



02/03/2012

Αθήν02/03/2012 - 09:56α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθ.Πρωτ:ΓΚΕ 1035338 ΕΞ 2012 1798

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Χατζαλή
Τηλέφωνο : 210.33.75.066
210.32.24.878
FAX : 210.32.35.135

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

ΚΟΙΝ : 1.Γραφείο κ.κ. Υπουργών
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρ/νων Δικαιωμάτων
Μεσογείων 96 10127 ΑΘΗΝΑ –
2. Προστασίας του Πολίτη Π.
Κανελλοπούλου 4 10177 ΑΘΗΝΑ
3. Βουλευτή κ. Μ. Σκραφνάκη
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αριθ. 5599/ 9-2-2012 ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ.5599/29-2-2012 **ερώτησης** που κατέθεσε η
βουλευτής κ. Μ. Σκραφνάκη, σας γνωρίζουμε ότι:

Για την καταπολέμηση φαινόμενων φοροδιαφυγής οπουδήποτε αυτά
εκδηλώνονται διενεργούνται τακτικοί και λοιποί έλεγχοι από τις κατά περίπτωση
αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες καθώς και από Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου ανάλογα
με τη σπουδαιότητα και τα πραγματικά δεδομένα της κάθε υπόθεσης.

Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν.2238/1994, όπως αυτός ισχύει,
προβλέπεται ότι οι οριζόμενοι από το άρθρο αυτό φορείς, αρχές κ.λ.π. μεταξύ των
οποίων περιλαμβάνονται και τα πιστωτικά ιδρύματα, οι εταιρείες παροχής
πιστώσεων, οι εταιρείες μεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, τα ιδρύματα

✓

πληρωμών και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, κατ' εξαίρεση των διατάξεων για το τραπεζικό απόρρητο, υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών κάθε στοιχείο και πληροφορία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος που τους ζητείται.

Περαιτέρω σας γνωρίζουμε ότι η επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων θα γίνεται πλέον με τη χρησιμοποίηση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου οι οποίες βασίζονται σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπως π.χ. κλάδος ή τομέας δραστηριότητας, ανάλογα με την επικινδυνότητα και παραβατικότητα αυτού, την ύπαρξη στοιχείων από διασταυρώσεις του πληροφοριακού συστήματος ή από έλεγχους από τρίτους ή τρίτες πηγές για απόκρυψη φορολογητέας ύλης ή διάπραξης φορολογικών αδικημάτων, σε οικονομικά δεδομένα όπως π.χ. δεδομένα δηλώσεων και διαθέσιμα στοιχεία από βάσεις δεδομένων και άλλες πηγές πληροφοριών καθώς και σε χωροταξικά και χρονικά δεδομένα, με την υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ελέγχων (ELENXIS).

Επιπλέον, με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν.3763/2009 προβλέπεται η σύσταση Ειδικής Επιτελικής Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη και δημιουργία Σχεδίου Εφαρμογής ηλεκτρονικών διασταυρώσεων καθώς και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των διασταυρώσεων αυτών, με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.3842/2010 προβλέπεται η συγκρότηση στη Γ.Γ.Π.Σ. περιουσιολογίου όλων των φυσικών προσώπων κατόχων Α.Φ.Μ. Οι υπηρεσίες, φορείς, νομικά και φυσικά πρόσωπα οφείλουν να αποστέλλουν ή να παραδίδουν στοιχεία για περιουσιακά δεδομένα, κινητή περιουσία, τόκους εισοδημάτων σύμφωνα με την Οδηγία 2003/48 και το ν.3312/2005, δεδομένα οικονομικών συναλλαγών και κάθε πληροφορία οικονομικής φύσης στη Γ.Γ.Π.Σ.

Β. 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.

Επίσης, εκτός των ανωτέρω αρμοδιοτήτων του, ακολουθεί την αυτόφωρη διαδικασία προσαγωγής των οφειλετών του δημοσίου ενώπιον της δικαιοσύνης κατ' εντολή του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Προς τούτο, έως σήμερα συνελήφθησαν 69 άτομα για χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. Επίσης σε 29 περιπτώσεις και προκειμένου να αποφύγουν την σύλληψη, οι οφειλέτες (κυρίως Φ.Π.Α.) του δημοσίου κατέβαλαν το ποσό των 8.446.000 ευρώ.

Τέλος σχετικά με τον αριθμό των συλληφθέντων, αρμόδιοι να απαντήσουν είναι τα υπουργεία Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και προστασίας του Πολίτη προς τα οποία κοινοποιούμε το παρόν με αντίγραφο της παραπάνω ερώτησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1.Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Δντή Φορολογ. Ελέγχων και Είσπρ. Δημοσ. Εσόδων
- 3.ΚΥ ΣΔΟΕ
4. Δνση Ελέγχων
- 5.ΓΚΕ