

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΑΘΗΝΑ 10/11/16

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Θέμα: «Ατιμώρητοι χιλιάδες φοροδιαφεύγοντες – δεν επαρκεί ο χρόνος ελέγχου τους»

Παρακαλούμε για την επαλήθευση ή τη διάψευσή σας και τον σχετικό σχολιασμό σας επί της πληροφορίας, περί του εν θέματι αναφερομένου. Το προηγούμενο αίτημα έθεσε ενώπιόν μας η κα Παπαράπη Θέκλα (ΑΔΤ:ΑΕ119958, δ/νση: Πατησίων 314, ΤΚ.11141, τηλ.6906594462), ζητώντας να της μεταφέρουμε την σχετική αρμόδια τοποθέτηση της πολιτικής ηγεσίας, αφού έλαβε σχετική πληροφόρηση από το επισυναπτόμενο δημοσίευμα της εφημερίδας «**F&M VOICE**», της **27/10/2016**.

Ο αναφέρων βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

ABE

ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΟΝΤΕΣ – ΔΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΣ

Χάνονται πολλά εκατ. ευρώ με ευθύνη του Γιώργου Πιτσιλή

ΜΟΤΟ:

- Το Δημόσιο κινδυνεύει να χάσει οριστικά το δικαίωμα να καταλογίσει φόρους και πρόστιμα σε όσους περιλαμβάνονταν στις «αμαρτωλές» λίστες και διέπραξαν φοροδιαφυγή μεγάλης έκτασης
- Σε πολλές υποθέσεις οι έλεγχοι δεν έχουν καν ξεκινήσει ή βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και οι φορολογούμενοι θα γλιτώσουν και από ποινικές διώξεις για αδικήματα φοροδιαφυγής

Γράφει ο Γιώργος Παλαιτσάκης

Σοβαρός είναι, πλέον, ο κίνδυνος παραγραφής μεγάλου αριθμού φορολογικών υποθέσεων που περιλαμβάνονται στις γνωστές λίστες μεγαλοκαταθετών, όπως οι λίστες Λανγκάρντ και Μπόργιανς. Πρόκειται για υποθέσεις, για τις οποίες οι έλεγχοι πρέπει να γίνουν κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών. Έτσι, το δικαίωμα του Δημοσίου να βεβαιώσει φόρους και πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ είναι βέβαιο ότι θα χαθεί.

Εκπνέει η προθεσμία

Ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να ελέγξει χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις φυσικών προσώπων υπόπτων για φοροδιαφυγή λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016. Δυνατότητα να δοθεί νέα παράταση στην προθεσμία παραγραφής, έστω και για μερικούς μήνες, δεν υπάρχει, καθώς οι εκπρόσωποι των δανειστών έχουν απαγορεύσει ρητά στην ελληνική κυβέρνηση να δίνει παρατάσεις στις προθεσμίες παραγραφής φορολογικών υποθέσεων.

Απώλειες από τα δημόσια ταμεία

Έτσι, το Δημόσιο κινδυνεύει να χάσει οριστικά το δικαίωμα να καταλογίσει φόρους και πρόστιμα σε χιλιάδες οικονομικά ισχυρούς φορολογούμενους, που έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή μεγάλης έκτασης. Οι, δε, φορολογούμενοι θα γλιτώσουν κι από ποινικές διώξεις για αδικήματα φοροδιαφυγής! Σε πολλές από τις υποθέσεις αυτές, οι έλεγχοι δεν έχουν καν ξεκινήσει ή βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Οι ελεγκτές των αρμοδίων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ)

σηκώνουν τα χέρια και δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν προλαβαίνουν πια να ελέγξουν τόσες σημαντικές εκκρεμείς υποθέσεις, αφού ο χρόνος που απομένει δεν επαρκεί.

Τέσσερις «αμαρτίες»

Οι βασικοί λόγοι γι' αυτό είναι οι εξής:

1. Η μη επαρκής στελέχωση των αρμοδίων φοροελεγκτικών υπηρεσιών.
2. Η πρόσφατη «καρατόμηση» του επικεφαλής του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), Δημήτρη Μασίνα από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, με αμφιβόλου αξιοπιστίας διαδικασία αξιολόγησης και με συνοπτικές διαδικασίες, καθώς και η μη τοποθέτηση αντικαταστάτη του, εδώ και πάνω από ένα μήνα! Το γεγονός της απότομης αποπομπής του κ. Μασίνα, ο οποίος είχε τεράστια πείρα στον έλεγχο μεγάλων υποθέσεων φοροδιαφυγής και συνεργαζόταν άψογα με τους Οικονομικούς Εισαγγελείς.
Το «ακέφαλο» ΚΕΦΟΜΕΠ «φρέναρε» τους ρυθμούς των ελέγχων σε μεγάλες και σοβαρές υποθέσεις, έχοντας ως συνέπεια να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα δυσλειτουργίας η πλέον νευραλγική φοροελεγκτική υπηρεσία, η οποία είναι και η κατ' εξοχήν αρμόδια για τη διενέργεια ελέγχων στις γνωστές «λίστες».
3. Το γεγονός ότι ο Γιώργος Πιτσιλής ως επικεφαλής της ΓΓΔΕ δεν προχώρησε εγκαίρως στη μείζονος σημασίας διαδικασία της «προτεραιοποίησης» των πιο σημαντικών φορολογικών υποθέσεων, ώστε να ρίξει από την αρχή το βάρος των προσπαθειών σε αυτές και, έτσι, να προλάβει να ολοκληρώσει τους ελέγχους και να καταλογίσει τα πρόστιμα εντός του 2016.
4. Το γεγονός ότι η ΓΓΔΕ δεν ενέταξε στις «προτεραιοποιημένες» υποθέσεις όλες όσες έπρεπε να ελεγχθούν, κατόπιν παραγγελίας των Οικονομικών Εισαγγελέων.

Εγκληματική καθυστέρηση 8 μηνών στην «προτεραιοποίηση» των υποθέσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4174/2016, η διαδικασία της «προτεραιοποίησης» προβλέπει την επιλογή των υποθέσεων που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα με βάση αντικειμενικά κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και εκτίμησης του ύψους των φορολογικών εσόδων, που μπορούν να βεβαιωθούν. Το κατά πόσο η κάθε υπόθεση πληροί τα

κριτήρια αυτά για να επιλεγεί για έλεγχο αποτυπώνεται με μέθοδο μοριοδότησης.

Πληροφορίες της «F&M Voice» αναφέρουν ότι η διαδικασία της «προτεραιοποίησης» είχε προετοιμαστεί, ήδη, από τις αρχές του 2016, υπό την καθοδήγηση του τότε αναπληρωτή γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Ιωάννη Μπάκα (ο οποίος απεβίωσε πρόσφατα). Όμως, ο Γ. Πιτσιλής, που ανέλαβε καθήκοντά από τα τέλη Ιανουαρίου, δεν υπέγραψε άμεσα τη σχετική απόφαση, αλλά τον Αύγουστο, με καθυστέρηση 8 μηνών!

Στο παρά 5 της παραγραφής

Το αποτέλεσμα ήταν οι λίστες των «προτεραιοποιημένων» υποθέσεων, να χρεωθούν στους αρμόδιους ελεγκτές πολύ αργά, τον Σεπτέμβριο, δηλαδή σχεδόν τρεις μήνες πριν πολλές από τις υποθέσεις αυτές παραγραφούν!

Πολλοί δε, ελεγκτές που ανέλαβαν τις «προτεραιοποιημένες» υποθέσεις, ήταν, ήδη, χρεωμένοι με άλλες υποθέσεις, στις οποίες είχαν προχωρήσει τους ελέγχους και είχαν κοινοποιήσει σημειώματα διαπιστώσεων στους φορολογούμενους. Αυτό σημαίνει ότι, πλέον, έως το τέλος Δεκεμβρίου πρέπει να ολοκληρώσουν και τους ελέγχους που ήδη «έτρεχαν» και να «κλείσουν» τις «προτεραιοποιημένες» υποθέσεις, γεγονός, ανθρωπίνως αδύνατο!

Χωρίς να φταίνει

Μάλιστα, οι ελεγκτές διαμαρτύρονται ότι, αν δεν προλάβουν να ολοκληρώσουν τους ελέγχους και υποθέσεις παραγραφούν, θα βρεθούν - χωρίς οι ίδιοι να φταίνει- αντιμέτωποι με πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις.

ΤΙΤΛΟΣ:

Κόντρα με τους Οικονομικούς Εισαγγελείς

Σύμφωνα με πληροφορίες, με την απόφαση για την «προτεραιοποίηση» που υπέγραψε ο κ. Γ. Πιτσιλής, πολλές υποθέσεις που έπρεπε να ελεγχθούν, κατόπιν παραγγελιών των Οικονομικών Εισαγγελέων, τέθηκαν πολύ χαμηλά στη σχετική λίστα ή δεν περιελήφθησαν καν στις «προτεραιοποιημένες» υποθέσεις. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την έντονη δυσφορία των Οικονομικών Εισαγγελέων.