

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

<https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/2412,Akt-oskarzenia-ws-oszustw-paliwowych.html>
2024-05-07, 07:22

Akt oskarżenia ws. oszustw paliwowych

28.11.2023

Aktem oskarżenia wobec obywatela Węgier i wrocławskiej adwokat zakończyło się śledztwo prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Osoby te usłyszały zarzuty wyłudzenia zwrotu podatku VAT oraz utrudniania śledztwa.

7 listopada 2023 r. do Sądu Okręgowego we Wrocławiu skierowany został akt oskarżenia wobec dwóch osób. Obywatel Węgier został oskarżony o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która dokonywała oszustw związanych z obrotem paliwami płynnymi, przestępstw podatkowych poświadczających nieprawdę w dokumentach, a także prania pieniędzy. Wrocławskiej adwokat zarzucono natomiast usiłowanie utrudniania śledztwa i fabrykowanie dowodów na korzyść jednego z członków grupy przestępczej.

Mechanizm przestępczej działalności polegał na importowaniu oleju napędowego i benzyny z pominięciem należności publicznoprawnych, a następnie wprowadzanie tych paliw do obrotu za pośrednictwem szeregu firm.

To już kolejny akt oskarżenia dotyczący wskazanej grupy przestępczej. Wcześniejszy, z grudnia 2022 r., objął łącznie 19 osób. Większość z nich przyznała się w całości do stawianych zarzutów i wyraziła wolę dobrowolnego poddania się karze. Łączne straty Skarbu Państwa, powstałe w wyniku przestępczego procederu, szacuje się na ok. 150 mln zł.

Śledztwo było prowadzone przez Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.

[Poprzedni Strona](#)

[Następny Strona](#)