

REKLAMA

# Jak dopaść tych, którzy wyprowadzają swój majątek za granicą? Audytor śledczy o "wehikułach optymalizacji podatkowej"

(<https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://televizjarepublika.pl/jak-dopasc-tych-ktorzy-wyprowadzaja-swoj-majatek-za-granica-audytor-sledczy-o-wehikulach-optimalizacji-podatkowej,69963.html>)

7

([http://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&text=Jak dopaść tych, którzy wyprowadzają swój majątek za granicą? Audytor śledczy o "wehikułach optymalizacji podatkowej"&url=http://televizjarepublika.pl/jak-dopasc-tych-ktorzy-wyprowadzaja-swoj-majatek-za-granica-audytor-sledczy-o-wehikulach-optimalizacji-podatkowej,69963.html](http://twitter.com/intent/tweet?source=webclient&text=Jak+dopaść+tych,+którzy+wyprowadzają+swój+majątek+za+granicą?+Audytor+śledczy+o+\))

([mailto:?subject=Polecam przeczytanie artykułu na stronie Telewizji Republika&body=http://televizjarepublika.pl/jak-dopasc-tych-ktorzy-wyprowadzaja-swoj-majatek-za-granica-audytor-sledczy-o-wehikulach-optimalizacji-podatkowej,69963.html](mailto:?subject=Polecam+przeczytanie+artykułu+na+stronie+Telewizji+Republika&body=http://televizjarepublika.pl/jak-dopasc-tych-ktorzy-wyprowadzaja-swoj-majatek-za-granica-audytor-sledczy-o-wehikulach-optimalizacji-podatkowej,69963.html))



Telewizja Republika

## NAJNOWSZE

Ratownicy TOPR mogą teraz sz namierzając ich telefony komór topr-moga-teraz-szukac-turysto ich-telefony-komorkowe,104298

„Trzeba ostatecznie skończyć z wstydu”. Czarnek odnosi się do problemów w szkole (/trzeba-os skonczyc-z-pedagogika-wstydu-sie-do-przyczyn-problemow-w-szkole,104296.html)

Sejm przeciw wnioskowi Lewicy informacji premiera (/sejm-prze lewicy-o-odrzuzenie-informacji-premiera,104297.html)

TK zdecydował: Aborcja eugeni Konstytucją (/tk-zdecydowal-ab niezgodna-z-konstytucja,104291

„Ich głos będzie traktowany z uw apeluje do "Solidarności" (/ich-g traktowany-z-uwaga3939-gowin solidarosci,104294.html)

REKLAMA

ZAMKNIJ

**Gościem red. Piotra Nisztora w programie Telewizji Republika "Rozmowa Ścisłe Jawna" był audytor śledczy Wojciech Dudziński. – Państwa określane mianem rajów podatkowych mają taki system prawny żeby nie można było dotrzeć, kto stoi za daną spółką. W tych krajach możliwe jest założenie spółki bez ujawnienia właściciela, wystarczy jedynie powiernik. Można takie osoby określić mianem słupów – wskazywał na zawite regulacje prawne rajów podatkowych. Na czym polega rola audytora śledczego?**

REKLAMA

– Praca nie jest prosta. Państwa określane mianem rajów podatkowych mają taki system prawny żeby nie można było dotrzeć, kto stoi za daną spółką. W tych krajach możliwe jest założenie spółki bez ujawnienia właściciela, wystarczy jedynie powiernik. Można takie osoby określić mianem słupów. Cała praca opiera się na stronie poszlakowej. Dopiero później można wystąpić na drogę sądową – rozpoczął gość. Po tym sprecyzował, jak wygląda pozyskiwanie konkretniejszych informacji. – Prokuratura występuje o pomoc prawną do prokuratury danego kraju. Jeżeli uprawdopodobni, że doszło do przestępstwa, można liczyć na ujawnienie informacji. **To kwestia**

**przedstawienia silnych poszlak, które wskazują, że doszło do przestępstwa – mówił.**

– **Dziś, takie kraje jak Cypr, mają podpisane z Polską umowy, które zobowiązują do dzielenia się z nami informacjami** – wskazał na okoliczności współpracy.

Okazuje się, że znaczący właściciele akcji na polskiej giełdzie to spółki cypryjskie. Można tu postawić pytanie o racjonalność, dlaczego akurat Cypr? Na giełdzie są przepisy, które mówią o tym, że jak przekracza się pewien próg w akcjonariacie, należy się ujawnić. To powoduje czasami wzrost akcji. **Osoba, która zamierza przejąć znaczący pakiet akcji kombinuje, aby się nie ujawnić.** Zakłada pięć cypryjskich spółek i przejmuje kontrolę nad spółką – tłumaczył mechanizm działania "grubych ryb" na polskiej giełdzie.

## Skuteczność KNF

– To kwestia napisania dobrego wniosku o pomoc prawną, uprawdopodobnienia przestępstwa. Te sprawy w Polsce były do niedawna powszechnie znane. Ze strony KNF nie było wielkich ruchów, **jednak nie mają też możliwości śledczych** – wskazał na kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego.

## Przegrana organów ścigania

– Przystępcy w białych kołnierzykach nie zasypują gruszek w popiele. Cały czas tworzą pewną inżynierię, systemy, tzw. wehikuły optymalizacji podatkowej – wskazywał gość, po czym przytoczył kolejny przykład. – Przenosząc rezydencję podatkową na Malte, od razu wpisujemy się w dobre kontakty Malty z innymi krajami, które są klasycznymi rajami podatkowymi, np. Wyspami Marshalla. **Przenosząc się na Malte, dalej można unikać podatku.** Cały czas są możliwości takiej optymalizacji. **Przy pieniądzach, które należy wyprać, koszty są śmieszne** – stwierdził.

Źródło: Telewizja Republika

Wczytuję  
ocenie...

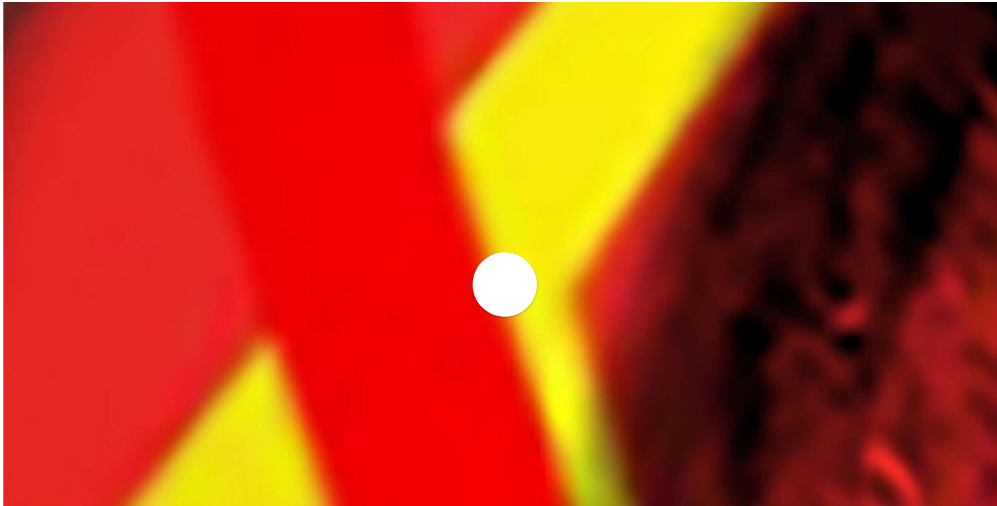
(<https://www.facebook.com/sharer.php?u=//telewizjarepublika.pl/jak-dopasc-tych-ktorzy-wyprowadzaja-swoj-majatek-za-granica-audytor-sledczy-o-wehikulach-optymalizacji-podatkowej,69963.html>)

(/) [Polska \(/polska/1\)](#) [Świat \(/swiat/1\)](#) [Sport \(/sport/1\)](#) [Historia \(/historia/1\)](#)  
Ekonomia (/gospodarka/1) [Rynek \(/rynek/1\)](#) [Bezpieczeństwo \(/bezpieczenstwo/1\)](#)  
Raporty (/raporty/1) [Tytuł naszego portalu](#)  
wyprowadzają swój majątek za granicą? Audytor śledczy o "wehikulach optymalizacji podatkowej" &url=http://telewizjarepublika.pl/jak-dopasc-tych-ktorzy-wyprowadzaja-swoj-majatek-za-granica-audytor-sledczy-o-wehikulach-optymalizacji-podatkowej,69963.html)

(mailto:?subject=Polecam przeczytanie artykułu na stronie Telewizji Republika&body=//telewizjarepublika.pl/jak-dopasc-tych-ktorzy-wyprowadzaja-swoj-majatek-za-granica-audytor-sledczy-o-wehikulach-optymalizacji-podatkowej,69963.html)

TAGI: [WOJCIECH DUDZIŃSKI \(/TEMAT/WOJCIECH-DUDZINSKI/48013/1\)](#), [RAJE PODATKOWE \(/TEMAT/RAJE-PODATKOWE/5157/1\)](#), [UCIEKANIE OD PŁACENIA PODATKU \(/TEMAT/UCIEKANIE-OD-PLACENIA-PODATKU/48014/1\)](#), [PODATEK \(/TEMAT/PODATEK/5109/1\)](#), [MALWERSACJE PODATKOWE \(/TEMAT/MALWERSACJE-PODATKOWE/48015/1\)](#), [POWIERNICY \(/TEMAT/POWIERNICY/48016/1\)](#), [SŁUPY \(/TEMAT/SLUPY/48017/1\)](#), [SPÓŁKI CYPRYJSKIE \(/TEMAT/SPOLKI-CYPRYJSKIE/48018/1\)](#), [POLSKA GIEDŁA \(/TEMAT/POLSKA-GIEDLA/48019/1\)](#), [GPW \(/TEMAT/GPW/1701/1\)](#), [KNF \(/TEMAT/KNF/702/1\)](#), [POLSKA \(/TEMAT/POLSKA/175/1\)](#), [REPUBLIKA \(/TEMAT/REPUBLIKA/8240/1\)](#), [CYPR \(/TEMAT/CYPR/10111/1\)](#), [MALTA \(/TEMAT/MALTA/5214/1\)](#)

REKLAMA



20:28



Okiem Konserwatysty. Banery antyaborcyjne - felieton - Bawer Aondo - Akaa

Brak komentarzy. Zaloguj się (/konto/logowanie) i dodaj pierwszy swoją opinię!

REKLAMA

ZAMKNIJ

(/)

