

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

ΘΕΜΑ: Μεγάλος αριθμός εταιρειών offshore που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Κύμης.

Με το πρόσφατο δημοσίευμα της εφημερίδας ΕΥΒΟΙΚΗ ΓΝΩΜΗ (25/11) αναδεικνύεται το μείζων ζήτημα της φοροδιαφυγής που συνδέεται με εξωχώριες ή υπεράκτιες εταιρείες (Offshore) που είναι κάτοχοι κυρίως ακινήτων. Μάλιστα, με βάση τα μέχρι σήμερα στοιχεία ερευνών του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και των αρμοδίων ΔΟΥ, η περιοχή της Κύμης φέρεται να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μια και μέχρι στιγμής οι σχετικές έρευνες έχουν εντοπίσει 24 offshore εταιρείες που παρουσιάζουν ύποπτα στοιχεία, τόσο από πλευράς των πραγματικών ιδιοκτητών, όσο και από πλευράς παραβιάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, κυρίως σε ότι αφορά φόρους εισοδήματος και ακινήτων.

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των ερευνών που πραγματοποιούνται και σε άλλες περιοχές της χώρας από το σε συνεργασία με τις τοπικές εφορίες, οι offshore εταιρείες που κατέχουν ακίνητα στην Ελλάδα και που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις για τον Ειδικό Φόρου Ακινήτων, είναι τετραψήφια νούμερα και η εξέλιξη των ερευνών αναμένεται να οδηγήσει σε ύποπτα στοιχεία και για πολλές ακόμα τέτοιου τύπου εταιρείες. Το ΣΔΟΕ έχει ήδη ξεκινήσει ελέγχους σε υποθηκοφυλακεία και πολεοδομίες με διασταυρώσεις στοιχείων, για να διαπιστώσει τον ακριβή αριθμό και τα προσδοκώμενα φορολογικά έσοδα που μπορούν να ανέλθουν σε πολλά εκατομμύρια.

Τέτοιες περιπτώσεις συνδέονται και με φαινόμενα «τριγωνικών διαδρομών» όπου ο ίδιος ιδιοκτήτης Offshore έχει και άλλες Offshore εταιρείες σε διαφορετικές χώρες -φορολογικούς παραδείσους-, διενεργώντας εικονικές αγοραπωλησίες με τα τιμολόγια και τις διαφοροποιήσεις των πμών μεταξύ δικών του εταιρειών. Οι έρευνες μπορούν να οδηγήσουν και σε άλλες ύποπτες συναλλαγές προσώπων. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί αγοραπωλησίες γης και ακινήτων μεγάλης αξίας, αλλά και μισθώσεις επαγγελματικών ακινήτων, μέσω αυτών των εταιρειών, χωρίς να καταβάλλονται στις περισσότερες των περιπτώσεων οι αναλογούντες φόροι. Επίσης, διαπιστώθηκαν ότι Offshore εταιρείες οι οποίες οφείλουν στο κράτος σημαντικούς φόρους, δεν διέθεταν ούτε ΑΦΜ, ενώ όφειλαν να έχουν αποκτήσει τη στιγμή που έχουν ακίνητα στην Ελλάδα και ως εκ τούτου η έδρα ορίζεται στην ελληνική επικράτεια.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Πόσα καταστατικά εταιρειών έχουν ελεγχθεί; Έχει διερευνηθεί ποιοί είναι πίσω από τις αγοραπωλησίες, ποια τα στα περιουσιακά στοιχεία τους, τα εισοδήματά τους και τα άλλα σχετικά;
2. Έχουν ανοίξει τραπεζικοί λογαριασμοί για έλεγχο και για να προσδιορισθεί η όποια έκταση της φοροδιαφυγής και για να βεβαιωθεί η υποχρέωση καταβολής φόρου και προστίμων;
3. Υπάρχει κάποια εκτίμηση οφειλόμενου φόρου με και χωρίς τις προσαυξήσεις;
4. Πόσες από τις υποθέσεις που διερευνούνται δεν είχαν ΑΦΜ, ενώ όφειλαν να έχουν;
5. Μέχρι τώρα, πόσα πληρεξούσια με τα οποία ορίζουν οι offshore εταιρείες νομίμους εκπροσώπους αυτών για την αγορά των ακινήτων έχουν ελεγχθεί για την περιοχή αρμοδιότητας της ΔΟΥ Κύμης;
6. Έχουν ελεγχθεί πωλητές των ακινήτων οι οποίοι διαπραγματεύθηκαν την πώληση με τον πραγματικό ιδιοκτήτη της Offshore; Πόσοι πωλητές έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα;
7. Έχουν ελεγχθεί τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων Offshore εταιρειών που είναι υπάλληλοι των πραγματικών ιδιοκτητών των ακινήτων; Πόσα άτομα έχουν διερευνηθεί μέχρι τώρα για ελέγχους που διενεργούνται στην περιοχή αρμοδιότητας της ΔΟΥ Κύμης; Υπάρχουν ενεργά ή μη πολιτικά πρόσωπα που διερευνώνται;
8. Επάρκει το προσωπικό της ΔΟΥ για τους ελέγχους;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