

Warszawa, 6 listopada 2020 r.

Szanowna Pani

Magdalena Rzeczkowska

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 119zn par. 1 Ordynacji podatkowej Szef Krajowej Administracji Skarbowej dokonuje **analizy ryzyka** wykorzystania działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, uwzględniając posiadane dane, w tym wskaźnik ryzyka. Wynik dokonanej analizy może mieć istotne znaczenie i stać się podstawą zażądania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.

Wspomniany **wskaźnik ryzyka** ustala izba rozliczeniowa w STIR, opierając się na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, na podstawie opracowanych przez izbę rozliczeniową algorytmów.

Zgodnie ze Sprawozdaniem za 2019 rok w zakresie przeciwdziałania wykorzystywaniu działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w ubiegłym roku 566 razy doszło do blokady rachunków podmiotów kwalifikowanych (537 blokad na podstawie decyzji Szefa KAS, 29 na podstawie decyzji Naczelników Urzędów Celno-Skarbowych).

Fundacja Panoptykon zajmuje się m.in. ochroną danych osobowych, a także przypadkami ich zautomatyzowanego przetwarzania oraz problematyką automatycznie podejmowanych decyzji. Z tej perspektywy zwracamy się do Państwa z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej na temat wzajemnych zależności pomiędzy trzema czynnikami: wskaźnikiem ryzyka, analizą ryzyka i żądaniem blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego (na okres do 72 godzin).

Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

- 1) Jak często wynik analizy ryzyka był wysoki, ale wskaźnik ryzyka już nie;
- 2) Ile razy wysoki wynik analizy ryzyka **nie** stał się podstawą blokady rachunku bankowego podmiotu kwalifikowanego.

W obu pytaniach prosimy o udostępnienie posiadanej przez Państwa informacji: albo w liczbach bezwzględnych, albo w relacji procentowej. Oba pytania dotyczą 2019 r.

W przypadku niejasności co do meritum wniosku prosimy o kontakt roboczy z Wojciechem Klickim – odpowiedzialnym merytorycznie za treść tego wniosku (tel.: 692 777 781 / mail: wojciech.klicki@panoptykon.org).

W imieniu Fundacji Panoptykon,



Katarzyna Szymielewicz
Prezeska