



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σελίδες απάντησης:2
Σελίδες συνημμένων:
Σύνολο σελίδων:2

Αθήνα 18/07/2016 - 13:41,
Αριθ. Πρωτ:ΑΤΚΕ 1108759 ΕΞ 2016 /
1775

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

28 Ιουλ. 2016

ΚΟΙΝ: **Βουλευτή κ. Γ. Αντωνιάδη**
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθ. 5884/3-6-16 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. **5884/3-6-16 ερώτησης** που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γιάννης Αντωνιάδης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, και προς το σκοπό αυτό προωθείται κάθε αναγκαίο διοικητικό ή νομοθετικό ή άλλο μέτρο, καθώς και κάθε απαραίτητη ενέργεια σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Διευκρινίζεται ότι για τους φορολογούμενους που περιέχονται στις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς, η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων εκδίδει εντολές φορολογικού ελέγχου μετά τη διαβίβαση της κάθε υπόθεσης από τον Οικονομικό Εισαγγελέα.

Όσον αφορά τη λίστα Λαγκάρντ, σύμφωνα με τις διαβιβασθείσες υποθέσεις από τον Οικονομικό Εισαγγελέα, μέχρι και τον Μάιο του 2016 έχουν εκδοθεί εντολές

ελέγχου για 261 υποθέσεις, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε 166 από αυτές με συνολικά βεβαιωθέντα ποσά φόρων 217,3 εκ ευρώ, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε ο έλεγχος σε 9 φορολογούμενους συσχετιζόμενους με τους φορολογούμενους της ΛΛ, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε 8 από αυτούς και βεβαιώθηκαν συνολικά ποσά 8,4 εκ. ευρώ.

Όσον αφορά τη λίστα Μπόργιανς, σύμφωνα με τις διαβιβασθείσες υποθέσεις από τον Οικονομικό Εισαγγελέα, κατά το μήνα Απρίλιο και μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί 58 εντολές ελέγχου.

Περαιτέρω σας γνωρίζουμε ότι η γνωστοποίηση στοιχείων και πληροφοριών φορολογουμένων, εμπίπτει στη διάταξη περί απορρήτου του άρθρου 17 του Κ.Φ.Δ.

Β. Σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών ΣΔΟΕ και ΓΓΔΕ, το έτος 2013 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε 3 πρόσωπα της λίστας LAGARDE και σε 1 πρόσωπο συσχετιζόμενο, το έτος 2014 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε 49 πρόσωπα της λίστας LAGARDE και σε 4 πρόσωπα συσχετιζόμενα και το έτος 2015 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε 116 πρόσωπα της λίστας LAGARDE και 3 πρόσωπα συσχετιζόμενα. Το έτος 2014 βεβαιώθηκαν από την ΓΓΔΕ 26.620.923,80 ΕΥΡΩ και το έτος 2015 βεβαιώθηκαν από την ΓΓΔΕ 178.313.978,08 ΕΥΡΩ. Εκ των ανωτέρω στοιχείων προκύπτει σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών ελέγχου της λίστας LAGARDE. Επισημαίνουμε δε ότι οι έρευνες σε βάρος προσώπων της λίστας LAGARDE διενεργούνται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας του Οικονομικού Εισαγγελέα.

Επίσης με βάση στοιχεία που αποστάληκαν στο Σ.Δ.Ο.Ε. από τη Δ/ση Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών και τα οποία προέρχονταν από γερμανικές φορολογικές αρχές, το Σ.Δ.Ο.Ε. διενήργησε έρευνα για 17 υποθέσεις, που αφορούσαν φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας που τηρούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς στο Λιχτενστάιν.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι στο ΣΔΟΕ δεν έχουν περιέλθει στοιχεία που να αφορούν τις λοιπές λίστες που αναφέρονται στην ερώτηση.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου
Γραμματείας & Αρχείου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Τ. Αλεξιάδη
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
4. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου