

# Rozbito grupę przestępczą - zatrzymano Katarzynę K. z Cieszyna

Data publikacji: 23.01.2013 21:00

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego, pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie, rozbili trzon zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się praniem brudnych pieniędzy. Funkcjonariusze zatrzymali m.in. 47-letnią Katarzynę K. z Cieszyna, która brała udział w tym nielegalnym procederze.

□

## wideo: KWP w Lublinie

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego, pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie, rozbili trzon zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się praniem brudnych pieniędzy. Funkcjonariusze zatrzymali m.in. 47-letnią Katarzynę K. z Cieszyna, która brała udział w tym nielegalnym procederze.

Jak wyglądało oszustwo? Jak opisuje KWP w Lublinie przestępcy sprowadzali do Polski paliwo ze wschodu. Firmy „słupy” legalizowały transakcje, ale z pominięciem opłat podatków. W ten sposób na każdym litrze zarabiano złotówkę. Skarb państwa stracił na tym prawie 30 mln złotych. CBS w tej sprawie zatrzymało 4 osoby, w tym kobietę, która kierowała grupą. O ich losie zadecyduje sąd.

***Na trop zorganizowanej grupy przestępczej trafili policjanci z Centralnego Biura Śledczego, którzy rozpracowali mechanizm działania, na pozór legalnego handlu paliwami. - Śledczy ustalili, że grupą kierowała 39-letnia mieszkanka Białegostoku. Kobieta za pomocą legalnie założonych „firm - słupów”, sprowadzała do Polski paliwo, pochodzące z Litwy, Łotwy i Estonii. Cysterny z cieczą trafiły na skład podatkowy w Suwałkach, gdzie były weryfikowane dokumenty i obliczane należności dla Skarbu Państwa. Cała zawartość cystern trafiła następnie do bazy paliwowej, znajdującej się w okolicach Ostrowi Mazowieckiej. Tam paliwo było zlewane do ogromnych zbiorników, których pojemność sięgała nawet 1,2 mln litrów. „Firmy-słupy” odsprzedawały towar kolejnym, tym razem legalnym już przedsiębiorstwom, które z kolei rozprowadzały paliwo do odbiorców indywidualnych.*** – informuje KWP Lublin

Pieniądze z nielegalnego handlu trafiały trafiały na konta bankowe, należące do członków zatrzymanej grupy. Z kolei z tej gotówki były opłacane m.in. opłaty paliwowe i akcyzowe z pominięciem podatku VAT. W ten sposób na każdym litrze grupa zarabiała około 1 zł. Oszuści byli niezwykle sprytni, podstawione firmy by nie wzbudzać większych podejrzeń, systematycznie były likwidowane, a na ich miejsce powstawały nowe.

Nielegalny proceder trwał od 2011 roku a kwota wypranych pieniędzy to aż 30 milionów złotych. Z tytułu nieopłaconych podatków do Skarbu państwa nie wpłynęło co najmniej 27 mln złotych.

Policjanci zatrzymali wczoraj (22 stycznia 2013) 39-letnią Agatę C., 30-letniego Macieja M. i 31-letniego Andrzeja Ś. Mieszkańcy Białegostoku stanowili trzon zorganizowanej grupy przestępczej. **Funkcjonariusze zatrzymali także 47-letnią Katarzynę K. z Cieszyna, która brała udział w tym nielegalnym procederze.**

- Mundurowi podczas przeszukań zabezpieczyli dokumentację obrotu paliwami, komputery, telefony oraz pieczętki za pomocą których przestępcy „legalizowali” dokumenty. Na poczet przyszłych kar funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 150 tys. złotych, ustalili nieruchomości oraz konta bankowe, na których jest zdeponowane ponad 10 mln złotych. Ponadto zabezpieczono ponad 800 tys. litrów paliwa o wartości przekraczającej 4,5 mln złotych.

Sprawcy odpowiadzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz pranie brudnych pieniędzy. Policjanci Centralnego Biura Śledczego zapowiadają, że sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

