

28.06.2021 Zarzuty za udział w tzw. mafii paliwowej

28.06.2021



Fot. CBA

CBA i Prokuratura Regionalna w Białymstoku kontynuują czynności w związku z działaniem tzw. mafii paliwowej - kolejna osoba zatrzymana.

Funkcjonariusze łódzkiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali w Poznaniu kolejną osobę zamieszkaną w działanie zorganizowanej grupy przestępczej funkcjonującej na terenie RP w latach 2013-2018. Jak wynika ze zgromadzonych informacji grupa przestępcza wprowadziła do obrotu, a następnie fikcyjnie fakturowała towary w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego. Wystawiano także poświadczające nieprawdę faktury i dokumentację księgową.

Ustalenia śledczych wskazują, że zatrzymany pozyskiwał do współpracy osoby występujące później w roli operatorów finansowych bądź słupów i kontrolował nałożone na nich zadania. Wartość przedmiotu uszczuplenia podatku od towarów i usług, do którego doszło przy jego udziale to co najmniej 11 mln zł.

Mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, gdzie przedstawiono mu zarzuty karnoskarbowe, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy. Prokurator zastosował wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze.

Do tej pory w postępowaniu dotyczącym działania tzw. mafii paliwowej zarzuty usłyszało 127 osób.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

