



31 ΟΚΤ. 2013

Σελίδες απάντησης:3
Σελίδες συνημμένων:
Σύνολο σελίδων:3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 30/10/2013
Αριθ. Πρωτ:ΓΚΕ 1165045 ΕΞ2013/786

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Αυγερινού
Τηλέφωνο : 210.33.75.066
210.33.75.247
FAX : 210.32.35.135

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

ΚΟΙΝ: 1.Γραφείο Υπουργού
-Δικαιοσύνης, Διαφάνειας &
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Μεσογείων 96,10127, Αθήνα

2.Βουλευτές κ. κ. Ν. Τσούκαλη,
Α. Ξηροτύρη – Αικατερινάρη &
Δ. Αναγνωστάκη
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθ. 2080/26-9-13 ερώτηση.

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 2080/26-9-13 ερώτησης που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. κ. Ν. Τσούκαλης, Α. Ξηροτύρη- Αικατερινάρη & Δ. Αναγνωστάκης και όσον αφορά τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Σύμφωνα, με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 14 του ν. 2523/1997, όπως ισχύουν, ορίζεται ότι κάθε φορά που η φορολογική αρχή διαπιστώνει φορολογικές παραβάσεις, από τις οποίες βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, προκύπτει ότι δεν έχει αποδοθεί συνολικά στο Δημόσιο ποσό πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ από Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε., παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, τέλη και εισφορές, όπως επίσης και κάθε φορά που διαπιστώνεται λήψη και χρήση εικονικών φορολογικών στοιχείων, έκδοση εικονικών, πλαστών φορολογικών στοιχείων και νόθευση αυτών, εφόσον η αξία των συναλλαγών που αναγράφονται σε αυτές υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000)

ευρώ, μεταξύ άλλων, απαγορεύεται στις αρμόδιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες να παραλαμβάνουν δηλώσεις ή να χορηγούν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά που απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις και ζητούνται από τον παραβάτη για την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων και δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων, των λογαριασμών, των κοινών λογαριασμών, των πάσης φύσεως επενδυτικών λογαριασμών, των συμβάσεων και πράξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και το περιεχόμενο των θυρίδων του φορολογούμενου σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου τα παραπάνω μέτρα επιβάλλονται και στους εκπροσώπους - διαχειριστές των νομικών προσώπων.

Σύμφωνα δε με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του ως άνω άρθρου, οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να εφαρμόσουν αμέσως τις ως άνω απαγορεύσεις, τα δε λειτουργούντα στην Ελλάδα Πιστωτικά Ιδρύματα και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από της ενημέρωσής τους υποχρεούνται να εφαρμόσουν αμέσως τις προβλεπόμενες δεσμεύσεις και να ενημερώσουν προς τούτου την εκάστοτε αρμόδια για την επιχείρηση Δ.Ο.Υ.

Β. Περαιτέρω, στο πλαίσιο των ερευνών που διενεργούν, οι Περιφερειακές και Επιχειρησιακές Δ/νσεις του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) έχουν προβεί σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων, καθώς και άλλων περιουσιακών στοιχείων φυσικών και νομικών προσώπων. Επιπλέον, έχουν δεσμευθεί μετοχές και άλλα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα κ.λπ.), των οποίων η αξία δεν δύναται να προσδιοριστεί.

Επίσης όπως μας ενημέρωσε με σχετικό έγγραφό της η αρχή του άρθρου 7^Α του ν. 3932/2011, ελέγχεται κοινοβουλευτικά σύμφωνα με το άρθρο 138^Α (κεφ. Ζ') του τρίτου μέρους του Κανονισμού της Βουλής και τις προβλεπόμενες σ' αυτό διαδικασίες.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΡΑΜΦΟΣ
ΠΕ/Α

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμμ. Δημ. Εσόδων
4. Γραφείο κ. Ειδικού Γραμμ. Σ.Δ.Ο.Ε
5. Αρχή – Φορέας άρθρου 7^Α Ν. 3932/11
(Πειραιώς 207 & Αλκίφρωνος 92), 11853, Αθήνα
6. Γενική Δ/ση Φορολ. Ελέγχων και
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
7. Δ/νσεις α) Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων
Ελέγχου & Αναγκαστικής Είσπραξης και
β) Δ/ση Σχεδιασμού & Συντ. Ελέγχων (Σ.Δ.Ο.Ε.)
8. Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου