



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 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, 21/09/2018 - 13:49
Αρ. Πρωτ.: ΑΤΚΕ 0004058 ΕΞ 2018/207

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.603/2-8-2018 Ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. πρωτ.**603/2-8-2018 Ερώτησης** που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, αναφορικά με την Ε.Γ. ΣΔΟΕ, σας γνωρίζουμε ότι σε υλοποίηση των διατάξεων του Ν. 4336/2015 περί μεταφοράς των φορολογικών και τελωνειακών αρμοδιοτήτων από την Ε.Γ. ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ έχουν μεταφερθεί δυνάμει της υπ' αριθμ. 0003681 ΕΞ 2015/10.11.2015 Απόφασης του Αναπλ. Υπ. Οικον. και του αρθ. 61του Ν.4410/2016, 30.291 φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις μεταξύ των οποίων και οι υποθέσεις (1.196) που προτάθηκαν από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.

Βασική και δεδομένη προτεραιότητα των υπηρεσιών του Υπουργείου μας αλλά και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι η διενέργεια ελέγχων και ερευνών προς όλες τις κατευθύνσεις, αντικειμενικά και αμερόληπτα, για την αποτροπή και την καταστολή φαινομένων φοροδιαφυγής, όπου και αν αυτά εκδηλώνονται, με σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Δημοσίου.

Με το Ν. 4336/2015, στο πλαίσιο της δημοσιονομικής συμφωνίας της χώρας με τους δανειστές, ο άμεσος φορολογικός και τελωνειακός έλεγχος πέρασε στην ΑΑΔΕ, χωρίς, όμως, βέβαια αυτό να αποστερεί από το Σ.Δ.Ο.Ε. τον πυρήνα της ελεγκτικής του δράσης. Αντιθέτως, δόθηκε στην Υπηρεσία η δυνατότητα να αποκτήσει νέα μορφή και να αφήσει πίσω της τυχόν αρνητικές εικόνες του παρελθόντος.

Οι νέες αρμοδιότητές του, σύμφωνα με τον τελευταίο Οργανισμό του Υπουργείου μας, καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα οικονομικών εγκλημάτων αναφορικά με τον έλεγχο εθνικών και κοινοτικών επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων, την καταπολέμηση της απάτης και διαφθοράς, την καταπολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες («ξέπλυμα» χρήματος), την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, την καταπολέμηση του ηλεκτρονικού οικονομικού εγκλήματος, τον έλεγχο της λειτουργίας της αγοράς, την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων κλπ. Συνεπώς η αναφορά περί καταργημένου Σ.Δ.Ο.Ε δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Η Ειδική Γραμματεία διενεργεί αυτή τη στιγμή ελέγχους για περίπου 1.624 υποθέσεις, παραμένοντας ένας ισχυρός και αξιόπιστος ελεγκτικός μηχανισμός στη μάχη κατά της διαφθοράς και τη δίωξη του σύγχρονου οικονομικού εγκλήματος. Εξυπακούεται ότι σε κάθε περίπτωση που προκύπτουν ενδείξεις για τέλεση οποιουδήποτε αδικήματος ή διοικητικής παράβασης, τα σχετικά στοιχεία διαβιβάζονται από την Υπηρεσία στις αρμόδιες Εισαγγελικές ή Διοικητικές Αρχές αντιστοίχως.

Η Ε.Γ. ΣΔΟΕ έχει ένα ευρύ πλαίσιο αρμοδιοτήτων που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, έχοντας ως αποστολή την δίωξη του σύγχρονου οικονομικού εγκλήματος με διασυνοριακά και διεθνικά χαρακτηριστικά, στη βάση της συνεργασίας ελληνικών και ξένων διωκτικών αρχών.

Εξάλλου, προς το σκοπό καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών και τέθηκε κάτω από την καθοδήγηση και την εποπτεία του Οικονομικού Εισαγγελέα νέα υπηρεσία με τον τίτλο Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος. Βασικό της αντικείμενο είναι η εκτέλεση εισαγγελικών παραγγελιών που αφορούν εγκλήματα μεγάλης φοροδιαφυγής και λοιπά οικονομικά εγκλήματα που συνδέονται με τη φοροδιαφυγή. Η στελέχωση της ΔΕΟΕ ολοκληρώνεται αυτό το διάστημα με έμπειρους ελεγκτές και η δράση της αναμένεται να συμβάλλει αποφασιστικά στην πάταξη της φοροδιαφυγής.

Η σύσταση της νέας αυτής Υπηρεσίας ήλθε να επιτύχει ένα διπλό στόχο: αφενός την αποσυμφόρηση της ΑΑΔΕ από ένα μεγάλο όγκο εισαγγελικών υποθέσεων που, παρά το γεγονός ότι αφορούν σημαντικά οικονομικά αδικήματα, δεν παρουσιάζουν πάντοτε μεγάλη εισπραξιμότητα. Και, αφετέρου, τη συγκέντρωση υποθέσεων υψηλής φοροδιαφυγής σε μία υπηρεσία κάτω από την εποπτεία και την καθοδήγηση του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, η οποία θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στο στόχο της φορολογικής συμμόρφωσης και της καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος.

Τέλος, όσον αφορά τις υποθέσεις που έχουν μεταφερθεί από το Σ.Δ.Ο.Ε στην Α.Α.Δ.Ε., όπως και όλες οι υποθέσεις αρμοδιότητας της Ανεξάρτητης Αρχής, ελέγχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Συνεπώς, ελέγχονται κατά προτεραιότητα υποθέσεις που επιλέγονται με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, στοιχεία από εσωτερικές και εξωτερικές πηγές πληροφόρησης ή, εξαιρετικά, με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από τον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και δεν δημοσιοποιούνται.

Είναι βέβαια προφανές ότι κατά την προτεραιοποίηση των υποθέσεων εξετάζεται και ο χρόνος παραγραφής του ερευνώμενου αδικήματος.

Επίσης σας διαβιβάζουμε συνημμένα τη με Α.Π. ΔΕΛ Β 1130243/5-9-2018 απάντηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ.ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΣΥΝ.(ΣΕΛ.2)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμ. Πληροφ. Συστημάτων
4. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου