

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 4925
Αριθμ. Πρωτ. Αίτησ. Κατ. Εγγράφων: 265
Ημερομ. Κατάθεσης: 27/5/2024



Αθήνα, 27 Μαΐου 2024.

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: «Ερωτήματα σχετικά με την επιλογή και τοποθέτηση της ηγεσίας της ΔΟΥ Χαλκίδας που φέρεται να λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση»

Σύμφωνα με όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για συγκεκριμένες καταγγελίες πολιτών προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας (Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων), ήδη από τον Νοέμβριο του 2023, υπάλληλοι της ΔΟΥ Χαλκίδας της «Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών» (ΓΔΦΛ) της «Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΑΑΔΕ) εκβίαζαν συστηματικά φορολογούμενους, απαιτούσαν και λάμβαναν μεγάλα χρηματικά ποσά από αυτούς, προκειμένου να μην εμποδίζουν τις επιστροφές φόρου και να μην εισπράττουν τις προβλεπόμενες οφειλές.

Επιπρόσθετα, τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η έρευνα που ακολούθησε διαπίστωσε τη διαρκή και συστηματική δράση εγκληματικής οργάνωσης, με ιεραρχική επιχειρησιακή δομή και διακριτούς ρόλους των μελών της. Τα μέλη της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης ήταν υπάλληλοι της ΔΟΥ Χαλκίδας, μεταξύ των οποίων η Προϊσταμένη Διεύθυνσης και ο Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης, τρεις υπάλληλοι, καθώς και δύο ιδιώτες (λογιστής και διεκπεραιωτής). Οι παράνομες ενέργειες στις οποίες προέβαινε ως «υπηρεσία» η εγκληματική οργάνωση, απαιτώντας το ανάλογο αντίτιμο, λάμβαναν χώρα κατ' εντολή, γνώση και έγκριση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης. Η παραλαβή των χρηματικών ποσών που αποκόμιζε η εγκληματική οργάνωση γινόταν από την ίδια, ή από κάποιο άλλο σημαίνον μέλος της οργάνωσης, ενώ η διανομή αυτών στα υπόλοιπα μέλη γινόταν αποκλειστικά από την Προϊσταμένη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή και τοποθέτηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης της ΔΟΥ Χαλκίδας, καθώς και του Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης, έλαβε χώρα με Απόφαση [*«Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης / Υποδιεύθυνσης Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Α', Α1και Α'-Β' τάξης των Φορολογικών Περιφερειών Αθηνών και Πειραιά της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (ΓΔΦΛ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ»*], Α.Π. ΔΔΑΔ Γ 1031173 ΕΞ 2023, ΑΔΑ: 6ΦΓΕ46ΜΠ3Ζ-8ΦΚ] του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κου Γ. Πιτισλή, στις 7 Μαρτίου 2023, και μάλιστα με «ειδική Αιτιολογία του Διοικητή της ΑΑΔΕ». Επιπλέον, η Προϊσταμένη της ΔΟΥ Χαλκίδας είχε βραβευθεί τον Φεβρουάριο του 2024 από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Τμήματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας του Οικονομικού Επιμελητηρίου, «για το σημαντικό έργο που επιτελείται στην εν λόγω Υπηρεσία»!

Τέλος, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο¹ (Ιούλιος 2023), στην περίπτωση της ΔΟΥ Χαλκίδας οι πρώτες καταγγελίες για κύκλωμα που εκβίαζε επιχειρηματίες και διακινούσε μαύρο χρήμα, περιλαμβάνονταν σε λεπτομερείς επιστολές που είχαν αποσταλεί και στο Μέγαρο Μαξίμου. Συγκεκριμένα, οι επιστολές με τις καταγγελίες είχαν φτάσει από τον Νοέμβριο του 2022 στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, στο Υπουργείο Οικονομικών, στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών. Όταν διαπιστώθηκε ότι δεν έχει ξεκινήσει καμία έρευνα για όσα αναφέρουν, κοινοποιήθηκαν στο Documento και στις εφημερίδες «Τα Νέα» και «Το Βήμα».

Ως εκ τούτων:

Επειδή η δράση της εγκληματικής οργάνωσης στη ΔΟΥ Χαλκίδας είναι ενδεικτική για την έκταση της διαφθοράς σε όλη την χώρα, καθώς και για τις σχετικές ευθύνες της κυβέρνησης.

Επειδή η Ελλάδα βρίσκεται στην 59η θέση στην διεθνή κατάταξη της διαφθοράς της «Διεθνούς Διαφάνειας» για το 2023, υποχωρώντας ακόμη 3 θέσεις σε σχέση με το 2022.

Επειδή η επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης της ΔΟΥ Χαλκίδας έγιναν κατόπιν συγκεκριμένης διαδικασίας της ΑΑΔΕ και μάλιστα με «ειδική Αιτιολογία» του Διοικητή της.

Επειδή δημοσιεύματα στον Τύπο, ήδη από τον Ιούλιο του 2023, κάνουν λόγο για παλαιότερες καταγγελίες που αφορούσαν τη δράση παράνομου κυκλώματος στη ΔΟΥ Χαλκίδας, και οι οποίες φαίνεται πως δεν ερευνήθηκαν.

Επειδή οι τελικές ενέργειες έγιναν από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ, και όχι από την ΑΑΔΕ, όπως ίσως είναι αναμενόμενο.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Με ποια κριτήρια πραγματοποιήθηκε η επιλογή και τοποθέτηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης και του Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης της ΔΟΥ Χαλκίδας;
2. Υπήρχαν άλλοι υποψήφιοι για τις συγκεκριμένες θέσεις και γιατί απορρίφθηκαν οι υποψηφιότητές τους;
3. Τι ακριβώς περιλαμβάνει η «Ειδική Αιτιολογία του Διοικητή της ΑΑΔΕ» που οδήγησε στις συγκεκριμένες επιλογές και τοποθετήσεις;
4. Με ποια κριτήρια βραβεύτηκε η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΔΟΥ Χαλκίδας από τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τον Φεβρουάριο του 2024;
5. Υπήρξε καθυστέρηση στην έναρξη της έρευνας για τη δράση παράνομου κυκλώματος στη ΔΟΥ Χαλκίδας, δεδομένου ότι -σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα- οι πρώτες καταγγελίες είναι παλαιότερες εκείνων που οδήγησαν στον εντοπισμό της εγκληματικής οργάνωσης;

¹ Βλ. <https://www.documentonews.gr/article/eklekti-toy-pitsili-i-epiorki-proistameni-tis-doy-xalkidas-topothetithike-me-eidiki-aitiologia-toy-dioikiti-tis-aade-eggrafo/>

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Παρακαλούμε όπως κατατεθούν τα κάτωθι έγγραφα:

1. Τα πλήρη πρακτικά των από 20/02/2023, 22/02/2023, 23/02/2023, 24/02/2023, 01/03/2023 και 02/03/2023 συνεδριάσεων του Ανώτερου Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης / Υποδιεύθυνσης, των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
2. Το έγγραφο της από 7/3/2023 Ειδικής Αιτιολογίας του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Κεδίκογλου Συμεών

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Γαβρήλος Γεώργιος

Γιαννούλης Χρήστος

Δούρου Ειρήνη (Ρένα)

Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)

Κόκκαλης Βασίλειος

Μάλαμα Κυριακή

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Παπαηλιού Γεώργιος

Παππάς Πέτρος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σαρακιώτης Ιωάννης

Χρηστίδου Ραλλία