Wiadomości

2018-06-13

CBŚP zatrzymało podejrzanych o przestępstwa podatkowe na rynku paliw płynnych - 13 mln straty Skarbu Państwa



Policjanci CBŚP pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bielsku Białej rozbili grupę przestępczą, która uszczuplała należności publicznoprawne w podatku VAT, akcyzie i opłacie paliwowej w obrocie olejem napędowym. Jeden z podejrzanych chcąc uniknąć zatrzymania schował się w piwnicy. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 13 milionów zł. Zatrzymano 5 osób, które są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jedna o kierowanie tą grupą.

Policjanci z Wydziału w Częstochowie Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bielsku Białej od kilku miesięcy prowadzili śledztwo w związku z podejrzeniem uszczuplenia należności podatkowych obrocie paliwami płynnymi. Wiele miesięcy wytężonej pracy śledczej zaowocowało przeprowadzeniem akcji w wyniku, której zatrzymano osoby podejrzane o prowadzenie działalności przestępczej.

Według funkcjonariuszy CBŚP grupa dostarczała na stacje benzynowe paliwo niewiadomego pochodzenia. Śledczy ustalili, iż udokumentowana droga paliwa, do końcowego odbiorcy na stacji benzynowej, była dłuższa od rzeczywistej. Firmy, które pośredniczyły w procederze poprzez wystawianie fałszywych dokumentów, w rzeczywistości nie prowadziły działalności gospodarczej, a paliwo pochodziło z innych źródeł niż udokumentowane. W trakcie akcji CBŚP, podejrzany o organizowanie przestępczego procederu, chcąc uniknąć zatrzymania, ukrył się w piwnicy. Jego partnerka przekonywała funkcjonariuszy CBŚP, iż nie ma go w domu i nie wie gdzie obecnie przebywa. Nie zmyliło to policjantów i podczas

dokładnego sprawdzenia nieruchomości został on ujawniony i zatrzymany. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, dzień później miał wyjechać do jednego z krajów poza Unią Europejską.

W wyniku prowadzonego postępowania policjanci CBŚP i prokurator ustalili, że grupa uszczupliła należności publicznoprawne z tytułu podatku akcyzowego, opłaty paliwowej i podatku VAT na kwotę 13 milionów złotych. Zatrzymano 5 osób. Po doprowadzeniu do prokuratury zatrzymanym przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw dot. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy a także przeciwko wiarygodności dokumentów oraz z kodeksu karno-skarbowego, w tym jednej osobie zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Na wniosek prokuratora wobec 3 podejrzanych sąd zastosował tymczasowe aresztowanie, wobec 2 pozostałych podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: CBŚP

-

- 
cbsp.policja.pl
- 
cbsp.policja.pl


cbsp.policja.pl

- 
cbsp.policja.pl


cbsp.policja.pl

- 
CBŚP
cbsp.policja.pl

Źródło:
http://paliwa.pl/strona-startowa/archiwum/cbsp-zatrzymalo-podejrzanych-o-przestepstwa-podatkowe-na-rynku-paliw-plynnych-13-mln-straty-skarbu-panstwa