

09.12.2020 Uderzenie CBA w mafie paliwową – 2 osoby zatrzymane

09.12.2020



Fot. ©
darknula/Photog
enica

Kolejne ustalenia w śledztwie dotyczącym tzw. mafii paliwowej pozwoliły na zatrzymanie dwóch osób. Tym razem w grę wchodzi wyłudzenie VAT oraz pranie pieniędzy.

Funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dwie osoby, które jako „słupy” uczestniczyły w procederze prania pieniędzy. Jednocześnie przeszukano ich miejsca zamieszkania, a także inne wytypowane uprzednio lokalizacje.

Z poczynionych w sprawie ustaleń wynika, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy przy użyciu rachunków bankowych spółek powiązanych z zatrzymanymi realizując szereg operacji finansowych „wyprano” blisko 85 milionów złotych, przy czym znaczna część środków została wytransferowana poza granice Polski. Środki finansowe, którym w wyniku tychże działań nadawano pozory legalności pochodziły z procederu wprowadzania na teren kraju, a następnie fikcyjnego fakturowania towarów w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego.

Zatrzymani zostali przewiezieni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.

Postępowanie dotyczące działania tzw. mafii paliwowej na terytorium RP w latach 2013-2018 prowadzone jest przez kilka delegatur CBA – białostocką, katowicką, łódzką i wrocławską – pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Zarzuty w

sprawie usłyszało już ponad 110 osób.

Śledztwo jest rozwojowe i wielowątkowe, zaś funkcjonariusze wciąż ustalają kolejne osoby biorące udział w tej grupie przestępczej.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA