

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ν. Αχαΐας – Ανεξάρτητος

4901
5-3-18

Ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΘΕΜΑ: Η λίστα με τα 582 πασίγνωστα ονόματα της ελληνικής ελίτ που ελέγχονται

για αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας .

Η Μαρέβα Μητσοτάκη είναι ΚΑΙ σε αυτήν την λίστα!

Υφίσταται λίστα με 582 πασίγνωστα ονόματα της ελληνικής ελίτ που ελέγχονται για αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας (ΠΙΝΑΚΑΣ). Η Μαρέβα Μητσοτάκη είναι ΚΑΙ σε αυτήν την λίστα!

Στη δημοσιότητα έδωσε η ιστοσελίδα zougla.gr του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου λίστα με 582 νομικά και φυσικά πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι διαθέτουν αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας.

Διαβάστε αναλυτικά το ρεπορτάζ του zougla.gr που ακολουθεί:

Στο στόχαστρο των φορολογικών Αρχών έχουν μπει το τελευταίο χρονικό διάστημα περισσότερα από 580 νομικά και φυσικά πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι διαθέτουν αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας.

Η λίστα αυτή των ονομάτων εστάλη από το υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζα της Ελλάδος στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) προς περαιτέρω έλεγχο και αφορά πρόσωπα και εταιρείες που την περίοδο της οικονομικής κρίσης έβγαλαν μεγάλα ποσά στο εξωτερικό. Ποσά που, σε κάποιες περιπτώσεις, δεν δικαιολογούνταν από τα δηλωμένα φορολογικά στοιχεία.

Από την ανάγνωση των ονομάτων που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα προκύπτει πως ελέγχεται το σύνολο σχεδόν της οικονομικής ελίτ της χώρας σε όλους τους τομείς δραστηριότητας.

Πρόκειται για το σύνολο του ιδιωτικού πλούτου που έχει συσσωρευθεί εδώ και πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα.

Μεγάλες οικογένειες εφοπλιστών, βιομήχανοι, επιχειρηματίες, μεγαλέμποροι, εκδότες αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες εγνωσμένου κύρους και οικονομικής επιφάνειας συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω λίστα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ρεπορτάζ, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα έτη 2007 και εντεύθεν (η προς έρευνα οικονομική περίοδος διεξάγεται κατά περίπτωση) με τους ελεγκτές να διερευνούν αν οι ελεγχόμενοι, τις περιόδους αυτές, ήταν σε θέση να δικαιολογήσουν τα ποσά που μετέφεραν στο εξωτερικό. Πρόκειται για περιπτώσεις που υπάρχουν στοιχεία -και αν όχι στοιχεία, ισχυρές ενδείξεις- πως σημειώθηκε προσαύξηση πλούτου μη δικαιολογημένη σε σύγκριση με τις φορολογικές δηλώσεις των ελεγχομένων.

Αυτό δεν σημαίνει πως κατ' ανάγκη οι ενδιαφερόμενοι είναι φοροφυγάδες και πως κατά τη διάρκεια της έρευνας δεν θα προσκομίσουν δικαιολογητικά που ενδεχομένως θα νομιμοποιούν αυτές τις διαφορές. Αλλά, παρόλα αυτά είναι ομολογουμένως δυσεξήγητο το πως, πάντα κατά περίπτωση, η προσαύξηση πλούτου δεν συμβαδίζει με τα φορολογικά στοιχεία του καθενός που συμπεριλαμβάνεται σε αυτή τη λίστα. Για τον λόγο αυτό άλλωστε διεξάγεται και η έρευνα από την φορολογική Αρχή.

Πηγές της φορολογικής διοίκησης με τις οποίες ήρθε σε επαφή το zougla.gr, σημείωσαν πως ειδικά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, πολλοί είναι αυτοί που, φοβούμενοι τους φορολογικούς ελέγχους, επέλεξαν να στείλουν μαύρο χρήμα στο εξωτερικό. «Οντως, υφίστανται ζητήματα αδικαιολόγητου πλουτισμού και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη» ανέφεραν με νόημα.

Όπως διαφαίνεται από τη λίστα, κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο αναφέρεται ονομαστικά, ενώ στη διπλανή στήλη αναφέρεται η περίοδος ελέγχου καθώς και ο αριθμός φορολογικού μητρώου. Έτσι για κάποιους ο έλεγχος είναι για παράδειγμα σε βάθος 3τίας, ενώ για άλλους επεκτείνεται σε βάθος 5ετίας.

Επισημαίνεται το εξής: Σύμφωνα με πολύ πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ο έλεγχος επί φορολογικών θεμάτων δεν μπορεί να επεκτείνεται πέρα από το βάθος 5ετίας. Ωστόσο σε περιπτώσεις διακίνησης μαύρου χρήματος δεν υφίσταται περιοριστικό όριο για τον φορολογικό έλεγχο.

Κατόπιν του ανωτέρω αποκαλυπτικού ρεπορτάζ ερωτάσθε:

- 1)Τι έχετε πράξει ως τώρα για να ανακαλυφθούν και να παραπεμφθούν στην Δικαιοσύνη όσοι εμπλέκονται σε ζητήματα αδικαιολόγητου πλουτισμού;
- 2)Μήπως έχετε ήδη ανακαλύψει από την λίστα κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται ονομαστικά, ώστε να ελεγχθούν όλοι τους και όπως αρμόζει να παραπεμφθούν στην Δικαιοσύνη;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος