

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  
Βουλευτής Ν. Αχαΐας – Ανεξάρτητος

Ερώτηση και ΑΚΕ προς τον Υπουργό

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ                  |        |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |        |
| Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ             | 5664   |
| Αριθμ. Πρωτ. ΑΙΤΗΣΗ ΑΤ.ΕΓΓΡΑΦΩΝ    | 285    |
| Ημερομ. Καταθέσεως                 | 4/5/18 |

**ΘΕΜΑ: Σε άθλιες συνθήκες και χωρίς υποστήριξη το ψάξιμο των φοροφυγίδων!**

**Έγιναν κουρελόχαρτα 600 σημαντικές υποθέσεις**

Στα τέλη του 2010 παραδίδεται στο ελληνικό κράτος η περιώνυμη «λίστα Λαγκιάρντ», η οποία περιλαμβάνει 2.062 φυσικά και νομικά πρόσωπα με λογαριασμούς στην τράπεζα HSBC. Τέσσερα χρόνια μετά, το 2014, και ενώ ο οικονομικός εισαγγελέας Π. Αθανασίου έχει ήδη εγκατασταθεί στα γραφεία του ΣΔΟΕ, στο ειδικό τμήμα, μόλις τέσσερις υποθέσεις έχουν κλείσει οριστικά και αμετάκλητα, ενώ οι λίστες στο ενδιάμεσο, όπως και τα αρχεία, έχουν αρχίσει να πολλαπλασιάζονται μετά και την άρση του τραπεζικού απορρήτου το 2011.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες κλήθηκαν να εργαστούν οι οικονομικοί εισαγγελείς για την καταπολέμηση της μεγάλης φοροδιαφυγής περιγράφονται ως επεικώς απαράδεκτες. Απαξίωση, αποστέρηση βασικών εργαλείων και παρεμπόδιση του έργου τους, προκειμένου να μην παραχθεί αποτέλεσμα.

Αναπάντητες παραμένουν δε, οι επίμονες εκκλήσεις του οικονομικού εισαγγελέα για την επιτακτική ανάγκη ενοποίησης όλων των αρχείων και των λιστών και την ενίσχυση της υπηρεσίας με έμπειρο προσωπικό.

Παρόλα αυτά ο οικονομικός εισαγγελέας επιμένει στις μάχες του στα μετόπισθεν και αποστέλλει τις υποθέσεις στις εφορίες. Το 2015, οπότε αναλαμβάνει ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ ο Π. Δάνης, προχωρά ταχύτατα στην εκπόνηση, του σχεδίου εκτάκτου ανάγκης αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής διαδικασίας για την αξιοποίηση του διάσπαρτου υλικού 1.270.047 μοναδικών ΑΦΜ για το χρονικό διάστημα 2000-2014.

Η ολιγομελής ομάδα που συγκροτείται δουλεύει πυρετωδώς και παράγει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ο πλούτος που έχει μετοικήσει παράνομως από τη χώρα προκαλεί ζάλη, καθώς μόνο μέχρι το 2008 υπολογίζεται σε 350 δισ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν όσο είναι το ελληνικό χρέος. Την ίδια ώρα, στο ΣΔΟΕ παλεύουν με 39.000 μεγάλες υποθέσεις που, σημειωτέον, εκάστη εξ αυτών περιλαμβάνει εκατοντάδες διαφορετικούς ΑΦΜ.

Και έρχεται η ώρα της επικύρωσης του τρίτου Μνημονίου, στο οποίο με συνοπτικές διαδικασίες ορίζεται η μεταφορά 3.500 υποθέσεων στη ΓΓΔΕ (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων), η οποία λίγο μετά μετεξελίχθηκε σε ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων). Και όταν λέμε 3.500 υποθέσεις, αναφερόμαστε αποκλειστικά σε ΑΦΜ.

Μεταφέρεται δηλαδή κυριολεκτικά το... τίποτα.

Χωρίς κριτήρια για το ποιες θα περιθωριοποιηθούν και ποιες θα μουν άμεσα στο στόχαστρο του φοροελεγκτικού μηχανισμού, ενώ 36.000 άλλες υποθέσεις μένουν στο ΣΔΟΕ.

Όμως το ΣΔΟΕ έχει πλέον χάσει εντελώς το δικαίωμα φορολογικού και τελαινιακού ελέγχου.

Μάλιστα, για να ολοκληρωθεί η πλήρης απαξίωσή του, με ρύθμιση που πέρασε στο τρίτο Μνημόνιο, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, 600 σοβαρές υποθέσεις που είχαν ήδη διαβιβαστεί από το ΣΔΟΕ στις ΔΟΥ και οι οποίες παρήγαγαν όλα τα έννομα αποτελέσματα, δηλαδή τον καταλογισμό του φόρου, χαρακτηρίζονται απλά πληροφοριακά δελτία.

Τι σημαίνει αυτό; Οτι οι 600 αυτές μείζονες σημασίας υποθέσεις πλέον είναι κουφελόχαρτα, καθώς οι έλεγχοι θα πρέπει να γίνουν από την αρχή. Τι σημαίνει αυτό; Οτι χάθηκαν περισσότερα από 150.000.000 €.

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2015, μεσούσης της προεκλογικής περιόδου, ο Π. Δάνης αποστέλλει αγωνιώδες εμπιστευτικό έγγραφο προς το οικονομικό επιτελείο και την υπηρεσιακή πρωθυπουργό Β. Θάνου, στο οποίο επισημαίνει:

«Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ θα οδηγήσει σε αποδυνάμωση και εν τέλει διάλυση της πλέον νευραλγικής υπηρεσίας του υπ. Οικονομικών και στην ταταγώδη αποτυχία του εγχειρήματος ενοποίησης των ελεγκτικών υπηρεσιών, εγείροντας ταυτόχρονα θέμα προθέσεων των εισηγητών των εν λόγω διατάξεων για τις οποίες ουδέποτε ζητήθηκε η άποψη της υπηρεσίας. Εστώ και τώρα, υπό τις παρούσες συνθήκες, η πλέον ενδεδειγμένη λύση είναι η τροποποίηση του ν. 4336-2015 (τρίτο Μνημόνιο) και η υπαγωγή του ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ με διατήρηση όλων των αρμοδιοτήτων του. Με την υλοποίηση αυτής της πρότασης επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων ο άμεσος καταλογισμός φόρων σε 600 τουλάχιστον υποθέσεις που αφορούν σε άρση τραπεζικού απορρήτου... Σε κάθε άλλη περίπτωση παραμένουν στο ΣΔΟΕ πάνω από 35.000 υποθέσεις που δεν μπορούν νόμιμα να ελεγχθούν, καθόσον δεν έχει πλέον σχετική αρμοδιότητα έλεγχου, με συνέπεια τη βέβαιη και ανεπανόρθωτη βλάβη του Δημοσίου...».

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως «από τις 39.000 σοβαρές φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις οι 11.670 παραγράφονται στα τέλη του 2015, οι 2.555 αφορούν σε εισαγγελικές παραγγελίες, οι 6.635 αφορούν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος και οι 5.346 υποθέσεις σε επεξεργασία κατασχεμένων... Πολλές από τις ανωτέρω εισαγγελικές παραγγελίες αφορούν στη διενέργεια μεγάλου αριθμού προκαταρκτικών εξετάσεων, οι περισσότερες από τις οποίες είναι μείζονες σημασίας και απαιτούν τον έλεγχο χιλιάδων έως και δεκάδων χιλιάδων φυσικών και νομικών προσώπων (ΑΦΜ)», ενώ προειδοποιεί πως «η παράταση δυνατότητας ελέγχου χρήσεων χρήσεων 2000-2009 έχει επιτευχθεί με την έκδοση εντολών ελέγχου, εισαγγελικών παραγγελιών κ.λπ... Ως εκ τούτου η ακύρωση εντολών ελέγχου και η έκδοση νέων θα προκαλέσει την άμεση παραγραφή των χρήσεων αυτών...».

Επίσης, ενημερώνει πως η καταγραφή και μεταφορά των υποθέσεων στη ΓΓΔΕ δεν μπορεί να περιλαμβάνει κριτήρια, όπως συντελεστές βαρύτητας και πιθανή εισπραξιμότητα εσόδων, «καθόσον αυτά συναρτώνται από την ολοκλήρωση της έρευνας των υποθέσεων αυτών...». Είναι βέβαιο, καταλήγει, «πως για ικανότατο χρονικό διάστημα οι ελεγκτικές υπηρεσίες, αντί να ασχολούνται με τον έλεγχο φορολογικών υποθέσεων, θα καταδυναστεύονται με την παράδοση - παραλαβή». Και επιβεβαιώθηκε και στα δύο. Οι υποθέσεις παραγράφηκαν και στο ΣΔΟΕ ακόμη παραδίδουν...

