



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Χ. Κυρλιγκίτση
Τηλέφωνο : 210 3235114
FAX : 210 3235135
e-mail : c.kyrligkitsi@minfin.gr

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Κων/νο Μπογδάνο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ' αριθμ. πρωτ. 744/18.9.19 ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 744/18.9.19 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κων/νος Μπογδάνος, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1. Η ΕΔΕΛ, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4314/2014, είναι η Αρχή Ελέγχου– μεταξύ άλλων- και για τα Εθνικά Προγράμματα των Ταμείων «Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης»και «Εσωτερικής Ασφάλειας».

Η ΕΔΕΛ διενεργεί, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), ελέγχους συστήματος βάσει ανάλυσης κινδύνων, καθώς και ελέγχους πράξεων βάσει μεθοδολογιών αξιολόγησης κινδύνων και δειγματοληψίας, τις οποίες ελέγχει δειγματοληπτικά και όχι καθολικά, στους Δικαιούχους που έχουν την ευθύνη για την υλοποίηση των πράξεων, με την προϋπόθεση ότι για τις πράξεις αυτές έχουν δηλωθεί δαπάνες στην ΕΕ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και βάσει των διαθέσιμων στοιχείων που τηρούνται στη Δ/ση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων, σας γνωρίζουμε ότι, η ΕΔΕΛ, όσον αφορά τα ταμεία των Μεταναστευτικών Ροών περιόδου 2014-2020, έχει ελέγξει ως Δικαιούχο υλοποίησης πράξεων τη ΜΚΟ «Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία».

Επίσης, στο πλαίσιο ελέγχου του υποέργου «Υπηρεσίες Διερμηνείας και Μετάφρασης» με Δικαιούχο την «Υπηρεσία Ασύλου», ο οποίος διενεργήθηκε την περίοδο 04-08/12/2017,

ελέγχθηκε η ΜΚΟ «ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ», καθώς το σύνολο των δαπανών του υποέργου είχε ανατεθεί, κατόπιν ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού, στην εν λόγω ΜΚΟ.

Σε κάθε περίπτωση, όλες οι μη επιλέξιμες δαπάνες που εντοπίζονται από ελέγχους της ΕΔΕΛ αφαιρούνται από τις δαπάνες που υποβάλλονται για συγχρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα των δηλούμενων δαπανών προς χρηματοδότηση στη χώρα μας από την Ε.Ε..

2. Απαντώντας στο δεύτερο ερώτημα, σας γνωρίζουμε ότι το ερώτημα αυτό δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ καθώς αυτή δεν είναι αρμόδια για την άσκηση εποπτείας σε ΜΚΟ. Στο αρ. 9 παρ. 4 & 5 του Ν 4557/2018 ρυθμίζονται τα ζητήματα που σχετίζονται με την άσκηση εποπτείας των ΜΚΟ και τη σύνταξη των σχετικών καταλόγων. Η Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ ως διωκτική αρχή του Υπουργείου Οικονομικών είναι αρμόδια για τον έλεγχο των ΜΚΟ σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 82 και 83 του ΠΔ 142/2017.

Όσον αφορά στο τρίτο ερώτημα της ως άνω Ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι κατά τη διάρκεια του 2018 διενεργήθηκαν έντεκα (11) έρευνες – έλεγχοι της Ε.Δ ΣΔΟΕ Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ σε ΜΚΟ με έδρα την Αθήνα και τη Λέσβο, οι οποίες δραστηριοποιούνταν στη Λέσβο προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνητική τέλεση από αυτές οικονομικών εγκλημάτων. Αναφορικά με τη χρηματοδότηση των ελεγχόμενων ΜΚΟ ζητήθηκαν στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ύπατη Αρμοστεία Προσφύγων του ΟΗΕ. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν αρνητική ενώ η Ύπατη Αρμοστεία Προσφύγων του ΟΗΕ απάντησε θετικά ως προς τη χρηματοδότηση μίας εκ των ελεγχόμενων ΜΚΟ, η οποία εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας. Από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην εν λόγω ΜΚΟ διαπιστώθηκαν παραβάσεις περί μη απόδοσης φόρου δωρεάς, και εστάλη Πληροφοριακό Δελτίο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ για τις δικές της ενέργειες.

Επιπλέον, κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες σχετικές με το τρίτο ερώτημα οι οποίες διεξάγονται στα πλαίσια εκτέλεσης εισαγγελικών παραγγελιών και ως εκ τούτου όλα τα στοιχεία των ερευνών καθώς και τα αποτελέσματά τους καλύπτονται από το απόρρητο της ποινικής διαδικασίας.

Η Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ έχει ως προτεραιότητα την αποκάλυψη φαινομένων χρήσης των ΜΚΟ για την τέλεση οικονομικών εγκλημάτων, στο πλαίσιο της εκτέλεσης της αποστολής του 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.

3. Τέλος, σας διαβιβάζουμε την απάντηση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες με αρ.πρωτ. 5987/26.9.19.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 1 Σελ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού, κ. Χ. Σταϊκούρα
2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Θ. Σκυλακάκη
3. Γραφείο Υφυπουργού κ. Α. Βεσυρόπουλου
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, κ. Θ. Πετραλιά
5. Γραφείο Γενικής Γραμματέα Φορολ Πολιτ. & Δημ. Περιουσίας, κ. Α. Καλύβα
6. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου