

<https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/175264,Kolejne-2-osoby-zatrzymane-w-sprawie-prania-pieniedzy-pochodzacych-z-uszczuplen-.html>
2021-01-22, 04:20

Strona znajduje się w archiwum.



KOLEJNE 2 OSOBY ZATRZYMANE W SPRAWIE „PRANIA PIENIĘDZY” POCHODZĄCYCH Z USZCZUPEŃ PODATKU VAT

Data publikacji 21.06.2019

Wrocławscy policjanci z komendy miejskiej, działając na terenie kraju, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są m.in. o nielegalny obrót metalami kolorowymi oraz złomem stali, a także pranie pieniędzy pochodzących z uszczupień podatkowych z tytułu podatku VAT. Funkcjonariusze zatrzymali wcześniej 7 mężczyzn, a teraz w ręce mundurowych wpadły kolejne dwie osoby. Straty Skarbu Państwa powstałe w związku z tą przestępczą działalnością oszacowano na ponad 18 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, a sąd zastosował wobec nich 3-miesięczny areszt. Grozić im może kara nawet do 15 lat więzienia.



Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, realizując szeroko zakrojone działania operacyjne, zatrzymali wcześniej na terenie Krakowa, pięć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W wyniku dalszej realizacji tej sprawy, do policyjnego aresztu trafili kolejni dwaj mężczyźni, a podczas działań w ostatnich dniach dwaj następni, których zatrzymano na terenie woj. śląskiego.

Policjanci ustalili, że zorganizowana grupa przestępcza działała od jakiegoś czasu na terenie całego kraju i poza jego granicami. Przestępcy zajmowali się obrotem kolorowymi metalami oraz złomem stali. Poświadczali też nieprawdę w dokumentach księgowych i podatkowych, a także zajmowali się „praniem pieniędzy” pochodzących z uszczupień podatkowych, z tytułu podatku VAT. W związku z przestępstwami przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu i dokumentom, a także skarbowymi, o które mężczyźni są podejrzani, straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 18 milionów złotych.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty w tej sprawie, a zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy, pozwolił na zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

(KWP we Wrocławiu / kp)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.

[Pobierz plik](#) (format mp4 - rozmiar 9.32 MB)