



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 09/01/2013 - 11:56  
Αριθ. Πρωτ.: ΓΚΕ 1003463 ΕΞ 2013 /1711

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: -Γραφεία κ.κ. Υπουργών  
-Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής  
Ασφάλισης & Πρόνοιας  
Σταδίου 29/10110  
-Υπουργείο Υγείας  
Αριστοτέλους 17/10187 ΑΘΗΝΑ  
-Βουλευτή κ. Μ.Γιαννακάκη  
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με κυκλώματα δουλεμπορίου στην περιοχή Αργολίδας»

Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ.4335/26.11.12 ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κ.Μ.Γιαννακάκη, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η στρατηγική του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής περιλαμβάνει:

-Την κατάρτιση του «Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής» 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 και εισηγήσεις για θεσμικές αλλαγές και μέτρα για την αποτελεσματική και συντονισμένη λειτουργία των Φορολογικών, Δικαστικών και Διωκτικών Αρχών. Το Μάιο του 2011 παρουσιάστηκε το πρώτο Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής και αυτό υλοποιείται από τις ελεγκτικές αρχές (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα, Σ.Δ.Ο.Ε., κ.λ.π.) με σταδιακή ενσωμάτωση των δράσεων που έχουν τεθεί.

✓ ✓

-Την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των ελεγκτικών Υπηρεσιών «ELENXIS» με το οποίο άρχισε να υποστηρίζεται η αντικειμενική και αυτοματοποιημένη ανάλυση κινδύνου φοροδιαφυγής (risk analysis), η στοχευμένη επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο σε κεντρικό επίπεδο στο οποίο εντάσσονται σταδιακά οι Δ.Ο.Υ. και τα ελεγκτικά κέντρα.

Επιπρόσθετα, κύριο έργο του Σ.Δ.Ο.Ε., μεταξύ άλλων, είναι η αποκάλυψη και η καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής, καθώς και ο έλεγχος της διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, ο προληπτικός έλεγχος εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος, ιδίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στο Φ.Π.Α., η έρευνα, ο εντοπισμός και η καταστολή οικονομικών παραβάσεων ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), οι παράνομες χρηματιστηριακές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και γενικά οι οικονομικές απάτες σε βάρος των συμφερόντων του Ελλ. Δημοσίου, καθώς και ο έλεγχος για τη νόμιμη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Σ.Δ.Ο.Ε. διενεργεί, εκτός των άλλων, προληπτικούς και προσωρινούς ελέγχους σε κάθε μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας και όχι μόνο, όπου και όπως και αν αυτή εκδηλώνεται, για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας ως προς την τήρηση των φορολογικών βιβλίων, την έκδοση των φορολογικών στοιχείων και την ορθή απόδοση των αναλογούντων φόρων κ.λπ., καθώς και ελέγχους διακίνησης αγαθών για τη διαπίστωση της ύπαρξης των νόμιμων παραστατικών κ.λπ. με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής.

Ειδικότερα και όσον αφορά τους μεσάζοντες που απασχολούν εποχιακούς εργάτες για τη συγκομιδή εσπεριδοειδών, για τους οποίους γίνεται λόγος, στην εν λόγω ερώτηση, από την Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε., θα δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες στις Περιφερειακές Δ/νσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. για τον έλεγχο των συγκεκριμένων προσώπων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο  
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1.Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
- 3.Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα ΣΔΟΕ
- 4.Γραφείο κ.Γεν. Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
- 5.Δ/ση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Δ/ση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων
- 6.Γραφείο Κοιν. Ελέγχου