątek m.in. wyludzeń leasingowych i wyludzeń funduszy unijnych.

Zatrzymania na terenie województwa śląskiego i małopolskiego

Dnia 26 marca 2024 r. funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach zatrzymali na terenie województwa śląskiego oraz małopolskiego 4 osoby w związku z wystawianiem i przyjmowaniem nierzetelnych faktur VAT. Zostali oni doprowadzeni do Prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. W trakcie realizacji zabezpieczono materiał dowodowy w postaci urządzeń elektronicznych oraz dokumentacji księgowej związanej z podmiotami występującymi w postępowaniu. Według dotychczasowych ustaleń wartość szkody Skarbu Państwa, którą usiłowały wyrządzić powyższe osoby, wyniosła około 16 mln złotych.

Zastosowane środki zapobiegawcze

Wobec dwóch zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 15 000 złotych oraz dozoru policyjnego połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami, natomiast wobec pozostałych zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości odpowiednio 8 i 12 000 złotych oraz dozoru policyjnego połączonego z zakazem kontaktowania się z określonymi osobami.

Kolejna realizacja w sprawie

Jest to piąta realizacja w przedmiotowej sprawie. Status podejrzanego w sprawie posiada łącznie 28 osób. W całej sprawie postawiono zarzuty między innymi brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszu intelektualnego, prania pieniędzy oraz wyłudzenia zwrotu podatku. W bieżącym roku planowane jest zakończenie postępowania przygotowawczego i skierowanie aktu oskarżenia do sądu.

Zespół Prasowy CBA