

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

<https://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/aktualnosci/44464,Akt-oskarzenia-w-sprawie-dotyczacej-zorganizowanej-grupy-przestepczej-zajmujacej.html>
2024-05-09, 09:34

Akt oskarżenia w sprawie dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się przemytem z terytorium Ukrainy i handlem wyrobami tytoniowymi

Dariusz Sienicki
07.02.2022

W dniu 2 lutego 2022 roku Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała do Sądu Okręgowego w Zamościu akt oskarżenia przeciwko 32 osobom, obywatelom Polski i Ukrainy, oskarżonym o udział i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, zajmującą się przemytem z terytorium Ukrainy do Polski i handlem wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków skarbowych akcyzy na terytorium Polski.

Śledztwo było prowadzone przez funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Hrebennem i nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu.

W toku postępowania udowodniono, iż zorganizowana grupa przestępcza, zajmująca się przemytem wyrobów tytoniowych z terytorium Ukrainy i ich dystrybucją na terenie kraju, kierowana była przez dwóch obywateli polskich. W skład grupy wchodziło łącznie 32 osoby, działające na terenie Tomaszowa Lubelskiego, innych miejscowości na terenie kraju oraz na terytorium Ukrainy. Ustalono, że w okresie od stycznia 2018 roku do stycznia 2020 roku, w trakcie swojej działalności, członkowie grupy nabywali, przechowywali, przemycali i przewozili nie mniej niż 71 072 paczek papierosów nie oznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy i bez zgłoszenia celnego, o wartości rynkowej 1 003 010, 71 złotych, przez co doszło do narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie należności podatkowych w postaci należnego cła w wysokości 96 612 oraz należnego podatku akcyzowego w wysokości 1 234 145 zł i uszczuplenia podatku od towarów i usług w kwocie nie mniejszej niż 344 652 złotych. Członkowie grupy nabywali wyroby tytoniowe od drobnych przemytników, a także sami sprowadzali je z Ukrainy do Polski. Następnie, papierosy były magazynowane w określonych, przeznaczonych do tego miejscach na terenie Tomaszowa Lubelskiego i w dalszej kolejności przewożone do Lublina, celem dalszej odsprzedaży.

W toku postępowania przygotowawczego podejrzanym przedstawiono zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zarzuty popełnienia przestępstw karnoskarbowych, polegających na sprowadzaniu, nabywaniu, przechowywaniu i

przewożeniu bez zgłoszenia celnego wyrobów akcyzowych w postaci papierosów nieoznaczonych polskimi znakami skarbowymi akcyzy.

Wśród podejrzanych, większość przyznało się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyło wyjaśnienia, w których opisali przebieg przestępczego procederu.

Wobec 3 osób, na etapie postępowania przygotowawczego stosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, zaś wobec pozostałych środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym, w tym w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju i poręczeń majątkowych. Łącznie, wysokość zastosowanych w postępowaniu poręczeń majątkowych wyniosła 850 000 złotych.

Na mieniu podejrzanych, dokonano zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę ponad 250 000 złotych.

Podejrzany, za zarzucane im czyny, grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.