



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 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

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ' αριθμ. πρωτ. 362/23.8.2019 ερώτηση.

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 362/23.8.2019 ερώτησης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Η Γενική Διεύθυνση 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.

Όσον αφορά στο περιεχόμενο της ως άνω Ερώτησης, διευκρινίζεται ότι το Σ.Δ.Ο.Ε. δεν έχει ρόλο εποπτικής αρχής για την τήρηση των προβλεπόμενων από το Ν. 4557/2018 μέτρων πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω της αγοράς ακινήτων, ωστόσο ως διωκτική αρχή είναι εκ του νόμου αρμόδια να διενεργεί σχετικούς ελέγχους είτε κατά τη διερεύνηση καταγγελιών και λοιπών πληροφοριών είτε στο πλαίσιο Εισαγγελικής Παραγγελίας, αποσκοπώντας στην προστασία γενικότερα των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, Εθνικής Οικονομίας, της ΕΕ και του κοινωνικού συνόλου εν γένει.

Είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργεί το ΣΔΟΕ για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και ειδικότερα του παραεμπορίου, εντοπίστηκε και εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν πλαστογραφίες και κατηγορούνται για παραβάσεις του Ποινικού Κώδικα και των Ν.2960/01 και Ν. 146/1914. Μέσω

νομικών προσώπων, κυρίως Μονοπρόσωπων ΙΚΕ, εισήγαγαν εμπορεύματα από τρίτες χώρες (Κίνα) και εκμεταλλευόμενοι το Καθεστώς 42 αποκόμιζαν όφελος τουλάχιστον ισόποσο της αξίας του ΦΠΑ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και εκτιμώντας ότι από την παραπάνω διαδικασία, ενδεχόμενα να προκύπτει οικονομική ζημιά εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, υποβλήθηκε αίτημα από το ΣΔΟΕ προς τον Οικονομικό Εισαγγελέα για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, το οποίο έγινε δεκτό. Ελέγχεται ήδη μεγάλος αριθμός εταιρειών με κοινά χαρακτηριστικά (πρόσφατη έναρξη εργασιών, αλλοδαποί διαχειριστές, εταίροι χωρίς τεχνογνωσία στο χώρο και πρότερη εισοδηματική ανεπάρκεια όσον αφορά την εξεύρεση κεφαλαίων) στα πλαίσια εκτέλεσης της ανωτέρω εισαγγελικής εντολής, το περιεχόμενο της οποίας καθώς και τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών αποτελούν στοιχεία της δικογραφίας και καλύπτονται από το απόρρητο της ποινικής διαδικασίας.

Στο πλαίσιο εκτέλεσης της αποστολής του, το Σ.Δ.Ο.Ε. διενεργεί ελέγχους αποσκοπώντας στην προστασία γενικότερα των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και εν γένει του κοινωνικού συνόλου.

Β. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα με αρ. πρωτ., ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 148734/3.9.2019 & ΔΕΛ Δ 1120667/4.9.2019 έγγραφα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το με το υπ' αριθ. 5415/30.8.2019 έγγραφο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

A. ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα σελ. 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Α. Βεσυρόπουλου
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Φορ. Πολιτικής & Δημ. Περιουσίας
4. Αυτοτελές Τμήμα Κοιν/κού Ελέγχου