

14.05.2025 Setki nierzetelnych faktur

14.05.2025



CBA

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie woj. mazowieckiego trzech przedsiębiorców, którzy wykorzystali nierzetelne faktury VAT do zaniżenia rozliczeń publicznoprawnych. Szacowane straty Skarbu Państwa wynoszą 26 mln zł. Postępowanie przygotowawcze nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim.

6 maja br. na terenie woj. mazowieckiego funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu we współpracy z funkcjonariuszami Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu zatrzymali trzech przedsiębiorców działających w branży doradztwa biznesowego. Mężczyźni, w ramach działalności gospodarczych związanych z m.in. handlem oraz zarządzaniem nieruchomościami, wystawiali i wykorzystywali nierzetelne faktury VAT. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację finansowo księgową oraz urządzenia elektroniczne.

Straty Skarbu Państwa na 26 mln zł

Funkcjonariusze CBA prowadzą śledztwo w sprawie wyłudzeń skarbowych popełnianych od czerwca 2021 r. do lutego 2022 r. Przedsiębiorcy wystawiali i wykorzystywali faktury VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Z ustaleń postępowania przygotowawczego wynika, że nierzetelne faktury VAT zostały wykorzystane do rozliczeń w składanych deklaracjach podatkowych i plikach JPK_VAT. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wartość brutto nierzetelnych faktur VAT wynosi 137 mln zł. W wyniku przestępczego procederu

straty Skarbu Państwa tytułem zaniżonych należności podatkowych oszacowano na 26 mln zł.

Środki zapobiegawcze

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Prokurator przedstawił im zarzuty m.in. z art. 258 kk i art. 299 § 1 i 5. Prokurator wobec podejrzanych zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się.

Sprawa jest rozwojowa

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

Zespół Prasowy CBA