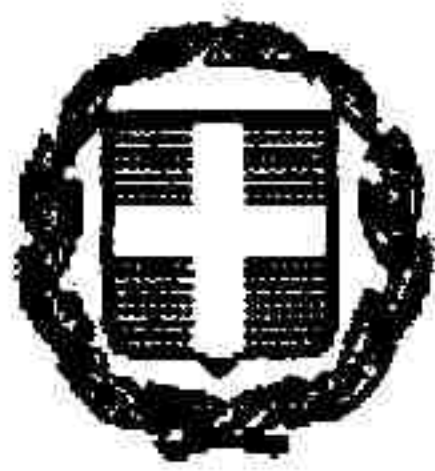




2 ... 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 28/03/2012 - 09:19
Αριθ.Πρωτ.:ΓΚΕ 1051456 ΕΞ 2012 /1038

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ.Λιακοπούλου
Τηλέφωνο : 2103234735

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

FAX : 210.32.35.135

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κ.Π.Παναγιωτόπουλο
Δια της Βουλής των Ελλήνων.

ΘΕΜΑ: Σχετικά με θέματα ερώτησης της 2908/15/12/2011
Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ.2908/15-12-2011 Ερώτησης που κατέθεσε ο
Βουλευτής κ.Π.Παναγιωτόπουλος σας γνωρίζουμε τα εξής.

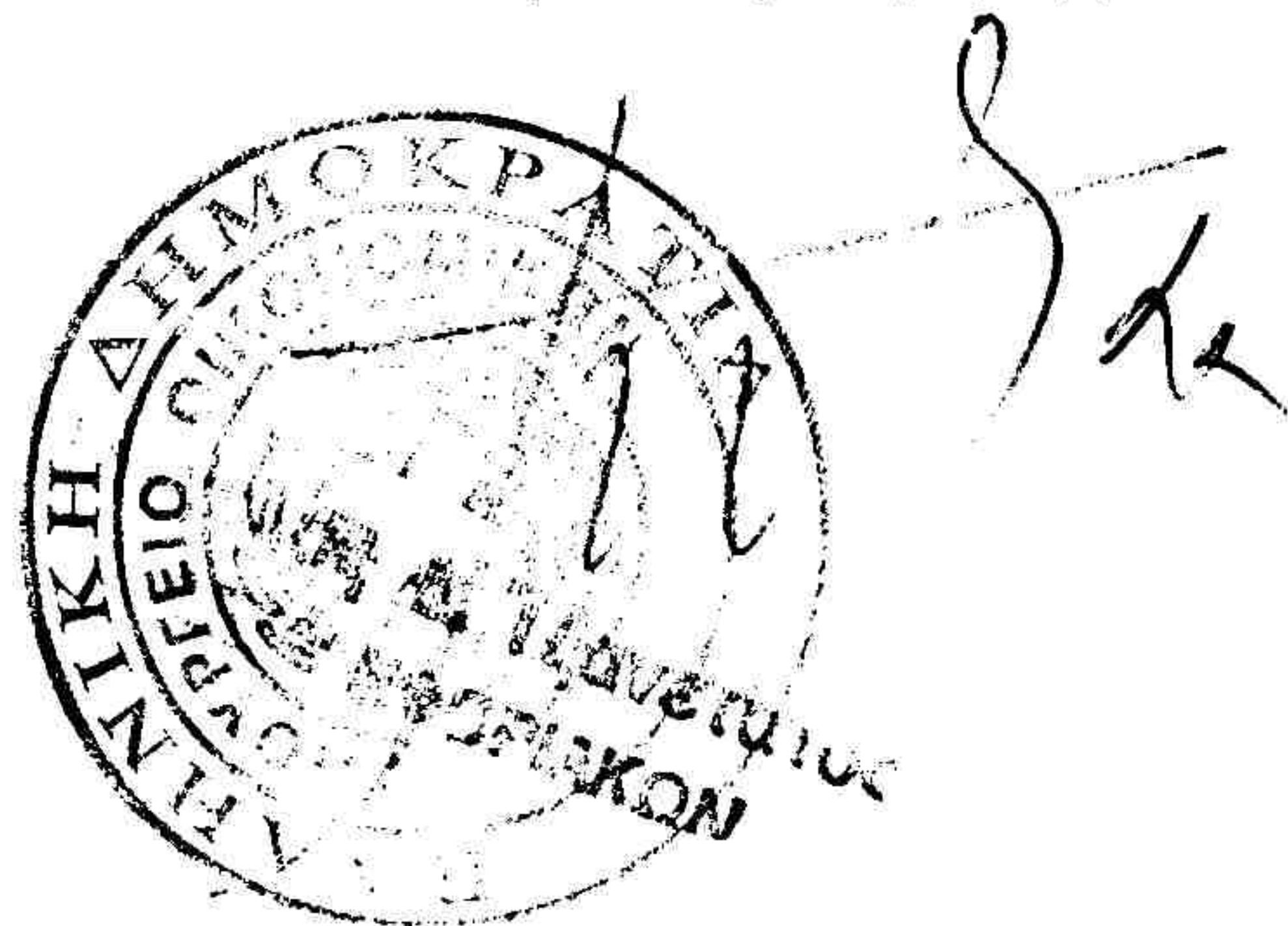
Α. Με τις διατάξεις της ΠΟΛ. 1177/23.8.2011 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται, ότι τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στον Ελλάδα και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών στοιχεία που αφορούν σε μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, άμεσες χρεώσεις, τραπεζικές επιταγές πελατών τους (φυσικών και νομικών προσώπων), για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, καθώς και συναλλαγές καρτών πληρωμής (χρεωστικών, πιστωτικών, προπληρωμένων, κλπ.). Η διαβίβαση των στοιχείων αυτών θα γίνεται σε μηνιαία βάση, με τη χρήση διαδικτύου, έως την 20^η ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς. Το Υπουργείο Οικονομικών στην προσπάθεια του να καταπολεμήσει την φοροδιαφυγή ελέγχει και θα διασταυρώσει 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, ανεξάρτητα του αριθμού των ιδρυμάτων μέσω των οποίων διακινήθηκαν τα εμβάσματα. Οι ανωτέρω διαδικασίες συνιστούν ένα πρώτο βήμα στην προσπάθεια να διαπιστωθεί γενικά η εκροή κεφαλαίων στο εξωτερικό και να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της φοροδιαφυγής.

21

Β. Σας ενημερώνουμε ότι η Γ.Γ.Π.Σ. δεν έχει στη διάθεσή της συγκεκριμένα στοιχεία για το ύψος του ποσού των καταθέσεων, που έχουν φύγει στο εξωτερικό τους τελευταίους 20 μήνες. Τα ποσά που περιέχονται αφορούν κινήσεις - μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών συναλλαγών. Το ύψος των ποσών αυτών για το 2010 ανέρχεται σε 104,6 δις Ευρώ.

Ακριβές Αντίγραφο

Προισταμένη Γραμματείας



Ο ΑΝ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ.ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1.Γραφείο κ.κ Υπουργού
- 2.Γραφείο κ.Αν Υπουργού
- 3.Γραφείο κ. Γεν.Γραμματέα ΓΓΠΣ
- 4.Γραφείο κ.Γεν.Γραμματέα φορ.και Τελ/κών Θεμάτων
- 5.Γραφείο Γεν.Δ/νσης Φορ.Εισ. (Δ12)
- 6.Γραφείο Γεν.Δ/νσης ΚΕΠΥΟ (Δ30)
- 7.Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου