



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 29/03/2012 - 07:16
Αριθ. Πρωτ.: ΓΚΕ 1052429 ΕΞ 2012 /2091

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: Βουλευτή κ.Κ.Βελόπουλο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με «τους ελέγχους σε ανταλλακτηρία χρυσού»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 6301/5.3.12 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ.Κ.Βελόπουλος, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα από τα ενεχυροδανειστήρια, από την Διεύθυνση Βιβλίων και Στοιχείων εξετάζεται η θέσπιση πλαισίου με έκδοση Υπουργικής Απόφασης, για τον καλύτερο τρόπο καταγραφής στα βιβλία και στοιχεία των διενεργούμενων πράξεων από τα ενεχυροδανειστήρια με στόχο για την αποτελεσματική φορολογική παρακολούθηση των συναλλαγών που διενεργούνται από τις επιχειρήσεις αυτές.

Επίσης, το Σ.Δ.Ο.Ε., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, προγραμματίζει, οργανώνει, και διενεργεί προληπτικούς και προσωρινούς ελέγχους σε κάθε μορφή οικονομικής δραστηριότητας, όπου και αν αυτή εκδηλώνεται, 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, αξιοποιώντας προς τούτο και όσα στοιχεία, πληροφορίες και καταγγελίες περιέρχονται στις υπηρεσίες του.

Προς αυτή την κατεύθυνση, δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις για την άμεση διενέργεια ελέγχων στις επιχειρήσεις ενεχυροδανειστηρίων, αργυραμοιβών και ασχολουμένων με την τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων, κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών.

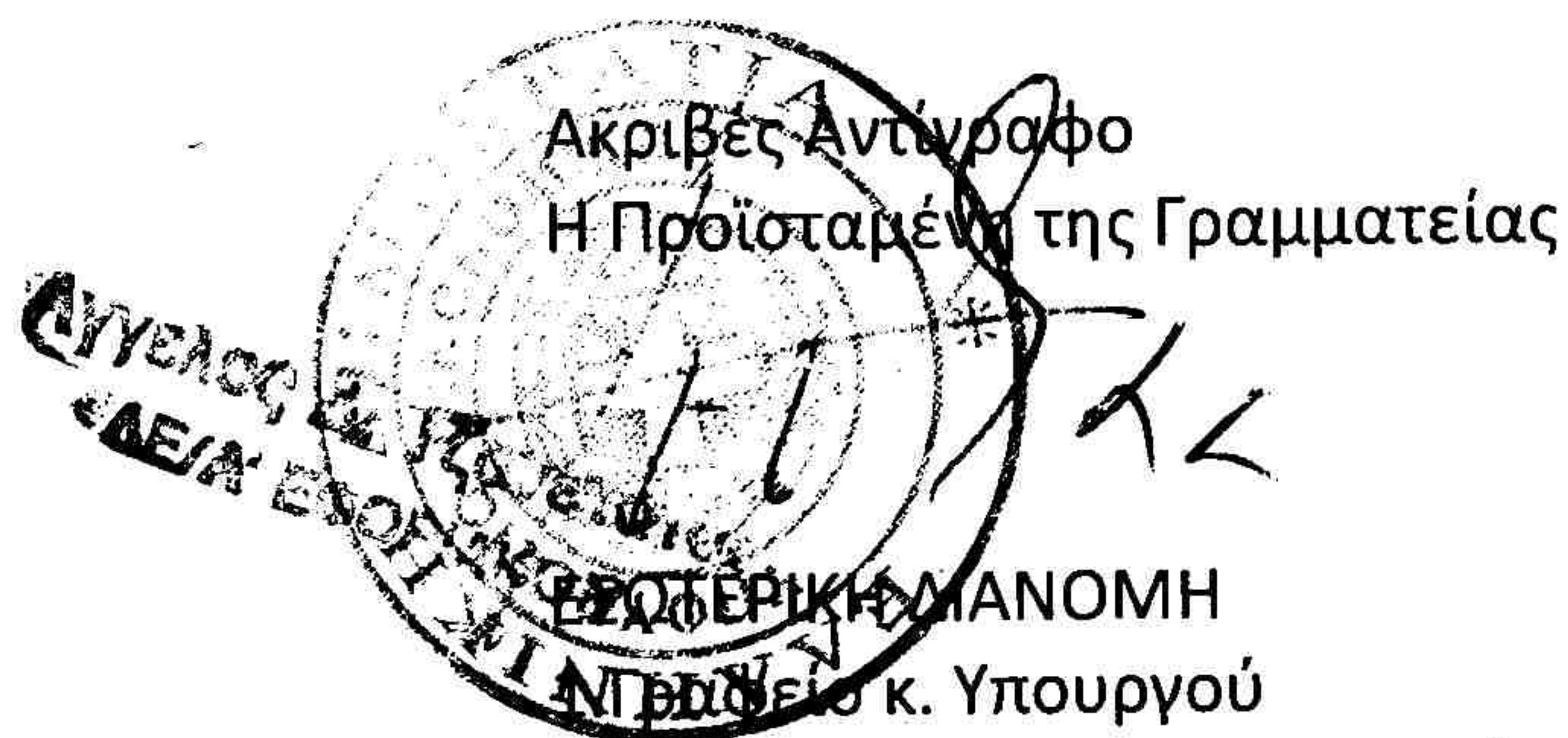
Στα πλαίσια των ελεγκτικών επαληθεύσεων και εφόσον κριθεί σκόπιμο διερευνώνται και οι πηγές χρηματοδότησης των επιτηδευματιών αυτών, καθώς η λειτουργία τους απαιτεί υψηλή ρευστότητα. Επίσης, στις περιπτώσεις λειτουργίας χωρίς την προβλεπόμενη άδεια της αστυνομικής

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. Οι έλεγχοι αυτοί θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ



2.Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε.

3.Γραφείο κ.Γεν.Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής

4.Δ/ση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων και Δ/ση Βιβλίων και Στοιχείων (15^η)

5.Γραφείο Κοιν. Ελέγχου