



14 ΑΥΓ. 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σελ. Απαν.3
ΣΥΝΟΛΟ.3
Αθήνα, 12/08/2014
Αριθ.Πρωτ.:ΓΚΕ 1116413 ΕΞ
2014/301

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ.Λιακοπούλου
Τηλέφωνο :

210.32 34 735

FAX : 210.32.35.135

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

ΚΟΙΝ:

1.Βουλευτές κ. κ.
Ν.Τσούκαλη, Δ.Αναγνωστάκη,
Α.Ξηροτύρη, Θ.Ψύρρα
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.πρωτ.791/4-7-2014 ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ.791/4-7-2014 ερώτησης που κατέθεσαν οι ανωτέρω Βουλευτές, σας γνωρίζουμε με βάση την ενημέρωση από την αρμόδια Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων τα εξής:

Με την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «ELENXIS», η επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων γίνεται με ανάλυση κινδύνου (risk analysis), η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια. Στο πλαίσιο σχεδίου για το φορολογικό έλεγχο, έχουν καθοριστεί κριτήρια ανάλυσης κινδύνου για την επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων, σύμφωνα με τα οποία επιλέγονται κατά προτεραιότητα υποθέσεις, ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας κατ' εφαρμογή του άρθρου 80 του ν. 3842/2010 (Α'58), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν. 4141/2013 (Α'81).

Ο χρόνος ολοκλήρωσης κάθε ελέγχου, δεν είναι προδιαγεγραμμένος και διαφοροποιείται ανάλογα με την πολυπλοκότητα της κάθε υπόθεσης.

Ειδικότερα,

Όσον αφορά τις υποθέσεις εμβασμάτων έχουν επιλεγεί και αποσταλεί έως την 16-7-2014 χίλιες τριακόσιες σαράντα τρεις (1343) υποθέσεις προς έλεγχο, στην αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.).

Περαιτέρω και όσον αφορά τις υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ ύστερα από σχετική Εισαγγελική παραγγελία, από υπηρεσίες της ως άνω Γραμματείας διενεργούνται φορολογικοί έλεγχοι σε κάποιες από τις υποθέσεις αυτές.

Οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη και τα αποτελέσματα αυτών θα γνωστοποιηθούν με την ολοκλήρωση τους , με την επιφύλαξη των διατάξεων περί φορολογικού απορρήτου.

Ακόμη όσον αφορά τις υποθέσεις ελέγχου των εξωχώριων εταιρειών, με βάση το σχέδιο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, και ως την ίδια ως άνω ημερομηνία έχουν προτεραιοποιηθεί και αποσταλεί για έλεγχο επτακόσες τριάντα πέντε (735) υποθέσεις στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες. Στοιχεία σχετικά με τους ελέγχους φυσικών προσώπων μεγάλου πλούτου αναρτώνται στην ιστοσελίδα [gsis.gr/Δημόσια Δεδομένα/Παρακολούθηση Φορολογικής Διοίκησης](http://gsis.gr/Δημόσια_Δεδομένα/Παρακολούθηση_Φορολογικής_Διοίκησης).

Με βάση την ενημέρωση από το Σ.Δ.Ο.Ε. σας γνωρίζουμε ότι σε εκτέλεση τριών εισαγγελικών παραγγελιών διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για τη διακρίβωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων (ν. 2523/1997 και ν. 3691/2008):

α) Από φυσικά πρόσωπα τα οποία μετέφεραν στο εξωτερικό κεφάλαια.

β) Από Έλληνες φορολογούμενους που διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο.

γ) Από περιλαμβανόμενα στην επονομαζόμενη λίστα «Λαγκάρντ» πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι δεν εξαιρούνται από τον έλεγχο τα πρόσωπα που σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο οι λογαριασμοί που διατηρούσαν σε τράπεζα του εξωτερικού ήταν μηδενικοί.

Σε κάθε περίπτωση, το Σ.Δ.Ο.Ε. συνεχίζει τους παραπάνω ελέγχους εξονυχιστικά και με τους κατά το δυνατόν γρηγορότερους ρυθμούς.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΥΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Υδαλγνη Γ. Μαυραγανη
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1.Γραφείο κ. Υπουργού
- 2.Γραφείο κ. Υφυπουργού
- 3.Γραφείο Γεν.Γραμ. Δημ.Εσόδων
- 4.Γραφείο Ειδ.Γραμ.ΣΔΟΕ
- 5.Γεν.Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης
- 6.Δ/νση Επιχ.Σχεδιασμού
- 7.Δ/νση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων
- 8.Γραφείο Κοιν. Ελέγχου