



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από: EVGENIA PREVEZANOU

Ημερομηνία: 2017.05.02 09:29:46 EEST

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Πρεβεζάνου
Τηλέφωνο : 210 3224997
FAX : 210 3235135
e-mail : evpre@1988.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 02/05/2017 - 09:26
Αρ. Πρωτ.: ΑΤΚΕ 0004810 ΕΞ 2017/850

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Ν. Κακλαμάνη
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3397/280/13.2.2017 ερώτηση και ΑΚΕ.

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 3397/280/13.2.2017 ερώτησης και ΑΚΕ, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Κακλαμάνης, σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα με αρ. πρωτ. ΔΕΛ Α 1030061/1.3.2017, Δ.Σ.Σ. Α 1026268/21.2.2017 και ΔΗΛΕΔ Δ 110859/1.3.2017 έγγραφα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

**Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ**

Συνημμένα 5 σελ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Αυτοτελές Τμήμα Κοιν/ικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' ,Β'

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από:
EVANGELOS TSITSIKLIS
Ημερομηνία: 2017.03.01 13:01:16 EET

Ταχ. Δ/ση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84
Πληροφορίες : Ο.Αγγελακοπούλου
Α. Βασιλάκη
Τηλέφωνο : 210-3375037-205
Fax : 210-3375354
E-Mail : d.eleg1@mofadm.gr
Url : www.aade.gr

Αθήνα, 1/3/2017
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Α 1030061 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ: ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ.Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ.Κώδικας: 105 62 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/ση : Χανδρή 1 &
Θεσ/κης
Ταχ. Κώδικας : 183 46 Μοσχάτο
Πληροφορίες : Δ.Κορδοπάτης
Τηλέφωνο : 210 4802904

Θέμα: Απάντηση σε Ερώτηση & Α.Κ.Ε.

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 3397/280/13.2.2017 Ερώτηση & Α.Κ.Ε. Βουλευτή της Ν.Δ.

Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0001897 ΕΞ 2017/850/15.2.2017 Σημειώματός σας, με το οποίο μας αποστέilate φωτοαντίγραφο της ανωτέρω Ερώτησης & Α.Κ.Ε. και σε ότι αφορά θέματα της αρμοδιότητάς μας που θίγονται σε αυτή, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Βασική προτεραιότητα της Α.Α.Δ.Ε. 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.

Όσον αφορά την ερώτηση ως προς τα πόσα χρήματα έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί αναλυτικά από τα αρμόδια όργανα του κράτους σχετικά με ελέγχους που γίνονται σε πολίτες που συμπεριλαμβάνονται στις λίστες καταθετών εξωτερικού «Λαγκάρντ» και « Μπόργιανς», στα εμβάσματα εξωτερικού και στις offshore εταιρείες κατά τα έτη 2015 και 2016, παραθέτουμε τα στοιχεία στον παρακάτω Πίνακα, όπως αυτά έχουν αντληθεί από τα Ο.Π.Σ. TAXIS- ELENXIS.

Λίστα Lagarde	Έτος Βεβαίωσης	Αρχική Βεβαίωση	Είσπραξη
	2015	179.214.921,69	26.987.297,49
	2016	46.820.414,49	6.148.594,16

Λίστα Μπόργιανς	Έτος Βεβαίωσης	Αρχική Βεβαίωση	Είσπραξη
	2015	0,00	0,00
	2016	3.507.882,62	137.188,12

Εμβάσματα	Έτος Βεβαίωσης	Αρχική Βεβαίωση	Είσπραξη
	2015	123.220.417,21	17.521.343,86
	2016	103.796.419,74	2.824.499,78

offshore	Έτος Βεβαίωσης	Αρχική Βεβαίωση	Είσπραξη
	2015	55.099.754,50	20.550.698,25
	2016	44.025.753,99	5.861.279,76

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

- Γραφείο Αν. Γεν. Δ/ντή Φορολ. Διοίκησης
- Δ/ση Ελέγχων - Τμήματα Α', Β
- Δ/ση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών Τμήμα Γ'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α

Ταχ. Δ/ση : Έρμου 23-25
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Γ. Σωτηροπούλου
Τηλέφωνο : 2103375459
Fax : 2103252539

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από:
EVANGELOS TSITSIKLIS
Ημερομηνία: 2017.02.22 11:02:57 EET

Αθήνα, 21/02/2017

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Σ.Σ. Α 1026268 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ : ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Θέμα: « Απάντηση σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου»

Σχετ.: Το υπ' αρ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0001897ΕΞ2017/850- 15/02/2017 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, της υπ' αρ. πρωτ. 3397/280/13-02-17 ερώτησης και ΑΚΕ, σχετικά με θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσής μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς στόχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του τίθενται επιμέρους στόχοι και δράσεις στα Επιχειρησιακά της Σχέδια σε ετήσια βάση.

