



PROKURATURA OKRĘGOWA
W LUBLINIE

Lublin, dnia 11 lipca 2023r.

Komunikat Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie

Zatrzymania w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej

W dniu 7 lipca 2023r. funkcjonariusze Biura Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów przeprowadzili czynności realizacyjne przy zabezpieczeniu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w wyniku których zatrzymali dziesięciu mężczyzn. Śledztwo w tej sprawie od lipca 2023r. prowadzi 3 Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Osoby te są podejrzane o przestępstwa polegające na przywożeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zagranicy wyrobów akcyzowych bez oznaczenia polskimi znakami akcyzy, co miało na celu uchylanie się od opodatkowania i narażenie należności publicznoprawnych na uszczuplenie należnego podatku akcyzowego.

Zatrzymane osoby w latach 2022 – 2023 jako członkowie grupy przestępczej regularnie kilka razy w miesiącu przekraczały granicę Polski oraz Ukrainy w Hrebennem w obu kierunkach, zaś we wnętrzu pojazdu jakim podróżowały znajdowały się ponadnormatywne ilości papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy. Towary akcyzowe były wwożone na teren Unii Europejskiej z Ukrainy bez zgłoszenia celnego, co naraziło Skarb Państwa na znaczne straty. Nadto w ramach ustalonego podziału ról funkcjonariusze służby celno-skarbowej w toku czynności kontrolnych ujawniali jedynie uzgodnioną wcześniej niewielką ilość nielegalnie przewożonych wyrobów akcyzowych, natomiast wobec części osób i ich bagażu nie przeprowadzali czynności kontrolnych. Zaniechanie wykonywania

należycie czynności kontrolnych ułatwiło i umożliwiło członkom grupy przestępczej wwożenie na terytorium Polski znacznej ilości nielegalnych wyrobów akcyzowych.

Mężczyznom postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz bezprawnego przywozu towarów akcyzowych bez jego przedstawienia organowi celnemu i bez zgłoszenia celnego. Dwóch z zatrzymanych mężczyzn to funkcjonariusze służby celno - skarbowej. Osoby te usłyszały zarzuty pomocnictwa do przemytu wyrobów akcyzowych oraz niedopełnienia obowiązków służbowych poprzez odstąpienie w celu uzyskania korzyści majątkowej od podjęcia czynności służbowych polegających na przeprowadzeniu kontroli celnych. Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, część z nich złożyła wyjaśnienia w sprawie.

W dniach 8 i 9 lipca 2023r. na wniosek Prokuratury Okręgowej w Lublinie Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie zastosował wobec wszystkich osób podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są kolejne zatrzymania.

Prokurator Prokuratury Okręgowej
w Lublinie
Magdalena Naczas