

1275
11.11

09 Νοε. 2010



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 8 / 11 / 2010
Αριθ. Πρωτ. 1146576 /809

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ευγενία Πρεβεζάνου
Τηλέφωνο : 210. 32.24.997
210. 33.75.066
FAX : 210.32.35.135

ΠΡΟΣ : ✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ.: 1.Υπουργείο Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
Γραφείο κ. Υπουργού
Μεσογείων 96 10127
2.Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τα εικονικά τιμολόγια

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. **1275/15.10.10** αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, για την καταπολέμηση φαινομένων φοροδιαφυγής και τυχόν καταστρατηγήσεων του νόμου οπουδήποτε αυτά εκδηλώνονται και προς το σκοπό αυτό, προωθείται κάθε αναγκαίο διοικητικό ή νομοθετικό ή άλλο μέτρο για την αποτροπή και την καταστολή κατά το δυνατόν των φαινομένων αυτών. Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται κάθε πληροφορία ή στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει σε αποκάλυψη φαινομένων φοροδιαφυγής.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι στην αρμόδια υπηρεσία μας δεν έχουν περιέλθει πληροφορίες για την υπόθεση που αναφέρεται στην ως άνω Αναφορά, σημειώνεται ωστόσο ότι η υπηρεσία μας θα προβεί στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να λάβει γνώση των σχετικών πληροφοριών, για τις τυχόν περαιτέρω απαραίτητες ενέργειές της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Β. Το Σ.Δ.Ο.Ε., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διενεργεί προληπτικούς και προσωρινούς ελέγχους σε κάθε μορφή επιχειρηματικής

δραστηριότητας, όπου και αν αυτή εκδηλώνεται, για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, ως προς την τήρηση των φορολογικών βιβλίων, την έκδοση των φορολογικών στοιχείων και την ακριβή απόδοση των αναλογούντων φόρων, αξιοποιώντας στοιχεία και πληροφορίες προερχόμενα και από άλλες υπηρεσίες.

Στα πλαίσια αυτά ερευνάται η ύπαρξη κυκλώματος επιχειρήσεων, δραστηριοποιούμενων στο αντικείμενο εμπορίας ηλεκτρικών ειδών, που εμπλέκονται σε απάτη στον ενδοκοινοτικό Φ.Π.Α. («Καρουζέλ»). Προς τούτο είχε ζητηθεί από το ΣΔΟΕ και εκδόθηκε σχετική εισαγγελική παραγγελία.

Λόγω του τεράστιου όγκου των προς έλεγχο στοιχείων, μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και έχουν συνταχθεί και διαβιβασθεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. εκθέσεις ελέγχου Κ.Β.Σ. με καταλογισμό έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων σε δεκατρείς (13) επιχειρήσεις. Το εκτιμώμενο ύψος των προστίμων Κ.Β.Σ. ανέρχεται περίπου στο ποσό των 700 εκατομμυρίων ευρώ και των προστίμων Φ.Π.Α. στο ποσό των 175 εκατομμυρίων ευρώ. Ο έλεγχος αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του χρόνου.



**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Φορ. & Τελωνειακών Θεμάτων
4. Γραφείο κ. Ειδ. Γραμματέα ΣΔΟΕ
5. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Φορολογικών Ελέγχων
6. Δ/νσεις Ελέγχου και ΣΔΟΕ
7. Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου