



Αθήνα 31 Μαρτίου 2025

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών»

ΘΕΜΑ: «Φορολογικές υποχρεώσεις και έλεγχοι σε ξένα funds που δραστηριοποιούνται στην αγορά κόκκινων δανείων και σε εξαγορές επιχειρήσεων»

Ενώ η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι ο φορολογικός μηχανισμός λειτουργεί άψογα, τόσο στην ανάλυση ρίσκου για την επιλογή των υποθέσεων προς έλεγχο όσο και στον ίδιο τον έλεγχο, τα δημοσιεύματα του τύπου αποκαλύπτουν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.

Συγκεκριμένα, ο έλεγχος της λειτουργίας των funds, όπως προκύπτει από την καθημερινή πρακτική, κρίνεται ανεπαρκής, τόσο από πλευράς νομοθεσίας όσο και από πλευράς ελέγχων. Πρόσφατα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι funds κόκκινων δανείων από την Ιρλανδία ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα χωρίς να διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

Αυτή η πρακτική όχι μόνο θέτει σε αμφισβήτηση τον κυβερνητικό ισχυρισμό περί πλήρους ελέγχου, αλλά αναδεικνύει επίσης κενά στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και ζητήματα νομιμότητας σε τέτοιες δραστηριότητες.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεται η κυβέρνηση να νομοθετήσει σχετικά για την αναθεώρηση των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία και τη δραστηριότητα των ξένων funds στην Ελλάδα, ιδίως όσον αφορά την υποχρεωτική απόκτηση ΑΦΜ, τη διασφάλιση της διαφάνειας στις τραπεζικές τους συναλλαγές και την προτεραιοποίηση του φορολογικού τους ελέγχου από την ΑΑΔΕ;

2. Έχουν ελεγχθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) funds που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κόκκινων δανείων και των εξαγορών επιχειρήσεων; Αν ναι, ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Θεοδώρα Τζάκρη

Αλέξανδρος Αυλωνίτης

Κυριακή Μάλαμα

Γιώτα Πούλου

Δρ. Μιχαήλ Χουρδάκης

Ραλλία Χρηστίδου