

www.sate.gr



Οι έλεγχοι έβγαλαν «ηαβράκια»

Είκοσι εννέα μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής με εικονικά τιμολόγια, απόκρυψη εισοδημάτων και μη έκδοση αποδείξεων εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αναλυτικά στοιχεία

www.sate.gr

Τοι ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ
d.christoulas@realnews.gr

Από κατασκευαστικές εταιρείες και τουριστικά γραφεία μέχρι υδραυλικοί και συνταξιοδότες εντοπίστηκαν από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να εκδίδουν εικονικά τιμολόγια και να αποκρύπτουν εισοδήματα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Realnews, το πρώτο εξάμηνο του έτους στα δίκτυα της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) πιάστηκαν εταιρείες, ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, συνταξιοδότες, ακόμη και ανειδίκευτοι που μόνο σε 29 περιπτώσεις εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια, απέκρυψαν εισοδήματα και δεν έκοψαν αποδείξεις συνολικής αξίας που ξεπερνά τα 90 εκατ. ευρώ (71 εκατ. ευρώ από εικονικά τιμολόγια, 17,8 εκατ. ευρώ από αποκρυφή εισοδημάτων και 1,3 εκατ. ευρώ από τη μη έκδοση αποδείξεων). Ο διο-



Πιάστηκαν στα δίκτυα της ΑΑΔΕ

κητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πρωϊλιάς έχει δώσει εντολή να συνεχιστούν οι έλεγχοι με αμείωτη ένταση, στοχεύοντας πρωτίστως σε υποθέσεις που υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής.

Από τις πιο μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής που εντόπισαν τα κλιμάκια της ΥΕΔΔΕ και το πρώτο εξάμηνο του 2018 είναι οι εξής:

- 1. **Ανεπάγγελτος στην Αθήνα** απέκρυψε εισοδήματα ύψους 555.241 ευρώ αγνώστου προελεύσεως.
- 2. **Υδραυλικός στη Μεσσηνία** εξέδωσε εικονικά τιμολόγια αξίας 16,99 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος έλεγχος οδήγησε τους ελεγκτές των Αρχών να εξαρθρώσουν κώλυμα στο οποίο εμπλέκονται αρκετά άτομα που δραστηριοποιούνται σε πολλές επιχειρήσεις.
- 3. **Εταιρεία υδραυλικών εγκαταστάσεων** στη Μεσσηνία εξέδωσε εικονικά τιμολόγια αξίας 8,8 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και έλαβε εικονικά τιμολόγια αξίας 3,5 εκατ. ευρώ.
- 4. **Κατασκευαστική εταιρεία** στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 5,35 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και παράλληλα έλαβε εικονικά τιμολόγια 4,9 εκατ. ευρώ.
- 5. **Φυσικό πρόσωπο**, ως υποκρυπτόμενος κατασκευαστικής εταιρείας στην Αθήνα, εξέδωσε εικονικά τιμολόγια αξίας 1,032 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Μέσω απόμων που τους είχε ως «βρίθνα» έκοβε στα ονόματά τους τα εικονικά τιμολόγια.
- 6. **Δικαστικός επιμελητής** στον νομό Αιτωλοακαρνανίας δεν εξέδωσε 2.879 αποδείξεις και απέκρυψε εισοδήματα 90.108 ευρώ.

29 μεγάλες περιπτώσεις φοροδιαφυγής με εικονικά τιμολόγια ύψους 71 εκατ. ευρώ, αποκρυφή εισοδημάτων 17,8 εκατ. ευρώ και μη έκδοση αποδείξεων αξίας 1,3 εκατ. ευρώ εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

