

14.12.2020 Usługi informatyczne tylko na papierze

14.12.2020



Fot.
©
every
thing
poss/
Photo
genic
a

Fikcyjne faktury na ponad 15 mln zł za usługi informatyczne - proceder przerwany przez funkcjonariuszy krakowskiej Delegatury CBA

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali cztery osoby, w tym dwóch prezesów firm informatycznych i dwóch prezesów firm transportowych. Jednocześnie przeszukano 11 miejsc na terenie województw lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego i śląskiego. Przeprowadzone czynności związane są ze śledztwem dotyczącym podejrzenia wystawiania fikcyjnych faktur VAT oraz prania pieniędzy. Przerwany przez CBA przestępczy proceder miał miejsce od 2018 roku. Fikcyjne faktury opiewały na kwoty od 100 000 do ponad 1 000 000 złotych i dotyczyły nigdy nie realizowanych w rzeczywistości usług informatycznych.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie.

Śledztwo jest rozwojowe.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA