

Αθήν02/04/2012 - 10:02α, Δεκ. 2011
Αριθ.Πρωτ:ΓΚΕ 1054549 ΕΞ 2012 /831

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

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: Βουλευτή κ. Α. Κολοκοτρώνη Δια
της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αριθ. 2293/5-12-2011ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 2293/5-12-2011 ερώτησης του βουλευτού
κ. Α. Κολοκοτρώνη ,σας γνωρίζουμε ότι:

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, 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 ηλεκτρονικά, με τη χρήση διαδικτύου, σε μηνιαία βάση, έως την
20^η ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς.

Το Υπουργείο Οικονομικών θα ελέγξει 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 διατάξεις συνιστούν ένα πρώτο βήμα στην προσπάθεια να διαπιστωθεί γενικά η εκροή κεφαλαίων στο εξωτερικό και να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Μετά τον έλεγχο των ως άνω στοιχείων και την απόκτηση της σχετικής τεχνογνωσίας και εμπειρίας, είναι αυτονόητο ότι θα προχωρήσουμε στη συνέχεια στην ανάπτυξη και άλλων μηχανισμών καταπολέμησης της φοροδιαφυγής στον τομέα αυτό.

Τέλος, οι μετανάστες που είναι κάτοικοι Ελλάδος, εφόσον είναι υπόχρεοι, υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις, φορολογούνται με βάση τη φορολογική κλίμακα του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε και καταβάλλουν τις έκτακτες εισφορές που τους επιβάλλονται.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπλ. Υπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Φορολογικών
και Τελωνειακών Θεμάτων
4. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Φορολογίας-Φορολ. Ελέγχων και Είσπρ. Δημοσ. Εσόδων
5. Δ12, Δνση Επιχειρ. Σχεδιασμού
6. Γραφείο κοιν/ων Ελέγχων