- 7. **Μέλος δικηγορικής εταιρείας** στην Αθήνα απέκρυψε εισοδήματα ύψους 92.130 ευρώ.
- 8. **Εταιρεία χονδρικού εμπορίου υδραυλικού εξοπλισμού** στην Αθήνα εξέδωσε εικονικά τιμολόγια αξίας 11,63 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και έλαβε εικονικά τιμολόγια αξίας 10,54 εκατ. ευρώ.
- 9. **Εταιρεία χονδρικού εμπορίου καθισμάτων** στην Αθήνα εντόπισκε να εκδίδει εικονικά τιμολόγια αξίας 1,39 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και έλαβε εικονικά τιμολόγια 739.262 ευρώ.
- 10. **Εταιρεία χονδρικού εμπορίου οσκευών κινητής τηλεφωνίας** στην Αθήνα εξέδωσε εικονικά τιμολόγια αξίας 6.094 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
- 11. **Επιχείρηση μαρμάρων** στον νομό Καβάλας απέκρυψε καθαρά φορολογητέα κέρδη ύψους 706.923 ευρώ.
- 12. **Εμπόρος αγροτικών προϊόντων** στον νομό Σερρών απέκρυψε εισοδήματα 451.666 ευρώ κυρίως μέσω της έκδοσης και λήψης εικονικών τιμολογίων.
- 13. **Σε ειχείρηση εμπορίας κρεάτων** στην Πάτρα εντοπίστηκε η χρήση αδίτηκτης φορολογικής ταμειακής μηχανής και διαπιστώθηκε η αποκρυφή εσόδων ύψους 920.630 ευρώ.
- 14. **Εμπόρος καυσίμων** στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων δεν εξέδωσε αποδείξεις αξίας 224.168 ευρώ και υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος.
- 15. **Εταιρεία ανακύκλωσης και εμπορίας ανταλλακτικών** στον Ασπρόπυργο δεν υπέβαλε δήλωση τελών καρτοσήμου αξίας 95.568 ευρώ.
- 16. **Τουριστικό πρακτορείο** στην Αθήνα δεν υπέβαλε δήλωση φορο-
- 17. **λογίας εισοδήματος**, αποκρύπτοντας έσοδα ύψους 2,34 εκατ. ευρώ.
- 18. **Ναυτιλιακή εταιρεία** στη Σαντορίνη υπέβαλε ανακριβή δήλωση ΦΠΑ για ποσό 245.543 ευρώ.
- 19. **Πρατήριο υγρών καυσίμων** στην Ζάκυνθο δεν εξέδιδε αποδείξεις λιανικής πώλησης, αποκρύπτοντας έσοδα ύψους 821.575 ευρώ.
- 20. **Σε άλλο βενζιναδίκιο** ο η Ζάκυνθο διαπιστώθηκε η μη έκδοση αποδείξεων αξίας 366.994 ευρώ.
- 21. **Σε πρατήριο υγρών καυσίμων** στην Αθήνα διαπιστώθηκε η μη έκδοση αποδείξεων ύψους 107.359 ευρώ, η μη λήψη φορολογικών στοιχείων αξίας 103.194 ευρώ, η ανακριβής υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ ύψους 1,45 εκατ. ευρώ και αποκρυφή εσόδων αξίας 6,24 εκατ. ευρώ.
- 22. **Σε πρατήριο υγρών καυσίμων** στον νομό Δωδεκανήσου οι ελεγκτές καταλόγισαν πρόστιμα 17.580 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκε η μη απόδοση του φόρου εισοδήματος ύψους 255.370 ευρώ και ΦΠΑ 118.316 ευρώ.
- 23. **Ιδιαιτικός υπάλληλος** στην Αθήνα αύξησε την περιουσία του με εισοδήματα ύψους 47.418 ευρώ.
- 24. **Ζευγάρι συνταξιούχων** στην Αθήνα δεν δήλωσε εισοδήματα από άγνωστη πηγή ύψους 67.214 € έκαστος.
- 25. **Ιδιώτης** στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας απέκρυψε εισοδήματα αγνώστου προελεύσεως ύψους 522.236 ευρώ.
- 26. **Συνταξιούχος** στην Αθήνα δεν δήλωσε εισοδήματα αγνώστου προελεύσεως συνολικής αξίας 203.425 ευρώ.
- 27. **Σε δημόσιο υπάλληλο** στην Κρήτη καταλογίστηκε ποσό 191.987 ευρώ για υπεξαίρεση.
- 28. **Σε ζευγάρι συνταξιούχων** στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας διαπιστώθηκε ότι ο σύζυγος απέκρυψε εισοδήματα από άγνωστη πηγή ύψους 35.962 ευρώ και η σύζυγος 31.962 ευρώ.
- 29. **Φυσικό πρόσωπο** στην Αθήνα αύξησε την περιουσία του με εισοδήματα από άγνωστη πηγή ύψους 314.404 ευρώ.
- 30. **Σε ζευγάρι συνταξιούχων** στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών διαπιστώθηκε ότι ο σύζυγος απέκρυψε εισοδήματα αγνώστου προελεύσεως ύψους 42.584 ευρώ και η σύζυγος 42.474 ευρώ.



Ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πρωϊλιάς