

13.08.2020 Cios w „mafię paliwową”. Organizatorzy procederu zatrzymani przez CBA

13.08.2020



Fot.
©timbrk/Photog
enica

Kolejne cztery osoby zatrzymane przez funkcjonariuszy CBA w śledztwie dotyczącym działania tzw. mafii paliwowej. Śledztwo dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która naraziła Skarb Państwa na uszczuplenia w podatku VAT na kwotę ponad 63 mln zł.

Funkcjonariusze łódzkiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego przy wsparciu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali cztery osoby podejrzewane o działanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Tym razem w ręce agentów Biura wpadli trzej organizatorzy procederu oraz osoba działająca w ramach grupy jako „słup”. Czynności przeprowadzono na terenie Mazowsza i Wielkopolski.

Prowadzone przez CBA postępowanie dotyczy funkcjonowania tzw. mafii paliwowej, która w latach 2014-2016 naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku VAT. Ustalenia śledczych wskazują, że grupa zorganizowała szereg firm, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej miały uniemożliwić bądź znacznie utrudnić organom ścigania stwierdzenie przestępczego pochodzenia środków. Firmy, dokumentując rzekomy obrót paliwami płynnymi, przyjmowały na swoje rachunki, a następnie przekazywały dalej pieniądze pochodzące z procederu. Wartość wyłudzonego w ten sposób podatku VAT mogła wynieść ponad 63 mln zł.

Jedna z zatrzymanych osób od maja 2020 roku była poszukiwana przez Policję w związku z zastosowaną wobec niej karą pozbawienia wolności za popełnione wcześniej przestępstwa.

Funkcjonariusze przeszukali 13 miejsc, zarówno mieszkania zatrzymanych, jak i siedziby prowadzonych przez nich działalność gospodarczych.

Cała czwórka usłyszała zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku. Wobec wszystkich sąd zastosował tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

Aby zobaczyć pleyer, włącz
JavaScript.

