

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ν. Αχαΐας – Ανεξάρτητος

3745
27-11-18

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Φιάσκο ο έλεγχος των υποθέσεων μεγάλης φοροδιαφυγής

Με δεμένα χέρια το «μίνι ΣΔΟΕ» των Οικονομικών Εισαγγελιών

Εξακολουθούν να ισχυρίζονται έμπειρα στελέχη, ότι τελικά ΣΕ ΦΙΑΣΚΟ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ, το εγχείρημα της κυβέρνησης να συστήσει μία νέα ευέλικτη υπηρεσία, ένα «μίνι ΣΔΟΕ», που θα λειτουργεί στο υπουργείο Οικονομικών, υπό την εποπτεία των Οικονομικών Εισαγγελέων και θα διενεργεί εξονυχιστικούς ελέγχους αποκλειστικά σε υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής ποινικού χαρακτήρα.

Το πλέον ανησυχητικό που μπορεί να επιφέρει και τεράστια ζημιά στο Δημόσιο και αντίστοιχα μεγάλη ωφέλεια για τους φοροκλέπτες είναι ότι το νέο εγχείρημα απειλεί να οδηγήσει σε παραγραφή εκατοντάδες, προς έλεγχο, υποθέσεις.

Οι ελάχιστοι ελεγκτές που ήδη έχουν ενταχθεί στο δυναμικό της δεν προέρχονται από τον κλάδο των εφοριακών, αλλά από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, άσχετες με το αντικείμενο των φορολογικών ελέγχων

Και μόνο με τον τρόπο με τον οποίο ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, νομοθέτησε τις αρμοδιότητες της νέας αυτής υπηρεσίας, είναι ήδη προδιαγεγραμμένο ότι η λειτουργία της, δεν θα έχει καμία ουσιαστική συμβολή στη δίωξη των αδικημάτων φοροδιαφυγής ποινικού χαρακτήρα.

Αλλά και οι εξαιρετικά αργοί ρυθμοί με τους οποίους κινούνται, αυτή τη στιγμή, οι διαδικασίες για τη στελέχωσή της έχουν, πλέον, ως συνέπεια να μην είναι ιδι-νατή π έναρξη λειτουργίας της πριν το δεύτερο εξάμηνο του 2019!

Όπως γνωρίζετε με τον ν. 4512/2018, ο οποίος ψηφίστηκε τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, προβλέπεται η σύσταση μιας νέας υπηρεσίας του υπουργείου Οικονομικών, π οποία θα ονομάζε-ται Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΕΟΕ) και θα υπάγεται απ' ευθείας στον υπουργό Οικονομικών, εποπτεύεται από την Εισαγγε-λία Οικονομικού Εγκλήματος.

Από τη στιγμή που θα αρχίσει να λειτουργεί, θα μπορεί να ανακρίνει υπόπτους για την τέλεση ποινικών φορολογικών αδικημάτων, να διενεργεί έρευνες στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις τους, στα αρχεία, τα φορολογικά βι-βλία και τα στοιχεία που τηρούν.

Επί-σης θα έχει το δικαίωμα να αίρει το τραπεζικό απόρρητο, να ανοίγει τους τραπεζικούς λογαριασμούς των φο-ρολογουμένων και να ελέγχει τις κι-νήσεις τους.

Όμως, ο ίδιος νόμος προβλέπει κι ότι η νέα αυτή υπηρεσία δεν θα έχει κανέναν δικαίωμα να επιβάλλει φόρους και πρόστιμα στους ελεγχόμενους παραβάτες, ούτε καν να υποβάλει μηνυτήριες αναφορές και να ζητά την ποινική τους δίωξη!

Τον τελικό λόγο για όλα αυτά θα εξακολουθούν να τον έχουν οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, δηλαδή οι αρμόδιες ΔΟΥ και τα αρμόδια Ελεγκτικά Κέντρα, όπου θα αποστέλλονται τα πορίσματα της υπηρεσίας για τελική αξιολόγηση και έγκριση.

Η στέρηση των δύο αυτών σημαντικών αρμοδιοτήτων περιορίζει, ήδη, σημαντικά τις διωκτικές της δυνατότητες και την αποδυναμώνει αισθητά.

Συνιστά, δε, από μόνη της, μία μόνιμη αιτία σημαντικών καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση των ελέγχων.

Σαν να μην έφθανε αυτό, μας καταγγέλλουν στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδος ότι οι διαδικασίες σύστασης και στελέχωσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας, οι οποίες ξεκίνησαν από την άνοιξη του τρέχοντος έτους, εξελίσσονται χωρίς σωστή οργάνωση και, δη, με ρυθμούς... χελώνας.

Η ΔΕΟΕ έπρεπε, σύμφωνα με το ιδρυτικό της νόμο, να απαρτίζεται από 13⁵ ελεγκτές και, μέχρι στιγμής, οι υπάλληλοι που έχουν τοποθετηθεί δεν ξεπερνούν τους 50!

Διευθυντής στην υπηρεσία τοποθετήθηκε στις 20 Ιουλίου, ενώ δύο ακόμη επιτελικά στελέχη της -δύο τμηματάρχες- ορίστηκαν στις 10 Αυγούστου.

Αυτή τη στιγμή, δέκα μήνες μετά την ψήφιση του νόμου για την ίδρυση της, η ΔΕΟΕ δεν έχει ούτε καν γραμματείς στη διάθεση της, ενώ οι ελεγκτές που ήδη έχουν ενταχθεί στο δυναμικό της δεν προέρχονται από τον κλάδο των εφοριακών, αλλά από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, άσχετες με το αντικείμενο των φορολογικών ελέγχων.

Ως εκ τούτου, οι ήδη τοποθετημένοι ελεγκτές δεν έχουν καμία εμπειρία στη διενέργεια ερευνών για φοροδιαφυγή.

Για να λυθεί το πρόβλημα, αποφασίστηκε πρόσφατα να προκηρυχθούν εκ νέου 50 θέσεις ελεγκτών στη ΔΕΟΕ, υπό τον όρο ότι όλοι όσοι θα τοποθετηθούν σ' αυτές θα πρέπει να προέρχονται από τον κλάδο των εφοριακών. Όμως, η νέα αυτή αιτόπει-ρα στελέχωσης θα διαρκέσει πολλούς μήνες και δεν είναι βέβαιο ότι θα ευοδωθεί, κυρίως λόγω της απροθυμίας των εφοριακών να αποσπαστούν στη νέα υπηρεσία.

Επειδή, παρόλα τα παραπάνω προβλήματα και πριν καλά-καλά ξεκινήσει η στελέχωση της, στις αρχές του τρέχοντος έτους, το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ «μερίμνησαν», ώστε να φορτωθεί στη ΔΕΟΕ ένας τεράστιος όγκος υποθέσεων φοροδιαφυγής ποινικού χαρακτήρα, πολλές από τις οποίες παραγράφονται στο τέλος του τρέχοντος έτους γεννώνται πολλά εύλογα ερωτηματικά.

Συγκεκριμένα, στην υπό σύσταση υπηρεσία, μεταφέρθηκαν άρον- άρον 3.979 υποθέσεις-δικογραφίες που ήταν διεσπαρμένες στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ), στην Υπηρεσία Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) και στις ΔΟΥ της χώρας.

Πρόκειται για υποθέσεις που εκκρεμούν ακόμη προς έρευνα, μετά από παραγγελίες των Οικονομικών Εισαγγελιών, για τη διενέργεια ελέγχων σε υπόπτους για φοροδιαφυγή.

και αδικαιο-λόγητο (παράνομο) πλουτισμό. Οι παραγγελίες αυτές έχουν μείνει εδώ και πολλά χρόνια ανεκτέλεστες. Και το χειρότερο είναι ότι οι περισσότερες από τις υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του τρέχο-ντος έτους. Δεδομένου ότι η ολοκλήρωση της στελέχωσης της νέας υπηρεσίας θα χρειαστεί τουλάχιστον άλλους 7-8 μήνες και άρα δεν αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί, ούτε καν στο πρώ-το εξάμηνο του 2019, είναι βέβαιο ότι οι περισσότερες από τις υποθέσεις θα παραγραφούν χωρίς να ελεγχθούν.

Όμως ακόμα και αν επικαλείται η υπό σύσταση υπηρεσία προβλήματα υστεροστελέχωσης, οφείλει τουλάχιστον να προκρίνει με βάση το ύψος των οφειλών και τη σημασία της κάθε υπόθεσης, εκείνες τις υποθέσεις που πρέπει να τεθούν σε προτεραιότητα, από την άποψη της διερεύνησής τους. Και τούτο διότι σε αντίθετη περίπτωση, καθίσταται αυτή τουλάχιστον ύποπτη για πιθανή συγκάλυψη «ημετέρων».

Κατόπιν τούτων ερωτάσθε:

1ον Γιατί παρατηρείται αυτή η εξοργιστική καθυστέρηση στην πλήρη στελέχωση της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος;

2ον Ποιος ο λόγος ύπαρξης της εν λόγω νέας Διεύθυνσης από την στιγμή που δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλει φόρους και πρόστιμα;

3ον Πόσες και ποιες από τις 3979 υποθέσεις, που έχουν διαβιβασθεί στην ΔΕΟΕ κινδυνεύουν με παραγραφή;

4ον Γιατί διαβιβάστηκαν ενώ η εν λόγω Υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη;

5ον Για το γεγονός ότι οι ανωτέρω υποθέσεις διαβιβάστηκαν στην ΔΕΟΕ, η οποία ακόμη δεν λειτουργεί και μοιραία δεν ελέγχθηκαν, υπάρχουν ευθύνες; Ποιους βαρύνουν και με ποιον τρόπο θα αποδοθούν;

6ον Τι θα πράξετε ώστε να μην «αμνηστευθούν» τουλάχιστον οι μεγάλοι φοροκλέπτες που οι υποθέσεις τους εκκρεμούν ακόμη προς έρευνα, μετά από παραγγελίες των Οικονομικών Εισαγγελιών, για τη διενέργεια ελέγχων για φοροδιαφυγή και αδικαιολόγητο πλουτισμό;

7ον Θα διαταχθεί ΕΔΕ από τον πετυχημένο Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γ. Πιτσιλή γιατί οι Εισαγγελικές παραγγελίες έχουν μείνει εδώ και πολλά χρόνια ανεκτέλεστες. Και το χειρότερο είναι ότι οι περισσότερες από τις υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του τρέχοντος έτους;

8ον Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει ενημερωθεί από τον κ. Γ. Πιτσιλή (Διοικητή ΑΑΔΕ) για αυτό το σκάνδαλο μεγατόνων –της μη εκτέλεσης ελέγχων παρά τις Εισαγγελικές παραγγελίες- που προκαλούν στο Ελληνικό Δημόσιο ζημιά εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ;

9ον Η Εισαγγελέας κ. Ζαϊρή επικεφαλής της Αρχής καταπολέμησης του «μαύρου χρήματος», έχει ενημερωθεί για τις αναφερόμενες υποθέσεις από τον κ. Γ. Πιτσιλή (Διοικητή ΑΑΔΕ), αφού πρόκειται για υποθέσεις που κατ' αρχήν οι Οικονομικοί

Εισαγγελείς και λοιπά όργανα του κράτους διέκριναν περιπτώσεις «αδικοαπολογητού πλουτισμού»;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος