

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



22 OSOBY ZATRZYMANE I ZABEZPIECZONE MIENIE O WARTOŚCI PONAD 30 MLN ZŁ

Data publikacji 28.05.2018

Działania policjantów, prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, realizowane wspólnie z Dolnośląskim Urzędem Celno - Skarbowym, to kolejny etap realizacji sprawy przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się wyłudzeniem podatku VAT na dużą skalę. Jednym z celów grupy było m.in. popełnianie przestępstw, polegających na dokonywaniu uszczupień podatkowych - należności Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT, poświadczanie nieprawdy w dokumentach, czy też pranie brudnych pieniędzy w zakresie obrotu paliwami, nabywanymi od zagranicznych kontrahentów, bez odprowadzania podatku VAT. Straty szacuje się na kilkadziesiąt milionów złotych.

Policjanci Wydziału dw. z Przystępczością Gospodarczą i Wydziału Dochodzeniowo Śledczego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, działając pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, wspólnie z Dolnośląskim Urzędem Celno - Skarbowym, zatrzymali kolejnego członka grupy, który był jednym z ostatnich ogniw tzw. karuzeli podatkowej.

Wrocławscy policjanci kontynuowali działania w ramach realizowanej od 2015 roku wspólnie z Wydziałem ds. Odzyskiwania Mienia Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz Europol, międzynarodowej operacji przeciwko członkom grupy przestępczej. Sprawa wspierana była też przez partnerów zagranicznych z Holandii, Niemiec, Litwy, Francji, Węgier oraz Wielkiej Brytanii.

Podczas przeprowadzonych działań wrocławscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno - Skarbowego dokonali na terenie powiatu wrocławskiego oraz w województwach: mazowieckim, lubuskim, wielkopolskim i pomorskim przeszukań w siedzibach kilkunastu firm, stacjach benzynowych oraz mieszkaniach, zabezpieczając materiał dowodowy w postaci m.in. dokumentacji księgowej, komputerów i telefonów.

W toku śledztwa Policja zajmowała również luksusowe samochody o wartości ponad 4, 5 mln zł oraz motocykl. Zabezpieczone zostały również pieniądze w gotówce oraz środki na rachunkach bankowych, a także nieruchomości.

Grupa rozpracowywana była przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu przez ponad trzy lata. Zaangażowanie policjantów jak również prokuratora nadzorującego postępowanie doprowadziło do zatrzymania łącznie 22 osób, które usłyszały zarzuty: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, poświadczania nieprawdy w dokumentach, popełniania przestępstw podatkowych oraz przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy państwowych.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd podjął decyzję o zastosowaniu środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec sześciu członków zorganizowanej grupy przestępczej. Wobec ostatniej zatrzymanej osoby sąd zastosował tymczasowe aresztowanie z możliwością wpłacenia poręczenia majątkowego w wysokości 2 mln

zł.

Efektom przeprowadzonych realizacji w tej sprawie jest ponad 50 procentowe zabezpieczenie w kwocie ponad 30 mln zł na majątku spółek oraz podejrzanych biorących udział w tym przestępczym procederze w stosunku do udowodnionego im uszczuplenia podatkowego na rzecz Skarbu Państwa.

Za czyny, o które zatrzymani są podejrzani, grozi im teraz kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Śledczy w dalszym ciągu badają okoliczności tego przestępczego procederu w ramach prowadzonego śledztwa i nie wykluczone są dalsze zatrzymania w tej sprawie.

(KWP we Wrocławiu / mg)



Opis filmu: 22 osoby zatrzymane i zabezpieczone mienie o wartości ponad 30 mln zł

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.

[Pobierz plik](#) (format mp4 - rozmiar 14.5 MB)