

## 23.10.2024 Fałszywe faktury – są kolejni zatrzymani

23.10.2024

---



Fikcyjne zdarzenia gospodarcze, nierzetelne faktury na ponad 5 mln złotych, cztery osoby zatrzymane - to kolejna realizacja CBA w wielowątkowym śledztwie w sprawie „produkcji” nierzetelnych faktur VAT na wielką skalę. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

17 października 2024 r. funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie zatrzymali 3 mężczyzn i kobietę, prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. mazowieckiego. Zatrzymania zostały dokonane w ramach śledztwa, prowadzonego przez funkcjonariuszy CBA w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej, na terenie kilku województw, która w latach 2019-2022 zajmowała się wystawianiem nierzetelnych faktur oraz ich dystrybucją. Działania grupy miały doprowadzić do narażenia Skarbu Państwa na uszczerpiecie podatku VAT w kwocie co najmniej 32 mln zł.

### Zarzuty dla przedsiębiorców

Z ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymani przedsiębiorcy wielokrotnie posługiwali się fikcyjnymi fakturami, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty z art. 271a §1 kk w związku z art. 12 kk oraz art. 56 § 2 kks. Wobec podejrzanych prokurator zastosował poręczenia majątkowe od 20 do 100 tys. zł, dozór Policji oraz zakaz kontaktowania się określonymi osobami.

## Sprawa jest rozwojowa

To dziesiąta realizacja funkcjonariuszy CBA w prowadzonym śledztwie w sprawie uchylania się od opodatkowania oraz podawania nieprawdy w deklaracjach VAT. Dotychczas zarzuty usłyszało 41 osób, a 3 członków zorganizowanej grupy przestępczej przebywa w areszcie śledczym. Planowane są kolejne realizacje.

Zespół Prasowy CBA