



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

Ταχ.Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ.Κώδικας : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Χατζαλή
Τηλέφωνο : 210 3224878
FAX : 210 3235135
e-mail : axatz@1988.syzefxis.gov.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από: DIMITRIOS
DIMITROPOULOS
Ημερομηνία: 2017.09.27 11:10:50 EEST

Αθήνα, 27/09/2017 - 10:34
Αρ. Πρωτ.: ΑΤΚΕ 0010359 ΕΞ 2017/1798

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ' αριθμ. πρωτ. 8451/4-9-2017 ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 8451/4.9.2017 ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, σας διαβιβάζουμε συνημμένα το με αριθμ. πρωτ. ΔΕΛ Β 1137568/19-92017 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Επίσης σε υλοποίηση των διατάξεων του Ν. 4336/2015 έχει ολοκληρωθεί δυνάμει της με αριθμ. 0003681 ΕΞ 2015/10.11.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών η μεταφορά από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. στην Γ.Γ.Δ.Ε. των 2.751 υποθέσεων που περιλαμβάνονται στο Πρακτικό – Πόρισμα της Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της με αριθμ. ΑΝ. ΥΠ. ΟΙΚ. 0002936/18.9.2015 απόφασης. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των ως άνω 2.751 υποθέσεων καθορίστηκαν με την με αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0002935 ΕΞ 2015/18.9.2015 απόφαση. Επίσης έχει ολοκληρωθεί η παράδοση από την ΕΓ Σ.Δ.Ο.Ε. στο Γραφείο Οικονομικού Εισαγγελέα των 1.196 υποθέσεων που προτάθηκαν από τον Οικονομικό Εισαγγελέα, προκειμένου αυτός αρμοδίως να συντονίσει τον περαιτέρω χειρισμό τους από τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. (πλέον Α.Α.Δ.Ε.).

Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4410/2016 ρυθμίσθηκε και το θέμα της μεταφοράς των υπολοίπων υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. προς την Γ.Γ.Δ.Ε.. (πλέον Α.Α.Δ.Ε.). Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών εξέδωσε την με αριθμ. ΑΝ. ΥΠ.ΟΙΚ. 0002214 ΕΞ 2016/1.9.2016 απόφαση (ΦΕΚ Β' 2773/2.9.2017) προς ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων για την μεταφορά των υποθέσεων και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Οικονομικών με αντικείμενο τον συντονισμό των υπηρεσιών, την επίλυση ειδικών θεμάτων και την παρακολούθηση προόδου της μεταφοράς των υποθέσεων. Ειδικώς για τις υποθέσεις που αφορούν εισαγγελικές παραγγελίες του Οικονομικού Εισαγγελέα και λοιπών Εισαγγελικών λειτουργιών, η υπηρεσία λαμβάνει οδηγίες κατά περίπτωση από το καθ' ύλην αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό για τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης.

Όπως ρητώς ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν. 4410/2016 σε συνδυασμό με την ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0002214 ΕΞ 2016 /1-09-2016, η διαδικασία μεταφοράς των υποθέσεων περιλαμβάνει την καταγραφή των υποθέσεων σε ηλεκτρονικό αρχείο, την εκτίμηση του τελευταίου χειριστή- ελεγκτή της μεταφερόμενης υπόθεσης ως προς το βαθμό αξιολόγησης της σπουδαιότητας της κάθε υπόθεσης και την μεταφορά στην Α.Α.Δ.Ε. των κατασχεθέντων

ή παραληφθέντων και δεσμευθέντων βιβλίων, στοιχείων, εγγράφων, μέσων αποθήκευσης δεδομένων και αντικειμένων που σχετίζονται με τις μεταφερόμενες υποθέσεις. Προς τον σκοπό της διασφάλισης της πληρότητας των φακέλων των μεταφερόμενων υποθέσεων δόθηκαν στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες οδηγίες και διευκρινίσεις για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας και ορίστηκαν επιτροπές παράδοσης από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και επιτροπές παραλαβής από την Α.Α.Δ.Ε.

Επισημαίνεται ότι με την με αριθμό ΕΜΠ 2238/25.07.2017 Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 2713/2.8.2017) έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά 15.004 υποθέσεων από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. στην Α.Α.Δ.Ε. Η διαδικασία μεταφοράς των υπολοίπων υποθέσεων βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης καθώς έχει ολοκληρωθεί η παράδοση των υποθέσεων στις επιτροπές παραλαβής της ΑΑΔΕ και αναμένεται η επαλήθευση του ηλεκτρονικού αρχείου προκειμένου να εκδοθεί η διαπιστωτική απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών.

Επίσης τονίζεται ότι η ΕΓ ΣΔΟΕ βρίσκεται σε περίοδο αναδιοργάνωσης μετά την προαναφερθείσα μεταβολή στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της που επήλθε με τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 και προσαρμόζοντας την στόχευσή της στα νέα δεδομένα παραμένει ισχυρός και αξιόπιστος ελεγκτικός μηχανισμός με σημαντικές αρμοδιότητες στην μάχη κατά της διαφθοράς και την δίωξη του σύγχρονου οικονομικού εγκλήματος. Ο σχεδιασμός για την Υπηρεσία, όπως αποτυπώνεται και στο νέο υπό δημοσίευση Οργανισμό του Υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνει ένα ευρύ πλαίσιο αρμοδιοτήτων που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, αναβαθμίζει το ρόλο της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και προβλέπει ως αποστολή της την δίωξη του σύγχρονου οικονομικού εγκλήματος με διασυννοριακά και διεθνικά χαρακτηριστικά στη βάση της συνεργασίας ελληνικών και ξένων διωκτικών αρχών. Συνεπώς η αναφορά περί απενεργοποιημένου Σ.Δ.Ο.Ε. δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Συνημ. 2 σελ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

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



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β'

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από:
MAGDALINI FIORETOU
Ημερομηνία: 2017.09.20 09:32:09 EEST

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:ΔΕΛ Β 1137568 ΕΞ
2017

ΠΡΟΣ: ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

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. 8451/04.09.2017 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Ν.
Νικολόπουλου.

Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0009481 ΕΞ 2017/1798/
06.09.2017 Σημειώματός σας, με το οποίο μας αποστείλατε φωτοαντίγραφο της
ανωτέρω Ερώτησης και σε ό,τι αφορά θέματα της αρμοδιότητάς μας που
θίγονται σε αυτή, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.4410/2016 (Φ.Ε.Κ. Α'
141/03.08.2016) οι υποθέσεις του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
μεταφέρονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με διαπιστωτικές
πράξεις του Υπουργού Οικονομικών.

Κατ' εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων καταβάλλεται κάθε δυνατή
προσπάθεια για την ταχύτερη μεταφορά των εν λόγω χιλιάδων υποθέσεων η
οποία προϋποθέτει για εκάστη εξ' αυτών, έλεγχο κατασχεθέντων, εγγράφων και
λοιπών στοιχείων που τις διαλαμβάνουν, σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων και
τήρηση διαδικασίας που διασφαλίζει τα οριζόμενα στο άρθρο 61 του
ν.4410/2016.

Η πρώτη διαπιστωτική πράξη της Υφυπουργού Οικονομικών περί μεταφοράς υποθέσεων από την Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είναι η αριθ. ΕΜΠ 2238/2017 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2713/02.08.2017) Απόφασή της.

Τέλος η Φορολογική Διοίκηση σε σχέση με τα αναφερόμενα στην εν λόγω Ερώτηση προβαίνει σε κάθε ενέργεια για τη προάσπιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

-Γραφείο Γεν. Δ/ντή Φορολ. Διοίκησης

-Δ/ση Ελέγχων - Τμήματα Α΄, Β΄