



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σελίδες απάντησης 1
Σελίδες συνημμένων 4
Σύνολο σελίδων 5

14 ΜΑΡ. 2013

Αθήνα, 13/03/2013 - 08:14
Αριθ. Πρωτ.: ΓΚΕ 1045055 ΕΞ 2013 2593

Τοχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Τοχ. 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. Γ. Δημαρά, Γ. Αβραμίδα
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ : Σχετικά με τη διαφυγή αφορολογήτων οικονομικών πόρων προς τρίτες χώρες από αλλοδαπούς μετανάστες.

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 6502/30.1.13 ερώτησης που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Γ. Δημαράς, Γ. Αβραμίδα σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι σας έχουμε απαντήσει σχετικά με το υπ. αριθμ. 1617/26.11.2012 έγγραφό μας (ερώτηση 4135/20.11.12) το οποίο επισυνάπτουμε ΓΚΕ 1022092εξ 2013 1617/8.2.2013.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

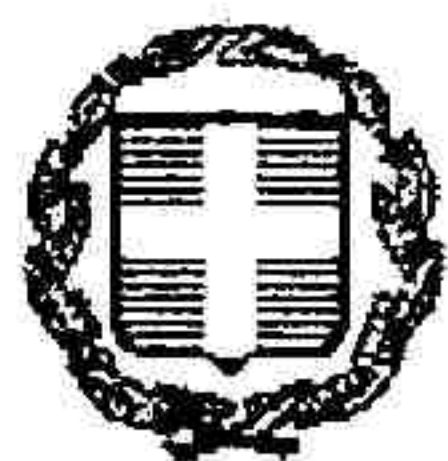
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η πρόεδρος της Γραμματείας



α/α
ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΡΑΜΦΟΣ
ΠΕ/Α'

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Δημ. Εσόδων
4. Γραφείο Κοιν. Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 08/02/2013 - 09:29
Αριθ. Πρωτ.: ΓΚΕ 1022092 ΕΞ 2013 1617

Τοχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Τοχ. 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.Γ. Δημαρά, Γ. Αβραμίδη
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ : Σχετικά με τη διαφυγή αφορολογήτων οικονομικών πόρων προς τρίτες χώρες από αλλοδαπούς μετανάστες.

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 4135/20.11.12 ερώτησης που κατέθεσαν οι π.α.ρ.ά.ν.ω. Βουλευτές σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Τελωνειακή Υπηρεσία, τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζει οξύτατο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού, καθώς λειτουργεί πλέον με προσωπικό, μειωμένο κατά 40%, εξαιτίας της αθρόας συνταξιοδότησης υπαλλήλων, αλλά και του περιορισμού των προσλήψεων, λόγω της δημοσιονομικής κρίσης.

Με βάση τα ανωτέρω, καθίσταται φανερό, ότι ο μεγάλος αριθμός αποχωρήσεων, (από το έτος 2007 έως σήμερα, έχουν αποχωρήσει 1.500 περίπου τελωνειακοί υπάλληλοι), δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη καμία Τελωνειακή Αρχή.

Ειδικότερα όσον αφορά στα Τελωνεία Εισόδου-Εξόδου, η Υπηρεσία ενίσχυσε, κατά την τελευταία διετία στα πλαίσια των περιορισμένων δυνατοτήτων της, ορισμένα εξ' αυτών με μεταθέσεις και αποσπάσεις υπαλλήλων.

Ωστόσο, φρονούμε ότι το πρόβλημα του προσωπικού των συνοριακών Τελωνείων, θα αντιμετωπισθεί, στα πλαίσια των δομικών αλλαγών της Δημόσιας Διοίκησης, που πραγματοποιείται κατ'εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν.4024/2011, που έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, τη μετακίνηση πλεονάζοντος προσωπικού σε υποστελεχωμένες υπηρεσίες.

Εξυπακούεται, ότι η Τελωνειακή Υπηρεσία, θα εξακολουθεί να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια εξετάζοντας παράλληλα και άλλες εναλλακτικές λύσεις, όπως τη δυνατότητα απόσπασης εφοριακών υπαλλήλων από Δ.Ο.Υ., η λειτουργία των οποίων αναστέλλεται, κατά το ίδιο τρόπο, με τον οποίον προέβη στην απόσπαση τεσσάρων (4) εφοριακών υπαλλήλων, στο Τελωνείο Κήπων, από τη Δ.Ο.Υ. Σκυφλίου, η λειτουργία της οποίας αναστάλη από 22-10-2012.

Περαιτέρω, κατά την εφαρμογή του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής (Ν.3943/2011) αλλά και στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, η Τελωνειακή Υπηρεσία καταρτίζει τριμηνιαίους προγραμματισμούς Τελωνειακών ελέγχων, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο έλεγχος των ρευστών διαθεσίμων, που αιποστέλλονται και υλοποιούνται από όλες τις Τελωνειακές Αρχές της χώρας.

Ειδικότερα για τον έλεγχο των ρευστών διαθεσίμων έχει εκδοθεί λεπτομερές επιχειρησιακό σχέδιο. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση μη υποβολής ή συμπλήρωσης ανακριβούς δήλωσης ρευστών διαθεσίμων για ποσά 10.000 € και άνω επιβάλλεται άμεσα πρόστιμο ίσο με το 25% των ποσών που εισέρχονται ή εξέρχονται στην ΕΕ. και το υπόλοιπο ποσό δύναται να δεσμευθεί για να εξετασθεί η συμμετοχή του προσώπου που το μεταφέρει σε απόπειρα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι όροι του άρθρου 2 και 3 του Ν 3691/2008, η υπόθεση παραπέμπεται στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ότι μέχρι και τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους οι Τελωνειακές Αρχές της χώρας μας προέβησαν σε δέσμευση ρευστών διαθεσίμων ύψους 3.373.652,48 ευρώ εκ των οποίων ποσό ύψους 2.203.680,18 ευρώ εντοπίστηκε σε αλλοδαπούς.

Η Τελωνειακή Υπηρεσία στα πλαίσια υποβοήθησης και ενίσχυσης των τελωνειακών ελέγχων για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης χρηματικών κεφαλαίων, έχει ήδη προγραμματίσει την εκπαίδευση ειδικών σκύλων ανιχνευτών ρευστών διαθεσίμων.

Τέλος, σχετικά με την εκροή χρημάτων από τη χώρα μας σε τρίτες χώρες, σας επισυνάπτουμε το αριθμ.**4064/29.11.12** έγγραφο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

-Συν/να δύο (2) σελίδες.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Αμοιβή αντίγραφο
Η Προϊσταμένη Γραμματείας

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Δ/γ. Τελωνείων και ΕΦΚ
4. Αρχή Κατ/σης Εσόδων από Εγκλη/κές Δραστηριότητες
5. Δνσεις 3^η, 33^η
6. Γραφείο Κοιν. Ελέγχου

α/α
ΕΘΝ/ΝΟΣ Φ. ΡΑΜΦΟΣ
ΒΕ/Α'

**ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ****ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****Αθήνα, 29-11-2012****ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ****ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ****Αρ. Πρωτ. :4064****ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ****ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ****ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ****(ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΘΡ. 7^Α Ν. 3932/2011)****Ταχ.Δ/ση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρωνος 92****Προς: Υπουργείο Οικονομικών****Τηλέφωνο: 210-3401901****Αυτοτελές Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου****FAX 210-3426892**

ΣΧΕΤ: «Το υπ' αριθμ. ΓΚΕ 1161719 ΕΞ 2012/1617/26-11-2012 έγγραφό Σας και η συνημμένη σ' αυτό Ερώτηση Βουλευτών. »

- 1) Είναι πράγματι αληθές ότι υπάρχει εκροή χρημάτων από τη χώρα μας προς τρίτες χώρες και κυρίως σε Ασιατικές (Ιράκ, Μπαγκλαντές, Αφγανιστάν κ.λ.π.) και Αφρικανικές. Οι εκροές γίνονται είτε με τον παράνομο τρόπο που περιγράφεται στην ερώτηση (κρυμμένα σε φορτηγά, σε αποσκευές κ.λ.π.) είτε με νόμιμο τρόπο, δηλαδή με αποστολές εμβασμάτων μέσω επιχειρήσεων διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων (τύπου Western Union) χωρίς να αποκλείεται και το σύστημα «Hawala».

Για τις περιπτώσεις της παράνομης εξαγωγής δεν μπορούμε παρά να γνωρίζουμε τις περιπτώσεις που έχουν συλληφθεί από τις τελωνειακές αρχές και δεν μπορούμε ούτε να υπολογίσουμε τις περιπτώσεις που δεν έχουν συλληφθεί.

Το βέβαιο για μας είναι ότι ο μεγαλύτερος όγκος εκροών γίνεται με τον «νόμιμο» τρόπο αποστολής εμβασμάτων, που όμως είναι κατακερματισμένα σε μικρά ποσά 300-1000 Ευρώ, έτσι ώστε να είναι δυσχερής ο έλεγχος των αποστολών και πολύ πιο δυσχερής ο φορολογικός έλεγχος.

Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι δεν πρόκειται για εκροή —δισ—, αλλά σύμφωνα με ακριβείς μετρήσεις στις οποίες έχουμε προβεί, κατά το δεκάμηνο του τρέχοντος έτους ανέρχονται στο ποσό των 194.018.838,80 Ευρώ (εκατόν ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια, δέκα οκτώ χιλιάδες, οκτακόσια τριάντα οκτώ Ευρώ).

2) Η αναφερόμενη στον τίτλο «Αρχή» ουδόλως παραγνωρίζει το πρόβλημα και στα πλαίσια των δυνατοτήτων της πάντοτε και με την τήρηση προτεραιοτήτων στη δράση της επιχειρεί τον έλεγχο και την αντιμετώπισή του. Αντίθετα έχει αρχίσει την εφαρμογή συγκεκριμένου σχεδίου, του οποίου οι λεπτομέρειες δεν θα ήταν σκόπιμο να δημοσιοποιηθούν.

Η εφαρμογή του σχεδίου αυτού, θα ήταν ίσως υπερβολικά αισιόδοξο να ισχυριστούμε ότι θα οδηγήσει στην περιστολή των εκροών, αναμένεται όμως, μετά βεβαιότητας σχεδόν, ότι θα οδηγήσει στη φορολόγηση του μεγαλύτερου μέρους των χρημάτων, που αποστέλλονται στο εξωτερικό και που ενδεχομένως έχουν νόμιμη προέλευση, αλλά δεν έχουν φορολογηθεί.



Ο Πρόεδρος της Αρχής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
ΑΝΤΕΙΣΤΗΤΕΛΕΑΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