



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 26/03/2014 - 15:15
Αριθ.Πρωτ:ΓΚΕ 1052343 ΕΞ 2014 /2534

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Χατζαλή
Τηλέφωνο :
210.32.24.878
FAX : 210.32.35.135

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

ΚΟΙΝ : Βουλευτές κ.κ.Π.Λαφαζάνη,Ε.Τσα-
καλώτο,Δ.Γάκη,Μ.Διακάκη,Β.Δια-
μαντόπουλο,Κ.Δερμιτζάκη
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αριθ.6572/797/26-2-2014ερώτηση και ΑΚΕ

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 6572/797/26-2-2014 ερώτησης και ΑΚΕ που κατέθεσαν οι παραπάνω βουλευτές, σας γνωρίζουμε, τα εξής:

Α. Με βάση την ενημέρωση από την αρμόδια Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και ως προς το πρώτο ερώτημα σας ενημερώνουμε ότι από την Γενική Δ/ση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, έχουν σταλεί βάσει ειδικών κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου χίλιες εβδομήντα μία (1071) υποθέσεις προς έλεγχο για φορολογούμενους που έχουν αποστείλει εμβάσματα στο εξωτερικό την τριετία 2009-2011, στο ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. το οποίο είναι η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία για ελέγχους εμβασμάτων ύψους πενήντα χιλιάδων (50.000)ευρώ και άνω σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ. 1124/2013. Επίσης, από την ίδια ως άνω Γενική Διεύθυνση έχει προγραμματιστεί η άμεση αποστολή προς το ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π άλλων εκατόν εξήντα πέντε (165) υποθέσεων.

Ως προς το δεύτερο ερώτημα σας ενημερώνουμε ότι ήδη η Γενική Δ/ση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, έχει αποστείλει για έλεγχο στο ΚΕΦΟΜΕΠ και στις Δ.Ο.Υ. εφτακόσιες δέκα τρεις (713) offshore.

Β. Το Σ.Δ.Ο.Ε. σε εκτέλεση σχετικών εισαγγελικών παραγγελιών:

α) Συνεχίζει τον εξονυχιστικό έλεγχο των υποθέσεων της λίστας «Λαγκάρντ» ενώ παράλληλα και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων,μετά τις τελευταίες εισαγγελικές παραγγελίες, προχωρά σε φορολογικό έλεγχο κάποιων από τις υποθέσεις αυτές.

✓

β) Διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για τη διακρίβωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων (Ν. 2523/1997, Ν. 3691/2008) από πρόσωπα που απέκτησαν ακίνητη περιουσία στο εξωτερικό (Λονδίνο).

γ) Διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για τη διακρίβωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων (Ν. 2523/1997, Ν. 3691/2008) από Έλληνες φορολογούμενους στην Ελλάδα που διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο



Η Πρώτη Γραμματεία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΡΑΜΦΟΣ
Π Ε / Α

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο κ.κ. Υπουργού, Υφυπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμ/τέα Δημοσ. Εσόδων
3. ΚΥ-ΣΔΟΕ
4. Γεν. Δνση Φορολο. Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσ. Εσόδων
5. Δνση Επιχειρ/κού Σχεδιασμού
6. ΓΚΕ