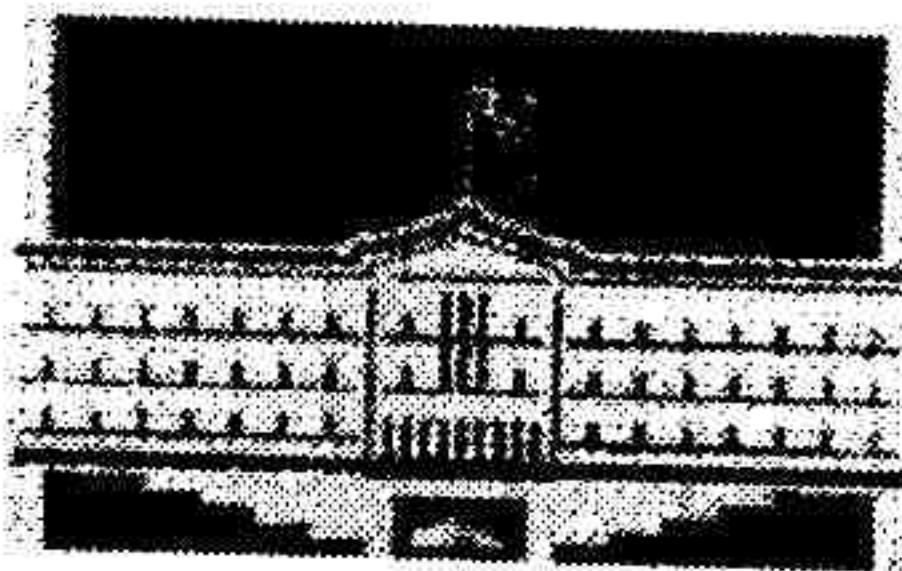




ΜΙΧΑΛΗΣ Β. ΜΠΕΚΙΡΗΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Αθήνα 12-10-2011

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Έρευνα ΣΔΟΕ για κομπίνα με κερδισμένα δελτία ΟΠΑΠ

Σχετ: Το δημοσίευμα του «dete.gr/news» που αναφέρεται στην έρευνα του ΣΔΟΕ για κομπίνα με κερδισμένα δελτία ΟΠΑΠ.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Μιχάλης Β. Μπεκίρης

Συνημμένα
φ/ο δημοσιεύματος

ΠΑΒ	381
24 ΟΚΤ 2011	

Τη χρήση κερδισμένων δελτίων του ΟΠΑΠ για την κάλυψη του πόθεν έσχες φορολογουμένων που εμφανίζουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των τραπεζικών τους καταθέσεων και του δηλωθέντος εισοδήματός τους, διερευνά το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ - ΜΠΕ, το ΣΔΟΕ αντιμετώπισε το φαινόμενο, ορισμένοι εξ αυτών, να εμφανίζουν κερδισμένα δελτία από τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ, προκειμένου να δικαιολογήσουν τις διαφορές.

Το περίεργο είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις, όπως προκύπτει από τα δελτία, ο φορολογούμενος φέρεται να έχει «παίξει» ταυτόχρονα την ίδια μέρα και ώρα σε πρακτορεία διαφόρων περιοχών, κάτι που είναι αδύνατο.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του ΑΠΕ - ΜΠΕ, το ΣΔΟΕ ερευνά όχι μόνο τους φορολογούμενους αλλά και τους ιδιοκτήτες των πρακτορείων ΟΠΑΠ καθώς υπάρχουν ενδείξεις για ύπαρξη κυκλώματος το οποίο εμπορεύεται κερδισμένα δελτία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και κάλυψη υποθέσεων φοροδιαφυγής.

Like

0



Επιστροφή



Διαβάστε ακόμη

Ξημερώματα ο Εγκέλαδος «κούνησε» τα Καλάβρυτα



Τετ. 12 Οκτωβρίου 2011, 10:05
Σεισμική δόνηση μεγέθους 2,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 4.17 τα ξημερώματα στην περιοχή των Καλαβρύτων. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό ... >>

ΠΑΤΡΑ: Οι νυχτερινές συλλήψεις

Τετ. 12 Οκτωβρίου 2011, 09:45