

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

<https://www.cba.gov.pl/pl/aktualnosci/5276,CBA-i-KAS-uderzaja-w-oszustow-podatkowych.html>
31.12.2025, 00:42

23.12.2025 CBA i KAS uderzają w oszustów podatkowych

23.12.2025



Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, przeszukali 38 lokalizacji na terenie woj. mazowieckiego i świętokrzyskiego, gdzie zabezpieczyli obszerną dokumentację finansowo-księgową. Na jej podstawie Prokurator przedstawił 27 osobom zarzuty dotyczące wystawiania nierzetelnych faktur, co doprowadziło do wielomilionowych strat Skarbu Państwa. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie.

25 listopada br. funkcjonariusze delegatury CBA w Krakowie oraz Warszawie wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie dokonali szeregu przeszukań w kilkunastu lokalizacjach na terenie woj. mazowieckiego i świętokrzyskiego, gdzie zabezpieczono obszerny materiał rachunkowo-księgowy. Na podstawie zabezpieczonej w trakcie działań funkcjonariuszy dokumentacji, Prokurator przedstawił 27 osobom zarzuty m.in. z art. 273 k.k., 299 § 1 k.k., i art. 271a § 1 k.k.

Straty Skarbu Państwa

Przedmiotem śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy CBA jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się wystawianiem nierzetelnych faktur oraz ich dystrybucją. W proceder zaangażowanych było blisko tysiąc podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie całego kraju. Nierzetelne faktury

VAT zostały wykorzystane przez przedsiębiorców do rozliczeń w składanych deklaracjach podatkowych VAT-7 i plikach JPK_VAT, w celu bezprawnego obniżenia zobowiązań podatkowych. Grupa działała w latach 2012-2021. Przestępczy proceder grupy miał doprowadzić do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 1,2 mld zł.

Środki zapobiegawcze

Podejrzani w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, usłyszeli zarzuty oszustw podatkowych, wystawiania i używania dokumentów poświadczających nieprawdę co do okoliczności faktycznych zdarzeń oraz prania pieniędzy.

Wobec 27 podejrzanych osób zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji oraz zakazu kontaktowania się z innymi w sprawie.

Kolejna realizacja w sprawie

Śledztwo jest rozwojowe. To już ósma realizacja procesowa w tym postępowaniu przygotowawczym prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Planowane są kolejne zatrzymania.

Zespół Prasowy CBA