

Zatrzymania w sprawie nierzetelnych faktur VAT

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego dwóch przedsiębiorców w związku z wykorzystaniem nierzetelnych faktur VAT do zaniżenia zobowiązań podatkowych. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim.

W dniu 28 października br. funkcjonariusze Delegatury CBA w Poznaniu zatrzymali w Warszawie dwóch mężczyzn – to przedsiębiorcy działający w branży usług doradztwa biznesowego. Czynności procesowe realizowano wspólnie z funkcjonariuszami Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową oraz urządzenia elektroniczne w miejscach zamieszkania osób zatrzymanych. Ponadto funkcjonariusze ujawnili narkotyki oraz nielegalne farmaceutyki.

Straty Skarbu Państwa na wielką skalę

Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Poznaniu oraz Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu dotyczy wyłudzeń skarbowych. Z ustaleń wynika, że zatrzymani w okresie od marca 2022 r. do października 2024 r. wystawili faktury VAT na kwotę brutto ponad 260 mln zł, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji gospodarczych. Nierzetelne faktury VAT były wykorzystywane w składanych deklaracjach podatkowych i plikach JPK_VAT przez kilkaset podmiotów. W wyniku tego przestępczego procederu Skarb Państwa mógł stracić prawie 50 mln zł.

Środki zapobiegawcze

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur tzw. „zbrodnia vatowska” oraz prania brudnych pieniędzy. Wobec osób zatrzymanych sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.

To druga realizacja w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Dotychczas zarzuty usłyszało 7 osób. Sprawa ma charakter rozwojowy. Planowane są kolejne czynności procesowe.

Zespół Prasowy CBA



CBA