



2018-08-17

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

-

—



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: Przemysł 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 podejrzanym 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 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 ...



2017-09-26

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 ...



2017-07-04

KAS [USC Białystok-Łomża] rozbiła grupę wyłudzącą VAT

Funkcjonariusze Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku, w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łomży, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą działającą w branży budowlanej. Z ustaleń funkcjonariuszy KAS wynika, że w latach 2015-2016 przestępcy pod przykrywką spółki wykonującej prace zbrojarskie obniżali swoje zobowiązania podatkowe przy użyciu fikcyjnych faktur. W celu utrudnienia wykrycia procederu stworzyli m.in. łańcuch kilku podwykonawców. Funkcjonariusze KAS dokonali zatrzymań i przeszukań w pięciu miejscach na terenie trzech województw. Zabezpieczony został majątek ...



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 podejrzananej, z różnych miejsc na terenie kraju. Ten proceder trwał przez okres trzech lat i spowodował straty dla dystrybutora gazu z terenu



2017-03-28

Pracownik stacji paliw uniemożliwił nietrzeźwemu kierowcy dalszą jazdę

- Policjanci grudziądzkiej "drogówki" zatrzymali 34-latkę, który kierował autem mając w organizmie

ponad 2 promile alkoholu. W zatrzymaniu mężczyzny pomógł pracownik jednej ze stacji paliw w Grudziądzu, który zabrał mu kluczyki od samochodu i zawiadomił policję. W sobotę dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu otrzymał zgłoszenie od pracownika jednej ze stacji paliw na terenie miasta, że do dystrybutora podjechał najprawdopodobniej nietrzeźwy kierowca. Dyżurny wysłał na miejsce patrol. Policjanci zastali zgłaszającego, który stał przy samochodzie marki Skoda Octavia. Pojazd zaparkowany był na wyjeździe ze ...



2017-03-24

Surowsze kary za przestępstwa w ruchu drogowym

- Sejm wprowadził zmiany do Kodeksu karnego dotyczące przepisów, które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach. Posłowie zaostrzyli kary dla kierowców powodujących poważne wypadki pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Kierowca, który w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego spowodował wypadek, którego skutkiem była śmierć lub ciężkie uszkodzenie ciała, trafi do więzienia na minimum dwa lata. Kara pozbawienia wolności orzekana będzie bez zawieszenia. Niezatrzymanie pojazdu do kontroli drogowej oraz kontynuacja jazdy będzie uznane za przestępstwo zagrożone karą od trzech miesięcy do pięciu lat ...



2016-12-05

Wpadli kolejni oszuści paliwowi

-
Kolejne dwa celne trafienia w oszustów paliwowych zanotowała bydgoska Kontrola Skarbowa. Przestępczy proceder ujawniony został dzięki czynnościom operacyjno-rozpoznawczym wywiadu skarbowego. Jest to następstwo wprowadzonego od sierpnia tego roku pakietu paliwowego, który zakłada szybkie i precyzyjne uderzanie w najbardziej dotkliwy mechanizm oszustw, wykorzystujący zasady opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw. W pierwszym przypadku, w hali magazynowej znajdującej się w jednej z podinowrocławskich wsi, zatrzymano sprawców na gorącym uczynku - ujawniono zlewanie substancji płynnej z autocysterny do ...



2016-11-18

Organizator obrotu lewymi fakturami zatrzymany przez CBA

Operacja specjalna CBA: 13 osób zatrzymanych, w tym organizator procederu obrotu lewymi fakturami na miliony zł. Łukasz P. wpadł w warszawskim hotelu na gorącym uczynku, gdy przyjął blisko 500 tys. zł za fikcyjne faktury opiewające na 1,7 mln zł. Funkcjonariusze z łódzkiej Delegatury CBA wpadli na trop warszawskiego biznesmena i jego nielegalnego przedsięwzięcia - optymalizował koszty innych firm lewymi fakturami na miliony złotych. Oficjalnie Łukasz P. prowadził firmę doradztwa gospodarczego i był prezesem założonej przez siebie fundacji. Miał pomagać innym firmom, jak płacić ...



2016-11-17

Jak razem walczyć z przestępczością zorganizowaną

Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy V już edycji międzynarodowej konferencji służb mundurowych „Razem przeciwko korupcji”, 17 listopada w Worlinach pod Olsztynem. Jej organizatorem jest Izba Celna w Olsztynie. Spotkanie, którego tegoroczny temat przewodni to: „Służby fiskalne, jako podmiot systemu zwalczania przestępczości zorganizowanej” otworzył insp. Jerzy Chrobak, Zastępca Szefa Służby Celnej. Z uczestnikami konferencji spotkał się także dr Wiesław Jasiński, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów. Referaty, poza przedstawicielami ...



2016-11-14

Łódź: magazyn nielegalnych wyrobów akcyzowych

Jeden z największych w tym roku magazynów papierosów, wyrobów alkoholowych oraz tytoniu bez polskich znaków akcyzy wykryli funkcjonariusze Wydziału Zwalczania Przestępczości Izby Celnej w Łodzi w trakcie kontroli przeprowadzonej 8 listopada br. Wartość znajdującego się w nim towaru oszacowano na kwotę blisko 500 tys. zł. Celnicy mieli podejrzenia, że w garażach położonych na terenie w Zduńskiej Woli, mogą być przechowywane znaczne ilości nielegalnych wyrobów akcyzowych. Przypuszczenia funkcjonariuszy potwierdziły się, kiedy skontrolowali wytypowane miejsca. W wyniku przeszukania dwóch pomieszczeń celnicy ...



2016-11-07

Nieudana próba wyłudzenia VAT

Szybka reakcja lubuskiej kontroli skarbowej, współpracującej z Centralnym Biurem Śledczym Policji, udaremniła wyłudzenie 2 mln zł zwrotu VAT przez zorganizowaną grupę przestępczą dokonującą oszustw VAT w związku z fikcyjnym obrotem artykułami spożywczymi, m.in. kawą, słodyczami i napojami energetyzującymi. Jednostka Wywiadu Skarbowego z Urzędu Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze, prowadząc czynności analityczne i działania operacyjne, wykryła zorganizowaną grupę przestępczą działającą w branży spożywczej. Podmioty, będące uczestnikami tej grupy, utworzyły karuzelę podatkową, wprowadzając fikcyjnie do obrotu m.in.



2016-11-07

Legnica: Oszuści sprzedawali wodę zamiast oleju napędowego. Do czasu przyjazdu Policji pokrzywdzony zamknął ich z psem.

-
Trzej oszuści sprzedający wodę zamiast oleju napędowego, którzy zawitali do jednego z mieszkańców podlegnickiej miejscowości, mieli pecha. Mężczyzna skojarzył, że rok temu oszukali jego bratową. Pod pretekstem chęci zakupu zwabił kanciarzy na swoją posesję, po czym do czasu przyjazdu Policji, zamknął ich ze swoim psem. Trzej mężczyźni wpadli na pomysł oszustwa, którego celem mieli zostać rolnicy. Postanowili sprzedawać im hurtowo, tanie paliwo za jedyne 3zł/litr. W oferowanych 400-litrowych beczkach była jednak tylko woda. Ferełnego dnia oszuści trafili do gospodarza z podlegnickiej miejscowości, który ...



2016-11-04

Szkolenie funkcjonariuszy CBŚP z pionu ekonomicznego w Bukareszcie

- Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji uczestniczyli w szkoleniu dot. zwalczania oszustw na szkodę Unii Europejskiej. Beneficjentem projektu realizowanego w ramach programu Hercule III na lata 2014-2020, finansowanego przez Unię Europejską, był Departament Informacji i Wewnętrznej Ochrony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rumunii (DIPI). Jedynym partnerem projektu było CBŚP. Cel to upowszechnienie działań w zakresie ochrony interesów finansowych UE. Inicjatywa Rumunii miała na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami i wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie zwalczania przestępczości ...



2016-10-24

Od kolizji do śliskiej sprawy olejowej

- Policjanci, którzy jechali na miejsce zdarzenia drogowego nie przypuszczali, że finał będzie aż tak zaskakujący. - Leżąca w rowie cysterna doprowadziła funkcjonariuszy do pobliskiej firmy, gdzie, jak się okazało, prowadzono działalność, ale niekoniecznie legalną. Teraz kryminalni ustalają, ile osób zamieszanych jest w przestępczy proceder odbarwiania oleju. Jak na razie zatrzymano dwóch mężczyzn, ale jesteśmy pewni, że to nie koniec - informuje nas sierż. szt. Małgorzata Małkińska. W środę w nocy (19.10.16) dyżurny lipnowskiej komendy otrzymał informację o zdarzeniu drogowym, do którego doszło na terenie gm.



2016-10-20

Walka z czarną strefą paliwową – likwidacja kolejnej karuzeli podatkowej

- Wspólne działania zachodniopomorskiej Kontroli Skarbowej, Centralnego Biura Śledczego Policji w Szczecinie oraz Urzędu Celnego w Koszalinie doprowadziły do zatrzymania 8 członków zorganizowanej grupy przestępczej, specjalizującej się w wyłudzeniu podatku VAT, oszustwach w podatku akcyzowym i opłacie paliwowej oraz praniu brudnych pieniędzy. Szacunkowa wartość strat Skarbu Państwa związanych z tą działalnością to kwota około 65 mln zł. W nielegalnym obrocie paliwami płynnymi brało udział co najmniej kilkanaście różnych podmiotów gospodarczych. Mechanizm oszustwa rozpoczynał się od wewnątrzwspólnotowego nabycia ...



2016-10-17

Służby MF zatrzymują przestępców paliwowych na gorącym uczynku

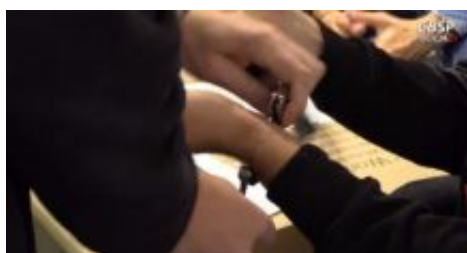
-
Zmienione przepisy oraz coraz skuteczniejsze działania służb podległych MF są kluczem do walki z mafią paliwową. Dwa miesiące po wejściu w życie tzw. pakietu paliwowego o 14 procent wzrósł legalny popyt na paliwa silnikowe. To zaś przekłada się na zwiększone wpływy do budżetu. Funkcjonujące od 1 sierpnia przepisy wyeliminowały z rynku paliwowego znaczną część podmiotów działających w szarej strefie. Tak zwany pakiet paliwowy wprowadził zmiany m.in. w ustawie o podatku od towarów i usług, Prawie energetycznym oraz ustawie o podatku akcyzowym. Dzięki nim wwiezienie nieopodatkowanego paliwa do Polski stało się ...



2016-10-14

Kolejny cios w mafię paliwową

-
Podczas ogólnopolskiej akcji pracowników kontroli skarbowej, Policji i Służby Celnej zatrzymano cztery osoby uczestniczące w zorganizowanej grupie przestępczej, działającej w branży paliwowej. Wstępne szacunki wskazują, że działalność przestępców naraziła budżet państwa na uszczuplenie podatku VAT w wysokości około 2 mln zł. Prowadzone od pewnego czasu czynności operacyjno-rozpoznawcze, umożliwiły dokonanie, pod koniec września br., kilkunastu jednoczesnych przeszukań w firmach i domach osób, podejrzewanych o uczestnictwo w wyłudzeniu podatku VAT. Podczas tych działań ujawniono materiały potwierdzające ...



2016-09-27

Fikcyjne wyroki nieistniejącego sądu arbitrażowego – międzynarodowy „interes” rozpracowany przez policjantów CBŚP

4osoby biorące udział w gigantycznym oszustwie zatrzymali policjanci poznańskiego CBŚP w Warszawie. W tym samym czasie w Tallinie zostało zatrzymane dwie osoby w związku z tym samym przestępstwem. - Chodziło o wyłudzenia pieniędzy na podstawie fikcyjnych wyroków nieistniejących sądów arbitrażowych. Zatrzymani wyłudzi 24 mln złotych od polskich spółek i próbowali wyłudzić 23 mln euro. Policjanci zabezpieczyli na poczet przyszłych kar samochody wartości ponad miliona złotych i nieruchomości warte powyżej 8 mln. Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Poznaniu - ...



2016-09-23

Udaremniono wyłudzenie 370 mln złotych podatku VAT na fikcyjnym obrocie platyną

- [Policjanci CBŚP z Warszawy we współpracy ze służbami podległymi ministrowi finansów udaremnili wyłudzenie 370 milionów podatku VAT. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy prowadzili fikcyjny obrót platyną. Obaj usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie zarzuty oszustwa dotyczącego mienia na wielką skalę, jak również naruszeń przepisów kodeksu karno-skarbowego. Policjanci CBŚP wraz z urzędnikami I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego ujawnili nielegalny proceder polegający na fikcyjnym obrocie platyną i akcesoriami komputerowymi. Jak ustalili śledczy osoby trudniące się tym procederem próbowały ...](#)



2016-09-23

[Policjanci CBŚP odzyskali maszyny rolnicze i cysterne wartości miliona złotych](#)

- [Aktualności Rozmiar czcionki czcionka normalna czcionka średnia czcionka duża Moje strony Strona główna Mapa serwisu Policjanci CBŚP odzyskali maszyny rolnicze i cysterne wartości miliona złotych Data publikacji 16.09.2016 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dwa ciągniki rolnicze, cysterne i samobieżną ładowarkę zabezpieczyli policjanci poznańskiego CBŚP na jednej z posesji w powiecie gostyńskim. Zabezpieczone maszyny zostały skradzione w Szwecji i Niemczech. Funkcjonariusze zatrzymali 43-letniego przedsiębiorcę, który usłyszał zarzuty paserstwa mienia znacznej wartości. Za ten czyn grozi do 10 lat pozbawienia wolności.](#)

Stron 1 z 2

- 1
- [2](#)
- [Następne](#)