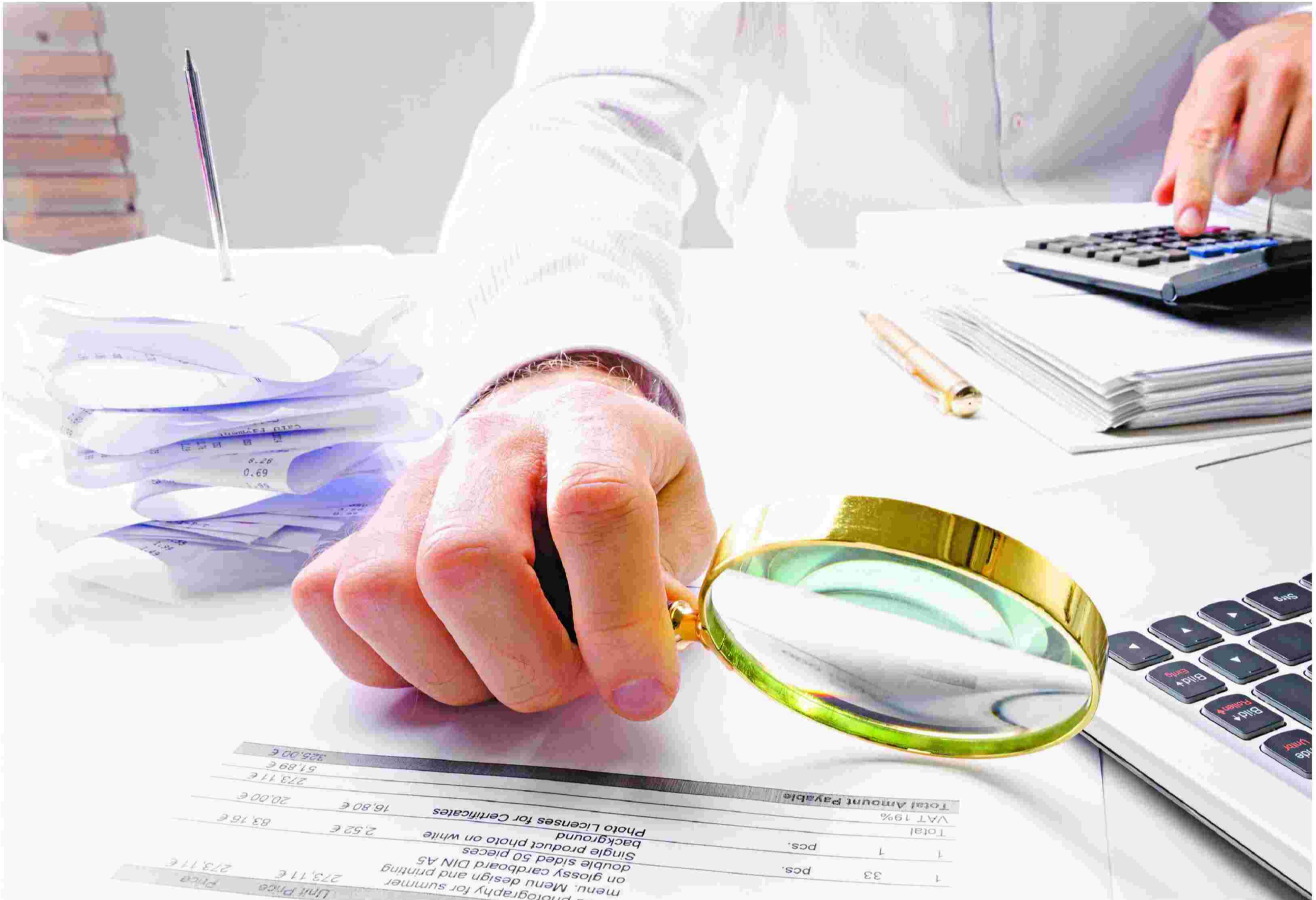




ΣΤΑ ΔΙΧΤΥΑ ΤΟΥ ΣΔΟΕ

● ΣΕΛ. 6-7

9 στις 10 επιχειρήσεις που ελέγχονται έχουν διαχειριστές «αχυρανθρώπους» και οι ιδιοκτήτες, για να αποφύγουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, εμφανίζονται ως απλοί υπάλληλοι



Το μεγάλο κόλληπο της φοροδιαφυγής

Επιχειρήσεις με ιδιοκτήτες-«φαντάσματα» που δεν έχουν κανένα περιουσιακό στοιχείο και δεν αποδίδουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές εντοπίζουν οι ελεγκτές του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

Του **ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ**
 d.christoulas@realnews.gr

Στα δίκτυα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) έχουν πέσει εταιρείες-«φαντάσματα», οι οποίες διακινούν ως επί το πλείστον παραπονημένα προϊόντα, χωρίς να αποδίδουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Πρόκειται για επιχειρήσεις όπου εμφανίζονται ως διαχειριστές Βούλγαροι, Ρουμάνοι ή Πακιστανοί, οι οποίοι δεν έχουν κανένα περιουσιακό στοιχείο, με αποτέλεσμα οι ελεγκτικές Αρχές να βεβαιώνουν πρόστιμα, τα οποία όμως ποτέ δεν εισπράττονται. Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ σε επιχειρήσεις που θα έπαιρναν ή έχουν πάρει επιδοτήσεις, αλλά δεν προέβησαν στις απαραίτητες επενδύσεις, ούτε διατήρησαν το προσωπικό που προβλέπει η νομοθεσία. Οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ είναι διαρκείς και βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να περιοριστούν η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή, που έχουν λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, στερώντας από τα κρατικά ταμεία δισεκατομμύρια ευρώ.

Ανεξέλεγκτες καταστάσεις

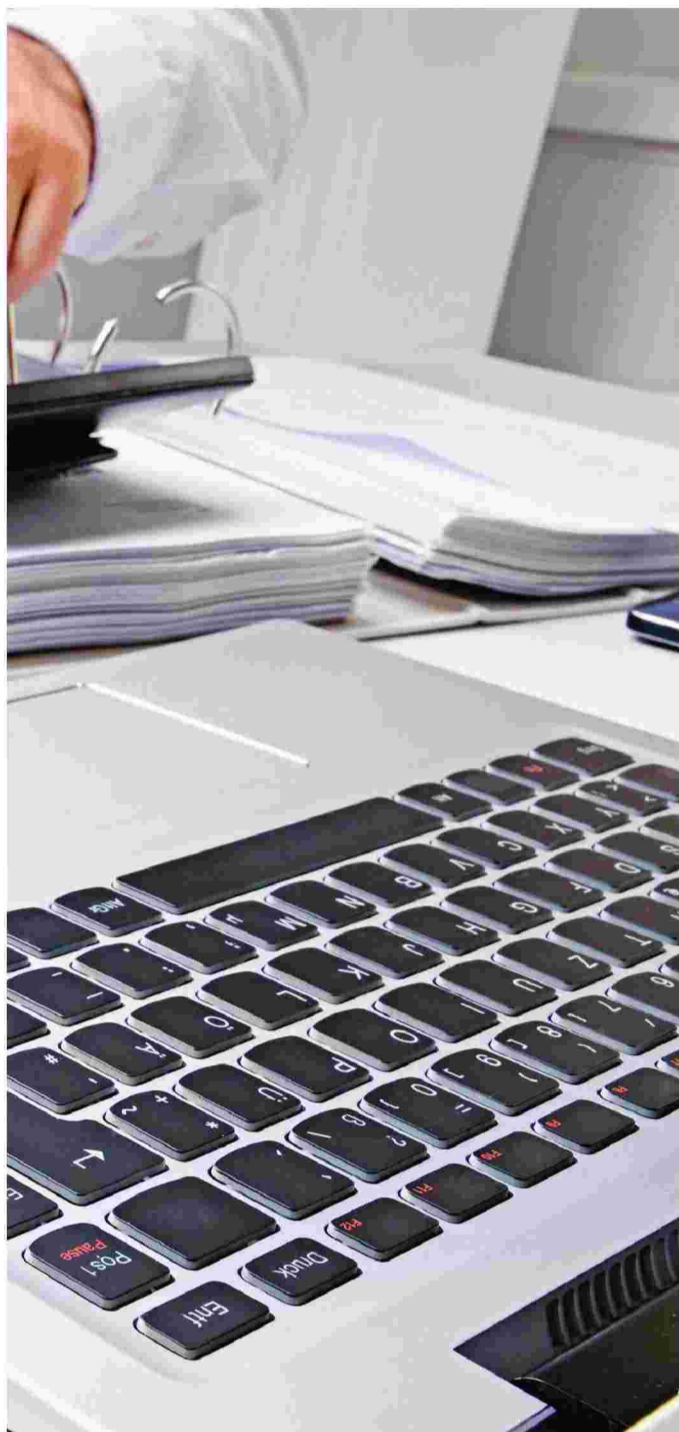
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της Realnews, τις τελευταίες εβδομάδες τα κλιμάκια του ΣΔΟΕ έχουν έρθει αντιμέτωπα με εταιρείες που λειτουργούν με κανόνες αδιαφάνειας. Οπως χαρακτηριστικά επισημαίνει υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών «πρόκειται για εταιρείες που διακινούν ως επί το πλείστον παραπονημένα προϊόντα ή νοθευμένα αλκοολούχα ποτά, όπου διαχειριστές είναι Βούλγαροι, Ρουμάνοι ή Πακιστανοί οι οποίοι δεν έχουν κανένα περιουσιακό στοιχείο. Κάτι που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια, αλλά με τη

