

17.09.2025 CBA i KAS zatrzymały 4 osoby

17.09.2025



CBA

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali cztery osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. To efekt śledztwa w sprawie wystawiania nierzetelnych faktur VAT. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim.

W dniach 9-10 września 2025 r. funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu we współpracy z funkcjonariuszami Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 2 kobiety i 2 mężczyzn, którzy w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, wystawiali fikcyjne faktury VAT. Funkcjonariusze przeszukali 37 lokalizacji, w tym miejsca zamieszkania zatrzymanych, siedziby spółek i biur rachunkowych na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego. Zabezpieczono obszerną dokumentację finansowo-księgową, sprzęt komputerowy oraz telefony komórkowe.

Straty Skarbu Państwa

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Poznaniu wspólnie z funkcjonariuszami KAS prowadzą wielowątkowe śledztwo w sprawie wyłudzeń podatku VAT przez sieć podmiotów gospodarczych. W ramach przestępczego procederu podmioty te wprowadzały do obrotu i ewidencjonowały nierzetelne faktury VAT na szeroką skalę. Część podmiotów w ogóle nie prowadziła działalności gospodarczej, a jedynie wystawiała i wprowadzała do obrotu faktury VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wartość fikcyjnych faktur wynosi ok. 35 mln zł. Straty Skarbu Państwa tytułem uszczupień podatkowych szacowane są na ponad 8 mln zł.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie przedstawiono im zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania i posługiwania się fikcyjnymi fakturami VAT, podawania nieprawdy w deklaracjach podatkowych oraz oszustw podatkowych.

Decyzją sądu jeden z podejrzanych został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych zatrzymanych osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczeń majątkowych, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się z określonymi osobami.

Śledztwo ma charakter rozwojowy

To czwarta realizacja w sprawie. Planowane są kolejne realizacje procesowe.

Zespół Prasowy CBA