



PROKURATURA REGIONALNA  
W RZESZOWIE  
Hetmańska 45d, 35-078 RZESZÓW  
Tel. 17 50 61 300 Fax. 17 50 61 350

Rzeszów, dnia 5 stycznia 2021 r.

**RP I Ds 36.2016**

### **Komunikat prasowy**

Prokurator Wydziału I ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie w dniu 29 grudnia 2020 r. skierował do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko jedenastu osobom, w tym kierującym, członkom i współpracującym ze zorganizowaną grupą przestępczą działającą w latach 2013-2014 na terenie województw podkarpackiego i małopolskiego.

Grupa ta zajmowała się popełnianiem przestępstw przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów oraz obrotowi gospodarczemu, a także przestępstw skarbowych w związku z karuzelowym obrotem blachą oraz folią pomiędzy szeregiem tych samych firm tworzących łańcuchy pozorowanego przepływu towarów i transferowania środków pieniężnych, z udziałem m.in. podmiotu zagranicznego, tj. spółki czeskiej. Łączna kwota uszczupień należności podatkowych Skarbu Państwa wyniosła 2.085.129 złotych.

Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej dopuścili się popełnienia przestępstwa tzw. „prania brudnych pieniędzy”, polegającego na podejmowaniu czynności ukierunkowanych na udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków pieniężnych pochodzących z przestępstw.

Śledztwo zostało w całości przeprowadzone przez Centralne Biuro Śledcze Policji w Rzeszowie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie.

Zarzucane oskarżonym czyny zakwalifikowane zostały w zbiegach rzeczywistych przepisów, wśród których jako wiodące należy wskazać art. 258 § 1 i 3 k.k. (kierowanie i przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej), art. 56 § 1 k.k.s. (podawanie nieprawdy w składanych deklaracjach podatkowych),

art. 76 § 1 k.k.s. (wprowadzenie w błąd właściwego organu podatkowego narażające na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej), art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. (wyludzenia mienia znacznej wartości na szkodę urzędów skarbowych), art. 270 § 1 k.k. (podrobienie lub przerobienie dokumentu w celu użycia za autentyczny), art. 271 § 1 i 3 k.k. (poświadczenie nieprawdy w dokumencie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej), art. 273 k.k. (używanie dokumentów poświadczających nieprawdę) oraz z art. 299 § 1 i 5 k.k. (udaremnienie lub znaczne utrudnienie ustalenia przestępnego źródła wyludzonych środków pieniężnych).

Wskazane przestępstwa zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Aktem oskarżenia objęto również cztery osoby zarządzające podmiotami gospodarczymi zaangażowanymi w kontrolowany przez grupę łańcuch pozorowanego obrotu wskazanymi towarami, którym zarzucono ułatwianie popełnienia członkom zorganizowanej grupy przestępczej m.in. przestępstw wyludzenia mienia znacznej wartości na szkodę urzędów skarbowych, poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej oraz przestępstw karnoskarbowych.

W toku śledztwa dokonano zabezpieczeń majątkowych na łączną kwotę ponad 5.013.000,00 zł, m.in. na poczet grożącej oskarżonym kary grzywny, obowiązku uiszczenia należności publicznoprawnej oraz przepadku korzyści pochodzących z przestępstwa.

Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej  
prok. Hanna Biernat - Łożańska