ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γραφείο Υπουργού

Αρ. Φακ.: 13.36.003.002 Π.Χ

9 Φεβρουαρίου,2015

Πρόεδρο
Βουλής των Αντιπροσώπων,

Θέμα: Ερώτηση με αρ. 23.06.010.02.235 ημερ. 5 Νοεμβρίου 2015 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση που διαβιβάστηκε από την Γενική Διευθύντρια της Βουλής προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών με επιστολή της ημερ. 10 Νοεμβρίου 2014 με την οποία ζητήθηκε όπως αποσταλεί στην Βουλή κατάλογος που να περιλαμβάνει τους πενήντα μεγαλύτερους οφειλέτες (νομικά και φυσικά πρόσωπα) του Τμήματος Φορολογίας καθώς και το ύψος των οφειλών τους αλλά και τα μέτρα που λαμβάνονται για την είσπραξη των φόρων αυτών.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών με επιστολή του ημερ. 13 Ιανουαρίου 2015 προς την Γενική Διευθύντρια της Βουλής αναφέρθηκε στην σχετική Νομοθεσία σύμφωνα με την οποία δεν επιτρέπεται η δημοσιοποίηση τέτοιων στοιχείων εφόσον τέτοιες πληροφορίες είναι απόρρητες και εμπιστευτικές.

Έχω καταγράψει δημόσιες αναφορές του αξιότιμου βουλευτή που κατέθεσε το ερώτημα και ο οποίος μου απέδωσε πρόθεση «κάλυψης των φοροδιαφυγάδων». Σεβόμενος απόλυτα το δικαίωμα κάθε βουλευτή να ασκεί δημόσια κριτική, θεωρώ τις αναφορές άδικες και υπερβολικές ειδικά όταν οι περιορισμοί προκύπτουν από νομοθετικές πρόνοιες που η ίδια η Βουλή έχει θεσπίσει.

Παρόλα αυτά και σε μια προσπάθεια υποβοήθησης του κοινοβουλευτικού ελέγχου έχω ζητήσει επανεξέταση του θέματος από το Τμήμα Φορολογίας. Ο Έφορος Φορολογίας, με επιστολή του ημερ. 4 Φεβρουαρίου 2015, επιμένει ότι τίθεται θέμα τήρησης του υπηρεσιακού απορρήτου, όπως αυτό προνοείται με σαφήνεια μέσα από το άρθρο 4 του περί Φορολογίας Εισοδήματος και το άρθρο 4 του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου. Σύμφωνα με τα εν λόγω άρθρα, ο

Γενικά Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου, 1439 Λευκωσία, Τηλ.: +357 22601104, Φαξ: +357 22602741

Υπουργός Οικονομικών έχει την εξουσία άρσης του υπηρεσιακού απορρήτου, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος. Ο Έφορος σημειώνει πως με βάση το ερώτημα του βουλευτή δεν φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, να συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

Υποδεικνύει όμως ότι στην περίπτωση που κατά την δική μου κρίση συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, όπως προνοείται στην επιφύλαξη των πιο πάνω φορολογικών νόμων, θα μπορούσα να διαβιβάσω τον κατάλογο στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, αποκλειστικά για τους σκοπούς άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου, με την επιφύλαξη ότι θα τύχει εμπιστευτικού χειρισμού με τρόπο ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε δημοσιοποίηση του, που θα διασαλεύσει την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης για την τήρηση του υπηρεσιακού απορρήτου.

Έχοντας υπόψη τα πιο πάνω, επισυνάπτω κατάλογο με τους 50 μεγαλύτερους φοροοφειλέτες του Τμήματος Φορολογίας. Ο κατάλογος συμπεριλαμβάνει το Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία Εταιρείας, το συνολικό ποσό φόρου (συμπεριλαμβανομένων τόκων, προστίμων και επιβαρύνσεων) και τα μέτρα που λήφθηκαν από το Τμήμα για είσπραξη. Στον κατάλογο δε συμπεριλαμβάνονται φορολογίες που βρίσκονται υπό ένσταση στον Έφορο Φορολογίας ή στον Υπουργό Οικονομικών (μόνο για ΦΠΑ), υπό εξέταση στο Εφοριακό Συμβούλιο, ή υπό προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο. Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνονται φορολογούμενα πρόσωπα τα οποία είναι πτωχεύσαντες (φυσικά πρόσωπα) ή βρίσκονται υπό διαχείριση/εκκαθάριση/διάλυση στον Έφορο Εταιρειών (Νομικά πρόσωπα) ή είναι αποβιώσαντες υπό διαχείριση. Σημειώστε ότι, δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν οφειλές του κράτους προς τους φορολογούμενους, καθότι αυτές δεν είναι γνωστές στο Τμήμα Φορολογίας.

