



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 29/03/2012 - 08:07
Αριθ. Πρωτ.: ΓΚΕ 1052439 ΕΞ 2012 /1927

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Ευδωρίδου
Τηλέφωνο : 210.32.35.132
210.32 34 735
FAX : 210.32.35.135

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

ΚΟΙΝ: Βουλευτές κ.κ. Φ. Κουβέλη,
Θ. Λεβέντη, Ν. Τσούκαλη,
Γ. Ψαριανό
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: «Έκτακτοι έλεγχοι για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 5949/21.2.12 ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Φ. Κουβέλης, Θ. Λεβέντη, Ν. Τσούκαλη, Γ. Ψαριανός, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το Σ.Δ.Ο.Ε. διενεργεί ελέγχους, για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, στοχεύοντας στην πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Γίνεται επίσης χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου και άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών μεγάλου αριθμού ελεγχόμενων.

Σε αυτά τα πλαίσια, η Επιχειρησιακή Δ/ση Σ.Δ.Ο.Ε. Ειδικών Υποθέσεων διενεργεί ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πώληση ακινήτων μέσω διαδικτύου στο εξωτερικό.

Επίσης, διενεργούνται τακτικοί και λοιποί έλεγχοι από τις κατά περίπτωση αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, καθώς και από Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου, και εφόσον κριθεί αναγκαίο, αίρεται το τραπεζικό απόρρητο και ερευνάται εάν τα κατατεθέντα ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς των ελεγχόμενων ή σχετιζόμενων με τους διενεργούμενους ελέγχους φυσικών προσώπων προέρχονται από μη δηλωθέντα εισοδήματα και αποτελούν προϊόν φοροδιαφυγής. Ήδη διενεργούνται από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών έλεγχοι σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία το έτος 2009 απέστειλαν σημαντικά χρηματικά ποσά στο εξωτερικό, και οι οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

✓

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 (αρθ.7 ν. 3691/2008, όπως ισχύει).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ



Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Γραφείο κ. Υπουργού

2.Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού

3.Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε.

4.Γραφείο κ.Γεν.Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων & Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

5.Δ/ση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων (Δ2), Δ/ση Ειδικών Υποθέσεων (Δ3), και Δ/ση Ελέγχων.

6.Γραφείο Κοιν. Ελέγχου