



MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r.

BMP-0724-3-9/2013/PS

GABINET MARSZAŁKA SENATU

wpłynęło dn. 13. 08. 13.

nr. 3911 podpis. Borusewicz

KANCELARIA SENATU
KANCELARIA OGÓLNA
13. 08. 2013
Biura Prac Senackich
wpł.
Nr. 3911
nieto dn. 14. 08. 13. zat.
7261 podpis. [signature] zat.

Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu RP

Stanowcy Panie Marszałku

W nawiązaniu do pisma z dnia 19 lipca 2013 roku (sygn. BPS/043-37-1604-MSW/13), przesyłającego tekst oświadczenia złożonego przez Senatora RP Pana Grzegorza Wojciechowskiego wspólnie z innymi Senatorami podczas 37. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 lipca 2013 roku w sprawie *nielegalnego przywozu paliwa do Polski*, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komendę Główną Policji, zwalczanie przestępczości związanej z nielegalnym obrotem paliwami płynnymi jest jednym z kierunków działania pionu ekonomicznego Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji. Działania CBS KGP skierowane są przede wszystkim wobec zorganizowanych grup przestępczych. Jednym z elementów sposobu zwalczania przestępczości w tym obszarze jest zabezpieczanie składników majątkowych sprawców przestępstw.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku CBS KGP prowadziło 47 śledztw obejmujących swym zakresem nieprawidłowości w obrocie paliwami płynnymi. W prowadzonych sprawach występuje 657 podejrzanych, spośród których przeciwko 364 osobom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. W ww. sprawach zastosowano 166 środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania oraz zabezpieczono, na poczet przyszłych kar, ponad 83 mln zł.

Należy wskazać, że w ramach prowadzonych działań w zakresie zwalczania przestępczości związanej z nielegalnym obrotem paliwami płynnymi CBS KGP współpracuje z Izbami Celnymi oraz Urzędami Kontroli Skarbowej. Centralne Biuro Śledcze KGP na bieżąco monitoruje problematykę związaną z nielegalnym obrotem paliwami płynnymi poprzez współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz podmiotami reprezentującymi organizacje zrzeszające koncerny paliwowe, a także przedsiębiorcami prywatnego sektora paliwowego operującymi głównie w handlu detalicznym i hurtowym.

Jednocześnie pragnę poinformować, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w latach 2010-2013 prowadziła łącznie 92 postępowania przygotowawcze związane z nieprawidłowościami w sektorze paliwowym (w 2010 roku – 21, w 2011 roku – 26, w 2012 roku – 21 i w 2013 roku – 24).

W tym okresie zostały zakończone 33 postępowania. Aktem oskarżenia objęto 103 osoby (w 2010 roku – 62 osoby, w 2011 roku – 18 osób, w 2012 roku – 7 osób, w 2013 roku – 16 osób).

Należy przy tym wskazać, że prowadzone przez ABW śledztwa nie dotyczą wyłącznie przypadków nielegalnego przywozu paliwa do Polski. Postępowania w tym zakresie stanowią jedynie niewielki procent spraw prowadzonych przez Agencję. W większości przypadków postępowania dotyczą:

- procederu polegającego na wyszukiwaniu bądź też zakładaniu podmiotów gospodarczych, tzw. firm „słupów”, za pośrednictwem których podejmowane są działania zmierzające do legalizowania i wprowadzania do obrotu komponentów paliw i innych produktów ropopochodnych jako pełnowartościowych paliw silnikowych;
- wprowadzenia do obrotu środków finansowych uzyskanych w wyniku oszustwa polegającego na sprzedaży komponentów paliw jako pełnowartościowego paliwa;
- posługiwania się sfałszowanymi dokumentami dotyczącymi obrotu paliwami oraz nierzetelnego prowadzenia ksiąg finansowych;
- wprowadzenia w błąd organów skarbowych w kwestii osiąganych dochodów oraz nieujawnienia podstawy do opodatkowania podatkiem akcyzowym.

2 paragrafów

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Rafał Magryś
z. up. Rafał MAGRYŚ
Podsekretarz Stanu

Otrzymują:

Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.