



2018-10-24

20 tysięcy „pustych” faktur VAT. Kolejne zatrzymania

- Prokuratura Okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie dopuszczali się przestępstw polegających między innymi na wystawianiu tzw. „pustych” faktur VAT dokumentujących rzekomą sprzedaż towarów i usług, w szczególności oleju napędowego, ale także części samochodowych, materiałów budowlanych, usług transportowych i budowlanych. W celu wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT, członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, w okresie od co najmniej połowy 2008 roku do marca 2015 roku, założyli lub wykorzystywali nie mniej niż ...



2018-10-12

Wymierne efekty uszczelnienia szarej strefy w paliwach

-
O ponad 25%, czyli o około 7 mld zł wzrosły wpływy do budżetu państwa w 2017 r. z tytułu sprzedaży realizowanej przez PKN ORLEN, w porównaniu z 2015 rokiem. Jest to związane ze wzrostem legalnej sprzedaży paliw. To pokazuje jak wymierne efekty dają wdrożone i skutecznie egzekwowane przepisy mające na celu wyeliminowanie szarej strefy. W tym czasie stawki podatków związanych ze sprzedażą paliw nie uległy żadnej istotnej zmianie. Wprowadzony przez rząd w 2016 r. tzw. pakiet paliwowy miał na celu ograniczenie szarej strefy w branży paliwowej. Pomijając efekt wzrostu gospodarczego PKN ORLEN szacuje, że ...



2018-08-17

[Policja w Sosnowcu zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy kradli paliwo gazowe](#)

-



2018-06-06

[WSA wydał wyrok w pierwszej sprawie dotyczącej zastosowania klauzuli przeciwko](#)

unikaniu opodatkowania

- Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę podatnika na odmowę wydania opinii zabezpieczającej. Potwierdził tym samym decyzję Ministra Finansów (obecnie: Szefa KAS), co do uznania modelu działania, który miał na celu uzyskanie korzyści podatkowej w postaci wygenerowania straty w wysokości około 430 mln zł na transakcji sprzedaży akcji, za sprzeczny z klauzulą przeciwko unikaniu opodatkowania. Uznana za unikanie opodatkowania czynność polegała na nabyciu akcji polskiej spółki, notowanej na GPW, za pośrednictwem spółki celowej tzw. wehikułu akwizycyjnego, połączeniu tych podmiotów w drodze połączenia ...



2018-04-25

Prokuratura Gdańska: Akt oskarżenia w sprawie uszczuplenia należności Skarbu Państwa wielkiej wartości

- Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do Sądu akt oskarżenia przeciwko Wiesławowi M., któremu zarzucono popełnienie szeregu przestępstw karnoskarbowych. W wyniku działalności oskarżonego doszło do uszczuplenia należności Skarbu Państwa w kwocie przekraczającej 17 mln zł, to jest wielkiej wartości. Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prowadził postępowanie dotyczące podawania nieprawdy w deklaracjach dla podatku od

towarów i usług oraz deklaracjach dla podatku akcyzowego. W toku śledztwa ustalono, że Wiesław M. ...



2018-04-19

KAS i Policja uderzyły z ogromną siłą w rynek nielegalnego obrotu paliwami

Ponad 300 policjantów CBŚP i funkcjonariuszy KAS wzięło udział w akcji skierowanej wobec podejrzanych o przekształcanie parametrów oleju smarowego i opałowego oraz wprowadzanie go do obrotu jako oleju napędowego, bez opłacenia podatków. Zatrzymano 20 osób, zlikwidowano odbarwialnię olejów i zabezpieczono 200 tysięcy litrów paliwa, wartego około 880 tys. zł. Zarząd w Bydgoszczy CBŚP pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Włocławku prowadzi śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, która działała w okresie od listopada 2016 r. do kwietnia 2018 r. na terenie Polski i innych krajów Unii Europejskiej. ...



2018-02-08

KAS Lubuskie: Przemyt paliwa w mauserach

-
Prawie 60 tysięcy litrów oleju opałowego o wartości 170 tysięcy złotych zatrzymali lubuscy funkcjonariusze KAS wspólnie z lubuskimi policjantami. Towar był przewożony nie w specjalnie oznakowanych cysternach ale plastikowych pojemnikach ukrytych w naczepach ciężarówek. Lubuscy funkcjonariusze KAS wspólnie z policją zatrzymali dwa samochody ciężarowe w okolicach Krosna Odrzańskiego. Z dokumentów przedstawionych przez kierowców wynikało, że wiozą olej opałowy z Niemiec na Łotwę w pojemnikach typu mauser. W każdej naczepie znajdowało się po 26 sztuk mauserów, łącznie 57.206 litrów oleju opałowego. Wnikliwe ...



2018-02-02

Usłyszeli zarzuty za wyłudzenia 30 milionów złotych VAT przy obrocie paliwami

-
Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie zajmowali się nielegalnym obrotem paliwami płynnymi i praniem brudnych pieniędzy. W toku śledztwa ustalono, że grupa działała od grudnia 2013 roku do lutego 2015 roku na terenie Dolnego Śląska i województwa lubuskiego. Jej członkowie zajmowali się popełnianiem oszustw podatkowych przy wykorzystaniu mechanizmu znikającego podatnika. Na skutek działania grupy Skarb Państwa stracił co najmniej 30 milionów złotych. CBŚP ...



2018-01-19

Łowcy cieni zatrzymali Piotra K. podejrzanego o udział w gangu o charakterze zbrojnym

Policjanci CBŚP zatrzymali 53-letniego Piotra K. ps. „Piotrek”. Mężczyzna był poszukiwany dwoma Listami Gończymi wydanymi przez sądy w Warszawie. Pierwszy z nich został wydany w lutym 2016 roku. 53-latek był poszukiwany w celu tymczasowego aresztowania, a także jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o popełnienie kolejnych przestępstw. Funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji z grupy tzw. „łowców cieni” wspólnie z policjantami CBŚP z Olsztyna i z Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie ustalali miejsce przebywania 53-letniego Piotra K., który był od niemal dwóch lat ...



2018-01-17

Kolejny raz opolscy funkcjonariusze KAS udaremnili nielegalny handel paliwem

-
11 stycznia 2018 r. opolscy funkcjonariusze KAS w trakcie nocnych działań kontrolnych na opolskim odcinku autostrady A4 trafnie wytypowali do kontroli – spośród tysięcy samochodów ciężarowych – przewóz towaru z naruszeniem prawa. W wyniku wstępnej analizy dokumentów funkcjonariusze podjęli decyzję o szczegółowej kontroli transportu. Po przeprowadzeniu rewizji przestrzeni ładunkowej okazało się, że pod plandeką przewożona jest ciecz, która w niczym nie przypominała deklarowanego w dokumentach rozpuszczalnika bez zawartości alkoholu etylowego, tylko olej napędowy o charakterystycznym intensywnym zapachu i ...



2017-12-15

Zarzuty za oszustwa podatkowe przy obrocie paliwami na kwotę prawie 70 milionów złotych

-

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu nadzoruje śledztwo dotyczące fikcyjnej sprzedaży paliw płynnych pochodzących z Niemiec przy użyciu „pustych” faktur i nierzetelnych deklaracji podatkowych. Do fikcyjnej sprzedaży dochodziło od 3 września do 29 listopada 2014 roku we Wrocławiu i w Warszawie. Sprawcy doprowadzili do uszczuplenia podatku od towarów i usług w kwocie nie mniejszej niż 69 milionów 803 tysiące złotych na szkodę Skarbu Państwa. Jak działała grupa przestępcza W toku postępowania ustalono, że przedstawiciele spółek, których siedziby zarejestrowano we Wrocławiu, „użyczyli” swoich danych członkom ...

2017-11-15

Projekt nowelizacji ustawy o transporcie oraz niektórych innych ustaw

-
Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Projektowane zmiany legislacyjne mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz walkę z "szarą strefą". Więcej >>



2017-10-05

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej ujawnił nielegalną stację paliw

-
Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zielonej Górze wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej z oddziału w Rzepinie na posesji w jednej z miejscowości powiatu świebodzińskiego ujawnili nielegalną stację paliw. Na posesji prywatnej funkcjonariusze ujawnili 6 zbiorników o pojemności 1000 litrów każdy, w których znajdował się olej napędowy w ilości 950 litrów oraz sprzęt służący do tankowania. Funkcjonariusze ujawnili również 220 szt. papierosów oraz 2,5 litra alkoholu bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Do posiadania wyżej wymienionego towaru przyznał się 35-letni obywatel Polski, ...



2017-10-03

Konferencja NAFTA-GAZ-CHEMIA 2017

20 września 2017 r. w warszawskim hotelu Novotel odbyła się XV Międzynarodowa Konferencja i Wystawa NAFTA-GAZ-CHEMIA 2017, podczas której omawiano kluczowe zagadnienia dotyczące polskiego przemysłu chemicznego i energetycznego. Konferencję otworzył Grzegorz Tobiszewski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii. Minister powiedział, że Polska stale umacnia swoje bezpieczeństwo energetyczne poprzez prowadzenie skutecznej polityki w ramach restrukturyzacji sektora węgla kamiennego, modernizacji polskiej energetyki, dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz uniezależnienia się od importu ...



2017-09-26

Zarzuty za wyłudzenie podatku VAT przy fikcyjnym obrocie olejem rzepakowym

- Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu prowadzi śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Wrocławia i innych miejscowości w Polsce. Jej celem było wyłudzenie podatku od towarów i usług poprzez wystawianie nierzetelnych faktur VAT mających potwierdzać obrót towarowy, który w rzeczywistości nie miał miejsca. Nierzetelne faktury na ponad 7 milionów złotych Na podstawie dotychczasowych ustaleń ujawniono nierzetelne faktury VAT o łącznej wartości ponad 7 mln zł. Wystawiane były one w związku z fikcyjnymi



2017-09-20

Rząd przyjął projekt ustawy o podzielonej płatności

- Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Projekt nowelizacji ustawy ma zapewnić większą stabilność wpływów z podatku od towarów i usług (VAT) oraz zapobiegać unikaniu płacenia tego podatku. Wprowadzony zostanie tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Nowe przepisy są elementem pakietu ustaw uszczelniających system podatkowy. To również propozycja skierowana do przedsiębiorców, którzy chcieliby zabezpieczyć się przed nieświadomym udziałem w nieuczciwych lub przestępczych ...



2017-09-11

Fiskus będzie kupować puste faktury

- Ministerstwo Finansów chce, by służby skarbowe mogły kupować puste faktury. Dzięki temu sprawdzą, kto korzysta z „dostawców kosztów” i oszukuje na podatkach - czytamy w dzisiejszym "Dzienniku Gazecie Prawnej". Krajowa Administracja Skarbowa już teraz ma prawo do zakupu kontrolowanego, ale może to robić tylko w określonych przypadkach. Jak ustalił DGP, Ministerstwo Finansów pracuje nad czymś w rodzaju uproszczonej wersji zakupu kontrolowanego. Chce, żeby kontrolerzy KAS mogli odpowiadać na ogłoszenia w stylu „sprzedam koszty” i kupować puste faktury po to, żeby zdobyć NIP nieuczciwego wystawcy faktury. ...



2017-09-07

KAS zabezpieczył trefną substancję ropopochodną

-
Funkcjonariusze KAS zabezpieczyli w Dąbrowie Górniczej ponad 24 tys. litrów trefnej substancji ropopochodnej. Wartość rynkowa zabezpieczonego towaru to ponad 111 tys. złotych. Towar miał trafić do sprzedaży jako olej napędowy. Do ujawnienia oszustwa doszło dzięki szybkiej wymianie informacji i współpracy funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej z Katowic oraz Szczecina. W wyniku wspólnych działań funkcjonariusze ustalili, że podejrzana ciężarówka przewozi substancję ropopochodną w wielkogabarytowych plastikowych pojemnikach typu mauzer. Samochód kierował się do jednej z baz transportowych w Zagłębiu. Zgodnie z ...



2017-09-04

[2017-09-04 Funkcjonariusze Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego zlikwidowali grupę przestępczą, wprowadzającą do obrotu nielegalne paliwa](#)

-
[Straty Skarbu Państwa z tytułu przestępczej działalności szacowane są na kwotę co najmniej 15,4 mln zł. W ciągu 3 miesięcy firma mogła wprowadzić do obrotu nawet 6 mln litrów nielegalnego paliwa. Funkcjonariusze Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego zlikwidowali nielegalną działalność, polegającą na zmianie przeznaczenia oleju opałowego oraz wprowadzania go do obrotu jako oleju napędowego na wielką skalę. Działania operacyjne prowadzone były w dniach 29.08-01.09.2017r. na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego. Funkcjonariuszy Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego wsparli funkcjonariusze Placówki Straży](#)



2017-08-21

Nowy pomysł fiskusa na walkę z szarą strefą

40 urzędników skarbowki 24 h przez 7 dni w tygodniu będzie wyszukiwać oszustów, analizując konta i przelewy bankowe firm - informuje dzisiejszy "Puls Biznesu". Od 1 stycznia 2018 r. ma ruszyć w Ministerstwie Finansów (MF) wydzielona strefa specjalna, w której gromadzone będą wrażliwe dane o rachunkach bankowych przedsiębiorców i dokonywanych na nich operacjach finansowych. Analizować je będzie permanentnie, w ruchu ciągłym, zespół złożony z 40 kontrolerów, których zadaniem ma być wyłapywanie podejrzanych transakcji, mogących mieć związek z oszustwami i wyłudzeniami podatkowymi. Podejrzone konta będą blokowane na ...



2017-07-04

NIK o zapobieganiu nielegalnemu obrotowi paliwami ciekłymi

-
NIK negatywnie ocenia przeciwdziałanie w latach 2015 - czerwiec 2016 szarej strefie na rynku paliw ciekłych. W kontrolowanym okresie nie udało się doprowadzić do ograniczenia liczby podmiotów działających w szarej strefie lub dokonujących oszustw podatkowych, chociaż problem tzw. szarej strefy na rynku paliwowym został zidentyfikowany już w 2012 r. Paliwa zaliczone są do grupy tzw. towarów wrażliwych, ze względu na wysokość danin na rzecz państwa zawartych w ich cenie. Oszustwa na rynku obrotu m.in. paliwami stanowią przede wszystkim specyfikę polskiego rynku, o skali niespotykanej w innych ...



2017-07-04

9 osób oskarża poznańska prokuratura o odbarwianie oleju opałowego

-

26 czerwca br. Prokuratura Regionalna w Poznaniu skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu akt oskarżenia przeciwko 9 osobom podejrzanym o 32 przestępstwa polegające na udziale w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwach podatkowych, fałszowaniu dokumentów oraz praniu brudnych pieniędzy. Członkowie grupy przestępczej nabywali olej napędowy zabarwiony na czerwono dla celów grzewczych (olej opałowy), na który obowiązywała niższa stawka akcyzy, a następnie dokonywali jego odbarwiania i sprzedaży jako oleju napędowego obciążonego wyższą stawką akcyzy. Dochodziło w ten sposób do bezprawnej zmiany przeznaczenia ...



2017-06-27

Rozbita grupa dokonująca przestępstw w obrocie paliwami

- Policja i służby celno-skarbowe Krajowej Administracji Skarbowej rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się wprowadzaniem do obrotu paliwa bez podatków na terenie Warszawy, wielu województw oraz Niemiec, Litwy, Łotwy, Czech i Rumunii. Zatrzymano 15 osób. Szacuje się, że wprowadzanie do obrotu paliw bez opłaconego VAT, opłaty paliwowej i akcyzowej mogło doprowadzić do uszczuplenia należności wobec Skarbu Państwa na co najmniej 40 mln zł. Duża akcja wielu służb przeciwko przestępcom Blisko 300 funkcjonariuszy policji i służby celno-skarbowej przeszukało 29 miejsc na terenie całej Polski. W ...



2017-06-23

Białostocka policja zatrzymała podejrzaną o kradzież LPG za ponad milion złotych

20 czerwca Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zatrzymali 47-latkę podejrzaną o kradzież mienia znacznej wartości na szkodę lokalnego dystrybutora gazu LPG. Łączna wartość skradzionego mienia to 1,2 mln złotych. Kobieta usłyszała już zarzut, a teraz jej dalszym losem zajmie się sąd. Mieszkanca woj. mazowieckiego, prowadząc firmę sprzedającą paliwa, dokonywała kradzieży LPG z terminali przeładunkowych. Kradziony gaz odbierany był do cystern należących do podejrzanej, z różnych miejsc na terenie kraju. Ten proceder trwał przez okres trzech lat i spowodował straty dla dystrybutora gazu z terenu ...



2017-06-23

Efekty kontroli SENT

22 czerwca br. Piotr Walczak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, spotkał się w Świecku z funkcjonariuszami KAS z czterech województw: Lubuskiego, Zachodniopomorskiego, Wielkopolski i Dolnośląskiego. Wizyta miała na celu przede wszystkim omówienie efektów kontroli transportów przewożących tzw. towary wrażliwe w ramach ustawy o SENT. Nie przez przypadek Zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przyjeżdża na lubuską granicę. Funkcjonariusze KAS z Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wlkp. wyróżniają się na tle kraju pod względem liczby przeprowadzonych kontroli oraz ich skuteczności w ...



