



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β'

Ταχ. Δ/ση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Τσώνη Ξ., Κυρτάτας Ε.
Τηλέφωνο : 2103375953
Fax : 2103375354
E-Mail : d.eleg@mofadin.gr
Url : www.aade.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από: ANDRIANI
CHARCHAROU
Ημερομηνία: 2018.02.16 12:41:33 EET

Αθήνα, 16/02/2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Α 1026451 ΕΞ 2018

ΠΡΟΣ : ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση.

ΣΧΕΓ.: Η αριθ. 3134/01-02-2018 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Νικολόπουλου Νικόλαου.

Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0000604 ΕΞ2018/619/06.02.2018 Σημειώματός σας, με το οποίο μας αποστείλατε φωτοαντίγραφο της ανωτέρω Ερώτησης και σε ό,τι αφορά θέματα της αρμοδιότητάς μας που θίγονται 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, όπουδήποτε 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 και στις περιπτώσεις που από το φορολογικό έλεγχο προκύπτουν παραβάσεις, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις κατά τις κείμενες διατάξεις.

Η εν λόγω Ερώτηση διαβιβάσθηκε στην αρμόδιας Ελεγκτικές Υπηρεσίες για την εξέταση των αναφερομένων σ' αυτήν.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφείο Γεν. Δ/ντή Φορολ. Διοίκησης
- Δ/ση Ελέγχων - Τμήματα Α', Β'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΑΑΔΕ**Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων ΕσόδωνΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.)
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Καραϊσκάκη 2
Ταχ. Κώδικας : 11146 Γαλάτσι
Πληροφορίες : Α.Κωσταβάσιλη
Τηλέφωνο : 210-2925616
Fax : 210-2930665

Γαλάτσι, 12 Φεβρουαρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 18618 ΕΞ 2018 ΕΜΠ

ΠΡΟΣ : ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
e-mail: mliakop@1988.syzefxis.gov.gr

Θέμα: Παροχή στοιχείων για κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Σχετικό: Το υπ' αριθμ. Πρωτ. ΑΤΚΕ 0000604ΕΞ 2018/619/06-02-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμά σας

Σε απάντηση στο ανωτέρω Υπηρεσιακό σημείωμά σας και στη συνημμένη σε αυτό αρ. 3134/01.02.2018 Ερώτηση του Βουλευτή κ.Ν.Νικολόπουλου, αναφορικά με θέματα της αρμοδιότητάς μας που θίγονται σε αυτή, σας γνωρίζουμε, ότι σε εποπτευόμενη από την Υπηρεσία μας περιφερειακή δομή περιήλθε στις 15-11-2017 από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ογκώδης δικογραφία-Εισαγγελική Παραγγελία, σχετική με τα αναφερόμενα στην ως άνω ερώτηση. Ο φορολογικός έλεγχος στα εμπλεκόμενα στην εν λόγω Υπόθεση φυσικά και νομικά πρόσωπα και η επεξεργασία των δεδομένων των τραπεζικών συναλλαγών τους δεν έχει ολοκληρωθεί.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Πασιδού Χριστίνα



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: ΤΜΗΜΑ Α'



619 Λιαν.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΑΡΘΡ. 7 Ν. 3691/08)**

Αθήνα, 12/02/2018**Αρ. Πρωτ.: 950****Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92****ΤΚ: 11853, ΑΘΗΝΑ****Τηλέφωνο:210-3401918****FAX: 210-3426892****ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ****ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ****ΘΕΜΑ : Απάντηση ερώτησης****Σχετ.: Το υπ' αριθμ. Πρωτ. ΑΤΚΕ 0000604 ΕΞ 2018/619 έγγραφό σας και η συνημμένη
σε αυτό Ερώτηση Βουλευτή.**

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό σας γνωρίζουμε ότι από της ισχύος του Ν.3932/2011, η λειτουργία της αναφερόμενης στον τίτλο Ανεξάρτητη Αρχή διέπεται από την αρχή της εμπιστευτικότητας (απόρρητο), ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η παροχή στοιχείων, εκτός από τις εκθέσεις οι οποίες διαβιβάζονται στον αρμόδιο εισαγγελέα σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ****ANNA I. ΖΑΪΡΗ****ΑΝΤΕΙΣΤΗΤΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ**