



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β' & Ε'

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ε 1118988 ΕΞ 2015

Ταχ. Δ/ση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Νικολαράκου - Ε. Ταμβίσκου
Τηλέφωνο : 210 – 3375888 & 210 – 3375046
FAX : 210 – 3375354

ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθ. ΠΟΛ. 1202/10.09.2015 (Φ.Ε.Κ. 1957 Β') Α.Υ.Ο. με θέμα «Επέκταση και Τροποποίηση της λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών».

Σας κοινοποιούμε την ως άνω Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1202/10.09.2015, με την οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1258/05.12.2013 (Φ.Ε.Κ. 3101 Β') λόγω της ενσωμάτωσης στο Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών (ΣΜΤΛ-ΛΠ) του Αιτήματος 02 με το οποίο δίνεται η δυνατότητα να ζητηθεί από συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα να απαντήσει για συγκεκριμένο ΑΦΜ, τραπεζικό λογαριασμό και χρονική περίοδο για το σύνολο των συναλλαγών του εν λόγω λογαριασμού που επηρεάζουν το λογιστικό του υπόλοιπο.

Επίσης, με το Παράρτημα Δ' της ανωτέρω αντικαθίσταται το Παράρτημα Δ' της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1131/06.05.2014 (Φ.Ε.Κ. 1232 Β')

Ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του Αιτήματος 02 ορίζεται η **15.09.2015** και μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία όλα τα ερωτήματα που καλύπτονται από το Αίτημα 02 θα πρέπει να υποβάλλονται από τους Φορείς που έχουν ενταχθεί στο σύστημα αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

**Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτοτελούς
Τμήματος Διοίκησης**

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Τατιάνα Λεβάκου

Συνημμένο: ως κείμενο

Αγγελος Δ. Τσανετάτος
ΔΕ/Α ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Αποδέκτες πίνακα Β' αρ.1α - Δ.Ο.Υ.
2. Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.
3. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.

II. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, Τ.Κ. 118 53 Αθήνα
2. Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.)
3. Δ/ση Εισπράξεων
4. Δ/ση Εσωτερικού Ελέγχου
5. Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.)
6. Φορολογικές Περιφέρειες (Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών)
7. Δ/ση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής , Τμήμα Γ'
8. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε.
9. Δ/ση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών
(με την παράκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε.)
10. Τράπεζα της Ελλάδος
11. Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), Αμερικής 21Α, Τ.Κ. 106 72, Αθήνα
12. Γραφείο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92, Τ.Κ. 118 53 Αθήνα
13. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Δ/ση Οικονομικής Αστυνομίας, Λ. Αλεξάνδρας 173, Τ.Κ.115 22 Αθήνα
14. Σ.Δ.Ο.Ε. Κ.Υ. – α) Δ/ση Σχεδιασμού Ερευνών (Δ.2) &
β) Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης – Τμήμα Γ'
15. Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών, Σκουφά 50, Τ.Κ. 106 82 Αθήνα

III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Οικονομικών
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων
5. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε.
6. Γραφείο Γεν. Δ/ντών Οικονομικής Πολιτικής, Φορολογικής Διοίκησης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.
7. Δ/ση Ελέγχων – Γρ. Δ/ντριας & Τμήματα Α', Β' (3 αντίγραφα), Γ', Δ', Ε' (6 αντίγραφα), ΣΤ', Ζ'