

18.07.2025 Nierzetelne faktury i milionowe straty

18.07.2025



CBA

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali siedmiu przedsiębiorców. To kolejna realizacja w sprawie działania w zorganizowanej grupie przestępczej wystawiającej nierzetelnie faktury na wielką skalę. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

W czerwcu oraz lipcu br. na terenie woj. mazowieckiego m.in. w Warszawie, Nasielsku, Nadarzynie zatrzymano 5 mężczyzn oraz 2 kobiety, prowadzących działalność gospodarczą w branży usługowej. Z ustaleń śledztwa wynika, że przedsiębiorcy użyli blisko 350 sztuk nierzetelnych faktur na kwotę około 6,8 mln złotych na usługi doradcze. Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie w trakcie czynności zabezpieczyli dokumentację księgową oraz środki pieniężne.

Sieć powiązań

Z ustaleń śledztwa wynika, że przedsiębiorcy nabywali nierzetelne faktury VAT od zorganizowanej grupy przestępczej w latach 2019 -2022. Grupa ta zajmowała się wytworzeniem i wykorzystywaniem nierzetelnych faktur VAT do rozliczeń należności z Urzędem Skarbowym. Działania grupy miały doprowadzić do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie co najmniej 34 mln zł. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w ramach grupy wykorzystywano kilkadziesiąt spółek kapitałowych, które w rzeczywistości nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej, do wystawiania nierzetelnych faktur VAT.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Usłyszeli zarzuty posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT, podawania nieprawdy w deklaracjach podatkowych oraz oszustw podatkowych.

Wobec osób podejrzanych prokurator zastosował poręczenie majątkowe w łącznej wysokości 180 tys. zł, dozory Policji, zakazy kontaktowania się z innymi osobami oraz zakazy opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportów.

Wielowątkowe śledztwo

Była to już kolejna realizacja procesowa w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym w sprawie uchylania się od opodatkowania oraz podawania nieprawdy w deklaracjach VAT.

Od początku prowadzonego śledztwa funkcjonariusze CBA zatrzymali 64 osoby. Prokurator w przedmiotowym śledztwie przedstawił łącznie 159 zarzutów. Sprawa jest wielowątkowa i planowane są kolejne realizacje.

Zespół Prasowy CBA