



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση : Καρ. Σερβίας 8
Ταχ.Κώδικας : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103375203
Fax : 2103375354
E-Mail : d.eleg2@mofadm.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από:
EVANGELOS TSITSIKLIS
Ημερομηνία: 2018.10.02 14:35:10 EEST

Αθήνα , 2 Οκτωβρίου 2018
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Β 1144071 ΕΞ
2018

**ΠΡΟΣ : ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση.

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 1740/20.09.2018 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Δ. Καρμένου.

Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0004072 ΕΞ 2018/388/24.09.2018 Σημειώματός σας, με το οποίο μας αποστέilate 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.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4174/2013 «Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο», όπως ισχύει, ορίζεται ότι οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα, επιλέγονται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή, εξαιρετικά,

με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και
δεν δημοσιοποιούνται.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

Φ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφείο Γεν. Δ/ντή Φορολ. Διοίκησης
- Δ/νση Ελέγχων - Τμήμα Β΄



388 Πρεβ.

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**

Ταχ.Δ/ση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρωνος 92

ΤΚ: 11853, ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνο:210-3401901

FAX: 210-3426892

Αθήνα, 28/09/2018

Αρ. Πρωτ.: 5721

**ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**

**ΘΕΜΑ : Απάντηση στο υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0004072 ΕΞ 2018/388/24-09-2018
έγγραφό σας και στη συνημμένη σε αυτό Ερώτηση Βουλευτή.**

Απαντώντας στο εν θέματι έγγραφό, σας γνωρίζουμε, ότι η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες διέπεται από την αρχή της εμπιστευτικότητας και δεν παρέχει σχετικές με τις έρευνές της πληροφορίες, παρά μόνον προς τις αρμόδιες δικαστικές και ανακριτικές αρχές, εφόσον κριθεί απαραίτητο .



Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΑΝΝΑ Ι. ΖΑΪΡΗ

ΑΝΤΙΣΤΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