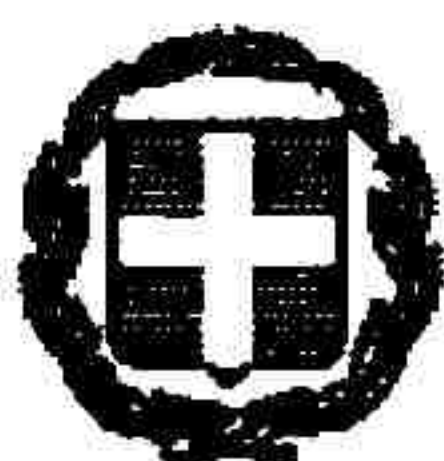




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 17/11/2011 - 08:04 10.11.11
Αριθ.Πρωτ:ΓΚΕ 1156560 ΕΞ 2011 /148

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Πρεβεζάνου
Τηλέφωνο : 210.33.75.066
210.32.24.997
FAX : 210.32.35.135

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

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Δ. Παπαδημούλη
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 445/12.10.11 ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. **445/12.10.11** ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Δ. Παπαδημούλης, σχετικά με την φοροδιαφυγή από offshore εταιρείες, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Στο πλαίσιο αυτό διενεργούνται τακτικοί και λοιποί έλεγχοι από τις κατά περίπτωση αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, ανάλογα με τα πραγματικά δεδομένα της κάθε υπόθεσης, οι οποίοι καταλαμβάνουν και τις εξωχώριες (offshore) εταιρίες.

Περαιτέρω, σχετικά με το ερώτημα πόσοι έλεγχοι έχουν διενεργηθεί σε εξωχώριες (offshore) εταιρίες τα τελευταία δύο χρόνια, τι ύψους παραβάσεις έχουν βεβαιωθεί και τι ποσά έχουν εισπραχθεί σας γνωρίζουμε ότι δεν τηρούνται στατιστικά στοιχεία κατά κλάδο δραστηριότητας.

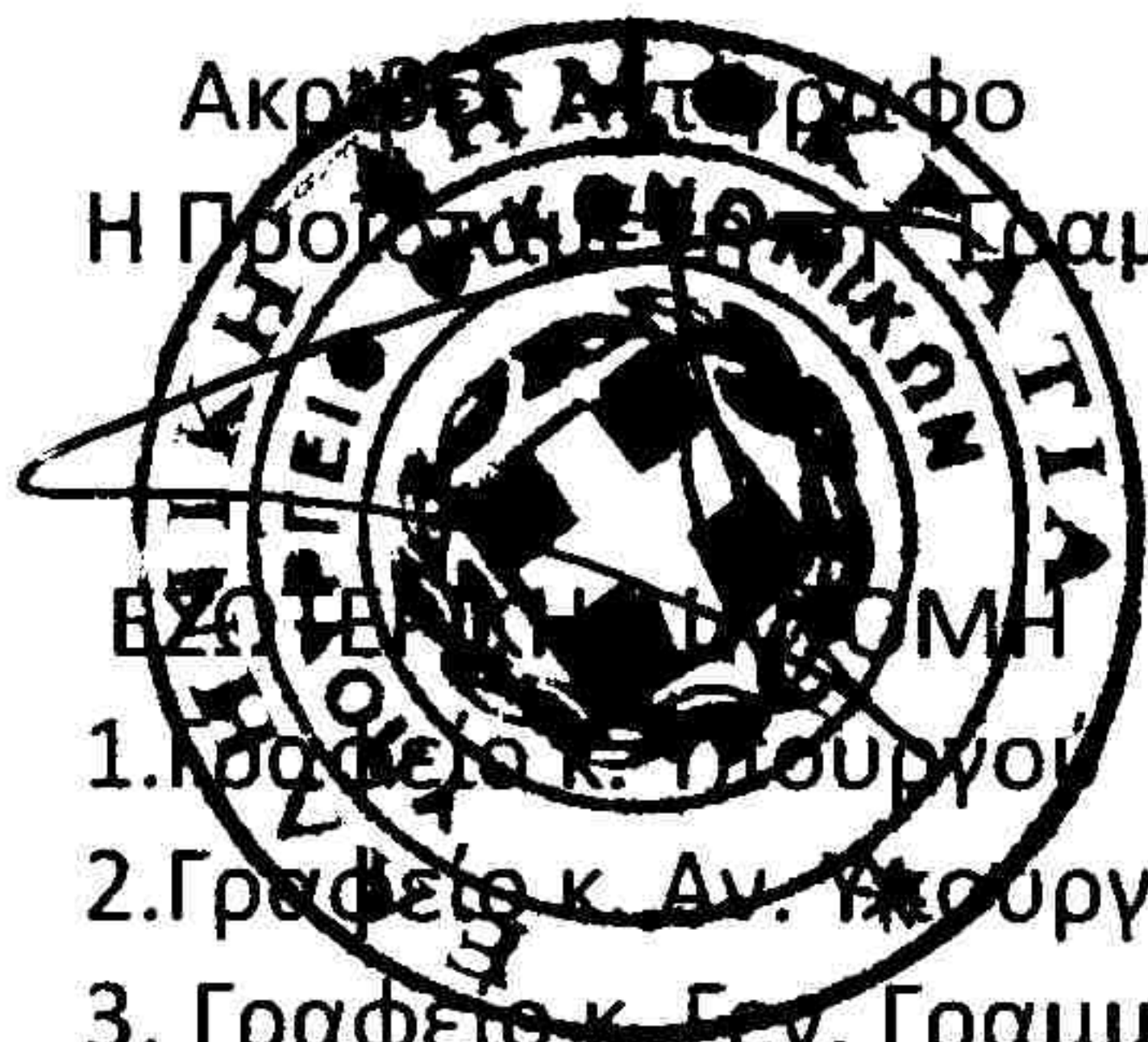
Ακόμη, σας γνωρίζουμε ότι από την Δ.Ο.Υ. Κρανιδίου βρίσκονται εν εξελίξει έλεγχοι σε εξωχώριες (offshore) εταιρείες οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι εντός του προαναφερόμενου πλαισίου, στην προσφάτως συσταθείσα με το άρθρο 55 του ν. 4002/2011 (Φ.Ε.Κ. 180 Α') Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, έχει συσταθεί και πρόκειται άμεσα να λειτουργήσει το Δ' τμήμα αυτής Ειδικών επιχειρησιακών δράσεων ελέγχου κατοίκων Ελλάδος για εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης και κατοίκων εξωτερικού για εισοδήματα ημεδαπής

Β. Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στις έρευνες που διενεργεί στα πλαίσια της αποστολής του για την πρόληψη και την καταστολή της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος, την τελευταία διετία, 2010 & 2011, πραγματοποίησε 345 ελέγχους σε off shore εταιρείες εκ των οποίων

ολοκληρώθηκαν οι 115 και βρίσκονται σε εξέλιξη οι 230, το δε συνολικό ποσό που καταλογίστηκε σε βάρος των off shore, από τους παραπάνω ολοκληρωμένους ελέγχους ανέρχεται σε 40.967.580 €.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ**

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη Γραμματείας



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΡΑΜΦΟΣ
ΠΕ/Α**

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αν. Υπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Φορολογικών
και Τελωνειακών Θεμάτων
4. Γραφείο κ. Ειδ. Γραμματέα ΣΔΟΕ
5. Γραφείο κ.κ. Γεν. Δ/ντή Φορολογικών Ελέγχων
και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
6. ΣΔΟΕ
7. Δ/ση Ελέγχου
8. Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου