



Τα... ρέστα του παίζει το υπουργείο Οικονομικών και ετοιμάζεται να στριμώξει περίπου 1.500.000 φορολογούμενους με ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές, ελέγχοντας απευθείας όλες τις κινήσεις σε βάθος 10ετίας, δεσμεύοντας επιτόπου κινητή και ακίνητη περιουσία όσων βρεθούν εκτεθειμένοι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δανειστές ζητάνε να τεθεί το νέο πλαίσιο ελέγχων ως προαπαιτούμενο της συμφωνίας, διευκολύνοντας έτσι τους νομοθετικούς χειρισμούς του υπουργείου Οικονομικών που θα μπορεί να προβάλλει το σαφάρι των μεγάλων φοροφυγάδων ως αντίβαρο στα δύσκολα μέτρα που έρχονται.

Το **πρώτο στάδιο** των ελέγχων θα ξεκινά με την εισαγγελική παραγγελία ή την εντολή ελέγχου. Αμέσως μετά, πιστοποιημένοι ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών -ήδη υπάρχουν 100 τέτοιοι στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου- θα έχουν απευθείας πρόσβαση, δηλαδή online, στα φορολογικά δεδομένα του ελεγχόμενου αλλά και στους τραπεζικούς του λογαριασμούς.

Δεύτερο στάδιο

Εκεί, θα μπορούν να ελέγχουν όχι μόνο τα υπόλοιπα καταθέσεων αλλά και τις κινήσεις σε βάθος 10ετίας, χωρίς να χρειάζεται να μεσολαβήσει καμία άλλη Αρχή, όπως γίνεται ως τώρα. Θέμα απορρήτου δεν τίθεται, αφού, όπως επισημαίνουν αρμόδια στελέχη, οι έλεγχοι δεν θα γίνονται στα «τυφλά», ούτε δειγματοληπτικά, αλλά με βάση εντολή εισαγγελέα.

Τρίτο στάδιο

Με βάση τις διασταυρώσεις στις φορολογικές δηλώσεις και στις κινήσεις λογαριασμών, θα συντάσσεται ειδικό ενημερωτικό σημείωμα προς τον οικονομικό εισαγγελέα, ενεργοποιώντας την τρίτη φάση της διαδικασίας ελέγχου.

Στην τέταρτη φάση, ο εισαγγελέας θα διατάσσει επιτόπου τη δέσμευση κινητών και ακινήτων, εφόσον υπάρχουν υπόνοιες παραβατικότητας, και θα ξεκινά ο τακτικός έλεγχος. Αυτή τη στιγμή στα χέρια των ελεγκτικών Αρχών και του οικονομικού εισαγγελέα βρίσκονται 68 CD, τα οποία περιλαμβάνουν 1.364.069 ΑΦΜ φορολογούμενων που είτε είχαν τραπεζικές συναλλαγές άνω των 300.000 ευρώ ή εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ σε μια χρήση. Οι έλεγχοι χαρακτηρίζονται δύσκολοι και επίπονοι και είναι ενδεικτικό ότι επί του παρόντος έχουν επιφορτιστεί με το εν λόγω έργο μόλις 20 ελεγκτές. Ωστόσο, με τη νέα ελεγκτική διαδικασία εκτιμάται ότι οι υποθέσεις μπορούν να προχωρήσουν πιο γρήγορα...

Πηγή: iefimerida.gr