



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από: MARIA FAI
Ημερομηνία: 2017.04.28 10:26:34 EEST

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα, 28/04/2017 - 10:09
Αρ. Πρωτ.: ΑΤΚΕ 0004759 ΕΞ 2017 /820

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Πρεβεζάνου
Τηλέφωνο : 210 3224997
FAX : 210 3235135
e-mail : evpre@1988.syzefxis.gov.gr

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Μ. Βαρβιτσιώτη
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3275/8.2.2017 ερώτηση.

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 3275/8.2.2017 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μ. Βαρβιτσιώτης, σας γνωρίζουμε ότι:

Α. Αποστολή της Ε.Γ. ΣΔΟΕ είναι η πρόληψη, δίωξη, αποκάλυψη και καταστολή εστίων οικονομικού εγκλήματος σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας και των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Επισημαίνεται ότι με το Ν.4336/2015 ορίσθηκε η μεταφορά των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

Η Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της, διενεργεί έρευνες σε βάρος ΜΚΟ και εμπλεκόμενων προσώπων κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας με σκοπό την αποκάλυψη οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων. Οι σχετικές έρευνες ως και τα αποτελέσματα των ερευνών καλύπτονται από το απόρρητο της ποινικής διαδικασίας.

Β. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα με αρ. πρωτ. ΕΜΠ. 192 /17.2.2017(ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε) και ΔΕΛ Β 1025684/20.2.2017 έγγραφα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

**Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ**

Συνημμένα Σελ. 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

322 Πρεβ.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημόσιων ΕσόδωνΓαλάτσι 17 Φεβρουαρίου 2017
Αρ. πρωτ. : ΕΜΠ 192ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
(ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε)

ΤΜΗΜΑ Α

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 2

ΤΑΧ. ΚΩΔ. : 11146- ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗ

ΤΗΛ. 2102925616

ΠΡΟΣ:

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Email: evpre@1988.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων για Κοινοβουλευτικό έλεγχο

ΣΧΕΤΙΚΟ: Το υπ' αριθμ. Πρωτ. ΑΤΚΕ 0001719ΕΞ2017/820/10 02-2017 Υπηρεσιακό σημείωμά σας

Σε απάντηση στο υπ' αριθμ. Πρωτ. ΑΤΚΕ 0001719 ΕΞ2017/820 /10-02-2017 Υπηρεσιακό σημείωμά σας και στη συνημμένη σε αυτό αρ.3275/08-02-2017 Ερώτηση του Βουλευτή κ Μιλτ. Βαρβιτσιώτη ,σας γνωρίζουμε, ότι από περιφερειακή δομή(ΥΕΔΔΕ), που εποπτεύει η Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας διενεργείται έρευνα για συγκεκριμένη Μ Κ Ο , η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με εντολή Διοικητή
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Κόκκοτας Περικλής

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Πετρίδου Χριστίνα



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β'

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από:
EVANGELOS TSITSIKLIS
Ημερομηνία: 2017.02.20 14:37:02 EET

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2017

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:ΑΕΑ Β 1025684 ΕΞ
2017

ΠΡΟΣ: ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ίδιου Υπουργείου

Ταχ. Δ/ση : Κ.Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας : 101 84
Τηλέφωνο : 2103375203
Fax : 2103375354
e-mail : d.eleg2@mofadm.gr
url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση.

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 3275/8.2.2017 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Μιλτ. Βαρβιτσιώτη.

Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0001719 ΕΞ 2017/820/10.2.2017 Σημειώματός σας, με το οποίο μας αποστέilate φωτοαντίγραφο της ανωτέρω Ερώτησης και σε ότι αφορά θέματα της αρμοδιότητάς μας που θίγονται σε αυτή, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Βασική προτεραιότητα της Α.Α.Δ.Ε. είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, για την αποτροπή και την καταστολή φαινομένων φοροδιαφυγής, οπουδήποτε αυτά κι αν εκδηλώνονται.

Προς το σκοπό αυτό, λαμβάνονται συνεχώς όλα τα απαραίτητα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για την ενίσχυση του φοροελεγκτικού μηχανισμού και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν.4174/2013 «Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο», όπως ισχύει, ορίζεται ότι οι υποθέσεις που ελέγχονται κατά προτεραιότητα, επιλέγονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή, εξαιρετικά, με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Γενικό Γραμματέα και δεν δημοσιοποιούνται.

Πλέον σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 41 του ν.4389/2016 ορίζεται όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται «Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων» ή «Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων» νοούνται ο «Διοικητής» ή το «Συμβούλιο Διοίκησης της Αρχής», κατά λόγο αρμοδιότητας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, νοείται ο Διοικητής.

Τέλος, η Υπηρεσία μας με έγγραφά της που απέστειλε προς όλα τα Υπουργεία και τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες αυτών καθώς και τις Αυτοτελείς Γενικές Γραμματείες ζήτησε από αυτές να ενημερώσουν την Υπηρεσία μας με τα στοιχεία όλων των Ελληνικών Μ.Κ.Ο. για τις οποίες έχουν εγκριθεί χρηματοδοτήσεις δράσεων ή προγραμμάτων τους την τελευταία δεκαετία από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και από πόρους ή δωρεές Οργανισμών ή και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, με αναφορά στο εγκριθέν πρόγραμμα ή δράση καθώς και να μας γνωρίσουν το φορέα χρηματοδότησης αυτών.

Τα ανωτέρω ζητηθέντα στοιχεία αμέσως μόλις αποστέλλονται από τις παραπάνω Υπηρεσίες διαβιβάζονται, από την Υπηρεσία μας, στις αρμόδιες για τον έλεγχο ελεγκτικές αρχές προκειμένου να τύχουν ελεγκτικής αξιοποίησης.

Ήδη οι ελεγκτικές αρχές της Α.Α.Δ.Ε. δρομολογούν τους ελέγχους των Μ.Κ.Ο. αρμοδιότητάς τους.

Ο ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

-Γραφείο Αν. Γεν. Δ/ντή Φορολ. Διοίκησης

-Δ/νση Ελέγχων - Τμήματα Α', Β' (από 2)