

# CENTRALNE BIURO ŚLEDTCZE POLICJI

<https://www.cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/218747,Poszukiwani-wpadli-na-Wypach-Kanaryjskich.html>  
2022-12-08, 22:56

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

## POSZUKIWANI WPADLI NA WYPACH KANARYJSKICH

Data publikacji 07.06.2022

**Skoordynowane działania funkcjonariuszy CBŚP oraz Guardia Civil doprowadziły do zatrzymania łącznie 10 osób na terenie Polski oraz Hiszpanii. Dzięki informacji przekazanej przez policjantów z Zarządu w Szczecinie i z grupy „łowców cieni” CBŚP, funkcjonariusze Guardia Civil zatrzymali 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jedną podejrzaną o kierowanie tą grupą, a ściganych na podstawie ENA. Podejrzani wpadli na Wyspach Kanaryjskich, w tym samym czasie w Polsce zatrzymano kolejne 3 osoby. Śledztwo w sprawie wielomilionowych wyłudzeń prowadzi zachodniopomorski pion PZ Prokuratury Krajowej.**



Policjanci z Zarządu w Szczecinie Centralnego Biura Śledczego Policji, przy udziale funkcjonariuszy z grupy „łowców cieni” CBŚP ustalili, że na Wyspach Kanaryjskich ukrywają się poszukiwani do sprawy wielomilionowych wyłudzeń podatku VAT. Śledztwo w sprawie przestępstw karnych i karnoskarbowych, związanych z wystawianiem nierzetelnych i poświadczających nieprawdę faktur VAT, a także prania pieniędzy pochodzących z tego procederu prowadzą policjanci z Zarządu w Szczecinie CBŚP i prokuratorzy Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Przedmiotem przestępstwa były m.in. usługi budowlane, reklamowe i transportowe. Według śledczych w przestępczą działalność może być zamieszanych kilkaset podmiotów gospodarczych, a straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 160 mln zł.

Wszystko wskazywało na to, że 7 osób mogących mieć związek z tą grupą przebywa poza granicami kraju. Dlatego też wydano za nimi Europejskie Nakazy Aresztowania. Polscy funkcjonariusze ustalili, że poszukiwani ukrywają się w Hiszpanii. W wyniku przekazanych informacji funkcjonariusze Guardia Civil, przy udziale policjantów CBŚP, zatrzymali 7 osób. Na podstawie Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego hiszpańscy funkcjonariusze przeszukali miejsca, w których ukrywali się poszukiwani, w tym ekskluzywną willę w Las Palmas. W efekcie czego zabezpieczono dokumentację księgowo-finansową, komputery i telefony komórkowe. Wszczęto także procedurę ekstradycyjną wobec zatrzymanych osób.

Bardzo sprawne zrealizowanie międzynarodowego przedsięwzięcia było możliwe dzięki współpracy z Europol, Eurojustem oraz przy wsparciu oficera łącznikowego CBŚP.

W tym czasie w Polsce w województwie łódzkim i śląskim policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali w ramach śledztwa kolejne 3 osoby. Wszyscy usłyszeli zarzuty między innymi prania pieniędzy pochodzących z przestępstw, a dwie osoby dodatkowo zarzut udziału w grupie przestępczej.

W śledztwie łącznie występuje już blisko 200 podejrzanych, którym przedstawiono prawie 700 zarzutów, w tym 124 osoby usłyszały zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, z czego 6 kierowania nią. Wobec 44 osób zastosowano środek o charakterze izolacyjnym. Śledczy ustalili majątek należący do podejrzanych i przejęli mienie warte ponad 40 mln zł. Decyzją prokuratora przekazano część zabezpieczonego towaru wartego ponad 3 mln zł szczyńskim szpitalom i Policji.

Warto zobaczyć:

- [Kolejne uderzenie w grupę i następny sprzęt przekazany na walkę z pandemią,](#)
- [From Poland to the Canary Islands: 10 arrested for stealing EUR 34 million in taxpayers' money,](#)
- [Cae una red que habría defraudado más de 27 millones de euros de impuestos.](#)

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przeglądarce.

[Pobierz plik](#) (format mp4 - rozmiar 12.24 MB)

## PLIKI DO POBRANIA

---

Materiał filmowy z deskrypcją i audiodeskrypcją  
9.12 MB