

Fikcyjne faktury VAT na co najmniej 1,5 mln zł

Agenci CBA zatrzymali dwie osoby zajmujące się wyłudzeniem podatku VAT za pomocą faktur dokumentujących fikcyjne zdarzenia gospodarcze. Na podstawie faktur na łączną kwotę ponad 1,5 mln zł umniejszono należności skarbowe o ponad 100 tys. zł.

Funkcjonariusze
pozańskiej delegatury
Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
prowadzą pod nadzorem
Prokuratury Okręgowej
w Poznaniu śledztwo
obejmujące wystawianie
od 2013 r. do 2018 r.
fikcyjnych faktur VAT z
tytułu rzekomego obrotu
częściami
samochodowymi, na
kwotę ponad 10 mln zł.
Jak ustalili śledczy,
właściciele podmiotów
gospodarczych z terenu
Wielkopolski dokonywali
sprzedaży „pustych”
faktur VAT na rzecz
innych firm, które
wykazywały je w
deklaracjach



Fikcyjne faktury VAT na co najmniej 1,5 mln zł

podatkowych,
doprowadzając do
uszczerplenia należności
skarbowych. Pierwszą
realizację w tej sprawie
funkcjonariusze CBA
przeprowadzili na
początku września tego
roku. Wówczas
zatrzymanych zostało 5
osób.

W ramach toczącego się postępowania w dniu dzisiejszym zatrzymano kolejne dwie osoby, właścicieli firm, z których jeden wystawił w 2018 r. fikcyjne faktury VAT na ponad 1,5 mln zł, a drugi na ich podstawie umniejszył należności skarbowe na co najmniej 100 tys. zł, wskazując je jako koszty prowadzonej działalności.

Funkcjonariusze CBA, celem zabezpieczenia materiału dowodowego, przeszukują miejsca zamieszkania zatrzymanych, miejsca rzekomego prowadzenia działalności gospodarczej, a także biura rachunkowe.

Zatrzymani usłyszą zarzuty w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

[Zobacz artykuł na stronie CBA](#)

Opublikowano w dniu 9.12.2019 r.

przez Wydział Informacji i Edukacji Antykorupcyjnej GSz CBA