

מוותרים על הכסף: 9 מתוך 10 שכירים לא בוחנים זכאות להחזרי מס

למרות סבירות גבוהה לקבל החזר השכירים מעדיפים לא להגיש את הדוח השנתי למס הכנסה; הסיבה העיקרית: החשש שמס הכנסה "יפתח להם תיק" בעקבות הבקשה

מורן רייכמן | 25/3/2012 8:51

תגיות: החזרי מס, מס הכנסה 9 מכל 10 עובדים אינם בוחנים את זכאותם לקבל החזר מס מרשות המסים - כך עולה מסקר שחברת עוקץ מערכות ביצעה בקרב 3,500 עובדים שכירים מענפים שונים במשק. יתר העובדים, 10%, אמרו כי הם מודעים לנושא ויבדקו את זכאותם.

לרשות המסים אין נתונים מדויקים על מספר הזכאים להחזר מס, אך על-פי הערכות מדובר בשיעור גבוה בהרבה מ-10%, ואחוז הזכאות עולה עם העלייה ברמת השכר של העובד. אינדיקציה לנושא אפשר למצוא בנתונים שהעביר לעסקים מועדון הצרכנות היי-טק זון של עובדי ההיי-טק. המועדון מציע לחבריו לבדוק בעבורם את הזכאות להחזר מס. מבין 1,000 בקשות שהגישו חברים במועדון לבדיקת הנושא, 440 היו זכאים להחזר מס ו-560 לא היו זכאים לו. השכר הממוצע בקרב המגישים הוא 18 אלף שקל לחודש (ברוטו).

בסקר שביצעה עוקץ מערכות ציינו 37% מהעובדים כי אינם פונים בבקשה זאת בגלל חששם ממס הכנסה, ו-41% ציינו כי הם חוששים מההליך הביורוקרטי הכרוך בכך. לגבי החשש ממס הכנסה מעריך עמי ברגמן, מנכ"ל עוקץ מערכות, כי עובדים רבים חוששים להעיר דוברים מרבים: "אנשים רבים מפחדים כי במקום החזר מס קיים סיכוי שפקיד השומה ינבור בתיק וימצא שהם נאלצים לשלם תוספת מס".

לדברי רו"ח רמי שוורץ, מדובר בחשש לא מבוסס. "הגשת דוח החזר מס לשכירים אכן יוצרת לפונה רישום במס הכנסה, אך מדובר בפעולה טכנית", מסביר שוורץ. "זו אינה 'פתיחת תיק' שתחייב את מגיש הדוח בחבות כלשהי בעתיד".

במסגרת הסקר נבחן גם החשש מהעיסוק הכרוך בקבלת החזר המס, לרבות חוסר הרצון להשקיע אנרגיה בתהליך. מניתוח התשובות עולה כי קיים מתאם בין תחום העיסוק של הנשאלים ואופי עבודתם לבין הרתיעה לממש את זכאותם. כך, רק 24% מקרב הנשאלים שעובדים בענף הביטוח ו-29% מקרב עובדי ענף הבנקאות נמנעים בשל סיבה זו, בהשוואה ל-50% מעובדי ענפי התעשייה ו-48% מעובדי ענפי המסחר והשירותים.

למרות המודעות המשופרת בקרב עובדי המגזר הפיננסי מציין ברגמן כי ניתן לצפות שעובדי מגזר זה יהיו בעלי מודעות גבוהה יותר לנושא. "המציאות מלמדת כי גם בקרב שיעור בלתי מבוטל מעובדי ענף זה נרשמה עמדה פסיבית", אומר ברגמן. 18% מקרב עובדי הבנקים מתכוונים לבדוק את זכאותם. בקרב עובדי ענף הביטוח עומד הנתון על 25%.



בואו להמשיך לדבר על זה בפורום צרכנות-

רוצה לקבל את כל המבזקים של nrg מעריב לסלולרי שלך? לחץ כאן