

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

<https://www.cba.gov.pl/pl/aktualnosci/5050,Skuteczne-dzialania-CBA-i-KAS-297-mln-zlotych-wrocilo-do-Skarbu-Panstwa.html>
30.04.2025, 14:27

22.11.2023 Skuteczne działania CBA i KAS. 29,7 mln złotych wróciło do Skarbu Państwa

22.11.2023



@Photogenica

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie prowadzą pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wielowątkowe i transgraniczne śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej działającej w latach 2015-2017 na terenie całego kraju, dokonującej przez jej członków nadużyć w podatku VAT, podatku akcyzowym i opłacie paliwowej.

Nadużycia w podatku VAT, podatku akcyzowym i opłacie paliwowej

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie prowadzą pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wielowątkowe i transgraniczne śledztwo. Dotyczy ono zorganizowanej grupy przestępczej działającej od listopada 2015 roku do marca 2017 roku na terenie całego kraju i dokonującej przez jej członków nadużyć w podatku VAT, podatku akcyzowym i opłacie paliwowej. Działania te mogły narazić Skarb Państwa na straty w wysokości przekraczającej łącznie 70 milionów złotych.

Kontrola wskazała na zawyżenie wartości biopaliwa i podatku

W wyniku zebranego przez CBA materiału dowodowego, opolski organ Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadził wobec występującej w śledztwie polskiej spółki paliwowej kontrolę celno-skarbową w zakresie podatku od towarów i usług oraz

podatku akcyzowego. Urząd, na podstawie udostępnionej dokumentacji źródłowej z akt sprawy potwierdził, iż spółka zawyżyła wartość dostaw biopaliwa o prawie 12 mln zł, a także wartość podatku naliczonego podlegającego odliczeniu od podatku należnego o prawie 2,5 mln zł. W związku z powyższym, spółka złożyła korekty deklaracji VAT-7 oraz wpłaciła do budżetu państwa uszczuplone należności podatkowe wraz z odsetkami w łącznej kwocie prawie 3,7 mln zł.

Do Skarbu Państwa wróciło prawie 29 mln złotych

Postępowanie kontrolne w związku z powyższą sprawą prowadził również Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w stosunku do podmiotu prowadzącego w okolicach Szczecina skład podatkowy. Organ KAS z siedzibą w Koszalinie w wynikach z kontroli celno-skarbowych potwierdził ustalenia śledczych, iż w składzie podatkowym dopuszczono się naruszenia procedury zawieszenia poboru akcyzy wskutek zatwierdzania przyjęć biopaliwa (B100) w Systemie EM CS PL2, pomimo braku ustalenia rzeczywistej ilości przejętego towaru. W wyniku podjętych działań kontrolnych spółka dokonała wpłaty całości kwoty podatku akcyzowego oraz opłaty paliwowej wynikającej ze złożonych korekt deklaracji w łącznej wysokości około 26 mln złotych. Łącznie, dzięki współpracy CBA i KAS, spółki wpłaciły do Skarbu Państwa 29,7 mln zł.

Zespół Prasowy CBA