Wiadomości

2016-10-07

Wyłudzali VAT i „prali” brudne pieniądze



Siedleccy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się nielegalnym handlem paliwami wyłudzaniem podatku VAT i „praniem" brudnych pieniędzy. Cztery osoby zajmujące się tym nielegalnym procederem zostały tymczasowo aresztowanych. Wstępnie oszacowane straty jakie spowodowali podejrzani to ponad 800 tysięcy złotych.

Kilka dni temu funkcjonariusze siedleckiej komendy zajmujący się zwalczaniem korupcji i przestępczości gospodarczej wspierani przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, w tym specjalistów z wydziału do walki z cyberprzestępczością oraz pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie jednocześnie weszli do szesnastu miejsc na terenie czterech województw -- mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i śląskiego. Działania wspierane przez antyterrorystów pozwoliły na zatrzymanie czterech osób podejrzewanych o fikcyjny obrót paliwami płynnymi oraz o handel paliwem z niewiadomego źródła pochodzenia. Zatrzymanym zarzuca się również wyłudzanie podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy. Policjanci zabezpieczyli kilkadziesiąt tomów dokumentów, kilkanaście telefonów komórkowych, pieczęcie, komputery oraz znaczne sumy pieniędzy.

Zatrzymane osoby, w wieku 44, 38 i 52 lat w tym jedna, 30 -letnia kobieta usłyszały zarzuty uszczuplenia należności skarbu państwa poprzez wyłudzanie podatku VAT, wprowadzania do obrotu gospodarczego paliw niewiadomego pochodzenia oraz prania brudnych pieniędzy.

- Ze względu na grożące im wysokie kary pozbawienia wolności oraz rozwojowy charakter sprawy na wniosek Prokuratury Okręgowej w Siedlcach Sąd Rejonowy w Siedlcach wobec zatrzymanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy - informuje nadkom. Dariusz Król.

WIĘCEJ czytaj w listopadowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"

O patologiach rynku paliwowego i wiążących sięz tym niebezpieczeństwach dla konkurencyjności niezależnych stacji paliw rozmawialiśmy np. 22 września podczas konferencji Polskiej Izby Paliw płynnych "Pakiet paliwowy i energetyczny"

Jeżeli interesują Ci kwestie bezpieczeństwa energetycznym naszego kraju, odwiedź XXIV Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2017, tradycyjnie w warszawskiej hali EXPO XXI, 17-19 maja 2017 r (formularz akredytacyjny dla dziennikarzy znajdziesz pod tym linkiem).

Źródło: https://paliwa.pl/strona-startowa/archiwum/wyludzali-vat-i-prali-brudne-pieniadze