



26 ΝΟΕ. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ.Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ.Κώδικας : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Χ. Κυρλιγκίτση
Τηλέφωνο : 210 3235114
FAX : 210 3235135
e-mail : ckirlig@1988.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 25/11/2013

Αρ.Πρωτ.: ΓΚΕ 1182751 ΕΞ 2013 /977

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

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Γιώργο Κοντογιάννη
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 2610/11.10.2013 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ. **2610/11.10.2013** ερώτησης, που κατέθεσε ο παραπάνω Βουλευτής κ. Γιώργος Κοντογιάννης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Α. Με βάση την ενημέρωση από τη Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων, σας γνωρίζουμε ότι βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διενέργεια ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, για τη καταπολέμηση φαινομένων φοροδιαφυγής και τυχόν καταστρατηγήσεων του νόμου οπουδήποτε αυτά εκδηλώνονται.

Προς το σκοπό αυτό προωθείται κάθε αναγκαίο διοικητικό ή νομοθετικό ή άλλο μέτρο για την αποτροπή και την καταστολή κατά το δυνατόν των φαινομένων αυτών.

Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιείται κάθε πληροφορία ή στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει σε αποκάλυψη φαινομένων φοροδιαφυγής.

Ειδικότερα σε ότι αφορά στην ανωτέρω Ερώτηση, έγινε αξιολόγηση των υποθέσεων βάσει κανόνων-κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, προκειμένου να ελεγχθούν αρχικά οι υποθέσεις πολύ μεγάλου ή μεγάλου ρίσκου. Από τις υποθέσεις αυτές αρχικά επελέγησαν οι πρώτες εκατοντάδες υποθέσεων, οι οποίες στάλθηκαν στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, το οποίο είναι αρμόδιο για των έλεγχο των υποθέσεων αυτών, όπου σε αρκετές από αυτές διενεργείται ήδη έλεγχος.

Βάσει δε του Σχεδίου Δράσης Διαχείρισης Εμβασμάτων προβλέπεται να δρομολογηθούν και άλλες υποθέσεις για έλεγχο, σύμφωνα με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου.

Ακόμη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4203/2013 (Φ.Ε.Κ. Α'235) που προώθησε η Κυβέρνηση για τις προαναφερόμενες υποθέσεις δεν απαιτείται η διενέργεια τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου αλλά δίδεται η δυνατότητα διενέργειας προσωρινού ελέγχου και έκδοσης προσωρινού φύλλου ελέγχου, διαδικασία που απαιτεί λιγότερο χρόνο με σκοπούμενο αποτέλεσμα τη διενέργεια περισσότερων ελέγχων και εξ αυτού του λόγου την αύξηση των φορολογικών εσόδων. Σε κάθε περίπτωση η φορολογική αρχή μπορεί να επανέλθει στην υπόθεση και να διενεργήσει οριστικό (τακτικό) φορολογικό έλεγχο.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτοαπασχολούμενων και ατόμων μεγάλου πλούτου με την ολοκλήρωσή τους αναρτώνται μηνιαία στην ιστοσελίδα του Υπουργείου <http://www.gsis.gr> Δημόσια Δεδομένα/Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης.

Αναφορικά με τον έλεγχο των Ελλήνων Επενδυτών στο Ηνωμένο Βασίλειο σας γνωρίζουμε ότι έχουν αποσταλεί για έλεγχο στις αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες 107 υποθέσεις φορολογουμένων και σε 20 από αυτές τις υποθέσεις έχει ήδη ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Β. Με βάση την ενημέρωση από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, σας αναφέρουμε ότι βάσει σχετικών εισαγγελικών παραγγελιών έχει προβεί στις εξής ενέργειες :

α) Ενεργείται προκαταρκτική εξέταση προς διακρίβωση ενδεχομένως διάπραξης αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αξιόποινων πράξεων οικονομικής φύσης εγκλημάτων (Ν. 2523/1997, Ν. 3691/2008 κ.λπ.), η οποία αφορά σε δυο χιλιάδες εξήντα δύο (2062) φυσικά και νομικά πρόσωπα, στο όνομα των οποίων διατηρούνταν, για συγκεκριμένο (τουλάχιστον) χρονικό διάστημα, λογαριασμοί στην τράπεζα HSBC στη Γενεύη. Για όλα τα εν λόγω πρόσωπα έχει ζητηθεί το άνοιγμα των τραπεζικών τους λογαριασμών. Επιπλέον, για τις σοβαρότερες από αυτές τις υποθέσεις έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου, οι οποίες είναι σε εξέλιξη.

β) Ενεργείται προκαταρκτική εξέταση προς διακρίβωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων (Ν. 2523/1997, Ν. 3691/2008) από πρόσωπα που απέκτησαν ακίνητη περιουσία στο Λονδίνο. Ομοίως, για όλα τα υπόψη πρόσωπα έχει ζητηθεί το άνοιγμα των τραπεζικών τους λογαριασμών.

γ) Ενεργείται από το Σ.Δ.Ο.Ε. προκαταρκτική εξέταση προς διακρίβωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων (Ν. 2523/1997, Ν. 3691/2008) από Έλληνες φορολογούμενους που διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο. Και γι' αυτά τα πρόσωπα έχει ζητηθεί το άνοιγμα των τραπεζικών τους λογαριασμών.

δ) Ενεργείται προκαταρκτική εξέταση προς διακρίβωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων (Ν. 2523/1997, Ν.3691/2008) κατά τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, από φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται σε καταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ



- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
- Γεν. Δ/νση Φορολ. Ελέγχων & Εισπρ. Δημ. Εσόδων
- Δ/νση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
- Δ/νση Ελέγχων
- Σ.Δ.Ο.Ε. Κεντρική Υπηρεσία
- Δ/νση Σχεδιασμού & Συντονισμού Ελέγχων
- Γραφείο Κοιν. Ελέγχου