

Fiskus zajrzy na Twoje konto bankowe i zablokuje je na trzy doby

Krajowa Administracja Skarbowa otrzyma nowe narzędzie do walki z wyłudzeniami podatku VAT. Pomóc jej mają banki.

Z najnowszego projektu Ministerstwa Finansów wynika, że banki będą przekazywać informacje odnośnie firmowych rachunków do systemu informatycznego zarządzanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Izba będzie analizować dane przekazane przez banki. Głównie przyjrzy się zleceniom płatniczym oraz kwotom transakcji, a następnie wynik swoich analiz przekaże skarbowce.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie mógł zlecić zablokowanie rachunku bankowego do 72 godzin, jeśli uzna, że może być on wykorzystywany w celu wyłudzenia podatku i jego polecenie bank będzie zobowiązany wykonać w trybie natychmiastowym.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, „projekt przewiduje tryb blokowania rachunku przedsiębiorcy na wyraźne, pisemne żądanie szefa Krajowej Administracji Skarbowej”. Podkreśla również, iż „szef KAS może skierować takie żądanie tylko, jeżeli posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, wskazują, że rachunek może być wykorzystywany do celu mającego związek z wyłudzeniem skarbowym”.

Resort finansów informuje również, że wyniki analiz otrzymane od Krajowej Izby Rozliczeniowej mają stanowić jedną z wielu informacji, które szef KAS będzie brał pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o blokadzie konta.

Ministerstwo Finansów zaznacza, iż „organy KAS dysponują wieloma źródłami informacji (np. dane z deklaracji podatkowych

czy prowadzonych działań operacyjnych i analitycznych) i dopiero na podstawie kompleksowej analizy okoliczności Szef KAS może dojść do przekonania, że w konkretnym przypadku blokada rachunku jest właściwym i proporcjonalnym środkiem”.

Resort podkreśla także, iż według obowiązującego Prawa bankowego banki z własnej inicjatywy mogą każdemu zablokować konto na 72 godziny w sytuacji, gdy mają uzasadnione podejrzenie, iż środki na rachunku bankowym pochodzą z, bądź mają związek z przestępstwem.

Źródło: tvn24bis.pl