ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 1668
Ημερομ. Κατάθεσης: 20/11/2026

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Αθήνα, 20/11/2026

.

ΠΡΟΣ: *Τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών*

ΘΕΜΑ: «Παράνομες επιστροφές φόρων 4,8 εκατ. ευρώ - Έλεγχοι σε εταιρείες-βιτρίνα και τραπεζικές συναλλαγές»

Στις 19 Νοεμβρίου 2026 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε ότι οι Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) εξάρθρωσαν, κατά την ανακοίνωσή τους, κύκλωμα εταιρειών-βιτρίνα που φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικές συναλλαγές για την απόκρυψη φορολογητέων εσόδων και την είσπραξη μη δικαιούμενων επιστροφών φόρου. Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν 15 συλλήψεις.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι έλεγχοι αφορούν οκτώ εταιρείες, έχουν οδηγήσει σε καταλογισμούς που υπερβαίνουν τα 28 εκατ. ευρώ και εντόπισαν επιστροφές φόρων ύψους 4,8 εκατ. ευρώ. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, επομένως τα ευρήματα και οι αποδιδόμενες πράξεις δεν υποκαθιστούν την κρίση της Δικαιοσύνης.

Μεταξύ των συλληφθέντων, κατά την ίδια ανακοίνωση, βρίσκονται δύο διευθυντικά τραπεζικά στελέχη και τέσσερις λογιστές. Οι ελεγκτικές αρχές αποδίδουν στα τραπεζικά στελέχη διευκόλυνση αναλήψεων μεγάλων ποσών σε μετρητά, ενώ αναφέρεται συνεργασία με την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της τράπεζας.

Η υπόθεση δημιουργεί ανάγκη θεσμικού ελέγχου των προληπτικών δικλίδων για τις επιστροφές φόρου και τις ασυνήθιστες τραπεζικές συναλλαγές, χωρίς παρέμβαση στην ανεξαρτησία της ΑΑΔΕ ή στις εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο Υπουργός:

1. Ποιο ποσό από τις επιστροφές φόρου ύψους 4,8 εκατ. ευρώ έχει μέχρι σήμερα ανακτηθεί ή δεσμευθεί και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα διοικητικής διεκδίκησης του υπολοίπου, στον βαθμό που τα στοιχεία είναι ανακοινώσιμα;

2. Ποιες προληπτικές διασταυρώσεις εφαρμόζονται πριν από την εκταμίευση μεγάλων επιστροφών φόρου σε νεοσύστατες ή διασυνδεδεμένες επιχειρήσεις και έχει προγραμματισθεί αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους;

3. Υφίσταται διαδικασία διαβίβασης των σχετικών ευρημάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος και στις αρμόδιες αρχές κατά της νομιμοποίησης εσόδων, με σεβασμό στην ανεξαρτησία και στις αρμοδιότητές τους;

4. Πόσοι έλεγχοι επιστροφών ΦΠΑ οδήγησαν σε απόρριψη, καταλογισμό ή ανάκτηση ποσών κατά τα έτη 2025 και 2026, και ποια μέτρα προβλέπονται για την έγκαιρη ανίχνευση αντίστοιχων σχημάτων;

Ο ερωτών Βουλευτής

Μανούσος Γεώργιος
Β2 Δυτικού τομέα Αθηνών