

Cesta špinavých peněz přes ráje bude těžší

PRAHA Střežené tajemství daňových rájů slouží nezřídka k praní špinavých peněz, získaných z korupce. Na konci roku 2011 Nadační fond proti korupci upozornil na kauzu předražených jízdének pro pražský Dopravní podnik. Rozkryl, že lobbista Ivo Rittig je pravděpodobně konečným příjemcem částky sedmnáct haléřů za jízdenku, což činilo bezmála sedm milionů korun ročně. Aniž by za ně poskytoval skutečné protiplnění. Peníze k němu měly téct přes zprostředkovatelskou firmu Cokeville Assets Inc. z Britských Panenských ostrovů. Kdo je jejím skutečným vlastníkem, nejde z otevřených zdrojů zjistit. Celé schéma připravila skupina lidí z prostředí advokátní kanceláře Šachta & Partners, která zajišťovala Rittigovi právní služby. "Oficiální výměny informací by mohly být ku prospěchu věci," soudí Petr Soukenka, ředitel Nadačního fondu proti korupci.

Jak kauza Cokeville dopadla?

Nevím o tom, že by běželo nějaké trestní řízení. Policie dostala všechny materiály, které jsme nashromáždili. První obvinění směřovalo k související kauze Crosspoint. Je téměř jisté, že ve vyšetřování pokračuje, možná, že přinese obvinění i v kauze Cokeville. Smlouva o výměně daňových informací s Britskými Panenskými ostrovy by mohla být ku prospěchu věci.

Jak jste rozkrývali informace o tom, kdo za daňovým schématem stojí? Oficiální cestou?

Ne, nemáme žádnou kompetenci oslovovat orgány v daňových rájích a něco od nich získat. Vycházeli jsme z otevřených zdrojů anebo z informací lidí, kteří se v oblasti pohybují nebo těmito informacemi disponovali přímo. I novináři, kteří nedávno přišli se seznamem miliardářů na Britských Panenských ostrovech, to někde sebrali, zřejmě z ukradených harddisků.

Chystáte nějakou další kauzu, která má kořeny v daňovém ráji?

Ne, nemáme dostatečně silné podněty ve věci offshore daňových rájů. Kromě kauz, které mají vazbu na společnost Amun. Re, a dalších s vazbou na fotovoltaiky není teď na stole nic, co by stálo za takovou pozornost. U Amun. Re máme nějaké zdroje, které jsou schopny nám k tomu něco říct.

Skutečně podle vás ohrožují současné snahy o nabourání se do tajemství v daňových rájích, tedy úniky informací nebo uzavírání smluv o výměně informací, firmy, které toto tajemství využívají? Anebo mají dostatečně sofistikované struktury na to, aby nebyly odhaleny?

Je zřejmé, že je to ohrožuje, jinak by offshory postrádaly smysl. V některých offshore daňových jurisdikcích je to nastavené tak, že se oficiálně nedostanete téměř k ničemu. Když se pak ztratí nějaká rozsáhlá databáze, tak to má katastrofický dopad z pohledu těch, kdo tam mají peníze zaparkované.

Jak podle vás tyto úniky vznikají?

Je otázka, nakolik je takový únik řízeným a podílejí se na něm například zpravodajské služby USA nebo Ruska. Může to být z jejich strany signál pro nějakou skupinu lidí, že tudy cesta nevede. Anebo jde o klasické odcizení dat, kdy nějaký jednotlivec možná dostal zapláceno.

15.4.2013

Zdroj: DNES