

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



13 PODEJRZANYCH O PRANIE PIENIĘDZY POCHODZĄCYCH Z OSZUSTW PODATKOWYCH - DZIAŁANIA CBŚP, KAS I PROKURATURY

Data publikacji 17.01.2022

Funkcjonariusze CBŚP i KAS zatrzymali kolejne 2 osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie pieniędzy. W śledztwie prowadzonym przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie występuje łącznie 13 podejrzanych, którym zabezpieczono mienie warte ponad 4 mln zł. Sprawa dotyczy gangu, którego członkowie są podejrzani o transfer pieniędzy pochodzących z oszustw podatkowych, poprzez sieć spółek i osób fizycznych tzw. słupów, na rachunki azjatyckich przedsiębiorstw.

Czynności w sprawie dotyczącej międzynarodowej grupy przestępczej prowadzą policjanci z Zarządu w Białymstoku Centralnego Biura Śledczego Policji i funkcjonariusze podlaskiej i mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Z zebranego materiału wynika, że od 2017 roku członkowie grupy importowali towary z krajów Dalekiego Wschodu, a następnie sprzedawali je w sklepach działających na terenie kraju, w tym głównie w Wólce Kosowskiej bez uiszczania należnych podatków. W wyniku działania grupy Skarb Państwa mógł ponieść straty rzędu blisko 14 mln zł.

Przedmiotem obrotu był różnego rodzaju sprzęt, w tym także drobne AGD, zabawki, akcesoria sportowe oraz tekstylia. Towar był transportowany drogą morską, a następnie lądową, przy wykorzystaniu fikcyjnie działających polskich i zagranicznych spółek założonych na potrzeby tego procederu. Uzyskane w ten sposób środki finansowe były transferowane za pośrednictwem kolejnych fikcyjnych podmiotów gospodarczych do krajów azjatyckich. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie gangu mogli w ten sposób wytransferować ponad 72 mln zł.

W minionym tygodniu policjanci CBŚP i funkcjonariusze KAS przeprowadzili działania na terenie woj. małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i śląskiego, podczas których przeszukano 28 obiektów, tj.: siedziby spółek, biura rachunkowe oraz mieszkania osób powiązanych z ujawnionym procederem. Podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację, komputery, nośniki danych informatycznych oraz pieczętąki różnych polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Na terenie Warszawy i powiatu wołomińskiego zatrzymano do sprawy kolejnych dwóch podejrzanych.

W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstw oraz zarzuty karno-skarbowe. Na podstawie zebranego materiału dowodowego obaj podejrzani zostali tymczasowo aresztowani.

Sprawa jest rozwojowa i funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych działań. Aktualnie w śledztwie występuje łącznie 13 podejrzanych, z czego 11 zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednemu kierowanie tą grupą. Wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty dotyczące prania pieniędzy oraz popełnienie przestępstw karno-skarbowych. W wyniku podjętych działań ustalono i zabezpieczono majątek należący do podejrzanych w wysokości ponad 4 mln zł.

Warto zobaczyć materiał z poprzedniej realizacji: [Transferowali do Azji pieniądze z przestępstw podatkowych - służby rozbiły międzynarodowy gang](#)