

Strona znajduje się w archiwum.

Organizatorzy największego przemytu zatrzymani

Anna Michalska
16.02.2023

Straż Graniczna, we współpracy z innymi służbami, rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą odpowiedzialną za największy w historii przemyt papierosów z Białorusi do Polski. Zarzuty w sprawie usłyszało 18 obywateli Polski. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Podlaskiego Oddziału SG, we współpracy z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, Biura Inspekcji Wewnętrznej MF i CBŚP, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą. Działania wspierał Europol. Członkowie grupy odpowiadają za największy w historii przemyt papierosów z Białorusi do Polski.

Czynności przeprowadzono w ramach śledztwa nadzorowanego przez Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Zorganizowana grupa przestępcza w latach 2020-2021 przemyciła z Białorusi do Polski ponad 18,8 mln paczek papierosów, czym naraziła Skarb Państwa na stratę ponad 437 mln zł.

W szeroko zakrojonych działaniach (których realizacja miała miejsce w minionym tygodniu) wzięło udział blisko 200 funkcjonariuszy różnych służb, w tym ponad 100 funkcjonariuszy z Podlaskiego Oddziału SG. Na terenie woj. podlaskiego oraz mazowieckiego zatrzymano 18 obywateli Polski, w tym 7 funkcjonariuszy KAS z przejścia granicznego w Bobrownikach. Przeszukano ponad 30 adresów, z wykorzystaniem m.in. psów służbowych KAS szkolonych do wykrywania pieniędzy. Użyto również specjalistycznego urządzenia poszukiwawczego (georadaru) do wyszukania ewentualnie zakopanych skrytek z pieniędzmi.

Na czele zorganizowanej grupy przestępczej stał zatrzymany w Warszawie 59-letni obywatel Polski pochodzący z woj. podlaskiego. Mężczyzna obecnie mieszkał w Warszawie. Był odpowiedzialny za zamawianie papierosów w Białorusi, za organizację przemytu papierosów przez granicę oraz za ich dalszą dystrybucję.

W miejscu jego zamieszkania zabezpieczono m.in. 190 tys. zł, 95 tys. euro oraz 6 kg złota, a także znaczne kwoty pieniędzy pochodzące z przestępstwa, które ukrywał u członków swojej rodziny. Mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, przemytu papierosów, prania brudnych pieniędzy i korumpowania funkcjonariuszy. Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował wobec niego areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy.

W grupie przestępczej była wyznaczona osoba do kontaktów z zatrzymanymi w minionym tygodniu funkcjonariuszami KAS. To 49-letni ob. Polski, który m.in. wypłacał skorumpowanym funkcjonariuszom pieniądze. W miejscu jego zamieszkania ujawniono i zabezpieczono 582 tys. zł w gotówce.

Funkcjonariusze z Podlaskiego Wydziału Terenowego Biura Inspekcji Wewnętrznej KAS zatrzymali łącznie 7 funkcjonariuszy KAS. Mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przyjęcia korzyści majątkowej w związku z pełnieniem funkcji publicznej w łącznej wysokości nie mniejszej niż 400 tys. euro w zamian za umożliwienie przemytu papierosów w samochodach ciężarowych. W toku przeszukania ich miejsc zamieszkania zabezpieczono mienie w postaci pieniędzy i pojazdów o łącznej wartości 382 tys. zł. Zatrzymani funkcjonariusze KAS zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy. Wszczęto wobec nich procedurę zwolnienia ze służby.

Pozostałe zatrzymane osoby to 7 mężczyzn w wieku od 33 do 58 lat oraz 2 kobiety w wieku 53 i 35 lat. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i przemytu papierosów. Wobec 6 podejrzanych Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował areszt tymczasowy na okres 3 miesięcy, zaś wobec 1 osoby policyjny dozór. Wobec 2 podejrzanych prokurator zastosował poręczenia majątkowe w kwocie po 300 tys. zł.

Struktura rozbitej grupy przestępczej była bardzo dobrze zorganizowana i zhierarchizowana. Istniał stały podział zadań i ról pomiędzy jej poszczególnymi członkami. W toku przeprowadzonych czynności w sumie zabezpieczono majątek wart 8,8 mln zł, należący do członków zorganizowanej grupy przestępczej w postaci: gotówki w różnych walutach, 8 kg złota w sztabkach i biżuterii, monet kolekcjonerskich, luksusowych zegarków i pojazdów – wśród nich mercedesa

wartego ponad 500 tys. zł, zarejestrowanego na terenie Białorusi.

Postępowanie w sprawie prowadzą funkcjonariusze Wydziału Operacyjno-Śledczego z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wraz z funkcjonariuszami z Podlaskiego Wydziału Terenowego Biura Inspekcji Wewnętrznej KAS i CBŚP, pod nadzorem Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Zatrzymania były poprzedzone wielomiesięcznym rozpracowaniem operacyjnym członków grupy przez funkcjonariuszy pracujących nad sprawą.

materiały foto i video: Zespół Prasowy KGSG,

Podlaski Oddział SG,

Krajowa Administracja Skarbowa

Realizacja sprawy - luty 2023, woj. mazowiecki i podlaskie

O sprawie opowiadają oficerowie operacyjni z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej



Funkcjonariusze SG rozbili grupę przestępczą



Funkcjonariusze SG rozbili grupę przestępczą

Funkcjonariusze SG rozbili grupę przestępczą



Funkcjonariusze SG rozbili grupę przestępczą

Funkcjonariusze SG rozbili grupę przestępczą



Funkcjonariusze SG rozbili grupę przestępczą



Funkcjonariusze SG rozbili grupę przestępczą



Funkcjonariusze SG rozbili grupę przestępczą



Funkcjonariusze SG rozbili grupę przestępczą



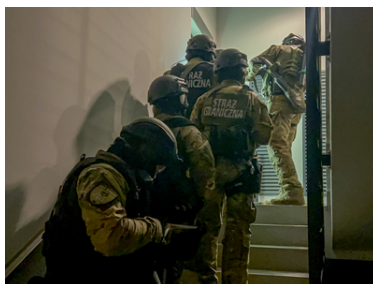
Funkcjonariusze SG rozbili grupę przestępczą



Funkcjonariusze SG rozbili grupę przestępczą



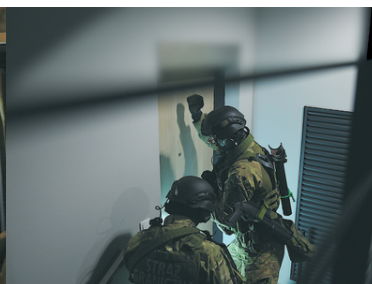
Funkcjonariusze SG rozbili grupę przestępczą



Funkcjonariusze SG rozbili grupę przestępczą



Funkcjonariusze SG rozbili grupę przestępczą



Funkcjonariusze SG rozbili grupę przestępczą



Funkcjonariusze SG rozbili grupę przestępczą



Funkcjonariusze SG rozbili grupę przestępczą