

10.11.2016

Ερώτηση προς

Τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Ενδεχόμενος κίνδυνος παραγραφών σε δυνητικές περιπτώσεις φορολογικών υποθέσεων πολιτικών προσώπων που αφορούν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και στις λίστες καταθετών εξωτερικού»

Η αξιοποίηση των λιστών καταθετών εξωτερικού και οι αυτόματες ανταλλαγές χρηματοοικονομικών πληροφοριών μπορούν να συνδράμουν θετικά στην πάταξη της φοροδιαφυγής και να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς και «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος.

Με την περίπτωση 1γ' της υποπαραγράφου Δ7 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 και με τις μετέπειτα αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που προβλέπονταν στην εν λόγω διάταξη δρομολογήθηκε η μεταφορά 3.500 χιλιάδων υποθέσεων του ΣΔΟΕ στην ΓΓΔΕ. Τελικώς ο σχεδιασμός ήταν να μεταφερθούν 3.947 φορολογικές υποθέσεις από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, χωρίς ωστόσο να υπάρξει πληροφόρηση για τον αριθμό των υποθέσεων που τελικά μεταφέρθηκαν παρά την με αριθμό 3908/10.3.2016 κατατεθείσα κοινοβουλευτική μου ερώτηση. Επιπλέον με την παράγραφο 8, του άρθρου 61 του 4410/2016 δόθηκε παράταση παραγραφής για τρία έτη στις υποθέσεις αυτές που μεταφέρθηκαν.

Αξίζει να επισημανθεί πως η μη παραγραφή υποθέσεων που χρονίζουν αναγκάζει τη φορολογική διοίκηση να ασχοληθεί και να κατανείμει διοικητικούς πόρους σε υποθέσεις με χαμηλή πιθανότητα εισπρακτικής επιτυχίας, ενώ παράλληλα δεν της επιτρέπει να δώσει έμφαση σε πρόσφατες υποθέσεις από τις οποίες μπορεί να αναμένει με μεγαλύτερες πιθανότητες εισπρακτικά οφέλη.

Από την άλλη όμως το ορθό σκεπτικό των παραγραφών, ενέχει τον κίνδυνο συγκάλυψης υποθέσεων πολιτικών προσώπων. Έτσι στο ενδεχόμενο ύπαρξης υποθέσεων πολιτικών προσώπων που σχετίζονται με τις λίστες καταθετών που πρόκειται να οδηγηθούν σε παραγραφή λόγω παρέλευσης των προθεσμιών η αντιμετώπιση θα έπρεπε να είναι διαφορετική. Το ίδιο ισχύει και για φορολογικές υποθέσεις πολιτικών προσώπων που παρέμειναν στο ΣΔΟΕ και δεν μεταφέρθηκαν στη ΓΓΔΕ.

Επειδή ο διαφανής έλεγχος στην περιουσιακή κατάσταση των πολιτικών προσώπων ενισχύει τη λειτουργία της δημοκρατίας,

Επειδή πρέπει να ριχθεί άπλετο φως στις διαδρομές του πολιτικού χρήματος,

Επειδή η διαφύλαξη της ποιότητας της Δημοκρατίας επιβάλλει στην Πολιτεία να είναι πιο αυστηρή στις φορολογικές υποθέσεις των πολιτικών προσώπων,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Ολοκληρώθηκε και πότε η μεταφορά από το ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ των 3.947 υποθέσεων που περιλαμβάνονταν στην υπουργική απόφαση; Πόσες παραμένουν στο ΣΔΟΕ; Πώς αξιολογούνται οι υποθέσεις που μεταφέρθηκαν αναφορικά με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα σε επίπεδο φορολογικών εσόδων; Με τι κριτήρια επιλέχθηκαν οι υποθέσεις που μεταφέρθηκαν στη ΓΓΔΕ;
2. Υπάρχουν υποθέσεις πολιτικών προσώπων - βουλευτές, υπουργοί και γενικοί γραμματείς υπουργείων – καθώς και συγγενών τους στις λίστες καταθετών που έχουν παραδοθεί στις ελληνικές αρχές και που κινδυνεύουν με παραγραφή;
3. Υπάρχει ενημέρωση για πολιτικά πρόσωπα που αναφέρονται στις λίστες καταθετών «Μπόργιανς» ή σε οποιαδήποτε άλλη λίστα καταθετών που έχει παραδοθεί στις ελληνικές αρχές;
4. Υπάρχουν φορολογικές υποθέσεις πολιτικών προσώπων και συγγενών τους Α΄ βαθμού που ήταν στο ΣΔΟΕ, δεν μεταφέρθηκαν στη ΓΓΔΕ και αφέθηκαν να παραγραφούν;
5. Προτίθεται ο Υπουργός να ενημερώσει την επιτροπή θεσμών και διαφάνειας για υποθέσεις φοροδιαφυγής πολιτικών προσώπων – βουλευτών, υπουργών και γενικών γραμματέων – που σχετίζονται με τις λίστες καταθετών εξωτερικού και κινδυνεύουν με παραγραφή. Προτίθεται ο Υπουργός να ενημερώσει την επιτροπή θεσμών και διαφάνειας για φορολογικές υποθέσεις πολιτικών προσώπων - βουλευτών, υπουργών και γενικών γραμματέων- που δεν έχουν μεταφερθεί από το ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ και κινδυνεύουν να ή έχουν ήδη παραγραφεί;

Ο ερωτών Βουλευτής

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης