

21.10.2020

Προς: Πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Γρηγόρη Βάρρα

Δια μέσου της συντονίστριας της Ομάδας Ελέγχου κ. Φωτεινής Κυριαζή

Σε εφαρμογή:

- της με αριθμό 54953./4.9.2020 απόφασης του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και του αρχείου των 99 ΑΦΜ για έλεγχο που το συνόδευσαν και της ορθής επανάληψης της στις 14.9.2020
- της με αριθμό 61101/28-9-2020 εντολής εντολής ελέγχου του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ

και των ευρημάτων ελέγχου που προέκυψαν από

- τις 4.9.2020 έως τις 14.9.2020 για τα 99 ΑΦΜ και από τις 16.9.2020 έως 17.9.2020 για τα 9 ΑΦΜ
- της εμπιστευτικής έκθεσης της 23.9.2020 προς τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ
- τον επιτόπιο έλεγχο της 19^{ης} Οκτωβρίου 2020 στην ΚΕΑ Κυκλάδων που πραγματοποιήσαμε στα δηλωμένα ως ιδιόκτητα από κατοίκους Ρεθύμνου στο νησί το 2019 και 2020 και περιλαμβάνονταν στις ΑΕΕ των υπό έλεγχο παραγωγών.
- τα στοιχεία από τα Ε9 των φερόμενων ιδιοκτητών για τα έτη 2019 και 2020 καθώς και τα αντίστοιχα υπογεγραμμένα συμφωνητικά μίσθωσης
- των μαρτυριών που συλλέξαμε επί τόπου και των εγγράφων που μας επιδείχθηκαν καθώς και της αλληλογραφίας με πραγματικούς ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων
- τα στοιχεία από την συγκεντρωτική απεικόνιση της ψηφιοποίησης των αγροτεμαχίων της περιοχής στην ΚΕΑ που ελέγχθηκε για τα έτη 2019 και 2020

σας επισυνάπτουμε

α) Τα φύλλα αξιολόγησης του ελέγχου ?? αγροτεμαχίων συνολικά συνολικά ..σελίδες

β) Εμπιστευτική συνοπτική έκθεση προσωρινών συμπερασμάτων με σημαντικά ευρήματα από τον συνδυαστικό έλεγχο των παραπάνω στοιχείων και παραστατών και τον επιτόπιο έλεγχο.

Η Ομάδα Ελέγχου

1. Φ..... Κ.....
2. Μ..... Μ.....
3. Π..... Τ.....

Συνημμένα

1. ? Φύλλα αξιολόγησης αγροτεμαχίων για το 2019 το 2020.
2. Εμπιστευτική συνοπτική έκθεση προσωρινών συμπερασμάτων από τον έλεγχο των 4 ΑΦΜ συνοδευόμενη με τις πληροφορίες ελέγχου.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

21.10.2020

Κύριε Πρόεδρε

Σε εφαρμογή:

- της με αριθμό 54953./4.9.2020 απόφασης του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και του αρχείου των 99 ΑΦΜ για έλεγχο που το συνόδευσαν και της ορθής επανάληψης της στις 14.9.2020
- της με αριθμό 61101/28-9-2020 εντολής ελέγχου του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ευρημάτων ελέγχου που προέκυψαν από
- τις 4.9.2020 έως τις 14.9.2020 για τα 99 ΑΦΜ και από τις 16.9.2020 έως 17.9.2020 για τα 9 ΑΦΜ
- της εμπιστευτικής έκθεσης της 23.9.2020 προς τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ
- τον επιτόπιο έλεγχο της 19^{ης} Οκτωβρίου 2020 στην ΚΕΑ Κυκλάδων που πραγματοποιήσαμε στα δηλωμένα ως ιδιόκτητα από κατοίκους Ρεθύμνου στο νησί το 2019 και 2020 και περιλαμβάνονταν στις ΑΕΕ των υπό έλεγχο παραγωγών.
- τα στοιχεία από τα Ε9 των φερόμενων ιδιοκτητών για τα έτη 2019 και 2020 καθώς και τα αντίστοιχα υπογεγραμμένα συμφωνητικά μίσθωσης
- των μαρτυριών που συλλέξαμε επί τόπου και των εγγράφων που μας επιδείχθηκαν καθώς και της αλληλογραφίας με πραγματικούς ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων
- τα στοιχεία από την συγκεντρωτική απεικόνιση της ψηφιοποίησης των αγροτεμαχίων της περιοχής στην ΚΕΑ που ελέγχθηκε για τα έτη 2019 και 2020

Έχουμε να σας πληροφορήσουμε συνοπτικά τα ακόλουθα:

1. Οι εκτάσεις των αγροτεμαχίων που δηλώθηκαν από τους **B..... I..... (ΑΦΜ)** και **B..... M..... (ΑΦΜ)** κατοίκους Ρεθύμνου στη νήσο ΚΕΑ το 2019 για κατανομή Εθνικού Αποθέματος **14.009,5 ευρώ και 11.885,6 ευρώ** αντίστοιχα **οι ίδιες εκτάσεις** δηλώθηκαν από τους **K..... B..... (ΑΦΜ)** και **E..... Π..... (ΑΦΜ)** το 2020 για λήψη επίσης Εθνικού Αποθέματος. Οι αποδείξεις και οι ενδείξεις που προέκυψαν από τον έλεγχο οδηγούν στο ότι οι εκτάσεις αυτές **δεν ήταν στη νόμιμη κατοχή τους όπως ο κανονισμός και οι εθνικές διατάξεις ορίζουν για την λήψη ενισχύσεων** και ως εκ τούτου θα πρέπει η υπηρεσία να τους ενημερώσει και στην συνέχεια να προχωρήσει στην ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και την επιβολή των κυρώσεων και να γίνει αναφορά στη Δικαιοσύνη για τον έλεγχο τέλεσης ενδεχόμενα αξιόποινων πράξεων. **Οι δυο δικαιούχοι για το 2019 εισέπραξαν συνολικά 44.000 €**
2. **Οι B..... I..... (ΑΦΜ)** και **B..... M..... (ΑΦΜ)** ενώ είχαν ειδοποιηθεί να παρευρεθούν στον έλεγχο έγκαιρα και τηλεφωνικά και με αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας **δεν παρευρέθηκαν**. Ο **B..... E.....** δήλωσε αδυναμία να παρευρεθεί λόγω θανάτου του πατέρα του. Ενώ ο **B..... I.....** έκλεισε το τηλέφωνο μόλις άκουσε πως είμαστε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κανείς δεν εμφανίστηκε ούτε εκπρόσωπός τους. **Η χρήση των ίδιων**

αγροτεμαχίων το 2020 από τους Κ..... Β..... (ΑΦΜ) και Ε..... Π..... (ΑΦΜ) προέκυψε από τον έλεγχο των ΑΕΕ του 2020 στην ίδια περιοχή κατά την διαδικασία του ελέγχου.

3. Όπως προκύπτει από τα Ε9 και τα υπογεγραμμένα συμφωνητικά μίσθωσης οι φερόμενοι εναλλασσόμενοι ιδιοκτήτες των ίδιων αγροτεμαχίων στην ΚΕΑ Κυκλάδων για μεν το 2019 η Ν..... Μ..... (ΑΦΜ) και ο Β..... Ν..... (ΑΦΜ) για δε το 2020 η Μ..... Μ..... (ΑΦΜ) άλλαξαν «τα αγροτεμάχια σαν τα πουκάμισα» όπως μας ειπώθηκε κατά τον επιτόπιο έλεγχο και ως εκ τούτου υπάρχει συνέργεια στην ψευδή δήλωση των παραγωγών της προηγούμενης παραγράφου 1 για την είσπραξη κοινοτικών κονδυλίων. Ο έλεγχος των Ε9 των ΑΦΜ της Ν..... Μ..... και Β..... Ν..... οι οποίοι φέρονται σας ιδιοκτήτες αυτών των εκτάσεων το 2019 και της Μ..... Μ..... η οποία φέρεται σας ιδιοκτήτρια ακριβώς των ίδιων εκτάσεων το 2020, έδειξε ότι υπάρχει **συστηματική απάτη**. Αφού τα αγροτεμάχια αυτά περιφέρονται στα Ε9 χωρίς κανέναν έλεγχο και χωρίς κανένα πρόβλημα ούτε για το φορολογικό έντυπο αλλά ούτε και για την ΕΑΕ. **Το εντυπωσιακό από τον έλεγχο του πεδίου ήταν η έκταση. Ολόκληρες πλαγιές μια ήταν 240 στρ δηλώνονται από το Ρέθυμνο στην Κέα.** Επειδή είναι και οι ίδιοι οι φερόμενοι ιδιοκτήτες είναι δικαιούχοι ενισχύσεων και γνωρίζουν την παράβαση **πρέπει να γίνει αναφορά την Δικαιοσύνη για έλεγχο τέλεσης ενδεχόμενα αξιόποινων πράξεων**.
4. Η συζήτηση με τους οριοδείκτες και τους ντόπιους κατέδειξε με σαφήνεια ότι **τα αγροτεμάχια τα οποία δήλωναν οι δικαιούχοι των άμεσων ενισχύσεων δεν ανήκαν στους ιδιοκτήτες** που υπήρχαν μέσα στην ΕΑΕ 2019.
5. **Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των εκτάσεων**, που δηλώθηκαν ως ιδιοκτήτες από τους φερόμενους ιδιοκτήτες κατοίκους του Ρεθύμνου στη νήσο Κέα Κυκλάδων, **δεν γνώριζαν τίποτα όπως αποδείχθηκε από τον επιτόπιο έλεγχο για την “δήλωση” αυτών των εκτάσεων για λήψη ενίσχυσης.** Δημιουργείται ως εκ τούτου και παραμένει να απαντηθεί το μεγάλο ερωτηματικό πώς και από ποιόν **ενημερώθηκαν** οι φερόμενοι ιδιοκτήτες από το Ρέθυμνο, ότι αυτές οι εκτάσεις ήταν διαθέσιμες, αδήλωτες από άλλους παραγωγούς στο ΟΣΔΕ και πώς καταχώρησαν διαφορετικά ΑΤΑΚ για τις ίδιες εκτάσεις σε συνεχόμενες χρονιές και **το σημαντικότερο πώς ήταν σίγουροι ότι αυτή η διαδικασία θα ξεφύγει από τον έλεγχο της υπηρεσίας;** Αυτό το τελευταίο προκαλεί εντύπωση γιατί οι ιδιοκτήτες στην ΚΕΑ που οι εκτάσεις τους “υιοθετήθηκαν” αποκάλυπτα ως ιδιοκτήτες από τους κατοίκους Ρεθύμνου ξεπερνούν τουλάχιστον τους 20 με τους πιο συντηρητικούς υπολογισμούς.
6. **Οι φερόμενοι ιδιοκτήτες των εκτάσεων στην νήσο Κέα κάτοικοι Ρεθύμνου εμφανίζονται να κατέχουν εξίσου μεγάλες εκτάσεις και στη νήσο Χίο και την νήσο Κάλυμνο** και ο τρόπος “υιοθεσίας” τους ως ιδιοκτήτες στη νήσο Κέα πιθανόν να έχει επαναληφθεί και στις άλλες περιοχές.
7. **Η διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου που διενεργήθηκε για πρώτη φορά με αυτό το αντικείμενο μας οδηγεί στην πρώτη επαλήθευση** των όσων στην εμπιστευτική έκθεση ελέγχου της 23.9.2020 (Π..... Τ.....) αναφέρει για τις

ενδείξεις και τις υπόνοιες ότι **φαινόμενο αυτό δεν είναι μεμονωμένο αλλά συστηματικά οργανωμένο**. Θα είμαστε σε θέση να σας πληροφορήσουμε με περισσότερα στοιχεία για τις λεπτομέρειες της “συστηματικής” λειτουργίας του μετά την διενέργεια και του 2^{ου} ελέγχου στα Κύθηρα, για τον οποίο συγκεντρώνουμε στοιχεία για να τον διεξάγουμε κατά ανάλογο τρόπο με αυτό στην νήσο ΚΕΑ. Συγκεκριμένα επαληθεύονται με τον παρόντα έλεγχο τα εξής σημεία συμπερασμάτων της από 23.9.2020 εμπιστευτικής έκθεσης

- **“Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι και οι διαδικασίες είναι γνωστές στους υποβάλλοντες τις αιτήσεις ώστε να μπορούν να τους ξεπερνούν τυπικά εύκολα. Επομένως οι υποβάλλοντες τις αιτήσεις (οι ίδιοι ή όποιος για λογαριασμό τους την υποβάλει ή τους υποστηρίζει να την υποβάλουν) γνωρίζει τις διαδικασίες των χειριστών και εκλεκτών του οργανισμού ή των χειριστών του τεχνικού συμβούλου στην κατασκευή του προγράμματος ελέγχου.”**
- **“Ο τρόπος κατανομής του εθνικού αποθέματος τα έτη 2017, 2018 & 2019 αποτελεί το βασικότερο κίνητρο αυτής της καιροσκοπικής και αντιπαραγωγικής και εις βάρος του κοινοτικού ταμείου διαδικασίας εκ μέρους των αιτούντων”**
- **“προκύπτει ότι πολλά δικαιώματα εθνικού αποθέματος να εμφανίζουν το φαινόμενο “της κλειστής ομάδας ή προέλευσης” των αιτήσεων από συγκεκριμένη περιοχή ή ΚΥΔ και εφόσον το επιχείρησαν το 2018 και το 2019 και πέτυχε επανήλθαν το 2020 με δριμύτητα και θράσος χωρίς να δείχνουν ότι κάτι τους επηρεάζει.**
- **“σχεδόν όλες οι επίμαχες ΑΕΕ έχουν υποβληθεί on line ή από συγκεκριμένα ΚΥΔ ένδειξη ιδιαίτερης πληροφόρησης ως προς «την κατασκευή» αυτών των αιτήσεων που συνδυάζονται με την λήψη εθνικού αποθέματος (εντοπίστηκαν πολλές συνωνυμίες πιθανά συγγενών ακόμη και στην θεώρηση του γνησίου της υπογραφής)”**

Συμπεράσματα -Προτάσεις:

- 1) **Αναφορά στην Δικαιοσύνη για έλεγχο τέλεσης ενδεχόμενα αξιόποινων πράξεων τόσο για τους ελεγχόμενους παραγωγούς όσο και για τους φερόμενους ιδιοκτήτες.**
- 2) Αλλαγή των διαδικασιών ελέγχου τόσο με βάση την εγκύκλιο του ΟΣΔΕ όσο και την εγκύκλιο των ειδικών ελέγχων ώστε η υπηρεσία να ζητάει για την επαλήθευση της νόμιμης κατοχής τα αποδεικτικά στοιχεία νόμιμης κατοχής από τον εκμισθωτή και όχι να παραμένει στο Ε9 το οποίο όπως προκύπτει όντας δηλωτικό τροποποιείται κατά το δοκούν για την υποβολή ψευδών Αιτήσεων για λήψη ενίσχυσης ή κατανομή Εθνικού Αποθέματος. **Είναι εμφανές ότι το σύστημα ελέγχου που έχει καθιερώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει σοβαρές ανεπάρκειες** τόσο κατά τη φάση του πρώτου ελέγχου όπου θα έπρεπε καταρχήν να γίνεται χωρική διασταύρωση σε δείγμα ελέγχου με risk analysis (ίσως) των εκτάσεων που δηλώνονται με αίτημα για εθνικό απόθεμα με τα προηγούμενα χρόνια και προσδιορισμό αντίστοιχα των ιδιοκτητών που εμφανίζονται να νοικιάζουν εκτάσεις. Τακτικοί ειδικοί διοικητικοί έλεγχοι με διασταύρωση ανάμεσα στα έτη κι όχι αυτό που γίνεται και περιορίζεται μόνο στην χρονιά της αίτησης.
- 3) Συνεργασία με την ΑΑΔΕ για να διαπιστωθεί πώς καταστρατηγούν τόσο εύκολο το δηλωτικό σύστημα του Ε9 για την ψευδή παρουσίαση ιδιόκτητων εκτάσεων τόσο

μεγάλων μάλιστα που ανήκουν σε άλλους ιδιοκτήτες και σε άλλες περιοχές σε μεγάλες αποστάσεις τις οποίες ποτέ δεν φαίνεται να επισκέπτονται για καμιά γεωργική δραστηριότητα.

- 4) Αλλαγή του τρόπου κατανομής και των προϋποθέσεων λήψης του εθνικού αποθέματος που να αποτρέπει τέτοια φαινόμενα καταστρατήγησης.
- 5) Εξαίρεση από την πληρωμή όλων των ελεγχόμενων ΑΦΜ και προσδιορισμός των παρόμοιων περιπτώσεων για εξαίρεση από την πληρωμή του 2020 τόσο των άμεσων ενισχύσεων όσο και των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Συνεχίζουμε τον έλεγχο και παραμένουμε στην διαθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σας είναι αναγκαία.

Η Ομάδα Ελέγχου

- 1) Φ..... Κ.....
- 2) Μ..... Μ.....
- 3) Π..... Τ.....