



29 ΦΕΒ. 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήν 29/02/2012 - 09:28α, Φεβ. 2012
Αριθ.Πρωτ:ΓΚΕ 1033960 ΕΞ 2012 /1576

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 Αναφορών

ΚΟΙΝ : Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αριθ.2079/27-1-2012 αναφορά

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 2079/27-1-2012 αναφοράς που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, σας γνωρίζουμε ότι:

Η στρατηγική του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την αναβάθμιση του ελεγκτικού και φοροεισπρακτικού μηχανισμού περιλαμβάνει:
Την κατάρτιση του «Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής» το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3943/2011, εκπονείται κάθε τρία χρόνια και περιλαμβάνει άξονες, ετήσιες ή και εξαμηνιαίες δράσεις, μέτρα και στόχους με ποσοτικούς και ποιοτικούς μετρήσιμους δείκτες για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και εισηγήσεις για θεσμικές αλλαγές και μέτρα για την αποτελεσματική και συντονισμένη λειτουργία των Φορολογικών, Δικαστικών και Διωκτικών Αρχών. Το Μάιο του 2011 παρουσιάστηκε το πρώτο Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής και αυτό υλοποιείται από τις ελεγκτικές αρχές (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα, Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου, Σ.Δ.Ο.Ε., κλπ) με σταδιακή ενσωμάτωση των δράσεων που έχουν τεθεί, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η αξιοποίηση των διασταυρώσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων από στοιχεία τραπεζών του εξωτερικού για την απόδοση των φόρων των τόκων και την έρευνα για την άμεση φορολόγησή τους με τους έμμεσους τρόπους προσδιορισμού του εισοδήματος που θεσπίσθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε., έτσι όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α'), μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι: τα πιστωτικά ιδρύματα, οι εταιρείες παροχής πιστώσεων, οι εταιρείες μεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, τα ιδρύματα πληρωμών, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα και τα ελληνικά ταχυδρομεία υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών κάθε στοιχείο και πληροφορία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος που τους ζητείται όπως, στοιχεία λογαριασμών ενεργών ή μη που άνοιξαν ή χρησιμοποιούνται ή έκλεισαν, στοιχεία για μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις, τραπεζικές επιταγές, εισπράξεις μέσω πιστωτικών καρτών, καθώς και δάνεια προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κατ' εξαίρεση των διατάξεων για το επαγγελματικό και τραπεζικό απόρρητο. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της διάταξης αυτής δεν προϋποθέτει ενημέρωση και συγκατάθεση του φυσικού προσώπου του οποίου τα δεδομένα διαβιβάζονται, ούτε άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, οι μορφότυποι ανταλλαγής τους, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για τη εφαρμογή της διάταξης αυτής.

Με την ΠΟΛ 1177/23-8-2011 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ορίστηκαν οι υποχρεώσεις των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, των ιδρυμάτων πληρωμών και των ελληνικών ταχυδρομείων, σύμφωνα με την οποία υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών στοιχεία που αφορούν σε μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών τους (φυσικών και νομικών προσώπων) για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό και σε εισπράξεις συμβεβλημένων με αυτά επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικών καρτών. Η διαβίβαση των παραπάνω στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ. για την χρονική περίοδο 01/01/2009-31/07/2011 έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Μετά την ήδη επιτυχημένη αποστολή των στοιχείων , πρόκειται να εκδοθεί άμεσα νέα Α.Υ.Ο. με την οποία προβλέπεται να διαβιβάζονται στη Γ.Γ.Π.Σ. πολλαπλάσια στοιχεία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προστατέυσα Γραμματείας



α/α

ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΡΑΜΦΟΣ
ΠΕ/Α'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπλ. Υπουργού κ. Π. Οικονόμου
3. Γραφείο κ.κ. Γεν. Δντων Φορολογίας και Φορολ. Ελέγχων και Είσπρ. Δημοσίων εσόδων
4. Δ12 - Δνση Επιχ/κού Σχεδιασμού
5. ΓΚΕ