

Ένα πολύτιμο όπλο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής πρόκειται να αποκτήσουν σύντομα οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών. Σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών πρόκειται να δοθεί η τεχνική δυνατότητα στους ελεγκτές του ΣΔΟΕ και του Κέντρου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου να «βλέπουν» στους ηλεκτρονικούς τους υπολογιστές τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχόμενων ακόμη και το 2000, δηλαδή ακόμη και πριν από 15 χρόνια.

Η δυνατότητα αυτή θα λύσει τα χέρια των ελεγκτών για την επίλυση μιας σειράς προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων πόθεν έσχες ή αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας. Με την καταγραφή των τραπεζικών συναλλαγών του ελεγχόμενου έως και 15 χρόνια πίσω θα είναι εφικτή η σύνθεση του συνόλου του φορολογικού του προφίλ. Παράλληλα, θα διευρυνθεί σημαντικά το πεδίο της φορολογικής ύλης που μπορεί να ελεγχθεί και να φέρει σημαντικά εισπρακτικά αποτελέσματα καθώς έως και το 2010 που ίσχυε το τραπεζικό απόρρητο πολλοί από όσους είχαν μαύρα εισοδήματα (π.χ. ελεύθεροι επαγγελματίες) τοποθετούσαν κανονικά τα χρήματά τους στην τράπεζα χωρίς να φοβούνται ότι τα αδήλωτά εισοδήματά τους θα εντοπιζονταν από την εφορία.

## Έρχεται το... καταθεσιολόγιο

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator  
Πέμπτη, 26 Μάρτιος 2015 12:03 -

---

Να σημειωθεί ότι το λεγόμενο Μητρώο Καταθετών ήδη υπάρχει στις ελεγκτικές υπηρεσίες δίνοντας σημαντικές πληροφορίες για τα τραπεζικά υπόλοιπα των φορολογούμενων που βρίσκονται αντιμέτωποι με φορολογικό έλεγχο. Η ολοκλήρωση, όμως, του συστήματος με την παροχή πρόσβασης με ηλεκτρονικό τρόπο σε περισσότερες πληροφορίες, όπως είναι οι κινήσεις λογαριασμών, θα αποτελέσει και έναν από τους μοχλούς για να περάσει το φορολογικό σύστημα από την εποχή των τεκμηρίων στην εποχή του περιουσιολογίου.

Η αύξηση των περιουσιακών στοιχείων, όπως είναι τα ακίνητα και οι καταθέσεις, χωρίς αυτή να προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις του φορολογούμενου θα τον βάζει αυτόματα στους υποψήφιους για φορολογικό έλεγχο. Το εισόδημα στους ελεγχόμενους θα υπολογίζεται με βάση τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου βασικά συστατικά των οποίων αποτελούν οι τραπεζικές καταθέσεις και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του φορολογούμενου.

## Έρχεται το... καταθεσιολόγιο

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator  
Πέμπτη, 26 Μάρτιος 2015 12:03 -

---

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών έχουν εκφράσει κατά καιρούς παράπονα για καθυστερήσεις από την πλευρά των τραπεζών στην αποστολή στοιχείων πελατών τους για τους οποίους έχει εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου. Με τη δημιουργία του Μητρώου Καταθετών στο οποίο βοήθησε και η ομάδα Δράσης της Κομισιόν (η λεγόμενη και ομάδα Ράιχενμπαχ) και την ολοκλήρωσή του με παροχή λεπτομερών στοιχείων κίνησης λογαριασμών έως και το 2000 θα δημιουργηθούν οι τεχνικές προϋποθέσεις για πιο γρήγορους και πιο αποτελεσματικούς φορολογικούς ελέγχους.

Του Σπύρου Δημητρέλη

Capital.gr