



2016-07-19

Rozbita grupa przestępcza wyłudza VAT na handlu nielegalnym paliwem

-
Dwie osoby, w tym kierującego zorganizowaną grupą przestępczą zatrzymali policjanci CBŚP z Gdańska, w trakcie kolejnej realizacji sprawy trwającej od 2012 r. Grupa trudniła się handlem nielegalnym paliwem. Policjanci ustalili, że jej członkowie w ciągu 5 lat nie odprowadzili do Skarbu Państwa należnego podatku VAT w wysokości nie mniejszej niż 500 mln złotych. Wszyscy usłyszeli zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i przestępstw skarbowych. Za te czyny grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci gdańskiego CBŚP wraz ze służbami podległymi ministrowi finansów

...



2016-07-18

Ziobro: Do 25 lat więzienia za wyłudzenie VAT

- Polskie państwo jest okradane przez cwaniaków i przestępców na gigantyczne pieniądze. Łatwiej dzisiaj okraść państwo niż bank – mówił w radiowej Jedynce minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Dlatego Zbigniew Ziobro chce surowszych kar i sprawniejszego ścigania za oszustwa podatkowe. Kara więzienia za wyłudzenie podatku VAT ma sięgać nawet 25 lat więzienia. Zdaniem ministra nie chodzi o samo oszukiwanie na podatkach, ale również o wykradanie pieniędzy pod pretekstem rozliczania podatku VAT.
- Przestępcy oszukują państwo w ten sposób, że robią rozmaite machinacje, które kończą się tym, iż przedstawiają ...



2016-06-28

Kuźmiuk: Wchodzą w życie przepisy ograniczające wyłudzenia VAT

-
Już od najbliższego piątku wchodzą w życie przepisy, które powinny w znacznym stopniu ograniczyć wyłudzenia podatku od towarów i usług (VAT). Nie dawno Parlament przyjął, a prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT, która zdaniem resortu finansów w zasadniczy sposób ograniczy wyłudzenie podatku VAT w tzw. karuzelach podatkowych. Chodzi o wprowadzenie przepisów o tzw. Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK) czyli zestawie informacji jakie drogą elektroniczną będą musieli przysyłać przedsiębiorcy do urzędów skarbowych od 1 lipca tego roku, ci którzy zatrudniają więcej niż 250 osób albo mają obroty wyższe niż 50 mln zł ...



2016-05-20

Handlowali paliwem nie odprowadzając VAT oraz akcyzy

-
Wyłudzenia podatku VAT i akcyzy na kwotę około 9,5 mln zł, w jednej tylko spółce wykryli inspektorzy Kontroli Skarbowej w Katowicach oraz Wywiad Skarbowy. Spółka handlowała paliwem w kilku miejscach województwa śląskiego. Nie odprowadzała jednak należnego podatku od towarów i usług oraz akcyzy. Na poczet spłaty nieuregulowanych zobowiązań podatkowych urzędnicy zabezpieczyli środki finansowe oraz paliwo. - W ostatnim czasie zmieniliśmy model działania Wywiadu Skarbowego i Kontroli Skarbowej, działamy znacznie aktywniej niż do tej pory i podobnych akcji będzie teraz znacznie więcej – powiedział Generalny Inspektor ...

2016-05-10

List ostrzegawczy ws. wyłudzenia VAT w obrocie olejem rzepakowym

-
Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju informują o zagrożeniu oszustwami w zakresie podatku VAT, które występują w obrocie olejem rzepakowym. List jest skierowany do wszystkich podatników VAT, którzy uczestniczą w obrocie olejem rzepakowym. Ma on charakter wyłącznie informacyjny, co oznacza, że nie jest źródłem praw i obowiązków. Dlaczego Ministerstwa ostrzegają. Wyniki analiz ryzyka wykonanych przez służby skarbowe oraz wyniki postępowań kontrolnych wskazują, że obszarem szczególnie narażonym na wyłudzenie nienależnego zwrotu VAT lub unikanie zapłaty należności budżetowych z tego tytułu ...



2016-04-08

NIK o przeciwdziałaniu wyłudzeniu VAT

-
Dotychczasowe sposoby przeciwdziałania wyłudzeniu VAT-u na podstawie fikcyjnych faktur okazały się nieskuteczne. Nie pomaga nawet niezwykle trafne typowanie nieuczciwych podmiotów przez organy kontroli skarbowej - informuje NIK. Należnych podatków nie udaje się odzyskać, luka podatkowa utrzymuje się na wysokim poziomie, a zamiast przestępców udaje się odnaleźć jedynie tzw. słupy. NIK wskazuje, że konieczne jest pilne wprowadzenie skojarzonych działań, wykorzystujących jednocześnie siłę różnych narzędzi, dobranych przez Ministra Finansów do specyfiki polskiego rynku. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła ...



2016-03-17

10 lat kary pozbawienia wolności za przestępstwa podatkowe

Sąd Okręgowy w Olsztynie wydał rekordowe wyroki skazujące w sprawach podatkowych. 10 lat pozbawienia wolności dla organizatora grupy przestępczej wyłudzającej VAT i 4 lata dla jego wspólnika. Zlikwidowanie grupy, która dokonała szeregu oszustw polegających na wyłudzeniu m.in. 50 mln nienależnego zwrotu VAT, to ogromny sukces warmińsko-mazurskiej Kontroli Skarbowej i organów ścigania. Skoordynowane działania i ścisła współpraca okazały się kluczem do sukcesu w walce ze zorganizowaną przestępczością podatkową. W wyniku wspólnych działań Kontroli Skarbowej, policji i prokuratury ujawniono sieć powiązań pomiędzy ...



2016-02-25

Nielegalne tankowanie

- Zachodniopomorscy funkcjonariusze Służby Celnej zatrzymali ponad 100 tys. litrów oleju, który miał posłużyć jako olej napędowy w nielegalnym obrocie paliwem. W ostatnich dniach zachodniopomorscy funkcjonariusze Służby Celnej prowadzili działania ukierunkowane na wykrycie oszustw paliwowych. Wśród wyrobów podlegających opodatkowaniu akcyzą dużą grupę produktów stanowią wyroby energetyczne a wśród nich oleje (m.in. napędowe). Specyfiką opodatkowania olejów jest to, że w zależności od tego na jakie cele są one przeznaczone, mogą być opodatkowane różnymi stawkami akcyzy, bądź też nawet korzystać ze zwolnienia od tego ...



2016-02-01

Uderzenie CBŚP i Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie w grupę paliwową

- Zatrzymanie 5 osób ze zorganizowanej grupy przestępczej specjalizującej się w przestępstwach paliwowych i zabezpieczenie 63 tys. litrów nielegalnego oleju napędowego o wartości ponad 200 tys. złotych - to efekty działań policjantów z CBŚP. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty, grożą im wieloletnie kary pozbawienia wolności. Szacuje się, że straty Skarbu Państwa z tytułu przestępczej działalności tej grupy mogą wynieść kilkadziesiąt milionów złotych. Policjanci CBŚP, wspólnie z pracownikami Wywiadu Skarbowego UKS w Lublinie i prokuratorami Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie, od pewnego czasu przyglądali się ...



2015-12-07

MF: "Działania przeciw wyłudzeniom VAT trzeba zintensyfikować"

- "Działania przeciw wyłudzeniom VAT trzeba zintensyfikować, a w niektórych obszarach mogą wymagać

przeformułowania - informuje rzeczniczka Ministerstwa Finansów Wiesława Dróżdż, nawiązując do apelu firm handlujących złomem o pozostawienia mechanizmu odwróconego VAT. Obecnie w MF trwają analizy służące określeniu strategicznych kierunków działań koniecznych do zwiększenia efektywności walki z oszustwami podatkowymi. Odwrócony VAT w handlu złomem wprowadzono w 2011 r. i zdaniem przedsiębiorców działających branży jest on najlepszym rozwiązaniem w walce z przestępcami wyłudzającymi ...



2015-12-07

Wiesław Jasiński zastąpił Agnieszkę Królikowską na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów

-
3 grudnia br. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło odwołała Agnieszkę Królikowską ze stanowisk podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej, wyrażając jej podziękowania za dotychczasową pracę i powołując na to stanowisko Wiesława Jasińskiego. Wiesław Jasiński Doktor nauk prawnych, od ponad 20 lat związany z organami ścigania, w szczególności w obszarze zwalczania przestępczości finansowej. Przez ...