Τονίζεται ότι ο κατάλογος των 50 μεγαλύτερων φοροοφειλετών περιέχει και φυσικά πρόσωπα, συνεπώς η αποκάλυψη των δεδομένων αυτών σε μη εξουσιοδοτημένους τρίτους, πιθανόν να συνιστά και αδίκημα με βάση τον Περί Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

Επαναλαμβάνω την επισήμανση του Εφόρου ότι, σε περίπτωση που βουλευτής εμπλέκεται ως σύμβουλος ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα σε υπόθεση φορολογουμένου που συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο, η ανάμειξη του θα πρέπει να περιορίζεται αποκλείστηκα για άσκηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και όχι για οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω πως οριστική ρύθμιση του ζητήματος θα μπορούσε ενδεχομένως να προκύψει μέσα από την εφαρμογή των προνοιών του περί της

Γενικής Δημοσιονομικής Διαχείρισης και περί Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου. Συγκεκριμένα στο άρθρο 33 του εν λόγω Νόμου που αφορά την δημοσιοποίηση καθυστερημένων εσόδων προβλέπεται ρητά ότι «Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή Κανονισμού, ο Γενικός Λογιστής δύναται να δημοσιεύσει στοιχεία αναφορικά με τους χρεώστες των οικονομικών φορέων και των ειδικών ταμείων των οποίων οι μη διευθετημένες οφειλές εκκρεμούν για περίοδο των δώδεκα (12) μηνών».

Με εκτίμηση,

Χάρης Γεωργιάδης
Υπουργός Οικονομικών

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 50 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΟΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Συνημμέ

α/α	NAME	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ (ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ, ΤΟΚΟΙ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) €	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
1	R.X. PROCESSING LTD	14.747.554,82	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Δεν έχει ακίνητη περιουσία Εκδίδεται ένταλμα για δέσμευση κινητής περιουσίας Φόρος Εισοδήματος
2	MEDITERRANEAN HOLIDAY RES LTD	9.750.222,44	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει τοποθετηθεί εμπράγματο βάρος στην Ακίνητη Περιουσία χωρίς Δικαστική Απόφαση Έχει εκδοθεί ένταλμα δέσμευσης κινητής περιουσίας Φόρος Εισοδήματος,Έκτακτη Αμυντική Εισφορά
3	OMONIA ATHLITIKON SOMATION	7.034.885,62	Σχέδιο αποπληρωμής Αθλητικού Σωματείου με το Υπουργείο Οικονομικών PAYE,Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
4	N K SIACOLAS-HOLDINGS LTD	6.855.827,00	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Φόρος Εισοδήματος,Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών,Έκτακτη Αμυντική Εισφορά
5	ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ	6.151.892,38	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει τοποθετηθεί εμπράγματο βάρος στην Ακίνητη Περιουσία χωρίς Δικαστική Απόφαση Σχέδιο αποπληρωμής Αθλητικού Σωματείου με το Υπουργείο Οικονομικών PAYE,Φόρος Εισοδήματος,Άμυνα για Λογιζόμενη Διανομή Κερδών
6	FIRMWORTH FINANCE & INVESTMENTS LTD	6.088.894,23	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει εκδοθεί ένταλμα δέσμευσης κινητής περιουσίας Προσωρινή Φορολογία, Φόρος Εισοδήματος,Έκτακτη Αμυντική Εισφορά
7	C. N. H. EPENDYSIS AXIAS LTD	5.888.806,49	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει εκδοθεί ένταλμα δέσμευσης κινητής περιουσίας Φόρος Εισοδήματος,Έκτακτη Αμυντική Εισφορά

