

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

813
30/3/2018

Αθήνα, 30.03.18

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό: Οικονομικών

κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο

Θέμα: Μείωση και διαγραφή καταλογισθέντων προστίμων για υποθέσεις φοροδιαφυγής

Κατατίθεται δημοσίευμα της έντυπης εφημερίδας Δημοκρατία, της 30^{ης} Μαρτίου 2018, σύμφωνα με το οποίο υπόθεση μείωσης και διαγραφής καταλογισθέντων προστίμων για φοροδιαφυγή λιμνάζει στο γραφείο της γενικής επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης.

Παρακαλώ όπως διερευνηθούν οι αναφορές του δημοσιεύματος.

Γεώργιος Κασαπίδης

Η λίστα της ντροπής (και επί ΣΥΡΙΖΑ)

Πώς η επιβολή προστίμων από τους ελεγκτές της Οικονομικής Εισαγγελίας χάθηκε στη «μαύρη τρύπα» της ΑΑΔΕ

Μέρος 8ο

Ερευνα:

Μαρία Παναγιώτου

Μάνια Κωστακίδου

mpanagioutou@dimokratianews.gr
dimokratia@dimokratianews.gr

Το καλοκαίρι του 2016, στο γραφείο του οικονομικού εισαγγελέα κάθεται ακόμη ο Παναγιώτης Αθανασίου. Στο ειδικό τμήμα ελεγκτών, που έχει δημιουργηθεί μέσα στην Εισαγγελία, με στελέχη και από το ΚΕΦΟΜΕΠ (Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου), μελετούν, μεταξύ άλλων, την περίπτωση ενός φορολογούμενου, ο οποίος την περίοδο 2002-2003 διέτελεσε αναπρόεδρος σε μεγάλη εταιρία και εμφανίζει ένα πόσο της τάξης των 450.000 ευρώ σε λογαριασμό που διατίθεται στη Μεγάλη Βρετανία, το οποίο όμως δεν φθνίζεται να δικαιολογηθεί.

Οι ελεγκτές καλούν τον φορολογούμενο να δικαιολογήσει το ποσό κι εκείνος προσκομίζει μια απλή βεβαίωση από την εταιρία στην οποία είχε διατελέσει αντιπρόεδρος. Σύμφωνα με τη βεβαίωση, το ποσό αποτελούσε το σύνολο της αποζημίωσης που του είχε καταβληθεί από την εταιρία.

Φυσικά, οι ελεγκτές ζητούν κάτι παραπάνω από μια απλή βεβαίωση. Ζητούν να ελέγξουν τα βιβλία της εταιρίας για να δουν εάν εκταμιεύτηκε το ποσό εκείνη την ημέρα και, αντίστοιχα, εάν πιστώθηκε μετά, με έμβασμα, στον λογαριασμό του φορολογούμενου. Δεν λαμβάνουν τα νόμιμα δικαιολογητικά κι έτσι καταλογίζουν φόρο.

Λίγο καιρό αργότερα, οι ελεγκτές και ο οικονομικός εισαγγελέας ανακαλύπτουν ότι το ποσό που είχαν καταλογίσει έχει διαγραφεί από τη ΓΤΔΕ (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων), τη σημερινή ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), και συγκεκριμένα από τη ΔΕΔ (Διεύ-

θυνση Επίλυσης Διαφορών), μια διεύθυνση που υπάγεται απευθείας στον διοικητή της ΑΑΔΕ, ο οποίος εκείνη τη χρονική στιγμή -και μέχρι σήμερα- είναι ο Γιώργος Πιτσιλής.

Όταν ρωτούν, μάλιστα, ελεγκτές και εισαγγελέας τη ΔΕΔ με ποια δικαιολογητικά είχε γίνει η παραγραφή της υπόθεσης, παίρνουν την απάντηση: «Με τη βεβαίωση που μας προσκόμισαν από την εταιρία».

Όπως είναι φυσικό, ο εισαγγελέας, ως οφείλει, αρχίζει να ερευνά την ιστορία...

Λάθος τρόπος

Η ΔΕΔ -όπως, άλλωστε, ομολογεί και το όνομά της- δημιουργήθηκε για όλους τους σωστούς λόγους, όπως για να αποσυμφορηθούν τα διοικητικά δικαστήρια, αλλά και για να μπορεί ο φορολογούμενος να δικαιώ-

νεται σε περίπτωση που αιτιολογημένα και με στοιχεία έχει αδικηθεί από τους φορολογικούς μηχανισμούς. Δημιουργήθηκε, όμως, με τον πιο λάθος τρόπο, καθώς τελεί μόνο υπό τον εκάστοτε διοικητή της ΑΑΔΕ και οι αποφάσεις της δεν είναι αναστρέψιμες.

Ο κ. Αθανασίου, λοιπόν, εκείνη τη χρονική στιγμή, δρώνας άμεσα και ορθά, ζητά από τη ΔΕΔ να του στείλει μια λίστα



Ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής

με όλες τις αποφάσεις μείωσης ή διαγραφής καταλογισθέντος ποσού άνω των 150.000 ευρώ από 01/08/2013 έως 31/07/2016. Η λίστα που λαμβάνει είναι εξαιρετικά πολυσελίδα και άκρως εντυπωσιακή.

Σε αυτή διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, ότι σε πολλές περιπτώσεις η διαφορά ανάμεσα στον φόρο που καταλογίστηκε και σε αυτόν που τελικά παρέμεινε ήταν τεράστια. Συνολικά, οι μειώσεις άγγιζαν τα -διόλου ευκαταφρόνητα- 130.000.000 ευρώ. Επειδή,

όμως, στη λίστα δεν αναγραφόταν εάν η μείωση ή η διαγραφή έγινε με την προσκόμιση νέων στοιχείων και ποιών, ο εισαγγελέας ζητά από τη ΔΕΔ τα δικαιολογητικά με τα οποία ενέκρινε τις παραπάνω διαφοροποιήσεις.

Ηθελε «συνεργείο»

Η απάντηση που παίρνει, και την οποία υπογράφει ο ίδιος ο διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλής, είναι ότι για να γίνει αυτό εφικτό «απαιτείται η συγκρότηση ειδικού συνεργείου».

Φυσικά, ο κ. Αθανασίου διαβιβάζει την υπόθεση στην τότε εισαγγελέα Διαφορών Ελένη Ράικου.

Παράλληλα, ο κ. Πιτσιλής ανακοινώνει ότι θα διενεργηθεί εσωτερικός έλεγχος «για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου και των διαδικασιών επίλυσης διαφορών». Το θέμα, όμως, είναι πολύ σοβαρό και δεν μπορεί να λήξει με τη διενέργεια ενός απλού εσωτερικού ελέγχου, όπως καταλαβαίνει και ο πιο αδαής επί των φορολογικών. Διότι, εάν κάποιος από τις διαγραφές δεν έχουν γίνει με επαρκή δικαιολογητικά, τότε μιλάμε για σοβαρό ποινικό αδίκημα εναντίον εκατομμυρίων πολιτών, που πληρώνουν τους φόρους τους κανονικά και δεν έχουν καμία ελπίδα να δουν τις οφειλές τους να μειώνονται... ως διά μαγείας!

Η υπόθεση αυτή μέχρι σήμερα γυρίζει από γραφείο σε γραφείο (αυτά τη στιγμή... λιμνάζει στο γραφείο της Μαρίας Παπαπούρου, γενικής επθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης), χωρίς να έχει γίνει κανένας ουσιαστικός έλεγχος ώστε να διαπιστωθεί με ποια στοιχεία και για ποιους λόγους έγιναν αυτές οι μειώσεις ή και οι ολικές διαγραφές φόρων.

Μειώσεις ή διαγραφές σε κατασκευαστή, καλλιτέχνη, επιχειρηματία του Τύπου και σε... θρησκευτική αίρεση

ΑΕΙΖΕΙ να δοθεί η παραπέρα κανείς ξεφυλλίζοντας τη λίστα με όλες τις αποφάσεις μείωσης ή διαγραφής ποσών άνω των 150.000 ευρώ που είχε ζητήσει ο κ. Αθανασίου από τη ΔΕΔ. Στον πολυσελίδα κατάλογο που πήρε στα χέρια του ο εισαγγελέας μπορεί πραγματικά να ανακαλύψει κανείς πολλά γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής και της καλλιτεχνικής ζωής αυτού του τόπου, και όχι μόνο. Από τις κορυφαίες περιπτώσεις είναι αυτής μιας εκ των τεσσάρων αυστηρών τραπεζών, στην οποία είχε καταλογιστεί φόρος ύψους 23.463.076,94 ευρώ. Η ΔΕΔ αποφάσισε ότι η τράπεζα δεν έπρεπε να πληρώσει απολύτως τίποτα! Εξαιρετικές είναι επίσης οι περιπτώσεις:

- Ιδιοκτήτη μεγάλης κατασκευαστικής εταιρίας, ο οποίος στο παρελθόν είχε ασχοληθεί και με τον Τύπο. Τόσο ο ίδιος όσο και μέλη της οικογένειάς του

εμφανίζονται στη λίστα σε τρεις διαφορετικές χρονικές στιγμές. Γλιτώνουν φόρους ύψους 11.899.753,83 ευρώ, 7.876.171,72 ευρώ και 654.239,96 ευρώ, αντίστοιχα, κάθε φορά.

- Επιχειρηματία που δραστηριοποιείται επίσης στον χώρο του Τύπου, στον οποίο έγινε ολική διαγραφή φόρου ύψους 2.268.546,97 ευρώ.

- Διδάσκου καλλιτεχνη, στον οποίο είχε καταλογιστεί φόρος ύψους 1.436.110,37 ευρώ και με τη μείωση πλήρωσε μόλις 1.309,80 ευρώ.

- Μεγάλου γεωργού και ακαδημαϊκού, στον οποίο είχε καταλογιστεί φόρος 246.415,92 και πέτυχε ολική διαγραφή.

- Θρησκευτικής αίρεσης, που χρωστούσε 439.120 ευρώ και μετά την προσφυγή στη ΔΕΔ δεν χρωστούσε πλέον τίποτα.