

Συνεχίζονται οι έλεγχοι που σχετίζονται με τα παράνομα POS μηχανήματα και την καταστρατήγηση των capital controls

Σε ερώτηση του Βουλευτή Ν.Νικολόπουλου σχετικά με την φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στα νησιά και όχι μόνον απάντησε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κος Τρ.Αλεξιάδης.

Αναλυτικά η Ερώτηση του Βουλευτή:

"Την υπόθεση μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, με εμφανή παρουσία στη νησιωτική κυρίως Ελλάδα αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις στην Περιφέρεια, που δραστηριοποιείται τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας, έφερε στο φως η εφημερίδα «Αυγή».

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, το κύκλωμα πουλάει τεχνογνωσία φοροδιαφυγής και καταστρατήγησης των capital controls σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς με υψηλή τάση στη φοροδιαφυγή, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια και γνωστά νυχτερινά μαγαζιά, με αποτέλεσμα να υπάρχει φοροαποφυγή δεκάδων ή ακόμη και εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Επειδή αξίζει να σημειωθεί ότι η παράνομη δραστηριότητα είναι τριπλή, καθώς προκύπτουν τα εξής αδικήματα: απόκρυφη φορολογικών εσόδων ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, καταστρατήγηση των capital controls και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Επειδή όμως, δεν είναι μόνο αυτή η παρανομία, καθώς ο «Χ» επιχειρηματίας, διαθέτοντας την αντίστοιχη κάρτα βουλγαρικής τράπεζας, είναι σε θέση να «σηκώσει» οποιοδήποτε ποσό και να το φέρει στην Ελλάδα, αφού δεν υπόκειται σε καθεστώς κεφαλαιακών ελέγχων, αποκτώντας έτσι ένα επιπλέον πλεονέκτημα, πέραν του ότι τα χρήματα είναι «μαύρα», καθώς δεν αποδίδεται ο ΦΠΑ, αλλά ούτε ο αναλογούν φόρος εισοδήματος.

Επειδή μαζί με τα παραπάνω πραγματοποιείται και φοροκλοπή, καθώς οι τιμές που χρεώνουν οι επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.ά.) είναι με ΦΠΑ, αλλά εκκαθαρίζονται στο εξωτερικό (π.χ. Μάλτα, Βουλγαρία), όπου δεν αποδίδεται σε κάποιον ο ΦΠΑ.

Επειδή όμως, το κύκλωμα δεν μένει, μόνο στην πώληση ξένων POS. Φέρεται να έχει δημιουργήσει εταιρείες που προχωρούν και σε πώληση e-vouchers. Το τελευταίο είναι άκρως σημαντικό, καθώς πρόκειται για μετατροπείς φυσικού χρήματος σε ηλεκτρονικό και μάλιστα ανώνυμο, κάτι το οποίο παραβιάζει κατάφωρα το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις ευρωπαϊκές Οδηγίες που δίνονται σε όλες τις χώρες.

Επειδή μάλιστα παράγοντες της αγοράς ανέφεραν στην εφημερίδα «Αυγή» ότι μέσω των συγκεκριμένων μετατροπέων μπορείς να πας σε ένα μη εξουσιοδοτημένο κατάστημα πώλησης επί παραδείγματι και να ανταλλάξεις φυσικό χρήμα με ηλεκτρονικό χωρίς να αποτυπώνεται το ποιος είσαι.

Κατόπιν όλων αυτών, ερωτάσθε κ. αρμόδιε Υπουργέ:

1^{ov}: Γιατί τόσο καιρό οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου επέτρεψαν να συμβαίνουν όλα τα ανωτέρω εις βάρος του Δημοσίου και υπέρ μιας εγκληματικής οργάνωσης;

2^{ov}: Ποια τα ονοματεπώνυμα των επίορκων υπαλλήλων που επέτρεψαν με POS από Βουλγαρία και Μάλτα, να χάνονται εκατομμύρια ευρώ από τον ΦΠΑ κυρίως στα νησιά;

3^{ov}: Βρήκατε επιτέλους ποιες είναι αυτές οι σκοτεινές διαδρομές του χρήματος μέσω e-vouchers;

4^{ov}: Το γεγονός, πότε έγινε γνωστό στην Οικονομική Αστυνομία, η οποία έχει καθυστερήσει καταφανώς να επέμβει;

5^{ov}: Στο κύκλωμα ποιοι φέρονται να εμπλέκονται και ποια τα ονόματα των επιχειρηματιών οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διάφορους χώρους, όπως Μ ΜΕ, ναυτιλία, ποδόσφαιρο, ηλεκτρονικός τζόγος, εστίαση, στέγαση κλπ;

6^{ov}: Πώς γίνεται η φοροδιαφυγή πολλών εκατομμυρίων από εταιρείες με τη συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα που προμηθεύουν άλλες επιχειρήσεις με τερματικά λήψης καρτών από ξένες χώρες, όπως η Μάλτα, η Βουλγαρία, αλλά και άλλες και οι αρμόδιοι Διευθυντές και Προϊστάμενοι να έχουν κλείσει μάτια και αυτιά;

7^{ov}: Συνιστά «καραμπινάτη» υπόθεση φοροδιαφυγής;

8^{ov}: Γιατί τα ελληνικά νησιά αποτελούν διακαή... προορισμό του συγκεκριμένου παράνομου κυκλώματος;

9^{ov}: Ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων, καταλογισμό προστίμων αλλά και προώθηση της υπόθεσης στη Δικαιοσύνη; Είναι η Τράπεζα της Ελλάδος όσο και η Οικονομική Αστυνομία, εάν ναι τότε γιατί η όλη παρανομία εξελίσσεται εδώ και πολλούς μήνες και οι αρμόδιες αρχές δεν φαίνεται να πράττουν τα δέοντα;"

Η απάντηση του Αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών :

Σε απάντηση ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, και προς το σκοπό αυτό προωθείται κάθε αναγκαίο διοικητικό, νομοθετικό ή άλλο μέτρο, καθώς και κάθε απαραίτητη ενέργεια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την αποτροπή και την καταστολή φαινομένων φοροδιαφυγής, οπουδήποτε αυτά κι αν εκδηλώνονται.

Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη δρομολογηθεί δράσεις και έχουν εκδοθεί οδηγίες εντοπισμού και ελέγχου μη δηλωθείσας φορολογητέας ύλης που πιθανώς προκύπτει από τη χρήση των εν λόγω τερματικών μηχανημάτων αποδοχής καρτών πληρωμών (POS).

Β. Η Δ/ση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) έχει προβεί, σε συνεργασία με την Οικονομική Αστυνομία, σε εκτεταμένες έρευνες (πέραν των 60 ελέγχων) σε επιχειρήσεις αναφορικά με τη χρήση συσκευών POS που έχουν εγκατασταθεί από αλλοδαπό πάροχο υπηρεσιών πληρωμών (acquirer).

Η ανωτέρω Δ/ση, για τις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις, προέβη στον καταλογισμό τους.

Επίσης, αποτέλεσμα των ως άνω ερευνών ήταν η κατάσχεση ένδεκα (11) τερματικών ηλεκτρονικών συναλλαγών, καθώς και η διενέργεια, τεσσάρων (4) συλλήψεων, με τη διαδικασία του αυτόφωρου, από την Οικονομική Αστυνομία.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι υπάρχουν έλεγχοι που βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ προγραμματίζονται και άλλοι στο πλαίσιο του συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου.

Πηγή: Taxheaven ©