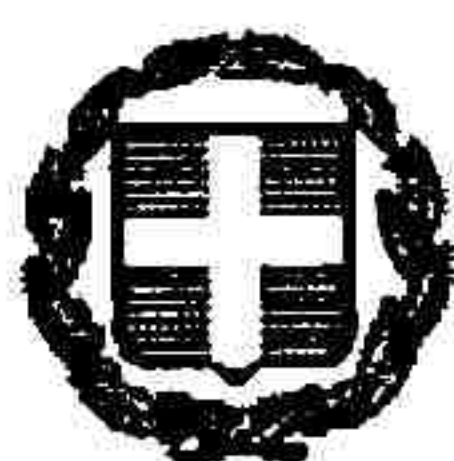




30/3/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήν 29/03/2012 - 09:22α, Ιαν. 2011
Αριθ.Πρωτ:ΓΚΕ 1052594 ΕΞ 2012 /1348

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Χατζαλή
Τηλέφωνο : 210.33.75.066
210.32.24.878
FAX : 210.32.35.135

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

ΚΟΙΝ: Βουλευτές κ.κ. Ηλ. Θεοδωρίδη
και Π. Στασινό
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αριθμ. 4385/12-1-12 ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. **4385/12-1-2012** ερώτησης , που κατέθεσαν οι παραπάνω Βουλευτές , σας γνωρίζουμε ότι :

Διενεργούνται τακτικοί και λοιποί έλεγχοι από τις κατά περίπτωση αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και ανάλογα με τα πραγματικά δεδομένα της κάθε υπόθεσης, εφόσον κριθεί αναγκαίο η ελέγχουσα υπηρεσία αιτείται άμεσα την άρση του τραπεζικού απορρήτου σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τη σχετική νομοθεσία διαδικασία, ώστε να ερευνήσει εάν τα κατατεθέντα ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς των ελεγχόμενων ή σχετιζόμενων με τους διενεργούμενους έλεγχους φυσικών προσώπων προέρχονται από μη δηλωθέντα εισοδήματα και αποτελούν προϊόν φοροδιαφυγής.

Όσον αφορά τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ανταπόκριση των πιστωτικών ιδρυμάτων στα αιτήματα άρσης του τραπεζικού απορρήτου, σας γνωρίζουμε ότι ήδη γίνονται συνεργασίες για τον περιορισμό ή και τη άρση των καθυστερήσεων αυτών.

Το Σ.Δ.Ο.Ε., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διενεργεί προληπτικούς και προσωρινούς ελέγχους σε κάθε μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπου και αν αυτή εκδηλώνεται, για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής

✓

και τελωνειακής νομοθεσίας, ως προς την τήρηση των φορολογικών βιβλίων, την έκδοση των φορολογικών στοιχείων και την ακριβή απόδοση των αναλογούντων φόρων, στοχεύοντας στην πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Οι έλεγχοι του Σ.Δ.Ο.Ε. διενεργούνται προς κάθε κατεύθυνση λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια επιλογής όπως ποιοτικά χαρακτηριστικά, οικονομικά, χωροταξικά και χρονικά δεδομένα. Γίνεται επίσης χρήση μεθόδων ανάλυσης κινδύνου, διασταύρωση και στατιστική επεξεργασία στοιχείων από όλες τις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης. Επίσης, σε σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αναδεικνύεται το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών εμπλεκομένων προσώπων.

Προς αυτήν την κατεύθυνση και λόγω του μεγάλου όγκου των υποβληθέντων αιτημάτων ανοίγματος λογαριασμών από τις Περιφερειακές Δ/νσεις του Σ.Δ.Ο.Ε., υπάρχει συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για την όσο το δυνατόν ταχύτερη διεκπεραίωση τους. Σημειώνεται ότι ο ρυθμός ανταπόκρισης των τραπεζών βαίνει συνεχώς αυξανόμενος.

Περαιτέρω και κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ.8 του άρθρου 82 του ν.2238/1994, όπως ισχύει, εκδόθηκε η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1177/2011, σύμφωνα με την οποία τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία υποχρεούνται να διαβιβάζουν στην Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών αρχεία με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, για τις χρήσεις 2009 και επόμενες κατ' εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 82 του ν.2238/1994, όπως ισχύει. Η αποστολή των στοιχείων θα είναι μηνιαία και θα γίνεται έως την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμόζονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ.3 του άρθρου 4 του ν.2523/1997, όπως ισχύει. Το Υπουργείο Οικονομικών ελέγχει 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, ανεξαρτήτως του αριθμού των ιδρυμάτων μέσω των οποίων διακινήθηκαν τα εμβάσματα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντη Δημ. Φορολ. Ελέγχων κα Είσπρ. Δημοσ. Εσόδων
4. ΚΥ ΣΔΟΕ
5. Δνση Ελέγχων
6. ΓΚΕ