29.09.2026 Kolejne zatrzymania w związku z aferą podatkową

29.09.2026

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali osiem osób dopuszczających się przestępstw karnoskarbowych na szkodę Skarbu Państwa, którzy w tym celu nabywali nierzetelne faktury VAT od zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem i dystrybucją takich faktur. Postępowanie jest nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali na terenie województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, pomorskiego oraz wielkopolskiego 4 kobiety i 4 mężczyzn. Czynności procesowe na polecenie prokuratury prowadzono 6 sierpnia oraz 24 września 2026 roku. Wśród zatrzymanych znalazły się osoby prowadzące działalność gospodarczą m.in. w branżach: transportowej, marketingowej, cateringowej, produkcji części metalowych, sprzedaży hurtowej kosmetyków, sprzedaży samochodów oraz sprzedaży wyrobów farmaceutycznych. Funkcjonariusze CBA zabezpieczyli dokumentację księgową.

Wielowątkowe śledztwo i ogromne straty dla budżetu

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie prowadzą śledztwo w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wystawianiem i dystrybucją nierzetelnych faktur VAT na wielką skalę. Grupa działała w latach 2019–2023 na terenie kilku województw. Nierzetelne faktury VAT były wprowadzane do obrotu i wykorzystywane przez przedsiębiorców do rozliczeń w składanych

deklaracjach podatkowych VAT-7 i plikach JPK_VAT. W ten sposób dochodziło do bezprawnego obniżenia zobowiązań podatkowych. Przestępczy proceder miał doprowadzić do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie co najmniej 35,9 mln zł. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

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 kwocie 60 tys. zł, dozorów policji, zakazów kontaktu z określonymi osobami oraz zakazów opuszczania kraju połączonego 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 93 osoby. Sprawa ma charakter wielowątkowy. Planowane są kolejne czynności procesowe.

Zespół Prasowy CBA