

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 …



2016-02-22

Oszust paliwowy zatrzymany po 9 latach

Policjanci Zespołu Poszukiwań Celowych z komendy wojewódzkiej we Wrocławiu „wytropili” mężczyznę, który od ponad 9 lat ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Był całkowicie zaskoczony zatrzymaniem. Mężczyzna, który jest podejrzany o działania w grupie przestępczej zajmującej się oszustwami związanymi z obrotem paliwami, wpadł w ręce dolnośląskich funkcjonariuszy na terenie innego województwa. Straty Skarbu Państwa w wyniku działalności przestępczej grupy szacuje się na nie mniej niż 15 milionów złotych. Funkcjonariusze Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we …



2016-02-18

Olsztyńscy policjanci zatrzymali sprawców kradzieży paliwa

37 i 30-latek w przeciągu kilku godzin okradli cztery olsztyńskie stacje paliw. Łupem podejrzanych padło blisko 330 litrów benzyny tankowanej do plastikowych baniaków. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Policjanci ustalają kolejnych poszkodowanych Policjanci zajmujący się tą sprawą ustalili, że Paweł J. I Marcin G. „odwiedzili" tego dnia cztery olsztyńskie stacje paliw. Mężczyźni zatankowali łącznie prawie 330 litrów na blisko 1300 zł. Jak się okazało, nie były to ich pierwsze takie „darmowe" tankowania. Funkcjonariusze ustalili, że wcześniej podejrzani okradli w podobny sposób kilka innych olsztyńskich stacji. …



2016-01-15

Kradli paliwo z kolejowych cystern

Nawet do 5 lat pozbawienia wolności grozi czterem osobom, którym legniccy policjanci przedstawili zarzuty kradzieży z cystern łącznie ponad 3 ton paliwa. Sprawcy na bocznicy kolejowej otwierali cysterny, z których wcześniej przepompowywano olej do zbiorników w bazie paliw, a następnie wyciągali resztki oleju napędowego, który pozostał w cysternach. O dalszym losie podejrzanych zdecyduje teraz sąd. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu, prowadząc postępowanie w sprawie kradzieży paliwa z cystern stojących na jednej z bocznic kolejowych w …



2015-11-20

Rozbito międzynarodową szajkę wyłudzającą VAT

Organy ścigania i prokuratury z Niemiec, Holandii i Polski, wspólnie z partnerami w Europie, przeprowadziły skoordynowaną akcję przeciwko sieci przestępczej, odpowiedzialnej za wyłudzenie ponad

320 milionów Euro tytułem zwrotu nienależnego podatku VAT, wykorzystując w tym celu skomplikowane mechanizmy „karuzeli podatkowych”. Skoordynowana akcja była zainicjowana przez Urząd Prokuratorski w Augsburgu i Bawarską Policję Kryminalną (BLKA) z Niemiec, Urząd Prokuratora ds. Poważnych Oszustw i Przestępstw Przeciwko Środowisku w Zwolle i Informacyjno-Śledczą Służbę Podatkową (FIOD) z Almello w Holandii oraz Prokuraturę …



2015-10-23

ABW zatrzymała za asfalt i rzepak

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 8 osób, które wyłudzały podatek VAT przy wewnątrzunijnym handlu olejem rzepakowym i asfaltem. Straty Skarbu Państwa wynoszą ponad 31 mln zł. Funkcjonariusze z Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Szczecinie, działając na polecenie tamtejszej prokuratury okręgowej, zatrzymali 8 osób. Operację przeprowadzono na terenie województw: zachodniopomorskiego, górnośląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Podejrzani usłyszeli zarzuty m.in.: prania brudnych pieniędzy, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Prokurator zarzuca im również …

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 …



2015-10-12

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 …



2015-10-12

Paliwowy przekręt w Nowym Mieście Lubawskim. Kary na niewinne firmy

Dziesięciu rodzinnym firmom grozi bankructwo. Urząd kontroli skarbowej nałożył na nie kary, bo kupowały paliwo od dostawcy, który nie płacił podatków paliwowych i akcyzy. O sprawie opowiada reportaż TVN w programie "Blisko ludzi". Pan Piotr zajmuje się transportem od 20 lat. Miesięcznie kupuje od kilku do kilkunastu tysięcy litrów oleju napędowego od firm handlującym nim hurtowo. Dwie z nich, jak się okazało, nie płaciły należnych podatków paliwowych i akcyzy. Teraz - po kontroli skarbowej - podatki te za nieuczciwych kontrahentów zapłaci Pan Piotr Sprawa dotyczy także 10 innych firm z Nowego Miasta Lubawskiego. …



2015-10-08

MF ostrzega rolników przed zakupem paliw bez VAT

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawiła się informację, 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 …

2015-09-18

Odpowie za kradzieże paliwa

Białostoccy policjanci zatrzymali obywatela Białorusi podejrzanego o kradzieże paliwa. Mężczyzna z założonymi skradzionymi tablicami rejestracyjnymi podjeżdżał pod dystrybutor i tankował paliwo, a następnie odjeżdżał nie płacąc za nie. Mundurowi ustalili, że kilkukrotnie mu się to udało. Teraz jego postępowaniem zajmie się sąd, a funkcjonariusze ustalają, czy 24-latek nie ma na swoim koncie jeszcze innych podobnych czynów. Wczoraj po południu dyżurny białostockiej Policji powiadomiony został, że na jednej z podbiałostockich stacji benzynowych mężczyzna próbował ukraść paliwo. Na miejsce natychmiast skierowani …



2015-09-15

W Wielkopolsce wykryto kolejne oszustwa paliwowe

Urząd Kontroli Skarbowej w Poznaniu we współpracy z ABW rozbił kolejną grupę przestępczą nielegalnie handlującą paliwami płynnymi. Straty Skarbu Państwa sięgają 100 mln zł. Zatrzymano 4 osoby. Zorganizowana grupa kilku podmiotów, działając wspólnie i w porozumieniu wyłudzała z budżetu podatek VAT dokonując fikcyjnego obrotu paliwami płynnymi pomiędzy krajami UE. Proceder polegał na sprowadzaniu z państw Unii oleju napędowego bez uiszczania należnego podatku VAT i akcyzy. W ten sposób Skarb Państwa został narażony na straty w wysokości co najmniej 100 mln złotych. Zdemaskowanie paliwowych oszustów wymagało …



2015-09-11

Ukradli kilka ton paliwa

Skarżyscy policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców gminy Mirzec w wieku 21 i 23 lat, podejrzewanych o kradzież kilku ton paliwa z terenu jednej z firm. Funkcjonariusze odzyskali część skradzionego paliwa. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności. W miniony poniedziałek skarżyscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży paliwa z terenu jednej z firm w gminie Skarżysko Kościelne. Z przekazanych informacji wynikało, że sprawcy ukradli ponad 3 tys. litrów oleju napędowego składowanego w specjalnym zbiorniku. Pokrzywdzony oszacował wartość strat na kwotę przeszło 13 tys. …



2015-09-08

W Wielkopolsce ABW rozbiła grupę przestępczą nielegalnie handlującą paliwami płynnymi

Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu rozbili grupę przestępczą, która na wielką skalę wyłudzała podatek VAT w wewnątrzunijnym handlu paliwami płynnymi. Zatrzymano 4 osoby. Funkcjonariusze przeszukali kilkanaście mieszkań oraz siedzib podmiotów gospodarczych, głównie na terenie Wielkopolski. Podejrzani sprowadzali z państw UE olej napędowy bez uiszczania VAT. Ponadto na podstawie fikcyjnych faktur, które były wystawiane przez kilka firm zamieszanych w proceder, wyłudzali zwrot nienależnego VAT z tytułu handlu wewnątrzwspólnotowego. W ten sposób Skarb …



2015-09-01

"Nie daj się zrobić w słupa” - Ministerstwo Finansów ostrzega przed grupami przestępczymi

Ministerstwo Finansów rozpoczęło kampanię edukacyjno-informacyjną pod hasłem: "Nie daj się zrobić w słupa". Kontrola Skarbowa notuje coraz więcej dramatów osób bezwiednie wciągniętych do zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. W całym kraju coraz więcej osób kuszonych jest z pozoru atrakcyjnymi propozycjami. Zazwyczaj kuszeni są ludzie ubodzy, w potrzebie, poszukujący dorywczej lub stałej pracy. Jeden nierozważny krok zdewastował niejedno życie. Kampania „Nie daj się zrobić w słupa" ma uchronić kolejne tysiące osób przed wplątaniem się w świat przestępców i gigantyczne zobowiązania wobec …



2015-08-18

Zatrzymanie kolejnego oszusta paliwowego

Mazowieccy policjanci wraz z funkcjonariuszami KMP w Jeleniej Górze zatrzymali na terenie tego miasta mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Funkcjonariusze potrzebowali zaledwie kilku tygodni by ustalić gdzie przebywa. Jest on podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się nielegalnym obrotem paliwami. Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu zatrzymali 46-latka, który podejrzewany jest o kierowanie zorganizowaną grupą o charakterze przestępczym.Do zatrzymania doszło na terenie Jeleniej Góry, gdzie ukrywał się …



2015-08-14

Nielegalna stacja paliw w Bieszczadach - zamknięta

Wspólne działania funkcjonariuszy Straży Granicznej z Wojtkowej i Służby Celnej doprowadziły do ujawnienia „nielegalnej stacji paliw w Bieszczadach". Łącznie zabezpieczono 3 tysiące litrów paliwa oraz 320 półlitrowych butelek wódki bez polskich znaków skarbowych akcyzy.12 sierpnia w miejscowości Ropienka (powiat bieszczadzki), funkcjonariusze SG z Wojtkowej wspólnie z funkcjonariuszami Referatu Dozoru Urzędu Celnego w Krośnie, skontrolowali pojazd marki Mercedes Sprinter, którym poruszał się mieszkaniec gminy Ustrzyki Dolne.W samochodzie przewoził osiem metalowych beczek o pojemności 200 litrów tj. ok. 1600 …



2015-08-13

„Estońscy” oszuści wciąż okradają firmy paliwowe

„Gazeta Wyborcza” w artykule ">>Estońscy