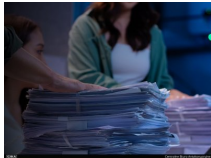


23.02.2026 Kolejne zatrzymania w sprawie o oszustwa podatkowe

23.02.2026



CBA

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pięć kobiet prowadzących działalność gospodarczą w związku ze śledztwem w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem i dystrybucją nierzetelnych faktur VAT. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

19 lutego 2026 r. na terenie województwa mazowieckiego, pomorskiego oraz śląskiego zatrzymano pięć kobiet prowadzących działalność w branży m.in. transportowej oraz z zakresu usług rekrutacyjnych i call center. Z ustaleń postępowania przygotowawczego wynika, że zatrzymane kobiety posługiwały się fakturami VAT nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.

Wielowątkowe śledztwo i ogromne straty dla budżetu

Głównym przedmiotem śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Warszawie jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się wystawianiem nierzetelnych faktur oraz ich dystrybucją. 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 2019-2023 na terenie kilku województw. Przestępczy proceder grupy miał doprowadzić do narażenia Skarbu Państwa na uszczerpienie podatku VAT w kwocie co najmniej 35 mln zł.

Zastosowane środki zapobiegawcze

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty posłużenia się nierzetelnymi fakturami VAT.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w łącznej wysokości: 50 tys. zł, dozoru Policji, zakazu kontaktu z określonymi osobami, oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

Śledztwo ma charakter rozwojowy

Jest to 18 realizacja procesowa w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym w sprawie uchylania się od opodatkowania oraz podawania nieprawdy w deklaracjach VAT.

Dotychczas w ramach przedmiotowego śledztwa zarzuty przedstawiono 82 osobom. Sprawa ma charakter wielowątkowy. Planowane są kolejne realizacje procesowe oraz sukcesywne kierowanie aktów oskarżenia przez prokuraturę.

Zespół Prasowy CBA