2015-11-25

[Parlament proponuje jak skończyć z unikaniem podatków](#)

-
[Dziś w Brukseli europarlament będzie obradował nt. unikania podatków. Podczas wtorkowej debaty posłowie przedstawili rekomendacje przeciwko unikaniu opodatkowania oraz korporacyjnemu agresywnemu planowaniu podatkowemu. Głosowanie nad rezolucją w tej sprawie odbędzie się w środę. Parlament chciałby, aby międzynarodowe firmy składały sprawozdania finansowe w rozbiciu na kraje, wprowadzenia wspólnej, skonsolidowanej podstawy opodatkowania dla firm, przejrzystości umów zawieranych przez firmy i kraje UE oraz ochrony dla osób demaskujących nieetyczne działania. Rezolucja, przygotowana przez sprawozdawców: Elisę ...](#)

2015-11-25

BCC: Mechanizmy wyłudzenia podatku VAT – proponowane środki zapobiegawcze

-
Wyłudzenia podatku VAT to problem numer jeden zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Oczywiście nie są problemem wyłudzenia wynikające z nieświadomie popełnianych błędów w dokumentach księgowych lub też wyboru niewłaściwej formy opodatkowania wskutek błędnej interpretacji przepisów przez podatnika. Realnym zagrożeniem są jednak oszustwa podatkowe, popełniane jak najbardziej świadomie i często w sposób zorganizowany, w ramach międzynarodowych grup przestępczych. Oszustwa w podatku VAT opierają się najczęściej na kilku mechanizmach: – kradzieży numerów ...



2015-10-27

BCC: Trzeba uszczelnić system podatkowy tak, aby na rynku działały zasady uczciwej konkurencji

Business Centre Club przekazał Ministerstwu Finansów uwagi do projektu dokumentu „Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej (KPD) 2016 – główne założenia projektu” oraz Załącznika nr 1 „Opis ryzyk związanych z podobszarami ryzyka” oraz swoje propozycje do poszczególnych podobszarów ryzyka opisanych w projekcie. Resort trafnie diagnozuje wiele problemów, jednak zdaniem BCC, działania administracji podatkowej zmierzające do uszczelnienia systemu podatkowego powinny być prowadzone tak, aby legalnie działający przedsiębiorcy nie byli w gorszej sytuacji niż przestępcy. Przekazane przez BCC uwagi dotyczą ...

2015-10-15

Komentarz GL S.A. do decyzji UKS w Bydgoszczy

Zarząd Grupy Lotos S.A. poinformował, że 14 października 2015 r. spółka złożyła do Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku odwołania od dwóch decyzji wydanych przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. W decyzjach Dyrektor UKS stwierdził, że transakcje, w których uczestniczyli dwaj kontrahenci Grupy Lotos, związane były z udziałem w oszustwie podatkowym i zarzucił spółce brak dołożenia należytej staranności podczas ww. czynności. Urząd określił wysokość zaległego zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług na kwotę ok. 161 mln zł. Dodatkowo odsetki od zaległości podatkowej

szacowane są na ok. 78 mln ...

2015-10-13

Ukraińskie firmy transportowe będą mogły wystąpić wobec Polski o zwrot VAT

- Uchwała NSA z 12 października 2015 r. umożliwia podmiotom spoza UE, np. zarejestrowanym na Ukrainie, domagania się zwrotu VAT na specjalnych warunkach określonych w rozporządzeniu ministra finansów. Sprawa o sygn. akt I FPS 1/14 dotyczyła stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2011 r. i rozstrzygnęła spory wielu ukraińskich firm transportowych z polskim fiskusem. Wyrok NSA został wydany na kanwie sprawy dotyczącej firmy transportowej z Ukrainy, która w tamtym czasie była zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT i świadczyła usługę tranzytu przez nasz kraj na rzecz innych podmiotów ...



2015-10-12

Elektronika pod lupą fiskusa

-
"Dziennik Gazeta Prawna" dotarł do danych Ministerstwa Finansów, z których wynika, że w pierwszym półroczu 2015 r. fiskus przeprowadził więcej kontroli wśród podmiotów branży elektronicznej niż w całym 2014 r. W sumie było ich 168, a wartość ustaleń około 2 mld. zł. Dla porównania w 2014 r. skontrolowano 157 firm i okazało się, że są one winne budżetowi blisko 1,5 mld zł. "DGP" informuje, że w celu identyfikacji oszustów, urzędnicy podatkowi i kontroli skarbowej wysyłają setki zapytań, zarówno do producentów i oficjalnych importerów, jak i do dziesiątek firm w całej Polsce dystrybuujących ...



