

Strona znajduje się w archiwum.



SIEDMIU ZATRZYMANYCH ZA PRZESTĘPSTWA SKARBOWE

Data publikacji 01.04.2017

Ponad 4 mln 700 tys. złotych to kwota strat, na jaką narażony został Skarb Państwa w wyniku działania zorganizowanej grupy przestępczej popełniającej przestępstwa skarbowe. Zadaniem członków grupy było nabywanie, przechowywanie i przewożenie papierosów różnych marek oraz wysokoprocentowego alkoholu bez znaków akcyzy, a następnie pomaganie w ich zbyciu. Ze zgromadzonego materiału wynika, że w wyniku tej działalności na rynek zostało wprowadzonych około 225 tys. paczek nielegalnych papierosów. Do sprawy zatrzymanych zostało 7 osób, jeden z nich odpowie za kierowanie grupą.

Do pierwszych zatrzymań w tej sprawie doszło kilka dni temu. Policjanci z KWP w Lublinie zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej przeprowadzili działania na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego i śląskiego. Podczas przeszukań pomieszczeń mieszkalnych, gospodarczych, garaży i pojazdów, łącznie w 25 miejscach, policjanci ujawnili i zabezpieczyli w sumie ponad 8 tys. paczek papierosów bez znaków akcyzy skarbowej i blisko tysiąc litrów alkoholu. Zatrzymano 7 osób w wieku od 20 do 56 lat. W akcji brali również udział funkcjonariusze z wydziałów: kryminalnego, do walki z korupcją i z cyberprzestępczością KWP w Lublinie.

Z ustaleń śledczych wynika, że w okresie od lutego do sierpnia 2016 r. w Lublinie i innych miejscowościach województwa lubelskiego, mazowieckiego i śląskiego, zatrzymani mężczyźni działali w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw skarbowych. Działalność grupy polegała na nabywaniu, przechowywaniu i przewożeniu papierosów bez znaków akcyzy różnych marek oraz wysokoprocentowego alkoholu, pomaganiu w ich zbyciu, przyjmowaniu i ukrywaniu. Ze zgromadzonego materiału wynika, że przedmiotem przestępstwa było 225 tys. paczek nielegalnych papierosów oraz kilkadziesiąt litrów napojów alkoholowych.

W wyniku tej przestępczej działalności budżet Skarbu Państwa został narażony na straty sięgające łącznie ponad 4 mln 700 tys. złotych, zaś budżet Wspólnoty Europejskiej na uszczuplenie należności celnych w kwocie ponad 200 tys. złotych.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Lublinie. 56-letni mężczyzna usłyszał zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, kolejnym trzem w wieku 20, 43 i 52 lat przedstawiono zarzuty udziału w grupie. Z kolei zarzuty karno-skarbowe usłyszeli 35, 38 i 49-latek.

Wobec podejrzanych zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w łącznej kwocie ponad 100 tys. złotych, dozór Policji i zakaz opuszczania kraju. Policjanci dokonali także tymczasowego zajęcia mienia - gotówki oraz pojazdów w łącznej kwocie około 120 tys. zł.

Sprawa ma charakter rozwojowy, planowane są kolejne zatrzymania.

