


2016-03-22

## Kierunki zmiany VAT

Analizy przeprowadzane w Ministerstwie Finansów (MF) wykazują, że przedsiębiorcy o przychodach do 150 tysięcy PLN rocznie stanowią aż 51% liczby podatników VAT (880 tysięcy), ale generują jedynie 0,84% łącznego obrotu podatników VAT. Per saldo ci podatnicy wpłacają do budżetu 121 mln zł z tytułu podatku VAT (dane za 2014 rok). Status podatnika VAT wiąże się z koniecznością prowadzenia rozliczeń, które dla wielu podatników mogą być uciążliwe. W związku z tym faktem, Ministerstwo Finansów rozważa wprowadzenie uproszczonej, ryczałtowej formy opodatkowania dla tych podatników (ryczałt kwotowy lub procentowy od …



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 …



2016-03-11

## Gigantyczne pieniądze odzyskane od paliwowych oszustów

W wyniku postępowania zabezpieczającego prowadzonego w spółce z branży paliwowej na wniosek Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy, Skarb Państwa odzyskał ponad 37 mln zł. Sukces Kontroli Skarbowej i prokuratury jest tym większy, że pieniądze ściągnięto z rachunku bankowego kontrolowanej firmy, prowadzonego przez bank w jednym z krajów Unii Europejskiej. W wyniku analizy baz danych przeprowadzonych przez bydgoską Kontrolę Skarbową, wytypowano do kontroli grupę podmiotów funkcjonujących na rynku obrotu komponentami do paliw. Podjęte działania ujawniły istnienie skomplikowanego …



2016-03-07

## Prof. Modzelewski: Transfery kapitałowe za granice Polski to minimum 100 mld zł rocznie

Z perspektywy budżetu państwa niezwykle istotne znaczenie ma to, czy jesteśmy w stanie ograniczyć transfery kapitałowe z Polski do innych państw. Jak powiedział agencji eNewsroom.pl Witold Modzelewski, profesor nauk prawnych, ekonomista i były wiceminister finansów, oficjalna szacowana kwota transferów kapitałowych poza granice kraju wynosi około 100 mld złotych rocznie, a rzeczywista wartość – powiększona m.in. o niejawne transfery ukryte za pomocą pozornych lub nierzetelnych transakcji – jest nawet dwukrotnie większa. – Polskie władze w pierwszej kolejności powinny opodatkować …

2016-03-03

## Wyłudzali podatek VAT poprzez fikcyjny obrót olejem rzepakowym

Zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT na podstawie fikcyjnego wywozu oleju rzepakowego poza granice Polski. W rzeczywistości olej ten sprzedawany był na rynek krajowy, a do prowadzenia tej nielegalnej działalności wykorzystano legalnie działające firmy. Pieniądze z tego procederu za pośrednictwem szeregu rachunków bankowych przestępcy legalizowali poprzez proceder ich "prania". Tym sposobem „wyczyścili” około 250 mln złotych. Skarb Państwa stracił na ich działalności co najmniej 120 mln złotych z tytułu wyłudzonego, a …



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. …



2016-02-01

## 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 mogę 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 …



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 …



2016-01-14

## Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową na temat szarej strefy

Według Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową , w 2015 roku szara strefa stanowiła w Polsce 19,2 procent PKB. W roku 2014 było to 19,5 procent. Zdaniem Instytutu główne powody powstawania szarej strefy w Polsce to nadmiar regulacji i wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Z nielegalnym obrotem gospodarczym należy zatem walczyć upraszając system podatkowy i zmniejszając obciążenia fiskalne. Istotne jest również wspieranie i promowanie obrotu bezgotówkowego oraz podejmowanie innych działań, które zostały wymienione w raporcie. Więcej: Skrócona wersja raportu "Szara strefa i sposoby jej …



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 …



2015-11-17

# Jak zwiększyć efektywność zwalczania luki w podatku VAT? - debata w Business Centre Club

„Jak zwiększyć efektywność zwalczania luki w podatku VAT?" - pod takim tytułem odbyła się debata Business Centre Club oraz Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce z udziałem ekspertów, przedstawicieli władz i urzędów publicznych oraz przedsiębiorców z wrażliwych na oszustwa podatkowe branż. W spotkaniu udział wzięli: Marek Goliszewski – prezes Business Centre Club, Kamil Wyszkowski – dyrektor generalny GC w Polsce, Krzysztof Kwiatkowski – prezes Najwyższej Izby Kontroli, Mariusz Haładyj – podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Krzysztof Komorniczak – ekspert podatkowy BCC, Michał …



