

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ**

**ΑΘΗΝΑ 20/03/17**

**ΑΝΑΦΟΡΑ**

**ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**Θέμα: «Προσπάθεια να μπλοκάρει την εφαρμογή των σχεδίων της κυβέρνησης και των Οικονομικών Εισαγγελιών για τη δημιουργία μιας νέας ελεγκτικής υπηρεσίας, η οποία θα αναλάβει, κατ' αποκλειστικότητα, να διενεργεί και να φέρνει σε πέρας τους φορολογικούς ελέγχους στις περίφημες λίστες μαγαλοκαταθετών, καταβάλλει ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής»**

Σχετικά με το συνημμένο δημοσίευμα, της εφημερίδας «F&M VOICE» της 16/03/17, από την στήλη Οικονομία του συντάκτη Παλαιτσάκη Γιώργου, 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**

Μ Γ Γ

**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΑ****«ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ» ΤΗΝ**

εφαρμογή των σχεδίων της κυβέρνησης και των Οικονομικών

Εισαγγελέων, για τη δημιουργία μιας νέας ελεγκτικής υπηρεσίας, η οποία θα αναλάβει, κατ' αποκλειστικότητα, να διενεργεί και να φέρνει σε πέρας τους φορολογικούς ελέγχους στις περιφημες λίστες μεγαλοκαταθετών, καταβάλλει ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής.

Γράφει ο

**ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ**

**||** Η νέα αυτή υπηρεσία θα

αναλάβει να περαιώσει όλους τους ελέγχους στις γνωστές, πλέον, λίστες υπόπτων για φοροδιαφυγή (λίστα Λαγκάρντ, λίστα Μπόργιανς κ.λπ.), θα

**«ΜΠΛΟΚΟ» ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΤΑΘΕΤΩΝ**

# Και νέα τρικλοποδιά Πιτσιλή στους ελέγχους

Και, όπως όλα δείχνουν, βρίσκεται πολύ κοντά στο να τα καταφέρει! Σύμφωνα με σχέδιο της κυβέρνησης, που είχε ήδη αποσπάσει τη θετική γνώμη των Θεσμών, επρόκειτο να δημιουργηθεί μια νέα ελεγκτική αρχή, πλήρως ανεξάρτητη από την ΑΑΔΕ, η οποία θα ασχολείτο, αποκλειστικά, με περιπτώσεις φοροδιαφυγής ποινικού χαρακτήρα, για τις οποίες έχουν εκδοθεί παραγγελίες διενέργειας ελέγχων από τους Οικονομικούς Εισαγγελέες.

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

**Εποπτεία εισαγγελέων**

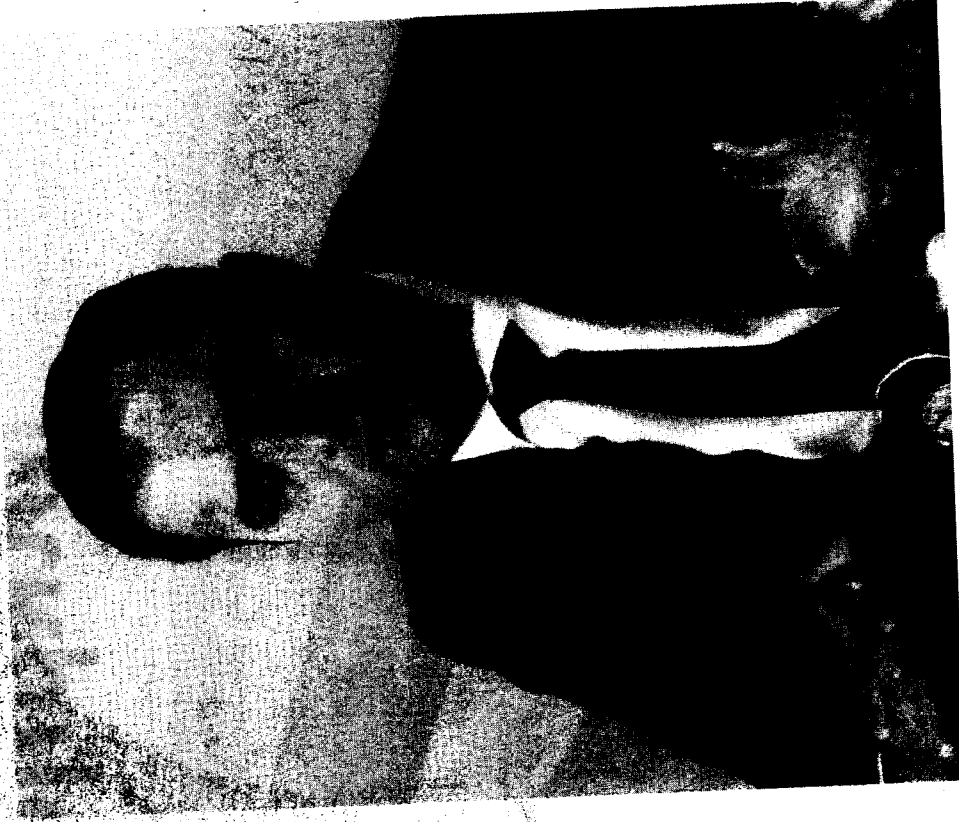
Βάσει του σχεδίου, οι αρμόδιες διενέργειας φορολογικών ελέγχων σε υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί εισαγγελικές παραγγελίες, θα αφαιρούνταν από την ΑΑΔΕ και θα ανατίθεντο εξ ολοκλήρου στη νέα αυτή ελεγκτική υπηρεσία. Η νέα υπηρεσία θα βρισκόταν υπό την εποπτεία των Οικονομικών Εισαγγελέων και θα ήταν, έτσι, τελείως ανεξάρτητη από την ΑΑΔΕ.

**Να παραμείνουν στις ΔΟΥ**

ii. Η αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ θα έχει χρονικό περιθώριο 2 μηνών για τη βεβαίωση των ποσών που πρέπει να πληρώσει ο ελεγχόμενος. Θα μπορεί, όμως, αν κρίνει ότι το πόρισμα δεν έχει συβταχθεί σωστά, να αρνηθεί τη βεβαίωση των φόρων και των προσαυχσεων που αντιστοιχούν στις εντοπισθείσες, από την ελεγκτική αρχή, παραβάσεις.

iii. Στο μεταξύ, όμως, εντός του συγκεκριμένου διμήνου, οι Οικονομικοί Εισαγγελέες, ως επικεφαλής της νέας ελεγκτικής αρχής, εφόσον εκτιμούν ότι οι παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί, από τον έλεγχο, υπερβαίνουν τα όρια που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για τα συγκεκριμένα αδικήματα (εφόσον, για παράδειγμα, εκτιμάται ότι οι φόροι εισοδήματος που δεν έχουν καταβληθεί υπερβαίνουν τα 150.000 ευρώ), θα έχουν το δικαίωμα να παραγγέλνουν στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών την διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής έρευνας για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής ή και του ξηλώματος μαύρου ή βρώμικου χρήματος.

iv. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας



υπηρεσία θα αναλάβανε να περαιώσει όλους τους ελέγχους στις γνωστές, πλέον, λίστες υπόπτων για φοροδιαφυγή (λίστα Λαγκάρντ, λίστα Μπόργιανς κ.λπ.), θα βρισκόταν υπό την εποπτεία των Οικονομικών Εισαγγελέων και θα ήταν τελείως ανεξάρτητη από την ΑΑΔΕ, αλλά ο κ. Πιτσιλής θέλει να ελέγχει ακόμη και το αν πρέπει να διωχθούν ή όχι ποινικά οι ελεγχόμενοι



λίστα Μπόργιανς κ.λπ.).

### Εποπτεία εισαγγελέων

Βάσει του σχεδίου, οι αρμόδιες υπηρεσίες διενέργειας φορολογικών ελέγχων σε υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί εισαγγελικές παραγγελίες, θα αφαιρούνταν από την ΑΑΔΕ και θα ανατίθεντο εξ ολοκλήρου στη νέα αυτή ελεγκτική υπηρεσία. Η νέα υπηρεσία θα βρισκόταν υπό την εποπτεία των Οικονομικών Εισαγγελέων και θα ήταν, έτσι, τελείως ανεξάρτητη από την ΑΑΔΕ.

### Να παραμείνουν στις ΔΟΥ

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τους Θεομούς, ωστόσο, ανέκυψε έντονη διαφωνία από την πλευρά του επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, για την έκταση των αρμοδιοτήτων της νέας υπηρεσίας.

Οι Οικονομικοί Εισαγγελείς επιθυμούν να έχει αρμοδιότητες διενέργειας ελέγχων, καταλογισμού φόρων και προσαυξήσεων στους ελεγχόμενους και υποβολής μηνυτήριων αναφορών για την άσκηση ποινικών διώξεων. Να διεκπεραιώνει, δηλαδή, όλη τη δι-



Ο διοικητής της ΑΑΔΕ επέμεινε ότι τον τελευταίο λόγο στον προσδιορισμό του ύψους της φορολογητέας ύλης και στην επιβολή φόρων και προσαυξήσεων, ή ακόμη στο εάν θα πρέπει να διωκονται ή όχι ποινικά οι ελεγχόμενοι, θα πρέπει να τον έχουν οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, δηλαδή οι αρμόδιες ΔΟΥ

αδικασία των ελέγχων. Όμως, ο κ. Πιτσιλής επέμεινε ότι, τον τελευταίο λόγο στον προσδιορισμό του ύψους της φορολογητέας ύλης και στην επιβολή φόρων και προσαυξήσεων, ή ακόμη στο εάν, τελικά, πρέπει να διωχθούν ή όχι ποινικά οι ελεγχόμενοι, θα πρέπει να τον έχουν οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, δηλαδή οι αρμόδιες ΔΟΥ

### Καθυστερότητα ελέγχων

Η διαδικασία που απαιτήσει ο κ. Πιτσιλής θα προκαλέσει, ωστόσο, τεράστιες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των διαδικασιών των ελέγχων, καθώς θα δώσει το δικαίωμα στους ελεγκτικούς μηχανισμούς των ΔΟΥ να αμφισβητούν τα ευρήματα των ελεγκτών

της νέας υπηρεσίας και, ουσιαστικά, να ξεκινούν από την αρχή τους ελέγχους!

Εξαιτίας των ενστάσεων Πιτσιλή έχει καθυστερήσει, ήδη, πάνω από 3 μήνες, η δημιουργία της νέας αυτής δομής. Οι, δε, Οικονομικοί Εισαγγελείς, για να μην καθυστερήσει κι άλλο η υλοποίηση του σχεδίου δημιουργίας της νέας ελεγκτικής αρχής, αναγκάστηκαν να συμβιβαστούν, εν μέρει, και να δεχτούν μία βλέπεται τα εξής:

ι. Η νέα ελεγκτική υπηρεσία, με το που θα ολοκληρωθεί τον φορολογικό έλεγχο, θα στέλνει το πόρισμα της στην αρμόδια υπηρεσία της ΑΑΔΕ (στη ΔΟΥ) για τον καταλογισμό των φόρων και των προσαυξήσεων.