

Fikcyjne faktury VAT na 10 mln zł. 5 zatrzymanych

Agenci z Delegatury CBA w Rzeszowie zatrzymali 5 osób – biznesmenów, głównie zajmujących się przestępczością gospodarczą, m.in. wyłudzeniami podatku VAT oraz wprowadzaniem do obrotu dokumentów księgowych poświadczających nieprawdę – tzw. pustych faktur. Funkcjonariusze CBA wkroczyli do akcji jednocześnie w wielu miejscach, by nie dopuścić do zatarcia śladów bądź utraty dowodów przestępstwa.



Fikcyjne faktury VAT opiewają na kwotę blisko 10 mln zł, ale ustalenia wskazują, że było ich znacznie więcej, a proceder funkcjonował na większą skalę. Łączna kwota nierzetelnych faktur może sięgać nawet kilkudziesięciu milionów złotych.

Fikcyjne faktury
VAT na 10 mln zł. 5
zatrzymanych

Jak wynika z ustaleń rzeszowskich agentów CBA, zatrzymani działali na terenie całej Polski, wprowadzając swoim działaniem w błąd pracowników urzędów skarbowych. Firmy prowadziły pomiędzy sobą pozorny obrót towarami, które następnie również fikcyjnie opuszczały terytorium Polski. Grupa była hermetyczna i hierarchiczna, a każdy z zatrzymanych miał określone do wykonania zadania. Unikano kontroli poprzez podawanie nieprawdziwych adresów.

Zgromadzone materiały trafią do Podkarpackiego Zamiejscowego Wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, gdzie zatrzymani usłyszą zarzuty karne.

Czynności Delegatury CBA w Rzeszowie trwają – badane są kolejne wątki. Lista zatrzymanych oraz zarzutów może ulec wydłużeniu.

Piotr Kaczorek, CBA

[Zobacz artykuł na stronie CBA](#)

Opublikowano w dniu 12.12.2018 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.