βασική διαφορά ότι τους τελευταίους μήνες το φαινόμενο αυτό έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Ουσιαστικά, 9 στις 10 εταιρείες που ελέγχονται έχουν διαχειριστές διάφορους “αχυρανθρώπους”, οι οποίοι δεν έχουν ακίνητη περιουσία ή καταθέσεις για να μπορέσουν να πληρώσουν τα πρόστιμα που τους επιβάλλουν οι ελεγκτές». Παράλληλα, οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ έρχονται αντιμέτωποι με διαχειριστές εταιρειών που είναι ευδιάκριτο από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχουν την ικανότητα να διοικήσουν μια εταιρεία και ο μοναδικός τους ρόλος είναι να χρεώνονται τα ΑΦΜ τους τις οφειλές της επιχείρησης, καθώς δεν έχουν τίποτα να χάσουν.

9 στις 10 εταιρείες που ελέγχονται έχουν διαχειριστές «αχυρανθρώπους», οι οποίοι δεν έχουν χρήματα για να πληρώσουν τα πρόστιμα

Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι, μάλιστα, ότι σε πολλές περιπτώσεις ο «πραγματικός» ιδιοκτήτης της εταιρείας εμφανίζεται ως υπάλληλος, ενώ ένας υπάλληλος, που δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, ως ιδιοκτήτης. Τα τερτίπια των «ύποπτων» εταιρειών δεν έχουν τελειωμό, καθώς σε πολλές περιπτώσεις ιδιοκτήτες που -είτε λόγω λαθεμένων χειρισμών είτε λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης- πτώχευσαν αφήνοντας χρέη εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ επανα-





Έκαναν τις επιδοτήσεις καταθέσεις...

Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ 25 επιχειρήσεις που έλαβαν επιδοτήσεις μέσω του αναπτυξιακού νόμου, αλλά δεν προχώρησαν στις απαιτούμενες επενδύσεις

■ **ΛΑΒΡΑΚΙΑ** έχουν βγάλει οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ σε επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στους τελευταίους αναπτυξιακούς νόμους για να ανακαινίσουν ή να αναβαθμίσουν την επιχείρησή τους, είτε ακόμη για να προχωρήσουν στη δημιουργία νέων μονάδων. Σύμφωνα με στοιχεία της «R», οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του ΣΔΟΕ έχουν ήδη εντοπίσει 25 εταιρείες οι οποίες έλαβαν συνολικά ή θα λάμβαναν επιδοτήσεις ύψους 49,5 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, δεν προέβησαν σε επενδύσεις, ενώ ούτε διατήρησαν το προσωπικό που προβλέπει η νομοθεσία, αλλά ούτε καν την επιχείρηση για διάστημα τουλάχιστον 5 ετών. Η «R» φέρνει στο φως της δημοσιότητας ορισμένες από τις υποθέσεις που χειρίζονται οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ.

1 Κατά τη διάρκεια ελέγχων, δύο εταιρείες που είχαν αιτηθεί να επιδοτηθούν τα επιχειρηματικά τους σχέδια και θα λάμβαναν κοινοτικά κονδύλια 20 εκατ. ευρώ ζήτησαν την απένταξή τους, κίνηση που ερμηνεύεται από στελέχη του υπουργείου Οικονομικών ως ύποπτη, τονίζοντας στην «R» ότι ήταν φανερό ότι με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να αποφύγουν τον έλεγχο της αίτησης, που προφανώς θα περιείχε ψευδή στοιχεία.

2 Αρκετές είναι οι περιπτώσεις που αφορούν εταιρείες οι οποίες έχουν επιδοτηθεί και έχουν προσκομίσει εικονικά τιμολόγια.

Ειδικότερα, εντοπίστηκε εταιρεία η οποία είχε επιδοτηθεί προσκομίζοντας εικονικά τιμολόγια, η οποία μάλιστα είχε διακόψει τη λειτουργία, χωρίς να έχει συμπληρώσει 5 χρόνια, όπως ορίζει ο νόμος.

2 Εντοπίστηκε εταιρεία η οποία θα «έβγαζε» επιδοτήσεις συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ για περίπου 180 επιχειρήσεις, χωρίς όμως αυτές να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στους αναπτυξιακούς νόμους.

2 Τουριστική επιχείρηση που εδρεύει σε νησί του Ιονίου Πελάγους είχε έγκριση για να λάβει επιδότηση 10 εκατ. ευρώ, χωρίς να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει ο αναπτυξιακός νόμος.

2 Τουριστική επιχείρηση στη Στερεά Ελλάδα είχε υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο για να λάβει επιδότηση 10 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, σε έλεγχο του ΣΔΟΕ αποκαλύφθηκε ότι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος. Και στις δύο περιπτώσεις τα κονδύλια, συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ, θα μεταφερθούν σε άλλες επιχειρήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά αναμένεται να ελεγχθούν 200 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, για τις οποίες υπάρχουν υποψίες ότι δεν τηρήσαν τον νόμο και χρησιμοποίησαν τις επιδοτήσεις για ίδιον όφελος, π.χ. βγάζοντας τις καταθέσεις στο εξωτερικό. Πρόκειται ουσιαστικά για εισαγγελικές παραγγελίες, οι οποίες έχουν φτάσει στη διοίκηση του ΣΔΟΕ και αφορούν εταιρείες που έχουν λάβει επιδοτήσεις από το 2004 και μετά. Μάλιστα, η επιδότηση που μπορούσε να λάβει κάποιος -με βάση τον αναπτυξιακό νόμο του 2004- έφτανε σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και τα 50 εκατ. ευρώ.

δραστηριοποιούνται βρίσκοντας έναν «μπροστάρη» που δεν έχει τίποτα να χάσει. Πρόκειται κυρίως για εταιρείες πώλησης διαφόρων προϊόντων, είτε μέσω φυσικών καταστημάτων είτε μέσω διαδικτύου. Μάλιστα, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις τα συγκεκριμένα καταστήματα πωλούν προϊόντα αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Επιπλέον, οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ εντόπισαν πρόσφατα νοθευμένα ποτά σε κατάσταση, ιδιοκτήτρια του οποίου φαινόταν μια Ελληνίδα που δεν είχε κανένα περιουσιακό στοιχείο, ούτε καν καταθέσεις λίγων ευρώ, και το «προφίλ» της δεν παρέπεμπε σε μια επιχειρηματία.

Πρόστιμα που δεν εισπράττονται

Το «κόλπο γκρόσο» των επιπίδειων έχει ως πρωταρχικό στόχο την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ και γενικότερα φόρων. Όπως τονίζουν μάλιστα στην «R» στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, μεγάλο μέρος από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία, που προσεγγίζουν πλέον τα 100 δισ. ευρώ, αφορά επιχειρήσεις-«φαντάσματα». Από την πλευρά τους, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς βεβαιώνουν πρόστιμα γνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται να τα εισπράξουν. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία αυξήθηκαν κατά 10,4 δισ. ευρώ, ενώ μόνο σε έναν μήνα, τον Οκτώβριο, σημείωσαν άνοδο 1,2 δισ. ευρώ.

Το γαϊτανάκι της παρανομίας, μάλιστα, συνεχίζεται, με τις ίδιες επιχειρήσεις να αλλάζουν συνεχώς διαχειριστές. Σύμφωνα με πληροφορίες, στους περισσότερους ελέγχους που διενήργησαν τα κλιμάκια του ΣΔΟΕ εντοπίστηκαν Βούλγαροι

με ελληνικό ή ακόμη και με βουλγαρικό ΑΦΜ που δεν είχαν αποδώσει ΦΠΑ χιλιάδων ευρώ. Μάλιστα, ιδιαίτερα έντονο είναι το φαινόμενο σε επιχειρήσεις που πωλούν τα προϊόντα τους μέσω διαδικτύου. Επιχειρήσεις που, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, όχι μόνο φοροδιαφεύγουν, αλλά δημιουργούν και αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς -μην καταβάλλοντας φόρους και ασφαλιστικές εισφορές- μπορούν να πωλούν τα προϊόντα τους σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα -σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία- να υφίσταται μια διαρροή φορολογικών και ασφαλιστικών εσόδων που φτάνουν τα 20 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με μάλιστα με πρόσφατα στοιχεία της ΚΡΜΓ, η παραοικονομία στη χώρα μας ανέρχεται στο 21,5% του ΑΕΠ, δηλαδή στα 37,5 δισ. ευρώ, με αναλυτές του ΣΕΒ να επισημαίνουν ότι, εάν η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα ήταν στα επίπεδα της Πορτογαλίας ή της Γερμανίας, το όφελος για τα κρατικά ταμεία θα κυμαινόταν από 3 έως 7 δισ. ευρώ. Πολλαπλασιαστικό θα ήταν το όφελος και για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ ο περιορισμός της φοροδιαφυγής ίσως να άνοιγε το «πράσινο φως» για τη δραματική μείωση των φορολογικών συντελεστών, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό η υγιής επιχειρηματικότητα. Το έργο όσων παρανομούν μάλιστα γίνεται ακόμη πιο εύκολο, καθώς πλέον ο οποιοσδήποτε μπορεί να ανοίξει μια μονοπροσωπή εταιρεία ή μια ΙΚΕ με πολύ μικρό κόστος, χωρίς να χρειάζεται να πληροί κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα να εμφανίσει κάποια κεφάλαια για τη λειτουργία της επιχείρησής του.

νοθεία

Πολλές υποθέσεις που έχουν φτάσει στο ΣΔΟΕ αφορούν επιχειρήσεις με νοθευμένα ποτά ή παραποιημένα προϊόντα που πωλούν μέσα από καταστήματα ή μέσω διαδικτύου

