



2015-08-01

[POPiHN ws. weryfikacji koncesji](#)

- [Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego wystosowała do Prezesa oraz Dyrektorów Oddziałów Terenowych URE pismo w sprawie weryfikacji koncesji na obrót paliwami ciekłymi w Polsce. Z listem można zapoznać się tu: Pismo POPiHN do Prezesa oraz Dyrektorów Oddziałów Terenowych URE](#)



2015-07-30

Akcyza, a szara strefa tytoniowa

-
Na zmiany w obszarze wpływów budżetowych z tytułu wyrobów tytoniowych ma wpływ kilka czynników. Należą do nich m.in. spadek zapotrzebowania na wyroby tytoniowe oraz wzrost popularności wyrobów zastępujących papierosy, spadek liczby osób palących, a z drugiej strony także pozbawienie rolników płatności do tytoniu, czy wreszcie zobowiązanie Polski do dostosowania wysokości stawek akcyzy na papierosy. Szerzej o tym, jak również o działaniach Służby Celnej w tym zakresie mogą się Państwo dowiedzieć pod linkiem: www.mf.gov.pl/documents/764034/4961245/szaraStrefaTytoniowa.pdf



2015-07-21

[Unijne pieniądze na informatykę śledczą](#)

Służba Celną zakupi nowoczesne urządzenia i specjalistyczne oprogramowanie dla informatyków śledczych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Urzędu ds. Zwalczenia Nadużyć Finansowych OLAF. Służba Celną 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 przestępcze. Zakup urządzeń planowany jest jeszcze w tym roku i w 80% sfinansowany będzie ze środków ...



2015-07-21

[Funkcjonariusze Izby Celnej w Toruniu oraz CBS z Włocławka zlikwidowali kolejną odbarwialnię oleju opałowego](#)

-
Wspólna akcja funkcjonariuszy Izby Celnej w Toruniu oraz Centralnego Biura Śledczego przeprowadzona w dniach 15-16 lipca 2015 r. doprowadziła do likwidacji nielegalnie działającej odbarwialni oleju opałowego zlokalizowanej na terenie Bydgoszczy. Oprócz nielegalnego towaru zabezpieczono środki transportu oraz pieniądze. Działania rozpoczęto w godzinach popołudniowych 15 lipca 2015 r. Zadaniem funkcjonariuszy było przyłapanie organizatorów procederu na „gorącym uczynku”. Od godziny 21.00 na teren obserwowanej posesji w Bydgoszczy zaczęły wjeżdżać ciągniki siodłowe wraz z cysternami. Ostatni ...



2015-07-17

[Narzędzia oparte na ekonomii behawioralnej poprawiają ściągalność podatków w Polsce](#)

-

7 lipca 2015 r. w Ministerstwie Finansów, zespół Banku Światowego zaprezentował wstępne wyniki badania pilotażowego pt. „Wpływ zachowań behawioralnych na poprawę dobrowolności wypełniania zobowiązań podatkowych w Polsce”. Był to pierwszy w Polsce pilotaż operujący się na dokonaniach ekonomii behawioralnej przeprowadzony w sposób randomizowany (randomized controlled trial). Celem powyższego badania realizowanego przez Ministerstwo Finansów oraz Izbę Skarbową w Zielonej Górze oraz Izbę Skarbową w Poznaniu w maju/czerwcu 2015r., jest promowanie przestrzegania przepisów podatkowych poprzez zastosowanie ...



2015-07-10

Zatrzymania ABW w Szczecinie

-
Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko trzem osobom w śledztwie prowadzonym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z nielegalnym obrotem olejem napędowym. Straty Skarbu Państwa sięgają 60 mln złotych. Oskarżonym grozi nawet do 10 lat więzienia. Zakończyło się śledztwo Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu prowadzone pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Szczecinie. Dotyczyło ono działalności zorganizowanej grupy przestępczej nielegalnie wprowadzającej do obrotu paliwa płynne i dopuszczającej się przestępstw skarbowych. Proceder trwał niecały rok – od października 2011 do ...



