

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 09/05/2012

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Αρ. Πρωτ: ΔΕΥ 1073432 ΕΞ 2012

0943F9526 ΕΞ ΜΜΗΤ

ΣΧΕΤ. 6

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Νικηταρά 1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10184 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τσαρτσιανίδου Σοφ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 3840100
FAX : 210 3801993

ΠΡΟΣ: Την Οικονομική Επιθεώρηση Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης
Οικον. Επιθεωρητή κ. Αδαμακόπουλο
Επαμεινώνδα
Μερ. Σερρών 46, 49 100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΟΙΝ: Δ.Ε.Κ ΑΘΗΝΩΝ
Καραϊσκάκη 2, 111 46 Γαλάτσι

ΘΕΜΑ: « Φορολογικός έλεγχος των επιχειρήσεων ΟΔΕΤΤΗ Ν. ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΚΕ ΑΕ. και
ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. »

- ΣΧΕΤ: α) Η αριθ. 1013941 ΕΞ 2012/24-1-2012 εντολή μας.
β) Το αρ. 589/31-1-2012 έγγραφο της Δ/νσης Οικον. Επιθ/σης Ανατ. Μακεδονίας
& Θράκης.
γ) Η αριθ. 2723/15-3-2012 πορισματική έκθεση του Οικον. Επιθ/τη κ. Καρανίκα
Αχιλλέα.
δ) Το αριθ. 3789/17-4-2012 έγγραφο του Οικον. Επιθ/τη κ. Λόη Νικόλαου
ε) Το αριθ. ΔΕΛ 1064989/23-4-2012 έγγραφο της Δ/νσης Ελέγχου-Τμ. Α'

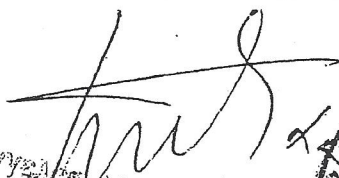
Σας στέλνουμε σε φωτοτυπία την αριθ. Εμπ. 330/14-3-2012 πορισματική έκθεση του Οικονομικού Επιθεωρητή κ. Δημητρίου Μελά που αφορά στον φορολογικό έλεγχο Κ.Β.Σ. των επιχειρήσεων «ΟΔΕΤΤΗ Ν. ΠΕΤΡΙΔΗ Α.Ε.», & «ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» από το ΠΕΚ Θεσσαλονίκης και παρακαλούμε ως εποπτευών τις Δ.Ο.Υ Α' & Β' Καβάλας Οικονομικός Επιθεωρητής να δώσετε τις προσήκουσες οδηγίες στους Προϊσταμένους των ως άνω Δ.Ο.Υ, για την ολοκλήρωση των τακτικών φορολογικών ελέγχων (εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων) οικονομικών ετών 2002-2011 και να παρακολουθήσετε αυτούς, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δημοσίου, λόγω επικείμενης παραγραφής.

Με τα αποτελέσματα των ως άνω ελέγχων να ενημερώσετε το ΔΕΚ Αθηνών, την Δ/νη Φορολογικών ελέγχων Τμήματα Α' Β' & Δ' κάθε άλλη τυχόν Υπηρεσία ή αρχή, την

Υπηρεσία μας και τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις κατά το μέρος που τις αφορά το συντόμωτο δυνατό.

Επίσης σας στέλνουμε φωτοαντίγραφο των (γ) & (δ), (ε) σχετικών και σας ενημερώνουμε ότι, η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού με την αριθ. πρωτ. ΔΕΣ Α 1024867 ΕΞ 2012/9-2-2012 απόφαση, ενέκρινε τη διενέργεια επανελέγχου στην Επιχείρηση «GENNET Α.Ε.» για τη διαχειριστική περίοδο 1-1-2002 έως 31-12-2005 σχετικά με την διενέργεια εικονικών συναλλαγών με την «ΟΔΕΤΤΗ Ν. ΠΕΤΡΙΔΗ ΑΚΕ ΑΕ.».

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Δ. ΤΡΑΠΕΖΙΣ
ΔΕ/Α ΕΛΕΓΧΩΝ



Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
ΧΑΤΖΗΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ

Συνημμένα: Όπως στο κείμενο

Εσωτερική Διανομή:

- Δ/νση Ελέγχου -Τμ. Β' & Δ, 'Α'
- Δ/νση Επιθ/σης Υπηρεσιών-Τμήμα Β'