



24 ΟΚΤ. 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 23/10/2012 - 15:03
Αριθ. Πρωτ: ΓΚΕ 1146338 ΕΞ 2012 367

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Σακαρέλου
Τηλέφωνο : 210.33.75.066
210.32 34 735
FAX : 210.32.35.135

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

Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Α. Μπέζα.
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με βεβαίωση πρόσθετων φόρων από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ 1269/4.9.2012 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Α. Μπέζας σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ 6 του ν. 3926/2004, οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ έχουν πρόσβαση και λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση του έργου και της αποστολής τους ύστερα από σχετική υπηρεσιακή εντολή, μη υποκείμενοι σε περιορισμούς διατάξεων περί απορρήτου, υποχρεούμενοι, όμως, στην τήρηση των διατάξεων περί εχεμύθειας του άρθρου 26 του Υπαλληλικού Κώδικα.

2. Στο πλαίσιο εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων οι Περιφερειακές και Επιχειρησιακές Δ/σεις του ΣΔΟΕ έχουν ζητήσει από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών περίπου 5.000 προσώπων (φυσικών και νομικών). Σε εκτέλεση των αιτημάτων αυτών οι τράπεζες αποστέλλουν συνεχώς στοιχεία στις περιφερειακές και Επιχειρησιακές Δ/σεις του ΣΔΟΕ, για τη όσο το δυνατόν δε ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων αυτών από τις τράπεζες και συνακόλουθα την ταχύτερη επεξεργασία των αποστέλλομένων στοιχείων από τις άνω υπηρεσίες, υπάρχει συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με την Ένωση

Τραπεζών. Μέχρι στιγμής με βάση τα στοιχεία που έχουν αποστείλει οι τράπεζες στις προαναφερθείσες υπηρεσίες έχουν ολοκληρωθεί 334 έλεγχοι τα αποτελέσματα δε αυτών έχουν ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ για την επιβολή των προβλεπόμενων φόρων, προστίμων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
α/α
ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΡΑΜΦΟΣ
ΠΕ/Α'

- 1.Γραφείο κ. Υπουργού
- 2.Γραφείο κ. Αν.Υπουργού.
- 3.Γραφείο κ. Ειδ. Γραμματέα ΣΔΟΕ.
- 4.Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Υπουρ. Οικονομικών.
- 5.Γραφείο κ. Γεν Δ/ντή Φορ.Ελέγχων.
- 6.Γραφείο Κοιν. Ελέγχου