

Warszawa, dn.17 października 2016 r.

Pan Arkadiusz Szcześniak
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Stop Bankowemu Bezprawiu
ul. Marszałkowska 85/78
00-683 Warszawa, Polska

**Monsieur le Ministre des Finances
et des Comptes Publics**

SG-SIRCOM

Bureau Assistance et Technologies Numériques

Télédoc 536

139, rue de Bercy

75572 Paris CEDEX 12

za pośrednictwem

Monsieur Pierre Lévy, Ambassadeur de France en Pologne

Rue Piękna 1,

Varsovie, Pologne

FRANCO
POLISCE
ZAWA III, Piękna 1
0029, 80.00

Monsieur le Ministre,

Występuję w imieniu polskiego Stowarzyszenia „Stop Bankowemu Bezprawiu”. Ta obywatelska organizacja powstała w celu zatrzymania procedury łamania prawa przez banki, a także pomocy w dochodzeniu swoich praw osobom pokrzywdzonym bankowym bezprawiem. Chcemy wymusić właściwe funkcjonowanie instytucji nadzoru finansowego oraz organów ochrony konsumenta produktów finansowych. Nasze stowarzyszenie liczy ponad tysiąc członków i ma wsparcie czterech tysięcy aktywnych sympatyków.

Niniejszy list podyktowany jest naszym zaniepokojeniem, wynikającym z wielkiego fiaska mechanizmów międzyrządowej współpracy, jakie miało miejsce w procesie przetwarzania i udostępniania danych uzyskanych przez francuskie Ministerstwo Finansów z banku HSBC Private Bank (Suisse) w rezultacie tzw. „swiss leaks”.

W lutym 2009 roku francuskie Ministerstwo Finansów weszło w posiadanie danych, których podzbiór był istotny do celów stosowania i egzekwowania polskich przepisów dotyczących podatków. Ponieważ w danych uzyskanych ze „swiss leaks” zawarte były między innymi informacje o ukrytych kontaktach obywateli polskich, francuskie Ministerstwo Finansów miało podstawy przypuszczać, że mogło dojść do strat podatkowych w Polsce. Tym samym zostały spełnione warunki spontanicznej wymiany informacji podatkowej, określone w Artykule 9 ust.

1 a) i w Artykule 1. ust. 1 Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 77/799/EWG z dnia 19 grudnia 1977 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania oraz w Artykule 7 ust.1 Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych z dnia 25 stycznia 1988 r.

Wskazana Dyrektywa Rady, jak też Konwencja, nakładały na Francję obowiązek spontanicznego przekazania polskiemu rządowi, bez uprzedniego wniosku z jego strony, tej części informacji pozyskanych w wyniku „swiss leaks”, która była istotna dla polskich władz podatkowych. Tymczasem według oświadczenia polskiego rządu z kwietnia 2016 roku, złożonego w odpowiedzi na interpelację poselską, polskie władze dowiedziały się o istnieniu danych „swiss leaks” dopiero z prasowych publikacji raportu ICIJ w lutym 2015 roku. W ramach odpowiedzi na interpelację Prokuratur Generalny poinformował, że po zbadaniu w czerwcu 2015 roku sprawy danych „swiss leaks”, nie było podstaw do postawienia zarzutów unikania płacenia podatków z powodu przedawnienia się ewentualnych przestępstw podatkowych. W Polsce takie przestępstwa ulegają przedawnieniu po pięciu latach, a dane ze „swiss leaks” obejmowały okres do 2008 roku.

Ogólnie wiadomo, że już w styczniu 2010 roku francuskie Ministerstwo Finansów zaczęło przekazywać rządowi tzw. krajowe listy Min. Lagarde. W tym czasie takie listy otrzymały między innymi: Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Belgia, USA, Kanada, Włochy. Niektóre kraje otrzymały listy Min. Lagarde później, w latach 2011-2012. Wszystkie te kraje zdołały odzyskać miliardy euro z należnych podatków i nałożonych kar, zanim jeszcze polski rząd dowiedział się o istnieniu krajowych danych „swiss leaks”.

Francuskie Ministerstwo Finansów nie przekazało polskiemu rządowi polskiej listy Min. Lagarde, czym uniemożliwiło ściganie osób, które unikały płacenia podatków poprzez korzystanie z pomocy oddziału Banku HSCB w Szwajcarii. Był to akt dyskryminacyjny i niezgodny z międzynarodową Konwencją oraz z europejską Dyrektywą, który pozbawił polski Skarb Państwa wpływów szacowanych na około 150 - 200 mln euro. Niewypełnienie zobowiązań przez francuskie Ministerstwo Finansów doprowadziło do bezkarności osób, które korzystały z usług banku HSBC w Szwajcarii w celach niezgodnych z prawem.

Zwracamy się do Ministerstwa Finansów o wyjaśnienie powodów nieprzekazania posiadanych, a ważnych dla strony polskiej, danych podatkowych oraz przyczyn niedopełnienia zobowiązań, jakie Francja podjęła podpisując wspomnianą Dyrektywę Rady i Konwencję OECD. Prosimy również o odpowiedzialne ustosunkowanie się do faktu poniesienia przez Skarb Państwa, a tym samym przez polskich obywateli, znacznych strat z powodu niedopełnienia zobowiązań przez francuskie Ministerstwo Finansów.

Uprzejmie proszę, Panie Ministrze, przyjąć wyrazy mojego szacunku i poważania,

Arkadiusz Szcześniak

