

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ν. Αχαΐας – Ανεξάρτητος

4989
22-1-2019

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Η ΑΑΔΕ εντόπισε «ύποπτες» κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς «άπορων» ή κενά, στις φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων ετών.

Περισσότερες από 100 εντολές ελέγχου για εύπορους φορολογούμενους από την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, εκδόθηκαν τον μήνα Δεκέμβριο και εστάλησαν αρμοδίως. Όπως δημοσίευσε η εφημερίδα «Πελοπόννησος» από έγκυρες πηγές, πρόκειται για φυσικά πρόσωπα που εντοπίστηκαν από το ειδικό λογισμικό ελέγχου προσαύξησης; περιουσίας που «τρέχει» στην ΑΑΔΕ από τον περασμένο χρόνο.

Απαντήστε κ. Υπουργέ στη Βουλή των Ελλήνων:

1. Η ΑΑΔΕ τι εντόπισε; Υπάρχουν πράγματι «ύποπτες» κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ενδιαφερομένων ή κενά στις φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων ετών;
2. Αληθεύει έχουν ήδη ανοιχθεί τραπεζικοί λογαριασμοί προκειμένου να ελεγχθούν όλες οι κινήσεις, ενώ θα ανασυρθούν και οι φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων ετών, αυτών των «εύπορων» για να γίνουν συγκρίσεις και έλεγχοι;
3. Οι έλεγχοι των τραπεζικών λογαριασμών, αφορούν, πράγματι τόσο τις κινήσεις εσωτερικού, όσο και αυτές του εξωτερικού;
4. Αληθεύει πως σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει η Αρχή, με προτεραιότητα, σε υποθέσεις που πρόκειται να «κλείσουν» στα τέλη του 2018, αφορούν δηλαδή τη χρήση 2012, έτσι ώστε να μην προλάβουν να παραγραφούν;
5. Έχουν σχηματισθεί ήδη δικογραφίες;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

ΚΟΙΝ.: Εισαγγελία Αρείου Πάγου

ΑΑΔΕ

Οικονομικοί Εισαγγελείς