

Komenda Główna Straży Granicznej

<https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/11904,Oszukali-Skarb-Panstwa-na-ponad-29-milionow-zlotych.html>
01.07.2024, 02:17

Strona znajduje się w archiwum.

Oszukali Skarb Państwa na ponad 29 milionów złotych

Konrad SZWED
22.06.2023

Funkcjonariusze z Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu i przy współdziałaniu z funkcjonariuszami z Nadbużańskiego Oddziału SG z Placówki SG w Hrebennem, w wyniku częściowej realizacji śledztwa zatrzymali 5 podejrzanych - członków zorganizowanej grupy przestępczej.

Jak ustalono, w okresie co najmniej od czerwca 2019 r. do marca 2021 r. na terenie województwa mazowieckiego, małopolskiego, śląskiego i łódzkiego, ustalone osoby popełniały różnego rodzaju przestępstwa skarbowe, polegające na nieujawnieniu właściwym organom podatkowym rzeczywistego przedmiotu i podstawy opodatkowania, wynikających z wytwarzania i wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych.

Rozpracowywana grupa przestępcza z tytułu produkcji papierosów poza składem celnym oraz wprowadzania do obrotu papierosów bez polskich znaków akcyzy uczyniła sobie stałe źródło dochodów. Łącznie grupa przestępcza dokonała uszczupień publicznoprawnych w wysokości nie mniejszej niż 29 326 000 złotych wprowadzając do obrotu 20 479 800 sztuk papierosów.


Dodatkowo w trakcie działań zatrzymano i zabezpieczono towary akcyzowe o łącznej szacunkowej wartości 215 943 złotych.

Wobec 4 podejrzanych Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Natomiast w odniesieniu do kolejnego podejrzanego Prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju i zabezpieczenia majątkowego w wysokości 100 tysięcy złotych.

Na poczet przyszły kar zabezpieczono mienie w postaci nieruchomości oraz pieniędzy w

łącznie kwocie 3 665 600 złotych oraz 7 850 euro.

zdj. Karpacki OSG

0622_01 

0622_02 