



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

Ταχ.Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ.Κώδικας : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ.Λιακοπούλου
Τηλέφωνο : 210 3234735
FAX : 210 3235135
e-mail : mliakop@1988.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 09/01/2018 - 15:22
Αρ. Πρωτ.: ΑΤΚΕ 0000131 ΕΞ 2018/193

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.1104/10-11-2017 Ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. πρωτ.1104/10-11-2017 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ.

Ν. Νικολόπουλος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχει ως αποστολή την αποκάλυψη και την καταπολέμηση εστίων οικονομικού εγκλήματος ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, με σκοπό την πρόληψη των σχετικών παραβάσεων και παράνομων πράξεων, την οικειοθελή συμμόρφωση των υπόχρεων, τη δίωξη των υπευθύνων παραβατών, καθώς και την προστασία γενικότερα των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και εν γένει του κοινωνικού συνόλου. Πιο συγκεκριμένα, η Ειδική Γραμματεία ΣΔΟΕ διεξάγει έρευνες και ελέγχους για τον εντοπισμό, την αποκάλυψη, την τεκμηρίωση, την καταπολέμηση και την καταστολή οικονομικών παραβάσεων και εγκλημάτων σε υποθέσεις που αφορούν μεταξύ άλλων νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) καθώς και παράνομη κίνηση κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών.

Τέλος, σας διαβιβάζουμε συνημμένα τις με Α.Π. ΔΕΛ Α 1173924/21-11-2017 και ΕΜΠ.1285/20-11-2017 απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθώς και το με Α.Π. 6129/20-11-2017 έγγραφο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΑΡΘΡ. 7 Ν.3691/08).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΣΥΝ. (ΣΕΛ.4)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

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