Wiadomości

2019-06-17

Zatrzymania ABW



Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 osób - członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwa. W wyniku działań grupy doszło do uszczuplenia w podatku VAT i akcyzy w wysokości ok. 27 mln zł. Zatrzymanie miało miejsce 12 czerwca 2019 r.

Zatrzymane osoby to prezes spółki – „słupa" oraz osoba faktycznie kierująca spółką, a także trzy osoby odpowiedzialne za proces technologiczny odbarwiania oleju opałowego, sprzedawanego następnie jako olej napędowy.

Z materiałów ABW wynika, że podejrzani w latach 2014-2015, dzięki stworzonej sieci spółek, dostarczali na rynek sfałszowane faktury, które służyły upozorowaniu transakcji handlowych. Podmioty nabywające paliwo niewiadomego pochodzenia – zazwyczaj odbarwionego oleju opałowego - dzięki fikcyjnym fakturom tworzyły dokumentację handlową, która miała pozorować legalność nabycia towaru. Mechanizm ten służył do unikania odprowadzania podatku VAT i akcyzy od paliwa faktycznie wprowadzanego do obrotu w Polsce oraz zaniżania podatku CIT. Skarb Państwa z tego tytułu mógł stracić ponad 27 mln zł.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych, wystawiania nierzetelnych faktur VAT i prania pieniędzy. Wobec 2 podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Pozostali po wpłaceniu poręczeń majątkowych oraz zastosowaniu dozoru policyjnego połączonego z zakazem opuszczania kraju, odpowiadają z wolnej stopy. Organizatorom procederu grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności oraz wysokie grzywny.

- Są to kolejne zatrzymania w sprawie, w której dotychczas zarzuty zostały przedstawione 14 osobom.

Śledztwo prowadzone przez Wydział Zamiejscowy w Łodzi Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi - informuje rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, Stanisław Żaryn.

Źródło: ABW

Źródło: http://www.paliwa.pl/strona-startowa/archiwum/zatrzymania-abw