



11 ΟΚΤ. 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 10/10/2012 - 12:43  
Αριθ. Πρωτ.: ΓΚΕ 1139530 ΕΞ 2012 /286

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  
ΚΟΙΝ: -Βουλευτή κ.Ι. Μιχελάκη  
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη «Λίστα των μεγαλο-οφειλετών του δημοσίου»

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 1072/28.8.12 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ.Ι. Μιχελάκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

<< Η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης >>, η οποία ιδρύθηκε σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν 4002/11 (ΦΕΚ 180<sup>Α</sup>/28.08.11) ανήκει στη Γενική Δ/ση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, ξεκίνησε την λειτουργία της στις 10/10/2011 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Δ6Α 1131251/11 (ΦΕΚ 2111/22.09.2011) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, είναι αρμόδια και για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών που καθορίζονται ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους.

Με τις υπ' αριθμ. Δ6Α 1033376 ΕΞ 2012/28.02.2012 και Δ6Α 1039626 ΕΞ 2012/09.03.12 αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους οφειλέτες, καθορίστηκαν συνολικά βασικές οφειλές ανά οφειλέτη άνω των 5.000.000,00 ευρώ και το όριο αυτό, μπορεί να μειώνεται ώστε ο αριθμός των εξεταζομένων υποθέσεων να είναι τουλάχιστον 1.500.

Ακόμη, σε εφαρμογή των ανωτέρω αποφάσεων η Υπηρεσία :

α. Ενισχύθηκε σταδιακά από 27/03/2012 έως 02/05/2012 με 23 Ελεγκτές βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης εσόδων του Κράτους έτσι ώστε σήμερα να αριθμεί συνολικά 38 υπαλλήλους.

β. Ζήτησε να δημιουργηθεί και δημιουργήθηκε από το TAXIS για το σύνολο των 1500 υποθέσεων, αρχείο με συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να διαμορφωθεί μία γενική εικόνα για κάθε υπόθεση με πληροφορίες : για τα χρέη κάθε οφειλέτη ανά Δ.Ο.Υ., τα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., έλεγχο υποβολής δηλώσεων Φ.Ε., Φ.Π.Α., Ε9 κλπ.

γ. Ζήτησε με το υπ' αριθμ. ΓΔΦΟΡΕΛ/ΔΗΜΕΣ 14476/07.06.2012 έγγραφο του Γενικού Δ/ντή Φορολογικών Ελέγχων , έλαβε και επεξεργάζεται από το ΚΕΠΥΟ διασταύρωση από την οποία προκύπτει εάν από τους 1500 μεγάλους οφειλέτες, υπάρχουν Φ.Π., Διοικούντες τα Ν.Π. και μέλη της οικογενείας τους (σύζυγοι και συγγενείς Α' βαθμού) οι οποίοι περιλαμβάνονται στο αρχείο μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό, στο αρχείο των τόκων καταθέσεων στο εξωτερικό και αν είναι ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

δ. Έγινε ο διαχωρισμός των 1500 υποθέσεων στα Β', Γ' και Δ' τμήματα της Υπηρεσίας και ταυτόχρονα από 01/05/2012 έως 31/08/2012 ανατέθηκαν σε 21 ελεγκτές της Υπηρεσίας κατά προτεραιότητα υποθέσεις των 1500 οφειλετών με τα εξής αποτελέσματα:

-Δημιουργήθηκαν και ελέγχονται 459 φάκελοι υποθέσεων συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής 13.095.089.165,90 ευρώ.

-Εξ' αυτών έχουν επιβληθεί 134 κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, 143 υποθέσεις είναι σε πτώχευση και 14 σε ειδική εκκαθάριση.

-Στο σύνολο της ανωτέρω ληξιπρόθεσμης οφειλής:

Εισπράχτηκε ποσό 19.062.985,11 ευρώ

Διαγράφηκε ποσό 29.485.785,35 ευρώ, που αφορά πρόστιμα ΚΒΣ για τα οποία εκδόθηκαν δικαστικές αποφάσεις καθώς και δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Σε αναστολή είσπραξης βρίσκεται το ποσό των 282.900.195,65 ευρώ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ



Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

α/α

ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΡΑΜΦΟΣ  
ΠΕ/Α'

#### ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1.Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
- 3.Γραφείο κ.Γεν. Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων & Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
- 4.Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης
- 5.Γραφείο Κοιν. Ελέγχου