

# Centralne Biuro Antykorupcyjne

<http://cba.gov.pl/pl/aktualnosci/3998,Fikcyjne-faktury-VAT-na-10-mln-zl-5-zatrzymanych.html>  
2019-01-18, 19:22

## 12.12.2018 Fikcyjne faktury VAT na 10 mln zł. 5 zatrzymanych

12.12.2018

---

Agenci z Delegatury CBA w Rzeszowie zatrzymali 5 osób – biznesmenów - głównie zajmujących się przestępczością gospodarczą m.in. wyłudzeniami podatku VAT, wprowadzaniem do obrotu dokumentów księgowych poświadczających nieprawdę – tzw. „pustych faktur”. Funkcjonariusze CBA wkroczyli do akcji jednocześnie w wielu miejscach, by nie dopuścić do zatarcia śladów bądź utraty dowodów przestępstwa.

Fikcyjne faktury VAT wystawione przez nich i zabezpieczone przez funkcjonariuszy CBA opiewają na kwotę blisko 10 milionów złotych, ale ustalenia wskazują, że było ich znacznie więcej, proceder funkcjonował na większą skalę. Łączna kwota nierzetelnych faktur może sięgać nawet kilkadziesiąt milionów złotych.

Jak wynika z ustaleń rzeszowskich agentów CBA zatrzymani działali na terenie całej Polski, wprowadzając swoim działaniem w błąd pracowników urzędów skarbowych. Łańcuszek firm prowadził pomiędzy sobą pozorny obrót towarami, które następnie również fikcyjnie opuszczały terytorium Polski. Grupa była hermetyczna i hierarchiczna, każdy z zatrzymanych miał określone do wykonania zadania. Unikano kontroli poprzez podawanie lipnych adresów.

Zgromadzone materiały trafią do Podkarpackiego Zamiejscowego Wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, gdzie zatrzymani usłyszą zarzuty karne.

Czynności rzeszowskiego CBA w śledztwie trwają, badane są kolejne wątki. Dłuższa lista zatrzymanych i zarzutów może być tylko kwestią czasu.

Piotr Kaczorek, CBA

Aby zobaczyć pleyer, włącz  
JavaScript.

[Pobierz video](#)

Aby zobaczyć pleyer, włącz  
JavaScript.

[Pobierz plik MP3](#)

Aby zobaczyć pleyer, włącz  
JavaScript.

[Pobierz video](#)