2015-10-12

Podatkowe pomysły PiS

-
W sobotę posłowie PiS przedstawili projekt rozwiązań podatkowych partii. Wśród proponowanych zmian powraca temat opodatkowania sklepów wielkopowierzchniowych. PiS chce, aby sklepy o powierzchni powyżej 250 m² były objęte 2% stawką podatku obrotowego. Danina ta mogłaby obowiązywać już od 2016r. Zdaniem polityków PiS wpływy do budżetu z tego tytułu wyniosą około 3,5 mld zł rocznie. Ponadto partia planuje m.in. obniżenie stawki CIT z 19 do 15% dla małych podatników oraz zmiany w ustawie o VAT. WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne” Jeżeli leżą ci na sercu aktualne problemy ...



2015-10-12

Zatrzymania w Zielonej Górze

-
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali siedem osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem paliwami oraz praniem brudnych pieniędzy. Straty Skarbu Państwa przekraczają 25 milionów złotych. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Delegatura ABW w Zielonej Górze prowadzi śledztwo pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim od 2014 roku. Z zebranych w sprawie materiałów wynika, że grupa działała na terenie całego kraju oraz poza granicami RP. Mechanizm przestępczy jej działania polegał na wprowadzaniu do obrotu paliw płynnych za ...



2015-10-08

"Rzeczpospolita": Rośnie liczba przestępstw gospodarczych

-

"Liczba przestępstw gospodarczych raptownie wzrasta: średnio miesięcznie w Polsce dochodzi do ponad 16 tys. tego typu nadużyć. To o 3 tys. więcej niż rok temu. Do sierpnia było ich już w sumie 132 tys." – informuje "Rzeczpospolita" na podstawie zestawienia przygotowanego przez Komendę Główną Policji. Zdaniem Andrzeja Borowiaka, rzecznika wielkopolskiej policji najczęściej tego typu nadużycia dotyczą wyłudzeń podatku VAT oraz kredytów. Jako przykład podawany jest gang z Dolnego Śląska, który fałszując dokumenty w obrocie paliwami, naraził państwo na straty w wysokości ok. 200 mln zł. ...



2015-10-08

MF ostrzega rolników przed zakupem paliw bez VAT

- Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja, w której resort finansów ostrzega rolników, że mogą oni zostać zobowiązani do zapłaty VAT nieuiszczonego przez nieuczciwego sprzedawcę. Sytuacja taka może wystąpić ze względu na obowiązującą w naszym systemie prawnym instytucję tzw. odpowiedzialności solidarnej. Ministerstwo ostrzega rolników, że kupując paliwo od oszustów mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności i zapłaty podatku VAT. Ryzyko takie może pojawić się np., gdy zakup paliwa odbywa się w nietypowych warunkach czy cena paliwa jest znacząco niższa niż w przypadku innych ...



2015-09-25

Eksperti przedstawili 8 pomysłów na eliminowanie wyłudzeń VAT

- „Puls Biznesu” informuje, że zespół ekspertów przedstawił ministrowi finansów 8 pomysłów na eliminowanie wyłudzeń VAT. Obecnie tzw. luka VAT wynosi ok. 50 mld zł, a wprowadzone już rozwiązania nie zmniejszyły istotnie przestępczości podatkowej. Rekomendacje, które trafiły na biurko ministra Mateusza Szczurka są następujące: -wdrożenie centralnego rejestru faktur VAT, - ograniczenie płatności gotówkowych, - eliminację rejestracji VAT na tzw. słupy, - przywrócenie konieczności składania deklaracji miesięcznych (dziś kwartalnie), - składanie deklaracji elektronicznych, - podział płatności przez nabywcę w taki ...

