20.10.2026 Akt oskarżenia przeciwko 41 osobom

20.10.2026

CBA

CBA i KAS ujawniła mechanizm wielomilionowych oszustw podatkowych. Prokuratura Okręgowa Warszawa - Praga w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko 41 podejrzanym o udział w procederze wystawiania i posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT na wielką skalę oraz prania brudnych pieniędzy.

Z ustaleń śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Krakowie oraz ekspertów z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego wynikało, że w latach 2013–2022 działała zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się wystawianiem, przekazywaniem i wykorzystywaniem nierzetelnych faktur VAT. W ramach przestępczego procederu do obrotu wprowadzono ponad 1200 faktur VAT, które pozorowały zdarzenia gospodarcze podlegające opodatkowaniu.

Wytwarzanie i obrót nierzetelnymi fakturami VAT

Przedmiotem postępowania była m.in. działalność przestępcza w zakresie wytworzenia i obrotu fakturami VAT nieodzwierciedlającymi faktycznych zdarzeń gospodarczych. Z ustaleń CBA i KAS wynika, że w przestępczym procederze wykorzystania fikcyjnych faktur uczestniczyło blisko 1000 podmiotów na terenie całego kraju. Wśród osób objętych aktem oskarżenia są m.in. pośrednicy oraz księgowa, która proponowała „optymalizację kosztów” poprzez pozyskanie faktur kosztowych. Osoby pełniące rolę pośredników pozyskiwały i przekazywały nierzetelne faktury VAT kolejnym podmiotom gospodarczym. Niezależnie od faktu pośredniczenia w obrocie poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT, osoby te dodatkowo

pozyskiwały faktury także dla prowadzonych przez siebie działalności gospodarczych.

Efektywna współpraca CBA i Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego pozwoliła na sprawne wykrycie i rozbicie nielegalnego mechanizmu.

Wnioski o wyroki skazujące

Akt oskarżenia przeciwko 41 podejrzanym został skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie. Wobec 32 z 41 oskarżonych prokurator złożył wnioski o wydanie wyroków skazujących bez przeprowadzania rozprawy, wobec 36 osób zastosował dozór Policji, a wobec 12 osób poręczenia majątkowe wynosiły łącznie kwotę 535 tys. złotych. Ponadto wobec 9 oskarżonych zastosowano zabezpieczenia majątkowe, które łącznie przekroczyły kwotę 3,9 mln złotych.

Sprawa stanowi jeden z wątków śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga w Warszawie.

Zespół Prasowy CBA