



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Αθήνα 8 Ιουνίου 2012

Αριθ. Πρωτ.: 26022

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣ
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5 - 7
Πλ. Συντάγματος
Ταχ. Κώδικας : 10563 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ν. Μπιτούνη
Τηλ. 2103332273

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Οδηγίες ελέγχου γνησιότητας εγγυητικών επιστολών και αποδέσμευσής τους (άρθρο 8 παρ. 1 περ. αiii του ν. 3299/2004, όπως έχει τροποποιηθεί).

Σχετ: α. Οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 περ. αiii του ν. 3299/2004, όπως έχει τροποποιηθεί.

β. Η αριθ. 40929/4-11-2005 Απόφαση Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών «Περί δικαιολογητικών καταβολής ενισχύσεων – Προκαταβολή της επιχορήγησης και καθορισμός του περιεχομένου της εγγυητικής επιστολής.» (Β' 1571).

γ. Η αριθ. 40930/04-11-2005 Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 8 παρ. 1 περ. αiii (παροχή προκαταβολής)».

δ. Το αριθ. 19108/24-10-2011 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης με θέμα «Συστηματοποίηση Ελέγχου των προσκομιζόμενων από τους επενδυτές εγγυητικών επιστολών.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 περ. αiii του ν. 3299/2004, όπως έχει τροποποιηθεί, «παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ προκαταβολής που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης επιχορήγησης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προσαυξημένης κατά 10% από Τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Η ανωτέρω προκαταβολή αποτελεί μέρος της συνολικά καταβαλλόμενης επιχορήγησης.»

2. Σε συνέχεια της (γ) σχετικής Εγκυκλίου Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία παρέχονται Οδηγίες εφαρμογής της παραπάνω διάταξης, ιδίως ως προς το σκοπό της, το χρόνο άσκησης του θεσπιζόμενου

δικαιώματος, το ύψος της προκαταβολής, τα δικαιολογητικά χορήγησης της προκαταβολής, τη διαδικασία καταβολής του οριζόμενου ποσού, τη διαδικασία επιστροφής της εγγυητικής επιστολής καθώς και τη διαδικασία κατάπτωσης αυτής, με την παρούσα καθορίζεται ο απαιτούμενος χρόνος ισχύος καθώς και η διαδικασία ελέγχου γνησιότητας των κατατιθεμένων εγγυητικών επιστολών, προς διασφάλιση του Δημοσίου Συμφέροντος.

3. Διάρκεια Ισχύος των Εγγυητικών Επιστολών

Η διάρκεια ισχύος των προσκομιζόμενων εγγυητικών επιστολών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 1 περ αiii του ν. 3299/2004, όπως έχει τροποποιηθεί, πρέπει να είναι **απαρέγκλιτα αορίστου χρόνου**, προκειμένου να καλύπτουν το χρονικό διάστημα από την εκταμίευση της εφάπαξ προκαταβολής έως την εκταμίευση του υπολοίπου ποσού της συνολικά καταβαλλόμενης επιχορήγησης και το οποίο δεν είναι γνωστό κατά το χρόνο κατάθεσης των ως άνω εγγυήσεων.

4. Διαδικασία Ελέγχου Γνησιότητας και εν γένει ελλείψεων και πλημμελειών των Εγγυητικών Επιστολών

4.1. Τα καταστήματα των τραπεζών που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Ελλάδα, έχουν ορίσει υπευθύνους για τις εγγυητικές επιστολές που εκδίδουν, οι οποίοι και υπογράφουν ως εξουσιοδοτημένοι για την έκδοσή τους.

4.2. Οι υπεύθυνοι προς εκταμίευση υπόλογοι, υπάλληλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ή των Περιφερειών, **πριν την ενεργοποίηση της τυπικής διαδικασίας εκταμίευσης της προκαταβολής ελέγχουν:**

α. Το χρόνο διάρκειας των εγγυητικών επιστολών.

β. Το ύψος του ποσού των εγγυητικών επιστολών.

Σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων ή πλημμελειών ως προς τα παραπάνω, η Υπηρεσία με έγγραφό της προβαίνει σε επιστροφή της εγγυητικής επιστολής, προκειμένου να αντικατασταθεί κατά τις κείμενες διατάξεις και κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, ενώ κρατείται φωτοαντίγραφο της επιστρεφόμενης εγγυητικής επιστολής.

γ. τη γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών

γ.α. Ο αρμόδιος υπόλογος ελέγχει εάν η Τράπεζα, κατάστημα της οποίας έχει εκδώσει την εγγυητική επιστολή, είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

γ.β. Σε τηλεφωνική επικοινωνία τους με τα καταστήματα τραπεζών και ιδίως με τους υπαλλήλους που υπογράφουν τις υπό έλεγχο εγγυητικές επιστολές, οι αρμόδιοι υπόλογοι διαπιστώνουν κατ' αρχήν την έκδοσή τους

από το συγκεκριμένο τραπεζικό κατάσταση. Στη συνέχεια σημειώνουν την ημερομηνία της τηλεφωνικής επικοινωνίας και το όνομα του αρμοδίου υπαλλήλου της τράπεζας και επισυνάπτουν, αναφορικά με τα παραπάνω, διακριτό σημείωμα στο σώμα της εγγυητικής επιστολής.

Υ.Υ. Κατόπιν της τηλεφωνικής επιβεβαίωσης, οι αρμόδιοι υπόλογοι μεριμνούν για την αποστολή από την Υπηρεσία τους, με τηλεμοιότυπο (fax), εγγράφου προς τα εν λόγω τραπεζικά καταστήματα, με το οποίο η Υπηρεσία θα ζητά, για κάθε περίπτωση, την επιβεβαίωση της γνησιότητας της εγγυητικής επιστολής. Με το παραπάνω έγγραφο, αποστέλλεται συνημμένο αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής.

Τα καταστήματα τραπεζών, αποστέλλουν, επίσης με τηλεμοιότυπο (fax), σχετική απάντηση περί γνησιότητας ή μη.

Υ.Δ. Εφόσον επιβεβαιωθεί από την απάντηση της Τράπεζας η γνησιότητα των εγγυητικών επιστολών, σε αντίγραφο του «σώματος» κάθε εγγυητικής επιστολής επισυνάπτεται η σχετική αλληλογραφία με το αρμόδιο τραπεζικό κατάστημα και στη συνέχεια η εγγυητική επιστολή φυλάσσεται σε χρηματοκιβώτιο της Υπηρεσίας.

Υ.Ε. Σε συνέχεια των παραπάνω, ο αρμόδιος υπόλογος συντάσσει και προωθεί ιεραρχικά Απόφαση Καταβολής.

Υ.ΣΤ Μετά την έκδοση Απόφασης Καταβολής, από την Υπηρεσία συντάσσεται έγγραφο αποδέσμευσης της εν λόγω εγγυητικής επιστολής, το οποίο κοινοποιείται και στην εκδούσα Τράπεζα.

Υ.Ζ Εάν, στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας ελέγχου διαπιστωθεί μη γνησιότητα εγγυητικής επιστολής, ο υπόλογος δεν προχωρά σε διαδικασία εκταμίευσης και ενημερώνονται σχετικά:

- οι προϊστάμενοι του υπολόγου.
- το κατάστημα της Τράπεζας από το οποίο φέρεται να έχει εκδώσει την εγγυητική επιστολή
- το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)
- το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας για την εξέταση επιβολής κυρώσεων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Όλες οι Διευθύνσεις και τα Γραφεία Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των Περιφερειών της Χώρας.
2. «Επενδύστε στην Ελλάδα (Invest in Greece)»
3. Ένωση Ελληνικών Τραπεζών
4. Σώμα Καταπολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ)

Κοινοποίηση:

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Α' Γενική Διεύθυνση Βιομηχ. Πολιτικής και Εποπτείας Φορέων
Διεύθυνση Βιομηχανικών Επενδύσεων

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Υπουργού κ. Ιωάννη Στουρνάρα
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Γεωργίου Πετράκου
3. Γραφείο Γενικής Διευθύντριας Ιδιωτικών Επενδύσεων κας Σοφίας Λεβέντη
4. Διεύθυνση Έγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων
 - Τμήμα Αξιολόγησης και Έγκρισης Επενδυτικών Σχεδίων
 - Τμήμα Ελέγχου και Εκταμιεύσεων
 - Τμήμα Μελετών και Στατιστικής
 - Τμήμα Ενημέρωσης και Νομικών Θεμάτων
 - Τμήμα Φορολογικών Κινήτρων
6. Γραφείο Ενημέρωσης Πολίτη