

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα

Θέμα: «Ολοκλήρωση και αποτελέσματα ελέγχου των offshore εταιρειών της Κύμης Ευβοίας»

Με αφορμή δημοσιεύματα, τον Δεκέμβριο του 2012, κατέθεσα ερώτηση στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με την δραστηριοποίηση offshore εταιρειών στην περιοχή της Κύμης. Στην απάντηση του ο τότε υπουργός κ. Βενιζέλος ανέφερε ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά και λοιπά μέτρα για την ενίσχυση του φοροελεγκτικού μηχανισμού και την αντιμετώπιση των φαινομένων φοροδιαφυγής. Στα πλαίσια αυτά η αρμοδιότητα των Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων Ελέγχου Κατοίκων Ελλάδος για εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης και κατοίκων εξωτερικού για εισοδήματα ημεδαπής, υπάχθηκε στη Διεύθυνση Ελέγχων, μία εκ των έξι (6) Διευθύνσεων της νέας τότε Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Για την Δ.Ο.Υ. Κύμης, στην περιοχή της οποίας δραστηριοποιούνται οι συγκεκριμένες offshore εταιρείες, ο Υπουργός απάντησε ότι ήταν επαρκώς στελεχωμένη με δεκαεννέα (19) υπαλλήλους και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με πρόσληψη νέων υπαλλήλων, κατηγορίας ΠΕ, μέσω του τελευταίου γραπτού διαγωνισμού.

Τη χρονική εκείνη περίοδο είχε παρατηρηθεί στην περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Κύμης να δραστηριοποιείται «ασυνήθιστα» υψηλός αριθμός offshore εταιρειών και συγκεκριμένα σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου 24 εξωχώριες εταιρείες, ο δεύτερος υψηλότερος αριθμός μετά την περιοχή της Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου. Τη σχετική έρευνα διενεργούσε το ΣΔΟΕ Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να εντοπίσει τους πραγματικούς ιδιοκτήτες και να επιβάλλει τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.

Όπως είναι ευρέως γνωστό η λειτουργία offshore εταιρειών σε πολλές περιπτώσεις συνδέεται με παράνομες δραστηριότητες όπως φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων, απάτες (περιλαμβανομένης της απάτης των επενδυτών), προστασία από τις τρέχουσες ή μελλοντικές απαιτήσεις πιστωτών (συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών αρχών και των συζύγων), κ.α. Εξάλλου σύνηθες φαινόμενο είναι οι αγοραπωλησίες γης και ακινήτων μεγάλης αξίας, αλλά και μισθώσεις επαγγελματικών ακινήτων, μέσω αυτών των εταιριών, χωρίς να καταβάλλονται οι αναλογούντες φόροι. Χαρακτηριστικά έχει παρατηρηθεί σε τέτοιου είδους εταιρείες να μην έχουν καταβάλει Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, ΕΤΑΚ, ΦΑΠ και άλλους φόρους. Σε ορισμένες μάλιστα δεν υπάρχει καν ΑΦΜ, ενώ όφειλαν να έχουν αποκτήσει εφόσον έχουν ακίνητα στην Ελλάδα.

Τέτοιες περιπτώσεις συνδέονται και με φαινόμενα «τριγωνικών διαδρομών» όπου ο ίδιος ιδιοκτήτης offshore έχει και άλλες offshore εταιρίες σε διαφορετικές χώρες -φορολογικούς παραδείσους-, διενεργώντας εικονικές αγοραπωλησίες με τα τιμολόγια και τις διαφοροποιήσεις των τιμών μεταξύ δικών του εταιριών. Οι έρευνες μπορούν να οδηγήσουν και σε άλλες ύποπτες συναλλαγές προσώπων. Βέβαια η ανωνυμία του ιδιοκτήτη αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία αναφοράς της θεωρίας των υπεράκτιων εταιριών, και για αυτό χρειάζεται έρευνα σε βάθος ώστε να εντοπιστούν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες.

Ένα χρόνο περίπου μετά την αρχική μου ερώτηση για τις offshore εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Κύμης, δεν έχει ανακοινωθεί κανένα αποτέλεσμα σχετικά με τις έρευνες που διενεργούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ παράλληλα κυκλοφορούν δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν τον κίνδυνο παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων με τις εν λόγω εταιρείες. Για δε την Δ.Ο.Υ. Κύμης έχει ήδη ανακοινωθεί ότι πρόκειται να συγχωνευτεί στη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, αντί της ενίσχυσης της με προσωπικό κατηγορίας ΠΕ, όπως ανέφερε ο αρμόδιος Υπουργός.

Αποτελεί πρόκληση προς ένα λαό που πλήττεται από την φορολογική λαίλαπα των μνημονίων να παρακολουθεί τον κρατικό μηχανισμό να αδιαφορεί και να αδυνατεί να εισπράξει από εκείνους τους προνομιούχους που κρύβονται πίσω από την ανωνυμία που τους προσφέρει μια offshore

εταιρία ενώ ταυτόχρονα εξαφανίζεται η μεσαία τάξη στην πατρίδα μας με συνεχή αύξηση φόρων και περικοπές μισθών και συντάξεων.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο κος Υπουργός

- 1) Ποιά είναι τα ονόματα των 24 offshore εταιριών που είχαν εντοπιστεί να δραστηριοποιούνται στην περιοχή της αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Κύμης Ευβοίας πριν από περίπου ένα χρόνο; Έχουν εντοπιστεί και άλλες; Πόσες και ποιές είναι αυτές;
- 2) Πόσες και ποιές από αυτές τις εταιρείες έχουν ελεγχθεί; Σε πόσες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος;
- 3) Πόσες από τις εταιρείες που διερευνώνται δεν είχαν ΑΦΜ, ενώ όφειλαν να έχουν;
- 4) Στις περιπτώσεις αγοραπωλησιών ακινήτων, έχουν ελεγχθεί πωλητές των ακινήτων οι οποίοι διαπραγματεύθηκαν την πώληση με τον πραγματικό ιδιοκτήτη της offshore; Πόσοι πωλητές έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα;
- 5) Ποιοί είναι οι διαχειριστές των εταιριών αυτών; Έχει προχωρήσει η έρευνα ώστε να εντοπιστούν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες; Ποιά είναι τα ονόματα τους; Υπάρχουν ενεργά η μη πολιτικά πρόσωπα μεταξύ αυτών;
- 6) Έχουν εντοπιστεί φορολογικές παραβάσεις; Ποιά είναι τα ποσά που έχουν καταλογιστεί; Πόσα από αυτά έχουν εισπραχθεί;
- 7) Τι μέτρα έχουν ληφθεί για την ενίσχυση του φοροελεγκτικού μηχανισμού και την αντιμετώπιση των φαινομένων φοροδιαφυγής μέσω offshore εταιριών κατά το τελευταίο έτος, όπως είχε δεσμευθεί ο Υπουργός Οικονομικών στην απάντηση του σε ερώτηση μου πριν περίπου ένα έτος;
- 8) Γιατί ενώ στην απάντηση του κ. Βενιζέλου πριν περίπου ένα χρόνο προαναγγέλλεται η ενίσχυση της Δ.Ο.Υ. Κύμης με νέους υπαλλήλους Π.Ε., στο σχεδιασμό του Υπουργείου η Δ.Ο.Υ. Κύμης συγχωνεύεται με τη Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας; Δεν επιφέρει το γεγονός αυτό καθυστερήσεις και δυσαρμονίες στον έλεγχο που διενεργεί η Δ.Ο.Υ. Κύμης; Πως θα αντιμετωπίσετε το γεγονός αυτό;
- 9) Η αρμοδιότητα της έρευνας παραμένει στο Σ.Δ.Ο.Ε. Στερεάς Ελλάδας ή έχει μεταβιβαστεί σε κάποια άλλα υπηρεσία;
- 10) Με αφορμή δημοσιεύματα παρόμοιων υποθέσεων που αφορούσαν τη Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου περί παραγραφής τους στις 31 Δεκεμβρίου 2012, ποιές ενέργειες προτίθεστε να πραγματοποιήσετε ώστε να αποφευχθεί η παραγραφή των υποθέσεων των offshore στην Κύμη Ευβοίας;
- 11) Κρίνετε ικανοποιητικό το ελεγκτικό έργο των υπηρεσιών που αφορά τη δραστηριότητα offshore εταιριών στην Κύμη Ευβοίας; Έχουν αναζητηθεί τυχόν διοικητικές ή ποινικές ευθύνες των ελεγκτών για αμέλεια στην άσκηση των καθηκόντων τους; Ποιές ενέργειες προτίθεστε να κάνετε ώστε να επισπεύσετε το ελεγκτικό έργο; Ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του ελέγχου των 24 offshore εταιριών που είχαν εντοπιστεί να δραστηριοποιούνται στην περιοχή της αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Κύμης Ευβοίας;

Αθήνα Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012

Ο ερωτών βουλευτής

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