

- **ΑΑΔΕ:** Απίστευτες υποθέσεις φοροδιαφυγής εντόπισαν οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ κατά τους 18.148 ελέγχους που διενήργησαν το 2017. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκε ανεπάγγελτος που απέκρυψε εισόδημα 800.000 ευρώ. **Σελ. 22**



## Φοροφυγάδες υπεράνω πάσης υποψίας

*Ανεπάγγελτοι, συνταξιούχοι, δημοτικές επιχειρήσεις στα δίκτυα της εφορίας*

**Περιπτώσεις** ακραίας φοροδιαφυγής περιλαμβάνουν τα ευρήματα των 18.148 ελέγχων που πραγματοποιήσαν οι Διευθύνσεις Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων κατά τη διάρκεια του 2017 έναντι 13.058 το 2016. Τα διαφυγόντα έσοδα από τη φοροδιαφυγή που αποκαλύφθηκε, ανήλθαν στα 104,3 εκατ. ευρώ έναντι 38,618 εκατ.

ευρώ το 2016, ήταν δηλαδή αυξημένα κατά 170%. Ανεργοί με εισοδήματα άνω των 800.000 ευρώ, γιατροί με εισοδήματα άγνωστης προέλευσης, εξαφανισμένοι έμποροι που συνδέονται με ενδοκοινοτική απάτη στον ΦΠΑ, πολιτικοί μηχανικοί, δικηγόροι και επιχειρήσεις βρίσκονται στον μακρύ κατάλογο της φοροδιαφυγής.

Εντυπωσιακό είναι επίσης το γεγονός της κατάσχεσης των εισπραξιών μιας νύχτας μεγάλης αθηναϊκής πίστας, καθώς ο οφειλόμενος ΦΠΑ είχε φθάσει το 1,2 εκατ. ευρώ. Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι ολοκληρώθηκαν 12.983 εμφανείς έλεγχοι αλλά και διακίνησης έναντι ετήσιου στόχου 5.000 ελέγχων. **Σελ. 22**



**Σε μεγάλη** αθηναϊκή πίστα κατασχέθηκαν οι εισπράξεις μιας νύχτας για οφειλές ΦΠΑ ύψους 1,2 εκατ. ευρώ.

# Γιατρός ξέχασε να δηλώσει 3,8 εκατ. και συνταξιούχος 2,1 εκατ. ευρώ...

Τι αποκάλυψαν οι έλεγχοι του 2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

**Ανεργοί** με εισοδήματα άνω των 800.000. ευρώ, γιατροί με εισοδήματα άγνωστης προέλευσης, εξαφανισμένοι έμποροι που συνδέονται με ενδοκοινοτική απάτη στον ΦΠΑ, πολιτικοί μηχανικοί, δικηγόροι και επιχειρήσεις βρίσκονται στον μακρύ κατάλογο της φοροδιαφυγής που εντόπισε το 2017 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Αρχή, το προηγούμενο έτος διενεργήθηκαν από τις Διευθύνσεις Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) 18.148 έλεγχοι και έρευνες έναντι 13.058 το 2016, ενώ τα διαφυγόντα έσοδα από τη φοροδιαφυγή που αποκαλύφθηκαν ανήλθαν στα 104,3 εκατ. ευρώ έναντι 38,618 εκατ. ευρώ το 2016, ήταν δηλαδή αυξημένα κατά 170%.

Στον απολογισμό της δράσης των ΥΕΔΔΕ περιλαμβάνεται εκτενής λίστα με τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής, μεταξύ των οποίων πολιτικός μηχανικός ο οποίος απέκρυψε εισόδημα 1,734 εκατ. ευρώ, δικηγόρος της Θεσσαλονίκης με απόκρυψη εισοδημάτων 2,5 εκατ. ευρώ, ανεπάγγελτος με 803.579 ευρώ, συνταξιούχος με 2,1 εκατ. ευρώ, ανώνυμη ναυτιλιακή εταιρεία στην Κρήτη με εικονικά στοιχεία 1,9 εκατ. ευρώ, καθώς και γιατροί με εισοδήματα εκατομμυρίων ευρώ άγνωστης όμως προέλευσης.

Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτουν τα εξής:

Ολοκληρώθηκαν 12.983 εμφανείς έλεγχοι και έλεγχοι διακίνησης έναντι ετήσιου στόχου 5.000 ελέγχων. Ειδικότερα, διενεργήθηκαν 9.528 έλεγχοι διακίνησης, κατά τους οποίους εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 5.687 επιχειρήσεις, με παραβατικότητα 59,69%. Επίσης, διενεργήθηκαν 3.455 εμφα-



**Το 2017** έγιναν από τις Διευθύνσεις Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) 18.148 έλεγχοι και έρευνες έναντι 13.058 το 2016. Τα διαφυγόντα έσοδα από τη φοροδιαφυγή που αποκαλύφθηκαν ανήλθαν στα 104,3 εκατ. ευρώ έναντι 38,618 εκατ. ευρώ το 2016, ήταν δηλαδή αυξημένα κατά 170%.

## Εντοπίστηκε άνεργος με... 800.000 ευρώ, ενώ πολιτικός μηχανικός απέκρυψε εισόδημα 1,734 εκατ. ευρώ.

νεϊς έλεγχοι, στόχος των οποίων είναι η ενίσχυση της εθελουσίας συμμόρφωσης.

- Διενεργήθηκαν 4.346 στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι και εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 2.450 επιχειρήσεις. Το ποσοστό εντοπισμένης παραβατικότητας ανήλθε σε 56,37%

Από τη διενέργεια 124 ερευνών ΦΠΑ, προέκυψαν 81 περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπορών, που συνδέονται με ενδοκοινοτική απάτη στον ΦΠΑ. Η παραβατικότητα ανήλθε σε 65,32%.

Στις περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπορών ακολουθήθηκε η διαδικασία απενεργοποίησης του κοινοτικού ΑΦΜ.

- Από τη διενέργεια 330 ερευνών (πλην της απάτης στον κοινοτικό ΦΠΑ) προέκυψαν παραβάσεις σε 197 επιχειρήσεις, διαφυγόντα έσοδα από φόρους 36.388.150,62 ευρώ, ενώ τα πρόστιμα ανήλθαν σε 26.566.374,84 ευρώ. Συνολικά, τα διαφυγόντα έσοδα των λοιπών ερευνών ανήλθαν σε 62.954.525,46 ευρώ.

### Τα «λαβράκια» των ελέγχων

- Γιατρός στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών απέκρυψε εισοδήματα από άγνωστη πηγή ύψους 1.810.360,51 ευρώ.
- Γιατρός στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης απέκρυψε εισοδήματα ύψους 3.876.048 ευρώ.
- Μαιευτήρας - γυναικολόγος των βορείων προαστίων απέκρυψε εισοδήματα από άγνωστη πηγή

προέλευσης, συνολικού ύψους 298.510,29 ευρώ.

- Ανώνυμη εταιρεία που δραστηριοποιείται ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην περιοχή της Αθήνας εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 1.970.000 ευρώ.

- Δικηγόρος των Αθηνών εξέδωσε ανακριβώς φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 70.595,59 ευρώ και υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με αποκρυβείσα ύλη ύψους 517.745,95 ευρώ.

- Δικηγόρος της Θεσσαλονίκης απέκρυψε εισοδήματα ύψους 2.537.604 ευρώ, από μη προσδιορισμένη πηγή.

- Λογιστής της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης απέκρυψε εισοδήματα από άγνωστη πηγή ποσού 754.860 ευρώ.

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

## Φοροδιαφυγή και από δημοτική επιχείρηση

**Τις εισπράξεις** της... νύχτας κατάσχεσαν οι ελεγκτές της εφορίας από επιχείρηση που είχε ξεχάσει να πληρώσει τον ΦΠΑ. Οπως τονίζεται στο δελτίο απολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σε στοχευμένο έλεγχο σε μεγάλη νυχτερινή πίστα της παραλιακής κατασχέθηκαν οι εισπράξεις, καθώς ο οφειλόμενος ΦΠΑ ξεπερνούσε το 1.200.000 ευρώ. Το περιστατικό αυτό δεν είναι το μοναδικό, αφού οι Αρχές με στόχο τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου διεύρυναν τους ελέγχους ακόμα και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και σε δημοτικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα:

- Σε δημοτική επιχείρηση στην περιοχή της Δυτικής Αττικής διαπιστώθηκε λήψη εικονικών φο-

### Σε μεγάλο κέντρο κατασχέθηκαν οι εισπράξεις μιας νύχτας, καθώς ο οφειλόμενος ΦΠΑ ξεπερνούσε το 1.200.000 ευρώ.

ρολογικών στοιχείων, νόθευση φορολογικών στοιχείων και καταχώριση ανύπαρκτων εξόδων στα τηρούμενα βιβλία της, συνολικής αξίας 427.419,65 ευρώ.

- Ναυτιλιακή εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, με αποκρυβείσα ύλη ύψους 42.546.714,69 ευρώ.

- Εκμεταλλευτής μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών στην περιοχή της Αθήνας απέκρυψε λόγω ανακριβούς δήλωσης φορολογίας εισοδήματος συνολικό ποσό ύψους 1.104.048,58 ευρώ.

- Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) του ευρύτερου δημόσιου τομέα απέκρυψε εισοδήματα ύψους 199.561,00 ευρώ, λόγω μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων ίσης αξίας.

- 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 δια-

πιστώθηκε υποβολή ανακριβών δηλώσεων ΦΠΑ, με διαφορά φόρου ύψους 1.253.060,27 ευρώ.

- 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.

- Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που δραστηριοποιείται στον τομέα των διαφημίσεων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 4.378.397 ευρώ. Επιπλέον, εντοπίστηκε φυσικό πρόσωπο το οποίο ως συναυτουργός εξέδωσε 258 εικονικά φορολογικά στοιχεία καθαρής αξίας 4.378.397,29 ευρώ.

