

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

<https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/1745,ABW-zatrzymala-osobe-kierujaca-grupa-przestepcza.html>
2021-05-06, 20:58

ABW zatrzymała osobę kierującą grupą przestępczą

18 grudnia 2020 r. na terenie woj. zachodniopomorskiego funkcjonariusze ABW zatrzymali, poszukiwanego od 2016 r. listem gończym, obywatela Federacji Rosyjskiej. Jest on podejrzany o kierowanie międzynarodową grupą przestępczą, która w latach 2013-2014 dokonywała oszustw podatkowych przy fikcyjnym obrocie paliwami. Wobec zatrzymanego zastosowano areszt tymczasowy.

Mechanizm przestępczy polegał na uchylaniu się od opodatkowania oleju napędowego, zakupionego w ramach wewnątrzspółnotowych transakcji a następnie sprzedawanego w Polsce. Spółka nie ujawniała organom skarbowym przedmiotu opodatkowania, podawała nieprawdę w składanych deklaracjach podatkowych i posługiwała się nierzetelnymi i fikcyjnymi fakturami. Swoimi działaniami spółka naraziła Skarb Państwa na straty nie mniejsze niż 12 mln zł.

Śledztwo jest prowadzone przez Delegaturę ABW w Poznaniu, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Zatrzymanie jest efektem współpracy ABW i Straży Granicznej. Dotychczas, w prowadzonym śledztwie, 3 osobom przedstawiono zarzuty udziału w grupie przestępczej, prania pieniędzy i przestępstw karno - skarbowych oraz skierowano wobec nich do sądu akt oskarżenia.

[Poprzedni](#)
[Następny](#)