

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΑΘΗΝΑ 16/02/17

ΑΝΑΦΟΡΑ

**ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ**

**Θέμα: «Συστήνεται ειδική υπηρεσία ελέγχων για τους μεγαλοκαταθέτες και τις λίστες
του εξωτερικού»**

Σχετικά με το συνημμένο δημοσίευμα, της εφημερίδας «F&M VOICE» της 02/02/17, του εκδότη της εφημερίδας κου Νίκου Μανεσιώτη, παρακαλείσθε για την επαλήθευση ή τη διάψευσή όλων όσων εμπεριέχονται σ' αυτό. Το θέμα ενδιαφέρει αρκετούς συμπατριώτες και συγκεκριμένα μας το έθεσε η κα Παπαράπτη Θέκλα, συν/χος Τραπεζικός, ΑΔΤ: ΑΒ119958, δ/νση: Πατησίων 314, ΑΘΗΝΑ-ΤΚ 11141, τηλ. 6906594462, και μάλιστα ζητά να της μεταφέρουμε την απάντηση του αρμόδιου Υπουργού.

Ο αναφέρων βουλευτής

**Νικόλαος Ι. Νικολόπουλος
Βουλευτής Αχαΐας
Πρόεδρος Χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος Ελλάδος**

Φ ΔΜ

ΣΤΑ ΣΚΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΤΑΘΕΤΩΝ

Από το «κόσκινο» νέας Αρχής οι... φορολαμογιές του εξωτερικού

ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ έλαβε το «πράσινο φως» από τους Θεσμούς, θα αφαιρεθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) οι αρμοδιότητες ελέγχου σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής ποινικού χαρακτήρα και θα μεταφερθούν σε μία νέα ελεγκτική αρχή.

Γράφει ο
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ

Voice Η νέα αρχή θα συσταθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017, θα λειτουργεί υπό τη σκέπη των Οικονομικών Εισαγγελέων και με πολιτική εποπτεία από τον υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο και τον αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.

Εισαγγελικές παραγγελίες

Εντός του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους σχεδιάζει να προχωρήσει η κυβέρνηση στη σύσταση της νέας ελεγκτικής υπηρεσίας που θα αναλάβει να φέρει σε πέρας τους φορολογικούς ελέγχους στις περίφημες λίστες μεγαλοκαταθετών του εξωτερικού και του εσωτερικού. Βάσει του σχεδίου, το οποίο έχει ήδη συμφωνηθεί με τους εκπροσώπους των Θεσμών, οι αρμοδιότητες διενέργειας φορολογικών ελέγχων σε υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί εισαγγελικές παραγγελίες θα αφαιρεθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και θα ανατεθούν στη νέα αυτή υπηρεσία, η οποία θα βρίσκεται υπό την εποπτεία των Οικονομικών Εισαγγελέων.

Η νέα υπηρεσία, που θα είναι εντελώς ανεξάρτητη από την ΑΑΔΕ θα υπαχθεί οργανικά στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), θα στελεχωθεί με επιστημονικό προσωπικό και θα ασχολείται αποκλειστικά με περιπτώσεις φοροδιαφυγής ποινικού χαρακτήρα, για τις οποίες έχουν εκδοθεί παραγγελίες διενέργειας ελέγχων από τους Οικονομικούς Εισαγγελείς.

Ρόλος δύο υπουργών

Την αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων για τη στελέχωση της υπηρεσίας αυτής θα την έχουν ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης αρμόδιος για υποθέσεις διαφθοράς, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος. Ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ δεν θα έχει καμία αρμοδιότητα πάνω στη συγκεκριμένη υπηρεσία, παρά το γεγονός ότι αυτή θα υπάγεται οργανικά στο συγκεκριμένο Σώμα.

