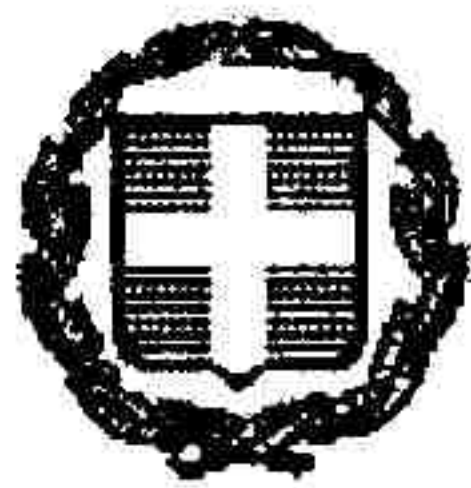




3378
16/3

16 MAR. 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 16/03/2011 - 08:5414/3 2011
Αριθ. Πρωτ. ΓΚΕ 1041351 ΕΞ 2011 /2321

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ευγενία Πρεβεζάνου
Τηλέφωνο : 210. 3224997
210. 3375066
FAX : 210.32.35.135

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

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

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 3378/17.2.11 αναφορά

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. **3378/17.2.11** αναφοράς που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, σχετικά με την πάταξη του «μαύρου» χρήματος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, για την αποτροπή και την καταστολή φαινομένων φοροδιαφυγής, οπουδήποτε αυτά και αν εκδηλώνονται και προς το σκοπό αυτό, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά και λοιπά μέτρα για την ενίσχυση του φοροελεγκτικού μηχανισμού και την αντιμετώπιση των παραπάνω φαινομένων.

Στο πλαίσιο αυτό διενεργούνται τακτικοί και λοιποί έλεγχοι από τις κατά περίπτωση αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και ανάλογα με τα πραγματικά δεδομένα της κάθε υπόθεσης, εφόσον κριθεί αναγκαίο κατόπιν εφαρμογής της προβλεπόμενης από τη σχετική νομοθεσία διαδικασίας, αίρεται το τραπεζικό απόρρητο και ερευνάται εάν τα κατατεθέντα ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς των ελεγχόμενων ή σχετιζόμενων με τους διενεργούμενους ελέγχους φυσικών προσώπων προέρχονται από μη δηλωθέντα εισοδήματα και αποτελούν προϊόν φοροδιαφυγής.

Επίσης, στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών αξιολογούνται και ελέγχονται κάθε είδους σχετικές πληροφορίες και στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην ελεγκτική αρχή και προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, συμπεριλαμβανομένων και των αλλοδαπών διοικήσεων.

Περαιτέρω, εφόσον κατά τη διενέργεια του ελέγχου ανακύπτουν ζητήματα σχετικά με τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος, για τα οποία

απαιτούνται, μεταξύ άλλων, πληροφορίες από άλλες χώρες, αξιοποιούνται οι δυνατότητες που παρέχονται από τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε. και τις διμερείς συμβάσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα άμεσης και έμμεσης φορολογίας.

Τέλος, σημειώνεται επίσης ότι, εάν κατά τους προαναφερόμενους διενεργούμενους ελέγχους διαπιστώνονται περιπτώσεις που συνδέονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), τότε πέραν των φορολογικών κυρώσεων και ενεργειών, ενημερώνεται αρμοδίως για τις δικές της ενέργειες και η Επιτροπή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (άρθρο 7, ν. 3691/2008).

Β. Κύρια αποστολή του ΣΔΟΕ είναι η αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος και η γενικότερη προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της Εθνικής Οικονομίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε αυτό το πλαίσιο το Υπουργείο μας αξιολογεί και διερευνά οποιαδήποτε πληροφορία περιέλθει σε γνώση της αναφορικά με τη διακίνηση μαύρου χρήματος και διενεργεί, χωρίς εξαιρέσεις και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της, σχετικές έρευνες που εκτείνονται σε κάθε κατεύθυνση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας



α/α

ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΡΑΜΦΟΣ
ΠΕ/Α'

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