**Kalendarium zdarzeń w śledztwie Prokuratury Regionalnej w Białymstoku dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem VAT w związku z wprowadzaniem do obrotu paliw płynnych**

* 20.10.2015 r. - wszczęcie śledztwa; śledztwo wszczęto w byłym Wydziale V do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Apelacyjnej w Białymstoku, na podstawie zawiadomienia złożonego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku;
* 8.02.2017 r. - pismo z Prokuratury Regionalnej w Białymstoku informujące o zatrzymaniu siedmiu osób, w tym Pawła Ś. i Krzysztofa Ś.;
* 9.02.2017 r. - objęcie sprawy zwierzchnim nadzorem służbowym przez Prokuraturę Krajową, z uwagi na wagę sprawy wynikającą z kwoty uszczuplenia - blisko 700 milionów złotych;
* 9.02.2017 r. - Wojciech Ch. z konta jednej z firm objętych śledztwem dokonuje przelewu pieniędzy w kwocie 1 miliona złotych na rachunek kancelarii adwokata Michała Królikowskiego;
* 30.03.2017 r. - Wojciech Ch. przesłuchany w charakterze świadka zeznał na temat działalności jednej z firm objętych śledztwem i nie informuje o przelewach na rzecz kancelarii adwokackich; przesłuchanie to odbyło się w obecności adwokata Michała Królikowskiego, który występował w roli pełnomocnika;
* 6.07.2017 r. - adwokat Michał Królikowski poinformował telefonicznie funkcjonariusza Policji o fakcie przelewu na jego konto pieniędzy w kwocie 1 miliona złotych, z których pobrał około 200 tysięcy złotych jako wynagrodzenie, reszta kwoty miała stanowić depozyt adwokacki. O rozmowie tej policjant niezwłocznie poinformował prokuratora referenta sprawy;
* 7.07.2017 r. - prokurator referent wystosował pismo do adwokata Michała Królikowskiego, prosząc o informacje na temat otrzymanych w drodze przelewu pieniędzy;
* 17.07.2017 r. - adwokat Michał Królikowski udzielił prokuratorowi pisemnej odpowiedzi potwierdzając fakt otrzymania środków i jednocześnie odmawiając przekazania dodatkowych informacji;
* 24.07.2017 r. - zapowiedź Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy o zawetowaniu ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa;
* 13.09.2017 r. - Wojciech Ch. zostaje ponownie przesłuchany w charakterze świadka. W złożonych zeznaniach podaje fakt dokonania przelewów na rzecz kancelarii adwokackich z rachunku jednej z firm objętych śledztwem, w tym na rzecz kancelarii Michała Królikowskiego. W złożonych zeznaniach informuje, że oprócz kwoty 1 miliona złotych miał jeszcze dokonać przelewu kwoty 300 tysięcy złotych, 100 tysięcy złotych oraz 150 tysięcy w okresie marzec-kwiecień 2017 r., a więc już po zatrzymaniu inicjatorów i kierowników zorganizowanej grupy przestępczej, które miało miejsce 8 lutego 2017 r. Przesłuchanie odbyło się w obecności radcy prawnego występującego w charakterze pełnomocnika;
* 13.09.2017 r. - prokurator referent sprawy podjął działania zmierzające do ustalenia numeru rachunku bankowego kancelarii adwokata Michała Królikowskiego i dokonanie blokady znajdujących się tam środków, jako mogących mieć związek z „praniem brudnych pieniędzy”;
* 21.09.2017 r. - dokonano blokady znajdujących się na rachunku środków.

**Dział Prasowy**

**Prokuratura Krajowa**