

Ηλεκτρονικές κατασχέσεις λογαριασμών, έλεγχοι σε θυρίδες,



δημοσιοποίηση καταλόγων οφειλετών στο «μενού» της Γενικής Γραμματείας Εσόδων...

Περισσότερους από 100 χιλιάδες φορο-ελέγχους σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, έχει βάλει ως στόχο για το 2016 η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, πατώντας γκάζι τους επόμενους 9 μήνες για να «μοιράσει» φόρους.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης ηλεκτρονικές κατασχέσεις λογαριασμών, ελέγχους σε θυρίδες, δημοσιοποίηση καταλόγων οφειλετών αλλά και όσους χρωστάνε εισφορές πάνω από 3 μήνες, διασύνδεση όλων των πληροφοριακών συστημάτων με το Τaxis ώστε να γίνονται άμεσα διασταυρώσεις.

Στα βασικά κατασταλτικά μέτρα που θα ληφθούν περιλαμβάνονται:

- Έμφαση στη διενέργεια ελέγχων των πιο πρόσφατων χρήσεων (2011 και μετά), με μεγαλύτερη αναμενόμενη εισπραξιμότητα.
- Καθορισμός κλαδικών δεικτών και θέσπιση νέων, εξειδικευμένων κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου (πχ. επιχειρήσεων που διενεργούν διασυνοριακές ενδοομιλικές συναλλαγές, παραγραφόμενων υποθέσεων κλπ.), με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος ανάλυσης κινδύνου για στόχευση υποθέσεων ελέγχου.
- Εντοπισμός των μη δηλωμένων καταθέσεων, μέσω ελέγχων τραπεζικών συναλλαγών σε τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
- Εντοπισμός ακινήτων Ελλήνων φορολογουμένων στο εξωτερικό και αξιοποίηση

των σχετικώ ν στοιχείων.

- Διενέργεια ελέγχων υποθέσεων εμβασμάτων, λιστώ ν, προσώπων μεγάλου πλούτου και μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
- Διενέργεια στοχευμένων προληπτικώ ν και λοιπώ ν ελέγχων μεσαίων και μικρώ ν επιχειρήσεων για την αποκάλυψη εστιώ ν φοροδιαφυγής.
- Διεξαγωγή στοχευμένων ελέγχων και ειδικώ ν ερευνώ ν απάτης στο Φ.Π.Α. από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.
- Δημιουργία μητρώ ου επαγγελματικώ ν σκαφώ ν και σκαφώ ν αναψυχής, για την υποβοήθηση και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας σχετικώ ν ερευνώ ν, στο πλαίσιο εντοπισμού κρουσμάτων φοροδιαφυγής.

Επίσης:

- Εκκαθάριση εκκρεμώ ν περιπτώ σεων και βεβαίωση οφειλόμενων τελώ ν κυκλοφορίας
- Λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την έγκαιρη είσπραξη των προστίμων για ανασφάλιστα οχήματα
- Λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την έγκαιρη είσπραξη των προστίμων για τη μη πραγματοποίηση υποχρεωτικώ ν τεχνικώ ν ελέγχων οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.)

Ειδικότερα προβλέπεται ότι θα διενεργηθούν 52.200 έλεγχοι για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Πιο συγκεκριμένα προβλέπει:

- διενέργεια 400 ελέγχων σε μεγάλες επιχειρήσεις από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΠ).
- 600 ελέγχους από το Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ)
- 3.400 πλήρεις ελέγχους από τις εφορίες.
- 300 πλήρεις ελέγχους από τις εφορίες ανωνύμων εταιρειώ ν (ΦΑΕΕ)
- 15.700 μερικούς ελέγχους από τις εφορίες (μερικός έλεγχος γίνεται κατά κύριο λόγο σε ΦΠΑ ή σε συγκεκριμένα φορολογικά αντικείμενα)
- 1.600 μερικώ ν ελέγχων από τις εφορίες ανωνύμων εταιρειώ ν (ΦΑΕΕ)
- 2.000 ελέγχων υποθέσεων Κεφαλαίου (πχ κληρονομιώ ν κλπ)
- 25.000 μερικώ ν επιτόπιων ελέγχων από τις εφορίες (πχ έκδοση αποδείξεων κλπ)
- τουλάχιστον 3.000 στοχευμένων μερικώ ν επιτόπιων ελέγχων από τις υπηρεσίες είσπραξης και διασφάλισης δημοσίων εσόδων (ΥΕΔΔΕ)
- 200 υποθέσεων έρευνας φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου και ΦΠΑ

Έλεγχοι κατά του λαθρεμπορίου

Το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέπει και τη διενέργεια 51.180 τελωνειακών ελέγχων που αφορούν:

- 6.000 εκ των υστέρων ελέγχους παραστατικών εισαγωγών και εξαγωγών**
- 5.000 εκ των υστέρων τελωνειακούς ελέγχους**
- 35.000 τελωνειακούς ελέγχους δίωξης**
- 5.000 ελέγχους από τις κινητές ομάδες ελέγχου για την παράνομη διακίνηση αγαθών**
- 180 ελέγχους από τα αντιλαθρεμπορικά σκάφη των τελωνείων**

Η επέκταση του μητρώου τήρησης τραπεζικών λογαριασμών σε δανειακές συναλλαγές και χρηματιστηριακά προϊόντα θα γίνει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2017. Εως τον Ιούνιο του επόμενου έτους θα συνδεθεί το μητρώο Taxis με το υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να παρακολουθεί αυτόματα τα στοιχεία μεταβολών στο ληξιαρχείο, ενώ ως τον Ιούνιο του 2017 θα έχει τεθεί σε εφαρμογή και το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο.