2018-11-30

KAS skutecznie walczy z przestępcami wyłudzającymi VAT

Pracownicy i funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcach, działając we współpracy z Prokuraturą Regionalną w Lublinie, zlikwidowali grupę przestępczą zajmującą się wyłudzeniami VAT oraz praniem brudnych pieniędzy. Działania kontrolne przeprowadzone 22 listopada 2018 r. były kontynuacją śledztwa rozpoczętego przez lubelską Prokuraturę w połowie października 2018 r. i wynikały z analizy zebranego wówczas materiału. Pracownicy i funkcjonariusze Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego wytypowali grupy podmiotów wystawiających i wprowadzających do obiegu fikcyjne faktury VAT oraz wyłudzających nienależny zwrot …

2018-10-25

Akcja "Stop szarej strefie"

Krajowa Administracja Skarbowa prowadzi działania kontrolne w obszarze prawidłowości ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych, wydawania paragonów i wystawiania faktur. Zadaniem Krajowej Administracji Skarbowej jest ochrona legalnie działających firm i zasad uczciwej konkurencji. Realizując to zadanie współpracujemy z organizacjami przedsiębiorców i reagujemy na sygnały o nieprawidłowościach, zgłaszane nam przez konsumentów. Informacje, które otrzymujemy najczęściej, dotyczą sprzedaży towarów oraz usług poza ewidencją podatkową. Dlatego prowadzimy intensywne działania kontrolne w zakresie prawidłowości …



2018-09-24

Dzień Administracji Skarbowej. Marszałek Sejmu: „KAS broni polskiego interesu podatkowego”

 - Dzięki KAS i jej pracownikom maleje szara strefa, eliminowana jest nieuczciwa konkurencja, ale za to wspierani są przedsiębiorcy uczciwi, szczególnie przedsiębiorcy polscy - mówił marszałek Sejmu Marek Kuchciński w piątek w Rzeszowie podczas ogólnopolskich obchodów Dnia Krajowej Administracji Skarbowej. - KAS broni polskiego interesu podatkowego, ale także skutecznie zabezpiecza granice Polski i Unii Europejskiej. Do nich również należy bezpieczeństwo skarbowe. Zapewnienie dochodów państwa po to, żeby władze państwowe miały możliwość finansowania swoich działań w różnych innych zakresach - podkreślał Marszałek …



2018-08-23

KAS zlikwidowała karuzelę VAT

 Pracownicy Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku wykryli łańcuch podmiotów tworzących tzw. karuzelę podatkową wyłudzającą podatek VAT. Jedna z podlaskich firm, która brała udział w procederze naraziła Skarb Państwa na stratę ponad 2,5 miliona złotych.Pracownicy KAS z Białegostoku przeprowadzili kontrolę w podlaskiej spółce, funkcjonującej na rynku od wielu lat. Spółka rzekomo rozszerzyła profil swojej działalności o handel olejem pochodzenia roślinnego. Faktyczny obrót olejem polegał wyłącznie na przyjęciu faktur wystawionych na jego rzecz i wystawieniu na ich podstawie kolejnych faktur, które były …



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. …



2018-03-29

Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej wprowadzającej do obrotu nielegalne paliwo w Łodzi



2018-02-23

Kolejna karuzela VAT wykryta przez podkarpacką KAS

Pracownicy KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu ustalili, że kontrolowana spółka nie prowadząc działalności gospodarczej wystawiała faktury, które nie odzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Następnie dokumenty wprowadzane były do obrotu. „Wykrycie mechanizmu było możliwe dzięki wnikliwej analizie dokumentów, odpowiedniej koordynacji działań oraz skutecznej wymianie informacji w jednostkach KAS. Rozbicie karuzeli wyłudzającej VAT jest kolejnym widocznym sukcesem działającej już niemal rok formacji, jaką jest KAS" – powiedział Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w …



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 …

2017-12-21

Porozumienie Polski i USA ws. wymiany raportów CbC

Wiceminister finansów Paweł Gruza podpisał dwustronne porozumienie między Polską i Stanami Zjednoczonymi w sprawie wymiany raportów CbC. Podpisanie porozumienia przez stronę amerykańską jest oczekiwane przed końcem roku. "Arrangement Between the Competent Authority of the United States of America and the Competent Authority of the Republic of Poland on the Exchange of Country-by-Country Reports", czyli porozumienie robocze między właściwymi organami USA i Polski precyzuje zakres, sposób i tryb wymiany informacji o raportach CbC. W ramach CbCR wielonarodowe grupy kapitałowe prezentują informacje, które dotyczą w …



2017-12-06

Nielegalny olej w myjni samochodowej

Ponad 2 tysiące litrów nielegalnego oleju napędowego zatrzymali podczas wspólnych działań funkcjonariusze lubuskiej KAS i Policji. 23 listopada funkcjonariusze lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji z Zielonej Góry przeprowadzili kontrolę na jednej z myjni samochodowych w powiecie sulęcińskim. Funkcjonariusze wkroczyli na posesję w momencie, kiedy zlewany był olej napędowy. W obecności właściciela firmy dokonano przeszukania wszystkich pomieszczeń na posesji i wtedy okazało się, że że w stojącym tam ciężarowym volkswagenie znajdowały się …



2017-12-04

Działania EUROPOLU wymierzone w przestępczość finansową

Polska Policja uczestniczyła w ogólnoeuropejskich działaniach przeprowadzonych w ramach operacji pod nazwą EMMA3 (European Money Mule Action 3) koordynowanych przez Europejskie Centrum ds. Cyberprzestępczości EUROPOL-u, których celem była walka z przestępczością związaną z tzw. „mułami finansowymi". W Polsce akcję nadzorowało i koordynowało Biuro dw. z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. 20-24 października br. polska Policja pod auspicjami Europejskiego Centrum ds. Cyberprzestępczości (EC3) działającego przy Europolu (Europejskiego Urzędu Policji) oraz we współpracy z Bankowym Centrum …



2017-11-30

KAS przechwyciła transport nielegalnego paliwa

Funkcjonariusze KAS z Podlasia przechwycili transport 26 tys. litrów oleju napędowego. Szacunkowa wartość zatrzymanego paliwa to ponad 115 tys. zł. W wyniku kontroli realizowanych w ramach

monitorowania drogowego przewozu tzw. towarów wrażliwych (SENT), funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Budziska zatrzymali polską ciężarówkę przewożącą 26 tys. litrów oleju napędowego. Z przedstawionych przez kierowcę dokumentów wynikało, że w tirze znajduje się olej smarowy. Wyniki badania w laboratorium celnym w Koroszczynie potwierdziły, że zatrzymany towar spełnia wymagania jakościowe charakterystyczne dla oleju …



2017-11-06

Lubuski UCS zatrzymał przewóz oleju bez rejstracji SENT

Funkcjonariusze Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali do kontroli ciężarówkę z 26 tysiącami litrów niezgłoszonego oleju smarowego. Kierowca ukarany został wysokim mandatem. Już od kwietnia bieżącego roku obowiązują przepisy nakładające na przewoźnika obowiązek bezpłatnego zgłoszenia w systemie SENT przewozu tzw. towarów akcyzowych (m.in. płynne paliwa, susz tytoniowy, skażony alkohol). Jest to jeden z elementów programu opracowanego w celu walki z tzw. "szarą strefą" VAT. Funkcjonariusze z Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 3 listopada br. kolejny już transport oleju smarowego, który nie został …



2017-10-13

KAS walczy z przemytem na morzu

Wśród towarów przemycanych drogą morską królują papierosy i inne wyroby tytoniowe oraz bursztyn. Przypływają do Polski zarówno w wielkich kontenerowcach, jak i mniejszych jednostkach morskich, sportowych czy turystycznych. Walka z morskim przemytem to zadanie dla specjalnie wyszkolonych funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Północna granica Polski, ze względu na wysokie ryzyko przemytu drogą morską oraz bliskość innych państw UE i Federacji Rosyjskiej, znajduje się pod szczególnym nadzorem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). - KAS kieruje swoją uwagę zawsze tam, gdzie istnieje ryzyko poważnych …



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, …



2017-10-02

Nieprawidłowe określanie podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych w formie zestawów

Ministerstwo Finansów informuje i ostrzega, że w przypadku towarów i usług sprzedawanych w zestawach, nieproporcjonalne obniżenie podstawy opodatkowania stawką podstawową w stosunku do podstawy opodatkowania stawką obniżoną naraża podatnika na ryzyko sporu z organem podatkowym, ponieważ tego rodzaju rozwiązania optymalizacyjne mogą zostać uznane przez organy podatkowe (po dokonaniu analizy całokształtu okoliczności faktycznych) za praktykę stanowiącą nadużycie prawa, w szczególności w kontekście zmiany ustawy o VAT, w której z dniem 15 lipca 2016 r. wprowadzono definicję nadużycie prawa. Przez „nadużycie prawa" …



2017-09-26

Zarzuty za wyłudzanie 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 wyłudzanie 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

Kasy fiskalne online - projekt ustawy

Do konsultacji publicznych trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz

ustawy - Prawo o miarach. Niniejszy projekt ustawy wprowadza rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe, zwanego „Centralnym Repozytorium Kas". Nowe kasy rejestrujące będą miały wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi …



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 …



2017-09-06

Wyjaśnienie KAS w sprawie danych geolokalizacyjnych w rejestrze SENT

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o wprowadzeniu od września 2017 r. obowiązku przekazywania danych geolokalizacyjnych do rejestru zgłoszeń monitorujących przewóz towarów Krajowa Administracja Skarbowa informuje, że obowiązek taki nie został jeszcze wprowadzony. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, której przedmiotem jest wprowadzenie obowiązku przekazywania danych geolokalizacyjnych środka transportu do systemu monitorowania, został 8 sierpnia 2017 r. przedstawiony Komisji Europejskiej do notyfikacji, która trwa 3 miesiące. Proces legislacyjny …



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 napędowy 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 …



2017-08-25

Koparki na oleju opałowym

Podczas kontroli przeprowadzonej w jednej z kopalni, funkcjonariusze Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego stwierdzili w koparkach olej opałowy. Używanie oleju opałowego jako napędowego to zmiana przeznaczenia wyrobu akcyzowego, niezgodna z przepisami. 21 sierpnia 2017 r. funkcjonariusze udali się na teren jednej z działających w województwie świętokrzyskim kopalni w celu zweryfikowania informacji dotyczącej używania oleju opałowego do napędzania maszyn. W wyniku podjętych czynności kontrolnych, w zbiornikach paliwa 7 maszyn (koparki i kruszarki) stwierdzono obecność oleju opałowego. Łącznie ujawniono 3206 …



2017-08-21

Nowy pomysł fiskusa na walkę z szarą strefą

40 urzędników skarbówki 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. Podejrzane konta będą blokowane na …



2017-08-09

Dochody i zwroty w VAT w latach 2007 - 2017

9 sierpnia 2017 r. wiceminister finansów Paweł Gruza i dyrektor Departamentu Poboru Podatków w MF Tomasz Strąk podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Finansów przedstawili dane dotyczące

dochodów i zwrotów w VAT od 2007 roku. Dane pokazują, że wprowadzone przez obecny rząd rozwiązania skutecznie wpływają na poprawę ściągalności podatku od towarów i usług ograniczając skalę nadużyć przy równoczesnym skróceniu okresu wypłaty należnych zwrotów VAT. Obserwowane uszczelnienie VAT jest także miarą nieszczelności VAT w poprzednich kadencjach. Przedstawione podczas konferencji dane znajdują się w prezentacji …



2017-07-21

Nowelizacja ustawy o KAS

Sejm na wczorajszym głosowaniu wprowadził poprawki do ordynacji podatkowej, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Nowe przepisy zobowiązują Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wystąpienie do Szefa KAS o opinię dot. wydania interpretacji indywidualnej jedynie w przypadku, gdy zagadnienie wyłaniające się na tle stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego nie było wcześniej oceniane przez Szefa KAS. Źródło: KAS (op.pb)



2017-07-05

Pilotaż Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów

3 lipca 2017 roku w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym (MUS) w Warszawie ruszył pilotaż projektu, który finalnie pozwoli uruchomić Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów. Pilotaż potrwa do końca 2017 roku i obejmie około 200 podmiotów będących we właściwości Naczelnika Pierwszego MUS. Podmioty wytypowane do pilotażu zostały wyselekcjonowane na podstawie kryterium przychodu z CIT za 2014 lub 2015 rok w wysokości powyżej 400 mln zł. Pilotaż jest przeprowadzany w ramach projektu, który ma utworzyć Centrum Obsługi Kluczowych Podmiotów. Docelowo będzie to wyodrębniona jednostka budżetowa podległa Szefowi …



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 …