

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

<https://www.cba.gov.pl/pl/aktualnosci/5254,CBA-zatrzymalo-czterech-przedsiębiorcow.html>
18.10.2025, 15:19

17.10.2025 CBA zatrzymało czterech przedsiębiorców

17.10.2025



CBA

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie woj. mazowieckiego oraz łódzkiego 4 przedsiębiorców. Wielowątkowe śledztwo w sprawie wykorzystania nierzetelnych faktur VAT nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

14 października 2025 r. funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali 4 przedsiębiorców (kobietę i trzech mężczyzn) działających w branży usługowej. Zatrzymani mieli wykorzystywać fikcyjne faktury VAT do rozliczeń podatkowych. Funkcjonariusze CBA prowadzili czynności w miejscach zamieszkania zatrzymanych osób. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację księgową.

Oszustwa podatkowe na wielką skalę

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie prowadzą śledztwo w sprawie wyłudzeń skarbowych, podawania nieprawdy w deklaracjach VAT oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami przez określone podmioty gospodarcze. Z ustaleń postępowania przygotowawczego wynika, że w latach 2019-2022 działała grupa przestępcza wystawiająca fikcyjne faktury VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.

Straty Skarbu Państwa na 34 mln zł

Nierzetelne faktury VAT zostały wykorzystane do rozliczeń w składanych deklaracjach

podatkowych VAT-7 i plikach JPK_VAT. W proceder zaangażowanych było kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych, które pozorując obrót towarami i usługami uzyskały nienależne zwroty podatku VAT oraz obniżenie zobowiązań podatkowych.

W wyniku przestępczego procederu straty Skarbu Państwa tytułem zaniżonych należności podatkowych oszacowano na 34 mln zł.

Środki zapobiegawcze

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Prokurator ogłosił im zarzuty m.in. posługiwania się nierzetelnymi fakturami, składania fałszywych deklaracji podatkowych i oszustw skarbowych. Wobec trzech podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się z określonymi podejrzanymi.

Śledztwo ma charakter rozwojowy

To już 16 realizacja w prowadzonym wielowątkowym postępowaniu przygotowawczym.

Od początku śledztwa zatrzymano już 68 osób, a prokurator przedstawił łącznie 169 zarzutów. Planowane są kolejne czynności procesowe.

Zespół Prasowy CBA