2015-09-23

[Już dziś zarezerwuj stoisko na XXIII Międzynarodowych Targach STACJA PALIW 2016!](#)

-
—



2015-09-03

[Kuźmiuk: Dramatyczne załamanie wpływów z podatku VAT](#)

-

Europoseł Zbigniew Kuźmiuk komentuje na swoim blogu ostatnie dane Ministerstwa Finansów na temat wpływów z podatku VAT do budżetu. „Jak poinformował w ostatnich dniach dziennik „Rzeczpospolita” dochody budżetowe z podatku VAT w 2015 roku mogą być niższe od 7 do 9 mld zł od tych zaplanowanych na poziomie 134,6 mld zł. Tak głęboki spadek dochodów budżetowych z tytułu tego podatku w roku 2015 wynika z danych przedstawionych przez resort finansów za I półrocze, z których wynika, że do budżetu wpłynęło ok. 71 mld zł czyli o 5,5% środków mniej niż rok wcześniej. Wszystko to dzieje się w sytuacji kiedy tzw.

2015-09-02

Startują pierwsze centra obsługi

1 września Administracja Podatkowa uruchamia centra obsługi. To nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miejscach na terenie całego kraju. Ponadto w centrach, oprócz spraw podatkowych, będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy. Także od 1 września mikroprzedsiębiorca w centrach obsługi będzie mógł skorzystać z pomocy asystenta podatnika. Dotychczas podatnik mógł załatwiać sprawy tylko w swoim urzędzie skarbowym, w zależności od miejsca zamieszkania lub siedziby. Było to szczególnie uciążliwe dla



2015-07-21

Unijne pieniądze na informatykę śledczą

-
Służba Celna zakupi nowoczesne urządzenia i specjalistyczne oprogramowanie dla informatyków śledczych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Urzędu ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych OLAF. Służba Celna za unijne pieniądze zostanie wyposażona w wysokiej jakości sprzęt i zaawansowane narzędzia programowe, przeznaczone do zbierania, odzyskiwania, zabezpieczania oraz analizy danych cyfrowych znajdujących się na różnego rodzaju nośnikach elektronicznych, wykorzystywanych przez grupy przesteczne. Zakup urządzeń planowany jest jeszcze w tym roku i w 80% sfinansowany będzie ze środków ...

2015-06-24

Koniec niepewności: można odliczać VAT od transakcji dokonanych na karty paliwowe

-
Minister Finansów wydał decyzję kończącą okres niepewności w sprawie odliczania VAT od zakupów dokonywanych na karty paliwowe DKV[1]. Zarówno operator kart paliwowych, jak i odbiorcy jego usług mogą domagać się zwrotu VAT od państwa polskiego. W ostatnim czasie kwestia odliczania VAT wzbudziła niepokój przewoźników w związku z tzw. „Sprawą Talke”. Chodzi o wyrok NSA z dn. 14 sierpnia 2012 r., który zakwestionował prawo firmy Talke do odliczenia podatku. Ponieważ był to przypadek jednostkowy (w zdecydowanie pozytywnym orzecznictwie), firma DKV Euro Service zwróciła się do Ministra Finansów z wnioskiem o ...



2015-06-24

Rozbito zorganizowaną grupę o charakterze zbrojnym, zajmującą się wyłudzaniem VAT i praniem pieniędzy

- [Policjanci z opolskiego Zarządu CBŚP wraz z pracownikami Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, przy współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, zatrzymali 15 osób. Zatrzymani usłyszeli 60 zarzutów, w tym związane z praniem pieniędzy. Wartość zabezpieczonego majątku podejrzanych to prawie 25 milionów złotych. Policjanci z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Opolu CBŚP wraz z pracownikami Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu prowadzili czynności związane z osobami podejrzanymi o działanie w zorganizowanej grupie o ...](#)



2015-06-24

[Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzeniem podatku VAT](#)

- [Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się wyłudzeniem podatku VAT. Łącznie do sprawy zatrzymano 12 osób. Szacuje się, że ich nielegalna działalność mogła narazić Skarb Państwa na straty nawet kilku milionów złotych. Podejrzanych za oszustwa i pranie brudnych pieniędzy grozi do 10 lat więzienia. Policjanci CBŚP kilka miesięcy rozpracowywali grupę młodych pseudo biznesmenów z terenu południowej Wielkopolski. Według ustaleń](#)

stróżów prawa liderzy i członkowie tej grupy zakładali na terenie całego kraju firmy „słupy”, których właściciele wystawiali fikcyjne ...

Stron 3 z 3

- [« Pierwsze](#)
- [Poprzednie](#)
- [1](#)
- [2](#)
- 3