

04.10.2024 Fikcyjne faktury – są kolejni zatrzymani

04.10.2024



Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali czterech mężczyzn w związku z działalnością związaną z wystawianiem i przyjmowaniem nierzetelnych faktur VAT. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.

W dniach 24-25 września 2024 roku funkcjonariusze CBA zatrzymali na terenie Warszawy i Włocławka 4 przedsiębiorców, działających w branży usługowo-transportowej, którzy w ramach prowadzonej działalności wykorzystywali, tzw. „puste faktury”. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację księgową oraz sprzęt elektroniczny.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, gdzie usłyszeli zarzuty fałszerstwa intelektualnego faktury (art. 271a § 2 kk), a także przestępstw skarbowych m.in. oszustwa podatkowego (art. 56 § 2 kks).

Pozorowane zdarzenia gospodarcze

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi prowadzą – pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie – śledztwo dotyczące uzyskiwania korzyści majątkowych i wyłudzenia podatku VAT.

Z ustaleń prowadzonego postępowania przygotowawczego wynika, że w okresie 2019-2021 na terenie kilku województw, działała grupa podmiotów gospodarczych, która wystawiała nierzetelne faktury, które nie odzwierciedlały faktycznego obrotu gospodarczego.

Fikcyjne dokumenty były wykorzystywane do zaniżania należnego podatku VAT. Działania te naraziły Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie co najmniej 9 mln złotych.

Sprawa jest rozwojowa

To czwarta realizacja w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Do tej pory w śledztwie zarzuty usłyszało 13 osób. Planowane są kolejne czynności.

Zespół Prasowy CBA