



Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών μπαίνουν πλέον όλες οι συναλλαγές ώστε να συγκεντρώνονται πληροφορίες και να προχωρούν σε διασταυρώσεις οι αρμόδιες υπηρεσίες. Έτσι πλέον θα φακελώνονται ηλεκτρονικά όχι μόνο καταθέσεις, κάρτες, δάνεια, μετοχές αλλά και οι συναλλαγές του πολίτη με τράπεζες, χρηματιστήρια, θεραπευτήρια, ταμεία, επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, εταιρείες τηλεφωνίας, παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και εταιρείες ύδρευσης.

Στις 20 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία που έδωσε το οικονομικό επιτελείο για την υποβολή καταστάσεων και στοιχείων στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων από τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τα εκπαιδευτήρια, τις τράπεζες και τις υπόλοιπες ΔΕΚΟ.

Άλλωστε, με εγκύκλιο (ΠΟΛ 1011/21-1-2013), η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ζητάει τώρα όλες τις επιχειρήσεις να στέλνουν τους αριθμούς φορολογικού μητρώου των πελατών τους, ώστε να γνωρίζουν όλοι ποιος ξοδεύει, πόσα και πως. Στην εγκύκλιο τονίζεται ότι υποχρέωση να ενημερώσουν για τον αριθμό φορολογικού μητρώου όλων των πελατών τους, έχουν πλέον και οι σχολές χορού, πολεμικών τεχνών, τα ωδεία και τα γυμναστήρια. Μαζί με τα ΑΦΜ υποχρεούνται να αποστείλουν και το ύψους των συνδρομών που εισπράττουν από τους πελάτες τους.

Όλα τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, θα χρησιμοποιηθούν σε διασταυρώσεις, με στόχο τον εντοπισμό φορολογουμένων που παρουσιάζουν μικρά εισοδήματα, αλλά μεγάλες καταναλωτικές δαπάνες.

Στη ΓΓΠΣ ετοιμάζεται και νέο ειδικό πρόγραμμα μέσω του οποίου οι ελεγκτικές Αρχές θα έχουν τη δυνατότητα, με το πάτημα απλώς ενός κουμπιού, να έχουν την πλήρη εικόνα και το οικονομικό προφίλ όλων των συγγενικών προσώπων, του φορολογούμενου που ελέγχουν. Αυτό, σύμφωνα με τη Ναυτεμπορική, θα δίνει τη δυνατότητα στους ελεγκτές να βάζουν στο μικροσκόπιο των ερευνών και τα συγγενικά πρόσωπα του «υπόπτου» φορολογούμενου και να «ξεψαχνίζουν» το «πόθεν έσχες» τους. Ουσιαστικά, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα στηθεί πάνω στη βάση δεδομένων του υπουργείου Εσωτερικών που ετοιμάζει το «Μεγάλο Αδελφό» κάθε οικογένειας, με τη δημιουργία του εθνικού ηλεκτρονικού ληξιαρχείου!