



ΕΡΩΤΗΣΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ

Βουλευτής ΒΟΙΩΤΙΑΣ

1267
17/11/16

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Παραγραφή σε δύο μήνες των υποθέσεων φοροδιαφυγής των λιστών Λαγκάρντ, Μπόργιανς και των 65 ψηφιακών δίσκων»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο, χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις φυσικών προσώπων, οι οποίες περιλαμβάνονται στις γνωστές λίστες υπόπτων για φοροδιαφυγή Λαγκάρντ, Μπόργιανς και των 65 ψηφιακών δίσκων (CD), που εστάλησαν από κρατικές αρχές άλλων χωρών ή έχουν σχηματιστεί από τις ελληνικές φορολογικές αρχές, καθώς και πολλές άλλες υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, οδεύουν πλέον προς παραγραφή. Οι περισσότερες από τις εν λόγω υποθέσεις εντοπίζονται στην λίστα των 65 ψηφιακών δίσκων (CD) με τα στοιχεία περίπου 1,3 εκατομμυρίων φορολογουμένων προσώπων, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει καταθέσεις και αναλήψεις άνω των 300.000 Ευρώ στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς κατά την περίοδο 2000-2012.

Το χρονικό περιθώριο, το οποίο έχουν οι ελληνικές φορολογικές αρχές να ολοκληρώσουν τους ελέγχους στις υποθέσεις αυτές, λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2016. Θεωρείται βέβαιο πως μέχρι τότε οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών δεν θα προλάβουν να ανταποκριθούν ως οφείλουν. Επιπροσθέτως, οι αλλοδαποί διευθύνοντες την οικονομία της



Πατρίδας μας, δεν εγκρίνουν νέα παράταση στην προθεσμία παραγραφής των εν λόγω αδικημάτων, με συνέπεια το Ελληνικό κράτος να κινδυνεύει να απολέσει οριστικά το δικαίωμα να καταλογίσει τους αναλογούντες φόρους και τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Ως βασικοί λόγοι, για τους οποίους είναι σχεδόν βέβαιη πλέον η απώλεια σημαντικού ύψους δημοσίων εσόδων από την παραγραφή υποθέσεων μεγάλης φοροδιαφυγής, λογίζονται η μη επαρκής στελέχωση των αρμόδιων φοροελεγκτικών υπηρεσιών, το γεγονός ότι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δεν προχώρησε εγκαίρως στη μείζονος σημασίας διαδικασία της «προτεραιοποίησης» των πιο σημαντικών φορολογικών υποθέσεων, το γεγονός ότι το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) έμεινε για πάνω από έναν μήνα χωρίς διευθυντή (Σεπτέμβριος - Νοέμβριος) και η αδυναμία ή ανικανότητα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών να αναλάβει πρωτοβουλίες προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, έστω κι αν αυτές θα προκαλέσουν την αντίδραση των εκπροσώπων των δανειστών.

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

- 1) Τι προτίθεται να πράξει το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να αποτραπεί η παραγραφή των υποθέσεων φοροδιαφυγής της περιόδου 2000-2012, καθώς η μη ολοκλήρωση του ελέγχου στις υποθέσεις αυτές πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2016 θα έχει ως συνέπεια να παραγραφεί το δικαίωμα ελέγχου στις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών και στις φορολογικές δηλώσεις της περιόδου 2000-2010, δηλαδή στα 11 από τα 13 χρόνια του χρονικού διαστήματος που πρέπει να ελεγχθεί;



- 2) Για ποιον λόγο η απόφαση για την «προτεραιοποίηση» των ελεγκτέων υποθέσεων δεν υπεγράφη εγκαίρως την αρχή του 2016 αλλά με καθυστέρηση οκτώ (8) μηνών τον Αύγουστο του 2016;
- 3) Τι θα πράξει το αρμόδιο Υπουργείο στην περίπτωση κατά την οποία ασκηθούν διώξεις και επιβληθούν πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις κατά των ελεγκτών επειδή δεν θα προλάβουν να ολοκληρώσουν τους ελέγχους των συγκεκριμένων υποθέσεων πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2016 και αυτές θα παραγραφούν, ενδεχόμενο για το οποίο οι ελεγκτές ήδη δικαίως διαμαρτύρονται, καθώς δεν φέρουν ευθύνη για την μεγάλη καθυστέρηση της χρέωσής τους με τις «προτεραιοποιημένες» υποθέσεις;
- 4) Για ποιον λόγο καθυστέρησε η αναπλήρωση της θέσης του διευθυντή στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.);
- 5) Έχει την πρόθεση το αρμόδιο Υπουργείο προασπίζοντας το δημόσιο συμφέρον της Ελλάδος να προβεί άμεσα μονομερώς σε παράταση της προθεσμίας παραγραφής τουλάχιστον για έξι (6) μήνες, ώστε να δοθεί χρόνος να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι έλεγχοι και να βεβαιωθούν φόροι και πρόστιμα σε πολλές υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής;

Αθήνα, 16/11/2016

Ο ερωτών Βουλευτής

Ευάγγελος Καρακώστας

Βουλευτής Βοιωτίας

ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