

02.01.2025 Zatrzymani przedsiębiorcy z Wielkopolski

02.01.2025



Setki fikcyjnych faktur, uszczuplenia podatkowe na blisko 2,5 mln złotych – funkcjonariusze CBA i KAS zatrzymali 4 osoby, które uczestniczyły w przestępczym procederze wprowadzania do obrotu nierzetelnych faktur VAT. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim.

17 grudnia 2024 r. funkcjonariusze Delegatury CBA w Poznaniu wspólnie z funkcjonariuszami Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu zatrzymali 4 przedsiębiorców, którzy wykorzystywali nierzetelne faktury VAT do rozliczeń należności podatkowych. Funkcjonariusze zabezpieczyli w miejscach zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej obszerną dokumentację księgową i nośniki pamięci.

Z ustaleń postępowania przygotowawczego wynika, że grupa podmiotów gospodarczych, działających w branży usługowej oraz handlu paliwem i pojazdami, wykorzystywała nierzetelne faktury VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Faktury zostały wykorzystane do obniżenia należnego podatku VAT w składanych deklaracjach podatkowych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w przestępczym procederze wykorzystano faktury VAT o łącznej wartości prawie 10 mln złotych. Szacowana wartość uszczupień podatkowych wynosi blisko 2,5 mln złotych.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie usłyszeli zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie

przestępczej, fałszerstwa faktur oraz używania dokumentów poświadczających nieprawdę.

Sąd, na wniosek prokuratora, wobec trzech osób zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Wobec jednej osoby prokurator zastosował dozór Policji, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, oraz poręcznie majątkowe w kwocie 40 tys. złotych.

Prokurator wydał postanowienia o zabezpieczeniu pojazdów oraz nieruchomości należących do podejrzanych. Wartość zabezpieczonego mienia wynosi blisko 12 mln złotych.

Sprawa jest rozwojowa

To pierwsza realizacja procesowa w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Planowane są kolejne czynności.

Zespół Prasowy CBA