



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

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

**ΠΡΟΣ:** Τη Βουλή των Ελλήνων  
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  
Τμήμα Ερωτήσεων & ΑΚΕ

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

**Θέμα: Σχετικά με την ερώτηση & ΑΚΕ με αρ. πρωτ. 4533/496/20.12.18**

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 4533/496/20.12.18 ερώτησης & ΑΚΕ που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Κούζηλος, σας διαβιβάζουμε συνημμένα τις απαντήσεις με αρ. πρωτ. ΔΕΛ Β 1000243/28.12.18, ΔΕΕΦ Α 1191963/28.12.18 και ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 10062/2.1.19 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι αποστολή της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), είναι η αποκάλυψη και καταπολέμηση εστών οικονομικού εγκλήματος, 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.). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ειδική διάταξη του ΠΔ 142/2017 η Ε.Γ. ΣΔΟΕ είναι αρμόδια και για τον έλεγχο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. συνεργάζεται με άλλες δικωτικές 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 στοχευμένοι και αποτελεσματικοί.

Επιπλέον, η Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και σε συνεργασία με το εθνικό Γραφείο AFCOS (Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς) παρέχει συνδρομή κατά τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από την OLAF σε οικονομικές οντότητες που βρίσκονται στην Ελλάδα, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 883/2013.

Κατά την συγκεκριμένη χρονική περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. με αντικείμενο ΜΚΟ, είτε βάσει πληροφοριών που έχουν περιέλθει στην Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. από συναρμόδιες αρχές είτε στο πλαίσιο Εισαγγελικής Παραγγελίας. Κατά την διενέργεια ελέγχων σε ΜΚΟ, η Ε.Γ. ΣΔΟΕ πραγματοποιεί όλες τις ελεγκτικές επαληθεύσεις που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητάς της, όπως είναι 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, ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής των διατάξεων που αναφέρονται στην προστασία της δημόσιας περιουσίας καθώς και ο έλεγχος εφαρμογής εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Η Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. έχει ως προτεραιότητα την αποκάλυψη και καταπολέμηση της χρησιμοποίησης των ΜΚΟ για την τέλεση οικονομικών εγκλημάτων, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της αποστολής της για καταπολέμηση 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.

**Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ**

Συνημμένα: 5 σελίδες

Εσωτερική Διανομή

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