

ΚΟΛΠΑ ΛΟΓΙΣΤΗ

Κομπίνα εκατομμυρίων με επιστροφές φόρων

Απίστευτο κι όμως ελληνικό! Λογιστής-φαντομάς τσέπωσε επιστροφές φόρων εκατομμυρίων ευρώ, κάτω από τη μύτη των ανυποψίαστων πελατών του! Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν έφτασαν καταγγελίες για περιέργες κινήσεις σε λογιστικό γραφείο. Ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες έβγαλε λαβράκι. Ο λογιστής μόνο για τη φετινή χρονιά είχε υποβάλει τουλάχιστον 500 τροποποιητικές δηλώσεις, εν αγνοία των πελατών του, με στόχο να καρπωθεί ο ίδιος τις επιστροφές φόρου. Είχε δηλώσει το δικό του IBAN, και έτσι μπήκαν στον λογαριασμό του περίπου 2.500.000 ευρώ επιστροφών φόρου! Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια των εισαγγελικών αρχών για τα περαιτέρω -υπάρχουν και ποινικές ευθύνες-, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται όχι μόνο στις προηγούμενες χρήσεις, αλλά και σε άλλα λογιστικά γραφεία για τα οποία επίσης υπάρχουν ανάλογες πληροφορίες.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει ένα θέμα ασφαλείας τόσο για τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όσο και για τις τράπεζες, αφού, αν και πιστώθηκαν αλληπάλληλες επιστροφές στον ίδιο λογαριασμό, δεν ενεργοποιήθηκε κάποιο σύστημα που να ειδοποιεί την ΑΑΔΕ για έλεγχο.