

20.05.2025 Oszustwa podatkowe na dużą skalę

20.05.2025



Oszustwa
podatkowe na
dużą skalę

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozbili grupę przestępczą zajmującą się wyłudzeniem podatku VAT. Zatrzymano pośrednika oraz czterech przedsiębiorców, którzy mieli wystawiać i posługiwać się fikcyjnymi fakturami. Wielowątkowe śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu.

12 maja br. na terenie woj. śląskiego funkcjonariusze Delegatury CBA w Katowicach zatrzymali 4 przedsiębiorców zajmujących się świadczeniem usług m.in. budowlanych, remontowych, związanych z konserwacją samochodów. Wśród zatrzymanych jest mężczyzna, który pośredniczył w wystawianiu fikcyjnych faktur, czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu. Przedsiębiorcy mieli wystawiać i posługiwać się nierzetelnymi fakturami VAT w okresie od stycznia 2018 do czerwca 2019 r. Funkcjonariusze zabezpieczyli nośniki elektroniczne. Śledztwo w sprawie wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT, niedokumentującymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a także prania brudnych pieniędzy nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu.

Wyłudzenia podatku VAT

Z ustaleń śledztwa wynika m.in., że zatrzymani brali udział w wystawianiu „pustych faktur”, których wartość wynosiła prawie 7 mln zł, a następnie podawali nieprawdziwe informacje w deklaracjach podatkowych, w wyniku czego uszczuplono podatek VAT w wysokości blisko 1 mln 270 tys. zł.

Oprócz tego ustalono, że pośrednik, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i

w porozumieniu z innymi osobami, podejmował czynności mające na celu udaremnienie bądź znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępczego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego.

Zatrzymanym przedstawiono łącznie 12 zarzutów

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu, gdzie usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. wystawiania i posługiwania się poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej czy prania pieniędzy, a ponadto przestępstw karnych skarbowych.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym poręczenia majątkowe, dozór Policji, zakaz opuszczania kraju, zakaz kontaktowania się z wymienionymi osobami.

Śledztwo ma charakter wielowątkowy i planowane są dalsze czynności procesowe.

Zespół Prasowy CBA