



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ.Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ.Κώδικας : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Λυμπέρη
Τηλέφωνο : 210 3375247
FAX : 210 3235135
e-mail : mlyb@1988.syzefxis.gov.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από: MARIA
LYMPERI
Ημερομηνία: 2017.04.27 10:55:40 EEST

Αθήνα, 27/04/2017 - 10:51
Αρ. Πρωτ.: ΑΤΚΕ 0004666 ΕΞ 2017/ 1057

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ.Ν.Νικολόπουλο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ' αριθμ. πρωτ.4408/22.3.2017 ερώτηση.

Σε απάντηση της υπ' αριθμ.πρωτ.4408/22.3.2017 ερώτησης, που κατέθεσε ο ανωτέρω Βουλευτής, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Ε.Γ.Σ.Δ.Ο.Ε., εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της, διενεργεί έρευνες κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας με σκοπό την αποκάλυψη οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων. Οι σχετικές έρευνες ως και τα αποτελέσματα των ερευνών καλύπτονται από το απόρρητο της ποινικής διαδικασίας.

Τέλος, σας αποστέλλουμε συνημμένα τα με αριθμ.πρωτ.ΔΙΠΑΕΕ ΕΜΠ 332/30.3.2017 και ΔΕΛ Α 1054991/10.4.2017 έγγραφα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Τρεις σελίδες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
3. Α.Τ.Κ.Ε

✓



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
(ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε)**

ΤΜΗΜΑ Α'

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 2

ΤΑΧ. ΚΩΔ. : 11146- ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗ

ΤΗΛ. 2102925616

Γαλάτσι 30 Μαρτίου 2017

Αρ. πρωτ. : ΕΜΠ 332

ΠΡΟΣ:

**ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Email: mlyb@1988.syzefxis.gov.gr**

ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων για Κοινοβουλευτικό έλεγχο

ΣΧΕΤΙΚΟ: Το υπ' αριθμ. Πρωτ. ΑΤΚΕ 0003388ΕΞ2017/1057/24-03-2017 Υπηρεσιακό σημείωμά σας

Σε απάντηση στο ανωτέρω σχετικό Υπηρεσιακό σημείωμά σας και στη συνημμένη σε αυτό αρ 4408/22-03-2017 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου, σας γνωρίζουμε, ότι δεν υπάρχει αίτημα δέσμευσης τραπεζικών καταθέσεων εσωτερικού και εξωτερικού για το αναφερόμενο στην ως άνω ερώτηση φυσικό πρόσωπο από τις περιφερειακές δομές (ΥΕΔΔΕ), που εποπτεύει η Υπηρεσία μας.

**Με εντολή Διοικητή
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης**

Κόκκοτας Περικλής





ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Απο:
EVANGELOS TSITSIKLIS
Ημερομηνία: 2017.04.10 14:39:21 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 10 Απριλίου 2017



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημόσιων Εσόδων

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.ΑΕΔ Α 1054991 ΕΞ
2017

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β', Γ'

ΠΡΟΣ: ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ίδιου Υπουργείου

Ταχ. Δ/ση : Κ.Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας : 101 84
Τηλέφωνο : 2103375203
Fax : 2103375354
e-mail : d.eleg1@mofadm.gr
url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση .

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 4408/22.3.2017 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Νικ Νικολόπουλου.

Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0003388/ΕΞ2017/1057/24.03.2017 Σημειώματός σας, με το οποίο μας αποστέilate φωτοαντίγραφο της ανωτέρω Ερώτησης και σε ότι αφορά θέματα της αρμοδιότητάς μας που τίγονται σε αυτή, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Βασική προτεραιότητα της Α.Α.Δ.Ε. είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, για την αποτροπή και την καταστολή φαινομένων φοροδιαφυγής οπουδήποτε αυτά κι αν εκδηλώνονται.

Προς το σκοπό αυτό, λαμβάνονται συνεχώς όλα τα απαραίτητα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για την ενίσχυση του φοροελεγκτικού μηχανισμού και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα δε με τις διατάξεις της παρ.5 του αρ. 46 του Ν.4174/2013 όπως ισχύουν, ορίζεται ότι «Εφόσον η Φορολογική Διοίκηση διαπιστώνει μη

απόδοση, ανακριβή απόδοση, συμψηφισμό, έκπτωση ή διακράτηση Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε., φόρου ασφαλίσεων, παρακρατούμενων, επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών με σκοπό τη μη πληρωμή συνολικά στο Δημόσιο ποσού πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, καθώς και είσπραξη επιστροφής των παραπάνω φόρων κατόπιν παραπλάνησης της Φορολογικής Διοίκησης με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή με την αθέμιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων, μπορεί, βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, να επιβάλλει σε βάρος του υπόχρεου παραβάτη προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος μέτρα άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα. Ειδικότερα η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να μην παραλαμβάνει και να μην χορηγεί έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών και του περιεχομένου των θυρίδων του υπόχρεου παραβάτη. Το μη χρηματικό περιεχόμενο θυρίδων και οι μη χρηματικές παρακαταθήκες, δεσμεύονται στο σύνολό τους.»

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

-Γραφείο Γεν. Δ/ντή Φορολ. Διοίκησης

-Δ/νση Ελέγχων - Τμήματα Α', Β', Γ