

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



## WYPRALI 250 MLN "BRUDNYCH" PIENIĘDZY - ROZPRACOWAŁO ICH CBŚP

Data publikacji 03.03.2016

**Zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała podatek VAT na wielką skalę poprzez fikcyjny obrót olejem rzepakowym rozpracowali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Policjanci zatrzymali kolejne pięć osób zamieszanych w ten proceder. Członkowie tej grupy zajmowali się również praniem brudnych pieniędzy. Skarb Państwa stracił na działaniu grupy co najmniej 120 mln złotych. CBŚP zabezpieczyło nieruchomości i pieniądze na rachunkach bankowych w łącznej kwocie 52 mln złotych.**



Zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji zajmowała się wyłudzeniem podatku VAT na podstawie fikcyjnego wywozu oleju rzepakowego poza granice Polski. W rzeczywistości olej ten sprzedawany był na rynek krajowy, a do prowadzenia tej nielegalnej działalności wykorzystano legalnie działające firmy. Pieniądze z tego procederu za pośrednictwem szeregu rachunków bankowych przestępcy legalizowali poprzez proceder ich "prania".

Tym sposobem „wyczyścili” około 250 mln złotych. Skarb Państwa stracił na ich działalności co najmniej 120 mln złotych z tytułu wyłudzonego, a także nieodprowadzonego podatku VAT.

Łącznie w sprawie funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 55 osób mieszkańców Bydgoszczy i innych miejscowości: np. Warszawy, Białegostoku, Gliwic, Sosnowca, Rybnika czy Siedlec. Zatrzymani usłyszeli zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, posługiwania się podrobionymi dokumentami oraz z ustawy Kodeks Karny Skarbowy.

Na poczet przyszłych kar policjanci u podejrzanych zabezpieczyli domy, mieszkania, działki budowlane i rolne oraz

pieniądze zgromadzone na rachunkach bankowych o łącznej wartości 52 mln złotych. Od początku prowadzenia sprawy, czyli 2013 roku do aresztu trafiło 7 podejrzanych. Wobec pozostałych osób prokurator zastosował 27 dozorów policyjnych i 51 poręczeń majątkowych.

W sprawie przewidywane są dalsze zatrzymania.

(CBŚP Bydgoszcz / mw)