



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

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

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από:
EVANGELOS TSITSIKLIS
Ημερομηνία: 2018.02.02 10:39:36 EET

Αθήνα, 01/02/2018

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Α 1016884 ΕΞ 2018

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

ΠΡΟΣ : ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση.

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 2532/12-01-2018 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Γεώργιου Αμυρά.

Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0000271 ΕΞ2018/494/16.01.2018 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, 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 και στις περιπτώσεις που από το φορολογικό έλεγχο προκύπτουν παραβάσεις, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις κατά τις κείμενες διατάξεις.

Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων της υπηρεσίας μας τα οποία προέρχονται από τα πληροφοριακά συστήματα ΕΛΕΝΧΙΣ και ΤΑΧΙΣ, μέχρι 31/12/2017 προκύπτουν τα εξής σχετικά με τις παρακάτω Λίστες:

ΛΙΣΤΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ (1)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚ Ε Ο ΕΛΕΓΧΟΣ (2)	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ (3)	ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ (4)
ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ	701	445	323.060.126,23	44.622.731,89
ΛΙΣΤΑ ΜΠΟΡΓΙΑΝΣ	333	135	115.318.651,96	16.895.210,18
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ	2.400	1.354	480.657.380,49	45.788.234,18
ΣΥΝΟΛΑ	3.434	1.934	919.036.158,68	107.306.176,25

Επισημαίνεται ότι η στήλη (3) απεικονίζει τα ποσά αρχικής βεβαίωσης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

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

494 Ν.Ο.



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.Κωσταβασίλη
Τηλέφωνο : 210-2925616
Fax : 210-2930665

Γαλάτσι, 24 Ιανουαρίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 14652 ΕΞ 2018 ΕΜΠ

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

Θέμα: Παροχή στοιχείων για κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Σχετικό: Το υπ' αριθμ. Πρωτ. ΑΤΚΕ 0000271ΕΞ 2018/494/16-01-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμά σας

Σε απάντηση στο ανωτέρω Υπηρεσιακό σημείωμά σας και στη συνημμένη σε αυτό αρ.2532/12.01.2018 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Γ.Αμυρά, αναφορικά με θέματα αρμοδιότητάς μας που τίγονται σε αυτή, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Βασική προτεραιότητα των εποπτευομένων από την Υπηρεσία μας περιφερειακών δομών (ΥΕΔΔΕ) είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων και ερευνών προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, για την αποτροπή και την καταστολή φαινομένων φοροδιαφυγής, οπουδήποτε αυτά κι αν εκδηλώνονται με σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170/26-07-2013) όπως ισχύει, ορίζεται ότι, οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα, επιλέγονται με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης ή, εξαιρετικά, με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και δεν δημοσιοποιούνται.

Κατόπιν των ανωτέρω σας γνωρίζουμε, ότι στις εποπτευόμενες από την Υπηρεσία μας περιφερειακές δομές (ΥΕΔΔΕ) έχουν περιέλθει για έλεγχο 50 υποθέσεις, που αφορούν φορολογούμενους της λίστας Lagarde. Για το σύνολο των υποθέσεων αυτών οι Υπηρεσίες μας έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο τουλάχιστον των χρήσεων που παραγράφονταν 31.12.2017, συντάσσοντας και αποστέλλοντας στις αρμόδιες ΔΟΥ τις σχετικές πληροφοριακές εκθέσεις ελέγχου. Οι έλεγχοι συνεχίζονται για τις μη παραγεγραμμένες χρήσεις.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Πετρίδου Χριστίνα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: ΤΜΗΜΑ Α'