

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu im. nadkom. Józefa Bocheńskiego

<https://www.slaski.strazgraniczna.pl/sm/aktualnosci/5407,Czlonek-zorganizowanej-grupy-przestepczej-zatrzymany-z-waluta-o-rownowartosci-po.html>
14.05.2025, 11:44

Członek zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymany z walutą o równowartości ponad 1 mln 300 tysięcy złotych i z ponad 7 tysiącami paczek nielegalnych papierosów.

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w pobliżu Oświęcimia 33-letniego obywatela Polski #8211; mieszkańca woj. małopolskiego pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się na skalę masową nielegalnym wytwarzaniem wyrobów spirytusowych i wprowadzaniem ich do obrotu, a ponadto dystrybucją pochodzących z przemytu papierosów. Zatrzymanie nastąpiło na podstawie postanowienia Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, pod nadzorem której Straż Graniczna prowadzi w tej sprawie śledztwo. W miejscu zamieszkania mężczyzny funkcjonariusze ujawnili środki finansowe o równowartości ponad 1 mln 300 tysięcy złotych (1 105 200 złotych, 73 400 dolarów amerykańskich, 10 euro). Większość pieniędzy #8211; prawie milion złotych - w banknotach 100 i 200 złotych, znaleźli w trakcie przeszukania pomieszczeń przydomowej kotłowni. Ukryte były pod podłogą, w specjalnie wykonanej i zamaskowanej skrytce i przechowywane w czterech szklanych słojach. Pozostałe pieniądze funkcjonariusze ujawnili podczas sprawdzania jednego z pokoi mieszkalnych. Schowane były w wydzielonej części szafy, w dwóch kasetkach i foliowej torbie. Oprócz polskich złotych znajdowały się tam także dolary i niewielka ilość euro. Podejrzewa się, że przechowywana przez 33-latkę waluta o tak dużej wartości, pochodzi z przestępczej działalności grupy. W trakcie przeszukania posesji oraz samochodu osobowego, którym poruszał się zatrzymany mężczyzna, funkcjonariusze ujawnili ponadto 7 tysięcy 330 paczek pochodzących z przemytu papierosów, oznaczonych białoruskimi znakami towarowymi akcyzy. Papierosy znajdowały się w garażu i w bagażniku pojazdu. Ich wartość szacuje się na ponad 42 tysiące złotych. Ujawnioną na terenie posesji walutę oraz nielegalne wyroby tytoniowe zabezpieczono, a zatrzymanego mężczyznę doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, gdzie usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej dopuszczającej się przestępstw skarbowych polegających na nielegalnym wytwarzaniu wyrobów spirytusowych i wprowadzaniu ich do obrotu oraz dystrybucji papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. To 35 osoba, która usłyszała takie zarzuty. W ramach prowadzonego od prawie roku śledztwa zabezpieczono też łącznie ponad 70 tysięcy litrów alkoholu nielegalnego pochodzenia szacunkowej wartości rynkowej ok. 5 mln złotych oraz zlikwidowano 3 nielegalne rozlewnie alkoholu i 3 magazyny ze skażonym spirytusem przemysłowym, z których zaopatrywane były rozlewnie. Zatrzymano także 10 tysięcy paczek przemycanych papierosów wartości około 60 tysięcy złotych. Szacuje się, że tylko w wyniku

wprowadzenia do obrotu zatrzymanego w toku śledztwa nielegalnego alkoholu, Skarb Państwa z tytułu niezapłaconych podatków straciłby około 3 mln złotych. Grupa działała prawdopodobnie przez kilka lat, czyniąc sobie z procederu nielegalnej produkcji i dystrybucji alkoholu oraz sprzedaży papierosów stałe źródło dochodu i narażając Skarb Państwa na milionowe straty. Na ślad działania grupy trafili funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej po tym, jak w pod koniec października 2008 roku, w wyniku wielokrotnie ujawnianych przypadków przewozu i posiadania nielegalnych wyrobów spirytusowych, znaleźli i zlikwidowali nielegalną rozlewnię alkoholu w Rudzie Śląskiej. Podjęte w tej sprawie dalsze czynności we współpracy z policjantami z Rudy Śląskiej i celnikami z Izby Celnej w Katowicach doprowadziły do zlikwidowania kolejnej rozlewni i magazynu spirytusu oraz zatrzymania uczestniczących w nielegalnym procederze 4 mieszkańców Śląska. Zebrane materiały i ujawnione magazyny z dużą ilością spirytusu pozwalały przypuszczać, że natrafiono na zorganizowaną grupę zajmującą się produkcją i handlem nielegalnym alkoholem na skalę masową. Straż Graniczna wszczęła w tej sprawie śledztwo prowadzone początkowo pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej, a potem #8211; z uwagi na ujawniony rozmiar przestępczej działalności, Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. W trakcie czynności śledczych okazało się, że zatrzymane osoby - oprócz wytwarzania i handlu nielegalnym alkoholem, zajmują się także rozprowadzaniem pochodzących z przemytu zza wschodniej granicy papierosów. Ten element ich przestępczej działalności wykryli funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego z Rzeszowa. Dlatego też połączono siły Straży Granicznej i policjantów z Centralnego Biura Śledczego w celu przerwania całego procederu, a efektem było zebranie informacji pozwalających na zaplanowanie i przeprowadzenie na Śląsku, pod koniec maja b.r., wspólnych zakrojonych na szeroką skalę działań, w których uczestniczyli także celnicy i policjanci. W ich wyniku rozbito trzon grupy, zatrzymując 14 jej członków, w tym głównego organizatora. Zlikwidowano także kolejną dużą rozlewnię i magazyn oraz ujawniono ponad 21 tysięcy litrów nielegalnych wyrobów spirytusowych. Zatrzymania pozostałych członków grupy to efekt żmudnej, wielomiesięcznej pracy śledczej. Czynności w tej sprawie nadal trwają. Niewykluczone są następne zatrzymania i przedstawienie zarzutów kolejnym osobom.