



05 ΙΟΥΝ. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

05/06/2013 - 08:17 Συν.Σελ.2

Αθήνα,
Αριθ.Πρωτ.:ΓΚΕ 1090902 ΕΞ 2013 /4024

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ.Λιακοπούλου
Τηλέφωνο : 2103234735

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

FAX : 210.32.35.135

ΚΟΙΝ: 1.Βουλευτές κ.κ
Αν.Λοβέρδος,Χ.Αηδόνης
Δια της Βουλής των Ελλήνων.

ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.πρωτ.10501/13/5/2013 ερώτησης.

Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ. 10501/13/5/2013 ερώτησης που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Χρ.Αηδόνης,Αν.Λοβέρδος σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων Υπηρεσιών του ΥΠ.ΟΙΚ. δόθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος κατάλογος φυσικών Προσώπων που απέστειλαν , μέσω εμβασμάτων , χρηματικά ποσά στο εξωτερικό το χρονικό διάστημα από 01.01.2009 έως 31.12.2011.

Το παραπάνω αρχείο ανέλαβε η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Ελέγχων, η οποία σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών συστημάτων απέστειλε 24.710 προσκλήσεις για οικιοθελή συμμόρφωση με την συμπλήρωση της ειδικής εφαρμογής που λειτουργούσε στην ηλεκτρονική Δ/ση της Γ.Γ.Π.Σ. μέχρι 20/3/2012 και την κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας δόθηκαν ήδη οι πρώτες υποθέσεις στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) για άμεσο έλεγχο και συνεχίζεται η διαδικασία επιλογής βάσει κανόνων - κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.

Αναφορικά με τις καταστάσεις Ελλήνων επενδυτών που φέρεται να έχουν πραγματοποιήσει αγορές ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες περιήλθαν στην Υπηρεσία μας από τη Γ.Γ.Π.Σ., εστάλησαν για έλεγχο στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές (Δ.Ο.Υ.)

✓

όλες οι υποθέσεις που αφορούν τους αγοραστές εκείνους τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι σήμερα. Συνολικά έχει δρομολογηθεί ο έλεγχος 107 φορολογουμένων μετά την ολοκλήρωση του οποίου θα γίνει ο καταλογισμός, όπου απαιτείται, των αναλογούντων φόρων και προσαυξήσεων.

Β.Η υπόθεση της "λίστας Λαγκάρντ" εξετάζεται από το ΣΔΟΕ στο πλαίσιο εισαγγελικής έρευνας, η οποία κατά τα λοιπά καλύπτεται από τη μυστικότητα της ποινικής διαδικασίας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ



α/α
ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΡΑΜΦΟΣ
ΠΕ/Α'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμ. Δημ. Εσόδων
4. Γραφείο Γεν. Δ/σης Φορ. Ελ. & Είσπραξης Δημ. Εσόδων
5. ΣΔΟΕ
6. Δ/ση Φορ. Συμ/σης & Επιχ. Σχεδιασμού
7. Γραφείο Κοιν. Ελέγχου