19.12.2024 Puste faktury na ponad miliard złotych

19.12.2024

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 19 przedsiębiorców, którzy wykorzystywali nierzetelne faktury do rozliczeń podatku VAT. To efekt śledztwa w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej z udziałem blisko tysiąca podmiotów gospodarczych. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie.

11 grudnia 2024 roku zatrzymano 19 osób z woj. mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego i małopolskiego. Czynności procesowe jednocześnie w 130 lokalizacjach na terenie kraju prowadziło ponad 300 funkcjonariuszy. W miejscach zamieszkania zatrzymanych oraz miejscach prowadzenia działalności gospodarczej zabezpieczono obszerną dokumentację księgową i nośniki pamięci.

Zatrzymania mają związek ze śledztwem, prowadzonym przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej, która wystawiała oraz wykorzystywała do rozliczeń należności podatkowych nierzetelne faktury VAT.

Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2012-2021 grupa przestępcza produkowała tzw. puste faktury, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych

na zakup usług informatycznych, transportowych, doradczych oraz towarów. W procederze brali udział przedsiębiorcy z woj. mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, podkarpackiego i dolnośląskiego oraz biura rachunkowe.

Część podmiotów pełniła rolę pośredników, którzy wyszukiwali kolejne podmioty gospodarcze zainteresowane wykorzystaniem fikcyjnych faktur do obniżenia należności podatkowych. Wartość wystawionych faktur przekroczyła miliard złotych.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie. Usłyszeli zarzuty dotyczące fałszowania faktur VAT, prania brudnych pieniędzy, wystawiania nierzetelnych faktur, podawania nieprawdy w deklaracji VAT, naruszenia zasad dotacji. Prokurator złożył wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 4 osób. Kwota zabezpieczenia majątkowego to blisko 9,5 mln zł.

Efekty wspólnych działań CBA i KAS

To siódma realizacja w prowadzonym postepowaniu przygotowawczym. Do tej pory w śledztwie zarzuty usłyszało ponad 200 osób. Prokurator skierował do sądu akty oskarżenia wobec 53 podejrzanych, 42 z nich złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze. W wyniku przestępczej działalności Skarb Państwa został narażony na straty w wysokości 24 mln zł, z czego 16 mln zł już zostało zwrócone, a pozostała kwota została objęta obowiązkiem zapłaty. Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy zablokował rachunki bankowe 18 podatników na kwotę pond 3,4 mln złotych. Wszczęto łącznie 618 kontroli celno-skarbowych oraz kontroli podatkowych wobec nieuczciwych podatników. W sprawie pojawiają się kolejne podmioty gospodarcze, które uczestniczyły w przestępczym procederze. Śledczy planują kolejne realizacje procesowe.

Zespół Prasowy CBA