

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Βουλευτής Ν. Αχαΐας – Ανεξάρτητος

4979
22-1-2019

Ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

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