

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

<https://nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/29624,Nielegalny-handel-papierosami-Zatrzymano-7-osob.html>

03.07.2024, 05:27

Nielegalny handel papierosami. Zatrzymano 7 osób

Wojciech Kopeć
20.09.2018

W dniu 17 września 2018r. funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Sławatyczach w wyniku prowadzonego śledztwa oraz postanowień Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce dokonali zatrzymania 7 osób podejrzanych o udział w procederze zakupu i dystrybucji wyrobów tytoniowych bez polskich znaków skarbowych akcyzy.

W wyniku przeszukań domów, pomieszczeń mieszkalnych, gospodarczych oraz samochodów w kilku miejscach na terenie Warszawy i okolic zabezpieczono papierosy bez polskich oznaczeń skarbowych, krajankę tytoniową w ilości 35 kg oraz telefony komórkowe, które wykorzystywane mogły być do działalności przestępczej. Zabezpieczono również pieniądze w kwocie około 11 tys. zł., 4.700 euro oraz około 140 USD.

Podjezranym przedstawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zarzuty narażenia na uszczuplenie należności publicznoprawnej w postaci podatku akcyzowego w wysokości ponad 1,5 miliona złotych, podatku VAT w kwocie ponad 400 tys. zł oraz cła w kwocie ponad 87 tys. zł.

Jak ustalono w toku śledztwa transakcje związane z nabywaniem oraz dystrybucją wyrobów tytoniowych odbywały się w zamkniętym kręgu osób, natomiast zachowanie samych osób zaangażowanych w przestępczy proceder miało cechy „regularności”, świadczące o uczynieniu sobie z przestępstwa „stałego źródła dochodu”.

Na skutek wniosku Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, Sąd zastosował wobec 2 osób tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych 4 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych w kwotach od 5 tys zł. do 20 tys zł., zakazu opuszczania kraju oraz dozorów policji”.



