

30.10.2020 Cios w „mafię paliwową”- pomocnik zatrzymany

30.10.2020



Fot.
©
Funt
p/
Photo
genic
a

Kolejny zatrzymany w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej, która naraziła Skarb Państwa na uszczuplenie w podatku VAT na ponad 63 mln zł.

Funkcjonariusze łódzkiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na terenie woj. lubelskiego kolejną osobę w ramach postępowania dotyczącego tzw. "mafii paliwowej" działającej na terenie RP w latach 2013-2018. Ustalenia śledczych wskazują, że grupa zorganizowała szereg firm, które 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.

Zgromadzony do sprawy materiał dowodowy wskazuje, że zatrzymany mężczyzna pełnił w przestępczym schemacie rolę osoby pomagającej organizatorom przestępstwa w znalezieniu tzw. "słupa", czyli osoby formalnie zarządzającej spółką wykorzystywaną do działań przestępczych.

Zatrzymany mężczyzna w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku usłyszał zarzuty pomocnictwa w przestępstwie narażenia na uszczuplenie i uszczuplenia należności Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT.

W związku z tą sprawą funkcjonariusze CBA zatrzymali w sierpniu cztery osoby- członków tej samej grupy przestępczej.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA