

## 08.04.2025 Oszustwa podatkowe

08.04.2025

---



Trzech przedsiębiorców zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Sprawa dotyczy wykorzystania nierzetelnych faktur VAT. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

### Nierzetelne faktury

Z ustaleń śledztwa wynika, że jeden z zatrzymanych, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, wystawiał poświadczające nieprawdę faktury VAT na rzecz różnych podmiotów gospodarczych. Mężczyzna działał w wykonaniu z góry powziętego zamiaru - w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W okresie od 4 kwietnia 2015 roku do 29 lipca 2016 roku wystawił nierzetelne faktury na blisko 885 tys. złotych.

Pozostali zatrzymani dwaj mężczyźni jako wspólnicy spółki cywilnej przyjmowali nierzetelne i poświadczające nieprawdę faktury do rozliczeń podatku VAT. Spółka prowadziła hurtową i detaliczną działalność handlową na terenie Szczecina. Z ustaleń postępowania przygotowawczego wynika, że wykorzystane przez spółkę nierzetelne faktury VAT spowodowały straty Skarbu Państwa na ponad 42 tys. złotych.

### Zastosowane środki zapobiegawcze

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Prokurator przedstawił im zarzuty fałszerstwa intelektualnego faktur, oszustwa oraz użycia dokumentu potwierdzającego nieprawdę.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w

postaci dozoru Policji i zakazu kontaktowania się z innymi osobami podejrzanymi w sprawie.

## Straty Skarbu Państwa

To druga realizacja procesowa w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. W sprawie wykorzystania nierzetelnych faktur VAT do wyłudzeń podatku zarzuty postawiono już 11 podejrzanym. Straty Skarbu Państwa w wyniku przestępczej działalności wynoszą blisko 250 tys. złotych.

Zespół Prasowy CBA