

CENTRALNE BIURO ŚLEDICZE POLICJI

<http://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/127146,Wyludzali-miliony-na-fikcyjnym-obrocie-olejem-napedowym-zostali-zatrzymani-przez.html>
2019-06-20, 21:44

Strona znajduje się w archiwum.

WYŁUDZALI MILIONY NA FIKCYJNYM OBRODZIE OLEJEM NAPĘDOWYM – ZOSTALI ZATRZYMANI PRZEZ CBŚP

7 osób, w tym kierującego zorganizowaną grupą przestępczą zatrzymali policjanci CBŚP z Poznania wspólnie z funkcjonariuszami wywiadu skarbowego poznańskiego UKS. Grupa trudniła się handlem nielegalnym paliwem. Policjanci ustalili, że jej członkowie w ciągu niespełna dwóch lat wyłudzili VAT wysokości 12,5 miliona złotych. Wszyscy usłyszeli zarzuty m.in. prania brudnych pieniędzy i przestępstw skarbowych. Za te czyny grozi do 10 lat pozbawienia wolności. 2 osoby zostały tymczasowo aresztowane.

Policjanci poznańskiego CBŚP rozpracowali grupę przestępczą trudniącą się handlem nielegalnym olejem napędowym bez uiszczenia należnego podatku VAT. Ustalili, że brały w tym procederze udział osoby z Gdańska, Szczecina i województwa wielkopolskiego. Funkcjonariusze, współpracując z wywiadem skarbowym poznańskiego UKS zatrzymali 7 osób, w tym jedną kobietę w wieku od 26 do 47 lat.

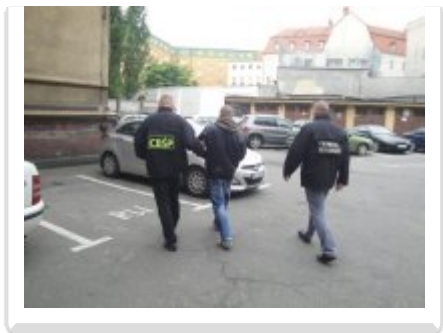
Ze zgromadzonego w sprawie materiału wynika, że podmioty gospodarcze zarejestrowane na tzw. „słupy” i zaangażowane w przestępczy proceder na przestrzeni niecałych dwóch lat nie odprowadziły co najmniej 12,5 mln zł należności wobec skarbu państwa od sprowadzonego z Niemiec i wprowadzonego do obrotu na terenie Polski oleju napędowego. Policjanci oszacowali, że grupa była w stanie zaopatrzyć polski rynek w około 100 cystern tygodniowo.

Sześciu z zatrzymanych w Prokuraturze Rejonowej Poznań Nowe Miasto usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jeden z nich kierowanie tą grupą. Wszystkim zatrzymanym zarzucono także „pranie pieniędzy” a sześciu z nich przestępstwa karne skarbowe.

Sąd Rejonowy w Poznaniu zastosował wobec dwóch podejrzanych tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące, a wobec czterech dozory policyjne.

kom. Agnieszka Hamelusz





Ładowanie odtwarzacza...

Ocena: 4.5/5 (2)

[Tweet](#)

przestępczość gospodarcza wyłudzenia VAT