

12.12.2025 Nierzetelne faktury i ogromne straty dla budżetu

12.12.2025



CBA

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego oraz świętokrzyskiego pięciu przedsiębiorców. W tle nierzetelne faktury na kwotę blisko 2,5 mln złotych. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

9 grudnia 2025 r. na terenie Warszawy, Skarżyska-Kamiennej oraz powiatu grodziskiego i otwockiego zatrzymano 5 mężczyzn, prowadzących działalność w branży usługowej. Z ustaleń funkcjonariuszy Delegatury CBA w Warszawie wynika, że przedsiębiorcy kupili od zorganizowanej grupy przestępczej ponad 150 sztuk nierzetelnych faktur na kwotę około 2,5 mln złotych na usługi doradcze. Funkcjonariusze CBA w trakcie czynności zabezpieczyli dokumentację księgową oraz środki pieniężne.

Szeroko zakrojone działania

Głównym przedmiotem śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Warszawie jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się wystawianiem nierzetelnych faktur oraz ich dystrybucją. Nierzetelne faktury VAT zostały wykorzystane przez przedsiębiorców do rozliczeń w składanych deklaracjach podatkowych VAT-7 i plikach JPK_VAT, w celu bezprawnego obniżenia zobowiązań podatkowych. Grupa działała w latach 2019-2023 na terenie kilku województw. Przestępczy proceder grupy miał doprowadzić do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie co najmniej 34,5 mln zł.

Zastosowane środki zapobiegawcze

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszeli zarzuty posłużenia nie rzetelnymi fakturami VAT oraz zarzuty karno-skarbowe dokonania uszczupień należności publicznoprawnych na szkodę Skarbu Państwa.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w łącznej wysokości: 100 tyś. zł, dozoru Policji połączonego z zakazem kontaktowania się z innymi osobami.

Śledztwo ma charakter rozwojowy

Była to 17 realizacja procesowa w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym w sprawie uchylania się od opodatkowania oraz podawania nieprawdy w deklaracjach VAT.

Od początku prowadzonego śledztwa funkcjonariusze CBA zatrzymali 73 osób. Prokurator w przedmiotowym śledztwie przedstawił łącznie 179 zarzutów. Sprawa ma charakter wielowątkowy. Planowane są kolejne realizacje procesowe.

Zespół Prasowy CBA