



Φοροφυγάδες εκατομμυρίων στην Τράπεζα Κύπρου

Έντεκα Κύπριοι οι οποίοι προέβησαν σε αναλήψεις καταθέσεων πέραν των ~13 εκατ. από την Τράπεζα Κύπρου, βγάζοντας τα στο εξωτερικό τις τελευταίες δυο εβδομάδες (1 - 15 Μαρτίου) πριν την κρίσιμη συνεδρία του Eurogroup κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση για κούρεμα των καταθέσεων, διαπιστώθηκε από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Φόρο Εισοδήματος) ότι δεν είχαν υποβάλει φορολογική δήλωση για το 2012 αλλά και για προηγούμενα έτη.

Στην τσιμπίδα του Φόρου Εισοδήματος και 44 κυπριακές εταιρείες, οι οποίες δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις για προηγούμενα χρόνια, ενώ προέβησαν σε αναλήψεις καταθέσεων από την Τράπεζα Κύπρου που αγγίζουν τα €170 εκατομμύρια. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκε και μια περίπτωση Κύπριου με αναλήψεις καταθέσεων κοντά στα €500.000 που δεν είναι καν εγγεγραμμένος στο μπρώ του ΤΕΠ για να φορολογείται. Εντοπίστηκαν και περιπτώσεις κυπριακών εταιρειών που δεν ήταν καν εγγεγραμμένες στο φορολογικό μπρώ του ΤΕΠ. Εκτός του πεδίου ελέγχου για φοροδιαφυγή έμειναν αρκετά φυσικά και νομικά πρόσωπα λόγω άρνησης της Κεντρικής Τράπεζας να δώσει τους καταλόγους με τα ονόματα όσων προέβησαν σε αναλήψεις καταθέσεων κατά την επίμαχη περίοδο σε ηλεκτρονική μορφή και με τις ταυτότητες τους, επικαλούμενη, το απόρρητο των καταθέσεων. Γι' αυτό και σε αρκετές περιπτώσεις δεν κατέστη δυνατό ο εντοπισμός της ταυτότητας Κυπρίων για να ελεγχθούν για φοροδιαφυγή καθώς υπήρχε μεγάλος αριθμός ιδίων ονομάτων στο φορολογικό μπρώ του ΤΕΠ.

Εντοπίστηκαν και περιπτώσεις ατόμων και εταιρειών, τα ονόματα των οποίων διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν καν καταχωρημένα στο φορολογικό μπρώ του ΤΕΠ. Που ενδεχομένως να μην πλήρωσαν ποτέ τους φόρο εισοδήματος, ενώ την ίδια ώρα παρουσιάζονται να προέβησαν σε αναλήψεις καταθέσεων εκατομμυρίων ευρώ από την Τράπεζα Κύπρου.

Ειδικότερα, από την 1/3/2013-15/3/2013 καταγράφηκαν αναλήψεις καταθέσεων από την Τράπεζα Κύπρου πέραν των €2 δισ. και συγκεκριμένα €2.230.163.238 από 953 άτομα και 1264 νομικά πρόσωπα (εταιρείες). Τα 953 άτομα απέσυραν καταθέσεις ύψους €261.148.318 και οι 1264 εταιρείες, καταθέσεις ύψους €1.969.014.920.

Μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι 148 εταιρείες και 225 άτομα που παρουσιάζονται στον κατάλογο, δεν έχουν αριθμούς εγγραφής

στον Έφορο Εταιρειών και ταυτότητες στο Αρχείο Πληθυσμού, γι' αυτό και θεωρήθηκαν ότι δεν είναι κάτοικοι στη Δημοκρατία. Για τον λόγο αυτό δεν έγινε περαιτέρω διερεύνηση από το ΤΕΠ για φοροδιαφυγή.

ΟΙ ΕΚΡΟΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ

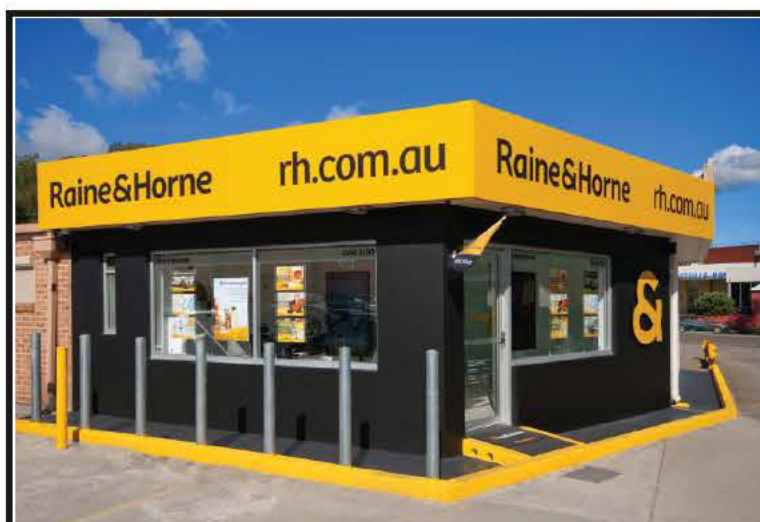
Οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι του ΤΕΠ για διαπίστωση περιπτώσεων φοροδιαφυγής έγιναν με κριτήριο τις αναλήψεις καταθέσεων πέραν των €230.000 για φυσικά πρόσωπα (άτομα). Με βάση, λοιπόν, το πιο πάνω κριτήριο ελέχθησαν 285 άτομα από το σύνολο των 953, οι οποίοι απέσυραν την επίμαχη περίοδο από την Τράπεζα Κύπρου το συνολικό ποσό των €165.341.892, το οποίο αποτελεί σε ποσοστό το 63% των ολικών εκρμών που καταγράφηκαν προς το εξωτερικό.

ΟΙ ΕΚΡΟΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα (εταιρείες), οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι του ΤΕΠ για διαπίστωση περιπτώσεων φοροδιαφυγής έγιναν με κριτήριο τις αναλήψεις καταθέσεων πέραν του €1 εκατ.. Με βάση το πιο πάνω κριτήριο, ελέχθησαν 314 εταιρείες από το σύνολο των 1.264 ή ποσοστό 24,8% οι οποίες την επίμαχη περίοδο απέσυραν από την Τράπεζα Κύπρου καταθέσεις ύψους €1.655.039.601 που αντιστοιχεί με το 84% των ολικών αποσύσεων (€1,9 δισ.)

ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ ΣΤΟ ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ

Όσον αφορά τις εταιρείες που διαπιστώθηκε από τον έλεγχο ότι δεν συμμορφώθηκαν με την καταβολή του φόρου εισοδήματος, έχουν κινηθεί οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες. Όσον αφορά τα άτομα που δεν εντοπίστηκαν οι φορολογικές τους ταυτότητες και ως εκ τούτου δεν ελέχθησαν για φοροδιαφυγή, «θα πρέπει η Κεντρική Τράπεζα ή η Βουλή να μας παρέχουν στοιχεία ταυτοποίησης για να μην αδικήσουμε φορολογουμένους», τονίζει εμφαντικά στο πόρισμα του το ΤΕΠ.



Έχετε κάποιας μορφής ιδιοκτησία σε οποιαδήποτε περιοχή του Σύδνεϋ και θέλετε να πουλήσετε ή να νοικιάσετε;

Έχετε ανάγκη να αγοράσετε ή να νοικιάσετε οποιασδήποτε μορφής ακίνητο;

Ο **Μιχάλης Πλατύρραχος** σας περιμένει στο ολοκαίνουριο γραφείο του και να είστε σίγουροι ότι θα σας βοηθήσει να βρείτε τη λύση που επιθυμείτε.

Με 17 χρόνια εμπειρίας στο χώρο του **Real Estate** ωρίμασε η ιδέα ενός κτηματομεσιτικού γραφείου το οποίο και δημιούργησε, με υπευθυνότητα και σωστή κατεύθυνση.

Ο **Μιχάλης** με την σύζυγό του **Νικολέττα** είναι πάντα στη διάθεσή σας.



Raine & Horne South Hurstville

Shop 3, 63 Connells Point Road,
SOUTH HURSTVILLE NSW 2221
T: 02 9546 6100 F: 02 9546 6188
M: 0427 316 888

Email: enquiries.southhurstville@rh.com.au



ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ με τον ραδιοφωνικό σταθμό **ΡΑΔΙΟ - ΓΕΦΥΡΑ** στη συχνότητα των **152.325** χιλιοκύκλων.

Αν επιθυμείτε εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς εδώ στο Σύδνεϋ επικοινωνήστε μαζί μας.

Για περισσότερες πληροφορίες:

77A WILLIAM ST. BANKSTOWN N.S.W. 2200 AUSTRALIA
Tel.: 97073408, Fax: 97093919, Mobile: 0416066138

<http://www.platpub.com>

E-mail: pp@platpub.com