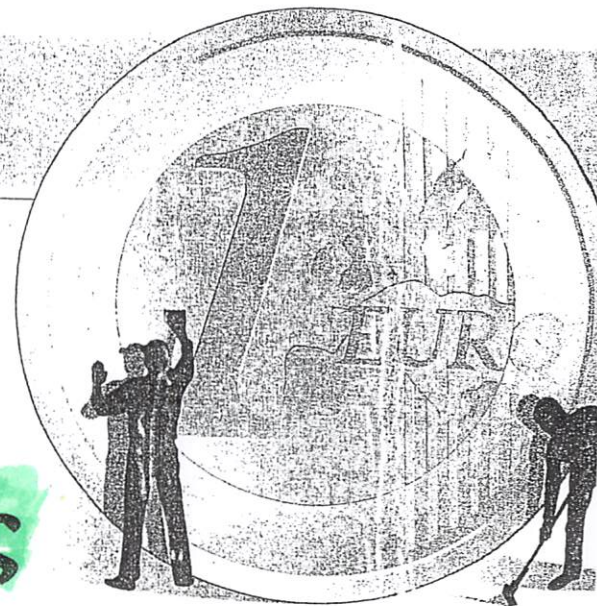


# Ελλάδα

## Εκτός από τους εργαζόμενους, έκλεβαν και το κράτος



Στο πλούσιο βιογραφικό με αυθαιρέσιες και παρανομιές των ιδιωτικών εταιρειών καθαριότητας, που συνεργάζονται και με το Δημόσιο, περιλαμβάνεται πλέον και η φοροδιαφυγή, η οποία για τρεις εξ αυτών αγγίζει τα 25 εκατ. ευρώ, όπως προέκυψε από επιχειρήσεις της Οικονομικής Αστυνομίας

**T**

► Του ΜΑΝΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗ

ρεις εταιρείες που αναλάμβαναν τον καθαρισμό πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, υπουργείων, μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων και μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι οποίες με την έκδοση εικονικών τιμολογίων το διάστημα 2008-2012 είχαν διαπράξει φοροδιαφυγή ύψους άνω των 25 εκατ. ευρώ, έπεσαν στα δίχτυα της Οικονομικής Αστυνομίας, η οποία σε επιχείρησή της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνέλαβε προέδρους Δ.Σ. και διαχειριστές.

Όπως προέκυψε από τις έρευνες των αστυνομικών, οι ιδιοκτήτες των εταιρειών «ΓΕΝΚΑ Α.Ε.», «Level Up» και «Υάδες Α.Ε.», μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού και την ανάληψη

του έργου, παρουσίαζαν στα φορολογικά τους βιβλία το έργο ως υπεργολαβία με συνεργαζόμενες ατομικές επιχειρήσεις, οι οποίες επί της ουσίας ήταν ανύπαρκτες και δημιουργεί νταν από συνεργούς τους για να ξεπατίσουν το κράτος.

Από αυτές τις εταιρείες-κέλυφος λάμβαναν ότι συνέχεια και χρησιμοποιούσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία, τα οποία εμφάνιζαν ως προϊόν συνεργασιών. Με αυτόν τον τρόπο κατόρθωναν να προσαυξάνουν τις δαπάνες και να αποφεύγουν την καταβολή άμεσων φόρων και την απόδοση του ΦΠΑ.

### Στην τσέπη

Εκτός όμως από αυτά, οι ιδιοκτήτες των εταιρειών έβαζαν τις

πληρωμές αυτές στις τσέπες τους, καθώς οι επιταγές πληρώνονταν προς όφελός τους.

Με αυτόν τον τρόπο οικειοποιήθηκαν ο ιδιοκτήτης της πρώτης εταιρείας 3.067.733 ευρώ, ο ιδιοκτήτης της δεύτερης 6.629.446 και ο ιδιοκτήτης της τρίτης 1.874.233 ευρώ.

Σε νομότυπες μάλιστα έρευνες, που έγιναν στα σπίτια και τις εταιρείες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά το ποσό των 165.415 ευρώ και 770 δολαρίων ΗΠΑ και 33 τραπεζικές επιταγές συνολικής αξίας 850.976 ευρώ.

Από την επεξεργασία και την ανάλυση του υλικού που συλλέχθηκε στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί βρήκαν ότι κατά τα έτη 2008, 2009, 2010, 2011 και 2012 διακινήθηκαν 903 ει-

κονικά τιμολόγια, καθαρής αξίας 21.135.760 ευρώ, με ΦΠΑ 4.581.774 ευρώ, δηλαδή συνολικής αξίας 25.717.534 ευρώ.

