

CENTRALNE BIURO ŚLEDTCZE POLICJI

<http://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/161895,Rozbita-grupa-dzialala-na-terenie-UE.html>
2018-08-21, 02:17

ROZBITA GRUPA DZIAŁAŁA NA TERENIE UE

Dzięki współpracy CBŚP, służb brytyjskich, włoskich i Europolu rozbito grupę i zabezpieczono 39 mln papierosów. Legalny towar poprzez kolejne firmy był teoretycznie wyprowadzany poza teren UE, a faktycznie papierosy trafiały na czarny rynek. Budżet UE mógł być narażony na straty rzędu 41 mln zł. CBŚP wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku ustalili 5 Polaków podejrzanych o udział w grupie.

Policjanci z Zarządu w Gdańsku CBŚP prowadzą od 2015 roku śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku. Sprawa dotyczy międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem papierosami. Z ustaleń śledczych wynika, że grupę tworzyli m.in. obywatele Polski, Ukrainy, Litwy, Wielkiej Brytanii, Belgii, Grecji i Włoch. Mechanizm działania grupy polegał na wykorzystaniu uproszczonej procedury tranzytu międzynarodowego, za pomocą utworzonych do tego podmiotów gospodarczych, które pozorowały działalność handlową, uwiarygadniając realizowane transakcje i przemieszczenia tranzytowe towarów z pominięciem uiszczenia należnych podatków.

Z zebranych informacji wynika także, że członkowie grupy korumpowali urzędników celnych w krajach UE. Celem było potwierdzenie wyjazdu transportów papierosów poza obszar Unii Europejskiej. W rzeczywistości towar nigdy nie opuszczał granic UE i był tam wprowadzany do obrotu bez opłacenia należności podatkowych.

W wyniku intensywnego współdziałania polskich, brytyjskich i włoskich służb, przy koordynacji Europolu zatrzymano w 2015 roku w miejscowości Caserta we Włoszech transport z 14 milionami papierosów, które były przeznaczone na nielegalny rynek. Wyprowadzenie spod dozoru celnego UE takiej ilości papierosów naraziłoby budżet Unii na uszczuplenia z tytułu nieodprowadzonych należności podatku akcyzowego, podatku VAT i cła w łącznej wysokości niemal 15 mln zł.

Kolejnym krokiem było zabezpieczenie pod Padwą we Włoszech ponad 13 mln papierosów różnych marek, które także w fikcyjny sposób miały opuścić granice UE. Wprowadzenie takiej ilości wyrobów tytoniowych na nielegalny rynek naraziłoby budżet Unii na uszczuplenia z tytułu nieodprowadzonych należności publicznoprawnych w wysokości 14 mln zł.

Tego samego roku w Trieście funkcjonariusze przejęli trzeci transport papierosów różnych marek, tym razem prawie 12 mln papierosów. Gdyby ten towar trafił na rynek budżet Unii zostałby narażony na uszczuplenia ponad 12 mln zł.

W trakcie działań na terenie UE łącznie zatrzymano pięć osób.

Pomimo zabezpieczenia ogromnej ilości nielegalnych papierosów policjanci CBŚP wspólnie z Europolem oraz służbami z innych państw, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku ustalali mechanizm działania przestępczego procederu oraz osoby zamieszane w to nielegalne przedsięwzięcie.

W efekcie w lipcu policjanci CBŚP z Gdańska zatrzymali pięć osób, którym w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku przedstawiono zarzuty między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Zatrzymani są także podejrzani o narażenie na uszczuplenie należności publicznoprawnych wielkiej wartości w wysokości niemal 15 mln. zł. Podczas działań, u jednego z zatrzymanych policjanci zabezpieczyli na poczet przyszłych kar ponad 250 tysięcy euro.

Wspólne działania prowadzone od 2015 roku przez Centralne Biuro Śledcze Policji, służby brytyjskie oraz włoskie były koordynowane przez funkcjonariuszy Europol-u.

Sprawa nadal ma charakter rozwojowy.





Ładowanie odtwarzacza...

Ocena: 5/5 (9)

[Tweetnij](#)