2017-06-22

NIK o ograniczaniu szarej strefy w gospodarce

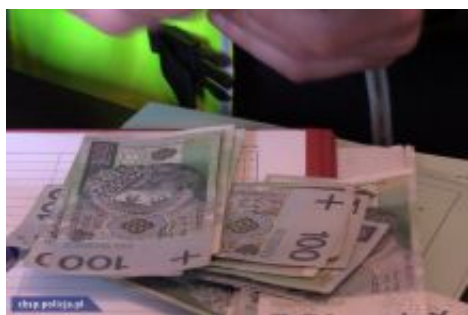
-
Szara strefa w gospodarce jest jednym z najważniejszych hamulców rozwojowych Polski. Jest nie tylko problemem dla budżetu państwa, ale stanowi także jedno z największych zagrożeń dla legalnie działających przedsiębiorstw. Minister Finansów zainicjował wprowadzenie regulacji prawnych, nakierowanych bezpośrednio na zwalczanie szarej strefy w gospodarce, w szczególności w obszarze paliw, alkoholu, wyrobów tytoniowych i gier hazardowych. Służby skarbowe przy mniejszej liczbie przeprowadzonych kontroli, ujawniły nieprawidłowości na wyższe kwoty. Wciąż nie udało się jednak uzyskać ...



2017-06-12

IV Kongres Branży Spirytusowej - wyrównać akcyzę na alkohole

-
W Ministerstwie Finansów odbył się IV Kongres Branży Spirytusowej organizowany przez Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy oraz Krajową Izbę Gospodarczą. Było to kolejne wydarzenie w ramach Programu Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce. Spotkanie otworzył Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów oraz Jonathan Knott, Ambasador Wielkiej Brytanii w Polsce. Kamil Wyszowski, Dyrektor Generalny Global Compact Network Poland podkreślił, że wartość szarej strefy w Polsce to ok. 12% PKB, co daje nie mniej niż 214 miliardów złotych rocznie. Dlatego redukcja tego zjawiska jest jednym z ...



2017-06-12

Wyłudzali VAT na obrocie odbarwianym olejem opałowym – zostali zatrzymani przez CBŚP

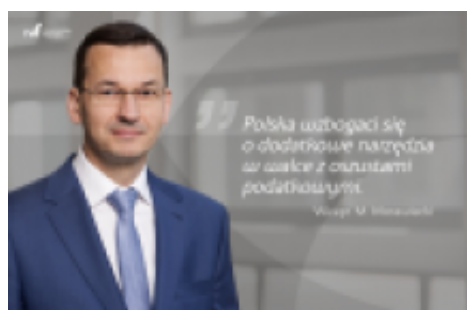
-
Na ponad 10 mln strat naraziła Skarb Państwa zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez policjantów lubelskiego CBŚP przy współpracy z lubelskim UCS pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi. Przestępcy odbarwiali olej opałowy, który następnie trafiał do obiegu, jako olej napędowy w całym kraju, mimo, iż – zgodnie z dokumentami - paliwo miało trafiać poza granice Polski. Do tej pory w sprawie jest już 15 podejrzanych, którzy pełnili w grupie różne zadania - zajmowali się odbarwianiem paliwa, jego transportem czy fałszowaniem dokumentacji księgowej. Z dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy lubelskiego CBŚP ...



2017-06-09

Patologie w systemie VAT - debata PAP

- [Polski organy skarbowe coraz sprawniej uszczelniają system podatkowy, jednak aby zlikwidować przestępczą działalność związaną z wyłudzeniami VAT konieczne są decyzje na szczeblu Komisji Europejskiej. To tylko niektóre wnioski wypływające z debaty PAP pt. „Wystarczy nie kraść, czyli jak dobrze żyć z polskim fiskusem”, zorganizowanej w Centrum Prasowym PAP. W debacie o VAT, sposobach i dotychczasowych efektach uszczelniania systemu oraz planowanych zmianach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Krajowej Rady Doradców Podatkowych, Pracodawców RPP oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dr hab.](#)



2017-06-08

[Polska wśród inicjatorów międzynarodowego porozumienia przeciw unikaniu opodatkowania](#)

- [Wicepremier Mateusz Morawiecki podpisał 7 czerwca 2017 r. Konwencję przeciwdziałającą ukrywaniu dochodów przed opodatkowaniem. Dzięki temu do umów podatkowych zostaną wprowadzone mechanizmy, które pozwalają na uszczelnienie systemów podatkowych i ograniczenie nieuczciwego unikania opodatkowania na poziomie międzynarodowym. Konwencja będzie promować uczciwą konkurencję między firmami, ponieważ wyeliminuje wiele możliwości międzynarodowej optymalizacji podatkowej. Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na](#)

Stron 1 z 7

- 1
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [Następne](#)
- [Ostatnie »](#)