

Ντου του ΣΔΟΕ στο ποδόσφαιρο!

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Τετάρτη, 25 Μάιος 2011 11:07 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 25 Μάιος 2011 11:11



Ντου του ΣΔΟΕ στο ποδόσφαιρο!

Ο Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, γνωστοποίησε πως το ΣΔΟΕ έχει κάνει 120 ελέγχους σε ισάριθμους ποδοσφαιρικούς παράγοντες, διαιτητές και μάνατζερ με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη διακίνηση μαύρου χρήματος!

Το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε 120 ελέγχους σε ποδοσφαιρικούς παράγοντες, διαιτητές και μάνατζερ με στόχο τη πάταξη της φοροδιαφυγής και τη διακίνηση μαύρους χρήματος όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, στη Βουλή! Αξίζει να αναφέρουμε πως αυτή ήταν και η απάντηση στη σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει ο Βουλευτής Ηρακλείου της Δημοκρατικής Συμμαχίας, Λευτέρη Αυγενάκη.

"Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών, κατόπιν σχετικής Εισαγγελικής παραγγελίας, έχει διενεργήσει ελέγχους με στόχο τη φοροδιαφυγή και τη διακίνηση μαύρου χρήματος στο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού σε 120 ποδοσφαιρικούς παράγοντες, διαιτητές και αθλητικούς μάνατζερ. Οι έρευνες, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και κινούνται προς κάθε κατεύθυνση, δεν έχουν μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί λόγω του μεγάλου όγκου των διασταυρωτικών και όχι μόνο ελέγχων, οι οποίοι είναι απαραίτητο να διενεργηθούν για την ολοκλήρωση της υπό κρίση υπόθεσης», υποστήριξε αρχικά ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου για να συνεχίσει λέγοντας πως: «Επίσης, η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης διεξάγει έρευνα σχετικά με υπόθεση μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος από γνωστό αθλητικό μάνατζερ. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μετά την επεξεργασία των κατασχεθέντων φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, προχώρησαν στη δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων και των τραπεζικών του λογαριασμών. Έχουν ήδη συνταχθεί οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου και έχουν επιβληθεί οι προβλεπόμενες από το νόμο φορολογικές κυρώσεις. Η έρευνα, η οποία βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, συνεχίζεται με τον έλεγχο

Ντου του ΣΔΟΕ στο ποδόσφαιρο!

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator

Τετάρτη, 25 Μάιος 2011 11:07 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 25 Μάιος 2011 11:11

των κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών του αναφερόμενου που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης".

Κλείνοντας ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε: "Εάν κατά τους διενεργούμενους φορολογικούς ελέγχους διαπιστώνονται περιπτώσεις που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τότε, πέραν των φορολογικών κυρώσεων και ενεργειών, ενημερώνεται αρμοδίως και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης"

Πηγή: [Φορολογικά Νέα](#)