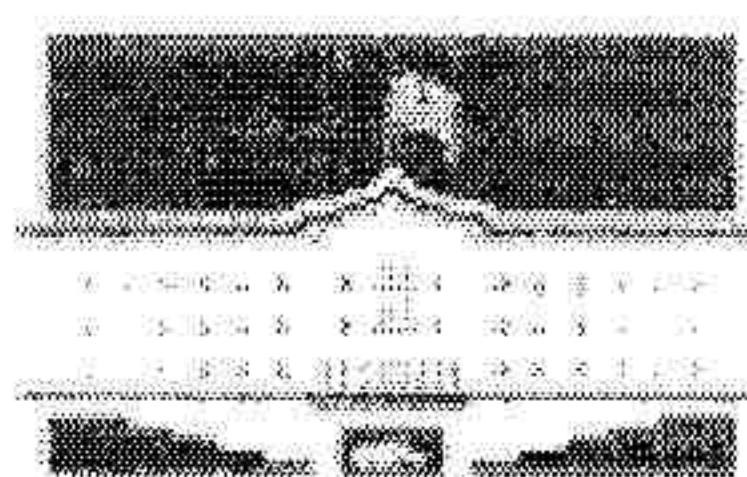
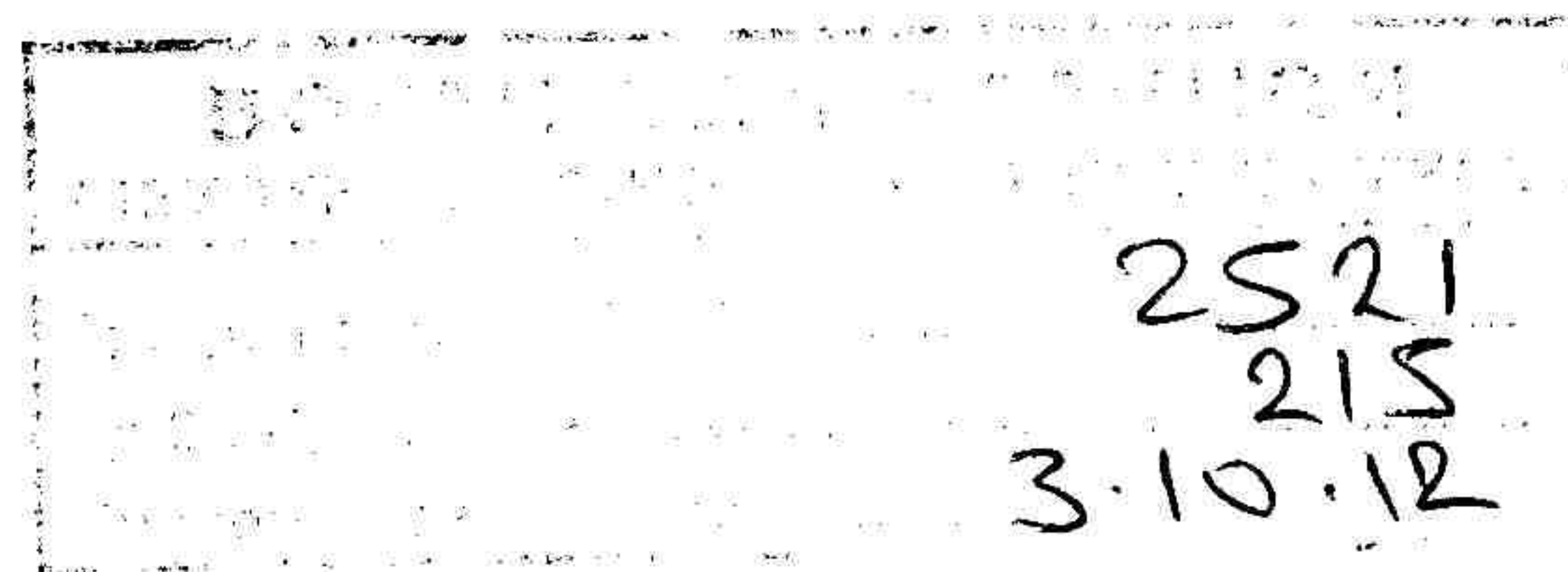




ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Βασίλης Καπερνάρος
Βουλευτής Β' Αθηνών- Ανεξάρτητοι Έλληνες



ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Έλεγχος υπεράκτιων εταιρειών στο Κρανίδι

Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΟΥ Κρανιδίου ο αριθμός των υπεράκτιων (off shore) εταιρειών, αρμοδιότητάς της, ανέρχεται σε 188. Από αυτές έχουν διακόψει 101 εταιρείες, λόγω πώλησης των ακινήτων που είχαν στην κατοχή τους, άρα οι ενεργές ανέρχονται σε 87.

Η Υπηρεσία της ΔΟΥ Κρανιδίου κατά το εξάμηνο του 2011 προέβη σε προκαταρκτικό έλεγχο, στέλνοντας προσκλήσεις στις ως άνω εταιρείες είτε να υποβάλλουν δηλώσεις που δεν είχαν υποβάλλει, ή να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά απαλλαγής από τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων, που δεν είχαν υποβάλλει.

Ο προκαταρκτικός, και μόνο, έλεγχος πραγματοποιήθηκε επειδή ήταν σε ισχύ ο Ν.4002/2011 μέχρι 31/12/2011, σύμφωνα με τον οποίο δεν μπορούσαν να εκδοθούν εντολές ελέγχου, αλλά υπήρχε η δυνατότητα να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις δηλώσεις, τις οποίες δεν είχαν υποβάλλει, ή είχαν υποβάλλει ανακριβώς, μέχρι 31/12/2011.

Από τον κατάλογο της ΔΟΥ Κρανιδίου φάνηκε ότι ενώ από το 2003 μέχρι σήμερα, ορισμένες μόνο από τις 200 εταιρείες πλήρωναν φόρους, με τα ποσά που καταβλήθηκαν να μην ξεπερνούν ετησίως τις 36.000 έως 50.000€, μόλις άρχισαν οι έλεγχοι καταβλήθηκαν σε λίγους μήνες 4 εκατ. € ποσό που εισπράχθηκε συγκεκριμένα από τις 31 εταιρείες που ανταποκρίθηκαν!

Τα τελευταία χρόνια, γινόμαστε μάρτυρες καθημερινών σκανδάλων που αποκαλύπτουν καλοστημένες επιχειρήσεις φοροδιαφυγής και παράνομου πλουτισμού, τα ίχνη των οποίων χάνονται μέσα σε ένα λαβύρινθο υπεράκτιων εταιρειών που χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσα υποκατάστατα για να προκληθεί σύγχυση σε ενδεχόμενο έλεγχο. Για να λυθεί το κουβάρι απαιτούνται τεράστια τεχνογνωσία, υπερσύγχρονα πληροφοριακά συστήματα και αναρίθμητες εργατοώρες.

Επειδή η διεθνής εμπειρία έχει καταδείξει το δαιδαλώδες και σκοτεινό πρόσωπο του εταιρικού μορφώματος των υπεράκτιων εταιρειών, οι οποίες προσπαθούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ωφέλειες που μπορούν να τους παρασχεθούν από την νομοθεσία του κράτους έδρας, των φορολογικών δηλαδή παραδείσων,

Επειδή σύμφωνα μάλιστα με δημοσιεύματα του τύπου, το ΣΔΟΕ εντόπισε 14 υπεράκτιες εταιρείες, οι οποίες αγνοούσαν την υποχρέωση πληρωμής φόρων ύψους 25,9 εκατ. € για πολυτελή ακίνητα που είχαν στην ιδιοκτησία τους σε όλη την Ελλάδα.

Επειδή στον κατάλογο των μόλις 31 εταιρειών οι οποίες εξόφλησαν τους οφειλόμενους φόρους που τους αντιστοιχούσαν, υπάρχουν και ποσά τα οποία κυμαίνονται από 250.000€ μέχρι και σε μισό εκατομμύριο και άνω,

Επειδή σύμφωνα με την απάντηση του αναπληρωτή Υπουργού κ. Οικονόμου σε Ερώτηση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι για 115 υπεράκτιες εταιρείες στο σύνολο των 345 που ελέγχθηκαν τη διετία 2010-2011, και το συνολικό ποσό που καταλογίστηκε από τους παραπάνω ελέγχους ανέρχεται σε σχεδόν 41 εκατ. ευρώ.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός,

1. Ποιος είναι ο ακριβής συνολικός αριθμός των υπεράκτιων εταιρειών που έχουν καταγραφεί στη χώρα μας και ποια είναι τα φυσικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν αυτές οι εταιρείες **(να κατατεθεί ο κατάλογος)** ;
2. Ποιο είναι το νομικό και φορολογικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των υπεράκτιων εταιρειών, και πώς ενημερώνονται οι εταιρείες για την υποχρέωση πληρωμής φόρων ;
3. Πόσα από τα 41 εκατομμύρια € από τους φόρους που έχουν αποδοθεί, έχουν εισπραχθεί και πώς θα εισπραχθούν οι φόροι που αντιστοιχούν στις εταιρείες που έχουν διακόψει;
4. Πότε σας γνωστοποιήθηκαν τα αποτελέσματα του ελέγχου της ΔΟΥ Κρανιδίου και πώς έχουν αξιοποιηθεί;
5. Η ΔΟΥ Ναυπλίου, η οποία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών έχει προχωρήσει στον έλεγχο των υπολοίπων εταιρειών που διέκοψαν τη λειτουργία τους;
6. Εισπράχθηκαν τα πρόστιμα και πόσα ήταν αυτά, από τις εταιρείες που δεν υπέβαλλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις
7. Ποιά είναι τα στοιχεία των ως άνω εταιρειών, πότε συστάθηκαν, και ποιες εξ αυτών λειτουργούν έως και σήμερα;
8. Έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος στις ως άνω υπεράκτιες (off shore) εταιρείες, πότε και ποιά αποτελέσματα είχε ο έλεγχος αυτός;
9. Σε ποιες Υπηρεσίες έχετε κοινοποιήσει τα αποτελέσματα του οικονομικού ελέγχου επί των υπεράκτιων (off shore) εταιρειών και πότε;
10. Τι γίνεται από πλευράς Υπουργείου για την βελτίωση του μηχανισμού ελέγχου και απόδοσης φορολογίας των υπεράκτιων εταιρειών, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής συνεργασίας και χρηματοδότησης;

11. Ποια είναι τα μέτρα που έχει λάβει το Υπουργείο σας για τον περιορισμό και την εξάλειψη των πλεονεκτημάτων τόσο σε νομοθετικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο, που παρέχονται στις παράκτιες εταιρείες-οχήματα για φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή, εκμεταλλευόμενες και τα κενά της φορολογικής νομοθεσίας;
12. Πώς προτίθεσθε να εξασφαλίσετε τον γρήγορο και αποτελεσματικό έλεγχο των υπεράκτιων εταιρειών από τις ΔΟΥ, στην Ελλάδα των *Καλλικρατικών* συγχωνεύσεων, εφεδρειών και δύο Μνημονίων;

02.10.2012

Ο Ερωτών και Αιτών Βουλευτής

Βασίλειος Καπερνάρος