

ΠΛΒ	3986
23 ΑΠΡ. 2013	

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ: ΝΙΚΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΑΧΑΪΑΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

- Οικονομικών

Θέμα: «Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ για φοροδιαφυγή μεγάλης ακίνητης περιουσίας 25 εταιρείες»

Σχετικά με το από 2-4-2013 δημοσίευμα της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» το οποίο αναφέρει ότι το ΣΔΟΕ Στερεάς Ελλάδας απέστειλε στη Γιουροπόλ ζητώντας πλήρη στοιχεία για 25 κυπριακές οφ σορ εταιρείες που δραστηριοποιούνται από το 2007 έως σήμερα στην Κύμη Ευβοίας κάνοντας πανάκριβες αγορές εκατοντάδων στρεμμάτων παραλιακών εκτάσεων.

Ο αναφέρων Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

ΚΥΠΡΙΑΚΕ

Εκαναν για να μ

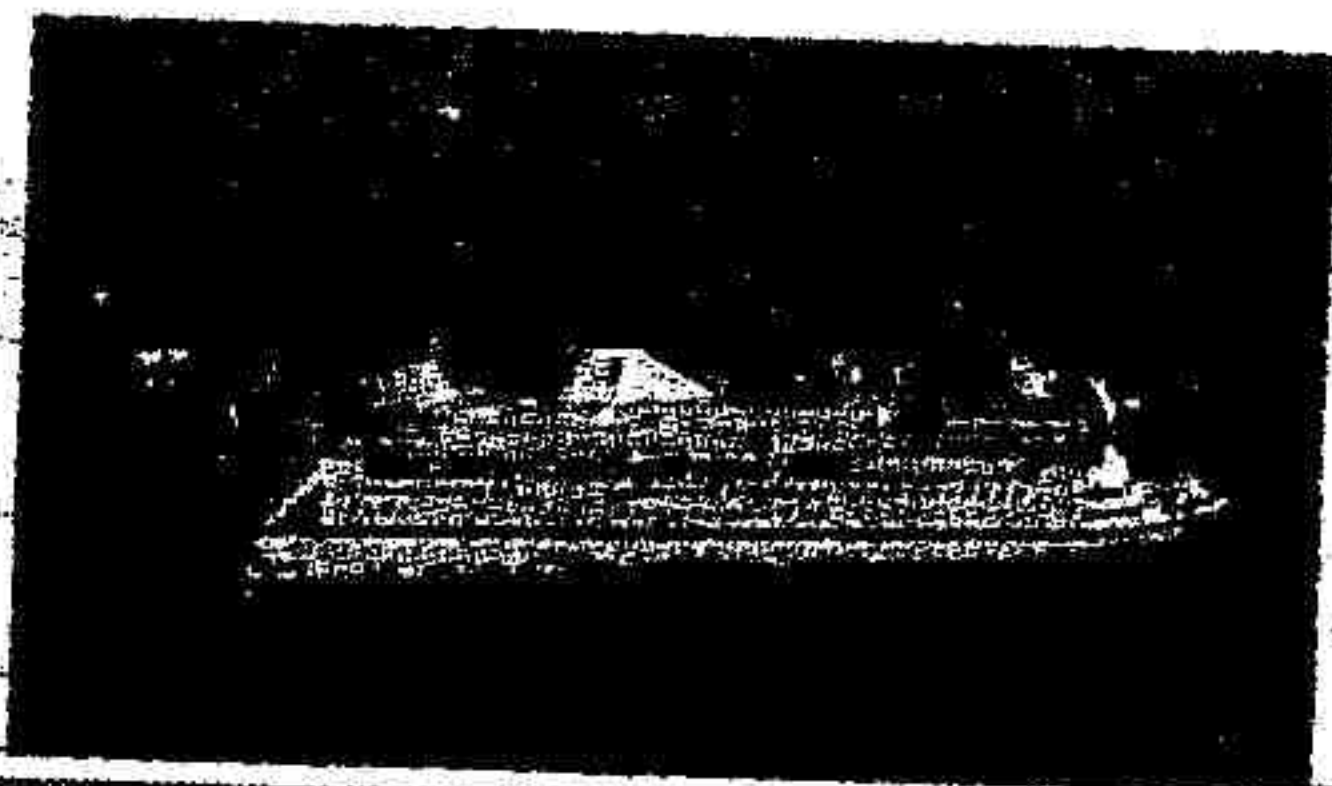
Του **ΘΑΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ**

Μεγαλοσχήμονες της Κύπρου, όπως πολιτικοί και επιχειρηματίες, εκτιμά το ΣΔΟΕ ότι ενδεχομένως κρύβονται πίσω από τις 25 κυπριακές οφ σερ εταιρείες που δραστηριοποιούνται κυρίως από το 2007 μέχρι σήμερα στην Κύμη Ευβοίας κάνοντας πανάκριβες αγορές εκατοντάδων στρεμμάτων παραλιακών εκτάσεων (μπορεί να φτάνουν και τα 500 στρέμματα) στους Αγίους Αποστόλους.

