

2016-07-25

Prokuratura Regionalna w Szczecinie oskarża o odbarwianie oleju opałowego

Prokurator Regionalny w Szczecinie skierował w czerwcu 2016 roku do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko Jerzemu Ł., Jakubowi Ł, Arkadiuszowi M., Janowi O. Oskarżonym zarzucono udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było dokonywanie przestępstw karnych i karnoskarbowych. W stosunku do Jerzego Ł. zarzut dotyczył założenia i kierowania grupą przestępczą, której działalność polegała na nielegalnej produkcji oleju napędowego poprzez nabycie oleju napędowego przeznaczonego do celów opałowych zabarwionego na czerwono …



2016-07-19

Rozbita grupa przestępcza wyłudzająca VAT na handlu nielegalnym paliwem

Dwie osoby, w tym kierującego zorganizowaną grupą przestępczą zatrzymali policjanci CBŚP z Gdańska, w trakcie kolejnej realizacji sprawy trwającej od 2012 r. Grupa trudniła się handlem nielegalnym paliwem. Policjanci ustalili, że jej członkowie w ciągu 5 lat nie odprowadzili do Skarbu Państwa należnego podatku VAT w wysokości nie mniejszej niż 500 mln złotych. Wszyscy usłyszeli zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i przestępstw skarbowych. Za te czyny grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci gdańskiego CBŚP wraz ze służbami podległymi ministrowi finansów …



2016-07-15

Miliony wyłudzonego VAT

Szczecińska Kontrola Skarbowa działając wspólnie z funkcjonariuszami Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Szczecinie dokonała szeregu przeszukań na terenie całego kraju wobec grupy przestępczej wyłudzającej zwroty podatku VAT, w oparciu o mechanizm „karuzelowy" (w ramach obrotu różnymi towarami). W przestępczy proceder zaangażowanych było kilkadziesiąt podmiotów. Przeszukania przeprowadzone w siedzibach firm, miejscach prowadzenia działalności gospodarczej i miejscach przechowywania dokumentacji zaowocowały zabezpieczeniem kilkunastu dokumentacji finansowo-księgowych oraz innych materiałów mających …



2016-07-08

Poznańskie UKS i ABW we współpracy z UKS we Wrocławiu udaremnili próbę wyłudzenia VAT

Pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu wraz z pracownikami Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu we współpracy z poznańską Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ujawnili działanie zorganizowanej grupy przestępczej o zasięgu międzynarodowym, dokonującą oszustw podatkowych w obrocie paliwami. W toku czynności ustalono, że na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działa międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza, która z terenów Unii Europejskiej wprowadzała na polski rynek paliwo - głównie olej napędowy z ominięciem zapłaty należnego podatku VAT. Firmy będące uczestnikami grupy brały udział w …



2016-07-06

Zachodniopomorska Kontrola Skarbowa ujawniła w pow. sławieńskim nielegalnie działającą stację paliw

W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że sprzedaż paliwa odbywała się bez wymaganej przepisami prawa koncesji. Na terenie stacji ujawniono nielegalny, niezgłoszony zbiornik wypełniony substancją o zapachu charakterystycznym dla wyrobów ropopochodnych. W wyniku prowadzonych czynności procesowych zaplombowano dystrybutory oraz ujawniony zbiornik, zajmując ponad 6 tys. litrów znajdującego się w nim paliwa - pobrano próbki do badań laboratoryjnych, w celu ewentualnego określenia źródła jego pochodzenia. Zabezpieczono również znajdującą się na terenie stacji dokumentację finansowo-księgową, materiały wskazujące na …



2016-07-06

Właściciele spółki Benzol przed sądem

Przed Sądem Okręgowym w Łomży trwa proces w sprawie ostrołęckiej spółki Benzol. Na ławie oskarżonych zasiedli między innymi współwłaściciele spółki oraz ich rodziny, którzy odpowiadają jak członkowie zorganizowanej grupy przestępczej. Oskarżonym prokuratura zarzuca m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowe, oszukiwanie na sprzedaży paliwa, podwójną księgowość i pranie pieniędzy. W najbliższym czasie powinien zapaść wyrok w tej sprawie.Więcej: Tygodnik Ostrołęcki (op.pb)



2016-07-05

Pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach zatrzymano 5 osób za udział w zorganizowanej grupie przestępczej

Śląscy policjanci zajmujący się walką z przestępczością gospodarczą, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się nielegalnym obrotem towarami ropopochodnymi oraz wyłudzaniem VAT-u. Na działalności tej grupy Skarb Państwa stracił ponad 12 milionów złotych. Pięciu członkom grupy grozi nawet 8 lat więzienia. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Gliwicach. Śledczy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali pięciu mieszkańców województwa śląskiego, podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Byli to mężczyźni w wieku od 35 do 71 lat. Działali głównie na terenie …



2016-06-29

Garażowa stacja paliw w Nowym Mieście Lubawskim

23 czerwca funkcjonariusze Oddziału Celnego w Iławie wraz z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim otrzymali informację o nielegalnej sprzedaży paliwa na jednej z posesji na terenie miasta. - W wyniku podjętych działań kontrolnych w jednym z pomieszczeń ujawniono 1500 litrów oleju napędowego oraz dystrybutor do rozlewu paliwa. Funkcjonariusze znaleźli też 6 kg suszu tytoniowego i 9 litrów spirytusu bez wymaganych znaków akcyzy. Wobec właściciela posesji wszczęto sprawę karną - informuje Ryszard Chudy, rzecznik Izby Celnej w Olsztynie. (op.zp) WIĘCEJ czytaj w lipcowym …



2016-06-27

Poznańska Kontrola Skarbowa we współpracy z ABW rozbiła grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT

Poznańska Kontrola Skarbowa we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatury w Poznaniu oraz Wielkopolskim Wydziałem ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu rozbiła kolejną paliwową grupę przestępczą wyłudzającą VAT. Za pośrednictwem spółek działających na terenie Wielkopolski przestępcy podatkowi wprowadzali do obrotu produkty paliwowe pochodzące z dostaw wewnątrzunijnych z terenu Litwy i Niemiec, z pominięciem obowiązku odprowadzenia podatku VAT. Straty Skarbu Państwa z tego tytułu szacowane są na ok 150 mln zł. W ramach czynności służbowych funkcjonariusze …



2016-06-24

Nielegalna rozlewnia olejów silnikowych na terenie powiatu lublinieckiego

Śląscy policjanci wspólnie z katowickimi celnikami zlikwidowali nielegalną rozlewnię olejów silnikowych. Mundurowi przejęli blisko 37 tys. litrów trefnego oleju oraz urządzenia do produkcji opakowań i rozlewania. Funkcjonariusze Służby Celnej oszacowali wartość rynkową oleju na blisko 677 tys. złotych. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wspólnie z funkcjonariuszami Grupy Mobilnej Izby Celnej w Katowicach przejęli blisko 37 tys. litrów oleju silnikowego niewiadomego pochodzenia. Trefny towar był rozlewany na posesji na terenie powiatu …



2016-06-23

Zatrzymania CBŚP i UKS w Katowicach

Organizatorzy międzynarodowej karuzeli podatkowej zatrzymani na Śląsku 60 podmiotów wystawiających fikcyjne faktury na terenie kraju i za granicą ujawnili policjanci CBŚP i UKS w Katowicach. Zabezpieczono faktury wystawione na różnego rodzaju towar m.in. fronty meblowe, osłonki aluminiowe, podgrzewacze i inne. Wstrzymano wypłaty kilkunastu mln zł z tytułu zwrotu VAT. W gotówce i na kontach zabezpieczono ponad 2 mln zł. Zatrzymano 15 osób, w tym braci B., 47-letniego Andrzeja i 43-letniego Macieja - organizatorów karuzeli podatkowej. Wszystko zaczęło się, gdy Wywiad Skarbowy w Katowicach ujawnił nieprawidłowości …



2016-06-23

Cztery osoby, w tym kierującego zorganizowaną grupą przestępczą zatrzymali policjanci CBŚP z Gdańska.

Grupa trudniła się nielegalnym handlem paliwem. Policjanci ustalili, że jej członkowie w ciągu niespełna

roku nie odprowadzili do skarbu państwa należnego VAT w wysokości nie mniejszej niż 17 mln złotych. Wszyscy usłyszeli zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i przestępstw skarbowych. Za te czyny grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci gdańskiego CBŚP rozpracowali grupę przestępczą trudniącą się sprowadzaniem z zagranicy oleju napędowego i jego sprzedażą w Polsce bez uiszczania należnego VAT. Ustalili, że brały w tym procederze udział osoby z całego kraju. …



2016-06-15

Mercedes, BMW i Porsche, Harley - za podatki wyłudzone w karuzeli podatkowej paliwem

Połączone siły wywiadu skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej (UKS) we Wrocławiu, policji, a także Europolu doprowadziły do rozbicia grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatków na szeroką skalę. Podczas działań służb zatrzymano 3 osoby biorące udział w przestępczym procederze związanym z tzw. karuzelą podatkową, a także zabezpieczono mienie i środki finansowe pochodzące z przestępstwa na ponad 1,5 miliona złotych. Budżet państwa mógł stracić ponad 60 milionów złotych. Działania przeprowadzono na terenie powiatu wrocławskiego i w innych regionach kraju. Oszustwa podatkowe polegały na zakupie paliwa od …



