

Πάτρα, 13/09/2017

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

➤ **ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Θέμα: «Σκιές» στον έλεγχο για απάτη εις βάρος του Δημοσίου από στοιχηματικές εταιρείες

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, εντοπίστηκε σκάνδαλο φοροδιαφυγής που αφορά στοιχηματικές εταιρείες με προσωρινή άδεια λειτουργίας στη χώρα μας, αλλά λειτουργούν παράνομα και δεν αποδίδουν τους αναλογούντες φόρους στο κράτος.

Τα δημοσιεύματα αναφέρουν πως οι σχετικές έρευνες άρχισαν το Δεκέμβριο του 2015 και αφορούν την πιθανή τέλεση σοβαρών κακουργημάτων, μεταξύ των οποίων απάτη, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδής αναφορά στην Αρχή, φοροδιαφυγή, μη καταβολή ΦΠΑ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αδικημάτων που επισύρουν πολυετείς ποινές κάθειρξης, καθώς και προφυλάκιση.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν πως πρόσφατα η Εισαγγελία Αθηνών άσκησε δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα εναντίον συγκεκριμένης ελληνικής στοιχηματικής εταιρείας, που λειτουργεί υπό το καθεστώς εταιρικού πλέγματος 16 άλλων νομικών προσώπων, αφού η εταιρεία διακινούσε τα χρήματα μέσω του Κουρασάο της Καραϊβικής, παρ' ότι σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται δραστηριότητα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός,

- Αληθεύει ότι σχετική έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη επί σχεδόν δύο χρόνια και ότι μόλις πρόσφατα οδήγησε σε άσκηση δίωξης;
- Αν ναι, πώς εξηγείται η καθυστέρηση της όλης διαδικασίας;
- Αληθεύει η πληροφορία πως σε διάρρηξη στα γραφεία της ΑΑΔΕ εκλάπησαν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την έρευνα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πρόσθετη καθυστέρηση; Αν ναι, συσχετίζουν οι αρχές τη διάρρηξη με την έρευνα για τις στοιχηματικές εταιρίες ή θεωρούν τυχαίο το γεγονός;

Σελίδα 1 από 2



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΧΑΪΑΣ

- Σε ποιο ύψος υπολογίζεται η βλάβη εις βάρος του Δημοσίου από τη σειρά των αδικημάτων που διερευνώνται;
- Σε ποιο ύψος υπολογίζεται η βλάβη εις βάρος του Δημοσίου από τη σειρά των αδικημάτων που διερευνώνται, ειδικότερα κατά το διάστημα από την έναρξη της έρευνας των αρχών έως και σήμερα; Δηλαδή, ποιο είναι το πρόσθετο κόστος για το Δημόσιο από την καθυστέρηση που -σύμφωνα με τα δημοσιεύματα- παρατηρείται στην έρευνα;
- Είναι ακριβής η εκτίμηση που διατύπωσε δημοσίως ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιώργος Βασιλειάδης, πως το ύψος της φοροδιαφυγής των στοιχηματικών εταιρειών ανέρχεται σε 6 δισεκατομμύρια ευρώ;
- Θεωρεί πως η αρμόδια ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), υπό την παρούσα διοικητική της μορφή, επιτελεί επαρκώς το έργο του ελέγχου του κλάδου του στοιχηματισμού;
- Θεωρεί πλήρες το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των στοιχηματικών εταιρειών στην Ελλάδα ή προτίθεται να προτείνει πιθανές βελτιώσεις, ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον η επανάληψη των παραπάνω φαινομένων;

Ο ερωτών βουλευτής

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ

Βουλευτής ΝΔ - Αχαΐας