



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

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

Ταχ. Δ/ση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 2103375953, 5203
Fax : 2103375354
E-Mail : d.eleg@aade.gr
Url : www.aade.gr

Αθήνα, 2/12/2019

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Α 1166638 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ: ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση.

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 2142/22-11-2019 Ερώτηση των Βουλευτών, κ. Βελόπουλου Κυριάκου και κ. Αβδελά Αποστόλου.

Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ.: 133542 ΕΞ2019 ΥΠΟΙΚ 26/11/2019 (αρ.εισερχ. ΥΠΟ ΤΣ 0002533ΕΙ2019/26.11.2019) Σημειώματός σας, με το οποίο μας αποστέilate φωτοαντίγραφο της ανωτέρω Ερώτησης και σε ό,τι αφορά θέματα της αρμοδιότητάς μας που τίγονται 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.

Η εν λόγω Ερώτηση διαβιβάσθηκε στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία για την εξέταση των αναφερομένων σ' αυτήν.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

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



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από: ΠΙΝΕΛΟΠΙ
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ημερομηνία: 2019.12.04 16:27:37 EET

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ.)
ΤΜΗΜΑ Γ' - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΜΟΙΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Μοσχάτο, 4/12/2019

Αριθ. Πρωτ. ΔΥΠΗΔΕΔ 1168223 ΕΞ 2019
ΕΠΕΙΓΟΝ

Ταχ. Δ/ση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Τ. Κ. : 183 46 Μοσχάτο
Πληροφορίες : Αναστασία Τριτάκη
Τηλέφωνο : 210 480 2296
Fax : 210 480 2229
E-Mail : a.tritaki@aade.gr
Url : www.aade.gr

Προς: Υπουργείο Οικονομικών
Αυτοτελές Τμήμα
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Υπόψη: κ. Α. Χατζαλή

Θέμα: «Ερώτηση με αριθμ. 2142/22-11-2019»

Σχετ: Έγγραφό σας με αρ. πρωτ. 133542 ΕΞ 2019/26-11-2019 (ΑΑΔΕ 1163246 ΕΙ 2019/26-11-2019)

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε σχετικά με τα ζητούμενα στοιχεία ότι δεν είναι δυνατό να ταυτοποιηθεί μοναδικά ο Α.Φ.Μ. της εταιρείας με την επωνυμία της.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΧΠΕΡΙΔΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- Γραφείο Διοικητή
- Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ./ ΤΜΗΜΑ Γ'
- Αυτοτελές τμήμα Συντονισμού μεταρρυθμιστικών δράσεων και επικοινωνίας



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

**Ταχ.Δ/ση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρωνος 92
ΤΚ: 11853, ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210-3401918
FAX: 210-3426892**

Αθήνα, 02-12-2019

Αρ. Πρωτ.: 7762

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

ΘΕΜΑ : Απάντηση ερώτησης

Σχετ.: Την με αριθμ. 2142/22-11-2019 Ερώτηση Βουλευτή.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό σας γνωρίζουμε ότι η αναφερόμενη στον τίτλο Ανεξάρτητη Αρχή, εκτελεί σε κάθε περίπτωση τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί, από της ισχύος του Ν. 4557/2018, η οποία διέπεται από την αρχή της εμπιστευτικότητας (απόρρητο), ενώ οι εκθέσεις της "Αρχής" διαβιβάζονται στον αρμόδιο εισαγγελέα σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

***ANNA I ΖΑΪΡΗ**

ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

09 ΔΕΚ. 2019
Αθήνα,
Α.Π.: 979
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

Προς
Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής
Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής
Τμήμα Α'
Νίκης 5-7
101 80 Αθήνα

**Θέμα: «Ερώτηση κατατεθείσα στη Βουλή των Ελλήνων υπό Α.Π.
2142/22.11.2019»**

Σε απάντηση του από 28.11.2019 έγγραφου σας προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (ΑΠ ΔΕΕΕ 3366/3.12.2019), με το οποίο μας διαβιβάζετε την υπ' αριθμ. Πρωτ. 2142/22-11-2019 ερώτηση που κατέθεσε ομάδα βουλευτών της Ελληνικής Λύσης, περιοριζόμενοι αποκλειστικά στα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος, ήτοι στα ερωτήματα 1, 2 και 4, παραθέτουμε τα κατωτέρω:

α) Ως προς το πρώτο ερώτημα αναφέρεται ότι η Western Union δεν αποτελεί εποπτευόμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος ίδρυμα πληρωμών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4537/2018. Τυχόν συνεργασίες της Western Union με εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύματα, αποτελούν στοιχεία εποπτικού ενδιαφέροντος και εμπιστευτικές πληροφορίες και ως εκ τούτου δεν δύναται να γνωστοποιούνται σε τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4261/2014 περί υπηρεσιακού - επαγγελματικού απορρήτου.

β) Ως προς το δεύτερο ερώτημα, η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο των εποπτικών της αρμοδιοτήτων ως προς την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (εφεξής: ΞΧ) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (εφεξής: ΧΤ), βάσει της Πράξης Διοικητή Τραπεζής Ελλάδος 2651/20.1.2012, όπως ισχύει, επιβάλλει, στα πιστωτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που έχουν λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα, καθώς και στα αλλοδαπά ιδρύματα πληρωμών και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών (διενεργούν μεταφορές χρηματικών ποσών), μέσω εγκατεστημένων στην Ελλάδα υποκαταστημάτων ή

αντιπροσώπων, την υποβολή εξαμηνιαίων καταστάσεων, οι οποίες περιέχουν τον συνολικό αριθμό και ύψος των διασυνοριακών μεταφορών χρηματικών ποσών από και προς το εξωτερικό, ανά χώρα εγκατάστασης πληρωτή (για τα εισερχόμενα χρηματικά ποσά) ή δικαιούχου (για τα εξερχόμενα χρηματικά ποσά). Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος αξιολογεί τουλάχιστον σε ετήσια βάση, την επάρκεια και καταλληλότητα των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου των εποπτευόμενων ιδρυμάτων, ως προς τη συμμόρφωσή τους με το υφιστάμενο πλαίσιο ΞΧ και ΧΤ και ως προς την αντιμετώπιση των σχετικών εγγενών κινδύνων που ανακύπτουν από τη δραστηριότητά τους.

γ) Ως προς το τέταρτο ερώτημα σας αναφέρουμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο της κατά νόμο αρμοδιότητάς της και σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο 54 του ν. 4261/2014 δεν δύναται να γνωστοποιεί στοιχεία εποπτικού ενδιαφέροντος και εμπιστευτικές πληροφορίες, σε κανένα απολύτως πρόσωπο ή δημόσια αρχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εν λόγω άρθρου. Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία πληρωμών, τα οποία παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με την πρόσβαση σε υπηρεσίες πληρωμών και τη χρήση τους στις χώρες της ΕΕ, είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος www.bankofgreece.gr/statistika/statistikes-plhrwmwn.



Κ. Τζώρτσου
Υποδιευθύντρια

Κοινοποίηση:
- Γραφείο Διοικητή