Στην επιχείρηση που έγινε προχθές οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν 14 άτομα, ηλικίας από 35 έως 66 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακούρηματικού χαρακτήρα, ενώ συγκατηγορούμενοί τους είναι ακόμη 18 ημεδαποί και 3 αλλοδαποί, ηλικίας από 28 έως 73 ετών.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων κοινοποιήθηκαν στις αρμόδιες ΔΟΥ για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

✦  
Οι ιδιοκτήτες των εταιρειών, μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού και την ανάληψη του έργου, παρουσίαζαν στα φορολογικά τους βιβλία το έργο ως υπεργολαβία με συνεργαζόμενες ατομικές επιχειρήσεις-βιτρίνα, των οποίων τα εικονικά φορολογικά στοιχεία χρησιμοποιούσαν, ενώ τα εμφάνιζαν ως προϊόν συνεργασιών. Με αυτόν τον τρόπο κατόρθωναν να προσαυξάνουν τις δαπάνες και να αποφεύγουν την καταβολή άμεσων φόρων και την απόδοση ΦΠΑ

26-06-2015: Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εξιχνίασε δεκάδες περιπτώσεις χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων από εταιρείες καθαρισμού για την αποκόμιση ιδιαίτερα μεγάλου οικονομικού οφέλους, προκαλώντας οικονομική ζημιά στο Κράτος

## ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015

### ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εξιχνίασε δεκάδες περιπτώσεις χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων από εταιρείες καθαρισμού για την αποκόμιση ιδιαίτερα μεγάλου οικονομικού οφέλους, προκαλώντας οικονομική ζημιά στο Κράτος

*Για την υπόθεση συνελήφθησαν (14) ημεδαποί, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη (21) ατόμων*

*Όπως προέκυψε στο πλαίσιο ενδελεχούς και πολύμηνης αστυνομικής έρευνας, κατά τα έτη 2008-2012 διακινήθηκαν από τις εμπλεκόμενες εταιρείες (903) εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 25.717.533 ευρώ*

*Με τη μέθοδο αυτή δεν απέδωσαν Φ.Π.Α. ύψους 4.581.774 ευρώ, ενώ καρπώθηκαν ποσά που ξεπερνούν τα 11,5 εκατομμύρια ευρώ*

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εξιχνίασε δεκάδες περιπτώσεις χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων από εταιρείες καθαρισμού για την αποκόμιση ιδιαίτερα μεγάλου οικονομικού οφέλους, προκαλώντας οικονομική ζημιά στο Κράτος.

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, πρωινές ώρες προχθές (24-06-15) σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν δεκατέσσερις (14) ημεδαποί, ηλικίας από 35 έως 66 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακούργηματικού χαρακτήρα. Επιπλέον, συγκατηγορούμενοι των ανωτέρω τυγχάνουν άλλα (21) άτομα – (18) ημεδαποί και (3) αλλοδαποί – ηλικίας από 28 έως 73 ετών.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε, οι εμπλεκόμενοι, ως ιδιοκτήτες τριών εταιρειών με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, αναλάμβαναν την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού σε δημόσιες κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Υπουργεία, μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού και την ανάληψη του έργου, παρουσίαζαν και αποτύπωναν στα φορολογικά τους βιβλία την εκτέλεση του ως υπεργολαβία με συνεργαζόμενες εταιρείες – ατομικές επιχειρήσεις, επί της ουσίας ανύπαρκτες (κέλυφος), που για το σκοπό αυτό είχαν συσταθεί από συνεργούς τους. Από αυτές τις εταιρείες (κέλυφος), λάμβαναν και χρησιμοποιούσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία και εμφάνιζαν την εκτέλεση των έργων καθαριότητας, ως προϊόν συνεργασιών.

Αποτέλεσμα της λήψης και χρήσης των εικονικών φορολογικών στοιχείων ήταν η προσαύξηση των δαπανών και η αποφυγή καταβολής άμεσων φόρων και απόδοσης Φ.Π.Α.

Επιπρόσθετα, οι ιδιοκτήτες των εταιρειών που έλαβαν τα εικονικά φορολογικά στοιχεία, χρησιμοποίησαν τις πληρωμές των παραστατικών αυτών, κυρίως μέσω τραπεζικών και ιδιωτικών επιταγών, προκειμένου οι ίδιοι να καρπωθούν μεγάλα χρηματικά ποσά, καθότι οι επιταγές πληρώνονταν προς όφελός τους.

Από την επεξεργασία και ανάλυση του υλικού, που συλλέχθηκε στο πλαίσιο της

ενδελχούς και πολύμηνης αστυνομικής έρευνας, προσδιορίστηκε ότι κατά τα έτη 2008, 2009, 2010, 2011 και 2012, διακινήθηκαν (903) εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθαρής αξίας 21.135.759,77 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 4.581.774,01 ευρώ και άρα συνολικής αξίας 25.717.533,78 ευρώ.

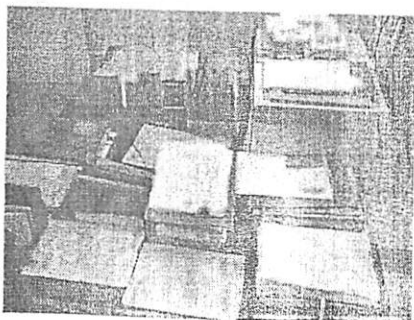
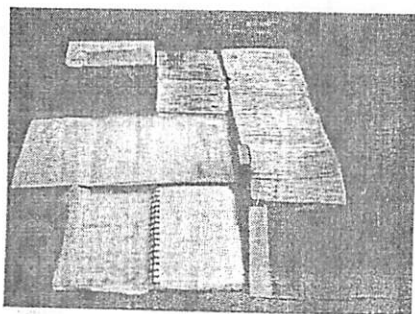
Επιπλέον, όπως προέκυψε, οι ιδιοκτήτες των εταιρειών εκμεταλλεόμενοι την ανωτέρω κακουργηματική φοροδιαφυγή, οικειοποιήθηκαν τα ακόλουθα χρηματικά ποσά:

- οι ιδιοκτήτες της μίας εταιρείας, το ποσό 3.067.732,66 ευρώ,
- οι ιδιοκτήτες της δεύτερης εταιρείας, το ποσό 6.629.446,27 ευρώ και
- οι ιδιοκτήτες της τρίτης εταιρείας, το ποσό 1.874.232,73 ευρώ.

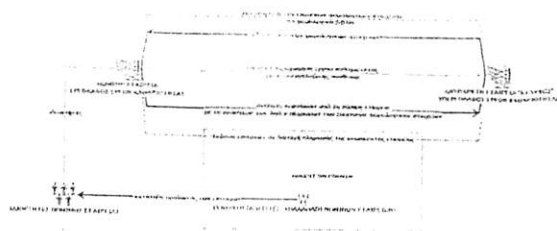
Σε νομότυπες έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες και εταιρείες των εμπλεκόμενων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- το χρηματικό ποσό των 165.415 ευρώ και 770 δολάρια ΗΠΑ,
- 33 τραπεζικές επιταγές συνολικής αξίας 850.976 ευρώ,
- πλήθος εγγράφων, παραστατικών, κλπ.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγούνται στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές, ενώ τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων θα κοινοποιηθούν στις αρμόδιες -κατά περίπτωση- Δ.Ο.Υ. για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.



ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ  
ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΩΔΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &  
ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ



ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΡΕΥΡΑ) ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
 ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,  
 ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΣ  
 ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 25.717.533,78 ΕΥΡΩ  
 (ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ 21.135.759,77 ΕΥΡΩ Φ.Π.Α.)  
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΙΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

«Αλώνιζαν» από το 2008 έως το 2012

## Κεφάλαιο 1 Καθάριζαν υπουργεία με εικονικά τιμολόγια και «κέρδισαν» 11,5 εκατ. ευρώ

Δημήτρης Πόποτας, Άρια Καλύβα 26/06/2015 12:2042



Εκτύπωση Αποστολή Μέγεθος κειμένου

# 866

[Facebook](#) [Twitter](#) [Google+](#) [LinkedIn](#)

SHARES

Προσθήκη σχολίου

Κεφάλαιο 2 Στα 25 εκατ. ευρώ το συνολικό ύψος των τιμολογίων - Δεκατέσσερα άτομα συνελήφθησαν - Οι τρεις εταιρείες καθάριζαν πανεπιστήμια, γήπεδα και ιδιωτικές επιχειρήσεις

Μια τεράστια υπόθεση φοροδιαφυγής, με τη χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων από εταιρείες καθαρισμού που αντί να αποδίδουν ΦΠΑ εισέπρατταν παρανόμως προκαλώντας οικονομική ζημιά στο κράτος, εξιχνίασε η οικονομική αστυνομία.

Συνολικά συνελήφθησαν 14 άτομα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ακόμη 21, ενώ το απίστευτο ότι παρήχαν υπηρεσίες ακόμα και σε υπουργεία και δημόσιους οργανισμούς. Όπως προέκυψε στο πλαίσιο πολύμηνης αστυνομικής έρευνας, κατά τα έτη 2008-2012 διακινήθηκαν από τις εμπλεκόμενες εταιρείες 903 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής αξίας 25.717.533 ευρώ.

Με τη μέθοδο αυτή δεν απέδωσαν Φ.Π.Α. ύψους 4.581.774 ευρώ, ενώ καρπώθηκαν ποσά που ξεπερνούν τα 11,5 εκατομμύρια ευρώ.



### *Το χρονικό*

Όπως προέκυψε οι ιδιοκτήτες τριών εταιρειών με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας, αναλάμβαναν την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού σε δημόσιες κτιριακές εγκαταστάσεις, όπως πανεπιστημιακά ιδρύματα, υπουργεία, μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Μετά την κατοχύρωση του διαγωνισμού και την ανάληψη του έργου, παρουσίαζαν και αποτύπωναν στα φορολογικά τους βιβλία την εκτέλεση του ως υπεργολαβία με συνεργαζόμενες εταιρείες-ατομικές επιχειρήσεις, επί της ουσίας ανύπαρκτες, που για το σκοπό αυτό είχαν συσταθεί από συνεργούς τους. Από αυτές τις εταιρείες, λάμβαναν και χρησιμοποιούσαν εικονικά φορολογικά στοιχεία και εμφάνιζαν την εκτέλεση των έργων καθαριότητας, ως προϊόν συνεργασιών.

Αποτέλεσμα της λήψης και χρήσης των εικονικών φορολογικών στοιχείων ήταν η προσαύξηση των δαπανών και η αποφυγή καταβολής άμεσων φόρων και απόδοσης Φ.Π.Α.

Επιπρόσθετα, οι ιδιοκτήτες των εταιρειών που έλαβαν τα εικονικά φορολογικά στοιχεία, χρησιμοποίησαν τις πληρωμές των παραστατικών αυτών, κυρίως μέσω τραπεζικών και ιδιωτικών επιταγών, προκειμένου οι ίδιοι να καρπωθούν μεγάλα χρηματικά ποσά, καθότι οι επιταγές πληρώνονταν προς όφελός τους.



Από την επεξεργασία και ανάλυση του υλικού, που συλλέχθηκε στο πλαίσιο της ενδελεχούς και πολύμηνης αστυνομικής έρευνας, προσδιορίστηκε ότι κατά τα έτη 2008, 2009, 2010, 2011 και 2012, διακινήθηκαν 903 εικονικά φορολογικά στοιχεία, καθαρής αξίας 21.135.759,77 ευρώ, συν Φ.Π.Α. 4.581.774,01 ευρώ και άρα συνολικής αξίας

25.717.533,78 ευρώ.

Επιπλέον, όπως προέκυψε, οι ιδιοκτήτες των εταιρειών οικειοποιήθηκαν τα ακόλουθα χρηματικά ποσά:

- οι ιδιοκτήτες της μίας εταιρείας, το ποσό 3.067.732,66 ευρώ
- οι ιδιοκτήτες της δεύτερης εταιρείας, το ποσό 6.629.446,27 ευρώ και
- οι ιδιοκτήτες της τρίτης εταιρείας, το ποσό 1.874.232,73 ευρώ

Σε έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες και εταιρείες των εμπλεκόμενων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- το χρηματικό ποσό των 165.415 ευρώ και 770 δολάρια ΗΠΑ
- 33 τραπεζικές επιταγές συνολικής αξίας 850.976 ευρώ
- πλήθος εγγράφων, παραστατικών, κλπ

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, πρωινές ώρες προχθές σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν δεκατέσσερις 14 ημεδαποί, ηλικίας από 35 έως 66 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Επιπλέον, συγκατηγορούμενοι των ανωτέρω τυγχάνουν άλλα 21 άτομα -18 ημεδαποί και 3 αλλοδαποί- ηλικίας από 28 έως 73 ετών. Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγούνται στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές, ενώ τα αποτελέσματα των φορολογικών ελέγχων θα κοινοποιηθούν στις αρμόδιες -κατά περίπτωση- Δ.Ο.Υ. για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.