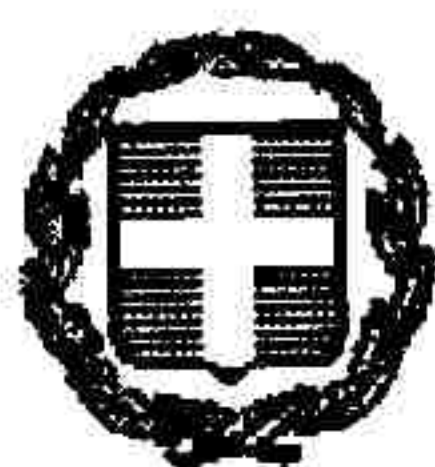




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 29/03/2012 - 07:57
Αριθ. Πρωτ.: ΓΚΕ 1052436 ΕΞ 2012 /1922

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: -Γραφείο κ. Υπουργού
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Π. Κανελλοπούλου 4
ΤΚ 10177 ΑΘΗΝΑ
-Βουλευτή κ. Γ. Ανατολάκη
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με «την παράνομη δραστηριότητα ανταλλακτηρίων χρυσού»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 5933/21.2.12 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γ. Ανατολάκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, για την καταπολέμηση φαινομένων φοροδιαφυγής οπουδήποτε αυτά εκδηλώνονται.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι από τις ελεγκτικές υπηρεσίες διενεργούνται ήδη προληπτικοί έλεγχοι στα ανταλλακτήρια χρυσού αλλά δεν υπάρχουν σχετικές μελέτες όσον αφορά την απώλεια εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο από τις παραβάσεις που διαπράττουν οι παραπάνω επιχειρήσεις.

Επίσης, το Σ.Δ.Ο.Ε. διενεργεί προληπτικούς και προσωρινούς ελέγχους για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), του κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) και των λοιπών φορολογιών.

Προς αυτή την κατεύθυνση, σε συνδυασμό και με τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και την εντεινόμενη δραστηριοποίηση επιχειρήσεων ενεχυροδανειστηρίων, αργυραμοιβών και ασχολουμένων με την τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων, κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών, δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις για την άμεση διενέργεια ελέγχων στις επιχειρήσεις αυτές. Στα πλαίσια των εντολών διερευνώνται οι πηγές χρηματοδότησης των επιτηδευματιών αυτών, καθότι η λειτουργία τους

απαιτεί υψηλή ρευστότητα. Επίσης, στις περιπτώσεις λειτουργίας χωρίς την προβλεπόμενη άδεια της αστυνομικής αρχής, ή μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης του ενιαίου βιβλίου της αστυνομικής αρχής, ενημερώνεται με σχετικό πληροφοριακό δελτίο η αρμόδια αστυνομική αρχή.

Στα πλαίσια αυτών των εντολών, διενεργήθηκαν 93 έλεγχοι στις ως άνω επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν σε – 58 εξ αυτών – 674 παραβάσεις Κ.Β.Σ. (μεταξύ των οποίων και αγορά 135 κιλών χρυσού χωρίς παραστατικά) και 7 παραβάσεις Φ.Π.Α.. Επίσης, διενεργήθηκαν 7 κατασχέσεις βιβλίων – στοιχείων και δεσμεύτηκαν θυρίδες καθώς επίσης και 130 ενέχυρα. Σύμφωνα με το Σ.Δ.Ο.Ε. οι έλεγχοι αυτοί θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ



Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1.Γραφείο κ. Υπουργού
- 2.Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
- 3.Γραφείο κ..Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε.
- 4.Γραφείο κ.Γεν.Δ/ντη Φορολογικών Ελέγχων & Είσπραξης Δημ.Εσόδων
- 5.Δ/νση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων, Δ/νση Ελέγχων
- 6.Γραφείο Κοιν. Ελέγχου