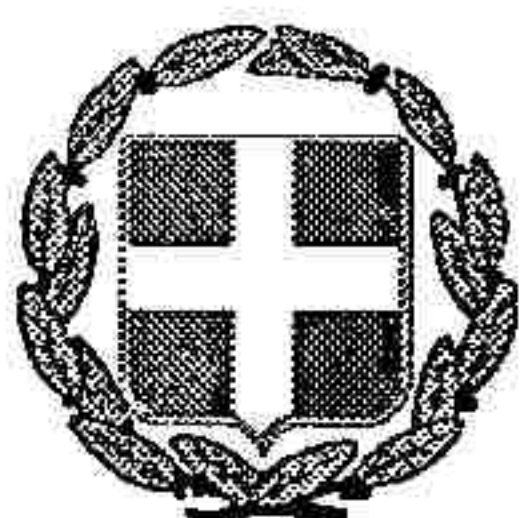




21 ΑΥΓ. 2015

Σελίδες απάντησης:	2
Σελίδες συνημμένων:	3
Σύνολο σελίδων:	5

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Ταχ.Δ/ση: Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ.101 77 ΑΘΗΝΑ
☎ 210 69 20 287 - FAX: 210 69 94 841
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. : 7017/4/18826**

Αθήνα, 18 Αυγούστου 2015

**ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΕΝΤΑΥΘΑ**

**ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτή κ. Η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟ
2. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
(Γραφείο κ. Αρχηγού)**

ΘΕΜΑ : Αναφερόμενα περιστατικά φοροδιαφυγής και παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων σε βάρος του Δημοσίου. Συναφή ζητήματα. Ενέργειες αρμοδιότητας των Υπηρεσιών μας.

ΣΧΕΤ.: ΕΡΩΤΗΣΗ 4187/ 27-07-2015.

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Η. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΣ, σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι στο εφαρμοζόμενο Πρόγραμμα Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου μας για τα έτη 2015-2019 έχει ενταχθεί, ως προτεραιότητα και η αντιμετώπιση, προληπτικά και κατασταλτικά, των οικονομικών εγκλημάτων, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου και όσα έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στα έσοδά του.

Στο πλαίσιο αυτό, ύστερα από μεθοδικές ενέργειες του προσωπικού της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας εξιχνιάστηκαν αρκετές υποθέσεις που αφορούσαν σε επιχειρήσεις, όπως οι αναφερόμενες στο ανωτέρω μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου (εταιρείες καθαρισμού), οι οποίες φέρεται ότι προέβησαν στη χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων για την αποκόμιση ιδιαίτερα μεγάλου οικονομικού οφέλους, προκαλώντας οικονομική ζημία στο Ελληνικό Δημόσιο. Προς την κατεύθυνση αυτή, μεταξύ άλλων, οργανώθηκαν και διεξήχθησαν αστυνομικές επιχειρήσεις, κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις προσώπων, διενεργήθηκαν οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες δικονομικές διατάξεις ανακριτικές πράξεις και οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, οδηγήθηκαν, συνοδεία αστυνομικών, στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές. Παράλληλα, ενημερώθηκαν οι κατά τόπο αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες για την εφαρμογή της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας (επιβολή διοικητικών προστίμων κ.λ.π.). Προς πληρέστερη ενημέρωσή σας παραπέμπουμε στο, από 26-06-2015 επισυναπτόμενο, Δελτίο Τύπου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι δράσεις των αρμοδίων Υπηρεσιών μας συνεχίζονται στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος της Αντεγκληματικής μας Πολιτικής, κατά τα προαναφερόμενα, ώστε να είναι ουσιαστική η συμβολή τους στην προσπάθεια που καταβάλλεται από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση και της συγκεκριμένης εγκληματικότητας, με στόχο την προστασία όχι μόνο των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας ενημερώσει σχετικά είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ**

Για την αντιγραφή
Αθήνα, αυθημερόν
Το Γραφείο Κοιν. Ελέγχου/
Υπ. Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης



Εσωτερική Διανομή

Γραφείο κ. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης



Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Ελληνική Αστυνομία
Αρχηγείο

Γραφείο Τύπου
Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-6977505 | 210-6977602
Fax: 210-6929764
e-mail: press@hellenicpolice.gr

Web: www.hellenicpolice.gr

Twitter: www.twitter.com/hellenicpolice
YouTube: www.youtube.com/ellinikiastynomia

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εξιχνίασε δεκάδες περιπτώσεις χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων από εταιρείες καθαρισμού για την αποκόμιση ιδιαίτερα μεγάλου οικονομικού οφέλους, προκαλώντας οικονομική ζημιά στο Κράτος

Για την υπόθεση συνελήφθησαν (14) ημεδαποί, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη (21) ατόμων

Όπως προέκυψε στο πλαίσιο ενδελεχούς και πολύμηνης αστυνομικής έρευνας, κατά τα έτη 2008-2012 διακινήθηκαν από τις εμπλεκόμενες εταιρείες (903) εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 25.717.533 ευρώ

Με τη μέθοδο αυτή δεν απέδωσαν Φ.Π.Α. ύψους 4.581.774 ευρώ, ενώ καρπώθηκαν ποσά που ξεπερνούν τα 11,5 εκατομμύρια ευρώ

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εξιχνίασε δεκάδες περιπτώσεις χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων από εταιρείες καθαρισμού για την αποκόμιση ιδιαίτερα μεγάλου οικονομικού οφέλους, προκαλώντας οικονομική ζημιά στο Κράτος.

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, πρωινές ώρες προχθές (24-06-15) σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν δεκατέσσερις (14) ημεδαποί, ηλικίας από 35 έως 66 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Επιπλέον, συγκατηγορούμενοι των ανωτέρω τυγχάνουν άλλα (21) άτομα – (18) ημεδαποί και (3) αλλοδαποί – ηλικίας από 28 έως 73 ετών.



Ειδικότερα, όπως προέκυψε, οι εμπλεκόμενοι, ως ιδιοκτήτες τριών εταιρειών με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, αναλάμβαναν την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού σε δημόσιες κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Υπουργεία, μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού και την ανάληψη του έργου, παρουσίαζαν και αποτύπωναν στα φορολογικά τους βιβλία την εκτέλεση του ως υπεργολαβία με συνεργαζόμενες εταιρείες – ατομικές επιχειρήσεις, επί της ουσίας ανύπαρκτες (κέλυφος), που για το σκοπό αυτό είχαν συσταθεί από συνεργούς τους. Από αυτές τις εταιρείες (κέλυφος), λάμβαναν και χρησιμοποιούσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία και εμφάνιζαν την εκτέλεση των έργων καθαριότητας, ως προϊόν συνεργασιών.

Αποτέλεσμα της λήψης και χρήσης των εικονικών φορολογικών στοιχείων ήταν η προσαύξηση των δαπανών και η αποφυγή καταβολής άμεσων φόρων και απόδοσης Φ.Π.Α.

Επιπρόσθετα, οι ιδιοκτήτες των εταιρειών που έλαβαν τα εικονικά φορολογικά στοιχεία, χρησιμοποίησαν τις πληρωμές των παραστατικών αυτών, κυρίως μέσω τραπεζικών και ιδιωτικών επιταγών, προκειμένου οι ίδιοι να καρπωθούν μεγάλα χρηματικά ποσά, καθότι οι επιταγές πληρώνονταν προς όφελός τους.

Από την επεξεργασία και ανάλυση του υλικού, που συλλέχθηκε στο πλαίσιο της ενδελεχούς και πολύμηνης αστυνομικής έρευνας, προσδιορίστηκε ότι κατά τα έτη 2008, 2009, 2010, 2011 και 2012, διακινήθηκαν **(903) εικονικά φορολογικά στοιχεία**, καθαρής αξίας 21.135.759,77 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 4.581.774,01 ευρώ και άρα συνολικής αξίας **25.717.533,78 ευρώ**.

Επιπλέον, όπως προέκυψε, οι ιδιοκτήτες των εταιρειών εκμεταλλευόμενοι την ανωτέρω κακουργηματική φοροδιαφυγή, οικειοποιήθηκαν τα ακόλουθα χρηματικά ποσά:

- οι ιδιοκτήτες της μίας εταιρείας, το ποσό **3.067.732,66 ευρώ**,
- οι ιδιοκτήτες της δεύτερης εταιρείας, το ποσό **6.629.446,27 ευρώ** και
- οι ιδιοκτήτες της τρίτης εταιρείας, το ποσό **1.874.232,73 ευρώ**.

Σε νομότυπες έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες και εταιρείες των εμπλεκομένων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:



Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Ελληνική Αστυνομία
Αρχηγείο

Γραφείο Τύπου
Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-6977505 | 210-6977602
Fax: 210-6929764
e-mail: press@hellenicpolice.gr

Web: www.hellenicpolice.gr

Twitter: www.twitter.com/hellenicpolice
YouTube: www.youtube.com/ellinikiastynomia

- το χρηματικό ποσό των **165.415 ευρώ** και **770 δολάρια ΗΠΑ**,
- 33 τραπεζικές επιταγές συνολικής αξίας **850.976 ευρώ**,
- πλήθος εγγράφων, παραστατικών, κλπ.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγούνται στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές, ενώ τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων θα κοινοποιηθούν στις αρμόδιες -κατά περίπτωση- Δ.Ο.Υ. για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.