



ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ

ΑΘΗΝΑ 28/02/17

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: «Η εφορία εντοπίζει μεγάλες καταθέσεις Αχαιών που είναι πιθανόν να αποτελούν καρπό φοροδιαφυγής»

Σχετικά με το συνημμένο δημοσίευμα, της εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» της **14/02/17**, του συντάκτη της εφημερίδας και Παπανδρέου Σωτήρη, παρακαλείσθε για την επαλήθευση ή τη διάψευσή όλων όσων εμπεριέχονται σ' αυτό. Το θέμα ενδιαφέρει αρκετούς συμπατριώτες και συγκεκριμένα μας το έθεσε η κα Παπαράπη 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 ΖΜ

Βρίσκουν «θησαυρούς» σε λογαριασμούς

Του **ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ**
spapandreou@pelop.gr

Το κοινό έχουν μια ανεπάγγελτη γυναίκα κάτοικος Ρίου, ένας ιδιοκτήτης ενεχυροδανειστηρίου στο κέντρο της Πάτρας και δύο γιατροί του ΠΓΝΠ. Βρίσκονται όλοι τους στο «μικροσκόπιο» του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλου Πλούτου, αφού το άνοιγμα των τραπεζικών τους λογαριασμών, έφερε στην επιφάνεια πολύ μεγάλες καταθέσεις, που δεν είχαν δηλωθεί και δεν καλύπτονται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους. Προφανώς και όλες οι παραπάνω υποθέσεις, μένει να αποδειχθεί αν συνιστούν καραμπινάτες περιπτώσεις απόκρυψης μεγάλου πλούτου, «μαύρου χρήματος» και φοροδιαφυγής, ωστόσο δεν παύουν να προσελκύουν το ενδιαφέρον για τα χαρακτηριστικά τους. Η πρώτη περίπτωση, στην οποία το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλου Πλούτου προχώρησε στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, αφορά μια γυναίκα, κάτοικο Ρίου η οποία αν και στις φορολογικές της δηλώσεις δηλώνει ανεπάγγελτη, βρέθηκε να κατέχει καταθέσεις τουλάχιστον 2 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πηγές της «Π», η εν λόγω φορολογούμενη εντοπίστηκε μέσα από τις λίστες καταθετών που διακίνησαν τα τελευταία χρόνια ποσά άνω των 100.000 ευρώ και αμέσως μπήκε στο «στόχαστρο» των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, αφού δήλωνε ανεπάγγελτη. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες, αναφέρουν ότι η γυναίκα αυτή, βρίσκεται ήδη σε διαδικασία συμβιβασμού με τις οικονομικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο εφαρμογής του τελευταίου νόμου για την αποκάλυψη φο-



ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΤΑ 300ΑΡΙΑ

Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλου Πλούτου ερευνά αυτό το δίδωμο, σύμφωνα με πληροφορίες της «Π», και τους τραπεζικούς λογαριασμούς δύο γιατρών από το ΠΓΝΠ. Στην πρώτη περίπτωση, οι ελεγκτικές αρχές προχώρησαν στο άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ενός καθηγητή, στο πλαίσιο ευρύτερης έρευνας για εξαγωγή μεγάλων χρηματικών ποσών στο εξωτερικό. Οι ελεγκτές του ΚΕΦΟΜΕΠ, σύμφωνα με τις πηγές «Π», δρῆκαν καταθέσεις 300.000 ευρώ περίπου, που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά του καθηγητή. Παρόμοια είναι και η περίπτωση ενός ακόμα γιατρού στο ΠΓΝΠ, με καταθέσεις περίπου 300.000 ευρώ που βρέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς του και δεν μπορούν να δικαιολογηθούν με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματά του. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος γιατρός συγκαταλέγεται στη λίστα των προσώπων που είχαν βγάλει στο εξωτερικό τα προηγούμενα χρόνια ποσά άνω των 100.000 ευρώ, γι' αυτό και ελέγχεται από το ΚΕΦΟΜΕΠ.

Η εφορία τσεκάρει ηλεκτρονικά, με αφορμή ακόμα και τα δημοσιεύματα των εφημερίδων

ρολογικής ύλης παρελθόντων οικονομικών ετών που προβλέπει την καταβολή φόρου έως και 60%.

ΟΙ ΠΑΤΡΙΝΟΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ

Πριν από έναν χρόνο περίπου, η αποκάλυψη της λίστας των

PANAMA PAPERS, προκάλεσε παγκόσμιο σάλο, αφού έφερε στο φως τους περίπλοκους μηχανισμούς απόκρυψης πλούτου σε παγκόσμια κλίμακα μέσω offshore εταιριών. Η λίστα είχε και τοπικό ενδιαφέρον, αφού σε αυτήν εντοπίστηκαν

και τέσσερα ονόματα και διευθύνσεις Πατρινών που συνδέονται με διάφορους τρόπους με offshore εταιρείες σε φορολογικούς «παραδείσους».

Η δημοσιοποίηση της λίστας, όπως πληροφορείται η «Π», κίνησε το ενδιαφέρον των ελεγκτικών μηχανισμών του Υπουργείου Οικονομικών και τουλάχιστον ένας πατρινός που συνδέεται με εταιρεία offshore στις Σεϋχέλλες και δηλώνει ως διευθυνση, την έδρα ενεχυροδανειστηρίου στην Πάτρα, βρέθηκε με καταθέσεις άνω των 200.000 ευρώ, που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά του. Η περίπτωση του περνάει από «ξεσκόνισμα», αφού η εν λόγω επαγγελματική δραστηριότητα, συνδέεται με αγοραπωλησίες χρυσού ειδικά τα τελευταία χρόνια της κρίσης.