



29 ΑΠΡ. 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σελίδες απάντησης 2

Αθήνα, 29/04/2015 - 09:24  
Αριθ. Πρωτ: ΓΚΕ 1056916 ΕΞ 2015 /180

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2  
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες : Ε. Πρεβεζάνου  
Τηλέφωνο : 210.33.75.066  
210.32.24.997  
FAX : 210.32.35.135

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

ΚΟΙΝ: 1. Υπουργείο Εσωτερικών και  
Διοικητικής Ανασυγκρότησης  
Γραφείο κ. Υπουργού  
Σταδίου 27, 10183, Αθήνα  
2. Βουλευτή κ. Χ. Παππά  
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθ. 258/25.2.15 ερώτηση.

Σε απάντηση της αριθμ. **258/25.2.15** ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χ. Παππάς και μας κοινοποίησε το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με το υπ' αριθμ 76/20.3.15 έγγραφο, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σε εκτέλεση της υπό στοιχεία ΟΙΚ. ΕΙΣ. ΠΕ. 224/5.9.2012 εισαγγελικής παραγγελίας ενεργείται από το Σ.Δ.Ο.Ε. προκαταρκτική εξέταση προς διακρίβωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων (Ν. 2523/1997, Ν. 3691/2008) κατά τη μεταφορά κεφαλαίων (άνω των 100.000,00 ευρώ) στο εξωτερικό για το χρονικό διάστημα από το έτος 2009 έως τον Ιούνιο του έτους 2012 από 54.246 φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται σε καταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Σημειώνεται ότι έλεγχος φορολογουμένων, οι οποίοι τα έτη 2009, 2010 και 2011 απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα ποσού 50.000,00 ευρώ και άνω διενεργείται από το ΚΕΦΟΜΕΠ με την αριθ. ΠΟΛ. 1124/2013 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε.

Σε εκτέλεση Εισαγγελικών Παραγγελιών ενεργείται από το Σ.Δ.Ο.Ε. προκαταρκτική εξέταση προς διακρίβωση ενδεχομένως διαπράξεως αυτεπαγγέλτως διωκομένων αξιόποινων πράξεων οικονομικής φύσεως που αφορά σε αιρετά και διορισμένα πολιτικά πρόσωπα. Σημειώνεται ότι οι υποθέσεις εποπτεύονται από

✓



τους Οικονομικούς Εισαγγελείς και ο έλεγχος διενεργείται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. με βάση τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις παραγγελίες. Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών αποτελούν στοιχεία της τυχόν δικογραφίας, εφόσον εντοπίζονται αξιόποινες πράξεις και είναι απόρρητα ή εμπίπτουν στις διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου και οι υποθέσεις των Εισαγγελικών Παραγγελιών καλύπτονται από τη μυστικότητα της ποινικής διαδικασίας.

**Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
Ο. Ν. ΒΑΛΑΒΑΝΗ**



Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Γραφείου  
Τμήματος και Αρχείου

*ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ*

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κας Αν. Υπουργού
3. Γραφείο κ. Ειδ. Γραμματέα ΣΔΟΕ
4. Δ/ση Σχεδιασμού Ερευνών (ΣΔΟΕ)
5. Αυτοτελές Τμήμα Κοιν/κού Ελέγχου