2015-07-10

MF, MSW i Prokuratura Generalna przeciwko przestępczości gospodarczej

- Prace nad rządowym Programem przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015-2020 oraz metodyczne wskazówki dla funkcjonariuszy związane z zabezpieczeniem mienia pochodzącego z przestępstw – to główne tematy spotkania Pełnomocników ds. zwalczania przestępczości gospodarczej, które odbyło się we wtorek w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W spotkaniu udział wzięli udział Pełnomocnicy stron Porozumienia zawartego w 2014 r. między szefami resortów: MSW, MF oraz Prokuratorem Generalnym o współpracy w zakresie wypracowania systemowych rozwiązań w odniesieniu do przeciwdziałania i zwalczania ...

2015-07-09

Tylko w motoryzacji są 4 mld nieściągniętych przez państwo podatków

Ograniczenie szarej strefy w motoryzacji może dać państwu 4 mld zł rocznie - ocenia Związek Dealerów Samochodów. "Dzięki zmianom prawa dotyczącym branży motoryzacyjnej, w tym przede wszystkim ograniczeniu szarej strefy, można co roku pozyskiwać do budżetu państwa około 4 miliardów złotych" - napisał Związek Dealerów Samochodów (ZDS) w listach do premier Ewy Kopacz i kandydatki PiS na premiera Beaty Szydło, wskazując też, jakie przepisy trzeba zmienić z korzyścią dla budżetu i ekologii. "Po konwencji programowej PIS, rozgorzała debata czy da się przy pomocy zwiększenia sprawności podatkowej zwiększyć wpływy ..."



2015-07-02

Nowa usługa MF - „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT”

-
Od 26 czerwca br. podatnicy mogą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT” jest dostępna dla podatników, którzy chcą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa jest skierowana w pierwszej kolejności do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Podatnicy będą mogli sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Wpisanie w stosowne pole identyfikatora podatkowego NIP, pozwoli sprawdzić status podatnika VAT. Pytający ...

2015-06-26

Pomysłodawca „Szlachetnej paczki” przygotował kolejny happening

-
25 czerwca, przed Urzędem Skarbowym w Krakowie, ks. Jacek Stryczek wygłosił manifest, w którym wraz z przedsiębiorcami oddał się pod opiekę państwa. Duchowny znany z niekonwencjonalnych akcji po raz kolejny sięga w swoim przesłaniu po sporą dawkę ironii, żeby zwrócić uwagę na sytuację przedsiębiorców. Poniżej publikujemy treść manifestu księdza Jacka Stryczka. ŻEBY WSZYSTKIM BYŁO DOBRZE Odezwa ks. Jacka Stryczka do polskich przedsiębiorców Chciałbym, żeby wszystkim było dobrze. I ty pewnie też chciałbyś... Dlatego apeluję do Ciebie, drogi, polski przedsiębiorco... Pewnie myślałeś, że jesteś dobry. To nie ...



2015-06-24

Rozbito zorganizowaną grupę o charakterze zbrojnym, zajmującą się wyłudzeniem 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 podejrzewanymi 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. Podejrzanym 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 ...

2015-06-16

Branża paliwowa apeluje do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podjęcie działań na rzecz ochrony uczciwych przedsiębiorców

- Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, zrzeszająca koncerny działające w obszarze produkcji i handlu paliwami ciekłymi w Polsce, oraz Polska Izba Paliw Płynnych, izba gospodarcza niezależnych operatorów stacji paliw, zaapelowały do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów p. Adama Jassera o podjęcie współpracy z przedstawicielami branży w działaniach na rzecz ograniczenia przestępczości w obrocie paliwami. Skuteczna walka z tym zjawiskiem, które - mimo podejmowanych od lat działań - stanowi nadal główne wyzwanie przedsiębiorców, działających zgodnie z prawem, wymaga pełnej mobilizacji urzędów i ...



2015-06-03

Zatrzymano Jacka T.

-

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 39-letniego mężczyznę, który jest podejrzany o dokonywanie oszustw przy zakupach nieruchomości-stacji paliw. Dotychczas mężczyźnie udowodniono 5 takich przypadków, w których wartość strat oszacowana została na blisko 7 milionów złotych. Wszystko jednak wskazuje, że mężczyzna dopuścił się większej liczby oszustw. Podczas przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze ujawnili m.in. gotówkę w kwocie ok. 2 milionów złotych. Decyzją sądu 39-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Policjanci z Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości ...

2015-06-03

Jak są rabowane polskie spółki paliwowe

-
W dzisiejszej „Gazecie Wyborczej” (12.05.2015 r.) ukazał się tekst p. Małgorzaty Kolińskiej-Dąbrowskiej pt. „Estońska plaga, czyli polowanie na polskie spółki”. Polecamy lekturę:http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,17900743,Estonska_plaga_czyli_polowanie_na_polskie_spolki.htmlli wcześniejszy (27.04.2015) tekst na ten temat:http://wyborcza.biz/bizne/1,100896,17819950,Estonski_skok_na_spolke_Oszusci_okradaja_polskie.html Artykuły opisują proceder przejmowania przez międzynarodowych przestępców polskich firm paliwowych na podstawie sfałszowanych dokumentów sądów arbitrażowych. Źródło:Gazeta Wyborcza



2015-05-25

Kolejni zatrzymani w sprawie wyłudzeń podatkowych

- Wrocławscy policjanci z komendy wojewódzkiej, zajmujący się na co dzień zwalczaniem przestępczości gospodarczej, zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która na podstawie sfałszowanej dokumentacji, dokonywała oszustw podatkowych przy wprowadzaniu do obrotu handlowego paliw płynnych. To kolejni zatrzymani w sprawie, gdzie łączną wartość uszczupień podatkowych oszacowano na prawie 200 milionów złotych. Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 23 i 45 lat podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie ...

2015-05-25

NIK o wykonywaniu wyroków przez organy podatkowe

-
Od 2013 r. gwałtownie rośnie liczba decyzji podatkowych uchylanych przez sądy administracyjne. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli wynika to przede wszystkim z błędów po stronie organów podatkowych oraz niskiej jakości prawa. W ocenie NIK izby celne i urzędy skarbowe, poza nielicznymi przypadkami, prawidłowo wykonywały wyroki sądów administracyjnych. NIK zwraca jednak uwagę, że w sytuacji gdy wyrok był korzystny dla organów podatkowych, jego wykonanie przebiegało sprawniej. Tymczasem od 2013 r. gwałtownie rośnie liczba decyzji podatkowych uchylanych przez sądy administracyjne. Zdaniem NIK ...



2015-05-14

CBŚP rozbiło gang paliwowy

-
Funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 3 osoby podejrzane o nieodprowadzanie należnego podatku VAT z obrotu paliwami. Wszyscy są mieszkańcami województwa

śląskiego. Łącznie usłyszeli 12 zarzutów. Przez ich konta przepłynęło ponad 120 milionów złotych. Wartość zabezpieczonego majątku to blisko 6 milionów złotych. Policjanci z Wydziału do Zwalczenia Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Opolu CBŚP pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Opolu prowadzili czynności związane z osobami podejrzewanymi o działanie w grupie przestępczej. Miała ona zajmować się wyłudzeniem



2015-05-14

Funkcjonariusze CBŚP i Izby Celnej ujawnili nielegalną odbarwialnię oleju opałowego oraz blisko milion papierosów bez akcyzy

-
Policjanci warszawskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celnej zatrzymali 21-letniego Patryka L. oraz 41-letniego Grzegorza F. Na terenie posesji, należących do firm zatrzymanych, funkcjonariusze ujawnili dwie cysterny podłączone do kompletnej linii do dobarwiania oleju opałowego oraz blisko milion papierosów bez znaków akcyzy. Wartość uszczuplenia należności Skarbu Państwa oszacowana została na 7,6 miliona złotych. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Służby Celnej na terenie województw: łódzkiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego ...

- [« Pierwsze](#)
- [Poprzednie](#)
- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- 7