



ΕΛΕΓΧΟΙ - ΣΟΚ ΑΠΟ ΤΟ ΣΔΟΕ

Κρυφά εισοδήματα εκατομμυρίων ευρώ από γιατρούς, κτηματομεσίτες, αγρότες, ιδιωτικούς υπαλλήλους, συνταξιούχους, επιχειρηματίες, ακόμη και από ανεπάγγελτους, αποκαλύπτει το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών και ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης φορολογούμενων μεγάλου πλούτου που διενεργεί το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Τα νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΣΔΟΕ αποκαλύπτουν μεγάλη φοροδιαφυγή με αδήλωτα εισοδήματα που προέρχονται από μη έκδοση αποδείξεων, «φακελάκια», πλαστά τιμολόγια, εικονικές αγορές.

Παράλληλα με βάση ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, συνεργεία του Σ.Δ.Ο.Ε. σ' όλη την επικράτεια διενεργούν ελέγχους ενόψει της εορταστικής περιόδου με ιδιαίτερη βαρύτητα στη διακίνηση παραποιημένων προϊόντων, ελληνοποίηση αμνοεριφίων κ.λ.π. που, εκτός της οικονομικής σημασίας της παρανομίας, συντρέχουν και λόγοι προστασίας της δημόσιας

υγείας. Το πρώτο τρίμηνο του 2015 το Σ.Δ.Ο.Ε. ολοκλήρωσε τους ελέγχους σε 24 επιχειρήσεις που έλαβαν επιδοτήσεις από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους και διαπίστωσε διάφορες παραβάσεις. Οι εκθέσεις διαβιβάστηκαν στις Αρχές Πληρωμής οι οποίες είναι αρμόδιες για την έκδοση των Αποφάσεων Ανάκτησης των επιδοτήσεων που εισπράχθηκαν, παράλληλα δε για το φορολογικό μέρος διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Ειδικότερα κατά το μήνα Μάρτιο 2015 πραγματοποίησε σημαντικές επιτυχίες, από τις οποίες επελέγησαν και αναφέρονται οι παρακάτω χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

* Ατομο που ασχολείται με την κατασκευή κοσμημάτων αύξησε κατά 4,4 εκατ. ευρώ την περιουσία του χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή τους.

* Συνταξιούχος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 338.355,43 €.

* Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.173.880,43 €

* 12 επιχειρήσεις εντοπίστηκαν με πλαστά, εικονικά τιμολόγια ύψους 12,4 εκατ.

* Ιδιώτης, κατά τα έτη 2000 - 2002 απέκρυψε φορολογητέα ύλη ύψους 3.998.022,06 €

* Κοινοπραξία εργολάβων, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις μεταβίβασης, σε 73 περιπτώσεις, δηλώνοντας ανακριβές τίμημα πλέον των αναγραφόμενων, συνολικού ύψους 8.744.311,68 €.

* Ιατρός – γυναικολόγος, απέκρυψε φορολογητέο εισόδημα ύψους 957.508,71 €.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το ΣΔΟΕ:

Το ΣΔΟΕ με σχέδιο, μεθοδικότητα και συντονισμό συνεχίζει τις έρευνες στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του για την πάταξη της μεγάλης φοροδιαφυγής, της απάτης και της διαφθοράς.

Με βάση ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, συνεργεία του Σ.Δ.Ο.Ε. σ' όλη την επικράτεια διενεργούν ελέγχους ενόψει της εορταστικής περιόδου με ιδιαίτερη βαρύτητα στη διακίνηση παραποιημένων προϊόντων, ελληνοποίηση αμνοεριφίων κ.λ.π. που, εκτός της οικονομικής σημασίας της παρανομίας, συντρέχουν και λόγοι προστασίας της δημόσιας υγείας.

Το 1^ο τρίμηνο του 2015 το Σ.Δ.Ο.Ε. ολοκλήρωσε τους ελέγχους σε 24 επιχειρήσεις που έλαβαν επιδοτήσεις από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους και διαπίστωσε διάφορες παραβάσεις. Οι εκθέσεις διαβιβάστηκαν στις Αρχές Πληρωμής οι οποίες είναι αρμόδιες για την έκδοση των Αποφάσεων Ανάκτησης των επιδοτήσεων που εισπράχθηκαν, παράλληλα δε για το φορολογικό μέρος διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Κατά το μήνα Μάρτιο 2015 πραγματοποίησε σημαντικές επιτυχίες, από τις οποίες επελέγησαν και αναφέρονται οι παρακάτω χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

I. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΙΓΑΙΟΥ

1. Εταιρεία αστικών ακινήτων, απέκρυψε εισόδημα 5.853.641,33 € υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
2. Φυσικό πρόσωπο που ασχολείται με την κατασκευή κοσμημάτων κατά τα έτη 2002-2011 προσαύξησε την περιουσία του κατά 4.405.481,05 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.
3. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Δ.Σ. , απέκρυψε εισόδημα 3.289.088,86 € υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
4. Φυσικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται στο τομέα μηχανικών και παροχής τεχνικών συμβουλών, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και με αυτό τον τρόπο απέκρυψε εισοδήματα συνολικής αξίας 1.513.761,67 €.
5. Αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.173.880,43 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
6. Φυσικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευών και πώλησης ακινήτων, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 984.089,91 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.
7. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., πρόσωπο, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 607.838,98 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

8. Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, απέκρυψε εισοδήματα 589.044,70 € υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

9. Συνταξιούχος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 338.355,43 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.

10. Ιδιωτικός υπάλληλος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 111.711,59 €, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.

11. Τέσσερεις (4) ιατροί, προσαύξησαν την περιουσία τους κατά 87.545,78 €, 64.448,60 €, 45.400,33 € και 40.857,00 € αντίστοιχα, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης.

Σημειώνεται, ότι η αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας θεωρείται εισόδημα και φορολογείται με τις γενικές διατάξεις στον χρόνο που προέκυψε ενώ επιβάλλονται στον αναλογούντα φόρο και οι νόμιμες προσαυξήσεις λόγω ανακρίβειας της δήλωσης.

1. Δώδεκα (12) επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά, πλαστά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος. Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 12.488.458,85 €.

Αναφέρονται μόνο περιπτώσεις που οι παράνομες ανά επιχείρηση συναλλαγές υπερβαίνουν το ποσό των 100.000,00 ευρώ.

1. Εννέα (9) επιχειρήσεις εξέδωσαν σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικού ύψους 15.287.109,83 €.

Επίσης, και στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται υποθέσεις με παράνομες συναλλαγές που υπερβαίνουν το ποσό των 100.000,00 ευρώ.

II. ΕΙΔΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

1. Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, κατά τα έτη 2000 - 2002 απέκρυψε φορολογητέα ύλη ύψους 3.998.022,06 €. Η διαπίστωση προέκυψε από την επεξεργασία των τραπεζικών του λογαριασμών.

2. Φυσικό πρόσωπο, ελεύθερος επαγγελματίας, προσαύξησε την περιουσία του κατά τα έτη 2002, 2003, 2005 – 2010 κατά 895.938,00 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή

προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

3. Ξενοδοχειακή επιχείρηση, που επιχορηγήθηκε βάσει του αναπτυξιακού νόμου, διαπιστώθηκε ότι εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία. Εκδόθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία η Απόφαση Επιβολής Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Επιστροφής Επιχορήγησης και ήδη καταβλήθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ποσό ύψους 575.136,14 €, ενώ παράλληλα ενημερώθηκε και ο αρμόδιος Εισαγγελέας

4. Τέσσερα (4) συγγενικά φυσικά πρόσωπα, υπέβαλαν ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης συνολικής αξίας 181.885,06 €.

III. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

1. Δημόσιος υπάλληλος προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 163.723,10 €, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης.

2. Δύο (2) ιατροί, προσαύξησαν αδικαιολόγητα την περιουσία τους κατά 492.526,01 € και 231.700,00 € αντίστοιχα, χωρίς, να μπορούν να δικαιολογήσουν την πηγή ή την αιτία προέλευσης.

3. Φυσικό πρόσωπο, που δραστηριοποιείται στον τομέα των διακοσμήσεων προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 411.296,36 €, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης.

4. Φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 198.010,00 € χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης.

5. Κοινοπραξία εργολάβων, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις μεταβίβασης, σε 73 περιπτώσεις, δηλώνοντας ανακριβές τίμημα πλέον των αναγραφόμενων, συνολικού ύψους 8.744.311,68 €.

6. Εταιρεία Ιδιοκτησίας Ακινήτων, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις μεταβίβασης, δηλώνοντας ανακριβές τίμημα πλέον των αναγραφόμενων, συνολικού ύψους 140.594,90 €.

7. Οκτώ (8) επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) με σκοπό την μη απόδοση του ΦΠΑ και την μείωση του φορολογητέου εισοδήματος . Το ύψος των ανύπαρκτων συναλλαγών ανέρχεται σε 5.322.832,00 €.

Επίσης από έρευνα της Υπηρεσίας ανακαλύφθηκαν τρεις (3) παράνομες υπαίθριες δεξαμενές καυσίμων από τις οποίες διακινούνταν σε καθημερινή βάση 1,5 – 2 τόνοι καυσίμων. Εντοπίστηκε επίσης παράνομη εγκατάσταση μετάγγισης υγραερίου, από παράνομη υπέργεια δεξαμενή – βυτίο, με κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια υγεία.

IV. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

1. Αγρότης – συνταξιούχος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 402.817,15 € χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών του λογαριασμών.

2. Δικηγόρος, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, με συνέπεια να εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 147.320,78 €.

3. Φυσικό πρόσωπο, ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία, με συνέπεια να εμφανίζει αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 276.071,23 € ενώ δεν απέδωσε και Φ.Π.Α. αξίας 63.496,38 €.

4. Τέσσερεις (4) αγρότες του ειδικού καθεστώτος έλαβαν 51 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 1.180.365,00 €.

5. Εργολάβος οικοδομών, δεν εξέδωσε ένα (1) φορολογικό στοιχείο για παροχή υπηρεσιών, συνολικής αξίας 142.025,00 €.

V. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1. Φυσικό πρόσωπο, ανεπάγγελτος, υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης συνολικής αξίας 1.369.704,33 €.

2. Αγρότης του ειδικού καθεστώτος υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης συνολικής αξίας 209.615,45 €.

3. Εταιρεία αρχιτεκτονικών υπηρεσιών, υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης συνολικής αξίας 280.708,72 €.

4. Έμπορος τροφίμων, εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας 1.834.893,97 €.

5. Κτηματομεσίτης, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία σε 166 περιπτώσεις συνολικής αξίας 103.750 €.

6. Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς το πρόσωπο του εκδότη, συνολικής αξίας 743.160,00 €.

7. Τέσσερεις (4) αγρότες ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 278.467,73 €.

8. Επιχείρηση ξυλουργικών εργασιών, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 696.656,10 €.

VI. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

1. Τρία (3) Φυσικά πρόσωπα, προσαύξησαν αδικαιολόγητα την περιουσία τους κατά 50.000,00 €, 68.653,00 € και 82.224,00 € εισπράττοντας παρανόμως σύνταξη αποβιωσάντων.
2. Επιχείρηση χωματουργικών εργασιών εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 1.787.109,11 €.
3. Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου παλαιών σιδήρων και μετάλλων εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 1.547.327,07 €.
4. Επιχείρηση ξυλείας έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής καθαρής αξίας 2.549.494,48 €.

VII. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

1. Ιατρός – γυναικολόγος, απέκρυψε φορολογητέο εισόδημα ύψους 957.508,71 €.

ΠΗΓΗ

<http://iatroi.eu/>