



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

210
Αθήνα²⁸ Σεπτεμβρίου 2012
Αριθ. Πρωτ.: / 410
1138868

Ταχ. Δ/ση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ.Ευτυχίδου
Τηλέφωνο: 2103235114

Fax : 210.32.35.135

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

ΚΟΙΝ: 1.Βουλευτή κ. Μ. Κόλλια-
Τσαρουχά
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: « Καταπολέμηση φοροδιαφυγής .

Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ.1421/07-09-2012 ερώτησης που κατέθεσε η Βουλευτής κ. Μ. Κόλλια-Τσαρουχά σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε ότι:

Όσον αφορά την ανάληψη συντονισμένης δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την πάταξη της φοροδιαφυγής έχουν υιοθετηθεί σχετικές δράσεις οι οποίες εφαρμόζονται ήδη και επιφέρουν αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα στα πλαίσια της εφαρμογής του « Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής 2011-2013 » το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3943/2011, εκπονείται κάθε τρία χρόνια και περιλαμβάνει άξονες, ετήσιες ή και εξαμηνιαίες δράσεις, μέτρα και στόχους με ποσοτικούς και ποιοτικούς

μετρήσιμους δείκτες για την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η ΓΓΠΣ δραστηριοποιείται σε μια πληθώρα δράσεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η αξιοποίηση των διασταυρώσεων από στοιχεία τραπεζών του εξωτερικού για την απόδοση των φόρων των

τόκων αποταμιεύσεων φυσικών προσώπων και η έρευνα για την άμεση φορολόγησή τους, όπου συντρέχει περίπτωση, με τους έμμεσους τρόπους προσδιορισμού του εισοδήματος που θεσπίστηκαν με τις διατάξεις της παρ.14 του άρθρου 4 του ν.4038/2012.

Επιπλέον με την ΠΟΛ 1177/2011 του Υπουργείου Οικονομικών δόθηκαν οδηγίες στα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία αναφορικά με την υποχρέωσή τους να διαβιβάζουν, στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών, αρχεία με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος, κατ'εφαρμογή των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

✓ J

Επίσης η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει την εφαρμογή πρακτικών μέτρων για την καταπολέμηση φοροδιαφυγής όπως η επεξεργασία των καταστάσεων εμβασμάτων προς το εξωτερικό από την Τράπεζα της Ελλάδος ώστε να διαπιστωθεί αν τα εμβασθέντα ποσά συμφωνούν με τις φορολογικές δηλώσεις όσων τα ενέβασαν.

Η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο επιδιώκεται πέραν των κλασσικών μεθόδων είσπραξης και με νέες δράσεις όπως α) με τη δημιουργία Ειδικής Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης του αρ.55 ν.4002/2011 (ΦΕΚ 180 Α) η οποία επιχειρεί στο σύνολο της επικράτειας με εξειδικευμένες μεθόδους και προσωπικό, β) με τη δημο-σιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο προς το Δημόσιο, ύψους βασικής οφειλής άνω των 150.000 ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66^Α) και γ) με επισκέψεις κλιμακίων του Υπουργείου Οικονομικών στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. κατά τις οποίες δίδονται λεπτομερείς οδηγίες για την ορθή αναδιανομή του υφιστάμενου προσωπικού για την ενίσχυση του εισπρακτικού μηχανισμού, την άμεση υλοποίηση στοχευμένων διασταυρώσεων με αντικείμενο κατά κύριο λόγο περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας ,τη συνεργασία με φορολογικά τμήματα στο πλαίσιο διοικητικής ανταλλαγής πληροφοριών και την ενεργοποίηση ειδικής διαδικασίας ελέγχου για τον εντοπισμό πρόσφατων περιουσιακών στοιχείων, την άμεση λήψη μέτρων ιδιαίτερα σε περιπτώσεις οφειλετών χαρακτηρισθέντων ως ιδιαίτερου κινδύνου οφειλέτες, προκειμένου για την αύξηση της αποδοτικότητας των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και την άμεση είσπραξη της οφειλής.

Ακριβές αντίγραφο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1.Γραφείο κ. Υπουργού
- 2.Γραφείο κ. Υφυπουργού
- 3.Γραφείο κ.Γεν.Δ/ντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημ.
Εσόδων
- 4.Δ/ση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
- 5.Δ/ση Πολιτικής Εισπράξεων
- 6.Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου