

24.4.2003

Σε Κουρή και Αθανασούλη οπέλεκυς του ΣΔΟΕ

Του ΠΡΟΚΟΠΗ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ισολογισμούς με πλαστά χαρακτηριστικά στην εταιρεία ALTEC τα έτη 1999 και 2000 αποκάλυψε χθες το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν χθες, η εν λόγω εταιρεία εμφάνισε στη διετία 1999 - 2000 αυξημένο τζίρο κατά 16 δισ. δρχ. που προήλθε από εικονικές πωλήσεις προϊόντων.

Ουσιαστικά ο έλεγχος του ΣΔΟΕ στις 14 Φεβρουαρίου 2003 ανατρέπει πλήρως τους ισολογισμούς της εισηγμένης εταιρείας ALTEC. Στα βιβλία της εταιρείας έχουν εγγραφεί εισπράξεις ύψους 16 δισ. δρχ. από εξαγωγές προς την Αμερική και το Βέλγιο οι οποίες δεν έγιναν ποτέ. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποιήσε χθες η κυβέρνηση, οι καταγγελίες του Γ. Κουρή, τουλάχιστον ως προς το μέρος αυτό, είναι ακριβείς, ενώ ο έλεγχος στην ALTEC συνεχίζεται. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στις προθέσεις των χρηματιστηριακών αρχών είναι να τεθεί εκτός διαπραγμάτευσης η μετοχή της εταιρείας προκειμένου να προστατευθεί το επενδυτικό κοινό.

Παρέμβαση

Μετά τις σοβαρότατες διαπιστώσεις από το ΣΔΟΕ το θέμα αγγίζει και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία θα παρέμβει σε δύο κατευθύνσεις: Πρώτον για την παραλλήλη του επενδυτικού κοινού και δεύτερον για δημοσιοποίηση ανακριβών λογιστικών στοιχείων. Σημειώνεται ότι το σύνολο των υποχρεώσεων του ομίλου ALTEC ανέρ-

Εικονικά τιμολόγια ΟΜΙΛΟΣ ALTEC

1. Εταιρεία ALTEC ABEE - Αριθμός Εντολής 116/14-02-2003

Χρήση 1999

Προς την εταιρεία ESSCO COMMODITIS δρχ. 3.020.170.500

Χρήση 2000

Προς την εταιρεία GENDOM δρχ. 5.381.019.370

2. Εταιρεία ALTCOM A.E. - Συγκανεύθηκε με ALTEC 31-12-2000

Χρήση 1999

Προς την εταιρεία ESSCO COMMODITIS δρχ. 400.000.000

3. Εταιρεία SYSWARE A.E. - Συγκανεύθηκε με ALTEC 31-12-2000

Χρήση 1999

Προς την εταιρεία ESSCO COMMODITIS δρχ. 1.502.937.542

4. Εταιρεία MICROLAND A.E.

Χρήση 2000

Προς την εταιρεία GENDOM δρχ. 4.252.764.553

Ελεύθερη Τηλεόραση A.E. (ALTER)

Προς τις εταιρείες:

1. EXTRA ΚΟΜΜΟΥΝΙΚΕΙΣ A.E. (τηλεοπτικός σταθμός EXTRA)

Χρήση 2000: δρχ. 600.000.000 πλέον ΦΠΑ

2. ΚΟΥΡΗΣ MEDIA GROUP

Χρήση 1999 και 2000: ποσό δρχ. 797.000.000 πλέον ΦΠΑ

Ο έλεγχος συνεχίζεται

χεται για το 2002 στα 301,98 εκατ. ευρώ από 276,94 εκατ. ευρώ το 2001.

Οι έλεγχοι

Βέβαια, το ΣΔΟΕ διενήργησε ελέγχους στις 7 Απριλίου και στον όμιλο επιχειρήσεων Γεωργίου Κουρή, όπου διαπιστώθηκαν εικονικά τιμολόγια 2,1 δισ. δρχ., καθώς και μη απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών και ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν κατά εντολών του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ν. Χριστοδουλάκη, ο οποίος ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τον γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού κ. Σ. Κασσιδιέρη, το ΣΔΟΕ στις 14 Φεβρουαρίου, κατόπιν των καταγγε-

λιών του Γ. Κουρή για πλαστά και εικονικά τιμολόγια, διενήργησε έλεγχο στην ALTEC. Από αυτόν διαπίστωσε έξι εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας 15,95 δισ. δρχ. Πρόκειται για εικονικές εξαγωγές και παροχή υπηρεσιών προς τις ΗΠΑ και το Βέλγιο που δεν

Από εικονικές πωλήσεις ο αυξημένος τζίρος κατά 16 δισ. δρχ. της ALTEC τη διετία 1999-2000.

πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Ωστόσο, στα βιβλία της εταιρείας έχουν καταγραφεί για τις εικονικές εξαγωγές και υπηρεσίες που δόθηκαν προσφθέντα έσοδα ισόποσα των εικονικών τιμολογίων, προκειμένου να ωραιοποιηθούν οι λογιστικές

καταστάσεις της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, το 1999, η εν λόγω εταιρεία εξέδωσε τρία εικονικά τιμολόγια παροχής υπηρεσιών προς την offShore εταιρεία ESSCO COMMODITIS με έδρα το Ντελάγουερ των ΗΠΑ, ύψους 5 δισ. δρχ.

Επίσης το 2000 η ALTEC εξέδωσε δύο εικονικά τιμολόγια πώλησης συνολικής αξίας 9,6 δισ. δρχ. προς την βελγική εταιρεία GENDOM. Το ΣΔΟΕ απήρξα τα στοιχεία που αποστέλλαν οι βελγικές αρχές (χρησιμοποιώντας το ενδοκοινοτικό σύστημα VIES) διαπίστωσε ότι οι παραπάνω δύο εξαγωγές δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ.

Επίσης, ο τηλεοπτικός σταθμός Alter εξέδωσε εικονικά τιμολόγια προς τις εταιρείες EXTRA ΚΟΜΜΟΥΝΙΚΕΙΣ (τηλε-

Όμιλος Επιχειρήσεων Γεωργίου Κουρή

ΜΗΔΕ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΠΤΩΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

| | |
|--------------|--------------------------|
| 176/7-4-2003 | 1. Εικονικό φορολογικό |
| 177/7-4-2003 | στοιχεία συνολικής αξίας |
| 177/7-4-2003 | δρχ. 2.152.000.000. |
| 171/7-4-2003 | 2. Μη απόδοση φόρου |
| 170/7-4-2003 | μισθωτών υπηρεσιών |
| 175/7-4-2003 | συνολικής αξίας |
| 174/7-4-2003 | 623.334 ευρώ. |
| | 3. Μη απόδοση ΦΠΑ |
| | συνολικής αξίας |
| | 730.377 ευρώ. |
| | 4. Εκδοση τιμολογίων |
| | παροχής υπηρεσιών |
| | για διάθεση προσωπικού |
| | συνολικής αξίας |
| | 3.875.000.000 δρχ. |
| | χωρίς να υπολογισθεί και |
| | να αποδοθεί ΦΠΑ 18%. |

βιβλία της επιχείρησης ALTEC.

Συνολικά, η εταιρεία ALTEC καλείται από το ελληνικό Δημόσιο να καταβάλει 32 δισ. δρχ. και στην περίπτωση που συμβιβαστεί θα πληρώσει το ένα τρίτο της παραπάνω οφειλής. Βέβαια, εκτός από το υπουργείο Οικονομικών πρόστιμα αναμένεται να επιβληθούν και από τις χρηματιστηριακές αρχές.

Αμφισβητούν

Με ανακοίνωσή της η εταιρεία ALTEC τονίζει ότι «η εταιρεία δεν αποδέχεται τους ισχυρισμούς και τους χαρακτηρισμούς που περιέχονται στην ανακοίνωση του ΣΔΟΕ σχετικά με τις συγκεκριμένες συναλλαγές και τους αμφισβητεί ευθέως, αφού θεωρεί ότι οι συναλλαγές αυτές είναι πραγματικές και απολύτως νόμιμες».

Στο μεταξύ, το ΣΔΟΕ, κατά τη διεξαγωγή ελέγχων στις επιχειρήσεις του Γ. Κουρή διαπίστωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2,1 δισ. δρχ. Για τα στοιχεία αυτά ο κ. Κουρής θα κληθεί να καταβάλει στο Δημόσιο το ποσό των 4,3 δισ. δρχ. και στην περίπτωση που συμβιβασθεί θα καταβάλει 1,4 δισ. δρχ.

Επίσης, διαπίστωσε μη απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών (ΦΜΥ) συνολικής αξίας 212 εκατ. δρχ. Οι αρμόδιες αρχές τις επόμενες μέρες, στην περίπτωση που ο κ. Κουρής δεν καταβάλει το ΦΜΥ, θα καταθέσουν μηνυτήρια αναφορά βάσει της σχετικής νομοθεσίας, ενώ θα δεσμευθούν και τα περιουσιακά του στοιχεία. Τέλος, διαπιστώθηκε η μη απόδοση ΦΠΑ ύψους 2,8 δισ. δρχ.

Συμφωνητικό

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος διαπίστωσε επίσης κατά τη μεταβίβαση του 50% των μετοχών της Ελεύθερης Τηλεόρασης από τους Γ. και Α. Κουρή στις κ. Α. Παυλοπούλου και Δ. Κούτρα, την ύπαρξη ιδιωτικού συμφωνητικού ύψους 1,9 δισ. δρχ. το οποίο και δεν έχουν εμφανισθεί στο επίσημο βιβλίο των δύο εταιρειών.

Σημειώνεται ότι σήμερα θα αποσταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα το πόρισμα του ελέγχου, ενώ θα κοινοποιηθεί και στο Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο για να ξεκινήσει τις επόμενες μέρες τακτικούς ελέγχους στα