2015-11-13

## Przestępczość paliwowa – międzynarodowe seminarium naukowe

XI Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. „Współpraca organów ścigania i innych instytucji państwowych w zakresie ochrony interesów ekonomicznych i finansowych RP i UE w związku z obrotem paliwami ciekłymi" już za nami. Podczas spotkania dyskutowano na temat m.in skali zjawiska oraz metod działania sprawców. 9-10 listopada 2015 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się zorganizowane wspólnie z Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego, Centralnym Biurem Śledczym Policji oraz Biurem Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji - XI Międzynarodowe Seminarium Naukowe pt. „Współpraca …

2015-11-12

## Odprawa służbowa pionu kryminalnego w obszarze zwalczania przestępczości gospodarczej

28-30.10.2015 r. w Ośrodku Szkoleniowym Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębe k/Warszawy odbyła się odprawa naczelników wydziałów do walki z Przestępczością Gospodarczą Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz komend wojewódzkich/Stołecznej Policji. W odprawie ze strony Komendy Głównej Policji uczestniczyli Zastępca Dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, mł. insp. Krzysztof Kot oraz p. o. Naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą, kom. Paweł Wróbel, natomiast ze strony komend wojewódzkich/Komendy Stołecznej Policji naczelnicy, zastępcy i …



2015-11-04

## Europa nie ma pomysłu na walkę z podatkowymi oszustami

"Gazeta Wyborcza" dotarła do raportu "Pięćdziesiąt twarzy unikania podatków. Rola Unii Europejskiej we wspieraniu niesprawiedliwego systemu podatkowego", który został przygotowany przez kilkanaście europejskich organizacji pozarządowych. Eksperci przygotowujący dokument nie pozostawiają suchej nitki na unijnych politykach i urzędnikach. Ich zdaniem działania w zwalczaniu unikania opodatkowania są chaotyczne, nieskuteczne i utrwalają wadliwy system. POBIERZ Raport „50 twarzy unikania podatków” po polsku w wersji wstępnej (PDF) [ostateczny skład w toku]. POBIERZ pełen raport w wersji angielskiej …



2015-10-27

# Porozumienie państw o wymianie informacji podatkowych to "stracona szansa"

Porozumienie państw UE dotyczące automatycznej wymiany informacji o indywidualnej interpretacji prawa podatkowego, korzystnej dla firm międzynarodowych, na ich terytorium, to stracona szansa na postęp w walce z agresywnym planowaniem podatkowym i nieuczciwą konkurencją podatkową, stwierdzili posłowie, w opinii, przyjętej w czwartkowym głosowaniu. Nie podoba im się, że porozumienie z 6 października zawężą zakres przepisów o "automatycznej wymianie" oraz dostęp Komisji Europejskiej do informacji. Porozumienie Rady ds. gospodarczych i Finansowych (ECOFIN), zawarte 6 października, osłabiło propozycję Komisji …



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 …

2015-10-23

# 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. …

2015-09-28

# Wkrótce rusza pierwsza w Polsce loteria paragonowa

1 października 2015 r. rusza nowatorska w naszym kraju loteria – zainicjowana przez Ministerstwo Finansów Narodowa Loteria Paragonowa. Ma zachęcać do wydawania i brania paragonów fiskalnych i tym samym uświadomić Polakom, jak dużą rolę pełnią w uczciwym obrocie gospodarczym. Wszyscy, którzy na specjalnej stronie internetowej zarejestrują dowód zakupu za minimum 10 zł, wezmą udział w losowaniu cennych nagród, w tym samochodów, tabletów i laptopów. „Wybraliśmy taką nazwę, aby podkreślić, że loteria jest naszą wspólną sprawą, że dotyczy wszystkich Polaków, bo wszyscy korzystamy z tego, że podatek VAT jest uczciwie …



2015-09-21

## "Rzeczpospolita": „Szara strefa” w obrocie paliwami wciąż negatywnie wpływa na gospodarkę

„Gdyby nie szara strefa, krajowi producenci benzyny i oleju napędowego mogliby w tym roku zwiększyć ich sprzedaż o ok. 15 proc.” – czytamy w „Rzeczpospolitej” Tomasz Furman w artykule „Nadal dużo paliw jest w nielegalnym obrocie” pisze, że dotychczasowe regulacje prawne nie przyczyniły się do ograniczenia negatywnego wpływu szarej strefy w obrocie paliwami na krajową gospodarkę. Widać to choćby po sytuacji na rynku oleju napędowego. W I półroczu tego roku oficjalna konsumpcja ON wzrosła o 6 proc., a import tego paliwa zwyżkował aż o 29 proc. Nieuczciwe praktyki występują także wtedy, gdy firma …



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 …



2015-09-08

## 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 …



2015-09-03

## 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. …



2015-09-01

## "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 …



2015-08-14

## 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