



21 ΙΑΝ. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήν21/01/2013 - 08:56α,
Αριθ.Πρωτ:ΓΚΕ 1010375 ΕΞ 2013 /1939

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Πρεβεζάνου
Τηλέφωνο : 210.33.75.066
210.32.24.997
FAX : 210.32.35.135

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

ΚΟΙΝ: 1.Υπ.Ανάπτυξης, Ανταγ/τας,
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Νίκης 5-7 10180 Αθήνα
2.Βουλευτή κ. Λ. Αυγενάκη
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθ. 4970/10.12.12 ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. **4970/10.12.12** ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Λ. Αυγενάκης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Στα πλαίσια της στρατηγικής του Υπουργείου Οικονομικών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής διενεργούνται από τις ελεγκτικές υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα) προληπτικοί και προσωρινοί έλεγχοι σε όλους τους κλάδους επαγγελματιών, μεταξύ αυτών και του συγκεκριμένου κλάδου, προκειμένου να εντοπιστεί άμεσα η τυχόν παραβατικότητα αυτών.

Εάν από τους προληπτικούς ελέγχους προκύψουν ευρήματα παραβατικότητας και φοροδιαφυγής τότε διενεργείται κατά προτεραιότητα και ο τακτικός έλεγχος. Επειδή ο συγκεκριμένος κλάδος αναπτύσσεται ραγδαία κυρίως τα δύο τελευταία χρόνια, προηγείται ο προληπτικός και προσωρινός έλεγχος, δεδομένου ότι ο προγραμματισμός της διενέργειας τακτικών ελέγχων γίνεται για παλαιότερες χρήσεις των οποίων εκκρεμεί ο έλεγχος.

Επίσης, με την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «ELENXIS», η επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων γίνεται με ανάλυση κινδύνου (risk analysis), η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια, ένα εκ των οποίων είναι και η άσκηση επαγγελμάτων υψηλού κινδύνου. Κατά συνέπεια οι έχοντες παραβατική συμπεριφορά στοχεύονται, μοριοδοτούνται και δρομολογούνται κατά προτεραιότητα στις ελεγκτικές υπηρεσίες για διενέργεια τακτικού ελέγχου.

JN

Β. 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.

Στο εν λόγω πλαίσιο, το Σ.Δ.Ο.Ε. έχει διενεργήσει διακόσιους ενενήντα δύο (292) ελέγχους σε ενεχυροδανειστήρια από τους οποίους έχουν προκύψει χίλιες οκτακόσιες ογδόντα πέντε (1885) παραβάσεις, ενώ το ποσοστό παραβατικότητας ξεπερνά το 60%, γίνονται δε και άλλοι έλεγχοι οι οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ



Ακριβές Αντίγραφο
Ηλεκτρονική Γραμματείας **α/α**

ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΡΑΜΦΟΣ
ΠΕ/Α'

4. Γραφείο κ. Υπουργού

5. Γραφείο κ. Υφ/ργού

3. Γραφείο κ. Ειδ. Γραμματέα ΣΔΟΕ

4. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Φορ/κών Ελέγχων
και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

5. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ

6. Δ/ση Επιχ/κού Σχεδιασμού

7. Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου