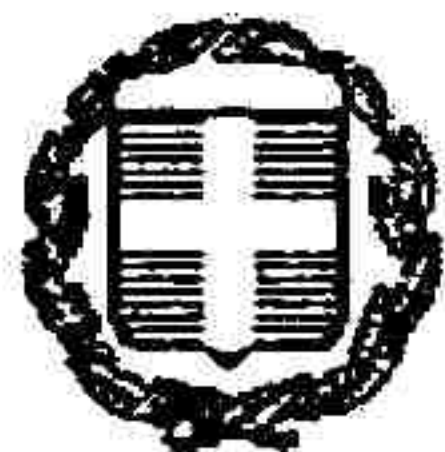


3



Σελ. κίανθ - 2

13 ΜΑΡ. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 12/03/2013 - 11:07

Αριθ. Πρωτ.: ΓΚΕ 1044470 ΕΞ 2013 2530

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. 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: Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ : Σχετικά με τις μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό .

Σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 6330/582/25.1.13 ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, και προς το σκοπό αυτό προωθείται κάθε αναγκαίο διοικητικό ή νομοθετικό ή άλλο μέτρο, καθώς και κάθε απαραίτητη ενέργεια σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Από το πλαίσιο αυτό δεν εξαιρούνται και οι έλεγχοι σε επιχειρήσεις με αντικείμενο εργασιών σχετικό με το αναφερόμενο στην ανωτέρω ερώτηση.

Επίσης οι Περιφερειακές και Επιχειρησιακές Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. έχουν πραγματοποιήσει έρευνες σε τρεις (3) εταιρείες που διενεργούν μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό, από τους οποίους ο ένας έχει ολοκληρωθεί και έχουν καταλογιστεί παραβάσεις, ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται σε εξέλιξη. Όσον αφορά, το ερώτημα για τον έλεγχο υποβολής φορολογικών δηλώσεων και πόθεν έσχες σε αποστολές εμβασμάτων μέσω εταιρειών μεταφοράς χρημάτων, σας γνωρίζουμε ότι το ΣΔΟΕ στο πλαίσιο του προγραμματισμού των ελεγκτικών του στόχων, έχει διαβιβάσει ερώτημα αρμοδίως προκειμένου να παρασχεθούν στοιχεία μεταφοράς χρημάτων.

Επίσης η αρχή –φορέας του άρθρου 7^Α του ν. 3932/2011 μας γνώρισε σχετικά ότι έχει καταρτίσει και έχει αρχίσει να εφαρμόζει πρόγραμμα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της συχνότητας των αποστολών εμβασμάτων, του ύψους των ποσών που αποστέλλονται κ.λ.π. ώστε να έχει μεσοπρόθεσμα εικόνα του συνολικού ποσού που αποστέλλει κάθε ύποπτος (κυρίως από αυτούς που έχουν

- μόνιμη εγκατάσταση και ασκούν νόμιμη δραστηριότητα), έτσι ώστε να έχει ουσιαστικό νόημα ο φορολογικός έλεγχος.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη 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 κ.Ειδικού Γραμματέα ΣΔΟΕ
- 5.Γραφείο κ.Γεν.Δ/ντή Φορολογικών Ελέγχων
- 6.Δ/νσεις Επιχ./κου Σχεδιασμού,Ελέγχων, Δ3
- 7.Γραφείο Κοιν.Ελέγχου