

Oszuście, nie zmrużysz oka

22 sierpnia 2017

Fiskus nigdy nie śpi. Czterdziestu urzędników skarbowki będzie tropiło oszustów przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, śledząc przelewy bankowe firm i stan ich kont.

Od 1 stycznia 2018 r. ma ruszyć w Ministerstwie Finansów wydzielona strefa specjalna, w której gromadzone będą wrażliwe dane o rachunkach bankowych przedsiębiorców i dokonywanych na nich operacjach finansowych.

Jak informuje „Puls Biznesu”, analizować je będzie zespół złożony z 40 kontrolerów, których zadaniem ma być wyłapywanie podejrzanych transakcji, mogących mieć związek z oszustwami i wyłudzeniami podatkowymi. Podejrzane konta będą blokowane na żądanie szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), czyli wiceministra finansów. Ministerstwo Finansów szacuje, że rocznie może być blokowanych prawie 5 tys. rachunków bankowych przedsiębiorców. Obecnie na podstawie zawiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przeprowadza się co roku około 300 blokad.

System kontroli kont bankowych opisany został w najnowszej wersji projektu ustawy o przeciwdziałaniu wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Źródło: NowyObywatel.pl