

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΟΥ	
ΑΡΘ. ΠΡΩΤ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ	8567
Ημερομηνία καταθέσεως	01/3/06

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

Με το άρθρο 38 του ν. 3259/2004 (ΦΕΚ 149/4-8-2004) «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις», προβλέπεται η φορολόγηση επαναπατριζόμενων κεφαλαίων με συντελεστή 3%, με την καταβολή του οποίου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση γι'αυτά, και η αμνήστευση τυχόν φορολογικών αδικημάτων. Η ισχύς της διάταξης αυτής παρατάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3336/2005 (ΦΕΚ 96/20-4-2005) και έληξε στις 4/6/2005.

Ο Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας κ. Αράπογλου σε πρόσφατη ομιλία του στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής παροδέχθηκε ότι ήταν αμελητέα τα ποσά που επαναπατρίστηκαν.

Ερωτάται ο Υπουργός

1. Ποιο το πραγματικό ύψος των κεφαλαίων που επαναπατρίστηκαν ως την 4^η Ιουνίου 2005 και το ποσό του φόρου που εισπράχθηκε.
2. Μέσω τίνων τραπεζικών ή άλλων (τίνων) χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων επαναπατρίστηκαν κεφάλαια και ποίου ύψους για κάθε ένα.
3. Αν κατά τη διαδικασία επαναπατρισμού κεφαλαίων επιστράφηκαν από τις μεσολαβούσες Τράπεζες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα περιπτώσεις διερευνητέες ως προς την προέλευση των κεφαλαίων και κινήθηκαν οι διαδικασίες εφαρμογής του ν. 2331/95.

3 Μαρτίου 2006

Ο ερωτώντες βουλευτές

Σωκράτης Κοσμίδης



Νίκος Χριστοδουλάκης





3
4/7
- 4 ΑΠΡ. 2006

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 3 Απριλίου 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ:1033992/10399/Β0012

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)

ΤΜΗΜΑ: Β'

Ταχ. Δ/ση : Καρ. Σερβίας 10

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Πληροφορίες : Π. Βασιλόπουλος

Τμήμα Ερωτήσεων

Τηλέφωνο : 210 - 3375375

ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κο Σ. ΚΟΣΜΙΔΗ

ΦΑΞ : 210 - 3375001

Με τη φροντίδα της Βουλής

των Ελλήνων

2. Βουλευτή κο Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ

Με τη φροντίδα της Βουλής

των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στοιχείων σχετικά με τον επαναπατρισμό κεφαλαίων εξωτερικού.

Απαντώντας στην 8567/9-3-06 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Σωκράτη Κοσμίδη και Νίκου Χριστοδουλάκη, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Όπως μας γνώρισε η Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, με το αρ.10511/24.3.2006 έγγραφό της, ο φόρος, που έχει αποδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3259/2004 μέχρι τις 4.6.2005, οπότε και έληξε η ισχύς της σχετικής διάταξης, ανέρχεται σε 18.730.581,38 ευρώ, που αντιστοιχεί σε εισαχθέντα κεφάλαια ύψους 624.345.708,97 ευρώ.

Το ποσό του φόρου που αποδόθηκε από κάθε πιστωτικό ίδρυμα εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ	ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΙ
FBB – ΠΡΩΤΗ	14.318,04
PROBANK	13.040,62
HELLENIC BANK	46.457,39
MARFIN	38.072,33
ΑΤΤΙΚΗ	57.090,55
ASPIS	64.386,81
ΩΜΕΓΑ	18.829,94
ΛΑΙΚΗ	166.951,52
NOVABANK	427.979,99
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	27.339,73
SOCIETE GENERALE	1.311.335,00
ABN	1.550,08
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	238.554,59
ALPHA BANK	3.564.793,80
HSBC	1.394.074,80
ΚΥΠΡΟΥ	514.229,81
BAYERISCHE	189.814,88
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND	24.046,74
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	1.913.901,17
CITIBANK	2.524.699,86
BNP PARIBAS	574.482,05
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	299.927,40
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	1.143.761,93
ΕΓΝΑΤΙΑ	93.125,84
EFG EUROBANK	4.067.816,51
ΣΥΝΟΛΟ	18.730.581,38

2. Επισημαίνεται, ότι η εφαρμογή του άρθρου 38 του ν.3259/2004 αφορά τη φορολογική μεταχείριση των επαναπατριζόμενων κεφαλαίων. Παράλληλα εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ειδικότερα:

α) ο ν.2331/1995 (ΦΕΚ Α' 173/24.8.1995) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

β) ο ν.3034/2002 (ΦΕΚ Α' 168/19.7.2002), ο οποίος κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση για την καταστολή και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Από τις διατάξεις αυτές προβλέπεται, η σύσταση ειδικής επιτροπής, έργο της οποίας είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και διερεύνηση τέτοιων πληροφοριών (άρθρο 7 του ν.2331/1995).

Ακριβες αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας



Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο κ. Υφυπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
3. Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(Για το αρ. πρωτ. 773/15.03.2006 Σημείωμα)
4. Δ/ση Φορ/γίας Εισ/τος – Τμήμα Β'(3)
5. Γραφείο κ. Δ/ντού (Δ12)