

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: «Φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στα νησιά και όχι μόνον».

Την υπόθεση μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, με εμφανή παρουσία στη νησιωτική κυρίως Ελλάδα αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις στην Περιφέρεια, που δραστηριοποιείται τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας, έφερε στο φως η εφημερίδα «Αυγή».

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το κύκλωμα πουλάει τεχνογνωσία φοροδιαφυγής και καταστράτηγησης των capital controls σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς με υψηλή τάση στη φοροδιαφυγή, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια και γνωστά νυχτερινά μαγαζιά, με αποτέλεσμα να υπάρχει φοροαποφυγή δεκάδων ή ακόμη και εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε σε κυβερνητικά στελέχη το γεγονός της κατακόρυφης μείωσης των εσόδων από ΦΠΑ στα νησιά πριν καν ακόμη ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου αυξημένου ΦΠΑ 24%. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα στοιχεία του προϋπολογισμού για το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου δείχνουν ότι τα έσοδα από ΦΠΑ σε νησιά, όπως για παράδειγμα, η Μύκονος, παρουσιάζουν υστέρηση έναντι των στόχων κατά 62%! Παράλληλα, σε άλλα νησιά με μεγάλη τουριστική κίνηση, όπως η Σαντορίνη, η Πάρος, η Ρόδος, η Κως και η Ζάκυνθος, η απόκλιση έναντι των στόχων κυμαίνεται από 35% έως 40%.

Επειδή αξίζει να σημειωθεί ότι η παράνομη δραστηριότητα είναι τριπλή, καθώς προκύπτουν τα εξής αδικήματα: απόκρυψη φορολογικών εσόδων ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, καταστράτηγηση των capital controls και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Επειδή όμως, δεν είναι μόνο αυτή η παρανομία, καθώς ο «Χ» επιχειρηματίας, διαθέτοντας την αντίστοιχη κάρτα βουλγαρικής τράπεζας, είναι σε θέση να «σηκώσει» οποιοδήποτε ποσό και να το φέρει στην Ελλάδα, αφού δεν υπόκειται σε καθεστώδες κεφαλαιακών ελέγχων, αποκτώντας έτσι ένα επιπλέον πλεονέκτημα, πέραν του ότι τα χρήματα είναι «μαύρα», καθώς δεν αποδίδεται ο ΦΠΑ, αλλά ούτε ο αναλογούν φόρος εισοδήματος.

Επειδή μαζί με τα παραπάνω πραγματοποιείται και φοροκλοπή, καθώς οι τιμές που χρεώνουν οι επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.ά.) είναι με ΦΠΑ, αλλά εκκαθαρίζονται στο εξωτερικό (π.χ. Μάλτα, Βουλγαρία), όπου δεν αποδίδεται σε κάποιον ο ΦΠΑ.

Επειδή όμως, το κύκλωμα δεν μένει μόνο στην πώληση ξένων POS. Φέρεται να έχει δημιουργήσει εταιρείες που προχωρούν και σε πώληση e-vouchers. Το τελευταίο είναι άκρως σημαντικό, καθώς πρόκειται για μετατροπές φυσικού χρήματος σε ηλεκτρονικό και μάλιστα ανώνυμο, κάτι το οποίο παραβιάζει κατάφωρα το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις ευρωπαϊκές Οδηγίες που δίνονται σε όλες τις χώρες.

Επειδή μάλιστα παράγοντες της αγοράς ανέφεραν στην εφημερίδα «Αυγή» ότι μέσω των συγκεκριμένων μετατροπών μπορείς να πας σε ένα μη εξουσιοδοτημένο κατάστημα πώλησης επί παραδείγματι και να ανταλλάξεις φυσικό χρήμα με ηλεκτρονικό χωρίς να αποτυπώνεται το ποιος είσαι.

Κατόπιν όλων αυτών, ερωτάσθε κ. αρμόδιε Υπουργέ:

1^{ov} Γιατί τόσο καιρό οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου επέτρεψαν να συμβαίνουν όλα τα ανωτέρω εις βάρος του Δημοσίου και υπέρ μιας εγκληματικής οργάνωσης;

2^{ov} Ποια τα ονοματεπώνυμα των επιόρκων υπαλλήλων που επέτρεψαν με ΡΟΣ από Βουλγαρία και Μάλτα, να χάνονται εκατομμύρια ευρώ από τον ΦΠΑ κυρίως στα νησιά;

3^{ov} Βρήκατε επιτέλους ποιες είναι αυτές οι σκοτεινές διαδρομές του χρήματος μέσω e-vouchers;

4^{ov} Το γεγονός, πότε έγινε γνωστό στην Οικονομική Αστυνομία, η οποία έχει καθυστερήσει καταφανώς να επέμβει;

5^{ov} Στο κύκλωμα ποιοι φέρονται να εμπλέκονται και ποια τα ονόματα των επιχειρηματιών οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διαφόρους χώρους, όπως ΜΜΕ, ναυτιλία, ποδόσφαιρο, ηλεκτρονικός τζόγος, εστίαση, στέγαση κλπ;

6^{ov} Πώς γίνεται η φοροδιαφυγή πολλών εκατομμυρίων από εταιρείες με τη συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα που προμηθεύουν άλλες επιχειρήσεις με τερματικά λήψης καρτών από ξένες χώρες, όπως η Μάλτα, η Βουλγαρία, αλλά και άλλες και οι αρμόδιοι Διευθυντές και Προϊστάμενοι να έχουν κλείσει μάτια και αυτιά;

7^{ov} Συνιστά «καραμπινάτη» υπόθεση φοροδιαφυγής;

8^{ov} Γιατί τα ελληνικά νησιά αποτελούν διακαή... προορισμό του συγκεκριμένου παράνομου κυκλώματος;

9^{ov} Ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων, καταλογισμό προστίμων αλλά και προώθηση της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη; Είναι η Τράπεζα της Ελλάδος όσο και η Οικονομική Αστυνομία, εάν ναι τότε γιατί όλη παρανομία εξελίσσεται εδώ και πολλούς μήνες και οι αρμόδιες αρχές δεν φαίνεται να πράττουν τα δέοντα;

Κοινοποίηση: ΣΔΟΕ, Οικονομική Αστυνομία, Οικονομικοί Εισαγγελείς και Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος