Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τα δάνεια των φορολογουμένων, τους τό-κους αλλά και τα μερίσματα ζητεί από τις τράπεζες η...

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τα οποία θα πρέπει να έχουν αποστείλει μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Μάλιστα, τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να αποστείλουν στοιχεία για καταθετικούς λογαριασμούς ή και λογαριασμούς πληρωμώ ν φυσικώ ν προσώ πων, οι οποίοι εμφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ .
Τα στοιχεία που θα συλλέξει η ΑΑΔΕ αφενός θα προσυμπληρωθούν στις δηλώ σεις αφετέρου με βάση αυτά θα διενεργηθούν διασταυρώ σεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ ελέγχονται και οι κινήσεις των λογαριασμώ ν στο πλαίσιο διακίνησης μαύρου χρήματος. Οπως αναφέρουν στελέχη της φορολογικής διοίκησης, φέτος θα αυξηθούν σημαντικά οι διασταυρώ σεις στοιχείων με βάση τα νέα εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα. Στόχος είναι να εντοπιστούν εστίες φοροδιαφυγής και η απόκρυψη εισοδημάτων από τους φορολογουμένους. Εκτός από τις τράπεζες, στοιχεία θα αποστείλουν εκπαιδευτήρια, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ιδιωτικά νοσοκομεία, ακόμη και η ΕΥΔΑΠ.
Με απόφαση που υπογράφει ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλής, τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγώ ν με τη χρήση καρτώ ν πληρωμώ ν, τα ιδρύματα πληρωμώ ν, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛΚΑΤ) Α.Ε. (ATHEXCSD) και εταιρείες παροχής επενδυτικώ ν υπηρεσιώ ν καλούνται να στείλουν στην ΑΑΔΕ στοιχεία που αφορούν το ποσό των πιστωτικώ ν και χρεωστικώ ν τόκων καταθέσεων, repos, εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου και ομολόγων του ελληνικού

Δημοσίου, των τόκων εταιρικώ ν ομολογιώ ν εισηγμένων που διαπραγματεύονται στην Ε.Ε. ή σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εκτός Ε.Ε., καθώ ς και τα ποσά τόκων τίτλων αλλοδαπής προέλευσης (στην περίπτωση που μεσολαβεί ημεδαπό πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα) κατοίκων Ελλάδας και αλλοδαπής, που αποκτήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, καθώ ς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε, με τα στοιχεία των δικαιούχων – συνδικαιούχων.
Για την αποκάλυψη φορολογητέας ύλης οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα εστιάσουν τους ελέγχους στις ακόλουθες κατηγορίες:
1. Στα ποσά των τόκων των καταθέσεων και των repos που απέκτησε το φυσικό πρόσωπο κατά το προηγούμενο έτος και ο φόρος που παρακρατήθηκε.
2. Σε στοιχεία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι αθροιστικά εντός του έτους (2021) εμφάνισαν κινήσεις άνω των 100.000 ευρώ .
3. Στα μερίσματα που καταβλήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα εντός του 2021, για τα οποία κοινοποιεί τα σχετικά στοιχεία η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ).
4. Στα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν από φυσικά πρόσωπα σε πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώ σεων και εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (financial leasing) για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων (στεγαστικώ ν, καταναλωτικώ ν κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβληθέντων τόκων, τόκων υπερημερίας κ.λπ.
5. Σε στοιχεία των ασφαλιστικώ ν συμβολαίων ζωής, θανάτου, προσωπικώ ν ατυχημάτων και ασθένειας.
6. Στο κόστος των νοσηλείων σε ιδιωτικά θεραπευτήρια.
7. Στο κόστος των διδάκτρων στα ιδιωτικά σχολεία.
8. Στο κόστος της σταθερής και της κινητής τηλεφωνίας.
9. Στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
10. Στο κόστος της ύδρευσης, για τους πελάτες που η ετήσια κατανάλωση νερού υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ .
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