2016-06-15

Policjanci CBŚP zlikwidowali przemysłową odbarwialnię oleju opałowego

32 tysiące litrów paliwa, dwie cysterny i ciągnik siodłowy zabezpieczyli policjanci Centralnego Biura Śledczego z Torunia w miejscowości Ostrów Mazowiecka. Wspólnie z funkcjonariuszami Izby Celnej, policjanci zatrzymali 3 osoby trudniące się odbarwianiem oleju opałowego na skalę przemysłową. Policjanci z Centralnego Biura Śledczego wspólnie z funkcjonariuszami Izby Celnej pojechali w wytypowane miejsce i na gorącym uczynku odbarwiania oleju zatrzymali 3 mężczyzn, mieszkańców województwa mazowieckiego. Jeden z nich był odpowiedzialny za transport, dwaj pozostawili za uszlachetnianie paliwa. Na miejscu …



2016-06-06

Lubelski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie przedstawił akt oskarżenia członkom zorganizowanej grupy przestępczej.

31 maja 2016 r. trafił on do Sądu Okręgowego w Lublinie. Chodzi o przestępstwa paliwowe, podrabianie dokumentów oraz pranie brudnych pieniędzy. Przestępcy działali na terenie całej Polski oraz na Litwie, Łotwie i w Estonii. Według ustaleń prokuratury na czele grupy stała Agata C., którą oskarżono m.in. o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. W sumie na ławie oskarżonych zasiądą 22. osoby. Prokuratura zarzuca im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie brudnych pieniędzy w kwocie ponad 100 mln złotych, oszustwa podatkowe związane z nielegalnym obrotem paliwami, a także udzielenie pomocy w …



2016-06-02

Wyłudzali miliony na fikcyjnym obrocie olejem napędowym – zostali zatrzymani przez CBŚP

7 osób, w tym kierującego zorganizowaną grupą przestępczą zatrzymali policjanci CBŚP z Poznania wspólnie z funkcjonariuszami wywiadu skarbowego poznańskiego UKS. Grupa trudniła się handlem nielegalnym paliwem. Policjanci ustalili, że jej członkowie w ciągu niespełna dwóch lat wyłudzili VAT wysokości 12,5 miliona złotych. Wszyscy usłyszeli zarzuty m.in. prania brudnych pieniędzy i przestępstw skarbowych. Za te czyny grozi do 10 lat pozbawienia wolności. 2 osoby zostały tymczasowo aresztowane. Policjanci poznańskiego CBŚP rozpracowali grupę przestępczą trudniącą się handlem nielegalnym olejem napędowym bez …



2016-06-01

Celne uderzenie w przestępczość paliwową

Funkcjonariusze Służby Celnej z Łodzi, Poznania, Szczecina i Warszawy wspólnie rozbili grupę przestępczą zajmującą się na wielką skalę nielegalnym obrotem paliwami. Do sukcesu w walce ze zorganizowaną przestępczością paliwową przyczyniła się wzorowa współpraca z niemiecką administracją celną. Dzięki niej precyzyjnie wytypowano właściwy moment rozpoczęcia kontroli, co pozwoliło na skuteczne zabezpieczenie dowodów przestępstwa. Funkcjonariusze ustalili, że w przemysłowej części Zgierza (woj. łódzkie) może mieć miejsce proceder zmiany przeznaczenia olejów smarowych, polegający na …



2016-06-01

Grupa oszustów podatkowych rozbita

Wywiad Skarbowy Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach we współpracy z funkcjonariuszami Zarządu

Centralnego Biura Śledczego Policji w Kielcach, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, rozbił zorganizowaną grupę przestępczą uzyskującą korzyści finansowe z tytułu wprowadzania do obrotu gospodarczego, tzw. pustych faktur VAT. W trakcie działań realizacyjnych dokonano przeszukań pomieszczeń w miejscach zamieszkania będących siedzibami dwóch firm. Zabezpieczono dokumentację finansowo-księgową, w tym rejestry VAT i faktury. Zatrzymano cztery[osoby, którym przedstawiono zarzuty udziału w …



2016-05-31

Sprzedawali rozpuszczalnik jako olej napędowy

Ujawnienie „na gorącym uczynku" zlewania rozpuszczalnika z cysterny do zbiorników stacji paliw, który następnie sprzedawano jako olej napędowy, było możliwe dzięki współpracy funkcjonariuszy wielu służb. Osoby i firmy zajmujące się nielegalnym rozprowadzaniem rozpuszczalnika naraziły Skarb Państwa na straty w wysokości co najmniej 40 mln zł. Przeszukano też pomieszczenia producenta rozpuszczalników, który zajmuje się ich dystrybucją do stacji paliw na terenie Polski i Czech jako oleju napędowego. Rozpuszczalnik wytwarzany jest na bazie oleju napędowego. Aby uniknąć konieczności zapłaty podatku VAT i …



2016-05-20

Podczas kontroli w gospodarstwie rolnym funkcjonariusze świętokrzyskiej Służby Celnej znaleźli olej opałowy w maszynach rolniczych i pojazdach ciężarowych

Podczas kontroli w gospodarstwie rolnym funkcjonariusze świętokrzyskiej Służby Celnej znaleźli olej opałowy w maszynach rolniczych i pojazdach ciężarowych. Używanie oleju opałowego jako napędowego to niezgodna z przepisami zmiana przeznaczenia wyrobu akcyzowego, za którą MF przewiduje karę pieniężną.Dnia 16 maja br. funkcjonariusze Izby Celnej w Kielcach skontrolowali pojazdy i maszyny rolnicze w pewnym gospodarstwie rolnym pod kątem rodzaju paliwa. Przeprowadzona próba potwierdziła, że w zbiorniku paliwa ursusa znajduje się olej opałowy. Zgodnie z przepisami, olej ten powinien być wykorzystywany zgodnie z …



2016-05-20

Handlowali paliwem nie odprowadzając VAT oraz akcyzy

Wyłudzenia podatku VAT i akcyzy na kwotę około 9,5 mln zł, w jednej tylko spółce wykryli inspektorzy Kontroli Skarbowej w Katowicach oraz Wywiad Skarbowy. Spółka handlowała paliwem w kilku miejscach województwa śląskiego. Nie odprowadzała jednak należnego podatku od towarów i usług oraz akcyzy. Na poczet spłaty nieuregulowanych zobowiązań podatkowych urzędnicy zabezpieczyli środki finansowe oraz paliwo. - W ostatnim czasie zmieniliśmy model działania Wywiadu Skarbowego i Kontroli Skarbowej, działamy znacznie aktywniej niż do tej pory i podobnych akcji będzie teraz znacznie więcej – powiedział Generalny Inspektor …



2016-05-18

Polsko-włoska grupa przestępcza rozbita - zatrzymania w obu krajach

4 osoby poszukiwane europejskimi nakazami aresztowania przez włoski wymiar sprawiedliwości zatrzymali policjanci CBŚP w Poznaniu i Łodzi. 3 mężczyzn i kobieta są podejrzewani o udział w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej VAT na wielką skalę, jak również pranie brudnych pieniędzy. Wszyscy usłyszeli zarzuty zarówno z kodeksu karnego jak i naruszeń z kodeksu karno-skarbowego. Grozi im do 8 lat pozbawienia wolności. Straty z tytułu niezapłaconego podatku to ponad 11 mln euro. Policjanci z Włoch, którzy prowadzą sprawę dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się …



2016-05-04

Zatrzymania zorganizowanej grupy przestępczej za 120 mln VAT

4 członków zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się wyłudzaniem podatku VAT i praniem brudnych pieniędzy na wielką skalę zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając wspólnie z pracownikami wywiadu skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Zatrzymani to właściciele lub zarządzający podmiotami gospodarczymi, którzy będąc w „łańcuszku" kilkudziesięciu firm potwierdzali fikcyjne transakcje zakupu i sprzedaży oleju rzepakowego. Wszyscy już usłyszeli zarzuty i są pod dozorem policji. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci CBŚP z Bydgoszczy przeszukali również …



2016-04-27

200 mln zł VAT do wpłaty

Podlaska Kontrola Skarbowa we współpracy z CBŚP oraz nadzorującą śledztwo Prokuraturą Apelacyjną w Białymstoku rozbiła kolejną zorganizowaną grupę przestępczą rosyjskojęzycznych obywateli UE z państw nadbałtyckich działającą na terenie kraju w branży paliwowej. Straty Skarbu Państwa - tytułu niezapłaconego VAT z działalności prowadzonej zaledwie 8 miesięcy - wyniosły 200 mln zł. Podjęte przez Kontrolę Skarbową działania ujawniły mechanizm uchylania się od opodatkowania, w którym brały udział zarówno podmioty krajowe, jak i zagraniczne. Oszukańczy proceder polegał na deklarowaniu przez podmiot dokonujący obrotu …



