



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Ανεξάρτητος Βουλευτής Β' Αθήνας

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2018

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

1. Τον Υπουργό Εσωτερικών

(Υπόψιν Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη)

2. Τον Υπουργό Δικαιοσύνης

3. Τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Κίνδυνος Παραγραφής Φορολογικών Υποθέσεων»

Με την από 18.01.2018 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., επιστρέφονται υποθέσεις της Α.Α.Δ.Ε. στις αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 389 του ν. 4512/2018 (Α'5). Με την εν λόγω απόφαση (ΦΕΚ Β' 63/18-1-2018), οι υποθέσεις που μεταφέρονται στις αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές είναι αυτές που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής, οι οποίες υφίστανται την 28.02.2018 στην Α.Α.Δ.Ε. (όπως ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ, Δ.Ο.Υ., ΥΕΔΔΕ, ΔΙΠΑΕΕ, Κεντρικές Υπηρεσίες, εξαιρουμένων των Τελωνειακών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων).

Σύμφωνα με το από 01.07.2018 δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ», πρόσφατα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στον Άρειο Πάγο, όπου συμμετείχαν ανώτατοι δικαστικοί και εκπρόσωποι του υπουργείου Οικονομικών, κατά την οποία κρίθηκε ότι η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας της ΕΛ.ΑΣ. είναι ο μοναδικός φορολογικός και

ελεγκτικός μηχανισμός που έχει απομείνει και ότι σε αυτήν πρέπει να σταλούν οι περίπου πέντε χιλιάδες (5.000) φάκελοι που αφορούν άγνωστο, πολλαπλάσιο, αριθμό ελεγχόμενων προσώπων. Ως εκ τούτου, άρχισε η μεταφορά δικογραφιών προς την Οικονομική Αστυνομία που ήδη χειρίζεται - ύστερα από προκαταρκτικές εξετάσεις ή προανακρίσεις - περίπου 290 άλλες, προϋπάρχουσες κρίσιμες έρευνες, αλλά και δεκάδες υποθέσεις του οργανωμένου εγκλήματος. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της, η Οικονομική Αστυνομία πραγματοποιεί ετησίως περίπου 1.200 επιτόπιους ελέγχους για παραβάσεις της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενώ χειρίζεται και 1.500-1.600 περίπου καταγγελίες πολιτών.

Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, οι 5.000 αυτές δικογραφίες θα ανατεθούν στο Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης, όπου τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή απασχολούνται μόνο τέσσερις άτομα (4), εκ των οποίων τα δύο (2) έχει προγραμματισθεί να μετακινηθούν στην υπό σύσταση Διεύθυνση Διερεύνησης Οικονομικών Εγκλημάτων. Εκφράζεται δε ανησυχία, ότι λόγω της συγκέντρωσης τεράστιου όγκου δικογραφιών στους ολιγάριθμους αστυνομικούς θα είναι αδύνατη η περαίωσή τους, ενώ αναμένεται να υπάρξει κίνδυνος δικονομικής μορφής λόγω παραγραφής φορολογικών και όχι μόνο παραβάσεων, με αποτέλεσμα σειρά επιπλοκών και σε δικαστικό επίπεδο.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

- Ποιος ο αριθμός των υποθέσεων της Α.Α.Δ.Ε. που επιστράφηκαν στις αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές με βάση την απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 63/13-1-2018);
- Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η σύσταση της νέας υπηρεσίας «Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος», σύμφωνα με το άρθρο 381 του ν. 4512/2018; Εάν έχει συσταθεί, για ποιον λόγο δεν μεταφέρονται οι υποθέσεις στη νέα υπηρεσία όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος; Εάν δεν έχει συσταθεί, για ποιον λόγο καθυστερεί η σύστασή της με δεδομένο τον κίνδυνο παραγραφής σοβαρών φορολογικών υποθέσεων;
- Ποιος ο αριθμός των υποθέσεων που έχουν μεταφερθεί από τις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές στην Οικονομική Αστυνομία μέχρι την 04.07.2018 και ποιος ο σχεδιασμός για την έγκαιρη διεκπεραίωση των ελέγχων ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος παραγραφής τους;
- Υφίσταται πρόθεση εισαγωγής συστήματος και κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου των υποθέσεων αυτών ώστε να προτεραιοποιηθούν προς έλεγχο οι πιο σημαντικές υποθέσεις και να αφεθούν οι υπόλοιπες;

- Είναι ακριβή τα στοιχεία που παρατίθενται στο δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ», σύμφωνα με τα οποία μόλις τέσσερις (4) αστυνομικοί υπάλληλοι καλούνται να διεκπεραιώσουν χιλιάδες ελέγχους πολύπλοκων φορολογικών υποθέσεων με βάθος ετών;

- Με ποιον τρόπο προτίθεστε να διασφαλίσετε τον επιχειρησιακό χαρακτήρα της Οικονομικής Αστυνομίας και τη δυνατότητά της να διεκπεραιώνει επιτόπιους ελέγχους για φορολογικές και ασφαλιστικές παραβάσεις;

Ο ερωτών βουλευτής

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης