



## Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky

Tlačová správa

### Osoby zo zoznamu preverujeme

**BRATISLAVA – 05. 06. 2015: Finančná správa v spolupráci s daňovou kobrou preveruje osoby zo zoznamu v súvislosti s kauzou HSBC. Aktuálne dianie vo Švajčiarsku nemá vplyv na vyšetrovanie na Slovensku.**

Finančná správa počas marca získala od svojich francúzskych partnerov zoznam 25tich mien občanov, ktoré analyzuje špecializovaný tím v rámci daňovej kobry. Doterajšie zistenia poukazujú na to, že budú potrebné doplňujúce informácie.

Nakoľko finančnú správu viaže daňové tajomstvo, nie je možné zverejniť konkrétne informácie k jednotlivým menám, vo všeobecnosti však môžeme povedať, že:

- v troch prípadoch ide o osoby, ktoré nie sú daňovými rezidentmi v SR (nemajú povinnosť platiť dane v SR). Ide napríklad o osobu, ktorá sa narodila na Slovensku, ale dlhodobo žije v zahraničí čiže je daňovým rezidentom inej krajiny, či o osobu, ktorá bola zaradená do slovenského zoznamu, ale ide o občana Slovinska,
- u piatich osôb bola poskytnutá iba informácia o stave účtu, nie o zdrojoch príjmov a ide o informácie z rokov 2005 – 2006,
- štyri osoby sú konatelia firiem, ktoré sídlia v krajine umožňujúcej daňovú optimalizáciu, hoci sú to občania SR ide o príjmy právnických osôb (firiem),
- sedem osôb je evidovaných ako disponenti numerických účtov (účty, ktoré nie sú vedené na meno), teda aktuálne nie je možné zistiť komu účty patria,
- štyri osoby sú disponenti účtov iných fyzických osôb, ktorých totožnosť je aktuálne neznáma.

Finančná správa v spolupráci s daňovou kobrou si vyžiada ďalšie informácie od svojich zahraničných partnerov a zistené skutočnosti použijeme v daňových kontrolách dotknutých subjektov. Opätovne zdôrazňujeme, že vlastníctvo účtu v zahraničí je legálne a nemusí znamenať vyhýbanie sa daňovej povinnosti.