

# Οι «επτά δρόμοι της φοροδιαφυγής» από το ΣΔΟΕ

Μεταξύ των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι φοροφυγάδες, είναι οι διαδοχικές αγοραπωλησίες ακίνητων σε ασυνήθιστα υψηλό τίμημα, οι εικονικές τριγωνικές συναλλαγές με την χρήση θυγατρικών και υπεράκτιων εταιρειών καθώς και οι πλασματικές αιτήσεις πτώχευσης.

Τους επτά δρόμους της φοροδιαφυγής επισημαίνει με έγγραφο του υπουργείου Οικονομικών, που απεστάλη προς το ΣΔΟΕ και τις εφορίες.

Μεταξύ των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι φοροφυγάδες, είναι οι διαδοχικές αγοραπωλησίες ακίνητων σε ασυνήθιστα υψηλό τίμημα, οι εικονικές τριγωνικές συναλλαγές με την χρήση θυγατρικών και υπεράκτιων εταιρειών καθώς και οι πλασματικές αιτήσεις πτώχευσης.

**Στην πρώτη** γραμμή βρίσκονται και απατές με τον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ μεταξύ των οποίων επισημαίνεται ο χώρος ενέργειας καθώς και η κυκλική απατή τύπου καρουσέλ.

Τέλος αναφέρεται ότι αρκετά συνήθεις είναι οι περιπτώσεις της αγοράς κερδισμένων τυχερών παιχνιδιών ΟΠΑΠ και λαχείων από πραγματικούς τυχερούς με σκοπό την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Πηγή: <http://www.skai.gr/news/>

Δημοσίευση: 25/09/2013 - 11:08