



06 ΟΚΤ. 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 19 Σεπ. 2016
Αριθ.Πρωτ: /1983/0007957

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Χατζαλή
Τηλέφωνο : 2103224878
FAX: 2103235135

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

1.Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού Γραφείο
Υπουργού Νίκης 5-7 10110

2.Βουλευτή κ.Ι. Λαγό

ΚΟΙΝ: Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αριθ.6627/30-6-2016 ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 6627/30-6-2016 ερώτησης που κατέθεσε ο
βουλευτής κ. Ι. Λαγός, σας γνωρίζουμε ότι:

Α. Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, για την αποτροπή και την καταστολή φαινομένων φοροδιαφυγής, οπουδήποτε αυτά κι αν εκδηλώνονται.

Προς το σκοπό αυτό, λαμβάνονται συνεχώς όλα τα απαραίτητα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για την ενίσχυση του φοροελεγκτικού μηχανισμού και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Στο πλαίσιο διενέργειας των παραπάνω ελέγχων διενεργούνται έλεγχοι προς όλους τους υπόχρεους και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Β. Η Δ/ση Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (Δ.Ι.Π.Α.Ε.Ε.) έχει διενεργήσει έλεγχο σε μια επιχείρηση με υπηρεσίες χορήγησης πιστώσεων επ'

✓

ενεχύρω αντικειμένων και έχει καταλογισθεί παράβαση μη υποβολής Φ.Π.Α. συνολικού ποσού 74.624,44 € .

Γ. Όπως μας γνώρισε το Σ.Δ.Ο.Ε. έχει διενεργήσει πλήθος ελέγχων σε επιχειρήσεις ενεχυροδανειστηρίων, αργυραμοιβών και ασχολουμένων με την τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων, κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών. Συγκεκριμένα σε 432 ελέγχους διαπιστώθηκαν 2.652 παραβάσεις σε 251 παραβάτες (μέσο ποσοστό παραβατικότητας 58,1%).

Η Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε., εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της, διενεργεί έρευνες σε βάρος επιχειρήσεων ενεχυροδανειστηρίων, αργυραμοιβών και ασχολουμένων με την τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων, κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας με σκοπό την αποκάλυψη οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων. Οι σχετικές έρευνες ως και τα αποτελέσματα των ερευνών καλύπτονται από το απόρρητο της ποινικής διαδικασίας.

Δ. Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι τα εμπορεύματα που βρίσκονται στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τεκμαίρεται ότι έχουν κοινοτικό χαρακτήρα και δεν οφείλονται γι' αυτά δασμοί . Για το λόγο αυτό η αγορά και πώληση χρυσού εντός της χώρας μας χωρίς την έκδοση φορολογικών στοιχείων δεν στοιχειοθετεί λαθρεμπορία αλλά μόνο φορολογική παράβαση. Ομοίως η εξαγωγή χρυσού από τη χώρα μας χωρίς να τηρηθούν οι οριζόμενες από το νόμο διατυπώσεις δεν στοιχειοθετεί λαθρεμπορία αλλά απλή τελωνειακή παράβαση του άρθρου 147 παρ. 5 Ν.2960/01 και μόνο εφόσον πρόκειται για εμπορικό χρυσό, δεδομένου ότι ο χρυσός δεν υπόκειται κατά την εξαγωγή ούτε σε δασμούς και φόρους , ούτε σε οποιοδήποτε περιορισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά το έτος 2016 εντοπίστηκαν στο Τελωνείο Κήπων στον Έβρο , τρεις ξεχωριστές περιπτώσεις ατόμων (υπηκοότητας Π.Γ.Δ.Μ. , Τουρκίας και Ελλάδας), τα οποία επέβαιναν σε οχήματα με προορισμό την Τουρκία και μετέφεραν πλάκες χρυσού χωρίς την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων εξαγωγής. Κατά τα προηγούμενα έτη δεν έχουν διαπιστωθεί παρόμοια περιστατικά.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ



Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου
Γραμματείας και Αρχείου

ΚΑΛΛΙΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