Για το λόγο αυτό το ΣΔΟΕ Στερεάς Ελλάδας απέστειλε έγγραφο στη Πουροπόλη, ζητώντας πλήρη στοιχεία για τα φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι ή δικαιούχοι αυτών των εταιρειών, αν και στις περιπτώσεις των οφ σερ εταιρειών σε όλους τους φορολογικούς παραδείσους ανά την υφήλιο οι εμφανιζόμενοι ως ιδιοκτήτες αποτελούν τη βιτρίνα των εταιρειών και λειτουργούν ως αχυράνθρωποι... Οι 25 κυπριακές εταιρείες –οι εκπρόσωποι των οποίων αρνούνται τον χαρακτηρισμό ότι αποτελούν οφ σερ εταιρείες αλλά επενδυτικές (ιδιωτικές ΕΠΕ), κυρίως στις αγοραπωλησίες ακινήτων ή εκτάσεων– που ερευνά το ΣΔΟΕ Στερεάς Ελλάδας είναι κατά σειρά: A.P. Halios Estates Limited, Aspesia Limited, Atermon, Cotton Trading LTD, Detco SA, El Sty Estates Limited, G Thelectircal K Electronics Limited, Gepa Loizou Company Ltd, Greencedar Property, Handel Maatschappij Van Rijn DV, NLP-New Line Property Investments LTD, Roebouck Pack SA RI, skironodes Immovable Property Limited, Sunny

**Στο στόχ
δραστηρ**

Van RI JN
BV, Van R
Αφοί Παν
Κτηματική
M. Αρμευ
Από τ
κυπριακά
έχουν προ
επικυρωμ
καταστατικ
ταιρείας το
τα στοιχεία



«Τυφή» πορεία του «Sea Diamond»

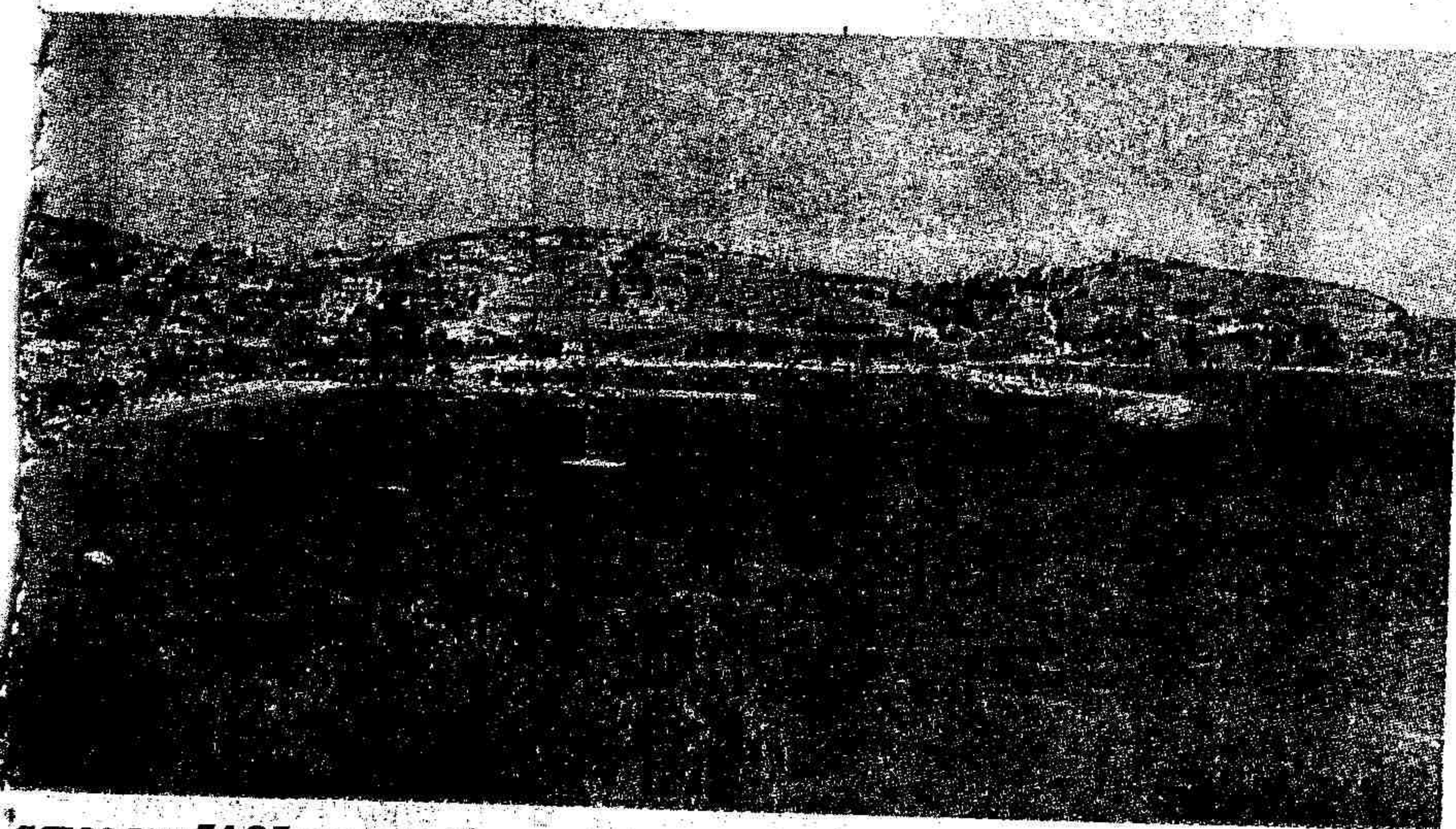
Επήλθε προς τον ύφαλο
με το βυθόμετρο κλειστό!

ΣΕΛ. 36



Σ ΟΦ ΣΟΡ ΚΟΜΜΑΤΙΑΖΑΝ ΠΑΝΑΚΡΙΒΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ

την Κύμη μπακλαβά την πληρώνουν φόρο



αστρο του ΣΔΟΕ για φοροδιαφυγή μεγάλης ακίνητης περιουσίας 25 εταιρείες, που
τοποιοιούνται στους Αγ. Αποστόλους. Ήδη βρέθηκαν να παρανομούν έντεκα

Trading BV, Van Ri Jv. Dienstverlening
Jn Internationl BV, Zoënnia Limited,
αγίου και Γεώργιος Σάββα, Δωραντή
Λίμιτεδ, Ιδανική Κτηματική Λίμιτεδ, Κ.
Λίμιτεδ, Φλοθέα Λίμιτεδ.

ς εκπροσώπους των συγκεκριμένων
εταιρειών έχει ζητηθεί –αρκετοί δεν το
– να προσκομίσουν εντός 5 ημερών
αντίγραφο του μετοχολογίου ή του
κού ή του συστατικού εγγράφου της ε-
ς, βεβαίωση της κυπριακής αρχής με
των πραγματικών μετόχων (δικαιού-

χων) την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, δηλώσεις φο-
ρολογίας εισοδήματος μέχρι σήμερα, δηλώσεις
Ε9, αντίγραφα των συμβολαίων αγοράς και τυχόν
πώλησης ακινήτων, δηλώσεις ΦΜΑΠ κ.λπ.

Στόχος είναι, εκτός του εντοπισμού των πραγ-
ματικών ιδιοκτητών των οφ σορ εταιρειών, να δια-
πιστωθεί αν υπέβαλαν και κατέβαλαν –έχοντας
πάρει έγκριση ΑΦΜ στη χώρα μας– τους αναλο-
γούντες φόρους μεγάλης ακίνητης περιουσίας ή
ΕΤΑΚ τα τελευταία 10 χρόνια που κάνουν αγορές
εκτάσεων στην Κύμη Ευβοίας.

Η έρευνα στην Κύμη Ευβοίας βαίνει προς ολο-

κλήρωση και ήδη προκύπτουν, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, πλήθος παρατυπιών και παρανομιών
για τη νομιμότητα ορισμένων κυπριακών οφ σορ
εταιρειών αλλά και τα τεχνάσματα που χρησιμο-
ποίησαν για να αποφύγουν να πληρώσουν φόρο
μεγάλης ακίνητης περιουσίας για τις παραλιακές
εκτάσεις που απέκτησαν στους Αγίους Αποστό-
λους Ευβοίας, ενώ όπως φαίνεται δεν πρόκειται
να αποφύγουν και το φόρο 15% επί της αντικει-
μενικής αξίας των εκτάσεων που προβλέπεται για
τις οφ σορ εταιρείες, παρ'ότι καλύπτονταν –όπως
όλες οι χώρες της Ευρωζώνης– από την αποφυγή
διπλής φορολογίας.

Το τέχνασμα

Για την αποφυγή καταβολής ΦΜΑΠ 11 οφ σορ
από τις 25 χρησιμοποιούσαν το εξής τέχνασμα.
Κομμάτιαζαν μια μεγάλη έκταση που αποκτούσαν
σε μικρά μερίδια γης και σε πολλούς δικαιούχους,
άγνωστο βέβαια αν αυτοί είναι ιδιοκτήτες τους ή ό-
χι... Όσον αφορά το φόρο 15% επί της αντικειμενι-
κής αξίας απαλλάσσονται μεν, ωστόσο αρκετές δεν
έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά
που τους ζητήθηκαν από το ΣΔΟΕ και, όπως ανα-
μένεται, δεν θα γλιτώσουν την αναδρομική και μά-
λιστα με προσαυξήσεις και πρόστιμα επιβολή του
15% (ισχύει από το 2010) ή του 3% που ίσχυε
πριν. Για τις παρατυπίες που εμφανίζονται δεν είναι
τυχαία η επιμονή της δικηγόρου, που εμφανίζεται
ως αντίκλητος σε αρκετές εταιρείες, να δηλώνει στο
ΣΔΟΕ ότι δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπός τους αλλά
απλώς αντίκλητος στα πληρεξούσια αγοράς των
παραλιακών εκτάσεων...