

Διερεύνηση Διεθνούς Φορολογικής απάτης ΦΠΑ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με συμμετοχή και της Κύπρου

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, στα πλαίσια καταπολέμησης της φορολογικής απάτης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε συνεργασία με 14 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, πραγματοποίησε πρόσφατα, ταυτόχρονες έρευνες στις πιο πάνω χώρες, με στόχο να αποκαλύψει ένα πολύπλοκο σύστημα απάτης ΦΠΑ (carousel fraud) στον τομέα της πώλησης δημοφιλών ηλεκτρονικών αγαθών.

Ως η αρμόδια Αρχή για τη διερεύνηση τέτοιων υποθέσεων, το Τμήμα Φορολογίας συμμετείχε στην έρευνα αυτή όπου και συνέλεξε χρήσιμα στοιχεία και πληροφορίες τα οποία θα αποσταλούν στην Ε.Ε. για περαιτέρω ανάλυση και επεξεργασία.