



Σελίδες απάντησης: 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 19/11/2015 - 11:45  
Αριθ. Πρωτ:ΑΤΚΕ 1149328 ΕΞ 2015 /4

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2  
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες : Δ. Δημητρόπουλος  
Τηλέφωνο : 210 3224878  
FAX : 210.32.35.135  
e-mail: ddimitropoulos@1988.syzefxis.gov.gr

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

ΚΟΙΝ: 1. Υπουργείο Δικαιοσύνης,  
Διαφάνειας και Ανθρ. Δικαιωμάτων  
- Γραφ. Υπουργού  
Μεσογείων 96, Τ.Κ. 10127, Αθήνα  
2. Βουλευτή κ. Στάθη Παναγούλη  
(Διά της Βουλής των Ελλήνων)

**ΘΕΜΑ:** Απάντηση στη με αρ. πρωτ. 11/8.10.2015 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 11/8.10.2015 ερώτησης, που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Στάθη Παναγούλη, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Σε εκτέλεση της υπό στοιχεία ΟΙΚ. ΕΙΣ. ΠΕ. 283/4.10.2012 παραγγελίας ενεργείται και από το Σ.Δ.Ο.Ε. 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 2.062 φυσικά και νομικά πρόσωπα, στο όνομα των οποίων διατηρούνταν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα λογαριασμοί στην τράπεζα HSBC στη Γενεύη.

Για τις παραπάνω υποθέσεις σημειώνονται τα εξής:

- Δεν εξαιρούνται από τον έλεγχο τα πρόσωπα που σύμφωνα με τα στοιχεία της οικογραφίας για συγκεκριμένη χρονική περίοδο οι λογαριασμοί που διατηρούσαν σε τράπεζα του εξωτερικού ήταν μηδενικοί.
- Οι υποθέσεις εποπτεύονται από τους κ. κ. Εισαγγελείς και ο έλεγχος διενεργείται και από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. με βάση τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις Παραγγελίες.
- Για τις ολοκληρωμένες υποθέσεις, οι σχετικές εκθέσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. υποβάλλονται ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και αποστέλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., προκειμένου οι τελευταίες να επιληφθούν για την επιβολή του φόρου που αναλογεί στα τυχόν αδήλωτα εισοδήματα.

Επιπλέον, τονίζεται ότι το Σ.Δ.Ο.Ε. συνεχίζει τους παραπάνω ελέγχους εξονυχιστικά και με όσο πιο γρήγορους ρυθμούς μπορεί, παρά την έλλειψη του προσωπικού του σε ελεγκτές. Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι τα αποτελέσματα των ερευνών αποτελούν στοιχεία της οικογραφίας και είναι απόρρητα ή εμπίπτουν στις

διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου και οι υποθέσεις των Εισαγγελικών Παραγγελιών καλύπτονται από τη μυστικότητα της ποινικής διαδικασίας.

**Β.** Αναφορικά με το θέμα της παραγραφής, σας γνωρίζουμε ότι διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ), του άρθρου 87 του ν. 4316/2014 καθώς και του ν. 3691/2008 στις περιπτώσεις που το ερευνώμενο αδίκημα αφορά νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ωστόσο, με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4337/2015 οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν στις 31.12.2015 παρατείνονται κατά ένα (1) έτος από τη λήξη τους για υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί ή θα εκδοθούν μέχρι 31.12.2015 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από τη Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητας και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

**Γ.** Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι, όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) αναφορικά με τις περιπτώσεις 3 και 5, έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης για 103 υποθέσεις με συνολικό ποσό βεβαίωσης 84,2 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, όσον αφορά την Γ.Γ.Δ.Ε. , στους ελέγχους που αφορούν τη «Λίστα Λαγκάρντ» σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης απασχολήθηκαν 74 υπάλληλοι.

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρ. Δικαιωμάτων, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν με αντίγραφο της ερώτησης.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ**



**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ**

1. Γραφ. Υπουργού
2. Γραφ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφ. Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων
4. Γραφ. Ειδ. Γραμματέα ΣΔΟΕ
5. Γεν. Δ/ση Φορολογικής Διοίκησης
6. Δ/ση Ελέγχων
7. Δ/ση Σχεδιασμού Ερευνών
8. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου