



Μόνο το 2017 οι δράστες φαίνεται ότι διακίνησαν 5.000 κοντέινερ, συνολικής αξίας 750 εκατ. €.

ΕΥΡΩΝΙΣΣΙ

ΣΤΗ ΦΑΚΑ ΤΟΥ ΣΔΟΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ KINA

Ξεσκέπασαν φοροαπάτη άνω των 300 εκατ. ευρώ

Απάτη σε βάρος του Δημοσίου, που εκτιμάται ότι έχει κοστίσει την απώλεια φορολογικών εσόδων συνολικού ύψους άνω των 300 εκατ. ευρώ μόνο το 2017, αποκαλύφθηκε από εκτεταμένες έρευνες του Σώματος Διώξης Οικονομικού Εγκλήματος στη διακίνηση εμπορευμάτων από την Κίνα προς την Ιταλία με ενδιάμεσο σταθμό τη χώρα μας. Ταυτόχρονα οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ ανακάλυψαν μια νέα ευρέως διαδεδομένη μέθοδο φοροδιαφυγής, σύμφωνα με την οποία επικειρίσεις κλείνουν και ξανανοίγουν με άλλα ονόματα κι άλλες μορφές (συνήθως μονοπρόσωπες IKE ή ΕΠΕ), με «αχυρανθρώπους» εμφανιζόμενους ως επικειροματίες και τους πραγματικούς ιδιοκτήτες εμφανιζόμενους ως υπαλλήλους!

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε κθες το μεσημέρι στο κίριο των κεντρικών υπηρεσιών του ΣΔΟΕ και στην οποία παρευρέθη και ο υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου, ο ειδικός γραμματέας του Σώματος Σταύρος Θωμαδάκης αποκάλυψε την εξάρθρωση ενός καλοστημένου κυκλώματος απάτης και φοροκλοπής με πλοκάμια σε τουλάχιστον 4 χώρες.

Το... τρίκ

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ, τα μέλη του κυκλώματος εισήγαγαν από την Κίνα στην Ελλάδα εμπορεύματα, κυρίως είδη ένδυσης και υπόδισης, κάνοντας χρήση του ειδικού τελωνειακού καθεστώτος 42. Το καθεστώς αυτό προβλέπει την αναστολή καταβολής του ΦΠΑ για προϊόντα και αγαθά που δηλώνονται ότι εισάγονται στη χώρα μας προσωρινά για να μεταφερθούν σε άλλη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα μέλη του κυκλώματος δήλωναν εισαγωγή υπό το συγκεκριμένο τελωνειακό καθεστώς και έτσι τα εμπορεύματα, τα οποία ήταν αποθηκευμένα σε εμπορευματοκιβώτια

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ
gpalaitakis@e-typos.com

(κοντέινερ), εκτελωνίζονταν κανονικά στο λιμάνι του Πειραιά με την καταβολή μόνο των αναλογούντων δασμών κι όχι και του ΦΠΑ, καθώς ως τελικός προορισμός τους δηλωνόταν κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις περισσότερες περιπτώσεις την Ιταλία.

Επιπλέον, τα μέλη του κυκλώματος παρουσίαζαν στους τελωνειακούς πλαστά τραπεζικά παραστατικά με τα οποία «πιστοποιούσαν» ότι ο τελικός αγοραστής στην Ιταλία ή την άλλη ευρωπαϊκή χώρα τελικού προορισμού είχε ήδη εξοφλήσει, μέσω τράπεζας, την αγορά των προϊόντων.

Συνελήφθησαν έξι εμπλεκόμενοι, αναζητούνται άλλοι εννέα. Κατασχέθηκαν 49 κοντέινερ

Με το κόλπο αυτό, τα εμπορεύματα απελευθερώνονταν και μεταφέρονταν σε άλλο χώρα. Από εκεί διοχετεύονταν χωρίς παραστατικά είτε στην ελληνική αγορά είτε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τη δράση του κυκλώματος, το οποίο εκτιμάται ότι «λειτουργούσε» ήδη από το 2014, υπολογίζεται, μέχρι στιγμής, ότι τα δημόσια ταμεία της Ελλάδος έχουν απολέσει ποσά ΦΠΑ συνολικού ύψους τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ. Ωστόσο το ύψος της φοροδιαφυγής που εντέλει μπορεί να διαπιστωθεί αναμένεται να υπερβεί τα 150 εκατ. ευρώ μόνο στον ΦΠΑ και τα 160 εκατ. ευρώ στο φόρο εισοδήματος μόνο για το έτος 2017. Κι αυτό διότι, όπως ανέφερε ο κ. Θωμαδάκης, το κύκλωμα φαίνεται ότι διακίνησε περίπου 5.000 εμπορευμα-

τοκιβώτια κατά το προηγούμενο έτος με εμπορεύματα αξίας 150.000 ευρώ ανά εμπορευματοκιβώτιο, δηλαδή συνολικής αξίας 750 εκατ. ευρώ, χωρίς την καταβολή ΦΠΑ και φόρων εισοδήματος! Ήδη, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο κ. Θωμαδάκης, έχουν κατασχεθεί 49 κοντέινερ στην περιοχή του Ασπροπόρου, τα οποία έχουν ανοικτεί κι έχει διαπιστωθεί ότι περιέχουν ενδύματα και υποδήματα, ενώ σε 1 από αυτά εντοπίστηκαν και προϊόντα-μάιμού. Επιπλέον έχουν συλληφθεί έξι άτομα, ενώ άλλοι εννέα εμπλεκόμενοι αναζητούνται.

Μέσω... επανέναρξης

Στην ίδια συνέντευξη Τύπου ο κ. Θωμαδάκης παρουσίασε και ένα ακόμη είδος φορολογικής απάτης που «ευδοκιμεί» το τελευταίο διάστημα. Είναι η παύση λειτουργίας επικειρίσεων, κυρίως του εμπορικού κλάδου, και η επανέναρξή τους με μορφές μονοπρόσωπων IKE ή ΕΠΕ. Οι φορολογούμενοι που έκλεισαν αυτές τις επικειρίσεις και είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και των νεοϊδρυμένων εμφανίζονται ως υπάλληλοι, ενώ ως «επικειροματίες» εμφανίζονται «αχυράνθρωποι», συνήθως υπερήλικες ή αλλοδαποί που είναι πάμφτωχοι. Οι επικειρίσεις αυτές πραγματοποιούν ακριβώς την ίδια εμπορική δραστηριότητα με αυτές που δήλωσαν παύση λειτουργίας, με τη διαφορά ότι δεν αποδίδουν τον ΦΠΑ και τους λοιπούς παρακρατούμενους φόρους από τις πωλήσεις τους. Οι ελεγκτές όταν τις εντοπίζουν αναγκάζονται να καταλογίσουν φόρους και πρόστιμα στους «αχυράνθρωπους» και τελικά το Δημόσιο δεν εισπράττει τίποτε, ενώ οι πραγματικοί ιδιοκτήτες εξαφανίζονται. Μόνο σε μια περίπτωση, στην οποία έγινε έλεγχος, η μη απόδοση ΦΠΑ που διαπιστώθηκε έφθανε τις 285.000 €. Οι επικειρίσεις που εφαρμόζουν αυτήν τη μέθοδο έχουν ποικίλες δραστηριότητες, όπως εμπορία αναψυκτικών και νερών, κατασκευές πορτών μέχρι και φερέτρων! ■