

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



ZARZUTY ZA DZIAŁANIE W ZORGANIZOWANEJ GRUPIE PRZESTĘPCZEJ I PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY

Data publikacji 24.09.2014

Na trop osób uwikłanych w co najmniej dwu i pół milionowe oszustwa podatkowe wpadli policjanci Centralnego Biura Śledczego zajmujący się przestępczością gospodarczą. Ich praca w śledztwie powierzonym im przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie doprowadziła m.in. do ujawnienia zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wprowadzeniem do obiegu fałszywych faktur i uzyskiwaniem na ich podstawie korzyści.

Śledztwo dotyczące złożonej i wielowątkowej sprawy gospodarczej zostało wszczęte dwa lata temu. Jednym z ostatnich jego wątków jest zatrzymanie 51-letniego mężczyzny, który miał formalnie zarejestrowaną firmę, jednak faktycznie nie prowadził żadnej działalności. Mimo to wystawiał faktury za różne usługi, a następnie sprzedawał je różnym podmiotom gospodarczym nie tylko z województwa zachodniopomorskiego ale i z całego kraju. Ujawnione do tej pory przez śledczych fałszywe faktury opiewały na kwotę około 8 mln złotych.

Czynności w tego typu sprawach są bardzo żmudne. Policjanci przeprowadzają przeszukania w celu ujawnienia odpowiedniej dokumentacji. Po zabezpieczeniu przedmiotów, które mogą być dowodami w śledztwie, te wymagają wnikliwego przeanalizowania i poddania oględzinom. W trakcie takich czynności często policjanci wpadają na trop kolejnych nieprawidłowości.

Zebrany do tej pory materiał dowodowy wskazuje, że podejrzany mężczyzna prowadził przestępczą działalność w ramach kilku firm. Dzięki fikcyjnym fakturom VAT przedsiębiorcy, którzy je nabywali, redukowali koszty prowadzenia działalności. Zaniżali należny podatek, który powinni wpłacić do budżetu państwa. W ten sposób w latach 2010 - 2014 przez taką działalność wyłudzano na szkodę Skarbu Państwa co najmniej 2,5 mln złotych.

W związku z tym wątkiem sprawy, oprócz wymienionego mężczyzny - 51-letniego mieszkańca Szczecina, funkcjonariusze CBS zatrzymali jeszcze pięć osób. Wobec trzech z nich zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, jeden z aresztów trwa do dnia dzisiejszego.

W omawianym wątku dziewięciu podejrzany przedstawiono 19 zarzutów m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności, prania brudnych pieniędzy za co grozi do 8 lat pozbawiania wolności oraz zarzuty z kodeksu karnego skarbowego.

Sprawa jest rozwojowa.

(KWP w Szczecinie / mw)