



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

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

Αθήνα, 29/10/2018 - 12:33
Αρ. Πρωτ.:ΑΤΚΕ 0004615 ΕΞ 2018 /497,501

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτές κ.κ. Η. Παναγιώταρο
και Ν. Νικολόπουλο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

**ΘΕΜΑ: Σχετικά με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 2279/223 & 2311/228/8.10.2018 ερωτήσεις
και ΑΚΕ.**

Σε απάντηση των υπ' αριθμ. πρωτ. 2279/223 & 2311/8.10.2018 ερωτήσεων και ΑΚΕ, που κατέθεσαν οι ανωτέρω Βουλευτές, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Αποστολή της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), είναι η αποκάλυψη και καταπολέμηση εστίων οικονομικού εγκλήματος, ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που σχετίζονται με τις εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, η αποκάλυψη περιπτώσεων διαφθοράς και απάτης, καθώς επίσης και ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία της δημόσιας περιουσίας, 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, του κοινωνικού συνόλου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 142/2017 η ΕΓ ΣΔΟΕ είναι αρμόδια και για τον έλεγχο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η Ε.Γ. ΣΔΟΕ συνεργάζεται με άλλες διωκτικές αρχές ή συναρμόδιους φορείς, όπως είναι η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και αξιοποιεί οποιαδήποτε σχετική πληροφορία της παρέχεται, προκειμένου να καταστούν οι έλεγχοι σε ΜΚΟ πιο στοχευμένοι και αποτελεσματικοί.

Επιπλέον, η Ε.Γ. ΣΔΟΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σε συνεργασία με το εθνικό Γραφείο AFCOS της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ), παρέχει συνδρομή κατά τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από την OLAF σε οικονομικές οντότητες που βρίσκονται στην Ελλάδα, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 883/2013. Συγκεκριμένα, κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ε.Γ. ΣΔΟΕ συνέδραμε την OLAF σε ελέγχους σε ΜΚΟ με έδρα τη Μυτιλήνη και τη Χίο.

Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη έντεκα (11) έρευνες – έλεγχοι της Ε.Γ. ΣΔΟΕ σε ΜΚΟ με έδρα την Αθήνα και τη Λέσβο προκειμένου να διερευνηθούν οι πηγές χρηματοδότησης, επιχορήγησης, ενίσχυσης από το Κράτος, την Ε.Ε κ.ο.κ, η εκπλήρωση των σχετικών προϋποθέσεων, και το κατά πόσον έχει γίνει χρηστή και νόμιμη διαχείριση και χρήση των ανωτέρω κονδυλίων, οι τρόποι αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων καθώς και η πιθανή τέλεση οικονομικών εγκλημάτων και ιδίως

πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η Ε.Γ.ΣΔΟΕ συνεχίζει, αδιαλείπτως και με αμείωτους ρυθμούς, τη διενέργεια ελέγχων και ερευνών σε ΜΚΟ για την καταπολέμηση της χρήσης τέτοιας μορφής οντοτήτων στην τέλεση οικονομικών εγκλημάτων, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της αποστολής της για πάταξη του οικονομικού εγκλήματος και την προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και εν γένει του κοινωνικού συνόλου.

Β. Σας διαβιβάζουμε τα υπ' αριθ. 6104 & 6105/11.10.2018 έγγραφα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Συνημμένα σελ.2

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Πληρ. Συστημάτων
4. Αυτοτελές Τμήμα Κοιν/κού Ελέγχου