

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

<https://bieszczadzki.strazgraniczna.pl/bie/aktualnosci/58073,Akt-oskarzenia-dla-czlonkow-gangu-rozpracowanego-przez-sledczych-z-BiOSG.html>
30.06.2024, 23:59

Akt oskarżenia dla członków gangu rozpracowanego przez śledczych z BiOSG

Piotr Zakielarz
07.12.2023

Prokuratura Regionalna w Rzeszowie skierowała akt oskarżenia przeciwko szefowi oraz członkom zorganizowanej grupy przestępczej. Szajka zajmowała się nielegalnym handlem olejem silnikowym, suszem tytoniowym oraz praniem brudnych pieniędzy.

Sprawa, która znalazła swój finał w sądzie jest efektem wieloletniego i wielowątkowego śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Wydziału Operacyjno - Śledczego Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Geneza działalności grupy sięga jeszcze 2012 roku. Wtedy oskarżeni sprowadzili do Polski z innych państw UE ponad 200 ton suszu tytoniowego. Dokonując wpłat gotówkowych, przyjmując przelewy na ustalone rachunki bankowe i finalnie wykonując transfery do podmiotów krajowych i zagranicznych „wyprali” ponad 2,5 mln euro. Jak ustalono, wskutek przestępczej działalności grupy w latach 2012-2015 w wielkiej wartości uszczuplono należności dla Skarb Państwa, tj. podatku akcyzowego i VAT w łącznej kwocie przekraczającej 113 mln złotych.

Na trop grupy przestępczej wpadli śledczy z Bieszczadzkiego OSG na przełomie 2013/2014 roku. Zatrzymali wtedy transport z tytoniem i zlikwidowali na terenie woj. małopolskiego nielegalną fabrykę oraz magazyn wypełniony wyrobami akcyzowymi (łącznie 10 ton tytoniu oraz 4 tony suszu tytoniowego). Dokonano również zatrzymania na gorącym uczynku 5 osób, 2 obywateli RP oraz 3 obywateli Ukrainy. Wobec tych osób w 2015 roku prokuratura skierowała akt oskarżenia do sądu.

Dodatkowo, na początku 2015 roku, na terenie jednej z posesji w woj. podkarpackim zlikwidowano linię technologiczną do rozlewania i etykietowania oleju silnikowego. Zatrzymano 3 osoby, które były bezpośrednio zaangażowane w konfekcjonowanie oleju silnikowego. Zabezpieczono cysternę z ładunkiem oleju silnikowego o masie 23,5 ton oraz ponad 10 tys. litrów oleju silnikowego.

W toku śledztwa zabezpieczono szereg dokumentacji i uzyskano informacje wskazujące, że nielegalny obrót zarówno olejem silnikowym, jaki i suszem tytoniowym odbywał się przy udziale podmiotów gospodarczych założonych do tego celu na terenie Polski, Republiki

Czeskiej i Słowackiej, a także innych krajów europejskich i afrykańskich, pełniących rolę tzw. słupów. Ustalono szereg rachunków bankowych założonych na te firmy oraz ich właścicieli, które służyły do transferowania środków pieniężnych w celu udaremnienia bądź utrudnienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia.

W ramach postępowania mundurowi wykonali także szereg czynności poza granicami Polski. Były to działania realizowane w drodze europejskiego nakazu dochodzeniowego przez organy ścigania Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii, Włoch i Ukrainy.

W efekcie zebrano materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie 4 kolejnym osobom zarzutów popełnienia przestępstwa brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, nielegalnego sprowadzenia na terytorium kraju wyrobów akcyzowych w postaci suszu tytoniowego oraz zarzutów popełnienia przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów.

29 września 2023 r. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie skierowała do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom. To obywatele Polski w wieku od 39 do 68 lat. Łukaszowi Z. - szefowi grupy grozi do 10 lat pozbawienia wolności, z kolei jej członkowie: Andrzej Z. Marcin H., Marek M. oraz Dorian A. mogą spędzić w więzieniu do 5 lat.



zdjęcia z realizacji sprawy



zdjęcia z realizacji sprawy



zdjęcia z realizacji sprawy



zdjęcia z realizacji sprawy



zdjęcia z realizacji sprawy



zdjęcia z realizacji sprawy