



2 ... 12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 28/03/2012 - 09:10  
Αριθ.Πρωτ.:ΓΚΕ 1051439 ΕΞ 2012 1222

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2  
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Π.Σακαρέλου  
Τηλέφωνο : 210.33.75.066  
210.32 34 735  
FAX : 210.32.35.135

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

ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ.Δ.Παπαδημούλη.  
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά δάνεια από Ελληνικές Τράπεζες σε Off shore εταιρείες.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ 3814/5.1.2012 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Δ.Παπαδημούλης σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, για την αποτροπή και την καταστολή φαινομένων φοροδιαφυγής, οπουδήποτε αυτά κι αν εκδηλώνονται. Στο πλαίσιο αυτό διενεργούνται τακτικοί και λοιποί έλεγχοι από τις κατά περίπτωση αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, ανάλογα με τα πραγματικά δεδομένα της κάθε υπόθεσης, οι οποίοι καταλαμβάνουν και τις εξωχώριες (offshore) εταιρείες. Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι, εντός του προαναφερόμενου πλαισίου, στην προσφάτως συσταθείσα Διεύθυνση Ελέγχων, μία εκ των έξι (6) Διευθύνσεων της νέας Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, υπάγεται και η αρμοδιότητα των Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων Ελέγχου κατοίκων Ελλάδος για εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης και κατοίκων εξωτερικού για εισοδήματα ημεδαπής.

✓

**Β.** Στα πλαίσια έρευνας που διεξάγει ή Αρχή του Άρθρου 7 Ν.3932/2011 τα α)1674/27-7-11 και β)73/5-1-2012, πορίσματα με τα οποία διαπιστώνεται έγκλημα υπεξαίρεσης σε βάρος της Τράπεζας PROTON BANK με αντικείμενο 51.000.000 και 54.000.000 Ευρώ. Με αντίστοιχες Διατάξεις του Προέδρου της Αρχής δεσμευτήκαν περιουσιακά αντικείμενα ίσης αξίας.

**Γ.** Το Σ.Δ.Ο.Ε στο πλαίσιο της αποστολής του έχει κατά την τελευταία διετία πραγματοποιήσει 369 ελέγχους σε υπεράκτιες εταιρείες (off shore), από τους οποίους έχουν ολοκληρωθεί 115, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι 254. Το συνολικό ποσό που καταλογίστηκε, από τους μέχρι στιγμής ολοκληρωμένους ελέγχους, ανέρχεται σε 40.967.580 ευρώ. Όσον αφορά το ενδεχόμενο μέσω των δανείων που χορηγούνται από ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα προς υπεράκτιες εταιρείες, να πραγματοποιείται ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αυτό ήδη διερευνάται και εφόσον προκύψουν ενοχοποιητικά στοιχεία θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κυρώσεις.

**Ακριβές αντίγραφο.**

**Η Προϊσταμένη της γραμματείας.**

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**Φ.ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ**

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

- 1.Γραφείο κ. Υπουργού
- 2.Γραφείο κ. Αν.Υπουργού.
- 3.Γραφείο κ.Γεν Γραμματέα Φορ.κ' Τελ.Θεμάτων.
- 4.Γραφείο κ Ειδ.Γραμμ. Σ.Δ.Ο.Ε
- 5.Γρ. Γεν Δ/ντή Φορ. Ελέγχων κ' Εισπ. Δημ. Εσόδων.
6. Αρχή άρθρου 7
- 7.Γραφείο Κοιν. Ελέγχου