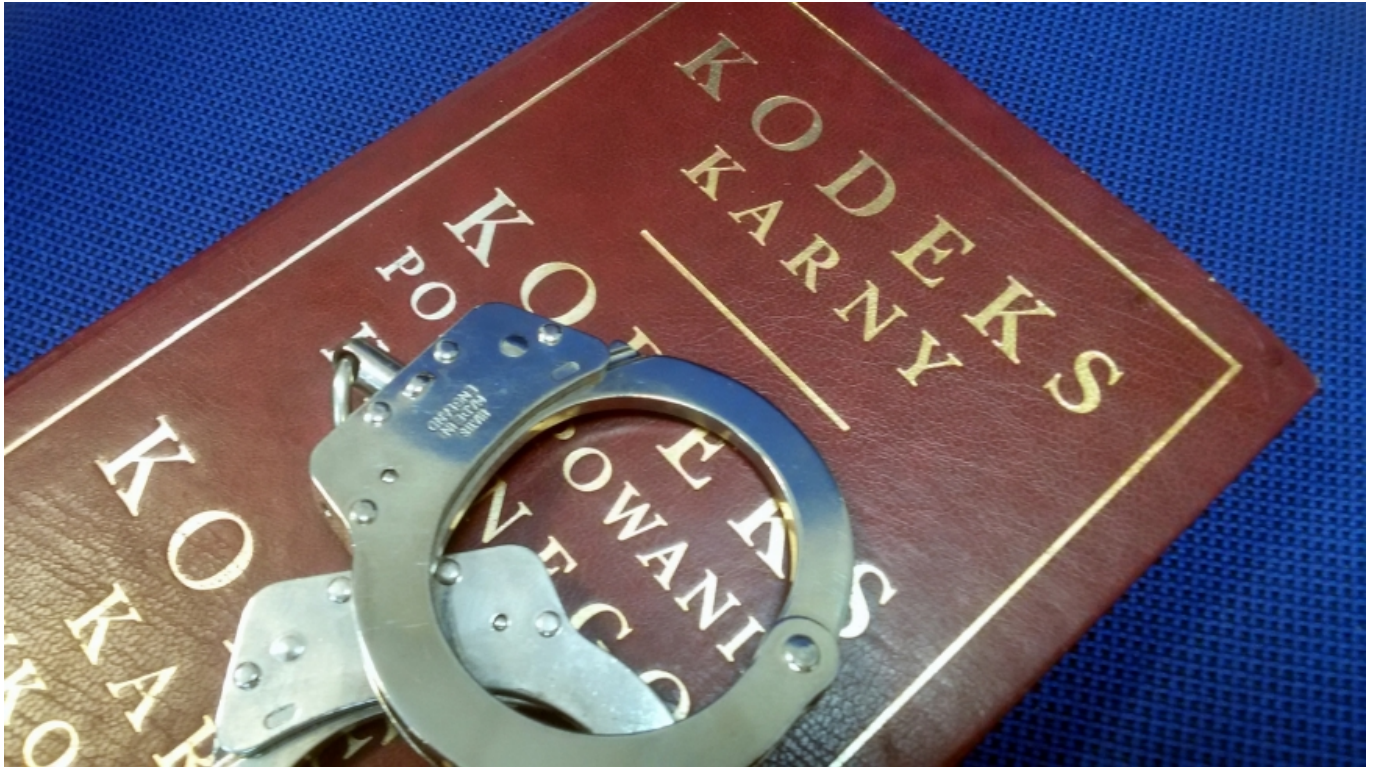




## **Ławianin kierował gangiem. Wyłudzali VAT, handlowali nielegalnym towarem, prali brudne pieniądze**

data aktualizacji: 2019.01.28



**Prokuratura Regionalna w Gdańsku w dniu 15 stycznia br. skierowała do Sądu Okręgowego w Elblągu akt oskarżenia przeciwko 26 osobom, w większości mieszkańcom województwa warmińsko - mazurskiego, działającym w ramach zorganizowanej grupy zajmującej się nielegalnym wprowadzaniem na rynek suszu tytoniowego, oszustwami podatkowymi oraz praniem pieniędzy pochodzących z tego procederu. Działalnością grupy kierował 45-letni mieszkaniec Ławy. Ujawniony proceder miał miejsce w latach 2015 - 2016 i obejmował teren całego kraju.**

Oskarżeni stoją pod zarzutami popełnienia łącznie 72 przestępstw.

- Zarzuty dotyczą: **udziału w zorganizowanej grupie przestępczej**, a w przypadku wyżej wspomnianego mężczyzny - **kierowania taką grupą; wprowadzania do obrotu suszu tytoniowego nieoznaczonego znakami skarbowymi akcyzy**, w łącznej ilości przekraczającej 782 tony, a w efekcie uszczuplenia należności podatkowych w łącznej kwocie ponad 358 milionów zł; **ujmowania w deklaracjach VAT-7 podatku naliczonego wynikającego ze 130 faktur poświadczających fikcyjny obrót folią typu streth**, a w efekcie - **uszczuplenia należności podatkowych wielkiej wartości w postaci podatku VAT w łącznej wysokości 6 milionów 854 tysięcy zł**, „prania” pieniędzy w łącznej wysokości ponad 20 milionów zł pochodzących z wyżej opisanych przestępstw, a w przypadku mężczyzny stojącego pod zarzutem kierowania grupą przestępczą również

**popęnienia 7 oszustw** na szkodę banków, firm transportowych oraz podmiotów zajmujących się faktyczną sprzedażą stali, w wyniku których powstała szkoda przekracza 5 milionów zł - podaje Maciej Załęski z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Ustalenia śledztwa opierały się między innymi na materiałach z kilkunastu kontroli operacyjnych realizowanych przez funkcjonariuszy olsztyńskiego CBŚP. Jak wynika ze zgromadzonych dowodów, organizator procederu, oprócz prowadzonej przez siebie spółki, w rzeczywistości kierował działalnością 7 innych podmiotów, w tym w jednym przypadku podmiotu zarejestrowanego na terenie Litwy.

Sprawcom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Spośród oskarżonych 8 przyznało się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyło wyjaśnienia. W stosunku do 4 skierowano wnioski o wydanie wyroków skazujących bez rozprawy.

W stosunku do 2 oskarżonych, w tym organizatora procederu, w dalszym ciągu stosowane jest tymczasowe aresztowanie. W przypadku pozostałych podejrzanych stosowane były wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczeń majątkowych oraz zakazu opuszczania kraju.

W toku postępowania podejmowano również działania mające na celu zabezpieczenie interesów pokrzywdzonych. Na poczet groźących sprawcom kar dokonano zabezpieczeń majątkowych na ich mieniu o łącznej wartości około 1 miliona zł. Przedmiotem zabezpieczenia majątkowego były między innymi nieruchomości, dużej wartości samochody, złoto oraz pieniądze.

Wraz z aktem oskarżenia do sądu przesłano obszerny materiał dowodowy zgromadzony w aktach głównych i załącznikach w łącznej ilości około 100 tomów.

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/56873-ilawianin-kierowal-gangiem-wyludzali-vat-handlowali-nielegalnym-towarem-prali-brudne-pieniadze>