



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ**

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ**

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2016

**Κοινή Συνέντευξη Τύπου του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων
Εσόδων και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικής
Αστυνομίας σχετικά με κοινή επιχείρηση ανεύρεσης-κατάσχεσης
τερματικών ηλεκτρονικών συναλλαγών (POS), συνδεδεμένων με
τράπεζα του εξωτερικού**

Κοινή Συνέντευξη Τύπου του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, Γεωργίου Πιτσιλή και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, Υποστρατήγου Εμμανουήλ Πλουμή, σχετικά με κοινή επιχείρηση ανεύρεσης-κατάσχεσης τερματικών ηλεκτρονικών συναλλαγών (POS), συνδεδεμένων με τράπεζα του εξωτερικού, πραγματοποιήθηκε σήμερα, 8 Αυγούστου 2016, στο Υπουργείο Οικονομικών.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γεώργιος Πιτσιλής ανέφερε τα εξής:

«Αυτή η επιχείρηση, και όλη αυτή γενικότερα η ιστορία, είναι πάρα πολύ χρήσιμη για εμάς, για να δούμε το ποιες πληροφορίες θα πρέπει να ζητάμε εφεξής από τα πιστωτικά ιδρύματα, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με οποιονδήποτε τρόπο. Δηλαδή, ήταν ένα πάρα πολύ χρήσιμο crash test για το πώς λειτουργεί το σύστημα, τι πληροφορίες μαζεύουμε και τι πληροφορίες πρέπει να μαζεύουμε.

Πλέον, έχουμε στοχοθεσία, έχουμε συγκεκριμένους επιχειρηματίες, που έχουν αγοράσει τα μηχανήματα αυτά, και θα ενεργοποιήσουμε όλες τις διαδικασίες αμοιβαίας συνδρομής και με την Βουλγαρία και με την Μάλτα.

Τώρα είμαστε στη φάση, που έχουμε εντοπίσει 1.200 μηχανάκια προς περίπου, θα μπορούμε στον έλεγχο των επιχειρήσεων, που τα απέκτησαν. Θα δούμε αν υπάρχει φοροδιαφυγή και τι εκτάσεως φοροδιαφυγή υπάρχει και, αν χρειάζεται και κάποια νομοθετική παρέμβαση, θα το δείξει η ελεγκτική διαδικασία. Εάν θα πρέπει να γίνει κάτι πιο συγκεκριμένο, σε τεχνικό ή σε νομικό επίπεδο, νομίζω θα φανεί στην πορεία, θα φανεί και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς, που σχετίζονται με τους κεφαλαιακούς περιορισμούς, και θα δούμε και εμείς το ελεγκτικό κομμάτι που μας ενδιαφέρει».

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, Υποστράτηγος Εμμανουήλ Πλουμής δήλωσε:

«Ολοκληρώθηκε με σημαντικά αποτελέσματα η κοινή επιχειρησιακή δράση της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Τράπεζας της Ελλάδος, για την ανεύρεση και κατάσχεση τερματικών ηλεκτρονικών συναλλαγών (POS), συνδεδεμένων με Τράπεζα του εξωτερικού.

Άμεσος στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η αντιμετώπιση της μεταφοράς χρημάτων εκτός Ελλάδας και κατ' επέκταση της φοροδιαφυγής, που επιτυγχάνεται μέσω της μη καταβολής Φ.Π.Α., καθόσον δεν καθίσταται δυνατός ο έλεγχος των τραπεζικών λογαριασμών και των στοιχείων που παρέχουν οι φορολογικοί μηχανισμοί των επιχειρήσεων από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Η κοινή επιχείρηση οργανώθηκε και υλοποιήθηκε σε τρία στάδια, κατά τα οποία συνελήφθησαν (23) συνολικά άτομα και κατασχέθηκαν (164) τερματικά ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Αναλυτικότερα, στο πρώτο στάδιο, που υλοποιήθηκε από 1 έως και 3 Αυγούστου 2016, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε επιχειρήσεις στο Καματερό, στις Αχαρνές και στην Κόρινθο, που διέθεταν στην αγορά τα συγκεκριμένα τερματικά μηχανήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση στο Καματερό βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (88) τερματικά μηχανήματα καθώς και πελατολόγιο από το οποίο προέκυπτε πώληση (1.195) μηχανημάτων σε (971) επιχειρήσεις στην Ελλάδα, που ασχολούνται κυρίως με τουριστικές δραστηριότητες και σε περίπου (73) επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Σε επιχείρηση στις Αχαρνές, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν (3) τερματικά μηχανήματα, ενώ από το πελατολόγιο επιχείρησης στην Κόρινθο διαπιστώθηκε η πώληση (60) μηχανημάτων σε αντίστοιχο αριθμό επιχειρήσεων.

Το δεύτερο στάδιο της επιχείρησης, υλοποιήθηκε στις 4 και 5 Αυγούστου 2016, με ταυτόχρονες δράσεις μεικτών συνεργειών ελέγχου της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε

τουριστικές περιοχές σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κέρκυρα, Μύκονο, Σαντορίνη, Ηράκλειο Κρήτης και Σάμο.

Αποτέλεσμα των ελέγχων ήταν η σύλληψη (24) ατόμων στο πλαίσιο του αυτοφώρου, η βεβαίωση (41) μη αυτόφωρων παραβάσεων και η κατάσχεση (73) τερματικών μηχανημάτων.

Για την υλοποίηση του τρίτου σταδίου, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας έχει αποσταλεί αναλυτικός κατάλογος με τις επιχειρήσεις που έχουν προμηθευτεί παράνομα τερματικά μηχανήματα, τόσο στις αστυνομικές Υπηρεσίες, όσο και στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, με σκοπό την κατάσχεση, το σχηματισμό δικογραφίας και το φορολογικό έλεγχο, αντίστοιχα.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις σχηματίστηκαν δικογραφίες για παράβαση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τις επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη και τη μεταφορά κεφαλαίων, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στους κατά τόπο αρμόδιους Εισαγγελείς.

Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τα αποτελέσματα της κοινής αυτής επιχείρησης επιβεβαιώνουν με τον καλύτερο τρόπο ότι η στενή συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες αποδίδει καρπούς στην γενικότερη προσπάθεια της Πολιτείας για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του οικονομικού εγκλήματος».