α/α	NAME	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ (ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ, ΤΟΚΟΙ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) €	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
8	MILTIADES NEOPHYTOU C.E.C. & D. LTD	5.753.877,05	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει τοποθετηθεί εμπράγματο βάρος στην Ακίνητη Περιουσία με Δικαστική Απόφα Έχει τοποθετηθεί εμπράγματο βάρος στην Ακίνητη Περιουσία χωρίς δικαστική απόφαση Έχει Διευθέτηση αποπληρωμής PAYE,Φόρος Εισοδήματος,Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας,Έκτακτη Αμυντική Εισφορά,Άμυνα για Λογιζόμενη Διανομή Κερδών
9	A. CHACHOLIS DEVELOPERS LTD	5.094.677,07	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει τοποθετηθεί εμπράγματο βάρος στην Ακίνητη Περιουσία με Δικαστική Απόφα Έχει Διευθέτηση αποπληρωμής Φόρος Εισοδήματος,Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας,Έκτακτη Αμυντική Εισφορά,Άμυν για Λογιζόμενη Διανομή Κερδών
10	K. ATHIENITIS CON-DEVEL. PUBLIC LTD	4.217.999,07	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει τοποθετηθεί εμπράγματο βάρος στην Ακίνητη Περιουσία με Δικαστική Απόφα Έχει τοποθετηθεί εμπράγματο βάρος στην Ακίνητη Περιουσία χωρίς Δικαστική Απόφαση Έχει Διευθέτηση αποπληρωμής Φόρος Εισοδήματος,Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας,Άμυνα για Λογιζόμενη Διανομή Κερδών
11	A.C.L.N LIMITED	3.994.818,03	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Φόρος Εισοδήματος
12	TAULER CONSULTANTS LTD	3.939.218,59	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει εκδοθεί ένταλμα δέσμευσης κινητής περιουσίας PAYE,Έκτακτη Αμυντική Εισφορά

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 50 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΟΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

α/α	NAME	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ (ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ, ΤΟΚΟΙ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) €	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
13	GIOVANI DEVELOPERS LTD	3.650.016,98	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει τοποθετηθεί εμπράγματο βάρος στην Ακίνητη Περιουσία με Δικαστική Απόφα Έχει Διευθέτηση αποπληρωμής Φόρος Εισοδήματος,Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας,Άμυνα για Λογιζόμενη Διανομή Κερδών
14	ΦΑΡΜΑ ΡΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΛΤΔ	3.600.533,28	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει τοποθετηθεί εμπράγματο βάρος στην Ακίνητη Περιουσία με Δικαστική Απόφα PAYE,Φόρος Εισοδήματος,Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας,Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών,Έκτακτη Αμυντική Εισφορά
15	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΦΑΓΕΙΟ ΚΟΦΙΝΟΥ	3.196.266,30	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει τοποθετηθεί εμπράγματο βάρος στην Ακίνητη Περιουσία με Δικαστική Απόφα PAYE,Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας
16	ANORTHOSIS FOOTBALL CLUB	3.146.394,80	Σχέδιο αποπληρωμής Αθλητικού Σωματείου με το Υπουργείο Οικονομικών PAYE
17	OLVERON INVESTMENTS LIMITED	2.876.969,75	Γίνεται προσπάθεια εντοπισμού των διευθυντών στο εξωτερικό μέσω της Αμοιβαίο Συνδρομής Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
18	SUPHIRE SECURITIES AND FIN.SERV.LTD	2.587.647,17	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει εκδοθεί ένταλμα δέσμευσης κινητής περιουσίας PAYE,Φόρος Εισοδήματος,Έκτακτη Αμυντική Εισφορά

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 50 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΟΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

α/α	NAME	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ (ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ, ΤΟΚΟΙ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) €	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
19	MICHALIS D ZAVOS INVESTMENTS LTD	2.546.936,18	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει τοποθετηθεί εμπράγματο βάρος στην Ακίνητη Περιουσία με Δικαστική Απόφα Έχει Διευθέτηση αποπληρωμής Προσωρινή Φορολογία,Φόρος Εισοδήματος,Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας,Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών,Έκτακτη Αμυντική Εισφορά,Άμυνα για Λογιζόμενη Διανομ Κερδών
20	C.T. TOBACCO LIMITED	2.505.596,19	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει εκδοθεί ένταλμα δέσμευσης κινητής περιουσίας Φόρος Εισοδήματος,Έκτακτη Αμυντική Εισφορά
21	KLEANTHIS SAVVA DEVELOPERS LIMITED	2.457.988,30	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει τοποθετηθεί εμπράγματο βάρος στην Ακίνητη Περιουσία με Δικαστική Απόφα Έχει τοποθετηθεί εμπράγματο βάρος στην Ακίνητη Περιουσία χωρίς Δικαστική Απόφαση Έχει Διευθέτηση αποπληρωμής Φόρος Εισοδήματος,Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας,Άμυνα για Λογιζόμενη Διανομή Κερδών
22	ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ	2.456.042,19	Σχέδιο αποπληρωμής Αθλητικού Σωματείου με το Υπουργείο Οικονομικών Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
23	PAPHOS MEDITERRAN HOTELS LTD	2.398.537,74	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει εκδοθεί ένταλμα δέσμευσης κινητής περιουσίας Φόρος Εισοδήματος,Έκτακτη Αμυντική Εισφορά

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 50 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΟΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

