

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



FIKCYJNY EKSPORT PIWA Z POZNANIA DO CZECH - KOLEJNI ZATRZYMANI

Data publikacji 30.05.2012

Kolejnych sześciu podejrzanych zatrzymali w Poznaniu policjanci z Centralnego Biura Śledczego za fikcyjny eksport piwa z Polski do Czech. Oszuści wyłudzali zwrot akcyzy. Dotychczas zarzuty usłyszało łącznie 19 osób. Grozi im do 5 lat więzienia i wysokie kary finansowe.

Kilka dni temu policjanci z Centralnego Biura Śledczego w Poznaniu, Książu Wielkopolskim i innych miejscowościach zatrzymali 6 podejrzanych współtworzących zorganizowaną grupę przestępczą. Mężczyźni zajmowali się fikcyjnym eksportem piwa z Polski do Czech. Przedkładali dokumenty eksportowe w urzędach celnych i żądali zwrotu podatku akcyzowego. Łącznie do tej pory policjanci zatrzymali 19 podejrzanych.

Funkcjonariusze CBS zajmujący się tą sprawą pierwsze informacje o działalności grupy otrzymali w 2010 roku. Wynikało z nich, że od lata 2008 roku do 2009 roku grupa złożyła wnioski na zwrot akcyzy za rzekomo wyeksportowane za granicę 100 ciężarówek piwa. Według szacunków oficerów prowadzących śledztwo przestępcy wyłudzili ze Skarbu Państwa prawie 1,5 mln złotych.

W czasie gromadzenia materiałów dowodowych okazało się, że członkowie grupy nie poprzestali na wyłudzeniu akcyzy. Piwo, które było przedmiotem fikcyjnego eksportu za południową granicę, w rzeczywistości było przemycane na zachód - do Anglii. W tym przedsięwzięciu podejrzani także stosowali fortel z wykorzystaniem dokumentów wywozowych. Na jeden z takich dokumentów wystawianych tylko na jeden transport "wypuszczali" na Wyspy Brytyjskie od 6 do nawet 20 tirów. Ukryta w rzeczach osobistych kierowców gotówka zasilala portfele członków grupy.

Wśród podejrzanych, poza szeregowymi członkami gangu, znaleźli się inwestorzy i organizatorzy procederu. Są to: Sebastian R. Paweł B. Krzysztof K., a także bracia W.

Materiały informacyjne i dowodowe zdobyte przez CBS dały prokuratorom z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu podstawę do wszczęcia śledztwa i przedstawienia zarzutów. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowanie i posługiwanie się fałszywymi dokumentami oraz wyłudzenie akcyzy grozi kara do 5 lat więzienia. Grożą im również wysokie kary finansowe.

(KWP w Poznaniu / mg)