



22/05/2013 - 10:16

Σελίδες Απάν.2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα,
Αριθ.Πρωτ:ΓΚΕ 1082903 ΕΞ 20133108

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :Μ. Λιακοπούλου
Τηλέφωνο : 2103234735

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα ερωτήσεων

FAX : 210.32.35.135

Γραφείο κ. κ.Υπουργού
ΚΟΙΝ: 1.Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας
Υποδομών, Μεταφορών &
Δικτύων Νίκης 5-7 Αθήνα ΤΚ 10180

2.Δημοσίας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη
Π.Κανελοπούλου4 ΤΚ.10177
3.Βουλευτές
κ.Σ.Παναγούλης,Δ.Στρατούλης,
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. πρωτ. 8043/5/3/2013 ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ.8043/5/3/2013 ερώτησης που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Σ. Παναγούλης Δ. Στρατούλης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής.

Α.Κύριο έργο του Σ.Δ.Ο.Ε., μεταξύ άλλων, είναι η αποκάλυψη και η καταπολέμηση εστίων οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής, καθώς και ο έλεγχος της διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, ο προληπτικός έλεγχος εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος, ιδίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στο Φ.Π.Α., η έρευνα, ο εντοπισμός και η καταστολή οικονομικών παραβάσεων ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), οι παράνομες χρηματιστηριακές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και γενικά οι οικονομικές απάτες σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και ο έλεγχος για τη νόμιμη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Σ.Δ.Ο.Ε. διενεργεί, εκτός των άλλων, προληπτικούς και προσωρινούς ελέγχους σε κάθε μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας και όχι μόνο, όπου και όπως και αν αυτή εκδηλώνεται, για τη διαπίστωση της

ορθής εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας ως προς την τήρηση των φορολογικών βιβλίων, την έκδοση των φορολογικών στοιχείων και την ορθή απόδοση των αναλογούντων φόρων κ.λ.π., καθώς και ελέγχους διακίνησης αγαθών για τη διαπίστωση της ύπαρξης των νόμιμων παραστατικών κ.λ.π. με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής. Χαρακτηριστική περίπτωση ο κατά το έτος 2013 εντοπισμός και κατάσχεση στο Αεροδρόμιο 'Ελευθ.Βενιζέλος' 425 κιλών ασημιού 70κιλών χρυσού και 276.672,20 Ε που επρόκειτο να διακινηθούν και να μεταφερθούν παράνομα από αλλοδαπό. Επιπρόσθετα στο πλαίσιο του ελέγχου της παράνομης κατοχής και εξαγωγής βαρύτερων προϊόντων έχουν παραληφθεί στοιχεία από πρακτορεία με δηλωθέντα προϊόντα χρυσού κράματα χρυσού κοσμήματα κλπ. κατά τα έτη 2010-2012. Τα στοιχεία αυτά έχουν αποσταλεί στις αρμόδιες περιφερειακές Διευθύνσεις για τις περαιτέρω δικές τους ενέργειες, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Κατά την περίοδο 1.1.2011 έως 30.3.2013 το ΣΔΟΕ έχει διενεργήσει τριακόσους πενήντα επτά (357) ελέγχους σε ανταλλακτήρια-ενεχυροδανειστήρια από τους οποίους έχουν προκύψει δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα επτά (2157) παραβάσεις, ενώ το ποσοστό παραβατικότητας είναι πάνω από 50%, γίνονται δε και άλλοι έλεγχοι οι οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

α/α

Γ.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΡΑΜΦΟΣ
ΠΕ/Α'

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1.Γραφείο κ. Υπουργού
- 2.Γραφείο κ.Υφυπουργού
- 3.Γεν.Γραμ.Δημ.Εσόδων
- 4.Αρχή Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δρασ/τες & Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Φορέας Αρθρ.7^α Ν.3932/2011
- 5.ΣΔΟΕ ,ΓΓΠΣ
- 6.Γεν.Δ/νση Φορ.Ελέγχων& Εισ.Δημ. Εσόδων
- 7.Δ/νση Επιχ.Σχεδιασμού
- 8.Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου