

Komenda Główna Straży Granicznej

<https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/12718,Akt-oskarzenia-dla-czlonkow-gangu.html>
27.11.2024, 04:32

Akt oskarżenia dla członków gangu

Ewelina Szczepańska
07.12.2023

Do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko szefowi oraz członkom zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się nielegalnym handlem olejem silnikowym, suszem tytoniowym oraz praniem brudnych pieniędzy. To efekt wieloletniego, wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

W 2012 r. oskarżeni sprowadzili do Polski z innych państw UE ponad 200 ton suszu tytoniowego. Dokonywali wpłat gotówkowych, przyjmując przelewy na ustalone rachunki bankowe i wykonywali transfery do podmiotów krajowych i zagranicznych. „Wyprali” ponad 2,5 mln euro. Ustalono, że na skutek przestępczej działalności grupy, w latach 2012-2015, uszczuplono należności dla Skarbu Państwa w kwocie przekraczającej 113 mln zł.

Na trop grupy wpadli śledczy z Bieszczadzkiego Oddziału SG na przełomie 2013 i 2014 roku. Zatrzymali wówczas transport z tytoniem i zlikwidowali na terenie woj. małopolskiego nielegalną fabrykę oraz magazyn z wyrobami akcyzowymi (łącznie 10 ton tytoniu oraz 4 tony suszu tytoniowego). Zatrzymano także 5 osób (2 Polaków oraz 3 obywateli Ukrainy). Wobec wszystkich w 2015 r. prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu. Dodatkowo, na początku 2015 roku, na terenie jednej z posesji w woj. podkarpackim zlikwidowano linię technologiczną do rozlewania i etykietowania oleju silnikowego. Zatrzymano 3 osoby, które były bezpośrednio zaangażowane w konfekcjonowanie oleju silnikowego. Zabezpieczono cysterne z ładunkiem oleju silnikowego o masie 23,5 ton oraz ponad 10 tys. litrów oleju silnikowego. W toku śledztwa zabezpieczono też szereg dokumentacji i uzyskano informacje wskazujące, że nielegalny obrót zarówno olejem silnikowym, jaki i suszem tytoniowym odbywał się przy udziale podmiotów gospodarczych założonych do tego celu na terenie Polski, Republiki Czeskiej i Słowackiej, a także innych krajów europejskich i afrykańskich. Ustalono szereg rachunków bankowych założonych na firmy, które służyły do transferowania środków pieniężnych w celu udaremnienia bądź utrudnienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia oraz właścicieli tych rachunków.

W ramach postępowania prowadzona działania również poza granicami Polski, w drodze europejskiego nakazu dochodzeniowego przez organy ścigania Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii, Włoch i Ukrainy. Zebrano materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie 4 kolejnym osobom zarzutów popełnienia przestępstwa brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, nielegalnego sprowadzenia na terytorium

kraju wyrobów akcyzowych w postaci suszu tytoniowego oraz zarzutów popełnienia przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów.

Do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko 5 osobom, obywatelom Polski w wieku od 39 do 68 lat. Szefowi grupy grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności, a jej członkom kary do 5 lat pozbawienia wolności.

zdj. Bieszczadzki Oddział SG



Dokumentacja fotograficzna z realizacji sprawy



Dokumentacja fotograficzna z realizacji sprawy



Funkcjonariusz SG zabezpiecza nielegalny towar