α/α	ΝΑΜΕ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ (ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ, ΤΟΚΟΙ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) €	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
24	ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	2.386.926,61	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει τοποθετηθεί εμπράγματο βάρος στην Ακίνητη Περιουσία με Δικαστική Απόφα Φόρος Εισοδήματος,Έκτακτη Αμυντική Εισφορά
25	CYEMS CO LTD	2.351.329,84	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει τοποθετηθεί εμπράγματο βάρος στην Ακίνητη Περιουσία με Δικαστική Απόφα PAYE,Φόρος Εισοδήματος,Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας,Έκτακτη Αμυντική Εισφορ
26	CYPROPERTIES CONSTRUCTIONS LIMITED	2.293.585,68	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει τοποθετηθεί εμπράγματο βάρος στην Ακίνητη Περιουσία με Δικαστική Απόφα PAYE,Φόρος Εισοδήματος,Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας,Άμυνα για Λογιζόμενη Διανομή Κερδών
27	ΑΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΛΤΔ	2.290.948,42	Σχέδιο αποπληρωμής Αθλητικού Σωματείου με το Υπουργείο Οικονομικών PAYE Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
28	ΛΑΓΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ	2.230.708,23	Καταχωρήθηκε ποινική δίωξη και ανατάληκε από τον Γενικό εισαγγελέα για ανθρωπιστικούς λόγους. Θα επανακαταχωρηθεί. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
29	ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ	2.222.618,46	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Φόρος Εισοδήματος,Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών
30	MARZEN HOLDINGS COMPANY LTD	2.217.942,71	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει εκδοθεί ένταλμα δέσμευσης κινητής περιουσίας Φόρος Εισοδήματος

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 50 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΟΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

α/α	NAME	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ (ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ, ΤΟΚΟΙ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) €	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
31	SIGMA-SEVERIS & ATHIENITIS SECU.LTD	2.182.032,95	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει τοποθετηθεί εμπράγματο βάρος στην Ακίνητη Περιουσία με Δικαστική Απόφασ PAYE,Προσωρινή Φορολογία,Φόρος Εισοδήματος,Έκτακτη Αμυντική Εισφορά
32	ΚΤΗΜΑΤ ΕΡΓΟΛ ΕΠΙΧΕΙΡ Α ΧΑΧΟΛΗΣ ΛΤΔ	2.177.463,95	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει τοποθετηθεί εμπράγματο βάρος στην Ακίνητη Περιουσία με Δικαστική Απόφασ Έχει τοποθετηθεί εμπράγματο βάρος στην Ακίνητη Περιουσία χωρίς Δικαστική Απόφαση Φόρος Εισοδήματος,Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας,Έκτακτη Αμυντική Εισφορά,Άμυν
33	UNISYS WORLD TRADE INC.	2.152.279,09	Η συντριπτική πλειοψηφία των οφειλών είναι με την παλιά περί Φ.Π.Α. Νομοθεσία. Εγκρίθηκε διαγραφή μέρους της οφειλής με την προϋπόθεση να καταβάλλετο μέρο της οφειλής γεγονός το οποίο δεν τηρήθηκε. Οι οφειλές θα είναι προς εξέταση για μελλοντική διαγραφή Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
34	ZAQUATO LIMITED	2.120.367,30	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει τοποθετηθεί εμπράγματο βάρος στην Ακίνητη Περιουσία με Δικαστική Απόφασ Φόρος Εισοδήματος,Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας
35	VENUS ROCK ESTATES LTD	2.068.281,95	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει τοποθετηθεί εμπράγματο βάρος στην Ακίνητη Περιουσία Προσωρινή Φορολογία,Φόρος Εισοδήματος,Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας,Έκτακτη Αμυντική Εισφορά
36	GLOBAL VALUE PLC	1.937.586,49	Εκκρεμεί Ποινική Δίωξη Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

σία	NAME	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ (ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ, ΤΟΚΟΙ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) €	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
37	TRANSPORT.INVESTMENTS HOLDING LTD	1.929.109,82	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Φόρος Εισοδήματος
38	OMIKRON BOOKMAKERS LTD	1.928.299,88	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει εκδοθεί ένταλμα δέσμευσης κινητής περιουσίας Προσωρινή Φορολογία,Φόρος Εισοδήματος,Έκτακτη Αμυντική Εισφορά
39	PANOS ELIADES LTD	1.922.292,32	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει τοποθετηθεί εμπράγματο βάρος στην Ακίνητη Περιουσία με Δικαστική Απόφασ Έχει τοποθετηθεί εμπράγματο βάρος στην Ακίνητη Περιουσία χωρίς Δικαστική Απόφαση Έχει Διευθέτηση αποπληρωμής Φόρος Εισοδήματος,Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας,Έκτακτη Αμυντική Εισφορά
40	A. & E. TRANSPORT LIMITED	1.910.685,45	Κινήθηκαν ποινικές διώξεις με βάση τη περί Φ.Π.Α. Νομοθεσία που ίσχυε μέχρι το 2002 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
41	ARISTO DEVELOPERS LIMITED	1.835.170,49	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει τοποθετηθεί εμπράγματο βάρος στην Ακίνητη Περιουσία Έχει Διευθέτηση αποπληρωμής Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας
42	STARCLOUD MANAGEMENT LIMITED	1.786.978,49	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει εκδοθεί ένταλμα δέσμευσης κινητής περιουσίας Φόρος Εισοδήματος,Έκτακτη Αμυντική Εισφορά

