



**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)**

**ΑΘΗΝΑ 7-05-2018**

**Αρ. Πρωτ. 2690**

**Α' ΜΟΝΑΔΑ**

**Ταχ.Δ/ση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρωνος 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 00002000 ΕΞ 2018/1131/30-04-2018 έγγραφό σας και η συνημμένη σε αυτό Ερώτηση Βουλευτή.**

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό , σας γνωρίζουμε ότι από της ισχύος του Ν. 3932/2011, η λειτουργία της αναφερόμενης στον τίτλο Αρχή διέπεται από την αρχή της εμπιστευτικότητας (απόρρητο), ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η παροχή στοιχείων για τα αποτελέσματα των ερευνών μας, σχετικά με το εν θέματι αντικείμενο τα οποία απεστάλησαν στις αρμόδιες Εισαγγελίες Πρωτοδικών, σε περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν παραβάσεις των κείμενων διατάξεων.



**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ**

**ΑΝΝΑ Ι ΖΑΪΡΗ**

**ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΑΑΔΕ**Ανεξάρτητη Αρχή  
Δημοσίων Εσόδων**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.)  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Α' ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**

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

Γαλάτσι, 07 Μαΐου 2018

Αριθ. Πρωτ.: ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 124609 ΕΞ 2018  
ΕΜΠ

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

**Θέμα: Παροχή στοιχείων για κοινοβουλευτικό έλεγχο.**

Σχετικό: Το υπ' αριθμ. Πρωτ. ΑΤΚΕ 0002000ΕΞ 2018/1131/30-04-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμά σας

Σε απάντηση στο ανωτέρω Υπηρεσιακό σημείωμά σας και στη συνημμένη σε αυτό αρ. 5488/26.04.2018 Ερώτηση του Βουλευτή κ.Ν.Νικολόπουλου, αναφορικά με θέματα της αρμοδιότητάς μας που τίθενται σε αυτή, σας γνωρίζουμε ότι 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. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν στις εποπτευόμενες από την Υπηρεσία μας περιφερειακές δομές έρευνες σε εξέλιξη σχετικά με τη χορήγηση δανείων από τις τράπεζες σε Μ.Μ.Ε. .

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

ΤΜΗΜΑ Α'

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Α' ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