



- 5 ΟΚΤ. 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 04/10/2012 - 14:29

Αριθ. Πρωτ.: ΓΚΕ 1137102 ΕΞ 2012 327

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Λυμπέρη
Τηλέφωνο : 210.33.75.247
210.32.35.132
FAX: 210.32.35.135

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

ΚΟΙΝ: Βουλευτές κ.κ.Π. Λαφαζάνη,
Α. Πετράκο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ : Σχετικά με την κατάθεση των υπαρχόντων στοιχείων μέσω TARGET 2 για τη μεταφορά χρηματικών ποσών για τα φυσικά πρόσωπα και τις εταιρείες.

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 1172/68/30.8.12 ερώτησης και ΑΚΕ που κατέθεσαν οι παραπάνω Βουλευτές σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η πάταξη της φοροδιαφυγής αποτελεί προτεραιότητα της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, τόσο για την αύξηση των εσόδων, όσο και για την απονομή κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 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, σε μηνιαία βάση, στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) 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.

Βάσει αυτής της υποχρέωσης, η Τράπεζα της Ελλάδος διαβίβασε στη ΓΓΠΣ, στοιχεία για 54.246 φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά τα έτη 2009-2012 εξήγαγαν συνολικά πάνω από 22.209.295.375 δις. ευρώ και το καθένα πάνω από 100.000 ευρώ. Η ΓΓΠΣ απέστειλε προς το ΣΔΟΕ και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων ένα ηλεκτρονικό αρχείο, στο οποίο περιλαμβάνονται πρόσωπα, τα οποία εξήγαγαν χρήματα στην αλλοδαπή, με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων στα πρόσωπα αυτά, αναφορικά με το αν είχαν τη δυνατότητα, λαμβανομένων υπόψη των

δηλωθέντων εισοδημάτων τους, να εξάγουν στο εξωτερικό τα συγκεκριμένα χρήματα.

Τα συγκεκριμένα ηλεκτρονικά στοιχεία έχουν διαβιβαστεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΣΔΟΕ και στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών. Οι δύο υπηρεσίες επεξεργάζονται, από κοινού, τα στοιχεία σε σχέση με τα δηλωθέντα εισοδήματα και τα σχετικά ευρήματα του ελέγχου θα διαβιβαστούν προς τα αρμόδια όργανα, προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις, όπως είναι η απόδοση στο Δημόσιο των φόρων και προσαυξήσεων, που αναλογούν στα μη δηλωθέντα ποσά.

Σε ό,τι αφορά το αίτημα για διαβίβαση στη Βουλή, καταλόγου των φυσικών και νομικών προσώπων, που μετέφεραν στο εξωτερικό, από το 2009 έως σήμερα, ποσό συνολικό μεγαλύτερο των 100.000 ευρώ, το θέμα είναι υπό διερεύνηση, όπως προαναφέρθηκε. Εφόσον στο μέλλον, κατά την πρόοδο των φορολογικών ελέγχων, διαπιστωθεί ότι υπάρχουν πρόσωπα, που ενήργησαν κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας και εφόσον η δημοσιοποίησή τους, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, εξυπηρετεί τη διαφάνεια της δημόσιας και πολιτικής ζωής, το υπουργείο Οικονομικών, με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας και σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές, προτίθεται να καταθέσει αμελλητί τα στοιχεία στη Βουλή.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι.ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η προϊστάμενη της Γραμματείας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1.Γραφείο κ.Υπουργού
- 2.Γραφείο κ.Γεν.Γραμματέα Οικονομικών
- 3.Γραφείο κ.Ειδικού Γραμματέα ΣΔΟΕ
- 4.Γραφείο κ.Γεν.Δ/ντή Φορ/ων Ελεγχων και Είσπραξης Δημ. Εσόδων,
Φορολογίας
- 5.Γραφείο Κοιν.Ελέγχου

α/α
ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΡΑΜΦΟΣ
ΠΕ/Α'