

24.10.2013 Wspólne działania CBA i ABW

24.10.2013

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali sześć osób. Sprawa prowadzona wspólnie z Prokuraturą Apelacyjną w Lublinie dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się „praniem pieniędzy” i oszustwami podatkowymi w zakresie obrotu paliwami. Wszystko wskazuje na to, że w wyniku działań grupy Skarb Państwa stracił co najmniej 150 mln zł. Postępowanie zostało wszczęto na podstawie materiałów zgromadzonych przez CBA.

Agenci CBA zatrzymali 44-letnią dyrektorkę, 39-letniego dyrektora handlowego i 44-letniego członka władz częstochowskiej firmy zajmującej się hurtową i detaliczną sprzedażą paliw. W tym samym czasie funkcjonariusze ABW zatrzymali trzech właścicieli częstochowskich firm.

Po wykonaniu czynności procesowych wszyscy zostali przewiezieni do Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie, gdzie usłyszeli zarzuty.

Sprawa prowadzona przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuraturę Apelacyjną w Lublinie dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Niemiec. Grupa zajmowała się „praniem pieniędzy”, wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur oraz przestępstwami karnoskarbowymi związanymi z uchyleniem się od podatku akcyzowego, vat i opłaty paliwowej.

W czynnościach uczestniczyli pracownicy lubelskiego wywiadu skarbowego oraz izb

celnych z Łodzi, Katowic i Białej Podlaskiej.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprowadzali z krajów Unii Europejskiej na teren Polski lub kupowali w kraju paliwa nie płacąc przy tym należnych podatków. Z szacunków śledczych wynika, że działania te uszczupliły Skarb Państwa na co najmniej 150 mln zł.

Oprócz dokumentów w trakcie 18 przeszukań CBA zabezpieczyło samochód z urządzeniem do mieszania paliw, ponad 400 tys. złotych oraz pobrano próbki paliwa z czterech stacji benzynowych i zabezpieczono znajdujące się tam paliwo.

Wczoraj i dzisiaj sąd aresztował zatrzymanych mężczyzn. Wobec pani dyrektor prokurator zastosował poręczenie majątkowe w wysokości 50 tys. zł.

Jacek Dobrzyński, Rzecznik CBA