



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ.Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ.Κώδικας : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Χατζαλή
Τηλέφωνο : 210 3224878
FAX : 210 3235135
e-mail : axatz@1988.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 02/03/2018 - 12:57

Αρ. Πρωτ.:ΑΤΚΕ 0001026 ΕΞ 2018 /609

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Ν.Κούζηλο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3059/30-1-2018 ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. πρωτ.3059/30-1-2018 ερώτησης , που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Ν. Κούζηλος,σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα με αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Ε 1020146 / 6-2-2018 και ΔΕΛ ΣΤ 17723 /7-2-2018 έγγραφα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η Ε.Γ. του ΣΔΟΕ διενεργεί ελέγχους για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Καθεστώτος 42. Στο πλαίσιο αυτό εντοπίστηκε και εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας φέρεται ότι διέπρατταν πλαστογραφίες και κατηγορούνται για παραβάσεις του Ποινικού Κώδικα και των Ν.2960/01 και Ν. 146/1914. Μέσω νομικών προσώπων, κυρίως Μονοπρόσωπων ΙΚΕ, κατηγορούνται ότι εισήγαγαν εμπορεύματα από τρίτες χώρες (Κίνα) και εκμεταλλευόμενοι το καθεστώς 42 αποκόμιζαν όφελος τουλάχιστον ισόποσο της αξίας του ΦΠΑ. Ειδικότερα για την οριστικοποίηση απαλλαγής του ΦΠΑ, μεταξύ άλλων φέρεται ότι υπέβαλαν στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές πλαστά τραπεζικά έγγραφα ως αποδεικτικό μεσολαβούσης τράπεζας πραγματοποίησης της συναλλαγής, δηλαδή της εξαγωγής των εμπορευμάτων σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. μετά τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία όπως προβλέπεται στο εν λόγω Τελωνειακό Καθεστώς. Σημειώνεται ότι στη διαδικασία αυτή συνήθως χρησιμοποιούνταν ελληνικές επιχειρήσεις νεοϊδρυθείσες με έτος έναρξης το 2017 αλλά και νωρίτερα από το 2014. Από ελέγχους διαπιστώθηκε ότι σε πολλές των περιπτώσεων λειτουργούν χωρίς υπαλλήλους, με εξοπλισμένα γραφεία χωρίς ενδείξεις πραγματικής λειτουργίας ή είναι ανύπαρκτες στις δηλωθείσες έδρες. Οι διαχειριστές ή νόμιμοι εκπρόσωποι τους είναι πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής που είναι εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστούν και συνεπώς να λειτουργήσουν ως πραγματικοί εκπρόσωποι των επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η ΕΓ του ΣΔΟΕ εντόπισε και δέσμευσε, προς διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, σαράντα εννέα (49) εμπορευματοκιβώτια (containers) με τα οποία διακινούνταν εμπορεύματα υπό το Καθεστώς 42 για λογαριασμό των υπό έρευνα εννέα (9) ελληνικών επιχειρήσεων.

Για τη διακρίβωση των πραγματικών γεγονότων σχετικά με την αποστολή των εμπορευμάτων σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και κυρίως στην Ιταλία που φαίνεται ως ο βασικός προορισμός τους, υποβλήθηκε Αίτημα Αμοιβαίας Διοικητικής Συνδρομής στις Ιταλικές Αρχές.

Σας ενημερώνουμε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και για τα μέχρι σήμερα εμπλεκόμενα πρόσωπα υποβλήθηκαν από το ΣΔΟΕ Δικογραφίες στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Κατ' εκτίμηση από την παραπάνω διαδικασία η ζημιά εις βάρος του ελληνικού δημοσίου από διαφυγόντες φόρους υπολογίζεται άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Με σκοπό τη βέλτιστη προάσπιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας, είμαστε σε στενή συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αντίστοιχα φαινόμενα καταστρατήγησης του τελωνειακού καθεστώτος 42.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Συν. 4 σελ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμ/τέα Πληροφορ.Συστημάτων
- 3.Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου