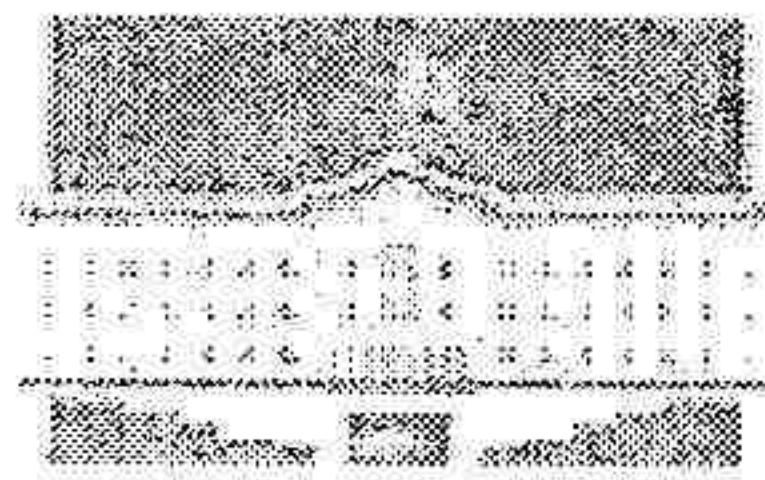


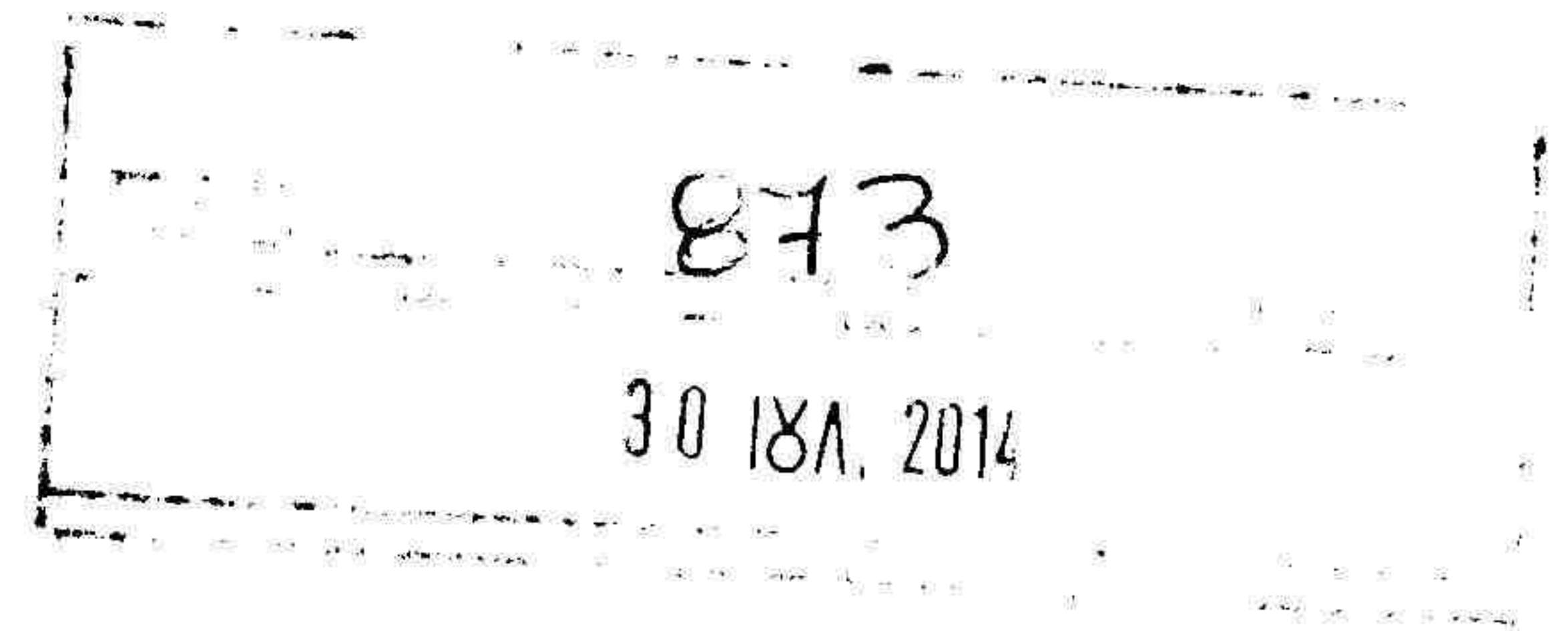


ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΙΑΣ

Κ.Ο. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ



ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Θέμα: «Φοροδιαφυγή- μαμούθ στον όμιλο ΔΟΜΗ»

Σχετικά με το δημοσίευμα της εφημερίδας «REALNEWS» (13 Ιουλίου 2014) μετά τα συγκλονιστικά στοιχεία από την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας, θα επέμβει άραγε για να καταλογιστούν ποινικές ευθύνες στους υπαλλήλους του υπουργείου Παιδείας που χορήγησαν νέα άδεια λειτουργίας για το ΙΕΚ ΔΟΜΙ, ενώ γνώριζαν την απάτη αφού τους είχε γνωστοποιηθεί;

Ο αναφέρων Βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

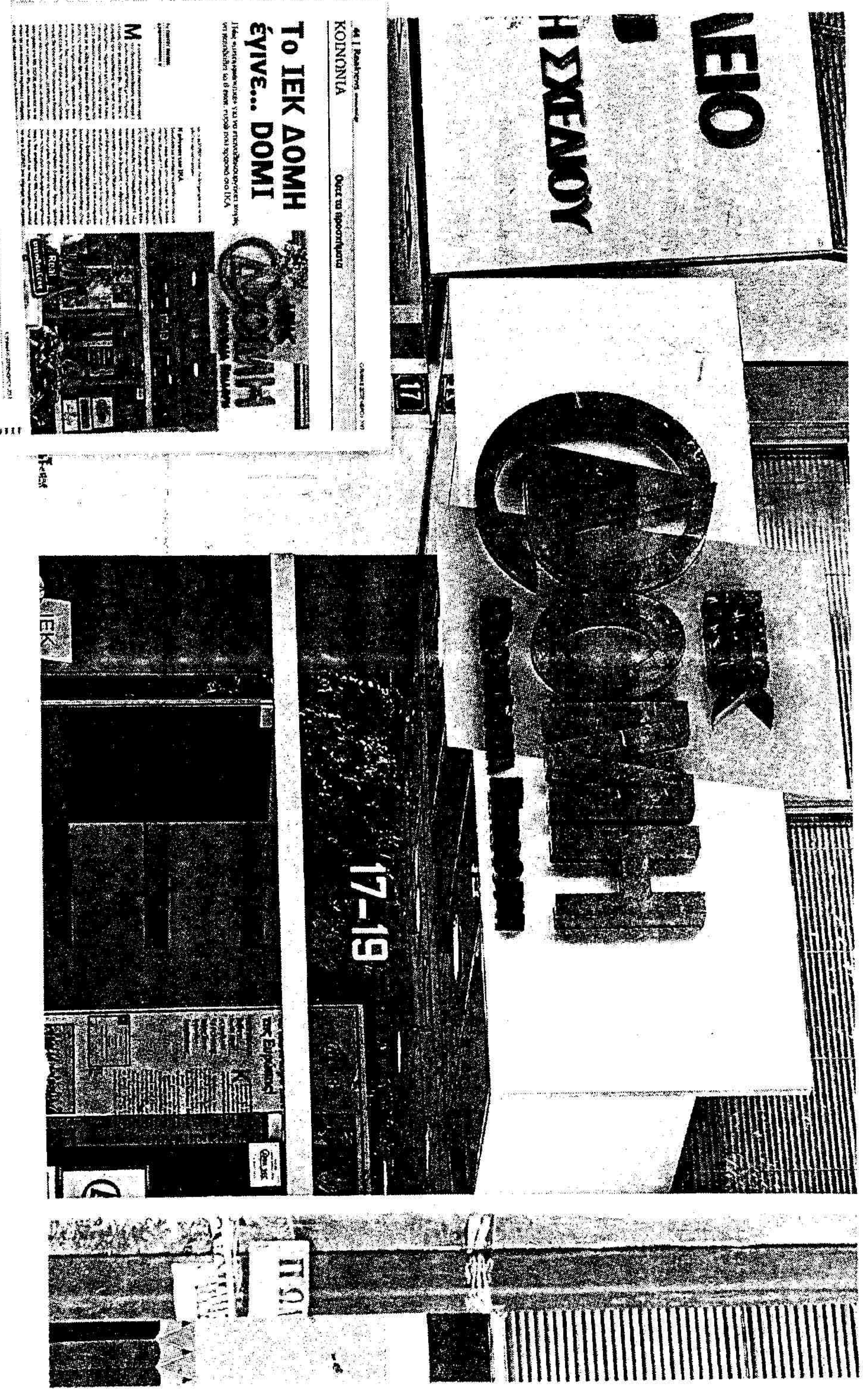
Το ΙΕΚ της μεγάλης απάτης

Φοροδιαφυγή-μαμούθ στον όμιλο ΔΟΜΗ έφερε στο φως η πολύμηνη έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας

ΤΟΥ ΓΙΑΝΤΟΥ ΠΑΓΑΝΗ

g.paganis@realnews.gr

Φαίνεται ότι η «φάρσα» με τους αστείους ισχυρισμούς των υπευθύνων του ομίλου ΔΟΜΗ πως το παλαιό ΙΕΚ έκλεισε και στη θέση του δημιουργήθηκε ένα καινούργιο που δεν χρωστάει ούτε ευρώ στο Δημόσιο δεν διασκέδασε τους αξιωματούχους Οικονομικής Αστυνομίας, που παρουσίασαν την υπόθεση ως «καταμνηστική» περίπτωση φοροδιαφυγής. Οι υπεύθυνοι του ομίλου κατηγορούνται επίσημα πλέον ότι απέκρυψαν από το Δημόσιο ένα τεράστιο ποσό, και μάλιστα σε καιρό κρίσης, με τους Έλληνες να στενάζουν υπό τον φορολογικό ζυγό της προίκας. Ούτε ένα ούτε δύο αλλά 20 εκατομμύρια...



Νέα ΙΕΚ, παλιά κόληπα

Εκδόσεις: 14/12/2011



ο όμιλος σε μια υποθέση-σκάνδαλο, που με απανωτά δημοσιεύματα κατήγγελε η Realnews με στοιχεία από τους αποκαλυπτικούς ελέγχους, αλλά και κρίσιμα ερωτήματα στα οποία η απάντηση ακόμα εκκρεμεί από τους αρμόδιους, οι οποίοι, αν και γνώριζαν, ανέκριναν την άδεια για το «νέο» ΙΕΚ που στεγάζεται στο ίδιο κτίριο με το παλαιό, παιδιστώνεται από το ίδιο πρόσωπο, έχει το ίδια πλάφωνα αλλά καινούργιο όνομα: ΙΕΚ DOMI. Όταν η «Ρ» έγραψε «νέα ΙΕΚ, παλαιά κόληπα» επισημαίνοντας αυτό που ο καθένας καταλαβαίνει, ότι δηλαδή το DOMI είναι η λατινική εκφορά του ΔΟΜΗ, βρέθηκε στο δικαστήριο αντιμέτωπη με τα επαινευόμενα ασφαλιστικά μέτρα που ζήτησε ο συγκεκριμένος όμιλος. Ασφαλώς οι δικαστές τα απέρριψαν, καθώς τα στοιχεία ήταν συντριπτικά. Τώρα οι 14 συνολικά εμπλεκόμενοι στη φοροδιαφυγή-μαμούθ θα πρέπει να εξηγήσουν πώς έστησαν το «κόληπα» που παρουσίασε με συνεπτευξη Τύπου ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, ταξίαρχος Απόστολος Αλαμάνας, ο οποίος έκανε λόγο για εταιρείες-βιτρίνες και «αχυράνθρωπους», ξετυλίγοντας το κουβάρι μιας κομηνίας που κράτησε πολλά χρόνια, μέσα από την 20ετή διαδρομή του ομίλου στον τομέα της μεταδευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Συστηματική έρευνα

Όπως εξήγησε ο ταξίαρχος Απ. Αλαμάνας, για τον χειρισμό της υπόθεσης απαιτήθηκε πολύμηνη, συστηματική και εξειδικευμένη αστυνομική έρευνα, κατά τη διάρκεια της οποίας εξετάστηκε ένας εξαιρετικά μεγάλος όγκος από φορολογικά στοιχεία και τραπεζικά δεδομένα, από τα οποία προέκυψαν αποδείξεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής, που αγγίζει τα 20.000.000 ευρώ. Στην υπόθεση αυτή εμπλέκονται συνολικά 14 πρόσωπα (από 35 έως 97 ετών), τα οποία σχετίζονται με τον συγκεκριμένο όμιλο, είτε ως ιδιοκτήτες είτε κατέχοντας άλλες θέσεις. Σε βάρος τους έχει σχηματισθεί δικογραφία για σύ-

ΚΟΛΗΠΑ

Με συνεχόμενα δημοσιεύματά της η Realnews είχε αποκαλύψει τα κόληπα που χρησιμοποιούσε ο όμιλος ΔΟΜΗ

διουσι και συγ., όχι σε εγκληματική οργάνωση, αλλά σε κακογρηνατικό βαθμό, καθώς και ηρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες («ξέπλυμα» μαύρου χρήματος).

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, από τα στοιχεία της προδικαστικής δικογραφίας προκύπτει ότι οι ιδιοκτήτες του ομίλου, που έχουν μεταξύ τους συγγενικές σχέσεις, ίδρυσαν με νομιμοφανείς τρόπους εταιρείες, στις οποίες τοποθετούσαν «αχυράνθρωπους», ως νομικά υπεύθυνους-διαχειριστές. Τα άτομα αυτά στη συντρι-

20.000.000 ευρώ φέρεται να μην έχει αποδώσει ο όμιλος ΔΟΜΗ στην εφορία, χρησιμοποιώντας το κόληπα της αήθαγής ονομασίας

πτική τους πλειονότητα ήταν υπέργηρα και χωρίς οικονομική επιφάνεια. Όπως τόνισε, οι συγκεκριμένες εταιρείες-βιτρίνες λειτουργούσαν με αποκλειστικό σκοπό τη διαφημιστική προβολή και την «ενοκίαση» διοικητικού και δικαστικού προσωπικού στις εταιρείες του ομίλου. Με τη δημιουργία των συγκεκριμένων εταιρειών ο όμιλος απαλλάσσόταν από την υποχρέωση καταβολής αφενός μεν ασφαλιστικών εισφορών για το σύνολο του προσωπικού που εργαζόταν στις εταιρείες του ομίλου και αφετέρου δε του αγγελιοσήμου για τις διαφημίσεις του ομίλου. Από τη μακροχρόνια αυτή δράση, προέκυψε η συγκεντρωση οφειλών ύψους άνω των 6.000.000 ευρώ προς το Ίδρυμα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ) και τουλάχιστον 100.000 ευρώ προς το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πώς χορηγήθηκε άδεια;

ΜΕΤΑ ΤΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ στοιχεία από την έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας, θα επέλθει, άραγε, πεισαναγία για να καταλογιστούν ποινικές ευθύνες στους υπαλλήλους του υπουργείου Παιδείας που χορήγησαν νέα άδεια λειτουργίας για το ΙΕΚ DOMI, ενώ γνώριζαν την απτή αφού τους είχε γνωστοποιηθεί; Θα γίνει έρευνα για τα μέλη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) που τόσο καιρό κωφεύουν και δεν αφαιρούν την άδεια του ΙΕΚ ΔΟΜΗ;

Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΙΤΕ-ΑΘ). Για να αποφύγουν πλήρως την καταβολή των οφειλών, όταν αυτές γίνονταν απαιτητές, οι εταιρείες-βιτρίνες πτώχευαν με νομιμοφανείς τρόπους, παύοντας τη λειτουργία τους και καθιστώντας έτσι αδύνατη την είσπραξη των οφειλόμενων χρηματικών ποσών από το Δημόσιο, καθώς οι «αχυράνθρωποι» δεν διέθεταν περιουσιακά στοιχεία. Επιπλέον, είναι χαρακτηριστικό ότι για τον ρόλο των «αχυράνθρώπων» επιλέγονταν υπέργηρα άτομα, προκειμένου να τύχουν εύνοιας των σχετι-

κών ποινικών διατάξεων, σε περίπτωση κατάδικης για οικονομικό έγκλημα, και συγκεκριμένα να μη φυλακισθούν. Με τον τρόπο αυτό, οι εταιρείες του ομίλου συνέχιζαν την οικονομική τους δραστηριότητα αδιάλειπτα και χωρίς οικονομικές οφειλές, ιδρύοντας νέες εταιρείες-βιτρίνες.

Στο πλαίσιο της έρευνας, κλήμακιο της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποιήσε έλεγχο στους χώρους του ομίλου, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση, ενώ πραγματοποιήθηκε άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου και για τα 14 εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα, για τη χρονική περίοδο από το έτος 1999 έως και το 2012. Από την ανάλυση και επεξεργασία των διαθέσιμων τραπεζικών και φορολογικών δεδομένων προέκυψε αναπάντητοχία μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των καταθέσεων στους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς για την πλειονότητα των παραπάνω προσώπων. Αναλυτικά, διαπιστώθηκε ότι οι τραπεζικές καταθέσεις που πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους υπερβαίνουν το σύνολο των δηλωθέντων εισοδημάτων τους. Η αναπάντητοχία αυτή, όπως προέκυψε, υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 19.800.000 ευρώ.