2016-04-12

Udaremniona próba wyłudzenia ponad 11 mln zł VAT

W wyniku działań rozpoznawczych podjętych przez analityków podlaskiej Kontroli Skarbowej

wytypowano do przeprowadzenia postępowania kontrolnego podmiot, który dokonał nabycia nieruchomości zabudowanej o znacznie zawyżonej wartości. W toku postępowania kontrolnego w ewidencji i dokumentacji księgowej Kontrolowanej Spółki ujawniono oryginał faktury VAT oraz akt notarialny, które miały dokumentować nabycie ww. nieruchomości o wartości 50 mln zł. Kontrolowany podmiot na podstawie faktury VAT odliczył wykazany w niej podatek naliczony w wysokości 11,5 mln zł, który z budżetu państwa miał trafić na jego rachunek. …



2016-04-07

Odbarwiali olej opałowy, nie płacili podatków i prali brudne pieniądze – zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez CBŚP

Na 90 milionów złotych uszczupleń podatkowych naraziła skarb państwa zorganizowana grupa przestępcza trudniąca się obrotem odbarwionym olejem opałowym Policjanci CBŚP z Płocka rozbili ją, zatrzymując jej członków i organizatorów procederu. Teraz został zatrzymany właściciel stacji paliw z województwa wielkopolskiego. Mężczyzna usłyszał zarzuty uszczupleń podatkowych, „prania pieniędzy” na kwotę 9,5 mln złotych i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawa ma cały czas charakter rozwojowy, mimo, że zatrzymania mają miejsce od 2014 roku. W sprawę zaangażowana jest Prokuratura Okręgowa w Płocku, 7 urzędów …



2016-03-30

Niekończąca się historia przekrętów paliwowych

Sprawię lubelskiego przedsiębiorcy walczącego o zapłatę za paliwo, które niesprawdziwszy kontrahenta, dostarczył "szemranej" sieci stacji, opisuje wczorajszy "Kurier Lubelski", acz osobliwie tytułując tekst. Przedsiębiorca do dziś nie dostał ponad 2,8 mln zł za 40 cystern benzyny i oleju napędowego. - Prokurator sprawdzi, czy doszło do oszustwa - mówi Agnieszka Kępka z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Tymczasem tytuł artykułu brzmi: Oszustwa na paliwie w woj. lubelskim. Kierowcy płacili więcej niż faktycznie zatankowali [CZYTAJ WIĘCEJ] Ta sama sieć, której formalni właściciele zmieniają się …



2016-03-17

10 lat kary pozbawienia wolności za przestępstwa podatkowe

Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał rekordowe wyroki skazujące w sprawach podatkowych. 10 lat pozbawienia wolności dla organizatora grupy przestępczej wyłudzającej VAT i 4 lata dla jego wspólnika. Zlikwidowanie grupy, która dokonała szeregu oszustw polegających na wyłudzeniu m.in. 50 mln nienależnego zwrotu VAT, to ogromny sukces warmińsko-mazurskiej Kontroli Skarbowej i organów ścigania. Skoordynowane działania i ścisła współpraca okazały się kluczem do sukcesu w walce ze zorganizowaną przestępczością podatkową.W wyniku wspólnych działań Kontroli Skarbowej, policji i prokuratury ujawniono sieć powiązań pomiędzy …



2016-03-11

Gigantyczne pieniądze odzyskane od paliwowych oszustów

W wyniku postępowania zabezpieczającego prowadzonego w spółce z branży paliwowej na wniosek Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, Skarb Państwa odzyskał ponad 37 mln zł. Sukces Kontroli Skarbowej i prokuratury jest tym większy, że pieniądze ściągnięto z rachunku bankowego kontrolowanej firmy, prowadzonego przez bank w jednym z krajów Unii Europejskiej. W wyniku analizy baz danych przeprowadzonych przez bydgoską Kontrolę Skarbową, wytypowano do kontroli grupę podmiotów funkcjonujących na rynku obrotu komponentami do paliw. Podjęte działania ujawniły istnienie skomplikowanego …

2016-03-03

Wyłudzali podatek VAT poprzez fikcyjny obrót olejem rzepakowym

Zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT na podstawie fikcyjnego wywozu oleju rzepakowego poza granice Polski. W rzeczywistości olej ten sprzedawany był na rynek krajowy, a do prowadzenia tej nielegalnej działalności wykorzystano legalnie działające firmy. Pieniądze z tego procederu za pośrednictwem szeregu rachunków bankowych przestępcy legalizowali poprzez proceder ich "prania". Tym sposobem „wyczyścili” około 250 mln złotych. Skarb Państwa stracił na ich działalności co najmniej 120 mln złotych z tytułu wyłudzonego, a …