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 50 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΟΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

α/α	NAME	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ (ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ, ΤΟΚΟΙ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) €	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
43	ALEXANDROS DEMETRIOU-SONS LTD	1.755.027,32	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει εκδοθεί ένταλμα δέσμευσης κινητής περιουσίας Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας,Έκτακτη Αμυντική Εισφορά,603,Άμυνα για Λογιζόμενη Διανομή Κερδών
44	PAFILIA PROPERTY DEVELOPERS LIMITED	1.747.434,87	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει τοποθετηθεί εμπράγματο βάρος στην Ακίνητη Περιουσία με Δικαστική Απόφασ PAYE,Φόρος Εισοδήματος,Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας
45	W INVESTMENTS LIMITED	1.740.771,35	Εκκρεμεί Ποινική Δίωξη Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
46	M.K. DIGITAL WORLD (CYPRUS) LIMITED	1.735.549,28	Αδύνατος εντοπισμός Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
47	D.ZAVOS GROUP LAND & BLDG DEVEL LTD	1.609.619,00	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει τοποθετηθεί εμπράγματο βάρος στην Ακίνητη Περιουσία με Δικαστική Απόφασ Έχει Διευθέτηση αποπληρωμής Φόρος Εισοδήματος,Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας,Έκτακτη Αμυντική Εισφορά
48	GREGORIS YIASEMI & SONS DEVELOP.LTD	1.583.283,60	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει τοποθετηθεί εμπράγματο βάρος στην Ακίνητη Περιουσία με Δικαστική Απόφασ Έχει Διευθέτηση αποπληρωμής PAYE,Φόρος Εισοδήματος,Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας,Έκτακτη Αμυντική Εισφορά,Άμυνα για Λογιζόμενη Διανομή Κερδών

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 50 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΦΟΡΟΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Συνημμ

α/α	ΝΑΜΕ	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΟΦΕΙΛΗΣ (ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ, ΤΟΚΟΙ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ) €	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
49	ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ	1.518.283,54	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει τοποθετηθεί εμπράγματο βάρος στην Ακίνητη Περιουσία με Δικαστική Απόφα Έχει Διευθέτηση αποπληρωμής PAYE,Φόρος Εισοδήματος,Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας,Έκτακτη Αμυντική Εισφορά,Άμυνα για Λογιζόμενη Διανομή Κερδών
50	ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ	1.488.784,09	Κινήθηκε Αστική Δίωξη για Είσπραξη Έχει τοποθετηθεί εμπράγματο βάρος στην Ακίνητη Περιουσία με Δικαστική Απόφα Φόρος Εισοδήματος,Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας,Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών

Σημειώσεις

1 Στον κατάλογο δεν συμπεριλαμβάνονται φορολογίες που βρίσκονται υπό ένσταση στον Έφορο Φορολογίας ή στον Υπουργό Οικονομικών (μόνο για ΦΠΑ), υπό εξέταση στο Εφοριακό Συμβούλιο, υπό προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο.

2 Στον κατάλογο δεν συμπεριλαμβάνονται φορολογούμενα πρόσωπα τα οποία είναι πτωχεύσαντες (φυσικά πρόσωπα) ή βρίσκονται υπό διαχείριση/εκκαθάριση/διάλυση στον Έφορο Εταιρειών (Νομικά πρόσωπα) ή είναι αποβιώσαντες υπό διαχείριση.

3 Στον κατάλογο δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν οφειλές του κράτους προς τους φορολογούμενους, καθότι αυτές δεν είναι γνωστές στο Τμήμα Φορολογίας.

4 Για την κάθε περίπτωση έχουν κινηθεί όλα τα μέτρα τα οποία είχε στη διάθεση του το Τμήμα Φορολογίας μέχρι το 2014. Από τώρα και στο εξής πρόκειται να χρησιμοποιηθούν όλα τα επιπρόσθετα μέτρα που έχουν ψηφιστεί πρόσφατα.