



13 ΑΠΡ. 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήν 13/04/2011 - 11:02α,
Αριθ.Πρωτ:ΓΚΕ 1056766 ΕΞ 2011 /2796

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Χατζαλή
Τηλέφωνο :

210.32.24.878
FAX : 210.32.35.135

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

ΚΟΙΝ : 1. Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού
Γραφείο κ. Υπουργού
Μπουμπουλίνας 20-22 10632
2. Βουλευτή κ. Δ. Παπαδημούλη
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με χρέη των ΠΑΕ

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. **13173/16-3-2011** ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Δ. Παπαδημούλης, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι:

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

Σε σχέση με τα στοιχεία που ζητούνται, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν διαθέτει τέτοιου είδους στοιχεία.

Τέλος, σημειώνεται ότι, εάν κατά τους διενεργούμενους φορολογικούς ελέγχους διαπιστώνονται περιπτώσεις που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), τότε πέραν των φορολογικών κυρώσεων και ενεργειών ενημερώνεται αρμοδίως και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (άρθ. 7 ν. 3691/2008, όπως ισχύει).

Κύρια αποστολή του ΣΔΟΕ είναι η χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις διενέργεια φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων καθώς και η αποκάλυψη και η καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος με στόχο τη γενικότερη προστασία

✓

των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα στις αρμοδιότητες του ΣΔΟΕ περιλαμβάνεται και η έρευνα για την αποκάλυψη και καταπολέμηση αδικημάτων διαφθοράς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Σε αυτό το πλαίσιο η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών του ΣΔΟΕ, κατόπιν σχετικής Εισαγγελικής παραγγελίας, διενεργεί ελέγχους με στόχο τη φοροδιαφυγή και τη διακίνηση μαύρου χρήματος στο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού σε ένα μεγάλο αριθμό ποδοσφαιρικών παραγόντων, διαιτητών, αθλητικών μάντζερ κλπ. Οι έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη και κινούνται προς κάθε κατεύθυνση, δεν έχουν μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί λόγω του μεγάλου όγκου των διασταυρωτικών και όχι μόνο ελέγχων, οι οποίοι είναι απαραίτητο να διενεργηθούν για την ολοκλήρωση της υπό κρίση υπόθεσης.

Επίσης η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης διεξάγει έρευνα σχετικά με υπόθεση μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος από γνωστό αθλητικό μάντζερ. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι μετά την επεξεργασία των κατασχεθέντων φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, προχώρησαν στη δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων και των τραπεζικών του λογαριασμών. Έχουν ήδη συνταχθεί οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου και έχουν επιβληθεί οι προβλεπόμενες από το νόμο φορολογικές κυρώσεις. Η έρευνα, η οποία βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, συνεχίζεται με τον έλεγχο κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών του αναφερομένου που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Εντός του προηγούμενου έτους βεβαιώθηκαν σε βάρος των ΠΑΕ πρόστιμα από διάφορες αιτίες ύψους 23.331.411,35 ΕΥΡΩ.

Η θεσμοθετηθείσα με το Νόμο 3932/2011 και αναγραφόμενη στον τίτλο «ΑΡΧΗ» θα είναι αρμόδια για τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης διαφόρων κατηγοριών προσώπων, μεταξύ των οποίων και οι αναφερόμενοι στο θέμα διαιτητές κ.λ.π..

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ



Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΚΟΜΗ

1.Γραφείο κ. Υπουργού

2.Γραφείο κ. Υφυπουργού

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμ/τέα Φορολ.και Τελ/κών Θεμάτων

4.Γραφείο Ειδικού Γραμ/τέα ΣΔΟΕ

5Γραφεία κ.κ. Δντων Φορολογίας και Φορολογικών Ελέγχων

Δ16 (1047325) Δνση Ελέγχου

Κ.Υ. ΣΔΟΕ –Επιτρ. Αρθ. 7

5.Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου