



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ  
Βουλευτής Β' Θεσ/νικης – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΙΑΒ	3087
27 ΜΑΙ. 2010	

Αθήνα, 25 Μαΐου 2010

Προς Υπουργό:  
Οικονομικών  
κ. Γ. Παπακωνσταντίνου

ΑΝΑΦΟΡΑ

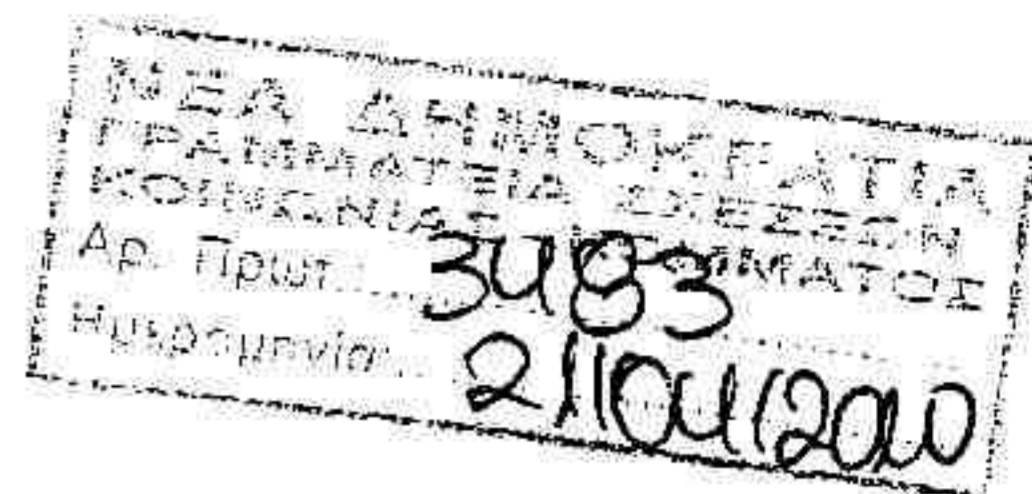
Σας υποβάλλω συνημμένα έγγραφα της εξώδικης δήλωσης-αίτησης-γνωστοποίησης της «Εθνικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Προστασίας Πολιτών και Καταναλωτών Δανειοληπτών» του Πειραιά, αναφορικά με υπόθεση εκδόσεως εικονικών τιμολογίων και εκτεταμένης φοροδιαφυγής.

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

-Ο-

Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ



**ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ**  
**ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ-ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ**

Του σωματίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Εθνική Ομοσπονδία Ενώσεων Προστασίας Πολιτών Καταναλωτών Δανειοληπτών», που εδρεύει στον Πειραιά , επί της οδού Δ. Γούναρη, αρ. 2 και εκπροσωπείται νόμιμα.

**ΠΡΟΣ**

- 1) Αξιότιμη κα. Κατσέλη Λούκα  
Υπουργό Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
- 2) Αξιότιμο κ. Παπακωνσταντίνου  
Υπουργό Οικονομικών
- 3) Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βασ. Σοφίας, αρ. 15.
- 4) Αξιότιμο κ. Εισαγγελέα Αρείου Πάγου

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

- 5) Αξιότιμο κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ  
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
- 6) Αξιότιμο κ. ΣΑΜΑΡΑ ΑΝΤΩΝΗΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟ της Ν.Δ.
- 7) Αξιότιμη κα. ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε.
- 8) Αξιότιμο κ. Γεώργιο Καρατζαφέρη  
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ.
- 9) Αξιότιμο κ. ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ

ΠΡΟΕΔΡΟ του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

**10)** Αξιότιμο κ. Παναγιώτη ΛΑΦΑΖΑΝΗ

Βουλευτή του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ..

**11)** ΔΗ.Κ.ΚΙ.

**ΣΥΝΝΗΜΕΝΑ :**

**1)** ΚΑΡΤΕΛΛΑ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  
ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/4/2010.

**2)** Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ-ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ  
17/09/2008

**3)** Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΡΤΕΛΛΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ-  
ΑΡ.ΠΡΩΤ.8739/6-4-2010

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σύμφωνα με σχετική καταγγελία του κ. Ζώρη Βασιλείου, του Νικολάου, κάτοικο Αγρινίου , οδός Λαμπράκη, αριθμός 35, με ΑΦΜ 045025641 – ΔΟΥ Αγρινίου, προκύπτουν ενδείξεις ότι ο καταγγέλων (ένας απλός εργαζόμενος υπάλληλος) χρησιμοποιήθηκε ως εξιλαστήριο θύμα, σε υπόθεση εκδόσεως εικονικών τιμολογίων και εκτεταμένης φοροδιαφυγής.

Από μελέτη του φακέλου του καταγγέλλοντος προκύπτουν κενά και παραλήψεις στα πορίσματα ελέγχου των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων.

Επειδή ο κ. Βασίλειος Ζώρης αποτελεί μέλος πρωτοβάθμιας ένωσης της ομοσπονδίας μας και προκειμένου να διασφαλιστούν τα νόμιμα δικαιώματά του και η συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των ελλήνων πολιτών, αποστέλλουμε την παρούσα σε όλους τους αρμόδιους φορείς προς ενημέρωσή τους και είμαστε βέβαιοι ότι θα «ανοίξει» εκ νέου ο φάκελος του καταγγέλλοντος, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακρίβεια και η ορθότητα των καταγγελλομένων, θα μελετηθούν όλα τα σχετικά έγγραφα, θα

ελεγχθούν οι πράξεις όλων των εμπλεκομένων στη συγκεκριμένη υπόθεση, (ελεγκτών και ελεγχόμενων) και σε περίπτωση που διαπιστωθούν παράνομες πράξεις ή παραλείψεις είμαστε βέβαιοι ότι θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω ποινική αξιολόγηση .

Προς διευκόλυνση των αρμοδίων αρχών και ελεγκτικών υπηρεσιών παραθέτουμε στοιχεία με βάσει τα οποία μπορεί να βρεθεί και να ελεγχθεί ο φάκελος του καταγγέλλοντος:

- **Φορολογική περίοδος 2000**

- Αριθμός εντολής ελέγχου 1020/28.02.2002
- Αριθμός Περ. Συμ. Ελέγχου και Υ.Σ.Ε. 1580/27.03.2002, αριθμός υπόθεσης 645/02
- Αριθμός αποφάσεως 206

- **Διαχειριστική περίοδος 2000**

- Απόφαση επιβολής προστίμου Δ.Ο.Υ. Αγρινίου 206/18.06.2002
- Ημερομηνία 15.03.2005
- Αριθμός απόφασης 48 επιβολής προστίμου Δ.Ο.Υ. Αγρινίου
- Διαχειριστική περίοδος 01.01.2001 έως 31.12.2001

- **Φορολογική περίοδος 2001**

- Αριθμός εντολής ελέγχου 537/18.02.2005
- Αριθμός Περ. Συμ. Ελέγχου και Υ.Σ.Ε. 360/21.02.2005 αριθμός υπόθεσης 409/05
- Στοιχεία βεβαίωσης
- Αριθμός 8178/30.10.2002
- οικονομικό έτος 2001
- Είδος φόρου πρόστιμο Κ.Β.Σ.
- Στοιχεία βεβαίωσης
- Αριθμός 1401
- 27.02.2004

- **Οικονομικό έτος 2004**
- Είδος φόρου πρόστιμο Κ.Β.Σ.
- Ημερομηνία 15.03.2005
- Αριθμός απόφασης 48
- Διαχειριστική περίοδος 01.01.2001 έως 31.12.2001
- Απόφαση επιβολής προστίμου Δ.Ο.Υ. Αγρινίου
- Σύμφωνα με την 409/2005 έκθεση ελέγχου Κ.Β.Σ. που συντάχθηκε στις 03.03.2005
- Την με αριθμό πρωτοκόλου 2796/09.06.2004 μηνυταία αναφορά , του ΣΔΟΕ της περιφέρειας δ/νσης Θεσσαλίας, σύμφωνα με τη από 19.11.2003 έκθεση ελέγχου των υπαλλήλων της ΣΔΟΕ
- **Φορολογική περίοδος 2000**
- Αριθμός εντολής ελέγχου 2786/26.09.2003
- Αριθμός Περ. Συμ. Ελέγχου και Υ.Σ.Ε. 2936/17.11.2003 αριθμός υπόθεσης 2542/2003
- Απόφαση επιβολής προστίμου 493/2003 προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. Αγρινίου

Δίνεται εντολή σε αρμόδιο δικαστικό επιμελητή να επιδώσει νομίμως την παρούσα στα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως.

Πειραιεύς, 16 Απριλίου 2010

Το εξωδίκως δηλόν

( δια του Προέδρου του)

Α.Α.Μ. : 04525544

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : ΖΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ : ΑΛΗΠΑΚΗ 35  
ΠΕΡΙΟΧΗ - Τ.Κ. : ΑΡΓΙΝΙΟ 36100  
ΕΜΠΛΕΓΜΑ : ΕΓΓΙΣΤΗΡΙΟ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΩΝ  
Α.Α.Τ. : 8864939

ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΦΟΡΟΥΜΕΝΟΥ  
ΧΡΗΜ. ΜΟΝΗΤΑ

Δ.Ο.Υ. ΑΡΓΙΝΙΟΥ  
Αρ. Πρωτ. 8739/6-4-2010

ΣΕΛΙΔΑ : 1  
ΗΜ/ΜΗ/ΩΡΑ : 07/04/2010  
09:19

ΕΤΟΣ	Α.Τ.Β.	ΓΡ. Χ.Κ.	ΟΙΚ. ΕΙΔΟΣ	ΕΤΟΣ ΚΟΡΟΥ	ΑΡΧΙΚΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝ	ΕΙΣΡΑΧΘΕΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΕΙΣΡΑΧΘΕΝ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ	ΔΙΑΡΡΑΘΕΝ ΠΟΣΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ	ΑΜΕΙΣΙΜΟΒΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ	ΤΟΚΟΙ	ΑΟΙΔΑ	ΑΝΑΛΗΠΤΟ ΠΟΣΟ Η.Μ.Ρ.
2010	1246	1	2810	3502	417.138,00	0,00	0,00	0,00	417.138,00	208.569,00	2.085,69	0,00	10.011,32	424.229,35	
2007	5365	3	2007	3502	121.568,67	0,00	0,00	0,00	121.568,67	10.180,80	6.057,58	0,00	2.917,64	167.566,76	
2005	1861	1	2005	3501	10.180,80	0,00	0,00	0,00	10.180,80	139.046,00	108.108,27	0,00	244,34	16.682,72	
2004	1401**	2	2004	3501	139.046,00	0,00	0,00	0,00	139.046,00	39.070,13	39.347,28	0,00	3.337,10	250.491,37	
2002	8178*	3	2001	3501	40.522,89	652,76	436,97	0,00	39.070,13	519.234,60	192.677,17	0,00	956,88	80.174,29	
ΣΥΝΟΛΑ :					728.456,36	652,76	436,97	0,00	727.803,60	519.234,60	192.677,17	0,00	17.467,28	932.942,49	

Για τα τρία βιβλιάρια σε 8178/30-12-2002 και 1401/22-2-2004\*\* και 1861/22-2-2004\*\*  
 Σημειώνεται με 2007 οριστ. 10/2005 αχρηστέως και ανακαταστάσει  
 Νομική Σύμβαση με ημερ. 20/12/2010, συνολικ. 56.381,60 € (κτφ. 40.582,89 € + προσ/65% 15.864,71 €)  
 και 164.289,85 € (κτφ. 139.046,00 € + προσ/65% 85.236,85 €), συνολικ. 220.670,45 € (ΡΡ. 568,89 € κτφ. 41.101,56 € ημερ. 20/12/2010)

Αργείο, 7/4/2010  
 Ο Διευθυντής ΔΟΥ Αργίου



(Βάσει του άρθρου 277 του Ν 2717/99.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Επι της υπ' αριθμ. 41/9002 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αγρινίου  
επι υποθέσεως φορολογίας ΚΒΣ

του Νικόλαου Κωνσταντίνου ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

ΟΝΟΜΑΤΕΓΧΡΗΜΤΟ ΥΠΟΧΡΕΟΥ	Φόρος που αναλογεί <u>Β ά σ ε ι</u> αποφάσεως Δηλώσεως	Αμφισβητούμενος φόρος	Ποσόν Παραβόλου	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Βασιλειός Ν. Ζώρης	162091,56	162091,56	3241,83	Με την επισημύδα των δικαιώσεων του άρθρου 35 του Ν. 2717/99

Αγρίνιο 17/9/08  
Ο Προϊστάμενος Δικαστικού



Κατρίνη Δ. Αναστασία  
Εφοριακός ΓΤΕ

A.O.Y. ΑΓΡΙΝΙΟΥ  
 ΤΜΗΜΑ Κ.Β.Ε.

ΚΑΡΤΕΛΑ ΘΕΡΜΕΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ  
 ΑΠΟ 03/05/1999 ΕΩΣ 06/04/2010

ΗΜ/ΝΙΑ: 06/04/2010  
 ΣΕΛΙΔΑ: 1

A.Φ.Μ.: 045025641

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΖΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛ ΝΙΚ  
 ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Η ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ  
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ: ΑΓΡΙΝΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

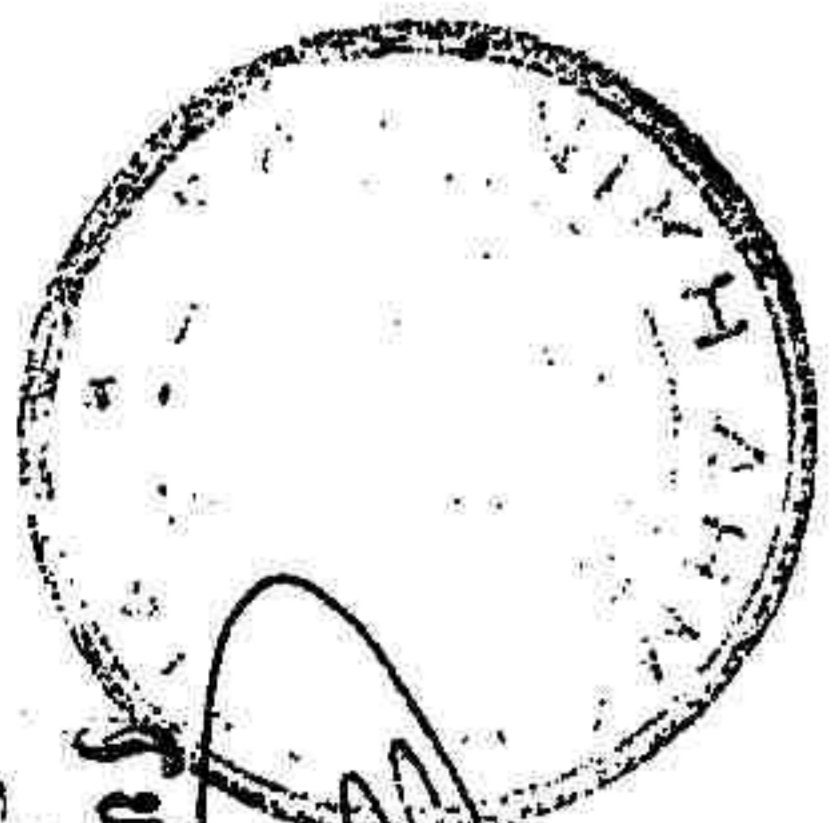
ΠΡΑΣΗ ΕΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΟΥ ΕΓΚ ΚΩΔ. ΘΕΡΜΕΣΩΝ ΕΙΔΟΣ  
 ΘΕΩΡ. ΘΕΩΡ. ΟΔΟΣ: ΠΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΡ.: 7

T.K.: 30100

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΚ/ΑΠ	ΗΜΕΡΟΜ. ΑΚ/ΑΠ	ΕΙΔΟΣ ΠΡΑΣ.	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΩΣ	ΕΙΡΑ ΧΡΗΣΗ	ΕΤΕΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΩΣ	ΤΗΡ/ΕΚ
1513	2002 06/02/2002	1552	48 ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Φ.Τ.Μ.	1	1	1	1	32	32	Χείρως
1514	2002 06/02/2002	1552	48 ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Φ.Τ.Μ.	1	1	1	1	32	32	Χείρως
1847	2002 13/02/2002	1552	1 48 ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Φ.Τ.Μ.	1	1	1	1	32	32	Χείρως
1614	2003 04/03/2004	1552	2 222 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ (Πόληση Αυθαδ.) - ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΕΤ.	1	1	1	1	2	2	Χείρως
142	2003 13/02/2003	1552	2 2 ΒΙΒΛΙΟ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ	2	2	2	2	49	49	Χείρως

ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΜΟΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΕΡΜΕΣΩΝ ΕΙΡΩΝ ΕΤΟΙΧΕΙΩΝ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΤΗΣ