

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

<https://nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/59800,Oskarzeni-o-kierowanie-i-udzial-w-zorganizowanej-grupie-przestepczej-stana-przed.html>
23.11.2024, 04:24

Oskarżeni o kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej staną przed sądem

Dariusz Sienicki
03.04.2024

Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała do Sądu Okręgowego w Zamościu akt oskarżenia przeciwko 46 osobom, oskarżonym o kierowanie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem suszem tytoniowym. Śledztwo w tej sprawie było prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału Operacyjno-Śledczego Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie.

Dział do Spraw Przestępczości Skarbowej i Transgranicznej Prokuratury Okręgowej w Zamościu, skierował do Sądu Okręgowego w Zamościu akt oskarżenia wobec 46 osób, którym zarzucono popełnienie łącznie 218 przestępstw wyczerpujących dyspozycję m.in. art. 258 §1 i § 3 Kodeksu karnego., art. 54 § 1, art. 65 § 1 art. 69a § 1 Kodeksu karnego skarbowego, jak też przestępstw z ustawy z dnia 2 marca 2001r. o wyrobieniu alkoholu etylowego oraz wyrobów tytoniowych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej i inne.



Zabezpieczanie przez funkcjonariuszy NOSG krajanki tytoniowej oraz nielegalnych papierosów



Zabezpieczanie przez funkcjonariuszy NOSG krajanki tytoniowej oraz nielegalnych papierosów



Zabezpieczanie przez funkcjonariuszy NOSG krajanki tytoniowej oraz nielegalnych papierosów

Podstawą wszczęcia niniejszego postępowania przygotowawczego były materiały procesowe, pozyskane przez Wydział Operacyjno-Śledczy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, wskazujące na uzasadnione podejrzenie dokonywania nielegalnego obrotu suszem tytoniowym oraz krajanką tytoniową poza wyznaczonym składem, poprzez uchylenie się od opodatkowania i nieujawnienie przedmiotu opodatkowania organowi podatkowemu. Prowadzenie przedmiotowego śledztwa w całości powierzono Wydziałowi Operacyjno-Śledczemu NOSG w Chełmie, a nadto w części prowadzenie czynności śledczych w określonym zakresie Kujawsko-pomorskiemu Urzędowi Celno-Skarbowemu w Toruniu oraz Placówce Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Węgorzewie.

Niniejsze postępowanie objęło łącznie 68 osób, którym przedstawiono zarzuty popełnienia w/w przestępstw. Wobec 20 podejrzanych wyłączono materiały do odrębnego postępowania. Osoby objęte przedmiotowym postępowaniem działały w ramach dwóch zorganizowanych grup przestępczych, które w istocie ze sobą współpracowały. Modus operandi sprawców polegał na tym, iż członkowie grup nabywali susz tytoniowy bez znaków akcyzy od producentów (rolników) pochodzących z terenu powiatu biłgorajskiego (woj. lubelskie), lubaczowskiego (woj. podkarpackie), a także z powiatu proszowickiego (woj. małopolskie), który następnie był przewożony do ustalonych miejsc, gdzie był on cięty na tytoń do palenia tzw. „krajankę tytoniową”, a następnie przewożony w głąb kraju do kolejnych odbiorców. Nadto ustalono, iż w ramach jednej z grup, ustalony sprawca wytwarzał papierosy, jak też jedna z grup zajmowała się przemytem papierosów przez granicę ukraińsko-polską transportem kolejowym w rejonie Hrubieszowa, które następnie przewożone były na Dolny Śląsk. W wyniku działania w/w osób doszło do uszczuplenia należności publicznoprawnych, głównie w postaci podatku akcyzowego, w wysokości co najmniej 80 mln zł. co stanowi mienie wielkiej w kwocie.

W toku śledztwa wobec 12 osób stosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. W wyniku podjętych czynności procesowych zastosowano zabezpieczenie majątkowe na mieniu o wartości ponad 1.200.000 zł.