Στο πλαίσιο παρακολούθησης της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Σχεδίων για τα έτη 2015 και 2016, σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία που μας παραχωρούν οι αρμόδιες Διευθύνσεις:

Για το Επιχειρησιακό Σχέδιο **2016**, όσον αφορά στο στόχο:

- Σ.1.3.α. « Εισπράξεις έναντι των βεβαιωθέντων προστίμων, πολλαπλών δασμών και φόρων από απλές τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπόριο», εισπράχθηκαν για το διάστημα του 2016, 8.224 984 εκ. ευρώ έναντι του ετήσιου στόχου των 19,4 εκ. ευρώ. Τα αντίστοιχα βεβαιωθέντα για το ίδιο διάστημα ανήλθαν στο ποσό των 390.351.620,97 ευρώ.
- Σ.3.14: «Αύξηση των ποσών (πρόστιμα, πολλαπλά τέλη, δασμοί και φόροι) που καταλογίζονται για απλές τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπορίες τουλάχιστον 5% σε σχέση με το στόχο που τέθηκε το 2015», καταλογίστηκαν για το διάστημα του 2016, 524.478.758 ευρώ έναντι του ετήσιου στόχου των 192 εκ. ευρώ.

Για το Επιχειρησιακό Σχέδιο **2015**, όσον αφορά στο στόχο:

- Σ.1.7. « Εισπραξιμότητα επί των βεβαιούμενων προστίμων, πολλαπλών τελών , δασμών και φόρων από απλές τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπόριο σε ποσοστό άνω του 10%», εισπράχθηκαν αντίστοιχα για το διάστημα του 2015, 17.651.630,31 ευρώ.
- Σ.2.27: «Αύξηση των ποσών (πρόστιμα, πολλαπλά τέλη, δασμοί και φόροι) που καταλογίζονται για απλές τελωνειακές παραβάσεις και λαθρεμπορίες τουλάχιστον 10% σε σχέση με το αποτέλεσμα του 2014», καταλογίστηκαν για το διάστημα του 2015, 276.006.957 ευρώ έναντι του ετήσιου στόχου των 182,5 εκ. ευρώ.

Με εντολή Διοικητή

Η Προϊστάμενη της Δ/σης Στρατηγικού Σχεδιασμού

Μαρίνα Κολυβοδιάκου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από: MARIANNA
ANDREOU
Ημερομηνία: 2017.03.02 12:31:04 EET

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Δ.ΗΛΕ.Δ.)
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ', Δ'

Ταχ. Δ/ση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 183 46 Μοσχάτο
Πληροφορίες : Γραμματεία
Τηλέφωνο : 210 480 2018/2770
Fax : 210 480 2409/2859
E-Mail : secrC_dhled@gsis.gr
secrD_dhled@gsis.gr
Url : www.aade.gr

Προς:

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

Μοσχάτο, 01/03/2017 - 14:38
Αριθ. Πρωτ.: ΔΗΛΕΔ Δ 110859 ΕΞ 2017
ΕΜΠ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Λεωχάρους 2, 105 62-ΑΘΗΝΑ

Υπόψη: κ. ΕΥΓ. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΥ

Θέμα: «Απάντηση σε ερώτηση του βουλευτή κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ».

Σχετ. : Έγγραφό σας με αρ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0001897 ΕΞ/15-2-2017

Σε απάντηση του πρώτου ερωτήματος του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι:

Οι βεβαιώσεις και εισπράξεις που έγιναν το 2015 και 2016 για λαθρεμπορία καπνικών, πετρελαιοειδών και αλκοολούχων από τα Τελωνεία της Χώρας όπως έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα Τελωνείων ICISnet.

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟ 2015 = 243.042.324,47

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟ 2016 = 368.664.758,34

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟ 2015 = 23.337.638,46

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΟ 2016 = 7.854.964,96

Αναφορικά με το ερώτημά σας σχετικά με τα βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά από φορολογικούς ελέγχους διαφορών κατηγοριών φορολογούμενων που ανήκουν σε ειδικές λίστες σας γνωστοποιούμε ότι θα απαντηθεί από τις αρμόδιες επιχειρησιακές Διευθύνσεις με χρήση ειδικά για το 2016 των στατιστικών αναφορών που παράγει το ELENXIS.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση τυχόν απαιτηθεί.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΕΧΠΕΡΙΔΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφείο Διοικητή
- Γραφείο Γενικού Διευθυντή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού
- ΔΗΛΕΔ /Τμήματα Γ', Δ'