

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

## CBŚP ZATRZYMAŁO 96 PODEJRZANYCH ZA UDZIAŁ W ZORGANIZOWANEJ GRUPIE PRZESTĘPCZEJ ZAJMUJĄCEJ SIĘ WYŁUDZANIEM PODATKU VAT W KWOCIE PONAD 52 MLN

Data publikacji 23.02.2015

**Policjanci kieleckiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych 5 osób, które usłyszały zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzeniem podatku VAT. Zatrzymania są kolejnym etapem śledztwa, w którym jest już 96 podejrzanych. Dotychczas sprawcom udowodniono wyłudzenie podatku VAT na kwotę 52 milionów.**

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Kielcach zadali kolejny cios w działalność zorganizowanej grupy przestępczej, tym razem na terenie woj. mazowieckiego oraz śląskiego. Zatrzymano 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonywanie oszustw poprzez wyłudzenie podatku VAT.

Zatrzymani to mężczyźni w wieku 36- 54 lat. Zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, gdzie usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, która doprowadziła do uszczuplenia należności Skarbu Państwa o kwotę ponad 1.600.000 złotych. Prokurator zastosował wobec podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego.

Na poczet grożących podejrzany kar i grzywien zabezpieczono majątek na kwotę 975.000 złotych.

Prowadzone śledztwo oraz kolejne zatrzymania to wynik bardzo dobrej współpracy funkcjonariuszy kieleckiego Zarządu CBŚP, Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, Ministerstwa Finansów oraz Kontroli Skarbowej z Kielc i Warszawy.

W sprawie przeprowadzono ponad 400 przeszukań, szereg analiz przepływu środków finansowych i transakcji fakturowych. Ustalono kolejnych 300 członków grupy przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy, wyłudzeniem podatku VAT oraz innymi przestępstwami.

Śledczy podkreślają, że choć w sprawie zatrzymano już 96 osób, jest ona w początkowej fazie. Dotychczas podejrzany zabezpieczono majątek na kwotę blisko 30.000.000 złotych, zarzucono im pranie pieniędzy na kwotę ponad 214.000.000 złotych oraz wyłudzenie podatku VAT na kwotę 52.000.000 złotych.

Z dotychczasowych materiałów śledztwa wynika, że grupa zajmowała się również wymuszeniami rozbójniczymi, przyjmowaniem korzyści majątkowej za wystawianie fikcyjnej dokumentacji zdrowotnej, przestępczością narkotykową, oszustwami przy zawieraniu umów leasingowych, wprowadzeniem do obrotu handlowego paliw niewiadomego pochodzenia, wpuszczaniem w obieg podrobionych znaków skarbowych akcyzy oraz wieloma innymi przestępstwami.

Ostatnia realizacja została przeprowadzona przy udziale funkcjonariuszy Wywiadu Skarbowego Urzędu Kontroli

Skarbowej w Kielcach.

CBŚP Kielce