

Μηνυτήριες αναφορές της Φορολογικής Διοίκησης

	Σύνολο 2014							2015						
		Ιαν.	Φεβ.	Μάρ.	Απρ.	Μάιος	Ιούν.	Ιούλ.	Αυγ.	Σεπ.	Οκτ.	Νοέ.	Δεκ.	Σύνολο
Μηνυτήριες αναφορές ως προς τα αδικήματα των άρθρων 17, 18 και 19 του Ν.2523/1997 και αναφορές του Ν.3691/2008.														
Πλήθος μηνυτηρίων αναφορών από ΔΟΥ*	3.652			910			859			712				
Πλήθος μηνυτηρίων αναφορών από ΣΔΟΕ *														
Σύνολο αναφορών για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008	248	15	36	65	80	16	28	29	14	9	17			309
Πλήθος αναφορών για βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008	165	12	27	63	76	15	25	25	13	9	13			278
Ποσά που αναλογούν στο πλήθος των αναφορών για διαπραχθέντα αδικήματα φοροδιαφυγής άνω των 50.000 ευρώ προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008 (σε εκατ. ευρώ)	137,88	15,56	8,62	475,11	247,01	19,98	12,80	16,42	36,10	5,80	13,64			851,05
Πλήθος αναφορών για χρέη προς το Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008		35	294	1347	1108	1404	1324	1339	1345	2034	1339			11.569
Ποσά που αφορούν με το πλήθος των αναφορών για χρέη προς το Δημόσιο άνω των 50.000 ευρώ προς Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας βάσει του Ν.3691/2008 (σε εκατ. ευρώ)		95,61	6.391,03	2.206,89	1.633,73	894,38	1.705,12	1.174,88	1.590,68	1.503,56	1.171,24			18.367,12

* Τα δεδομένα που αφορούν το πλήθος μηνυτηρίων αναφορών από ΔΟΥ και στο πλήθος μηνυτηρίων αναφορών από ΣΔΟΕ επικαιροποιούνται σε τριμηνιαία βάση (Μάρτιο-Ιούνιο-Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο).