



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 17/08/2012 - 12:45
Αριθ. Πρωτ.: ΓΚΕ 1115890 ΕΞ 2012 /76

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :
Μ.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 και ΑΚΕ

ΚΟΙΝ: -Γραφεία κ.κ. Υπουργών
-Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
Μεσογείων 96, ΤΚ 10127, ΑΘΗΝΑ
-Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη
Π.Κανελλοπούλου 4, ΤΚ 10177,
ΑΘΗΝΑ
-Βουλευτή κ. Ν.Νικολόπουλο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με «Δημοσιεύματα αναφορικά με την κατάθεση Ζήγγρα για σχέσεις οικογένειας Μπόμπολα και οικογένειας Τσοχατζόπουλου.»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 403/25/25.7.12 ερώτησης και ΑΚΕ, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις για την αποτροπή και την καταστολή φαινομένων φοροδιαφυγής.

Στο πλαίσιο αυτό διενεργούνται τακτικοί και λοιποί έλεγχοι από τις κατά περίπτωση αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, καθώς και από Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου, εφόσον κριθεί αναγκαίο, κατόπιν εφαρμογής της προβλεπόμενης από η σχετική νομοθεσία διαδικασίας, αίρεται το τραπεζικό απόρρητο και ερευνάται εάν τα κατατεθέντα ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς των ελεγχόμενων ή σχετιζόμενων με τους διενεργούμενους ελέγχους φυσικών προσώπων προέρχονται από μη δηλωθέντα εισοδήματα και αποτελούν προϊόν φοροδιαφυγής.

Σημειώνεται ότι, εάν κατά τους διενεργούμενους φορολογικούς ελέγχους διαπιστώνονται περιπτώσεις που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), τότε, πέραν των φορολογικών κυρώσεων και ενεργειών, ενημερώνεται αρμοδίως και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (άρθ.7 ν. 3691/2008, όπως ισχύει).

Επιπρόσθετα, το Σ.Δ.Ο.Ε., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διενεργεί προληπτικούς και προσωρινούς ελέγχους 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.

Περαιτέρω και κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.3296/2004, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν.3842/2010, καθώς και των διατάξεων του ν.3691/2008, όπως ισχύουν, διενεργεί μεταξύ άλλων και ελέγχους-έρευνες σε χρηματικά ποσά που διακινήθηκαν μέσω τραπεζικών λογαριασμών φυσικών προσώπων, με στόχο τον εντοπισμό και την καταστολή οικονομικών παραβάσεων ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας.

Στα πλαίσια των ανωτέρω ελέγχων, η προκαταρτική εξέταση που διενήργησε το Σ.Δ.Ο.Ε. σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας, για τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει περαιωθεί και η σχετική δικογραφία εκκρεμεί ενώπιον του κ. Ανακριτή του ν.4022/11. Περαιτέρω, ενεργείται έλεγχος προκειμένου να διακριβωθεί η προέλευση των περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκόμενων προσώπων, στο πλαίσιο του οποίου θα ελεγχθεί και η αναφερόμενη στα δημοσιεύματα συναλλαγή.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας



α/α

ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΡΑΜΦΟΣ
ΠΕ/Α'

1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Οικονομικών

4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε.

5. Γραφείο κ. Γεν. Διευθυντή φορολογικών Ελέγχων & Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

6. Δ/νη Ελέγχων και Δ/νη Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων

7. Γραφείο Κοιν. Ελέγχου