



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 06 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σημαντικά ευρήματα προέκυψαν ύστερα από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:

- Κατασκευαστική εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας εξέδωσε ανακριβώς φορολογικό στοιχείο αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη καθαρής αξίας **153.200€**.
- Ατομική επιχείρηση κατασκευής τύπων χύτευσης σκυροδέματος στον νομό Μαγνησίας δεν υπέβαλε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος αποκρύπτοντας κατά τις χρήσεις 2010 έως 2017 εισοδήματα ύψους **600.000€**. Η ίδια επιχείρηση δεν υπέβαλε δηλώσεις Φ.Π.Α. μη αποδίδοντας φόρο ύψους **140.000€**.
- Μηχανολόγος Μηχανικός στα Δωδεκάνησα κατά τις χρήσεις 2015 έως 2017 απέκρυψε εισοδήματα ύψους **100.000€**. 1.2 Ελεύθεροι Επαγγελματίες
- Δερματολόγος στον νομό Καρδίτσας κατά τις χρήσεις 2015-2018 δεν εξέδωσε **7.927** φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των **350.000€**.
- Πλαστικός χειρουργός στη Θεσσαλία κατά τις χρήσεις 2017-2018 δεν εξέδωσε **894** φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των **151.000€**.
- Δερματολόγος στον νομό Καρδίτσας κατά τις χρήσεις 2015-2018 δεν εξέδωσε **7.927** φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των **350.000€**.
- Πλαστικός χειρουργός στη Θεσσαλία κατά τις χρήσεις 2017-2018 δεν εξέδωσε **894** φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των **151.000€**.
- Σε εταιρεία χονδρικού εμπορίου τροφίμων στη Θεσσαλονίκη διαπιστώθηκε κατά τις χρήσεις 2017-2018 μη υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και δηλώσεων

φόρου ισοδήματος μη αποδίδοντας φόρους συνολικού ύψους άνω των **480.000€**.

- Εταιρεία χονδρικού εμπορίου υλικών καθαρισμού στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις Φ.Π.Α. και εισοδήματος για τις χρήσεις 2017-2018 αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους άνω των **2.000.000€**.
- Εταιρεία εμπορίου ζώντων ζώων στη Θεσσαλία για τις χρήσεις 2016 έως 2018 δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία ύψους άνω του **1.100.000€**.
- Εταιρεία χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων στη Θεσσαλονίκη κατά τις χρήσεις 2015 έως 2018 δεν εξέδωσε 54 φορολογικά στοιχεία ύψους άνω των **105.000€**.
- Αποδείχτηκε ως τεχνητή διευθέτηση η σύσταση εταιρείας εμπορίας φρούτων σε χώρα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, χωρίς πραγματική οικονομική και εμπορική δραστηριότητα, με σκοπό την αποφυγή φορολόγησης στην Ελλάδα εισοδημάτων των χρήσεων 2017 και 2018 άνω των **278.000€**.
- Εταιρεία λιανικού εμπορίου ενδυμάτων σε νησί του Ιονίου κατά τις χρήσεις 2013-2018 δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία αξίας **150.000€**.
- Επιχείρηση εμπορίας ζώντων ζώων στη Θεσσαλία κατά τη χρήση 2018 δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία αξίας άνω του **1.000.000€**.
- Σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας διαπιστώθηκε η μη έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης αξίας άνω των **170.000€**.
- Σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας διαπιστώθηκε κατά τις χρήσεις 2015 έως 2017 η ανακριβής υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και φορολογίας εισοδήματος αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη άνω των **125.000€**.
- Φυσικό πρόσωπο στη Κρήτη προσαύξησε την περιουσία του με εισοδήματα από άγνωστη πηγή με ποσό άνω του **1.125.000€**.
- Φυσικό πρόσωπο στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής απέκρυψε εισοδήματα από ανακριβή υποβολή δήλωσης εισοδήματος για αγορά ακινήτου ύψους **153.000€**.

- Διαχειριστής επιχείρησης εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας απέκρυψε εισοδήματα από ανακριβή υποβολή δήλωσης εισοδήματος συνολικού ύψους άνω του **1.700.000€**.
- Συνταξιούχος στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας κατά τις χρήσεις 2012-2014 απέκρυψε εισοδήματα συνολικής αξίας άνω των **2.190.000€**.
- Εταιρεία παροχής υπηρεσιών πλυντηρίων στην Αττική απέκρυψε εισοδήματα λόγω ανακριβούς υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά τις χρήσεις 2015 έως 2017 ύψους **1.100.000€**.
- Καφέ – Μπαρ στην Αθήνα κατά τη χρήση 2017 δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία ύψους περί των **55.000€** σε απροσδιόριστο πλήθος συναλλαγών.
- Ανώνυμη εταιρεία γεωργικών μηχανημάτων στο νομό Φθιώτιδας κατά τη χρήση 2018 δεν εξέδωσε **3** φορολογικά στοιχεία ύψους άνω των **155.000€** ενώ εξέδωσε **268** ανακριβή φορολογικά στοιχεία ύψους **35.000€**.
- Ατομική επιχείρηση παροχής λογιστικών υπηρεσιών στην Αθήνα κατά τις χρήσεις 2013-2017 δεν εξέδωσε **696** φορολογικά στοιχεία αξίας περί τις **700.000€**.
- Ατομική επιχείρηση παροχής λογιστικών υπηρεσιών στην Αθήνα κατά τις χρήσεις 2013-2017 δεν εξέδωσε **109** φορολογικά στοιχεία αξίας περί τις **200.000€**.
- Γραφείο τελετών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας κατά τις χρήσεις 2014 έως 2018 δεν εξέδωσε **1.321** φορολογικά στοιχεία αποκρυβείσας αξίας περί των **520.000€** και διαφυγόντων εσόδων άνω των **370.000€**.
- Γραφείο τελετών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας κατά τις χρήσεις 2015 έως 2018 δεν εξέδωσε **551** φορολογικά στοιχεία αξίας **165.000€**.
- Γραφείο τελετών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας κατά τις χρήσεις 2015 έως 2018 δεν εξέδωσε **962** φορολογικά στοιχεία αξίας **245.000€**.
- Γραφείο τελετών στην ευρύτερη περιοχή της Ημαθίας κατά τις χρήσεις 2016 έως 2018 δεν εξέδωσε **388** φορολογικά στοιχεία αξίας **133.000€**.

- Σε εστιατόριο στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων κατά τις χρήσεις 2015-2018 διαπιστώθηκε ανακριβής υποβολή δηλώσεων εισοδήματος και Φ.Π.Α. αποκρύπτοντας φορολογητέα ύλη ύψους **315.000€**.
- Εστιατόριο στην Καβάλα κατά τη χρήση 2018 δεν εξέδωσε **5.123** φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των **100.000€**.