



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 20/07/2016 - 10:28
Αριθ.Πρωτ:ΑΤΚΕ 1110125 ΕΞ 20161482

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Λιακοπούλου
Τηλέφωνο : 2103234735
FAX : 210.32.35.135

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

ΚΟΙΝ:

Βουλευτές
κ.Ν.Καραθανασόπουλο,
Μ.Συντυχάκη,
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.πρωτ.338/15-4-2016 Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ.338/15-4-2016 ΑΚΕ, που κατέθεσαν οι
ανωτέρω Βουλευτές, 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.

Στη Δ/ση Ελέγχων της ΓΓΔΕ δεν έχουν περιέλθει οι Λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς. Για τους φορολογούμενους που περιέχονται σε αυτές, η ανωτέρω υπηρεσία 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 το Μάρτιο του 2016 έχουν εκδοθεί εντολές ελέγχου για 252 υποθέσεις, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε 151 από αυτές με συνολικά βεβαιωθέντα ποσά φόρων 203,3 εκ ευρώ, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε ο έλεγχος σε 9 φορολογούμενους συσχετιζόμενους με τους φορολογούμενους της LL, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος σε 7 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 54 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.Σε εκτέλεση της υπό στοιχεία ΟΙΚ. ΕΙΣ. ΠΕ. 283/4.10.2012 παραγγελίας ενεργείται 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 τον έλεγχο 2.062 φυσικών και νομικών προσώπων (λίστα LAGARDE), στο όνομα των οποίων διατηρούνταν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα λογαριασμοί στην τράπεζα HSBC στη Γενεύη.

Το έτος 2013 εκ μέρους των υπηρεσιών ΣΔΟΕ και ΓΓΔΕ 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.

Για τις παραπάνω υποθέσεις ελέγχου σημειώνεται ότι εποπτεύονται από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και ο έλεγχος διενεργείται και από τις αρμόδιες υπηρεσίες. με βάση τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις Εισαγγελικές Παραγγελίες. Τα σχετικά πορίσματα 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. Τα ειδικότερα αποτελέσματα των ως άνω ερευνών αποτελούν στοιχεία της δικογραφίας, καλύπτονται από τη μυστικότητα της ποινικής διαδικασίας και είναι απόρρητα άλλως εμπίπτουν στις διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ.ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ**

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου
Γραμματείας και Αρχείου



ΠΑΡΑΧΩΡΙΣΤΕΛΟΣ ΑΡΧΙΣΤ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1.Γραφείο κ. Υπουργού
- 2.Γραφείο κ. Αν.Υπουργού
- 3.Γραφείο κ. Γεν. Γραμ. Δημ.Εσόδων
4. Αυτοτελές Τμήμα Κοιν. Ελέγχου