

Чергові проблеми «Відкритого Діалогу»: понад 700 тис. зл. податку та розслідування АВБ. Крамек прокоментував обвинувачення

- Марцін Вирвал, Onet
- 23.11.2018, Варшава

Митно-казначейське управління (МКУ) в Лодзі підрахувало, що Фондація «Відкритий Діалог» повинна заплатити 700 тис. зл. несплаченого податку. Сьогодні вранці Агентство внутрішньої безпеки (АВБ) заявило про початок розслідування у справі Фондації. «Це політичні рішення», – заявив Голова Ради Фондації і пообіцяв вжити юридичних заходів щодо АВБ.

- АВБ підозрює Фондацію «Відкритий Діалог» в отриманні коштів з джерел, пов'язаних з так званою аферою Rapata Papers. Голова Ради Фондації стверджує, що кошти отримані виключно з легальних джерел
- Виплата суми податку, підрахованого МКУ, поставить Фондацію у надзвичайно складну фінансову ситуацію. Ця сума співставна з її річним бюджетом
- Коментар юриста з приводу рішення МКУ: «На практиці відомі випадки, коли (державні органи – ред.) будь-якою ціною прагнуть збільшити прибуток державного бюджету»
- Бартош Крамек звинувачує державу в переслідуванні з політичних мотивів, нагадуючи про те, що до того, як він став активним членом руху на захист громадянських прав, Фондація отримувала підтримку від групи політиків з партії ПіС, зокрема, від Анджея Дуди, Здислава Краснодембського, Марека Юрека, Беати Гошевської, Анни Фотиги

Інспектори МКУ в Лодзі з'явилися в офісі Фондації «Відкритий Діалог» на початку серпня 2017 року. Як заявила Onet прес-секретарка Управління податкової адміністрації в Лодзі Агнешка Павляк, перевірка «проводилася за розпорядженням Міністерства закордонних справ».

Державні органи почали цікавитися діяльністю Фондації «Відкритий Діалог» в липні 2017 року, коли Голова Ради Фондації Бартош Крамек опублікував у соціальній мережі Facebook статтю «Нехай держава зупиниться: відключімо владу!», у якій містився заклик до громадянської непокорності стосовно уряду на захист верховенства закону в Польщі. МЗС за цих обставин вдалося до спроби встановлення примусового зовнішнього управління в Фондації, але суд відхилив його позов.

В серпні поточного року АВБ внесло дружину Бартоша Крамека і Президента Фондації Людмилу Козловську до Шенгенської інформаційної системи, заборонивши в такий спосіб її в'їзд до Польщі та Європейського Союзу. З того моменту декілька європейських країн видали Козловській в'їзні візи.

Через 14 місяців після митно-податкової перевірки керівництво Фондації «Відкритий Діалог» отримало її результати, в яких було вказано, що Фондація має заборгованість в розмірі 715 160 злотих несплачених податків. Можливо, ця сума буде збільшена на суму пені. Сьогодні вранці Польське агентство преси (ПАП) повідомило, що Агентство

внутрішньої безпеки розпочало розслідування щодо Фундації «Відкритий Діалог» за результатами фінансової перевірки.

– Я дізнаюся про цей захід, вжитий АВБ, від вас, – заявив Бартош Крамек, до якого ми зателефонували рано вранці. – Можливо, це певного роду удар на випередження, оскільки АВБ оприлюднило цю інформацію того ж дня, коли Onet мав опублікувати статтю, присвячену перевірці у нашій Фундації [Onet працював над статтею на цю тему, в четвер у другій половині дня ми відправили офіційні запитання в МКУ в Лодзі, а в п'ятницю зранку з'явилася інформація про розслідування АВБ – прим. ред.].

Ми звернулися до Бартоша Крамека за коментарем стосовно інформації АВБ про те, що кошти для Фундації «Відкритий Діалог» нібито надходять з інших джерел, а не з тих, які вказані в офіційній декларації. Відповідно до документації Фундації, більшість грошових засобів, що надходять на її користь, – від керівництва Фундації «Відкритий Діалог» або від осіб, пов'язаних із ним.

Як вважають у АВБ, фірма Бартоша Крамека Silk Road, яка виплачувала кошти на користь Фундації, сама отримувала кошти від суб'єктів, зареєстрованих у віртуальних офісах у Великій Британії. Платежі на загальну суму в 1,27 млн доларів США та 64 тис. євро, походять від компаній, зареєстрованих на Сейшельських островах, Белізі та Панамі. Серед них є компанії, пов'язані з так званою аферою Panama Papers. На думку інспекторів, грошові кошти можуть походити з нелегальних джерел.

– Джерелом коштів, виплачених компанією Silk Road, фактично є я: це моя фірма і я вирішую, як розпорядитися заробленими мною грошми, – заявив Крамек. – Що стосується контрагентів компанії Silk Road, то у неї їх багато, і ця ситуація зовсім не нова. Усі кошти, які надходили на рахунок, були зареєстровані, проведені по бухгалтерських книгах, і їхні суми відомі податковим органам. До того, як я став брати активну участь у діяльності з захисту громадянських прав, держава не мала до нас жодних питань.

Крамек також прокоментував інформацію АВБ про кошти з офшорних зон: – Більшість цих фірм були пов'язані або дотепер співпрацюють з Петром Козловським, братом моєї дружини і Президента Фундації «Відкритий Діалог» Людмили Козловської. Петро – бізнесмен, який здійснює діяльність у сфері нових технологій, а ми надаємо послуги у цій сфері. Ми спільно займаємося господарською діяльністю. Петро наразі проживає в США, де, як ми знаємо, діють дуже суворі імміграційні і податкові вимоги. Наявність фірм в офшорних зонах не заборонена законом. Отже, кошти, які отримувала Фундація, походять з абсолютно легальних джерел, вони не надходять ні від Володимира Путіна, ні від Пабло Ескобара, – заявив він.

– Стосовно ж згаданих АВБ віртуальних офісів у Великій Британії, то їх наявність – це звичайна ділова практика. Silk Road також протягом певного часу користувалася віртуальним офісом, який надавав послуги сотням інших фірм. Це якийсь абсурд, – заявив Крамек.

– АВБ у своїй інформації використовує такі формулювання, як «Panama Papers», «віртуальні офіси», «відмивання коштів», «офшорні зони». Ця термінологія викликає певні асоціації, і не важливо, чи є в цьому сенс. Ця ворожа риторика завдає реального збитку моїй фірмі і нам самим. Ми будемо консультуватися з юристами, чи була передана інформація, яка стосується приватного бізнесу, засобам масової інформації агентствами на

кшталт АВБ чи Державною податковою адміністрацією, яка здійснює спостереження за діяльністю МКУ, – заявив Крамек, стверджуючи, що розгляне варіант юридичних заходів із захисту особистих прав, а також у зв'язку з порушенням фінансової таємниці та перевищенням повноважень.

Перевірка Митно-казначейського управління в Лодзі щодо фірми Silk Road розпочалася 18 жовтня. Через десять днів перевірка, проведена тим самим відомством, завершилася у самій Фундації «Відкритий Діалог», за результатами якої було виявлено, що Фундація має заборгованість перед Польською державою в розмірі 715 160 злотих несплачених податків. На думку Крамека, питання викликають такі витрати, як підтримка Майдану і допомога Україні, яку Фундація «Відкритий Діалог» надавала у 2014-2015 роках.

МКУ в Лодзі вказало у звіті, що статутною ціллю організації є «захист прав людини і сприяння демократії та верховенству права», і ці цілі не вказані в каталозі цілей в Законі про податок на доходи від фізичних осіб, як цілі, які звільняються від сплати податку на доходи від фізичних осіб.

– Ми не згодні з такою інтерпретацією, – заявив представник Фундації, податковий консультант Мацей Ґурецькі, нагадавши, що далі в тексті статуту вказані усі згадані в законі цілі, які не підлягають оподаткуванню, такі як благодійність, освіта, охорона здоров'я. – З результату перевірки однозначно випливає, що діяльність Фундації – це діяльність non-profit. Контролюючі органи підійшли до цього положення закону занадто суворо.

– Не дивно, що це політичне рішення, – коментує Бартош Крамек, нагадуючи про те, що до того, як став брати активну участь у діяльності з захисту громадянських прав, держава не мала жодних питань до діяльності Фундації, а в її діяльності брала участь ціла група провідних політиків з партії ПіС, таких як Анджей Дуда, Здислав Краснодембський, Марек Юрек, Беата Гошевська та Анна Фотига.

На запитання Onet, адресовані МКУ в Лодзі, прес-секретарка відомства Агнешка Павляк заявила, що «перелік питань є фінансовою таємницею, відповідно до ст. 293 і наст. Закону – Податковий кодекс».

Onet попросив інтерпретувати рішення МКУ в Лодзі юристів, не пов'язаних з Фундацією «Відкритий Діалог». – «Ситуація, описана в представлених документах, загалом може трапитися з кожним платником податків», – заявив юрисконсульт Пьотр Струмінський з юридичної фірми «Коханський Земба і Партнери». – «Оцінка обґрунтованості звільнення цієї виручки від податку завжди залишається в рамках компетенції податкового органу. Водночас податкові органи повинні керуватися розумною інтерпретацією положень чинного законодавства, проте на практиці трапляється, що вони за будь-яку ціну прагнуть підвищити доходи державного бюджету. У разі незгоди платника з рішенням він може звернутися до суду в адміністративних справах».

Якщо сума податку все ж буде стягнута, це поставить Фундацію у надзвичайно складну фінансову ситуацію. – «715 тисяч – це практично сума нашого бюджету за весь минулий рік», – заявив Бартош Крамек. – «Але ми не маємо наміру здаватися. Ми вже виграли спір з МЗС щодо зовнішнього управління нашою Фундацією, виграємо і з податковим управлінням. Цей уряд вкотре сам себе компрометує».

Бартош Крамек вважає заходи, до яких вдається Польська держава щодо його Фундації та фірми, черговими актами численних політичних переслідувань, які розпочалися в липні 2017 року. – «Свідчення АВБ, ймовірно, це та ж сама інформація, яка була надана співробітникам контррозвідки ЄС, щоб вони не впускали мою дружину до їхніх країн», – заявив він. – «Наслідки цього усім нам відомі. Людмила Козловська вільно пересувається Європою. Вчора вона отримала візу до іншої європейської країни – Швейцарії, щоб виступити сьогодні в Женеві на форумі ООН».

Посилання: <https://wiadomosci.onet.pl/kraj/kolejne-problemy-otwartego-dialogu-ponad-700-tys-zl-podatku-i-sledztwo-abw-kramek/tb5s2ns>

Оригінальний заголовок: „Kolejne problemy Otwartego Dialogu: ponad 700 tys. zł podatku i śledztwo ABW. Kramek odnosi się do zarzutów”