

21.02.2025 Setki fikcyjnych faktur

21.02.2025



Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali cztery osoby, które miały uczestniczyć w wykorzystaniu fikcyjnych faktur VAT do rozliczeń podatkowych. Zatrzymani usłyszeli zarzut prania pieniędzy. Śledztwo w sprawie fałszerstwa intelektualnego faktur nadzoruje Prokuratura Okręgowa Warszawa - Praga w Warszawie.

13 lutego 2025 roku funkcjonariusze Delegatury CBA w Łodzi zatrzymali dwie kobiety i dwóch mężczyzn w sprawie śledztwa dotyczącego wystawiania w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2024 roku faktur, które poświadczały nieprawdę. Wśród zatrzymanych właściciel 4 firm, działających w branży spożywczej, który faktycznie sprawował nadzór nad innymi podmiotami uczestniczącymi w przestępczym procederze wykorzystania nierzetelnych faktur. Na polecenie prokuratora zatrzymano także główną księgową oraz dwie osoby reprezentujące inne podmioty gospodarcze.

Funkcjonariusze CBA wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową spółek oraz sprzęt elektroniczny. Czynności procesowe prowadzono na terenie woj. mazowieckiego i łódzkiego tj. w miejscach zamieszkania zatrzymanych oraz siedzibach 2 spółek.

Pozorowana działalność gospodarcza

Z ustaleń śledztwa wynika, że pomiędzy powiązаныmi podmiotami z branży usług gastronomicznych dochodziło do wykorzystania faktur, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji gospodarczych. W przestępczym procederze uczestniczyło

blisko 10 podmiotów, których działalność nadzorował jeden z zatrzymanych. Mężczyzna wykorzystywał rachunki bankowe tych spółek dla pozorowania płatności w obrocie gospodarczym. Księgowa miała zajmować się rozliczaniem i księgowaniem transakcji wynikających z nierzetelnych faktur co miało tworzyć pozory prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie oraz udaremnić lub utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia środków płatniczych, które podlegały obrotom na rachunkach bankowych. Spółka prowadziła działalność gospodarczą na dużą skalę, a „lewe faktury” były sposobem na wykazanie wysokich kosztów działalności gospodarczej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wartość fikcyjnych faktur VAT może wynieść blisko 6 mln złotych.

Zarzut prania pieniędzy

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie. Usłyszeli zarzut fałszerstwa intelektualnego faktur oraz prania pieniędzy.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania po wykonaniu czynności procesowych z podejrzanymi wobec każdego z nich Prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości od 100 tys. złotych do 500 tys. złotych, dozoru Policji oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami. Na poczet groźących kar na majątku osób podejrzanych zabezpieczono gotówkę, złote monety, biżuterię oraz kosztowne zegarki.

To pierwsza realizacja procesowa w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Sprawa jest rozwojowa. Planowane są kolejne czynności.

Zespół Prasowy CBA