



29 ΑΥΓ. 2013

29/08/2013 - 11:02 Σελ. Απαν. 3

Συν. 1

ΣΥΝΟΛΟ 4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα,
Αριθ. Πρωτ. ΓΚΕ 1131965 ΕΞ 2013 /4913

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. Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο
Δια της Βουλής των Ελλήνων.

ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. πρωτ. 12889/12/7/2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 12889/12/7/2013 Ερώτησης που κατέθεσε
ο κ. Βουλευτής Ν. Νικολόπουλος, σας γνωρίζουμε τα εξής.

Α. Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, για την καταπολέμηση φαινομένων φοροδιαφυγής οπουδήποτε αυτά κι αν εκδηλώνονται. Αυτονόητο επίσης είναι ότι ερευνάται και αξιοποιείται πλήρως από τον ελεγκτικό μηχανισμό ότι στοιχείο υπάρχει ή προκύπτει κατά την διαδικασία όλων των ελέγχων με την δέουσα προσοχή.

Επίσης σημειώνεται ότι, εάν κατά τους διενεργούμενους φορολογικούς ελέγχους διαπιστώνονται περιπτώσεις που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), τότε πέραν των φορολογικών κυρώσεων και ενεργειών ενημερώνεται αρμοδίως και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (άρθ. 7 ν. 3691/2008, όπως ισχύει).

Β. Από την Κεντρική Υπηρεσία του Σ.Δ.Ο.Ε. έχει εκπονηθεί επιχειρησιακό σχέδιο για τον έλεγχο των ενεχυροδανειστών, αργυραμοιβών και των ασχολουμένων με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων, κοσμημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών, καθώς και σχέδιο για τον έλεγχο των αεροπορικών αποστολών και εξαγωγών χρυσού που πραγματοποιήθηκαν από τη χώρα μας προς το εξωτερικό, τα οποία έχουν αποσταλεί προς εφαρμογή στις Περιφερειακές Δ/σεις του Σ.Δ.Ο.Ε.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του ελέγχου για την παράνομη κατοχή και εξαγωγή προϊόντων που υπάγονται σε υψηλούς δασμούς, το Σ.Δ.Ο.Ε. έχει παραλάβει από πρακτορεία στοιχεία για αποστολές και εξαγωγές χρυσού, κραμάτων χρυσού, κοσμημάτων κ.λπ. κατά τα έτη 2010-2012, τα στοιχεία δε αυτά έχουν αποσταλεί στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε., για τις περαιτέρω δικές τους ενέργειες, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ακόμα, κατά το έτος 2013, στο πλαίσιο των ελέγχων για την παράνομη διακίνηση χρυσού, από Περιφερειακή Δ/ση του Σ.Δ.Ο.Ε. εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στο Αεροδρόμιο «Ελευθ. Βενιζέλος» 425 κιλά ασήμι, 7 κιλά χρυσός και 276.672,50 €, τα οποία επρόκειτο να μεταφερθούν παράνομα από Γερμανό υπήκοο στην αλλοδαπή.

Επιπλέον, άλλη Περιφερειακή Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε. ερευνά υπόθεση εμπορίας χρυσού, στο πλαίσιο δε αυτής της έρευνας δεσμεύθηκαν πλάκες χρυσού, φύλλα χρυσού, διάφορα κοσμήματα και χαρτονομίσματα μεγάλης αξίας.

Το Σ.Δ.Ο.Ε. σε συνεργασία και με τις συναρμόδιες ελεγκτικές τελωνειακές υπηρεσίες συνεχίζει με αμείωτη ένταση και κατά το έτος 2013 τους ελέγχους στον τομέα αυτό σε συντοριακούς σταθμούς, αεροδρόμια, λιμάνια, αποθήκες και επιχειρήσεις, με στόχο την καταπολέμηση του φαινομένου, την τήρηση των ισχυουσών φορολογικών και τελωνειακών διατάξεων και τη διασφάλιση των δημόσιων εσόδων.

Τέλος σας επισυνάπτουμε το με Αριθ.Πρωτ.2610/1/8/2013 έγγραφο της Αρχής του (Άρθρου7^Α του Ν.3932/2011).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



α/α

ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΡΑΜΦΟΣ
ΝΕ/Α'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1.Γραφείο κ.Υπουργού
- 2.Γραφείο κ.Υφυπουργού
- 3.Γραφείο κ.Γεν.Γραμ.Δημοσίων Εσόδων
- 4.Γραφείο κ.Ειδ.Γραμ.ΣΔΟΕ
- 5.Γεν Δ/νσης Φορολ. Ελέγχων
- 6.Δ/νση Ελέγχων
- 7.Δ/νση Σχεδ.και Συντ.Ελέγχων ,
- 8.Αρχή (Φορέας άρθρου 7^α 3932/2011)
- 9.Γραφείο Κοιν. Ελέγχου

**ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΘΡ. 7^Α Ν. 3932/2011)**

Αθήνα, 1/8/2013**Αρ. Πρωτ. :2610**

**Ταχ.Δ/ση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92
Τηλέφωνο: 210-3401901
FAX 210-3426892**

**Προς: Υπουργείο Οικονομικών
Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου**

**ΣΧΕΤ: Τα υπ' αριθμ. ΓΚΕ 1114869 ΕΞ2013.4913/18-7-2013, έγγραφό Σας και
οι συνημμένες σ' αυτό Ερωτήσεις Βουλευτού.**

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.

**Η αναφερόμενη στον τίτλο Ανεξάρτητη Αρχή ελέγχεται κοινοβουλευτικά
σύμφωνα με το άρθρο 138 Α (κεφ. Ζ) του Τρίτου Μέρους του Κανονισμού της
Βουλής και τις προβλεπόμενες σ' αυτό διαδικασίες.**

Ο Πρόεδρος της Αρχής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
ΑΝΤΕΙΣΤΑΤΕΥΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