

## Δεκαέξι μεγάλες περιπτώσεις φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

**Ένας διοργανωτής** γάμου που «ξέχασε» να δηλώσει 1,3 εκατ. ευρώ, ένας δημοσιογράφος που έκρυψε 518.000 ευρώ και ένα τυπογραφείο που έλαβε εικονικά στοιχεία 1,4 εκατ. ευρώ περιλαμβάνονται στις υποθέσεις σημαντικής φοροδιαφυγής, τις οποίες εντόπισε η ΑΑΔΕ έπειτα από στοχευμένους ελέγχους το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αναλυτικά οι υποθέσεις είναι οι εξής:

**1.** Ατομική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην περιοχή του Αμαρουσίου, με αντικείμενο το εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων κινητής τηλεφωνίας, δεν δήλωσε εισόδημα ύψους 2.899.081,96 ευρώ. Επιπλέον διαπιστώθηκε υποβολή ανακριβών δηλώσεων ΦΠΑ με διαφορά φόρου ύψους 1.253.060,27 ευρώ.

**2.** Ελεύθερος επαγγελματίας (δημοσιογράφος) απέκρυψε εισοδήματα ύψους 518.305,75 ευρώ.

**3.** Τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής απέκρυψε εισοδήματα ύψους 105.192,94 ευρώ.

**4.** Τυπογραφική εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή της Ελευσίνας έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 1.466.046,59 ευρώ.

**5.** Εμπορική επιχείρηση δραστηριοποιούμενη στο εμπόριο χάρτου στην περιοχή του Πειραιά έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 1.019.417,22 ευρώ.

**6.** Ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών το γενικό εμπόριο, που δραστηριοποιείται στην περιοχή της Ν. Φιλαδέφειας, έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 810.907,30 ευρώ.

**7.** Φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στη διοργάνωση γαμήλιων και λοιπών εκδηλώσεων στην περιοχή των βορείων προαστίων, βρέθηκε κατόπιν ελέγχου προσαύξησης περιουσίας να μην έχει δηλώσει εισοδήματα ύψους 1.321.254,79 ευρώ.

**8.** Ελεύθερος επαγγελματίας (δικηγόρος) της ευρύτερης περιοχής Αθηνών δεν εξέδωσε ή εξέδωσε ανακριβώς φορολογικά στοιχεία καθαρής

αξίας 232.679,01 ευρώ, ενώ δεν απέδωσε ΦΠΑ ύψους 9.542,68 ευρώ.

**9.** Ανώνυμη εταιρεία με αντικείμενο εργασιών το λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού στην περιοχή της Χαλκίδας, εντοπίστηκε να μην έχει υποβάλει δήλωση απόδοσης τελών καρτοσήμου ύψους 1.964.586,37 ευρώ.

**10.** Προσωπική εταιρεία με αντικείμενο εργασιών το εμπόριο καυσίμων δεν απέδωσε ΦΠΑ ύψους 55.623,28 ευρώ.

**11.** ΑΒΕΕ Επεξεργασίας Γάλακτος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, δεν ζήτησε και δεν έλαβε φορολογικά στοιχεία για εμπορεύματα καθαρής αξίας 119.388,50 ευρώ.

**12.** Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που δραστηριοποιείται στον τομέα των διαφημίσεων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 4.378.397,29 ευρώ. Επιπλέον, εντοπίστηκε φυσικό πρόσωπο, το οποίο ως συναυτογράφος εξέδωσε 258 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 4.378.397,29 ευρώ.

**13.** Ομόρρυθμη εταιρεία με αντικείμενο εργασιών το λιανικό εμπόριο ενδυμάτων στην περιοχή της Πάτρας εντοπίστηκε να εκδίδει αθεώρητα στοιχεία, τα οποία καταχώριζε ανακριβώς στα τηρούμενα βιβλία, αποκρύπτοντας έσοδα καθαρής αξίας 1.899.187,86 ευρώ και αναλογούντα ΦΠΑ 435.719,18 ευρώ.

**14.** Φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας, στην Κρήτη, προσαύξησε την περιουσία του κατά 377.000,00 ευρώ, χωρίς να αντιστοιχίσει υποβολή των προβλεπόμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

**15.** Εκδοτική επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 884.120,20 ευρώ.

**16.** Ναυτιλιακή εταιρεία εκμετάλλευσης πλοίων αναψυχής, που δραστηριοποιείται σε νησί του νομού Κυκλάδων, υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ κατά ποσό φόρου ύψους 332.204,57 ευρώ.



Διοργανωτής γάμου «ξέχασε» να δηλώσει 1,3 εκατ. ευρώ.