

Επιχείρηση “Μπουλντόζα”: Έλεγχοι ΑΑΔΕ σε κατασκευαστικές για φοροδιαφυγή και εικονικά τιμολόγια

2023/05/16 19:09 στην κατηγορία ΑΥΤΟ/ΔΡΟΜΟΙ

Σε αιφνιδιαστικούς και στοχευμένους ελέγχους σε κατασκευαστικές εταιρείες, σε όλη τη χώρα, προχωρούν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, πρόκειται για την επιχείρηση, με την κωδική ονομασία, “Μπουλντόζα”, σύμφωνα με την οποία τα στελέχη των ελεγκτικών υπηρεσιών της Αρχής αξιοποιούν τα στοιχεία από τον αλγόριθμο του ειδικού λογισμικού και εντοπίζουν επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν ύποπτη φορολογική και συναλλακτική συμπεριφορά.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, εντόπισαν και πραγματοποίησαν στοχευμένη έφοδο σε τρεις επιχειρήσεις:

- Μετά από έλεγχο σε φυσικό πρόσωπο, υπεύθυνο κατασκευαστικής επιχείρησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για το 2018, εντοπίστηκε **αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας, συνολικού ποσού 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.**
- Σε κατασκευαστική εταιρεία, που δραστηριοποιείται στην Αττική, επιβλήθηκε για το τρέχον έτος **πρόστιμο 158.000 ευρώ, για μη προσκόμιση των λογιστικών αρχείων**, μετά από πρόσκληση του ελέγχου.
- Σε επιχείρηση στην Αττική, που κατασκευάζει οικιστικά κτίρια, επιβλήθηκε πρόστιμο για τις χρήσεις 2019-2020 1,15 εκατ. ευρώ, αφού **βρέθηκε να έχει εκδώσει εικονικά τιμολόγια 2,3 εκατ. ευρώ.**

Και στις τρεις περιπτώσεις ο έλεγχος συνεχίζεται, με τους ελεγκτές να κάνουν φύλλο και φτερό τα στοιχεία των επιχειρήσεων και σε άλλες χρήσεις.