

Antykorupcja

<https://antykorupcja.gov.pl/ak/aktualnosci/13024,46-zatrzymanych-ws-handlu-fikcyjnymi-fakturami-Dziesiatki-mln-zl-strat-Skarbu-Pa.html>
25.04.2024, 23:54

46 zatrzymanych ws. handlu fikcyjnymi fakturami. Dziesiątki mln zł strat Skarbu Państwa

Kolejne 3 osoby zamieszane w obrót fikcyjnymi fakturami VAT zostały zatrzymane przez łódzkich funkcjonariuszy CBA. Straty Skarbu Państwa z tytułu działalności całej grupy idą w dziesiątki milionów złotych.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzi śledztwo przeciwko wieloosobowej grupie zajmującej się wystawianiem nierzetelnych faktur i ich sprzedażą, w celu zaniżania zobowiązań podatkowych VAT i CIT, a także przywłaszczania pieniędzy i wyłudzenia środków unijnych.



Funkcjonariusze z łódzkiej Delegatury CBA zatrzymali w Małopolsce kolejne 3 osoby zamieszane w obrót fikcyjnymi fakturami VAT i uszczuplenie należności Skarbu Państwa na kwotę około miliona złotych łącznie. To członkowie zarządów spółek z branży poligraficznej i meblarskiej. Kwota ujawnionych uszczupleń może się

zwiększyć, czynności trwają. Funkcjonariusze CBA przeszukali mieszkania zatrzymanych. Zabezpieczono także mienie – 4 samochody o łącznej wartości ok. 200 tys. zł.

Zatrzymani usłyszą zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie.

Wśród wcześniej zatrzymanych w tym śledztwie był m.in. Jan C. – poseł na Sejm VII Kadencji oraz Artur J. i Krzysztof M., którym postawiono zarzuty dotyczące uszczupień podatkowych na łączną kwotę ok. 60 mln zł oraz prania pieniędzy o wartości ok. 14 mln zł.

Śledztwo zaczęło się, gdy funkcjonariusze z Delegatury CBA w Łodzi wpadli na trop warszawskiego biznesmena Łukasza P., który oficjalnie prowadził firmę doradztwa gospodarczego. Miał pomagać innym firmom, jak płacić mniejsze podatki. Okazało się, że robił to w nielegalny sposób. Mężczyzna został zatrzymany przez CBA w listopadzie 2016 r. na gorącym uczynku, gdy przyjął blisko pół miliona zł za fikcyjne faktury. Jeszcze tego samego dnia CBA zatrzymało 12 osób biorących udział w procederze.

W trakcie śledztwa ustalono, że jeden z zatrzymanych przez CBA Tomasz S. zorganizował sieć spółek zarejestrowanych w Polsce, na Cyprze i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Spółki wystawiały faktury dokumentujące pozorne transakcje gospodarcze, które służyły do wyłudzenia dotacji unijnych, ale głównie do zaniżania zobowiązań podatkowych VAT i CIT. Ustalenia śledczych wskazują, że dochodziło także do tzw. prania pieniędzy. Transferowano pieniądze przez szereg firm polskich i zagranicznych. Po takim obrocie gotówkę wypłacano członkom zarządów spółek, z których środki wyjściowo wypłynęły. Nie zawsze całe zarządy spółek brały udział w nielegalnym postępowaniu – niektórzy menadżerowie działali na własną rękę, „pracowali” na fikcyjnych fakturach, dochodziło do przywłaszczenia pieniędzy.

Wraz z obecną realizacją lista uczestniczących w nielegalnym procederze, już ujawnionych i zatrzymanych przez CBA osób, wydłużyła się już do 46. Prowadzący postępowanie nie wykluczają kolejnych działań.

Piotr Kaczorek, CBA

[Zobacz artykuł na stronie CBA](#)

Opublikowano w dniu 19.04.2018 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA