

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΑΘΗΝΑ 13/01/17

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Θέμα: «Μεγάλες απάτες με τεράστια κέρδη σε βάρος του Δημοσίου από εταιρίες που κόβουν εικονικά τιμολόγια»

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 Παπαράπτη Θέκλα (ΑΔΤ 119958, 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 «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ» της **23/12/2016**.

Ο αναφέρων βουλευτής

Νίκος Ι. Νικολόπουλος

Πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος

ΑΕΘ

Λικο... γραφίες

Η οικονομική κρίση «γεννά» εταιρείες που κόβουν εικονικά τιμολόγια

Απάτες με κέρδη μαμούθ σε βάρος του Δημοσίου

Σε «Λερναία Ύδρα» εξελίσσονται εν μέσω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, οι απάτες σε βάρος του ελληνικού κράτους με εκατοντάδες εταιρείες που έχουν ανύπαρκτο αντικείμενο, αλλή με τιμολόγια-μαμούθ καταφέρνουν και κερδοσκοπούν σε βάρος του ελληνικού κράτους.

Εκδίδουν πλαστά και εικονικά τιμολόγια με το αζημίωτο, ενώ οι εταιρείες που χρησιμοποιούν αυτά τα φορολογικά στοιχεία κερδοσκοπούν, εισπράττοντας ποσά ως επιστροφή ΦΠΑ ή εναλλακτικά συμψηφίζοντας οφειλές προς το Δημόσιο. Μια τέτοια υπόθεση έφτασε την περασμένη εβδομάδα στο Τριμελές Εφετείο Κακοσυρτημάτων Πειραιά με κατηγορούμενους Κύπριο επιχειρηματία που φυγοδικεί και τρεις Έλληνες συνεργάτες του. Από αυτούς εμφανίστηκε στη δίκη μόνο ο ένας κατηγορούμενος, απόστρατος στρατιωτικός.

Όπως αποκάλυψε το ΣΔΟΕ, είχαν συστήσει πολλές εταιρείες μέσω των οποίων διέθεταν πλαστά τιμολόγια σε σχεδόν 100 εταιρείες που εξαπατούσαν με τη σειρά τους το ελληνικό κράτος.

Στην ακροαματική διαδικασία κατέθεσε ο ελεγκτής του ΣΔΟΕ Ανδρέας Γλυκογιάννης ο οποίος ανέφερε ότι στο σπίτι που έμενε προσωρινά ο ένας από τους κατηγορούμενους, ο Στ. Γ., βρέθηκαν χαρτιά και σφραγίδες από περίπου 100 εταιρείες.

Όπως είπε ο μάρτυρας, οι εταιρείες ουδέποτε λειτουργούσαν. «Συστήθηκαν μόνο και μόνο για να εκδίδουν τιμολόγια. Ουδέποτε λειτουργούσαν αυτές οι εταιρείες» κατέθεσε.

Μάλιστα στη μηχανή που οδηγούσε ο ένας από τους κατηγορούμενους την ημέρα της σύλληψής του, βρέθηκαν 8 σφραγίδες από διάφορες εταιρείες.

Ο μάρτυρας επισήμανε ότι το Υπουργείο Οικονομικών γνώριζε από το 2005 ότι πολλές εταιρείες διακινούσαν εικονικά τιμολόγια. Ειδικότερα, οι αρμόδιες διακτικές αρχές γνώριζαν για την ύπαρξη φυσικών προσώπων κυπριακής υπηκοότητας που σύστηναν αυτές τις

εταιρείες με διαχειριστές δύο από τους κατηγορούμενους, τον Μ.Χ. και τον Μ. Μ.

Συνολικά 80 έως 100 ήταν οι φερόμενες εκδότριες εταιρείες των εικονικών τιμολογίων. «Οι εκδότριες εταιρείες ουδέποτε χρησιμοποιούσαν τις υπηρεσίες» τόνισε ο μάρτυρας.

Από τις αρμόδιες διακτικές αρχές, σχηματίστηκαν συνολικά 76 εκθέσεις ελέγχου περίπου 100 εταιρειών. Η έρευνα έδειξε ότι τα φορολογικά στοιχεία (σφραγίδες, βιβλία) είναι νόμιμα, αλλά δεν λειτουργούσαν πραγματικά, καθώς δεν παρείχαν υπηρεσίες.

Το ότι οι εταιρείες στήθηκαν μόνο και μόνο για την έκδοση των πλαστών/εικονικών φορολογικών στοιχείων, αποδεικνύεται και από το γεγονός πως μετά την εξάρθρωση της σπείρας, τόσο οι εταιρείες όσο και τα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα έπαψαν να έχουν οποιαδήποτε δραστηριότητα, όπως κατέθεσε ο ελεγκτής του ΣΔΟΕ.

Ας σημειωθεί πως σε βάρος των τεσσάρων κατηγορούμενων έχουν γίνει αλληπάλληλες δίκες τα τελευταία χρόνια για παρόμοια αδικήματα στα δικαστήρια της Αθήνας και του Πειραιά.

Β. ΤΖ

Εξωδικαστικός συμβιβασμός για Άβελον

Στο τελευταίο δικαστήριο που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, εξετάστηκε η περίπτωση της εταιρείας Άβελον που εξέδωσε 17 εικονικά τιμολόγια.

Για την υπόθεση αυτή οι δύο από τους τέσσερις κατηγορούμενους, ο Στ. Γ. και ο Ι. Μ. προχώρησαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με το Δημόσιο. Ειδικότερα, επήλθε διοικητική επίλυση της διαφοράς και ως εκ τούτου απαλλάχθηκαν και από το ποινικό μέρος της υπόθεσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία...

Την απαλλαγή τους πρότεινε η Εισαγγελέας της Έδρας Βασιλική Βλάχου. Αντίθετα πρότεινε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων, του Κύπριου επιχειρηματία Μ. Χ. Και του Μ.Μ. που δεν προχώρησαν σε κάποιο διακανονισμό με το Δημόσιο.

Στην агόρευση της η εισαγγελική λειτουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ρόλο του κατηγορούμενου πολιτικού μηχανικού Στ. Γ., ο οποίος συμπωματικά δικάζεται στις 10 Ιανουαρίου σε δίκη για το λεγόμενο παραδικαστικό κύκλωμα στο οποίο είναι συγκατηγορούμενοι δικαστής, πρώην βουλευτής, αρχιμανδρίτης και δικηγόροι.

Όπως ανέφερε η Εισαγγελέας, ο Στ. Γ. όταν συνελήφθη από την Αστυνομία είχε στην κατοχή του την αστυνομικά ταυτότητα άλλου προσώπου που είχε δηλώσει την απώλεια της στην περιοχή της Γλυφάδας Αττικής. Μάλιστα πήγε στην Κεφαλλονιά για να βγάλει διαβατήριο και άδεια οδήγησης...

Εξάλλου, σε έρευνα που έγινε στο σπίτι όπου διέμενε βρέθηκαν δεκάδες φορολογικά στοιχεία και σφραγίδες δεκάδων εταιρειών.

Ως προς τον Κύπριο Μ.Χ. που εμφανίζεται ως διαχειριστής της εταιρείας Άβελον, η εισαγγελική λειτουργός ανέφερε ότι είχε τουλάχιστον 10 υπεράκτιες εταιρείες, ενώ είχε προχωρήσει στη σύσταση ΕΠΕ στην Ελλάδα για τη διακίνηση των εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Επισήμανε δε ότι τα τιμολόγια της εμπλεκόμενης εταιρείας κατέληξαν σε διάφορες μεγάλες εταιρείες με ανυπολόγιστη ζημία σε βάρος του Δημοσίου. Χαρακτήρισε δε όλους τους εμπλεκόμενους (σ.σ. και τους δύο που πρότεινε την καταδίκη και τους δύο που πρότεινε την απαλλαγή λόγω εξωδικαστικού συμβιβασμού με το Δημόσιο), ως «κύκλωμα όπως τους είχε χαρακτηρίσει και ο προϊστάμενος της ΔΟΥ, σε εισαγωγικά».

Το δικαστήριο με πρόεδρο τον Ιωάννη Αποστολόπουλο και δικαστές τους κ.κ. Αναστασίου και Πανταζή, επέβαλε καθείρξη 6 ετών στον Κύπριο Μ.Χ. για έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και «εξακολούθησε. Την ίδια ποινή καθείρξεως επέβαλε και στο συγκατηγορούμενο του Μ.Μ. για την άμεση συνέργεια στην πράξη, καθώς και στέρξη των πολιτικών του δικαιωμάτων για τρία έτη.

Αντίθετα αθώοι κρίθηκαν ο Στ. Γ. και Ι. Μ. για το αδίκημα της άμεσης συνέργειας στην πράξη λόγω του διοικητικού συμβιβασμού, κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν. 2523/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του ΠΚ.

Β. ΤΖ