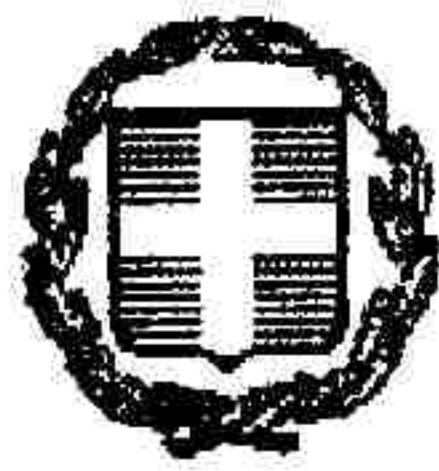




14 ΑΥΓ. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 14/08/2013 - 08:32
Αριθ. Πρωτ.: ΓΚΕ 1127144 ΕΞ 2013 4531

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Λυμπέρη
Τηλέφωνο : 210.33.75.247
210.32 34 735
FAX : 210.32.35.135

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

ΚΟΙΝ: Βουλευτές κ.κ. Χ. Παππά,
Α. Γρέγο
Δια Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. πρωτ. 11766/11.6.2013 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 11766/11.6.2013 ερώτησης που κατέθεσαν οι ανωτέρω Βουλευτές, 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.

Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 3842/2010 προβλέπεται πλέον η επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.

Με την ΠΟΛ 1033/2013 διαταγή του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ρυθμίστηκαν θέματα υποθέσεων εμβασμάτων χωρίς να προβλέπονται εξαιρέσεις. Πρόκειται για θέματα πραγματικά, συσχετιζόμενα και με στοιχεία από το φάκελο του φορολογουμένου, τα οποία απαιτούν ελεγκτικές επαληθεύσεις,

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 αποστέλλονται και υλοποιούνται από όλες τις Τελωνειακές Αρχές της χώρας.

✓

τρόπο οργάνωσης και διεξαγωγής των ελέγχων από τις τελωνειακές αρχές. 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 κατά το έτος 2012 του τρέχοντος έτους οι Τελωνειακές Αρχές της χώρας μας προέβησαν σε δέσμευση ρευστών διαθεσίμων ύψους 3.635.152 ευρώ περίπου εκ των οποίων ποσό ύψους 2.222.680 ευρώ περίπου εντοπίστηκε σε αλλοδαπούς. Κατά το τρέχον έτος μέχρι την 09-06-2013 οι Τελωνειακές Αρχές της χώρας μας προέβησαν σε δέσμευση ρευστών διαθεσίμων ύψους 621.717 ευρώ εκ των οποίων ποσό ύψους 454.558 ευρώ περίπου εντοπίστηκε σε αλλοδαπούς.

Κύρια αποστολή του Σ.Δ.Ο.Ε., είναι η χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις διενέργεια φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων, καθώς και η αποκάλυψη και η καταπολέμηση εστών οικονομικού εγκλήματος, με στόχο τη γενικότερη προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της Εθνικής Οικονομίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κοινωνικού συνόλου.

Στο πλαίσιο αυτό, 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.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας



α/α
ΚΩΝ/ΝΘΣ Φ. ΡΑΜΦΟΣ
ΠΕ/Α'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1.Γραφείο κ. Υπουργού
- 2.Γραφείο κ.Υφυπουργού
3. Γραφείο κ.Γεν.Γραμματέα Δημ.Εσόδων
- 4.Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα ΣΔΟΕ
5. Γεν.Δ/νσεις Φορ/ων Ελέγχων και Είσπραξης
Δημ.Εσόδων, Φορολογίας, Τελ.και ΕΦΚ
- 6.Δ/νσεις Επιχ/κου Σχεδιασμού, Φορολογίας Εισοδήματος,
33^η Ελέγχου Τελωνείων, Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ
- 7.Γραφείο Κοιν. Ελέγχου