Η νέα υπηρεσία -που έχει και το «πράσινο φως» των Θεσμών- θα αναλάβει περιπτώσεις που θα αφαιρεθούν από την ΑΑΔΕ, θα βρίσκεται υπό την εποπτεία των Οικονομικών Εισαγγελέων και θα υπαχθεί στο ΣΔΟΕ

θα αναλάβει να περαιώσει τους ελέγχους στις περιπτώσεις Ελλήνων φορολογουμένων που φυγάδευσαν χρήματα σε τράπεζες του εξωτερικού, ζημιώνοντας το ελληνικό Δημόσιο, πολλά εκατ. ευρώ

Οριστικό τέλος

Ουσιαστικά, η νέα υπηρεσία θα αναλάβει να περαιώσει όλους τους ελέγχους στις γνωστές, πλέον, λίστες υπόπτων για φοροδιαφυγή μεγάλου ύψους, που περιλαμβάνουν περιπτώσεις Ελλήνων φορολογουμένων, οι οποίοι φυγάδευσαν χρήματα σε τράπεζες της Ελβετίας ή σε άλλες τράπεζες του εξωτερικού (λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς κ.λπ.).

Σκοπός της νέας Αρχής θα είναι να φέρνει εις πέρας τις έρευνες σε όλες αυτές τις μεγάλες υποθέσεις, από τις οποίες το Δημόσιο προσδοκά την είσπραξη εσόδων ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ, κάθε χρόνο.

Η νέα υπηρεσία θα εδρεύει στο κτίριο στο οποίο βρίσκεται το ΣΔΟΕ. Σ' αυτήν θα αποσπαστούν οι περισσότεροι από τους ελεγκτές εφοριακούς των αυτοτελών τμημάτων του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), που ήδη βρίσκονται υπό την εποπτεία των Οικονομικών Εισαγγελέων.

Τι προβλέπεται

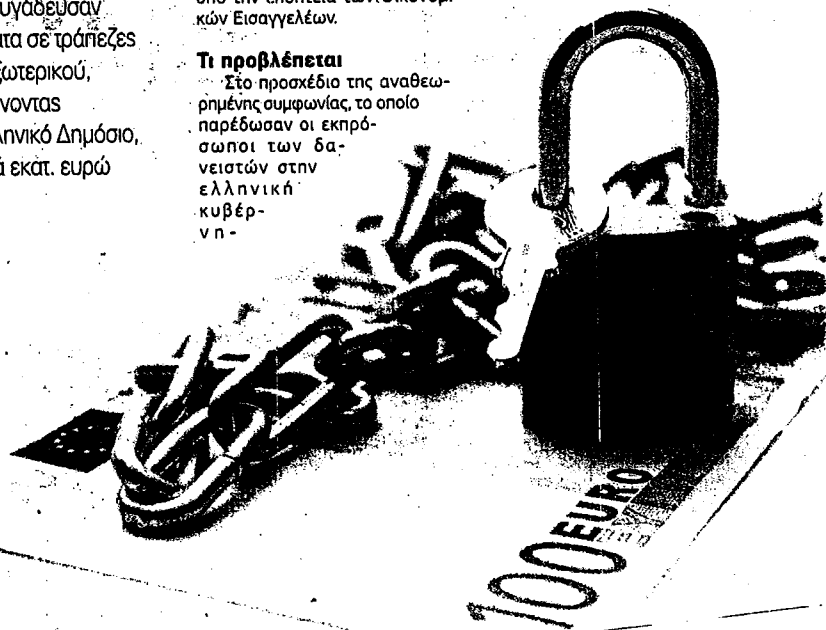
Στο προσέδριο της αναθεωρημένης συμφωνίας, το οποίο παρέδωσαν οι εκπρόσωποι των δυνευστών στην ελληνική κυβέρνηση

ση, ήδη από τον Νοέμβριο, περιγράφονται οι βασικές κατευθύνσεις του εγχειρήματος. Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι η σύσταση του νέου αυτού ειδικού ελεγκτικού σώματος υπό τους Οικονομικούς Εισαγγελείς, θα ορίζεται με νομοσχέδιο.

Στο νομοσχέδιο θα προβλέπεται επίσης ότι:

Ι. Οι οικονομικοί εισαγγελείς θα έχουν τη δυνατότητα να στέλνουν πληροφορίες στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που αντικατέστησε από τις αρχές του 2017 τη ΓΓΔΕ, χωρίς δεσμευτικό τρόπο, αφήνοντας στη διακριτική ευχέρεια της ΑΑΔΕ, να χειριστεί αυτές τις πληροφορίες.

ΙΙ. Οι αρμοδιότητες των Οικονομικών Εισαγγελέων θα διαχωριστούν, πλήρως, από αυτές της ΑΑΔΕ. Η καταπολέμηση της μεγάλης φοροδιαφυγής με ποινική διάσταση θα αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των Οικονομικών Εισαγγελέων.



Οι αμαρτωλές λίστες που θα μπουν στο στοχαστρο

Σημειώνεται ότι οι βασικότερες «λίστες» μεγαλοκαταθετών του εξωτερικού, οι οποίες ερευνώνται αυτή τη στιγμή με παραγγελίες των Οικονομικών Εισαγγελιών και οι οποίες αναμένεται, πλέον, να περιέλθουν στις αρμοδιότητες της νέας ελεγκτικής υπηρεσίας, είναι:

Λίστα Λαγκάρντ

Περιλαμβάνει στοιχεία για 2.062 Έλληνες φορολογουμένους με καταθέσεις στην ελβετική τράπεζα HSBC. Το 2014 ξεκίνησαν έλεγχοι σε 153 από τις 2.062 υποθέσεις της λίστας και, τελικά, ολοκληρώθηκαν οι 38 από αυτές. Το συνολικό ποσό των φόρων που βεβαιώθηκαν από τους 38 ελέγχους ανήλθε σε 23,47 εκατ. ευρώ. Το 2015 ξεκίνησαν έλεγχοι σε άλλες 85 υποθέσεις και ολοκληρώθηκαν σε 96. Βεβαιώθηκαν συνολικά 173,96 εκατ. ευρώ φόροι και πρόστιμα. Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2016, για το οποίο υπάρχουν τα τελευταία στοιχεία, ξεκίνησαν έλεγχοι σε άλλες 127 υποθέσεις και ολοκληρώθηκαν σε 43. Το ποσό των φόρων και των προστίμων που έχει βεβαιωθεί την περίοδο αυτή ανέρχεται σε 27,97 εκατ. ευρώ. Συνολικά, από το 2014 έως και το τέλος Αυγούστου 2016 ξεκίνησαν έλεγχοι σε 365 υποθέσεις, ολοκληρώθηκαν σε 177 και βεβαιώθηκαν συνολικά φόροι και πρόστιμα ύψους 225,4 εκατ. ευρώ. Κατά μέσο όρο, σε κάθε ελεγχθείσα υποθεση έχουν βεβαιωθεί φόροι και πρόστιμα ύψους 1,27 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, την περίοδο από τις αρχές του 2014 έως την τελευταία ημέρα του Αυγούστου του 2016, ελεγχθηκαν άλλες 9 υποθέσεις σχετιζόμενες με λίστες της λίστας Λαγκάρντ και βεβαιώθηκαν φόροι και πρόστιμα, ύψους 8,53 εκατ. ευρώ. Από όλους αυτούς τους ελέγχους έχουν εισπραχθεί μέχρι στιγμής φόροι και πρόστιμα ύψους 37,68 εκατ. ευρώ.

Λίστα Μπόργιανς

Επιδιώκεται από τον υπάλληλο Οικονομικών του γερμανικού κρατικού της Βορείας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Νόρμπερτ Βόλτερ Μπόργιανς, περιλαμβάνει στοιχεία για 1.688 περιπτώσεις Ελλήνων με καταθέσεις σε Ελβετική τράπεζα. Η λίστα παραλήφθη και παραδόθηκε στους Οικονομικούς Εισαγγελείς το φθινόπωρο του 2015. Από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο του 2016 ξεκίνησαν συνολικά 60 έλεγχοι σε υποθέσεις της συγκεκριμένης λίστας, αλλά μέχρι το τέλος Αυγούστου 2016 δεν είχε ολοκληρωθεί κανένας έλεγχος. Με αποτέλεσμα να μην έχει βεβαιωθεί ακόμη κανένα ποσό φόρων και προστίμων. Το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου ξεκίνησαν άλλοι 22 έλεγχοι σε υποθέσεις σχετιζόμενες με τη λίστα Μπόργιανς και μέχρι το τέλος Αυγούστου δεν είχε ολοκληρωθεί κανένας.

Λίστα με τα εμβάσματα εξωτερικού

Πρόκειται για έναν τεράστιο κατάλογο με πάνω από 25.000 περιπτώσεις Ελλήνων φορολογουμένων που έστειλαν σε τράπεζες του εξωτερικού εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ. Μέχρι και το 2015 είχαν ξεκινήσει έλεγχοι σε 1.492 υποθέσεις εμβασμάτων και είχαν ολοκληρωθεί οι 684,65 αυτών. Το συνολικό ποσό των φόρων και των προστίμων που βεβαιώθηκαν έφθασαν τα 283,76 εκατ. ευρώ. Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2016 ξεκίνησαν μόλις 9 έλεγχοι στις υποθέσεις αυτής της λίστας και ολοκληρώθηκαν μόλις 39 έλεγχοι. Τα ποσά φόρων και προστίμων που βεβαιώθηκαν από τους ελέγχους αυτούς ανήλθαν σε 45,11 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, μέχρι και το τέλος Αυγούστου του τρέχοντος έτους είχαν ξεκινήσει 1.491 έλεγχοι σε υποθέσεις εμβασμάτων, είχαν ολοκληρωθεί έλεγχοι σε 623 υποθέσεις και είχαν βεβαιωθεί φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 308,87 εκατ. ευρώ. Σε κάθε υποθεση είχαν βεβαιωθεί, κατά μέσο όρο, ποσά φόρων και προστίμων ύψους 495.788 ευρώ.

Επιπλέον, μέχρι το τέλος Αυγούστου 2016 ξεκίνησαν άλλοι 665 έλεγχοι σε υποθέσεις σχετιζόμενες με τα εμβάσματα εξωτερικού. Από τους ελέγχους αυτούς ολοκληρώθηκαν οι 231 και προέκυψαν καταλογισμοί φόρων και προστίμων συνολικού ύψους 47 εκατ. ευρώ, δηλαδή 203.742 ευρώ κατά μέσο όρο ανά ελεγχθείσα υποθεση.

Μοναδική προσφορά για τους αναγνώστες της Finance & Markets VOICE

Κάθε εβδομάδα η «F&M Voice» προσφέρει στους κατόχους Hyundai και Kia ανεπανάληπτες εκπτώσεις!

Σε συνεργασία με την εξουσιοδοτημένη μονάδα Hyundai και Kia, ΜΑΡΠΙΝΗΣ, ένα από τα γνωστότερα ονόματα στο χώρο του αυτοκινήτου, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα για τακτική σέρβις ή επισκευή του αυτοκινήτου σας με απίστευτες εκπτώσεις.

Με την επίδειξη του κουπονιού της πρώτης σελίδας, οι αναγνώστες της «F&M Voice» εξασφαλίζουν:

- ✪ Έκπτωση 40% στο σέρβις (εργασία)
- ✪ Έκπτωση 20% στα γνήσια ανταλλακτικά
- ✪ Έκπτωση 10% στις εργασίες φανοποιείου
- ✪ Επιπλέον έκπτωση 10% σε όλες τις παραπάνω προσφορές σε περίπτωση εταιρικού στόλου οχημάτων (για περισσότερα από τρία οχήματα/εταιρία).

Ενόψει καλοκαιριού, λοιπόν, μη χάσετε την ευκαιρία να έχετε το Hyundai ή το Kia σας στην... πένα, με τις καλύτερες τιμές της αγοράς και την εγγύηση ΜΑΡΠΙΝΗΣ.



KIA MOTORS



HYUNDAI

ΜΑΡΠΙΝΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ

Λεωφόρος Φυλής 86, Καματερό
Τηλ.: 210 23 11 929, 210 23 11 339

Κάθε κουπόνι ισχύει για ένα αυτοκίνητο και έχει διάρκεια δύο εβδομάδων

