Podejrzany o wprowadzanie fałszywych faktur na 20 mln zł zatrzymany przez CBA

Agenci CBA wraz z inspektorami Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach oraz pracownikami Urzędów Skarbowych weszli do siedzib ponad 100 przedsiębiorstw zabezpieczając m.in. dokumentację finansowo-księgową. CBA zatrzymało biznesmena podejrzanego o dokonanie szeregu przestępstw karnoskarbowych.

Ponad 100 kontroli, 59 przeszukań, 5 zatrzymań i blisko 2,5 mln zł zabezpieczonych środków finansowych – to efekt działań Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach i Urzędu Kontroli Skarbowej (UKS) prowadzonych pod nadzorem katowickiej Prokuratury Okręgowej. Zatrzymany inicjator nielegalnego wprowadzania do obrotu fikcyjnych faktur naraził Skarb Państwa na straty w wysokości nawet 20 mln zł.

Pracownicy Kontroli Skarbowej wykryli śląską firmę, która wystawiała i wprowadzała do obrotu fikcyjne faktury. Śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej. Firma działała nielegalnie, miała sądowy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej i została wykreślona z rejestru podatników VAT. Praca operacyjna i czynności analityczne służb skarbowych doprowadziły do ustalenia odbiorców fikcyjnych faktur.

Puste faktury o łącznej wartości szacowanej na ok. 90 mln złotych trafiły do firm na terenie całego kraju. W ciągu 5 lat prawdopodobnie przez konta organizatora przeszło ponad 40 mln złotych. Skala nieprawidłowości spowodowała, że Prokuratura Okręgowa w Katowicach, która przejęła śledztwo, zdecydowała się na skoordynowanie działań. Pierwsze działania odbyły się w 2015 r.

10 marca 2016 r. około 150 inspektorów i pracowników UKS w Katowicach oraz

funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego na podstawie postanowienia prokuratorskiego przeszukało 47 podmiotów i zabezpieczyło faktury oraz dokumentację podatkową. Jednocześnie na wniosek UKS zwrócono się do 20 śląskich urzędów skarbowych oraz 6 urzędów kontroli skarbowej w Kielcach, Krakowie, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie oraz Wrocławiu o wszczęcie kontroli w 61 podmiotach.

Dzięki współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej zabezpieczono środki finansowe o łącznej kwocie blisko 2,5 mln złotych u organizatorów procederu. W sprawie zatrzymano 5 osób, wobec części z nich zastosowano areszt tymczasowy oraz inne środki zapobiegawcze. Głównemu figurantowi w sprawie, który w ciągu 5 lat wystawił fikcyjne faktury, czym umożliwił odbiorcom tych faktur wyłudzenie zwrotu podatku VAT oraz zaniżenie zobowiązań podatkowych, grozi kara grzywny i kara pozbawienia wolności, na chwilę obecną, do lat 12.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Na obecnym etapie szacuje się, że łączne uszczuplenie może wynieść nawet do 20 mln złotych – tylko wskutek działań przestępczych 1 osoby.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Zobacz artykuł na stronie CBA

Opublikowano w dniu 11.03.2016 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA