

29.04.2025 Zatrzymani przedsiębiorcy z Wielkopolski

29.04.2025



CBA

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie województwa wielkopolskiego trzy osoby. To efekt śledztwa w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej wystawiającej nierzetelne faktury VAT. Postępowanie przygotowawcze nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim.

15 kwietnia br. na terenie województwa wielkopolskiego funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu zatrzymali 3 osoby (dwie kobiety oraz mężczyznę) tj. przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wystawiali i wykorzystywali nierzetelne faktury VAT. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację finansowo - księgową oraz urządzenia elektroniczne.

Szkoda Skarbu Państwa na kwotę 2,5 mln zł

Grupa przestępcza działała w okresie od co najmniej 1 października 2023 roku i zajmowała się wytwarzaniem i wykorzystaniem nierzetelnych faktur VAT do rozliczeń należności publicznoprawnych. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w ramach grupy działało kilkanaście podmiotów z województwa wielkopolskiego.

Na podstawie tych dokumentów przedsiębiorcy składali nierzetelne deklaracje podatkowe i pomniejszali należności podatkowe. Straty Skarbu Państwa szacowane są na blisko 2,5 mln złotych.

Zarzuty i środki zapobiegawcze

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolski. Prokurator przedstawił im zarzuty m.in. z art. 258 §1, art. 271a k.k., art. 273 k.k.

Wobec podejrzanych dwóch kobiet zastosowano środki zapobiegawcze w postaci obowiązku stawiennictwa się we wskazanych komisariatach Policji, połączony z obowiązkiem zawiadamiania Policji o każdy zamierzonym wyjeździe z miasta z podaniem miejsca pobytu i terminu powrotu, zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi w sprawie oraz dla jednej z nich zakaz opuszczania kraju. Wobec mężczyzny prokurator zastosował obowiązek stawiennictwa się w komisariacie Policji 3 razy w tygodniu, połączony z obowiązkiem zawiadamiania Policji o każdy zamierzonym wyjeździe z miasta z podaniem miejsca pobytu i terminu powrotu, zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi w sprawie oraz zakaz opuszczania kraju.

Śledztwo ma charakter rozwojowy

To trzecia realizacja w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Aktualnie 9 osobom postawiono zarzuty w sprawie.

Zespół Prasowy CBA