



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑ Ε'

Ταχ. Δ/ση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3375460
FAX : 210 3375416

3615
19/3

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟ

15 ΜΑΡ. 2011

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2011

Αριθ. Πρωτ. Δ.ΕΛ. ΤΜ.Ε 1040588 ΕΞ 2011

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ
(μέσω της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Αναφορά.

ΣΧΕΤΙΚΟ: Η υπ' αριθ. πρωτ. 3615/24-2-2011 αναφορά του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου.

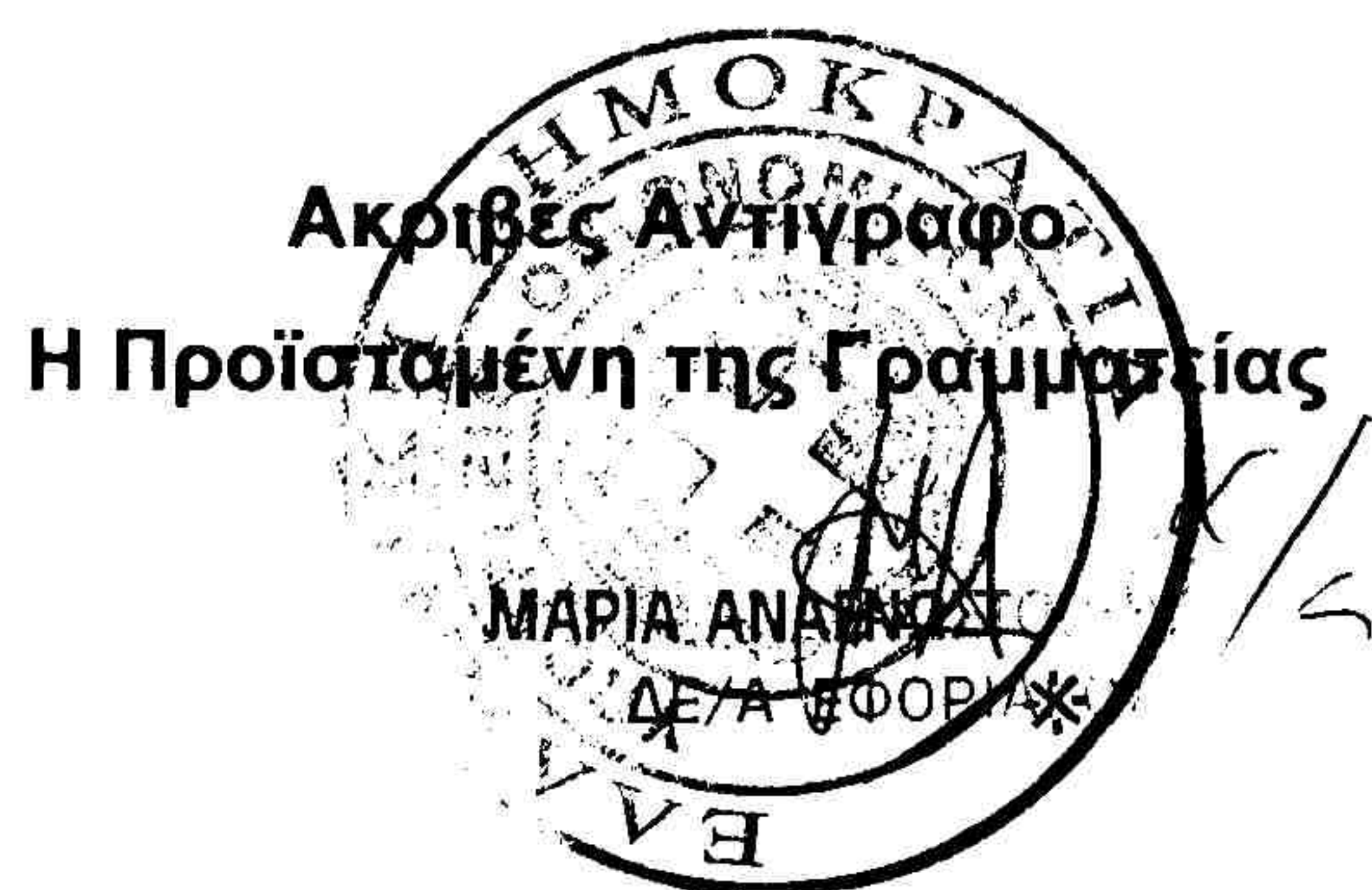
Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διενέργεια ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, για την καταπολέμηση φαινομένων φοροδιαφυγής και καταστρατηγήσεων του νόμου, οπουδήποτε αυτά εκδηλώνονται. Προς το σκοπό αυτό προωθείται κάθε αναγκαίο διοικητικό ή νομοθετικό μέτρο για την αποτροπή ή την καταστολή κατά το δυνατόν των φαινομένων αυτών.

Αναφορικά με το ξέπλυμα χρήματος, με το ν. 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» ενσωματώθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία διατάξεις των σχετικών Κοινοτικών Οδηγιών, καθώς και ορισμένες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force – FATF), που είναι ο πλέον αναγνωρισμένος διεθνής φορέας για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου και σε συμμόρφωση με τις ως άνω Οδηγίες και Συστάσεις θεσπίστηκαν, μεταξύ άλλων, υποχρεώσεις για διάφορες κατηγορίες υπόχρεων προσώπων (ενδεικτικά, φορολογικοί ή φοροτεχνικοί σύμβουλοι και εταιρείες παροχής φορολογικών ή φοροτεχνικών συμβουλών, λογιστές, ιδιώτες ελεγκτές,

κτηματομεσίτες και κτηματομεσιτικές εταιρείες, έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας) προς την κατεύθυνση της πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος. Στις υποχρεώσεις αυτές περιλαμβάνονται η τήρηση μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σε περιπτώσεις, μεταξύ άλλων, διενέργειας περιστασιακών συναλλαγών αξίας τουλάχιστον 15.000 ευρώ, καθώς και η υποβολή αναφοράς ύποπτων συναλλαγών στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ως άνω νόμου.



Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού κ. Δημ. Κουσελά
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Φορολ. & Τελων. Θεμάτων
3. Γραφείο Γεν. Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων
4. Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (σχετ. ΓΚΕ 1034189 ΕΞ 2011/2473/2-3-2011)
5. Δ/ση Ελέγχου, Τμήμα Ε' (3)