

Pogranicznicy ze Zgorzelca wzięli udział w wielkiej akcji służb na terenie kraju

Napisano dnia: 2018-01-09 09:51:46



W efekcie wspólnej akcji SG, CBŚP i KAS zatrzymano 9 osób, przeszukano 60 mieszkań, firm i magazynów. Zabezpieczono 6 zestawów z cysternami i paliwem w łącznej ilości 180.000 litrów, a także maszyny i urządzenia służące do odbarwiania oleju opałowego i prawie milion złotych w gotówce. Zlikwidowano również magazyn, w którym bezprawnie odbarwiano olej opałowy na ogromną skalę. W efekcie przestępczej działalności Skarb Państwa stracił około 20 milionów złotych.

Aby skutecznie zakończyć działalność zorganizowanej grupy przestępczej potrzeba profesjonalizmu i ogromnego zaangażowania funkcjonariuszy. Tak też było w przypadku sprawy prowadzonej przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu, policjantów z Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji i Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej. W wyniku akcji realizowanej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku przez prawie 140 funkcjonariuszy, pod koniec roku przeszukano jednocześnie wiele adresów na terenie całej Polski. Działania te były wielkim finałem wielomiesięcznej pracy funkcjonariuszy.

W toku działań ustalono, że grupa za pośrednictwem spółek zarejestrowanych na Cyprze i Bułgarii sprowadza z Niemiec znaczne ilości oleju opałowego, który miał trafiać na Łotwę. Okazało się, że deklarowane transporty nie opuszczają naszego kraju. Po dotarciu transportów z paliwem opałowym do Polski, na terenie magazynu mieszczącego się w jednej z miejscowości powiatu kartuskiego, za pomocą zestawu specjalnych filtrów i pomp oraz odpowiedniej mieszaniny kwasów przeprowadzano proces odbarwiania (blendowania) oleju opałowego. Następnie na podstawie fałszywych dokumentów, trafiał on jako olej napędowy na liczne stacje benzynowe znajdujące się w woj. pomorskim, zachodnio-pomorskim, łódzkim i śląskim

Odbarwienie jednej cysterny z paliwem skutkuje uszczupleniem należności Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku VAT oraz podatku akcyzowego w wysokości około 50 tys. zł. W magazynie blendować można było nawet 10 takich cystern tygodniowo. Szacuje się, że straty Skarbu Państwa z tytułu trwającego kilkanaście miesięcy procederu wyniosły 20 mln zł.

W efekcie funkcjonariusze zatrzymali 9 osób w wieku od 22 do 73 lat i przeszukali 60 mieszkań, siedzib firm oraz magazynów znajdujących się w wielu częściach Polski. Zabezpieczyli także dokumentację księgową powiązanych z podejrzanymi firmami oraz 6 ciągników siodłowych wraz z naczepami wypełnionymi odbarwionym olejem opałowym, maszyny i urządzenia służące do blendowania oleju opałowego, sprzęt komputerowy, a także luksusowy samochód osobowy. Ujawniono także blisko milion złotych w gotówce (w różnych walutach). Łączna wartość 180.000 litrów oleju znajdującego się w zabezpieczonych autocysternach szacuje się nawet na 600.000 zł.

W Prokuraturze Okręgowej w Gdańsku zatrzymanym ogłoszono zarzuty udziału w zorganizowanej

grupie przestępczej, prania pieniędzy, zmiany przeznaczenia towarów oraz innych przestępstw karno-skarbowych. Sąd Rejonowy Gdańsk Południe w Gdańsku na wniosek Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, wobec 7 osób podejrzanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy i planowane są dalsze zatrzymania.

Źródło: NoOSG