

Komenda Główna Straży Granicznej

<http://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/5959,Zlikwidowana-mafia-paliwowa-wielka-akcja-sluzb-na-terenie-calego-kraju.html>
2018-04-23, 15:37

Zlikwidowana mafia paliwowa – wielka akcja służb na terenie całego kraju

Autor : Magdalena Tomaszewska
09.01.2018

Zatrzymanie 9 osób oraz zabezpieczenie 6 autocystern wypełnionych 180 000 litrów paliwa o wartości 600 000 zł to wynik przeszukania 60 mieszkań, firm i magazynów przeprowadzonych na terenie całego kraju przez Straż Graniczną, CBŚP i KAS. Zlikwidowano również magazyn, w którym bezprawnie odbarwiano olej opałowy na ogromną skalę. W efekcie przestępczej działalności grupy Skarb Państwa stracił około 20 milionów złotych.

Akcję przeprowadziło łącznie 140 funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu, Zarządu w Gdańsku Centralnego Biura Śledczego Policji i Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Przeszukano jednocześnie wiele adresów na terenie całej Polski. Działania te były wielkim finałem wielomiesięcznej pracy funkcjonariuszy.

W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że zorganizowana grupa przestępcza za pośrednictwem spółek zarejestrowanych na Cyprze i Bułgarii sprowadza z Niemiec znaczne ilości oleju opałowego, który miał trafiać na Łotwę. Okazało się jednak, że olej pozostaje w Polsce. Na terenie magazynu mieszczącego się w jednej z miejscowości powiatu kartuskiego, za pomocą zestawu specjalnych filtrów i pomp oraz odpowiedniej mieszanki kwasów, przeprowadzano proces jego odbarwiania (blendowania), a następnie – na podstawie fałszywych dokumentów – trafiał już jako olej napędowy na stacje benzynowe znajdujące się w woj. pomorskim, zachodnio-pomorskim, łódzkim i śląskim.

Odbarwienie jednej cysterny z paliwem to uszczuplenie 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 na terenie całej 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 zatrzymani usłyszeli 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.

zdj. Nadodrzański OSG



zlikwidowana mafia

paliwowa



zlikwidowana mafia

paliwowa



paliwowa

zlikwidowana mafia



paliwowa

zlikwidowana mafia



paliwowa

zlikwidowana mafia



zlikwidowana mafia

paliwowa