1<sup>ον</sup> Όταν έχετε στα χέρια σας την γραπτή ενημέρωση-καταγγελία από τις 2 Σεπτεμβρίου 2015, όπου τότε ο Π. Δάνης αποστέλλει αγωνιώδες εμπιστευτικό έγγραφο προς το οικονομικό επιτελείο και την υπηρεσιακή πρωθυπουργό Β. Θάνου, στο οποίο επισημαίνει: «Εστώ και τώρα, υπό τις παρούσες συνθήκες, η πλέον ενδεδειγμένη λύση είναι η τροποποίηση του ν. 4336-2015 (τρίτο Μνημόνιο) και η υπαγωγή του ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ με διατήρηση όλων των αρμοδιοτήτων του. Με την υλοποίηση αυτής της πρότασης επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων ο άμεσος καταλογισμός φόρων σε 600 τουλάχιστον υποθέσεις που αφορούν σε άρση τραπεζικού απορρήτου... Σε κάθε άλλη περίπτωση παραμένουν στο ΣΔΟΕ πάνω από 35.000 υποθέσεις που δεν μπορούν νόμιμα να ελεγχθούν, καθόσον δεν έχει πλέον σχετική αρμοδιότητα έλεγχου, με συνέπεια τη βέβαιη και ανεπανόρθωτη βλάβη του Δημοσίου...»

Πείτε στη Βουλή των Ελλήνων ποιοι ευθύνονται για την τεράστια αυτή ζημιά του Δημοσίου, πόσα εκατοντάδες εκατομμύρια αντί να μουν στα Δημόσια ταμεία, έμειναν στους

φοροκλέπτες και στους υπολοίπους ελεγχόμενους για διακίνηση «μαύρου» χρήματος; Στείλατε την επιστολή του Π. Δάνη στους Οικονομικούς Εισαγγελείς και πείτε στη Βουλή στα χέρια ποιων πολιτικών και ποιων υπηρεσιακών προσώπων βρίσκεται η εν λόγω επιστολή-καταγγελία; Να κατατεθεί αντίγραφο αυτής από το αρχείο του Πρωθυπουργού.

2<sup>ον</sup> Εξηγήστε μας τι απέγιναν οι φόροι και τα πρόστιμα που έπρεπε να υπολογισθούν και μπουκ στα κρατικά ταμεία, συγκεκριμένα αυτών των υποθέσεων που στην ίδια επιστολή υπογραμμίζει πως ««από τις 39.000 σοβαρές φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις οι 11.670 παραγράφονται στα τέλη του 2015, οι 2.555 αφορούν σε εισαγγελικές παραγγελίες, οι 6.635 αφορούν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος και οι 5.346 υποθέσεις σε επεξεργασία κατασχεμένων... Πολλές από τις ανωτέρω εισαγγελικές παραγγελίες αφορούν στη διενέργεια μεγάλου αριθμού προκαταρκτικών εξετάσεων, οι περισσότερες από τις οποίες είναι μείζονος σημασίας και απαιτούν τον έλεγχο χιλιάδων έως και δεκάδων χιλιάδων φυσικών και νομικών προσώπων (ΑΦΜ)» και ποιο είναι το ύψος της πιθανής ζημιάς που υπέστη το Δημόσιο;

3<sup>ον</sup> Τι έκαναν οι αρμόδιοι και υπεύθυνοι μετά την γραπτή προειδοποίηση Διώτη με την εν λόγω επιστολή που γράφει «η παράταση δυνατότητας ελέγχου χρήσεων χρήσεων 2000-2009 έχει επιτευχθεί με την έκδοση εντολών ελέγχου, εισαγγελικών παραγγελιών κ.λπ... Ως εκ τούτου η ακύρωση εντολών ελέγχου και η έκδοση νέων θα προκαλέσει την άμεση παραγραφή των χρήσεων αυτών...»;

4<sup>ον</sup> Τελικά «οι υποθέσεις παραγράφονται και στο ΣΔΟΕ ακόμη παραδίδουν...»;

**Ο Ερωτών Βουλευτής**

**Νίκος Ι. Νικολόπουλος**

**Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος**