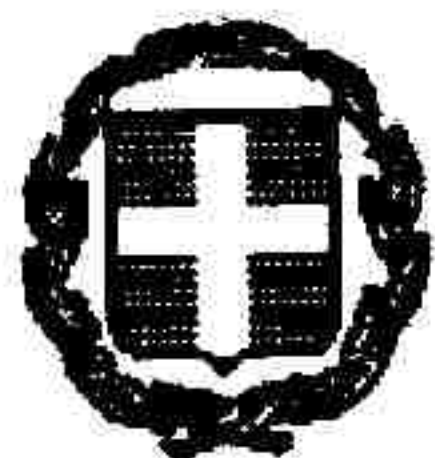




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 30/03/2012 - 11:58

151

Αριθ. Πρωτ.: ΓΚΕ 1053934 ΕΞ 2012

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. Ν. Νικολόπουλο.
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την κατάρρευση των Φοροεισπρακτικών Μηχανισμών.

Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτ 452/12.10.2011 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, για την καταπολέμηση φαινόμενων φοροδιαφυγής οπουδήποτε αυτά εκδηλώνονται. Στο πλαίσιο αυτό διενεργούνται τακτικοί και λοιποί έλεγχοι από τις κατά περίπτωση αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες καθώς και από Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου ανάλογα με τη σπουδαιότητα και τα πραγματικά δεδομένα της κάθε υπόθεσης. Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, όπως αυτός ισχύει, προβλέπεται ότι οι οριζόμενοι από το άρθρο αυτό φορείς, αρχές κ.λ.π. μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα πιστωτικά ιδρύματα, οι εταιρείες παροχής πιστώσεων, οι εταιρείες μεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, τα ιδρύματα πληρωμών και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών κάθε στοιχείο και πληροφορία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος που τους ζητείται.

Με την υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ελέγχων (ELENXIS). Επιπλέον, με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν.3763/2009 προβλέπεται η σύσταση Ειδικής Επιτελικής Ομάδας Εργασίας για τη μελέτη και δημιουργία Σχεδίου Εφαρμογής ηλεκτρονικών διασταυρώσεων καθώς και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των διασταυρώσεων αυτών, με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.3842/2010 προβλέπεται η συγκρότηση στη Γ.Γ.Π.Σ. περιουσιολογίου όλων των φυσικών προσώπων κατόχων Α.Φ.Μ.

Β. Στο Υπουργείο Οικονομικών έχει συσταθεί η Επιτελική Επιτροπή Διασταυρώσεων, η οποία καθορίζει, προγραμματίζει, διεξάγει αξιολογεί ηλεκτρονικές διασταυρώσεις. Η Επιτροπή κατήρτισε διασταυρώσεις που εκτελούνται σε περιοδική βάση.

Η κύρια μηχανογραφική υποδομή των διασταυρώσεων αποτελεί το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα στόχευσης, ελέγχου και διαχείρισης υποθέσεων (ELENXIS) που ήδη εφαρμόζεται στο ΣΔΟΕ, σε επιλεγμένες ΔΟΥ, καθώς και στην υποστήριξη των ομάδων δράσης καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Σημειώνεται ότι η ανάθεση και παρακολούθηση υποθέσεων διασταυρώσεων στις ΔΟΥ γίνεται σε καθημερινή βάση και τα αποτελέσματα του έργου τους δημοσιεύονται καθημερινά στο διαδίκτυο (<http://www.gsis.gr/doyaudit/crdoy.html>).

Επιπλέον, με την ενεργοποίηση του έργου του νέου TAXISnet με το οποίο υλοποιήθηκαν 8 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τη λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών που παγίωσε τις πληρωμές των δημοσίων υπαλλήλων για τον ελληνικό δημόσιο τομέα, μπορούν να πραγματοποιηθούν νέοι φορολογικοί και δημοσιονομικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι. Τέλος, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σε συνεργασία με την «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» θα προκηρύξει έργο πληροφορικής με τίτλο «Υπηρεσίες για την ηλεκτρονική υποβολή, τον έλεγχο και την επεξεργασία των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης – Πόθεν Έσχες», που θα υποστηρίξει τους υπάρχοντες διασταυρωτικούς μηχανισμούς και θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών.

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.κΓεν Δ/ντή Φορ.Ελεγχ. κ' Είσπρ.Δημ.Εσόδων.
- 5.Γ.Γ.Π.Σ
- 6.Γραφείο Κοιν. Ελέγχου