



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

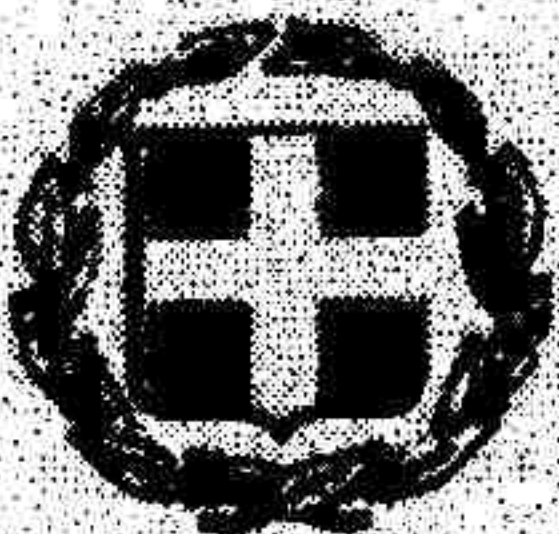
2563
04 ΦΕΒ. 2014

ΑΝΑΦΟΡΑ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

21-1-14

Σχετικά με ηλεκτρονική επιστολή που έλαβα από τον κ. Φλώρα Γιώργο
(george.floras@floras.gr) με θέμα τη φοροδιαφυγή.

Ο Αναφέρων Βουλευτής,
Νικόλαος Ι. Νικολόπουλος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
(Δ.Ε.Κ.) ΑΘΗΝΩΝ**

Γαλάτσι 27.12.2013

Αριθ. πρωτ. 10351

Ταχ. Δ/ση : Καραϊσκάκη 2
Ταχ. Κωδ. : 111 46 Γαλάτσι
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210-2931764
FAX : 210-2925838

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

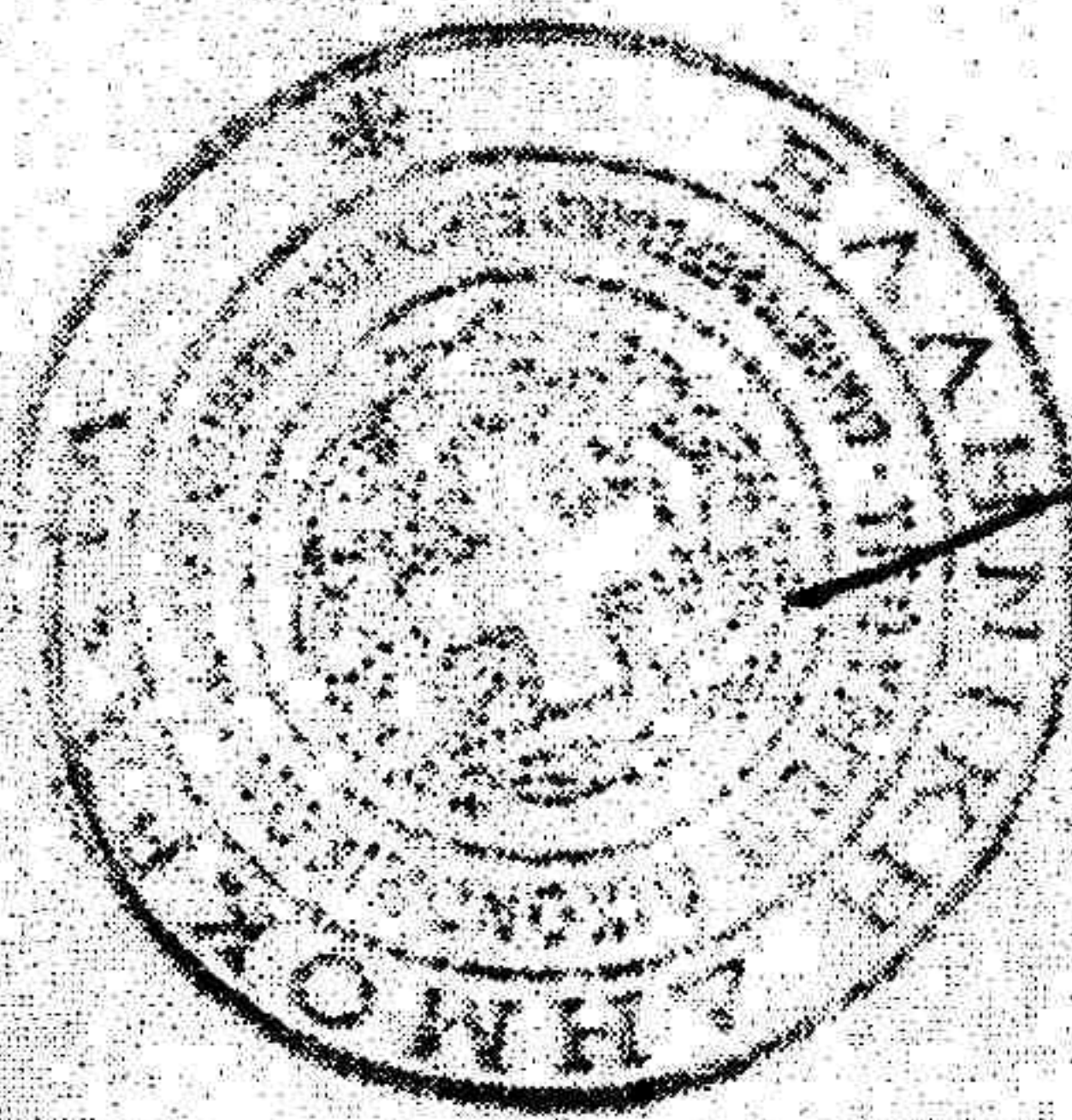
Επωνυμία ✓ : **ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑ ΕΠΕ**
Αντικείμενο : **ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ**
Διεύθυνση : **ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 59, Τ.Κ 10 677 ΑΘΗΝΑ**
Α.Φ.Μ. : **095492257 Α.Φ.**

Σας γνωστοποιούμε ότι από την υπηρεσία μας έχετε επιλεγεί για τακτικό φορολογικό έλεγχο (εντολή τακτικού ελέγχου 2052/27.12.2013).

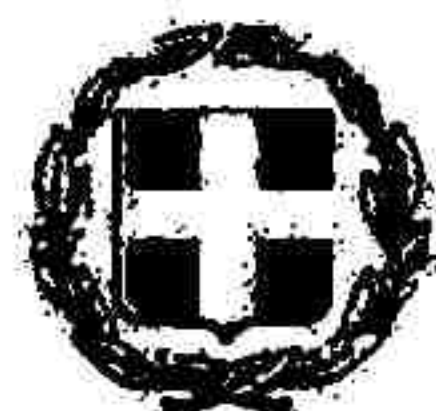
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α' 81/05-04-2013), οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιτών φορολογικών αντικειμένων των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρου και λοιτών καταλογιστικών πράξεων παρατείνεται για δύο ακόμα έτη, εφόσον έχει εκδοθεί η εντολή ελέγχου έως 31.12.2013.

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι πρέπει να διαφυλάξετε τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησής σας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 παρ. 2 του Π.Δ. 186/92 (ΚΒΣ) και του άρθρου 9 παρ. 5 του Κ.Φ.Α.Σ. (που θεσπίσθηκε με το Ν. 4093/2012).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Δ.Ε.Κ. ΑΘΗΝΩΝ
Α.Η.Δ. 245/9.12.2013



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ. ΒΕΡΤΑΛΗΣ
ΕΦΟΡΓΑΚΟΣ ΠΕΤΣ



ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΕ ΑΓΤΕΛΙΟΦΟΡΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΩΜΑ ΔΙΟΞΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (Σ.Δ.Ο.Ε.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Αθήνα, 31 Μαΐου 2013

Αριθ. Πρωτ.: 7023

Ταχ. Δ/ση : Πειραιώς 207 και
Αλκίφρονος 92
Ταχ. Κώδικας : 118 53 ΑΘΗΝΑ
Τηλεφωνίες : Μ. Λάμαρη
Τηλέφωνο : 210-3401023
FAX : 210-3401025
e-mail : kyd2tb@sdoe.gr

✓ ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών
ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Απόστολο Κακλαμάνη
(Με τη φροντίδα της Βουλής των
Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην αριθ. 4225/14-5-2013 Αναφορά του βουλευτή κ. Απ. Κακλαμάνη»

Απαντώντας στην πιο πάνω Αναφορά, σας γνωρίζουμε ότι η αρμόδια Περιφερειακή Δ/ση του Σ.Δ.Ο.Ε. ερευνά τα καταγγελλόμενα από το πρόσωπο που αναφέρεται σε αυτή και η έρευνα αυτή είναι σε εξέλιξη.

Ακριβές Αντίγραφο 2
Ο Προϊστάμενος Ειδικής Μέρимας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣ
Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
3. Αυτοτελές Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου στο αριθ. 3412/2-4-2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα
4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε.
5. Σ.Δ.Ο.Ε./ΚΥ/Δ2: α) Γραφείο Προϊσταμένου της Δ/σης
β) Γραφείο Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/σης
γ) Τμήμα Β' (2)

Κακλαμάνης Απόστολος

Από: ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΑΣ <george.floras@floras.gr>
Αποστολή: Κυριακή, 28 Απριλίου 2013 10:34 μμ
Προς: george.floras@floras.gr
Θέμα: γιατί το ΣΔΟΕ δεν ελέγχει την καταγγελία για "μεγαλόσχημους" επιχειρηματίες που επενδύουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ μέσω offshore εταιρειών?

Αθήνα 28-4-2013

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Κοινοποίηση Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

ΘΕΜΑ: γιατί το ΣΔΟΕ δεν ελέγχει την καταγγελία για «μεγαλόσχημους» επιχειρηματίες που επενδύουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ μέσω offshore εταιρειών?

Αξιότιμε κ. Υπουργέ των Οικονομικών

Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: ενώ το ΣΔΟΕ ασχολείται συστηματικά με εταιρείες «πεθαμένες» όπως η δική μου (άρθρο 99) ή της γυναίκας μου (πτώχευση), που οδηγήθηκαν εκεί λόγω του καρτέλ του ξενόγλωσσου βιβλίου, αρνείται επίμονα να ασχοληθεί με την καταγγελία που έχει στα συρτάρια του ήδη από το καλοκαίρι του 2010 και αφορά τα ακόλουθα:

Με κέντρο το Κολωνάκι, μια ομάδα Ελλήνων επενδύσει για λογαριασμό της και για λογαριασμό ελλήνων και αλλοδαπών πολιτών σημαντικά ποσά. Από τα στοιχεία που έχω καταθέσει στο ΣΔΟΕ, τα ποσά αυτά ξεπερνάνε τα 150.000.000€.

Οι επενδύσεις γίνονται μέσω κλασικών εταιρικών σχημάτων που σημαίνουν απόκρυψη των φυσικών προσώπων των ιδιοκτητών, άρα έχουν να κρύψουν πολλά.

Συνήθως επενδύουν εταιρείες από το Λουξεμβούργο που ανήκουν σε άλλες εταιρείες με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους και τα Channel Islands.

Για παράδειγμα η μια εταιρεία που γνωρίζω όλη την διαδρομή των «ιδιοκτητών» ανήκει σε τρεις εταιρείες στο Λουξεμβούργο, που ανήκουν σε μια άλλη εταιρεία στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους η οποία ανήκει με την σειρά της σε 33 άλλες offshore εταιρείες (αυτά τα έχει το ΣΔΟΕ στα χέρια του με επίσημα έγγραφα). Η συγκεκριμένη αυτή εταιρεία φέσωσε το Ελληνικό Δημόσιο με τουλάχιστον 4.500.000€, εκτός του γεγονότος ότι ενδεχομένως ιδιοκτήτες της να είναι Έλληνες με αδήλωτα τα κεφάλαια που επένδυσαν (συνολικά επένδυσαν 11.000.000€ το 2003). Και με τα στοιχεία που κατέχω, η εταιρεία αυτή σχετίζεται ιδιαίτερα με τον Άκη Τσοχατζόπουλο (αυτά τα στοιχεία τα έχει επίσης το ΣΔΟΕ).

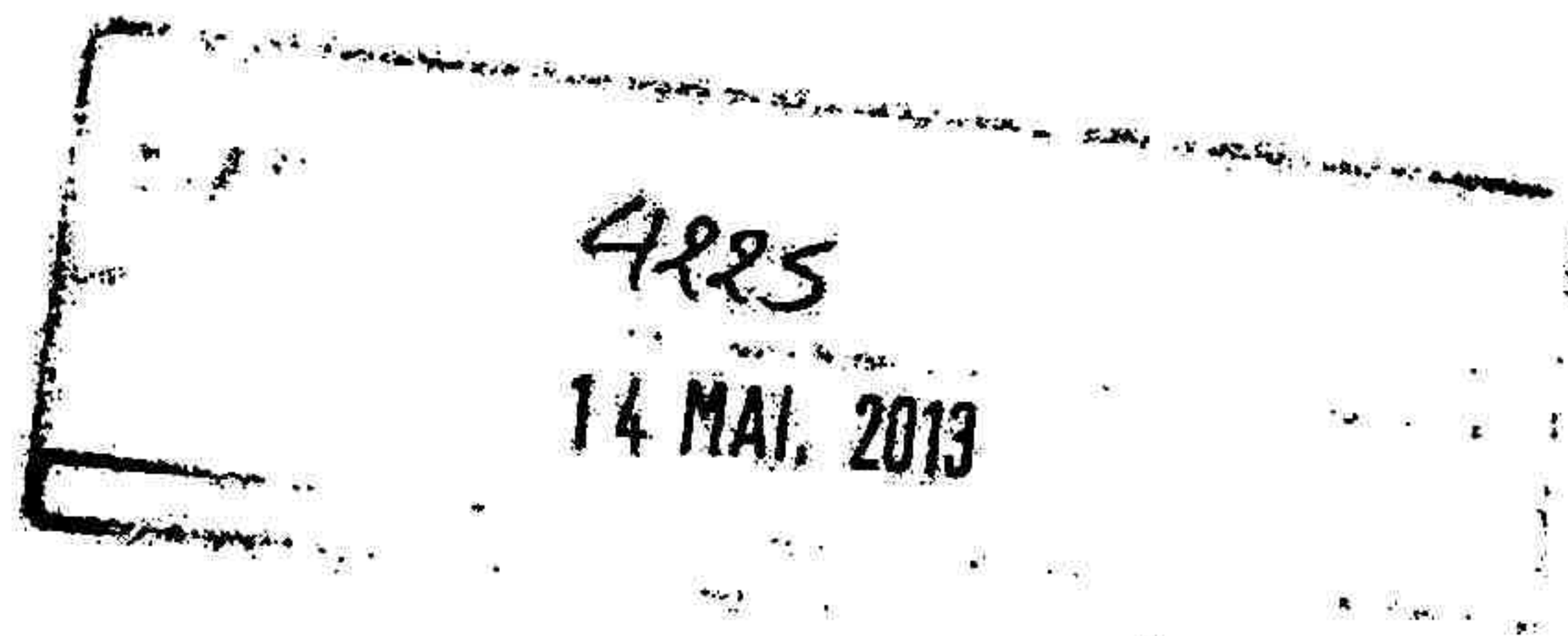
Η εταιρεία στο Κολωνάκι ιδρύθηκε το έτος 2000 και στο ΔΣ της ήταν ένας πολύ γνωστός εφοπλιστής και ένα στέλεχος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, ένα πολύ σημαντικό στέλεχος αυτής, πάρα πολύ σημαντικό στέλεχος αυτής. Από τα στελέχη που έχουν ως αρμοδιότητα τον έλεγχο του ξεπλύματος του μαύρου χρήματος από τα τραπεζικά ιδρύματα (και φυσικά τον έλεγχο των offshore που επενδύουν).

Είναι τυχαίο κ. Υπουργέ ότι δικηγόρος του εφοπλιστή ήταν ένας πρώην προεδρεύων της μεγαλύτερης ΠΑΕ της Αθήνας, γνωστός για την νομική του στήριξη στον μεγαλύτερο επιχειρηματία της χώρας?

Είναι τυχαίο κ. Υπουργέ ότι δικηγόρος της ομάδας του εφοπλιστή σε ποινικό δικαστήριο ήταν το γραφείο στενού συγγενή πρώην Πρωθυπουργού?

Είναι τυχαίο κ. Υπουργέ ότι εμπλεκόμενη στους αγοραστές ακινήτων περίπου 20.000.000€ από τον εφοπλιστή και την εταιρεία στο Κολωνάκι (μέσω του κόλπου της μεταβίβασης των μετοχών σε offshore εταιρεία) είναι μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου, νέα βουλευτής της ΝΔ?

Είναι τυχαίο κ. Υπουργέ που ανάμεσα στους συνεργάτες της εταιρείας στο Κολωνάκι είναι και τουλάχιστον 2 ονόματα από τα 10 που περιλαμβάνει πρόσφατη έκθεση του ΣΔΟΕ για την εταιρεία που σχετίζεται με τα 550.000.000 δολάρια της λίστας Λαγκάρντ?



Και ρωτάω κ. Υπουργέ: για ποιο λόγο το ΣΔΟΕ έχει τον ογκώδη φάκελο στα συρτάρια του? Ούτε καν έχει ασχοληθεί για να απορρίψει τα στοιχεία της καταγγελίας ως αβάσιμα. Απλά τα κοιτάζει γιατί «δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί».

Παρόλα αυτά έχει πολύ χρόνο για να έρθει να κάνει 2 ελέγχους σε δυο χρόνια στην εταιρεία μου, μια εταιρεία που με βάση όλα τα στοιχεία την σκότωσε το καρτέλ του ξενόγλωσσου βιβλίου και ήδη είναι στο άρθρο 99.

Έχω άδικο να υποθέσω κ. Υπουργέ ότι κάποιος θάβει εσκεμμένα τον έλεγχο στην εταιρεία στο Κολωνάκι και αντίθετα πιέζει το ΣΔΟΕ να με χώσει εμένα πιο βαθιά στο χώμα?

Πέραν του ΣΔΟΕ ενήμερη είναι και η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, που φυσικά δεν ασχολείται καν με το θέμα. Σε κάθε προσπάθειά μου να ενημερωθώ, απλά δεν απαντάει.

Καλό θα ήταν, για το καλό των εσόδων του ελληνικού κράτους, να δώσετε κάποια εντολή να ελεγχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση ταχύτερο δυνατό. Αν υποθέσουμε ότι έχω άδικο (που με βεβαιότητα δεν έχω) και δεν υπάρχει φορολογικό αντικείμενο, θα έχετε κάνει το σωστό χωρίς έσοδα. Αν υποθέσουμε όμως ότι έχω δίκιο (σας διαβεβαιώ, τουλάχιστον στους φόρους ακινήτων από ιδιοκτησία offshore δεν έχουν καταβάλει τίποτα), θα έχετε σημαντικά έσοδα. Εκτός φυσικά από το ξέπλυμα μαύρου χρήματος που με βεβαιότητα θα βρείτε (δεν δικαιολογείται αλλιώς ο λαβύρινθος των offshore εταιρειών για να κρυφτεί ο πραγματικός ιδιοκτήτης τους).

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, δεν σας ζητάω κάποια χάρη. Το καθήκον σας ζητάω να πράξετε, να κυνηγήσετε τους φοροφυγάδες που καταλήστευσαν την Ελλάδα επί δεκαετίες. Και όχι τους μικροεπαγγελματίες που δεν είχαν παραστατικό για τρεις τυρόπιτες (όπως πρόσφατα έκανε το ΣΔΟΕ).

Με εκτίμηση

Φλωράς Γιώργος

Νόμιμος εκπρόσωπος των Βιβλιοπωλείων Φλωράς
Πανεπιστημίου 59 Αθήνα, τηλ. 2105232621