



12 JAN 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 09/01/2012 - 14:12
Αριθ. Πρωτ.: ΓΚΕ 1002681 ΕΞ 2012 139

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Σακαρέλου
Τηλέφωνο : 210.33.75.066
210.32 34 735
FAX : 210.32.35.135

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

ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτές κ.κ.
Κ. Μαρκόπουλο, Ι. Βρούτση, Κ. Χατχη
δάκη, Σ. Αναστασιάδη, Ι. Ανδριανό, Γ.
Αποστολάκο, Δ. Θ. Αυγερινούπουλου,
Μ. Βαρβιτσιώτη, Ε. Βόζεμπεργκ, Σ. Γα
ληνό, Κ. Γκιουλέκα, Θ. Δαβάκη, Α. Δερ
μετζόπουλο, Τ. Ιατρίδη, Γ. Ιωαννίδη,
Γ. Καρασμάνη, Σ. Κεδίκογλου,
Κ. Κόλλια, Α. Κοντό, Κ. Κουκοδήμο, Θ.
Νάκο, Α. Ντινόπουλο, Ν. Παναγιωτόπ
ουλο, Κ. Παπασιώζο, Π. Παυλόπουλο
Ε. Ράπτη, Σ. Ταλιαδούρο,
Ζ. Τσικαλάγια, Δ. Τσουμάνη, Ε. Τσουμ
άνη-Σπέντζα.
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη διαφυγή μαύρου χρήματος σε λογαριασμούς του
Εξωτερικού.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ 387/11.11.2011 ερώτησης, που
κατέθεσαν οί ανωτέρω Βουλευτές σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας
γνωρίζουμε τα εξής:

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 και τελωνειακής
νομοθεσίας, ως προς την τήρηση των φορολογικών βιβλίων, την έκδοση
των φορολογικών στοιχείων και την ακριβή απόδοση των
αναλογούντων φόρων, στοχεύοντας στην πάταξη της φοροδιαφυγής και
του λαθρεμπορίου.

✓

Οι έλεγχοι του Σ.Δ.Ο.Ε. διενεργούνται προς κάθε κατεύθυνση λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια επιλογής όπως ποιοτικά χαρακτηριστικά, οικονομικά, χωροταξικά και χρονικά δεδομένα. Γίνεται επίσης χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, διασταύρωση και στατιστική επεξεργασία στοιχείων από όλες τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης. Επίσης, σε σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αναδεικνύεται το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών εμπλεκόμενων προσώπων. Προς αυτήν την κατεύθυνση και λόγω του μεγάλου όγκου των υποβληθέντων αιτημάτων ανοίγματος λογαριασμών από τις Περιφερειακές Δ/σεις του Σ.Δ.Ο.Ε., υπάρχει συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για την όσο το δυνατόν ταχύτερη διεκπεραίωση τους. Σημειώνεται ότι ο ρυθμός ανταπόκρισης των τραπεζών βαίνει συνεχώς αυξανόμενος. Περαιτέρω και κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ.8 του άρθρου 82 του ν.2238/1994, όπως ισχύει, εκδόθηκε η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1177/2011, σύμφωνα με την οποία τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία υποχρεούνται να διαβιβάζουν στην Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών αρχεία με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος, για τις χρήσεις 2009 και επόμενες κατ' εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 82 του ν.2238/1994, όπως ισχύει. Η αποστολή των στοιχείων θα είναι μηνιαία και θα γίνεται έως την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς. Η πρώτη αποστολή αρχείων των στοιχείων για την χρονική περίοδο 01/01/2009-31/7/2011 έχει προθεσμία έως τις 31.10.2011 και για τη χρονική περίοδο 1/8/2011-31/10/2011 έως τις 30/11/2011. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμόζονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ.3 του άρθρου 4 του ν.2523/1997, όπως ισχύει.

Το Υπουργείο Οικονομικών ελέγχει περιπτώσεις όπου το ύψος των κεφαλαίων που διακινήθηκαν στο εξωτερικό υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 100.000 ευρώ ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατ' έτος, ανεξαρτήτως του αριθμού των ιδρυμάτων μέσω των οποίων διακινήθηκαν τα εμβάσματα

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της γραμματείας.



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΡΑΜΦΟΥΣ
ΚΕ/Α'

E.BENIZEΛΟΣ

ΣΥΝ/ΝΑ ΔΥΟ (2) Εγγραφα
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1.Γραφείο κ. Υπουργού
- 2.Γραφείο κ. Αν.Υπουργού.
- 3.Γραφείο κ.Γεν.Γραμματέα Υπ.Οικονομικών.
- 4.Γραφείο κ.Γεν Γραμματέα Φορ.κ'Τελ.Θεμάτων.
- 5.Γραφείο κ. Ειδ.Γραμ. ΣΔΟΕ
- 6 ΓΔΟΠ.
- 7.Γραφείο Κοιν. Ελέγχου