



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

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Αυγερινού
Τηλέφωνο : 210 3224878
FAX : 210 3235135
e-mail : evavg@1988.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 14/12/2018 - 13:33
Αρ. Πρωτ: ΑΤΚΕ 0005291 ΕΞ 2018/701

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

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

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3387/14.11.18 ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 3387/14-11-2018 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Κούζηλος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Αποστολή της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), μεταξύ άλλων, είναι η αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών 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, μεταξύ άλλων, για τον έλεγχο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε συνεργάζεται με άλλες διωκτικές αρχές ή συναρμόδιους φορείς, όπως είναι και 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. Σ.Δ.Ο.Ε., 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 διαπιστωθεί η πιθανή τέλεση από αυτές οικονομικών εγκλημάτων και ιδίως πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Σχετικά με την αναφερόμενη στην εν λόγω ερώτηση ΜΚΟ, σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει περιέλθει φάκελος, ούτε έχουν γίνει ενέργειες από την Ε.Γ.ΣΔΟΕ.

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.

Τέλος, σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ' αριθμ. πρωτ.7250/22-11-2018 έγγραφο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες,

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Συνημμένα: 1 σελ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων
4. Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου