



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

Ταχ.Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 6-10
Ταχ.Κώδικας : 10679, Αθήνα
Πληροφορίες : Δ. Δημητρόπουλος
Τηλέφωνο : 2131339775
E-mail : d.dimitropoulos1@minfin.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων & ΑΚΕ

ΚΟΙΝ.: Βουλευτές Πίνακα Διανομής
(Διά της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 7339 / 15.6.2021 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 7339/15.6.2021 ερώτησης, που κατέθεσαν οι αναγραφόμενοι στον πίνακα διανομής Βουλευτές, σας αποστέλλουμε συνημμένα το με αριθμ. πρωτ. 7410/25.6.2021 έγγραφο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, καθώς και το με αριθμ. πρωτ. ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 150442 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/23.6.2021 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Γ.Δ.ΣΔΟΕ), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχει ως αποστολή την αποκάλυψη και την καταπολέμηση εσίων οικονομικού εγκλήματος ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, με σκοπό την πρόληψη των σχετικών παραβάσεων και παράνομων πράξεων, 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.

Επισημαίνεται ότι, μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Γ.Δ. ΣΔΟΕ, όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ 142/2017 (άρθρα 82 παρ.4 και 83 παρ. 4) περιλαμβάνεται η πρόληψη, έρευνα, αποκάλυψη, δίωξη και καταστολή παράνομων συναλλαγών που σχετίζονται με τυχερά παίγνια, στοιχήματα και καζίνο.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η Γ.Δ. ΣΔΟΕ **συνεργάζεται** και ανταλλάσει πληροφορίες και στοιχεία με αρχές, υπηρεσίες και φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού και **συμμετέχει** σε θεσμοθετημένα διϋπηρεσιακά όργανα, καθώς και σε μικτά κλιμάκια ελέγχου. Η κουλτούρα συνεργασίας και η εξωστρέφεια χαρακτηρίζει τη δράση της και έχει ενσωματωθεί στην ελεγκτική μεθοδολογία των στελεχών της.

Οι Επιχειρησιακές Διευθύνσεις ΣΔΟΕ προβαίνουν και στη διενέργεια χρηματοοικονομικών ερευνών παράλληλα με τις έρευνες για το βασικό αδίκημα για τον εντοπισμό πράξεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η διεξαγωγή χρηματοοικονομικής έρευνας αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των σοβαρών οικονομικών εγκλημάτων. Μέσω της χρηματοοικονομικής έρευνας, οι ελεγκτές- ερευνητές εντοπίζουν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία για τις εγκληματικές δραστηριότητες, έχουν τη δυνατότητα να χαρτογραφήσουν ολόκληρα τα εγκληματικά

δίκτυα μέσω των χρηματικών ροών (follow the money) μεταξύ των μελών τους και να λάβουν προληπτικά μέτρα όπως ανάκτηση και δέσμευση των εσόδων από τις εγκληματικές ενέργειες.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι της Γ.Δ. Σ.Δ.Ο.Ε., **ως ειδικοί προανακριτικοί υπάλληλοι σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την ελεγκτική εμπειρία που διαθέτουν, διενεργούν έρευνες είτε αυτόνομα είτε συμμετέχοντας σε μικτά κλιμάκια ελέγχου,** προκαταρκτικές εξετάσεις και προανακρίσεις για την εξακρίβωση τέλεσης των αδικημάτων, στοιχειοθετούν, θεμελιώνουν και συντάσσουν αναφορές που παράγουν έννομα αποτελέσματα, προκειμένου να ασκηθεί η ποινική δίωξη, από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Ο δομημένος, σύγχρονος, ευέλικτος και ανατροφοδοτούμενος προγραμματισμός δράσης της Γ.Δ. Σ.Δ.Ο.Ε., περιλαμβάνει όλες εκείνες τις συνιστώσες που οδηγούν στην αντιμετώπιση, μέσω του σχεδιασμού και της στοχοθεσίας, των φαινομένων οικονομικού εγκλήματος μεγάλης κοινωνικής απαξίας και στον περιορισμό τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και η εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας.

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ**

Συνημμένα: 9 σελ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτές κ.κ.:

Αλεξιάδη Τρύφωνα
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυλωνίτη Αλέξανδρο – Χρήστο
Βαρδάκη Σωκράτη
Γεροβασίλη Όλγα
Γιαννούλη Χρήστο
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ηγουμενίδη Νικόλαο
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κατρούγκαλο Γεώργιο
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνο
Μουζάλα Ιωάννη
Μωραΐτη Αθανάσιο (Θάνο)
Ξενογιαννακοπούλου Μαρία - Ελίζα (Μαριλίζα)
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδη Αλέξανδρο (Αλέκο)
Φάμελλο Σωκράτη
Φίλη Νικόλαο
Χαρίτου Δημήτριο (Τάκη)
Χαρίτση Αλέξανδρο (Αλέξη)
Χατζηγιαννάκη Μιλτιάδη

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού Φορολ. Πολιτικής & Δημ. Περιουσίας
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Φορολ. Πολιτικής & Δημ. Περιουσίας
4. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου