

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

<https://wm.strazgraniczna.pl/wm/aktualnosci/51879,Po-nitce-do-klebka-i-27-osob-trafi-do-sadu.html>
06.07.2024, 07:44

Po nitce do kłębka i 27 osób trafi do sądu

Mirosława Aleksandrowicz
10.08.2023

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach w ramach prowadzonego śledztwa pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Katowicach, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Do sądu trafi 27 osób. Straty Skarbu Państwa wyniosły 539 mln zł.

Pod koniec lipca br. do Sądu Okręgowego w Łodzi trafił akt oskarżenia przeciwko 27 osobom. To mieszkańcy województwa łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz Danii. Gang zajmował się sprowadzaniem krajanki tytoniowej i „praniem brudnych” pieniędzy. Zorganizowana grupa przestępcza w latach 2016 - 2019 sprowadzała tytoń z Litwy do Polski, wystawiając fikcyjne faktury, listy przewozowe na niemieckie firmy.

Każdy z członków grupy miał w niej swoją rolę. Jedni organizowali zakup tytoniu bez obowiązujących znaków skarbowych akcyzy. Kolejni przewozili, pilotowali dostawy, przechowywali i pilnowali nielegalnego towaru. Pozostali zajmowali się dalszą dystrybucją suszu tytoniowego. Byli też tacy, którzy znaleźli zatrudnienie przy produkcji tytoniu. W ciągu 12 godzin, 3 potrafiło pokroić nawet 2 tony liści. Każdy z nich otrzymywał 50 groszy za 1 kg pociętej krajanki.

W toku śledztwa funkcjonariusze SG ustalili, że zorganizowaną grupą przestępczą kieruje dwóch mężczyzn. Najważniejszy był 68-latek z Łodzi. Sprowadził z Litwy do Polski na „lewych fakturach” ponad 485 ton krajanki tytoniowej. Spowodował Straty Skarbu Państwa na kwotę 240 mln zł. Ponadto osobiście nadzorował lewe transakcje. W okresie prowadzonej przestępczej działalności przelał środki pieniężne w kwocie prawie 873 tys. euro oraz 880 tys. zł poprzez rachunki bankowe, należące do niemieckich firm. Następnie lewe pieniądze trafiały na konta podmiotów znajdujących się na terytorium Litwy, trudniących się sprzedażą suszu tytoniowego. Drugi przywódca, również z Łodzi, na tych samych zasadach zakupił blisko 570 ton krajanki tytoniowej. Budżet Państwa stracił 299 mln zł. 51-latek przyjął na rachunki niemieckich firm pieniądze, pochodzące z przestępstwa w kwocie 667 tys. euro oraz 237 tys. zł.

W trakcie śledztwa funkcjonariusze Straży Granicznej zabezpieczyli ponad 15 ton suszu tytoniowego oraz krajanki w ilości 2 ton o szacunkowej wartości około 11,5 mln zł. Zdeponowano również maszyny do cięcia tytoniu, telefony komórkowe, karty SIM, zapiski, nośniki danych w postaci laptopów, tabletów, umowy najmu pojazdów, jak również

dokumenty związane z prowadzeniem firm na terytorium Niemiec.

Ponadto w ramach prowadzonego śledztwa prokurator dokonał blokady środków pieniężnych na rachunkach należących do dwóch oskarżonych na łączną kwotę prawie 125 tys. zł

Prokurator Prokuratury Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przeszeczności Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach wobec 12 oskarżonych zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego na kwotę 285 tys. zł.

Wśród 27 osób, które staną przed sądem 17 ma wyroki za wcześniejsze przestępstwa.

2 przywódcom tytoniowego gangu grozi do 10 lat pozbawienia wolności, oskarżeni są również o „pranie brudnych pieniędzy”.

22 osoby odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Mogą nawet 5 lat spędzić w więzieniu. Natomiast pozostała trójeczka będzie się tłumaczyć przed sądem za pomocnictwo w popełnianiu przestępstw karno-skarbowych. Grozi im wysoka kara grzywny lub pozbawienia wolności albo obie kary łącznie.



ujawniona nielegalna krajanka



ujawniona nielegalna krajanka



ujawniona nielegalna krajanka



ujawniona nielegalna krajanka



zatrzymany członek zorganizowanej grupy przestępczej



ujawniona nielegalna krajanka i zatrzymani



zatrzymany członek zorganizowanej grupy przestępczej



zabezpieczone środki finansowe



zatrzymany członek zorganizowanej grupy przestępczej