

554-06-198

12 02 5

1351
Дену

ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА
ДО
МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ
Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

ВЪПРОС

от Велизар Пенков Енчев

народен представител, нечленуващ в парламентарна група

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасям въпрос

ОТНОСНО: Действията на българските финансови институции срещу укриване на доходи на български граждани в чужди банки

Уважаеми господин министър,

Авторитетния френски вестник „Монд“ изнесе, че 264 милиона долара е най-голямата сметка на български гражданин, използвал т. нар. „швейцарска пътека“ за укриване на доходи.

Позовавайки се на финансови експерти и група от разследващи журналисти, изданието предостави информация за разследване на канал за укриване на пари, прокаран от швейцарския филиал на британската банка HSBC.

Сред възползвалите се от канала на банката в периода 1990-2007 година са и 74 българи или хора, посочили адреси в страната, които са прекарвали през трезора средно по 5 милиона долара.

По този повод искам да Ви припомня, че през 2008 година Британската данъчна агенция плати за информация за тайни сметки в банки в Лихтенщайн на жители на Острова. Така Великобритания се присъедини към действията на Германия в борбата с данъчните измами. Според експерти Великобритания е платила за диска с тайните 100 000 лири. В него имало информация за стотина богати британци, които укрили в Лихтенщайн поне 100 млн. лири неплатени данъци.

През 2013 година германската провинция Рейнланд-Пфалц купи диск с информация за тайни банкови сметки и укрити данъци. По този начин местното правителство успя да събере около 200 милиона евро неплатени налози.

В края на миналата година финансовите министри на 28-те страни от ЕС се договориха в Люксембург за въвеждане на автоматичен обмен на банкови данни. Така от 2017 г. всички страни-членки трябва да минат на автоматичен обмен на банковата тайна. Което означава, че ако жител на една държава от ЕС открива сметка в банка на друга страна-членка на съюза, данъчните власти на държавата, чийто гражданин е той, ще бъдат уведомявани автоматично.

Господин министър, какви мерки сте предприели Вие и Националната агенция за приходите, за да получите информация за банковите сметки на български граждани в Швейцария?

Обмисляте ли възможността да приложите опита на Германия и Великобритания в борбата срещу укриване на доходи и данъчни измами?

Народен представител:

Велизар Енчев