



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από: CHRISTINA
KYRLIGKITSI
Ημερομηνία: 2017.09.27 10:01:23 EEST

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

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Χ. Κυρλιγκίτση
Τηλέφωνο : 210 3235114
FAX : 210 3235135
e-mail : ckirlig@1988.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 27/09/2017 - 09:47
Αρ. Πρωτ.: ΑΤΚΕ 0010343 ΕΞ 2017 /1672

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

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

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ' αριθμ. πρωτ. 7663/27.07.17 ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 7663/27.07.17 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Ι. Νικολόπουλος, σας διαβιβάζουμε συνημμένα τις υπ' αριθμ. πρωτ. Δ.ΕΣ.ΥΠ. 138352 ΕΞ 2017 ΕΜΠ / 02.08.2017 και ΔΔΑΔ Δ 141313 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/01.09.2017 απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

**Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Κ. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ**

Συνημμένα: 5 σελ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
3. Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

↓



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από: CHRISTINA
KRATIMENOU
Ημερομηνία: 2017.08.02 14:50:11 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 02/08/2017 - 14:48



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΕΣ.ΥΠ. 138352 ΕΞ
2017 ΕΜΠ

Ταχ. Δ/νση : Νικηταρά 1 & Εμμ Μπενάκη
Ταχ. Κώδικας : 101 84 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δημ. Μπίσσας
Τηλέφωνο : 210 - 3231654
FAX : 210 - 3820472
E-Mail : d.bissas@1987.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Λεωχάρους 2, 105 62 ΑΘΗΝΑ
Fax: 210 3235135

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθ. πρωτ. 7663/27.07.2017».

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0008552 ΕΞ 2017/1672/31.07.2017 Υπηρεσιακό σας
Σημείωμα.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού Υπηρεσιακού σας Σημειώματος, με το οποίο μας διαβιβάσατε φωτοαντίγραφο της εις το θέμα αναφερόμενης Ερώτησης που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής του Νομού Αχαΐας κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, σχετικά με τα διαλαμβανόμενα ως προς τον καταλογισμό (εκ μέρους της Δ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών), ποσού σε βάρος του κ. Δ. Κ., ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού Αίρφα και την αναφορά σε «...επίορκους υπαλλήλους...» της Δ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών, καθώς και σε «...επίορκους υπαλλήλους...» της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως προς την υπόθεση της χορήγησης Φορολογικής Ενημερότητας στον κ. Γ. Π., σας γνωρίζουμε, κατά λόγο αρμοδιότητας, τα εξής:

α) Ως προς τα ερωτώμενα και αφορώντα στην υπόθεση κ. Δ. Κ. και τους «...επίορκους υπαλλήλους της Δ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών...», για την ίδια υπόθεση, η Υπηρεσία μας δεν επελήφθη, καθώς δεν υπήρξε αποδέκτης σχετικής καταγγελίας ή εγγράφου που να αφορά την εν λόγω υπόθεση και

β) Ως προς τα ερωτώμενα και αφορώντα την υπόθεση του κ. Γ. Π., η Υπηρεσία μας σας έχει, ήδη, απαντήσει/ενημερώσει, με τελευταίο το έγγραφό μας αριθ. Δ.ΕΣ.ΥΠ. Α 137384 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/27.07.2017, στην παράγραφο «Β» του οποίου γίνεται ειδική αναφορά, ως προς τις, κατά λόγο

αρμοδιότητες, ενέργειες τις οποίες μετέλλθε η Υπηρεσία μας, κατόπιν σχετικής Ερώτησης του ιδίου Βουλευτή, το οποίο και σας επισυνάπτουμε προς διευκόλυνσή σας.

Συνημμένα:

Το αναφερόμενο στο στοιχ. β' του παρόντος εγγράφου.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α.

**ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΤΕΛΛΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΡΙΑ**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
Τμήματα Α', Β' και Γ'.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΝΙΚΩΝ
ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Β' ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Νικηταρά 1 & Εμμ Μπενάκη
Ταχ. Κώδικας : 101 84 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ξεν. Πανόπουλος
Τηλέφωνο : 213-2112874
Τηλ.Γραμματ. : 213-2112802
FAX : 210 - 3822749

E-Mail : f.panopoulos@1990.syzefxis.gov.gr
Url : www.aade.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από: MARIA
TATSI
Ημερομηνία: 2017.07.27 13:30:24 EEST

Αθήνα, 27/07/2017 - 13:28

Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΕΣ.ΥΠ. Α 137384 ΕΞ 2017 ΕΜΠ

ΠΡΟΣ: Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Λεωχάρους 2, 105 62 ΑΘΗΝΑ
Fax: 210 3235135

ΚΟΙΝ. 1. Γραφείο Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
2. Δ/ση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Κ. Σερβίας 10 - τ.κ. 10184 - Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθ. πρωτ. 7363/18.07.2017»

ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0008164 ΕΞ 2017/1618/20.07.2017 Υπηρεσιακό σας Σημείωμα

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού Υπηρεσιακού σας Σημειώματος, με το οποίο μας διαβιβάσατε φωτοαντίγραφο της εις το θέμα αναφερόμενης Ερώτησης, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής του Νομού Αχαΐας κ. Νικόλαος Νικολόπουλος και κατά το μέρος των διαλαμβανομένων για τα οποία έχει γνώση η Υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Αναφορικά με τον φάκελο και τον έλεγχο «πασίγνωστου Δημοσιογράφου»:

Με αφορμή ορισμένα δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο τον Μάρτιο του 2015, περί αφαίρεσης του «Φάκελου Τράγκα» (γνωστού δημοσιογράφου), από τα χέρια των υπαλλήλων που τον είχαν αναλάβει με εντολή της επόπτριας κ. Κ.Π., (κουινιάδας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, του πρώην υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Χ.) ο οποίος, φάκελος, σύμφωνα με το δημοσίευμα «έκτοτε αγνοείται», εκδόθηκε από τον τότε Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, εντολή για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, προς διερεύνηση των καταγγελλομένων, η οποία ανατέθηκε σε Οικονομικό Επιθεωρητή της Υπηρεσίας μας.

Υποβλήθηκε σχετική Πορισματική Έκθεση, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της οποίας, δεν επιβεβαιώθηκαν τα δημοσιεύματα, καθότι από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι η παραπάνω υπάλληλος Κ.Π, που ήταν και η μοναδική που χειρίστηκε τον φάκελο του εν λόγω προσώπου, έτος 2012, κατόπιν της Εντολής Ελέγχου που εκδόθηκε συνεπεία εγγράφου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, διενήργησε σχετικό φορολογικό έλεγχο και συνέταξε τις από 30.10.2012 «Έκθεση τακτικού Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος», «Έκθεση Ελέγχου Έκτακτης Εισφοράς Ν. 3758/2009, 3833/2010 & 3986/2011» & «Έκθεση Ελέγχου Φορολογίας Άτυπης Δωρεάς», τα φύλλα και τις πράξεις προσδιορισμού φόρου, επήλθε συμβιβασμός και βεβαιώθηκαν τα οφειλόμενα ποσά, τα οποία είχαν καταβληθεί εξολοκλήρου από τον φορολογούμενο.

Ο δε σχετικός φάκελος, που περιλάμβανε τις φορολογικές δηλώσεις, όσο και όλα τα στοιχεία του ελέγχου (εντολή, εκθέσεις, φύλλα και πράξεις προσδιορισμού φόρου, συμβιβασμοί, κλπ), βρέθηκαν στην Δ.Ο.Υ και φυλάσσονταν στο αρχείο αυτής.

Β. Αναφορικά με την χορήγηση «φορολογικής ενημερότητας» στον κ. Γ. Παπαντωνίου:

Η Υπηρεσία μας, κατόπιν Εισαγγελικής Παραγγελίας, διενήργησε σχετική Ποινική Προκαταρκτική Εξέταση, σχετικά και με την Χορήγηση, από τη Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, Βεβαιώσεων Οφειλής στη σύζυγο του πρώην Υπουργού κ. Γ. Παπαντωνίου, για πώληση ακινήτου, τα αποτελέσματα της οποίας υποβλήθηκαν απευθείας στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ήδη, κατόπιν εντολής του Διοικητή της ΑΑΔΕ, η Υπηρεσία μας διενεργεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση και για την Πειθαρχική διερεύνηση της υπόθεσης, ήτοι την διαπίστωση της τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων, τον προσδιορισμό των ευθυνομένων προσώπων και των συνθηκών κατω από τις οποίες αυτά έχουν τελεστεί.

(Σας υπενθυμίζουμε ότι σχετικά με την υπόθεση αυτή, σας είχαμε ενημερώσει και με τα υπ. Αριθμ. Πρωτ. Δ.ΕΣ.ΥΠ. Α 129155 ΕΞ 2017 ΕΜΠ/ 13/06/2017, Δ.ΕΣ.ΥΠ. Α 132650 ΕΞ 2017 ΕΜΠ./04.07.2017 και ΔΕΣΥΠ Α 135696 ΕΞ 2017 ΕΜΠ./19.07.2017 έγγραφά μας, σε απάντηση των υπ. Αριθμ. ΑΤΚΕ 0006208 ΕΞ 2017/1404/06.06.2017, ΑΤΚΕ 0007002ΕΞ2017/1497/26.06.2017 και ΑΤΚΕ 0007801ΕΞ2017/1571/12.07.2017 Υπηρεσιακών σας σημειωμάτων, αντίστοιχα).

Γ. Αναφορικά με την αγορά ακινήτου από την Προϊσταμένη της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς:

Δεν διαθέτουμε σχετικά στοιχεία. Ωστόσο, με αφορμή τις χορηγηθείσες Βεβαιώσεις Οφειλής στην σύζυγο του κ. Παπαντωνίου, καθώς και πρόσφατη σχετική καταγγελία, η Υπηρεσία μας, συνέταξε ήδη και προώθησε προς υπογραφή από το Διοικητή της ΑΑΔΕ, σχέδια εντολών ελέγχου της περιουσιακής κατάστασης τεσσάρων υπαλλήλων της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, μεταξύ αυτών και των αναφερομένων στην Ερώτηση (Διευθύντριας και Προϊσταμένης του Τμήματος Ελέγχου).

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ Ε. ΤΣΟΥΠΛΑΚΗΣ**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων – Τμήματα Α' & Β'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Ληροοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

Ταχ. Δ/ση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Στ. Σαγανάκη
Τηλέφωνο : 210 33 75 129
Fax : 210 33 75 386
E-Mail : s.saganaki@mofadm.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από: MARIANNA
ANDREOU
Ημερομηνία: 2017.09.01 13:13:27 EEST

Αθήνα, 1-9-2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Δ 141313 ΕΞ 2017 ΕΜΠ

ΠΡΟΣ : Υπουργείο Οικονομικών
Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Λεωχάρους 2
Τ.Κ. 105 62 Αθήνα

ΚΟΙΝ.: Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
Εμμ.Μπενάκη 13-15 & Νικηταρά 1
Τμήμα Α΄
υπ' όψιν κ.Ξενοφώντος Πανόπουλου
Τ.Κ. 101 84 Αθήνα

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ : Ερωτήσεις με αρ. 7663/27-7-2017 & 8210/23-8-2017 του βουλευτή Νικολόπουλου Νικολάου

Επί των ΑΤΚΕ 0008552 ΕΞ 2017/1672/31-7-2017 & ΑΤΚΕ 0009163 ΕΞ 2017/1745/25-8-2017 σημειωμάτων σας και σχετικά με τις αναφερόμενες στο θέμα ερωτήσεις, σας γνωρίζουμε ότι για την υπόθεση καταλογισμού από την Δ΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών ποσού σε βάρος του ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού Αlpha, διενεργήθηκε η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις προκαταρκτική εξέταση, με τα σχετικά πορίσματα να εκκρεμούν στο στάδιο της αξιολόγησης για τις περαιτέρω ενέργειες της Υπηρεσίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
& ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