



Warszawa, dnia 21.07. 2013 r.

PG III PZ 070/5/13

dot. BPS/043-37-1604-PG/13

SEKRETARIAT
Biura Prac Senackich
Wpłynęło dn. 31.07.13 zał.
nr. 6876 podpis

Pani
Maria Pańczyk – Pozdziej
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Suzanne Perle-Krawiec

W odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 19 lipca 2013 r. sygn. BPS/043-37-1604-PG/13 uprzejmie informuję, że Prokuratura Generalna podejmuje szereg działań mających na celu wypełnianie ustawowych zadań prokuratury związanych z czuwaniem nad ściganiem przestępstw związanych z nadużyciami w obrocie paliwami.

W Departamencie do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji od 2000 r. prowadzony jest stały monitoring postępowań przygotowawczych dotyczących tej kategorii przestępczości.

Mając na celu zapewnienie właściwego nadzoru służbowego nad wskazanymi postępowaniami, na podstawie polecenia Zastępcy Prokuratora Generalnego w 2011 r. powołano w każdej prokuraturze apelacyjnej koordynatora do spraw, których przedmiotem są przestępstwa związane z nadużyciami w obrocie paliwami, w szczególności polegającymi na:

- zmianie przeznaczenia oleju napędowego przeznaczonego na cele energetyczne na olej napędowy do celów transportowych przez odbarwienie lekkiego oleju opałowego lub oleju napędowego przeznaczonego na cele energetyczne i narażenie w ten sposób na uszczuplenie należności publicznoprawnej w postaci podatku akcyzowego,
- nielegalnym sprowadzeniu paliwa z zagranicy do Polski wbrew przepisom ustawy w wyniku nabycia wewnątrzspółnotowego poza procedurą zawieszenia poboru

akcyzy, a następnie sprzedaży paliwa do innych podmiotów gospodarczych na terenie kraju i narażenie w ten sposób podatku akcyzowego na uszczuplenie,

- nielegalnym wytwarzaniu paliwa z komponentów i wprowadzaniu go następnie do obrotu jako paliwa pełnowartościowego i narażeniu na uszczuplenie należności Skarbu państwa z tytułu podatku VAT oraz podatku akcyzowego,
- oszustwie w postaci sprzedaży paliwa nielegalnie wytworzonego, bądź też powstałego w wyniku odbarwiania oleju opałowego dalszym odbiorcom jako paliwa pełnowartościowego, nabywaniu paliw pochodzących z nielegalnego źródła przy wykorzystaniu fikcyjnych faktur paliwowych i dalszej odsprzedaży,
- wystawianiu fikcyjnych faktur VAT dokumentujących rzekomy obrót paliwami, a także podrabianie faktur VAT w tym samym celu,
- fałszowaniu oświadczeń o sprzedaży oleju opałowego lekkiego odbiorcom indywidualnym na cele grzewcze,
- praniu brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstw związanych z nadużyciami w obrocie paliwami.

Zakres monitorowanych postępowań wskazuje, że działania Prokuratury są skierowane przeciwko wszelkiej aktywności przestępczej związanej z nielegalnym obrotem paliwami, a nie wyłącznie przeciwko przedsiębiorcom transportowym.

Jednocześnie uprzejmie informuję, opierając się na danych liczbowych przekazywanych przez powszechne jednostki organizacyjne prokuratury, iż w 2012 r. w toku pozostawało 230 spraw we wskazanej kategorii, co w porównaniu z latami poprzednimi stanowi wyraźny spadek (2011 – 297, 2010 – 296).

Natomiast zainicjowane postępowania przygotowawcze to: 2012 r. – 83, 2011 r. – 96, 2010 r. - 51 spraw.

O wadze postępowań karnych monitorowanej kategorii, a także o społecznej szkodliwości przestępstw w wymiarze ekonomicznym świadczy szacunkowa wartość ujawnionych strat Skarbu Państwa, przy czym należy podkreślić stałą tendencję wzrostową ujawnionych kwot nadużyć, i tak w 2010 r. była to kwota 793 095 943 zł, w 2011 r. – 983 265 046 zł, a w 2012 r. - 1 399 191 058 zł.

Natomiast skuteczność ścigania tzw. przestępstw paliwowych, na przestrzeni ostatnich 3 lat kształtuje się następująco:

- skierowane akty oskarżenia: w 2010 r. - 92 przeciwko 441 osobom, w 2011 r. - 97 przeciwko 453 osobom, zaś w 2012 r. - 71 przeciwko 339 osobom,
- postanowienia o umorzeniu postępowań przygotowawczych: w 2010 r. - 54 przeciwko 54 podejrzanym, w 2011 r. - 51 przeciwko 37 podejrzanym, a w 2012 r. - 48 przeciwko 149 podejrzanym.

Ł. Piórcin
A. Seremet

Andrzej Seremet