

03.06.2026 Dalszy ciąg zatrzymań związanych z aferą podatkową

03.06.2026



Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali siedmiu przedsiębiorców. Czynności prowadzono w związku ze śledztwem w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem i dystrybucją nierzetelnych faktur VAT. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

9 kwietnia oraz 28 maja 2026 roku na terenie województwa mazowieckiego zatrzymano siedmiu mężczyzn prowadzących działalności gospodarcze m.in. w branży motoryzacyjnej, doradczej, technicznej oraz handlu detalicznego. W gronie osób zatrzymanych znalazł się również były policjant. Funkcjonariusze zabezpieczyli obszerny materiał dowodowy w postaci dokumentacji księgowej oraz urządzeń elektronicznych.

Wielowątkowe śledztwo i ogromne straty dla budżetu

Głównym przedmiotem śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Warszawie jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem i dystrybucją nierzetelnych faktur VAT. 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 uszczuplenie podatku VAT w kwocie co najmniej 35,4 mln zł.

Zastosowane środki zapobiegawcze

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

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w łącznej wysokości 100 tys. zł, dozory Policji, zakaz kontaktu z określonymi osobami oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.

Śledztwo ma charakter rozwojowy

Były to już kolejne realizacje procesowe w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym w sprawie uchylania się od opodatkowania oraz podawania nieprawdy w deklaracjach VAT.

Od początku prowadzonego śledztwa funkcjonariusze CBA zatrzymali ponad 80 osób. Sprawa ma charakter wielowątkowy. Planowane są kolejne przeszukania oraz sukcesywne kierowanie aktów oskarżenia przez prokuratora.

Zespół Prasowy CBA