

## 18.02.2021 Wielka akcja CBA. 12 osób zatrzymanych

18.02.2021

---



Fot.  
©  
stori/  
Photo  
genic  
a

CBA rozbiło międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się oszustwami podatkowymi w handlu olejami roślinnymi. Straty Skarbu Państwa z tytułu popełnianych oszustw oszacowano dotychczas na kwotę niemal 80 mln zł. Na terenie Polski i Niemiec zatrzymano 12 osób. Zablokowano także wypłaty z PFR w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. Sprawę prowadzi bydgoska Delegatura CBA oraz Prokuratura Okręgowa w Poznaniu.

Ponad 150 funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego wzięło udział w rozbiciu międzynarodowej grupy przestępczej działającej na terenie Polski i Niemiec. Zatrzymano 12 osób, w tym jedną w Berlinie na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Wśród zatrzymanych znalazł się organizator przestępczego procederu. Jednocześnie przeszukano 45 lokalizacji w kraju i na terenie Berlina, co do których istniało uzasadnione prawdopodobieństwo, że mogą tam znajdować się dowody przestępstwa. Czynności w Polsce objęły swoim zasięgiem województwa: kujawsko-pomorskie, podkarpackie, wielkopolskie, śląskie oraz mazowieckie.

W ramach podjętych przez CBA czynności, przy wsparciu polskiego i niemieckiego biura łącznikowego przy Europolu, nawiązano bezpośrednią współpracę z Niemieckim Urzędem Skarbowym do Ścigania i Spraw Karnych w Berlinie (Finanzamt für Fahndung und Strafsachen Berlin). Wspólne działania funkcjonariuszy niemieckiego Urzędu i CBA zaowocowały zatrzymaniem jednego z członków grupy przestępczej i zabezpieczeniem w trakcie przeszukań materiałów dowodowych w sprawie.

Zatrzymani w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz popełnienia przestępstw skarbowych. Straty Skarbu Państwa z tytułu popełnianych oszustw oszacowano dotychczas na kwotę niemal 80 mln złotych.

Cała sprawa była możliwa do zrealizowania dzięki wyteżonej pracy funkcjonariuszy Delegatury CBA

w Bydgoszczy.

Śledczy ustalili, że na terenie Polski i Niemiec funkcjonowała zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się oszustwami podatkowymi w handlu olejami roślinnymi. Działalność grupy oparta była o sieć spółek, którymi zarządzano w taki sposób, aby unikać blokady środków finansowych na rachunkach (tzw. znikających podatników). W rezultacie ich działalności, na rachunki bankowe znikających podatników nie wpływały żadne środki, które organy finansowe mogłyby zająć w związku z podejrzeniem prania pieniędzy.

Ustalenia śledczych wykazały ponadto, że zatrzymani wystąpili o wsparcie w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej. W toku prowadzonych działań zwrócono się do Polskiego Funduszu Rozwoju o zablokowanie wypłaty wnioskowanych środków pomocowych. Tym samym, publiczne wsparcie finansowe nie trafiło do osób i podmiotów podejrzewanych m.in. o oszustwa skarbowe.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA