Ποδοσφαιρικά σωματεία, επενδυτικές και τράπεζες μεταξύ των 30 μεγαλοοφειλετών ΦΠΑ

Μέτρα ένθεν και ένθεν για 100 εκατ.

Στη Βουλή ο κατάλογος των 30 νομικών προσώπων, μεγαλοοφειλετών του ΦΠΑ. Οι πλείστοι ωστόσο αμφισβητούν το ύψος των οφειλών και έχουν είτε υποβάλει ένσταση είτε καταχωρίσει προσφυγή. Σε επτά υποθέσεις εκκρεμεί ποινική δίωξη, ενώ δύο δεν εντοπίζονται

ΓΡΑΦΕΙ
ΚΑΤΙΑ ΣΑΒΒΑ

Το συνολικό ποσό των 100,3 εκατ. ευρώ διεκδικεί το νεοσύστατο τμήμα Φορολογίας από τους 30 μεγαλύτερους οφειλέτες Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με κατάλογο που ετοιμάστηκε για λογαριασμό της Βουλής, η οποία ζήτησε τα σχετικά στοιχεία, και εξασφάλισε ο «Π».

Σύμφωνα με τον κατάλογο, που περιλαμβάνει μόνο νομικά πρόσωπα και όχι φυσικά καθώς προστατεύονται από τη νομοθεσία για προσωπικά δεδομένα, το μεγαλύτερο υπόλοιπο σε ΦΠΑ, ύψους 20,6 εκατ. ευρώ, χρεώνεται σε εταιρεία διαχείρισης γιοτ, η οποία ωστόσο προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο, αμφισβητώντας το. Στον κατάλογο που ετοιμάστηκε από το τμήμα αναφέρονται και τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε κάθε περίπτωση, η ανάγνωση των οποίων οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι το συνολικό ποσό που το τμήμα Φορολογίας αναμένεται να εισπράξει είναι πολύ πιο χαμηλό από τα 100 εκατ. που υπολογίζει. Πέρα από την πλειονότητα των εταιρειών που αμφισβητούν το ποσό, το οποίο το τμήμα τούς καταλογίζει και έχουν υποβάλει ένσταση ή καταχώρισαν προσφυγή, υπάρχουν δύο που δεν μπορούν να εντοπιστούν, ενώ για άλλες επτά εκκρεμεί ποινική δίωξη. Μεταξύ των νομικών προσώπων περιλαμβάνονται επενδυτικές και εργοληπτικές εταιρείες, αθλητικά σωματεία πρώτης κατηγορίας και τράπεζες. Στα ποσά που διεκδικούνται (βλ. πίνακα) δέον να σημειωθεί ότι δεν περιλαμβάνονται αυτά που αφορούν κατ'εκτίμηση βεβαιώσεις φόρου.

Ποσό και μέτρα

Το μεγαλύτερο ποσό που διεκδικεί το τμήμα Φορολογίας όσον αφορά τον ΦΠΑ είναι όπως προαναφέρθηκε 20,6 εκατ. ευρώ και αφορά την εταιρεία Blue Ocean Yacht Management Ltd. Για το οφειλόμενο ποσό υπάρχει ωστόσο προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Ακολούθως:

● Χ. Αποστολίδης & Σία Λτδ και A. Panayides Contracting Ltd (κοινός αριθμός ΦΠΑ) εμφανίζονται να οφείλουν 18,9 εκατ. ευρώ. Εκκρεμεί ωστόσο ένσταση στον έφορο Φορολογίας καθώς, όπως πληροφορείται ο «Π», το ποσό ΦΠΑ που υποβλήθηκε στην εταιρεία είναι στη βάση ποσού που οι πιο πάνω διεκδικούν από το κράτος για σύμβαση έργου το κόστος του οποίου ωστόσο επίσης αμφισβητείται

● Ocean Tankers Holdings Public Company Ltd: φέρεται να οφείλει 7,7 εκατ.

Εκκρεμεί ένσταση στον έφορο Φορολογίας

● K. & M. (Famagusta) Developers and Constructions Ltd: προκύπτει ότι οφείλει 5,5 εκατ. ευρώ. Για το μεγαλύτερο μέρος υπάρχει προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο. Το υπόλοιπο αφορά κατ'εκτίμηση βεβαιώσεις φόρου λόγω μη υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

● D.N.P. Property Developers Ltd: για το οφειλόμενο ποσό 4 εκατ. υπάρχει προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο

● Olveron Investments Ltd: ποσό 2,8 εκατ. Όπως σημειώνεται από το τμήμα Φορολογίας, υπάρχει κωδικός για ποινική δίωξη. Για τις περιόδους ωστόσο που αφορούν οι οφειλές δεν υπάρχει κάποιος να κατηγορηθεί

● Cyprus Popular Bank: προκύπτει οφειλή 2,68 εκατ., υπάρχει ωστόσο προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο

● Consulco Ltd: Το τμήμα Φορολογίας θεωρεί ότι του οφείλει για ΦΠΑ 2,5 εκατ. ευρώ, ωστόσο εκκρεμεί ένσταση στον έφορο Φορολογίας

● Pafilia Property Developers Ltd: για το ποσό 2,45 εκατ. υπάρχει και προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο και ένσταση στον έφορο Φορολογίας

● Τράπεζα Κύπρου: Εμφανίζεται να οφείλει 2,2 εκατ., ωστόσο υπάρχει προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο

● Unisys World Trade INC: Η συντριπτική πλειονότητα των οφειλών ύψους 2,1 εκατ. είναι βάσει της παλιάς περί ΦΠΑ νομοθεσίας - Η εταιρεία υπέβαλε αίτημα για διαγραφή των οφειλών αυτών. Υπάρχουν και οφειλές με τη νέα νομοθεσία ύψους 578.957 ευρώ για τις φορολογικές περιόδους 1/12/2001-29/02/2004

● Global Value PLC: Για το ποσό των 1,9 εκατ. εκκρεμεί ποινική δίωξη

● A. & E. Transport Ltd: Όλες οι οφειλές συνολικού ύψους 1,9 εκατ. είναι βάσει της προηγούμενης περί ΦΠΑ νομοθεσίας

● W Investments Ltd: Εκκρεμεί ποινική δίωξη για το ποσό των 1,7 εκατ. ευρώ

● M. K. Digital World (Cyprus) Ltd: Οφείλει το ποσό 1,7 εκατ., ωστόσο το τμήμα σχολιάζει -στα μέτρα που λήφθηκαν- ότι είναι «αδύνατος ο εντοπισμός»

● Μιχάλης Αβραάμ & Andrew Andronikou: Για οφειλές 1,7 εκατ. εκκρεμεί ποινική δίωξη.

● MTN Cyprus Ltd: Η εταιρεία έχει προσφύγει στο Ανώτατο για την οφειλή ύψους 1,57 που της επιβλήθηκε ως ΦΠΑ και την οποία αμφισβητεί. Εξαίρεση ποσό ύψους 77.997,54 ευρώ στη φορολογική περίοδο 01/03/2013-31/05/2013.

● Blue Ice Navigation Company Ltd: Για το οφειλόμενο ποσό 1,54 εκατ. τέθηκε χρονοδιάγραμμα εξόφλησης το οποίο παρακολουθείται

● Raquel Ltd: Εκκρεμεί ποινική δίωξη για το ποσό των 1,47 εκατ. ευρώ

● Webexpansion Cyprus Ltd: Για τις οφειλές ύψους 1,4 εκατ. ευρώ υπάρχει χρονοδιάγραμμα εξόφλησης

● Wadnic Trading Ltd: Για το ποσό των 1,3 εκατ. υπάρχει πρόσφατη βεβαίωση φόρου

● Salih Konti Company Ltd: Ο διευθυντής της εταιρείας που εμφανίζεται να χρωστά 1,3 εκατ. ευρώ διαμένει, όπως σημειώνεται, στις μη ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές

● Couvas Carton Industries Ltd: Για το οφειλόμενο ποσό 1,1 εκατ. εκκρεμεί ποινική δίωξη

● Melero Enterprises Ltd: Όλες οι οφειλές ύψους 1,1 εκατ. είναι με την παλιά περί ΦΠΑ νομοθεσία, με εξαίρεση 94.140 ευρώ που είναι κατ'εκτίμηση οφειλή με τη νέα νομοθεσία. Επιπρόσθετα εκκρεμεί και προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο για τις οφειλές με την παλιά περί ΦΠΑ νομοθεσία.

● Kyriakos Papavasiliou (Trading) Ltd: Εκκρεμεί ποινική δίωξη για οφειλόμενο ποσό ύψους ενός εκατ. ευρώ.

Για ποδόσφαιρο

Στον κατάλογο των μεγαλοοφειλετών ΦΠΑ φιγουράρουν και πέντε ποδοσφαιρικά σωματεία Α' κατηγορίας (τα οποία διατηρούν βεβαίως και άλλα τμήματα), με την Ανόρθωση να κατατάσσεται πρώτη σε αυτήν την κατηγορία. Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι και τα πέντε σωματεία εμπίπτουν στο σχέδιο αποπληρωμής αθλητικών σωματείων. Σύμφωνα με το σχέδιο οι οφειλές για τις περιόδους (1) μέχρι 12/1998 αφορούν παγοποιημένα υπόλοιπα, (2) από 1/99 μέχρι 5/2007 θα καλυφθούν με κρατικές χορηγίες, (3) από 1/6/2007 μέχρι 12/2013 θα εξοφληθούν σε 60 μηνιαίες δόσεις και (4) του 2014 πρέπει να είναι ξοφλημένες για να εμπίπτουν στο σχέδιο. Ειδικότερα: η Ανόρθωσις Αμμοχώστου οφείλει 2,5 εκατ., η Ομόνοια Λευκωσίας οφείλει 1,5 εκατ., ο Εθνικός Άχνας οφείλει 1,3 εκατ., το αθλητικό σωματείο ΑΠΟΕΛ οφείλει 1,2 εκατ. και η ΑΕΚ Λάρνακος 1,13 εκατ. ευρώ.

ΟΙ 30 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΦΠΑ

	Νομικό πρόσωπο	Υπόλοιπο οφειλής ΦΠΑ €
1	BLUE OCEAN YACHT MANAGEMENT LIMITED	20.628.189,46
2	Χ.ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΤΔ ΚΑΙ A.PANAYIDES CONTRACTING LTD-ΚΟΙΝ	18.922.413,49
3	OCEAN TANKERS HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD	7.720.061,56
4	K. & M. (FAMAGUSTA) DEVELOPERS AND CONSTRUCTIONS LTD	5.516.984,33
5	D.N.P. PROPERTY DEVELOPERS LIMITED	4.091.257,93
6	OLVERON INVESTMENTS LIMITED	2.836.901,39
7	CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD	2.687.025,02
8	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΟΣΤΟΥ	2.504.235,73
9	CONSULCO LIMITED	2.499.615,39
10	PAFILIA PROPERTY DEVELOPERS LTD	2.450.780,21
11	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	2.213.959,97
12	UNISYS WORLD TRADE INC.	2.136.237,05
13	GLOBAL VALUE PLC	1.914.931,55
14	A. & E. TRANSPORT LIMITED	1.900.334,85
15	W INVESTMENTS LIMITED	1.718.530,19
16	M.K. DIGITAL WORLD (CYPRUS) LIMITED	1.717.520,80
17	ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΒΡΑΑΜ & ANDREW ANDRONIKOU	1.708.515,04
18	MTN CYPRUS LIMITED	1.578.694,36
19	BLUE ICE NAVIGATION COMPANY LIMITED	1.544.853,82
20	ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ	1.504.743,60
21	RAQUEL LIMITED	1.471.447,45
22	WEBEXPANSION CYPRUS LIMITED	1.421.200,89
23	WADNIC TRADING LTD	1.348.854,39
24	ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ	1.326.117,01
25	SALIH KONTI COMPANY LIMITED	1.298.303,99
26	ΑΠΟΕΛ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ	1.226.301,71
27	ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΙΤΙΩΝ (ΑΕΚ) ΛΑΡΝΑΚΑΣ	1.135.212,76
28	COUVAS CARTON INDUSTRIES LIMITED	1.113.011,69
29	MELERO ENTERPRISES LTD	1.101.636,16
30	KYRIAKOS PAPAVASILIOU (TRADING) LTD	1.097.715,31
	ΣΥΝΟΛΟ	100.330.687.10

Με γραπτή δήλωσή του ο γενικός εισαγγελέας διαμηνύει ότι δεν έχει ρόλο στην επ. Θεσμών για το θέμα

Αναβολή και ίδωμεν για Χρυστάλλα Γιωρκάτζη

Είχαν ενώπιόν τους τη διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας για το θέμα που ηγέρθη με τη συγγένειά της με τους νομικούς συμβούλους που εκπροσωπούν τον Όμιλο Μαρφίν ο οποίος ενάγεται από τη Διαχειρίστρια της πρώην Λαϊκής, πλην όμως τα μέλη της επ. Θεσμών επέλεξαν να αναβάλουν τη συζήτηση ένεκα της απουσίας του γενικού εισαγγελέα. Έστησαν μάλιστα στον τοίχο τον κ. Κώστα Κληρίδη, κρίνοντας αδικαιολόγητη την επιστολή που εγκαίρως τους διαβίβασε εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους δεν επρόκειτο να παρευρεθεί, ενώ εκούσια ή ακούσια επιχείρησαν να ερμηνεύσουν διαφορετικά τα όσα λίγα πρόλαβε να τους μεταφέρει η Χρυστάλλα Γιωρκάτζη κεκλεισμένων των θυρών για τη θέση της επί του όλου θέματος. Πιο συγκεκριμένα, όπως πληροφορείται ο «Π», ενώ η κ. Γιωρκάτζη η οποία κλήθηκε να δώσει ημερομηνίες κατά τις οποίες θα μπορεί να παρευρεθεί εκ νέου στη Βουλή για συζήτηση του θέματος παρουσία ενδεχομένως και του γενικού εισαγγελέα και της διαχειρίστριας της Λαϊκής, εξήγησε στους βουλευτές ότι, παρόλο που η ίδια δεν θεωρεί ότι υπάρχει οποιοδήποτε θέμα σύγκρουσης συμφερόντων, εντούτοις ενημέρωσε την Αρχή Εξυγίανσης (σ.σ. Κεντρικής) ότι δεν θα παρευρίσκεται σε συνεδριάσεις που θα έχουν αντικείμενο συζήτησης ή θα αφορούν τη λήψη αποφάσεων για τον Όμιλο Μαρφίν και τον Ανδρέα Βγενόπουλο. Και αυτό για να διασκεδάσει τις ανησυχίες εκείνων οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η παρουσία της μπορεί να πλήξει με οποιονδήποτε τρόπο τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αντ' αυτού, μερίδα βουλευτών που έχει ισχυρή άποψη για το θέμα, εξ ου και θα ζητήσει εκ νέου συνεδρίαση, ερμήνευσαν την αναφορά της διοικήτριας της ΚΤΚ ότι παραδέχεται εμμέσως πλην σαφώς πως υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Κάκισαν μάλιστα το γεγονός ότι δεν μπορεί η κ. Γιωρκάτζη να αποφασίζει κατά το δοκούν πότε θα συμμετάσχει και πότε όχι. Άλλοι βουλευτές ωστόσο, όπως ο κ. Άριστος Δαμιανού, σημείωσαν ότι αυτό δεν σημαίνει πως η κ. Γιωρκάτζη θα πρέπει να παραιτηθεί. Αποκάλυψε μάλιστα ότι πρέπει να τύχει κοινοβουλευτικού ελέγχου «επειδή έχουν

έρθει κοντά μας συγκεκριμένες ανησυχίες που αφορούν το ενδεχόμενο απόσυρσης της υπόθεσης ενώπιον των κυπριακών δικαστηρίων κατά της Μαρφίν».

Απάντηση Κληρίδη

Την ίδια ώρα η απόφαση των βουλευτών να θέσουν το θέμα της απουσίας του γενικού εισαγγελέα στη σύσκεψη των αρχηγών, αλλά και οι μεμονωμένες δηλώσεις μελών της επ. Θεσμών, ώθησαν το κ. Κώστα Κληρίδη να εκδώσει χθες το απόγευμα γραπτή ανακοίνωση. «Σύμφωνα με τις δηλώσεις βουλευτών μελών της επιτροπής, το υπό εξέταση θέμα είναι "εξόχως πολιτικό" και διερωτώμαι τι ρόλο έχει ο γενικός εισαγγελέας στη συζήτηση ενός τέτοιου θέματος, πέραν των όσων τον αφορούν, ως ανωτέρω», είναι το ζουμί της δήλωσης του κ. Κληρίδη το οποίο άφησε στο τέλος της ανακοίνωσής του. Προηγουμένως επανέλαβε τόσο τα όσα ανέφερε στην προχθεσινή επιστολή του προς τη Βουλή, όσο και στη δήλωσή του λίγες μέρες μετά από το δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή. Εν ολίγοις, και στις δύο περιπτώσεις θέση του κ. Κληρίδη είναι πως η οποιαδήποτε σχέση ή διασύνδεση ενός κρατικού αξιωματούχου με ιδιώτη δικηγόρο και/ή τις επαγγελματικές του δραστηριότητες ως θέμα πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων, δεν είναι θέμα το οποίο, στην απουσία οποιαδήποτε νομικής διαδικασίας, εμπίπτει στις αρμοδιότητες του γεν. εισαγγελέα ή εγείρει καθήκον του να εκφέρει άποψη ή γνώμη ή να προβεί σε οποιαδήποτε παρέμβαση». «Λυπούμαι πραγματικά για το επίπεδο και τον τρόπο προσέγγισης προσεγμένων δηλώσεων ενός ανεξάρτητου αξιωματούχου και συνιστώ περισσότερη προσοχή» ήταν η προτροπή του κ. Κληρίδη, στη δήλωση του κ. Περδίκη ότι «είναι αδιανόητο να μπαίνει στην κλίνη του Προκρούστη το θέμα του οικογενειακού ασυμβίβαστου με το μέγεθος μιας χώρας». Ο κ. Περδίκης στηρίχθηκε στην πρώτη δήλωση του κ. Κληρίδη περί μικρής χώρας, όπου συγγενικές σχέσεις είναι συχνά φαινόμενα, ωστόσο, αυτό δεν απαλλάσσει τους δημόσιους υπαλλήλους και ιδιαίτερα τους κρατικούς αξιωματούχους από του να ασκούν τα καθήκοντα και τις εξουσίες τους πλήρως αποστασιοποιημένοι.

ΚΑΤΙΑ ΣΑΒΒΑ