

Strona znajduje się w archiwum.



5 ZATRZYMANYCH Z ZARZUTEM DZIAŁANIA W ZORGANIZOWANEJ GRUPIE PRZESTĘPCZEJ

Data publikacji 05.03.2018

Zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało 3 mężczyzn i 2 kobiety w wieku od 31 do 57 lat, którzy zostali zatrzymani w miniony piątek przez kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Ich przestępcze działanie polegało na wyłudzeniu podatku VAT poprzez fikcyjny obrót m.in. leasingowanych ciężarówek. Zaangażowanie funkcjonariuszy z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą oraz Dochodzeniowo Śledczego doprowadziło do odzyskania 7 pojazdów o wartości ponad 1 miliona złotych. Funkcjonariusze nie dopuścili również do wypłaty kolejnej transzy zwrotu podatku VAT w wysokości 500 000 złotych.

Około dwumiesięczna drobiazgowa praca kilkudziesięciu policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą, Dochodzeniowo Śledczego oraz Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach doprowadzała do zatrzymania mężczyzn w wieku 34, 35 i 57 lat oraz kobiet w wieku 31 i 54 lat. Zostali oni zatrzymani w miniony piątek przez świętokrzyskich stróżów prawa po czym usłyszeli zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Nielegalny proceder polegał na wyłudzeniu podatku VAT poprzez fikcyjny obrót samochodami oraz na wyłudzeniu pojazdów uprzednio wyleasingowanych. Sprawcy posługiwali się również metodą polegającą na fikcyjnej sprzedaży leasingowanych samochodów poprzez „pozbycie” się całej spółki, którą przejmował tzw. „słup”.

Z ustaleń śledczych wynikał, że osoby zajmujące się tym przestępczym procederem wyłudziły zwrot podatku VAT w wysokości 1 miliona złotych. Podczas prowadzonego postępowania funkcjonariusze zapobiegli wypłacie kolejnej transzy podatku w kwocie 500 tysięcy złotych oraz w trakcie jego realizacji zabezpieczyli 7 pojazdów pochodzących z przestępczego procederu, których wartość wynosi ponad 1 milion złotych.

Wczoraj Sąd Rejonowy w Kielcach zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 3 mężczyzn oraz 54 -letniej kobiety. Teraz może im grozić kara kilkunastoletniego pozbawienia wolności oraz przepadek majątku, który pozyskali z nielegalnego procederu.

Śledczy podkreślają, że jest to dopiero początek ich pracy, gdyż sprawa jest wielowątkowa i rozwojowa. Stróże prawa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach nie wykluczają dalszych realizacji.

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach



