

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



## ZATRZYMANI PODEJRZANI O PRZESTĘPSTWA KARNO-SKARBOWE

Data publikacji 16.09.2021

**Białostockie CBŚP i Prokuratura Regionalna wyjaśnia sposób działania zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie nie odprowadzali należnych podatków w wewnątrzspółnotowym obrocie paliw. W ostatnim czasie policjanci zatrzymali 2 podejrzanych i trzeciego doprowadzili z AŚ, a prokuratorzy zabezpieczyli majątek należący do nich, wart blisko 10 mln zł.**

Współpraca prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Białymstoku z policjantami z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji dała efekt w postaci zatrzymania pod koniec sierpnia 2 osób, a trzecią doprowadzono z aresztu śledczego. Dwojgu podejrzanych przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, posługiwania się poświadczającymi nieprawdę, nierzetelnymi fakturami VAT, składania nierzetelnych deklaracji podatkowych czy prania pieniędzy. Decyzją sądu oboje zostali tymczasowo aresztowani. Wstępnie oszacowano, że w wyniku działalności podejrzanych, uszczuplenia należności publicznoprawnych w podatku od towarów i usług mogły wynieść ponad 17 mln zł. Dodatkowo prokurator uzupełnił zarzuty w stosunku do podejrzanego o kierowanie grupą - Dariusza M. o czyny przestępcze, m.in. prania pieniędzy czy udział w wyłudzeniu poświadczenia nieprawdy.

Śledczy ustalili i zabezpieczyli majątek należący do podejrzanych, tj.: 6 nieruchomości, położonych zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju, o łącznej wartości blisko 10 mln zł. Zabezpieczenia dokonano na poczet groźącym podejrzanych karom i środkom karnym o charakterze majątkowym.

Zatrzymanie podejrzanych jest kolejnym elementem w trakcie wykonywania czynności w ramach dużego śledztwa podatkowego w obrocie paliwami.