

Wiadomości

2017-01-27

Dolnośląska policja rozpracowała zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudziła ponad 210 mln zł VAT przy obrocie paliwami



Kolejnych 7 osób zatrzymanych w związku ze śledztwem w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się oszustwami podatkowymi (VAT) przy wprowadzaniu do obrotu

handlowego paliw. Dolnośląskich policjantów w rozpracowaniu grupy wspierali też funkcjonariusze z województw opolskiego i śląskiego oraz dolnośląski Wydział Wywiadu Skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowe we Wrocławiu. W sprawie grupy przestępczej, która wyłudziła ponad 210 milionów podatku, zarzuty przedstawiono do chwili obecnej łącznie już 23 podejrzanym, z których 12 zostało tymczasowo aresztowanych.

Funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, realizując czynności w sprawie działalności zorganizowanej grupy przestępczej, trudniącej się oszustwami podatkowymi (VAT) przy wprowadzaniu do obrotu handlowego paliw, w ramach śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu, przeprowadzili realizację na podstawie postanowień prokuratorskich, w wyniku, której zatrzymano kolejnych 7 osób podejrzanym o ten przestępczy proceder.

Policjanci z komendy wojewódzkiej we Wrocławiu, prowadząc czynności w ramach przedmiotowego śledztwa, wspierani byli przez dolnośląski Wydział Wywiadu Skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu oraz funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, komend powiatowych Policji ze Świdnicy i Kłodzka, a także z komend wojewódzkich z Opola i Katowic.

Realizację przeprowadzono na terenie 3 województw – dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Wobec 5 podejrzanym, sąd na wniosek prokuratury zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. W stosunku do 2 pozostałych podejrzanym, zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

W tym modelu oszustwa podatkowego bardzo istotną rolę pełniły osoby zajmujące najniższy poziom w strukturze zorganizowanej grupy przestępczej tzw. „słupy”. W zasadzie, to tylko dzięki nim było możliwe dokonanie tego rodzaju przestępstwa i to oni poniosą proporcjonalnie najdotkliwsze konsekwencje w stosunku do niewielkich korzyści, jakie osiąkali.

To oni obsadzali kluczowe stanowiska w kontrolowanych przez grupę spółkach, pełniąc funkcje prezesów i prokurentów, faktycznie nie mając żadnego wpływu na działalność tych podmiotów gospodarczych. Ich rola w praktyce sprowadzała się do poniesienia konsekwencji działań inspirowanych przez osoby trzecie, o czym często zaczęły zdawać sobie sprawę zaraz po zatrzymaniu przez Policję.

W wyniku działalności grupy, Skarb Państwa poniósł straty w łącznej wysokości ponad 210 milionów złotych. W prowadzonym śledztwie przedstawiono łącznie zarzuty już 23 osobom oraz zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania w stosunku do 12 osób. Zatrzymanym za przestępstwa, o które są podejrzanym, grozi teraz kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

ŹRÓDŁO: KWP Wrocław (op. zp)

Źródło:

<http://www.paliwa.pl/strona-startowa/archiwum/dolnoslaska-policja-rozpracowala-zorganizowana-grupe-przestepcza-ktora-wyludzila-ponad-210-mln-zl-vat-przy-obrocie-paliwami>

