

Warszawa, 1 marca 2017 r.

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Minister Rozwoju i Finansów

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Fundacja Panoptykon na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwraca się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej Centralnego Mechanizmu Oceny (CMO).

Z doniesień medialnych ze stycznia br. (Puls Biznesu, 19.01.2017) wynika, że Krajowa Izba Rozliczeniowa (dalej: KIR) tworzy Centralny Mechanizm Oceny (CMO), a Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt ustawy dotyczącej tej kwestii¹.

W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

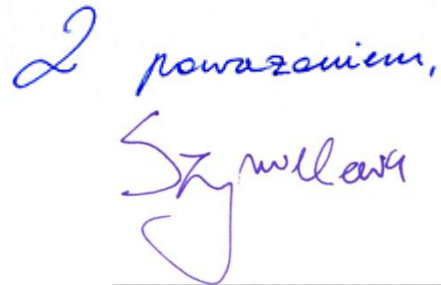
1. Czy to prawda, że banki mają przekazywać do KIR dane dotyczące swoich klientów na potrzeby Centralnego Mechanizmu Oceny? Na jakiej podstawie prawnej ma się to odbywać?
2. Kiedy banki mają rozpocząć przekazywanie danych o klientach?
3. Kiedy Ministerstwo Finansów przedstawi projekt ustawy regulującej przekazywanie danych do Centralnego Mechanizmu Oceny oraz zasady ich wykorzystywania do oceny, czy dany podmiot prowadzi nielegalną działalność?
4. Czy Centralny Mechanizm Oceny obejmie jedynie podmioty prowadzące działalność gospodarczą (firmy), czy także osoby fizyczne?
5. Czy Centralny Mechanizm Oceny obejmie podmioty niebędące płatnikami VAT?
6. Z jakich innych niż banki źródeł będą pozyskiwane dane do Centralnego Mechanizmu Oceny?

¹ *Banki zahamują vatowską karuzelę*, <https://www.pb.pl/banki-zahamuja-vatowska-karuzele-852654>.

Prosimy przesłanie informacji drogą elektroniczną w otwartym formacie umożliwiającym kopiowanie (pdf, odt, doc lub rtf) na adres mailowy: fundacja@panoptykon.org



Małgorzata Szumańska
Wiceprezeska



Katarzyna Szymielewicz
Prezeska