

Wiadomości

2018-01-08

Kolejne zarzuty dla grupy przestępczej dokonującej oszustw na oleju rzepakowym



Prokuratura Regionalna w Poznaniu nadzoruje śledztwo dotyczące uszczuplenia oraz narażenia na uszczuplenie podatku od towarów i usług wielkiej wartości oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a także tzw. prania brudnych pieniędzy. Postępowanie to prowadzone jest przez Zarząd w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji.

W toku prowadzonego postępowania ustalono, że podejrzani w 2013 roku kierowali spółkami z terenu województwa wielkopolskiego. Prowadziły one działalność polegającą na obrocie olejem rzepakowym. Olej ten wyprawdzany był z terenu Polski na teren Niemiec, a następnie ponownie wprowadzano go do obrotu w Polsce. Odbывало się to z pominięciem systemu podatkowego. Zarządzane przez podejrzanych spółki bądź w ogóle nie składały deklaracji podatkowych, bądź nie wykazywały w składanych deklaracjach nabycia oleju rzepakowego. W ten sposób sprawcy narazili Skarb Państwa na wielomilionowe straty z tytułu nieuiszczenia podatku od towarów i usług oraz niezasadnego zwrotu tego podatku.

W grudniu 2017 roku funkcjonariusze Policji, na polecenie prokuratora, dokonali zatrzymania 4 osób. Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu ogłoszone zostały im zarzuty. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT, a także oszustw podatkowych. Na wniosek Prokuratury Regionalnej w Poznaniu Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy trzech podejrzanych.

Źródło: Prokuratura Krajowa (op.pb)

Źródło:

<http://www.paliwa.pl/strona-startowa/archiwum/kolejne-zarzuty-dla-grupy-przestepczej-dokonujacej-oszustw-na-oleju-rzepakowym>