ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Έχει υπογραφεί ψηφιακά από τον/την: CHRISTINA KYRLIGKITSI 2021-12-03 12:58:57+02:00

ΥΠΟΙΚ 03/12/2021
Α. Π.: 154361 ΕΞ 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 6-10
Ταχ. Κωδ. : 10679 Αθήνα
Πληροφορίες : Χ. Κυρλιγκίτση
Τηλέφωνο : 2131339776
e-mail : c.kyrligkitsi@minfin.gr

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτές του πίνακα διανομής
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 156/8.10.2021 ερώτηση

Σε απάντηση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 156/8.10.2021 ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές του πίνακα διανομής, σας γνωρίζουμε ότι :

Α. Η μη συμμόρφωση με τα οριζόμενα στον ν. 4537/2018 (Α΄84) δεν άπτεται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Γ.Δ. ΣΔΟΕ).

Ωστόσο, η Γ.Δ. ΣΔΟΕ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχει ως αποστολή την αποκάλυψη και την καταπολέμηση εστιών 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 και προβαίνει προς τούτο στη διενέργεια όλων των αναγκαίων ελεγκτικών επαληθεύσεων για τη διασφάλιση αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Όταν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της προκύπτουν διαπιστώσεις που εντάσσονται στις αρμοδιότητες άλλων αρχών ή φορέων, συνεργάζεται και ενημερώνει τις εν λόγω αρχές και φορείς.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Γ.Δ. ΣΔΟΕ περιλαμβάνεται η πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων που αφορούν στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος). Επιπλέον, ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής του ν. 4177/2013 (Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Α΄173) και της Υπουργικής Απόφασης 91354/24-8-2017 (Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) Β΄2983). Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4512/2018 (Α΄5), η Γ.Δ ΣΔΟΕ ανήκει στις υπηρεσίες που είναι επιφορτισμένες για τον έλεγχο οικονομικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι οικονομικοί φορείς, οι εγκαταστάσεις και τα προϊόντα συμμορφώνονται με την κείμενη νομοθεσία και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον ή άλλες πτυχές προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

Σημειώνεται ότι με την περ. 1α της Υποπαραγράφου Δ7 της παραγράφου Δ του αρ.2 ν. 4336/2015 (Α΄94) από 30.10.2015 όλες οι αρμοδιότητες και καθήκοντα που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων, μεταφέρονται από την Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ (νυν Γενική Δ/νση

ΣΔΟΕ) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (νυν Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι υπάλληλοι της Γ.Δ. ΣΔΟΕ διαθέτουν την τεχνογνωσία και την ελεγκτική εμπειρία και διενεργούν ελέγχους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους είτε αυτόνομα είτε συμμετέχοντας σε μικτά κλιμάκια ελέγχου, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, η προστασία των εθνικών και της ΕΕ οικονομικών συμφερόντων καθώς και του κοινωνικού συνόλου εν γένει. Στον Προγραμματισμό δράσης της Γ.Δ.ΣΔΟΕ για το έτος 2021 περιλαμβάνεται η διενέργεια σχετικών ελέγχων.

Β. Αναφορικά με την υπαγωγή της Τράπεζας της Ελλάδος στις διατάξεις του ν. 4537/2018 και τον έλεγχο των ηλεκτρονικών πλατφορμών/εφαρμογών, σας προωθούμε το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 210777/25-10-2021 έγγραφο αυτής.

Γ. Επιπρόσθετα, σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΕΕ 184951 ΕΞ 2021/13.10.2021 και ΔΕΛ Ζ 1091277 ΕΞ 2021/19.10.2021 έγγραφα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9223/21.10.2021 έγγραφο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποιήσης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Αβραμάκης Αντωνίου Ελευθέριος
2. Αλεξιάδης Ζαφειρίου Τρύφων
3. Αναγνωστοπούλου Πέτρου Αθανασία (Σία)
4. Αραχωβίτης Γεωργίου Σταύρος
5. Αυγέρη Πέτρου Θεοδώρα (Δώρα)
6. Αυλωνίτης Νικολάου Αλέξανδρος - Χρήστος
7. Βαρδάκης Δημητρίου Σωκράτης
8. Βέττα Καλλιόπη
9. Γιαννούλης Ιωάννη Χρήστος
10. Γκιόλας Δημητρίου Ιωάννης
11. Δρίτσας Παναγιώτη Θεόδωρος
12. Ελευθεριάδου Παύλου Σουλτάνα
13. Ζαχαριάδης Εμμανουήλ Κωνσταντίνος
14. Ζεϊμπέκ Χασάν Χουσεΐν
15. Ζουράρης Γεωργίου Κωνσταντίνος
16. Θραψανιώτης Μιχαήλ Εμμανουήλ
17. Καλαματιανός Χρήστου Διονύσιος-Χαράλαμπος
18. Κατρούγκαλος Στέλιου - Παναγιώτη Γεώργιος
19. Καφαντάρη Φωτίου Χαρούλα (Χαρά)
20. Κόκκαλης Κωνσταντίνου Βασίλειος
21. Κουρουμπλής Ελευθερίου Παναγιώτης
22. Μάλαμα Ιωάννη Κυριακή
23. Μαμουλάκης Αντωνίου Χαράλαμπος (Χάρης)
24. Μάρκου Βασιλείου Κωνσταντίνος
25. Μεϊκόπουλος Μιχαήλ Αλέξανδρος
26. Μουζάλας Ευστράτιου Ιωάννης
27. Μπαλάφας Περικλή Ιωάννης
28. Μπάρκας Θεοφάνη Κωνσταντίνος
29. Μπουρνούς Δημητρίου Ιωάννης
30. Μωραΐτης Χρήστου Αθανάσιος (Θάνος)
31. Νοτοπούλου Παναγιώτη Αικατερίνη (Κατερίνα)
32. Ξανθόπουλος Σάββα Θεόφιλος
33. Ξενογιαννακοπούλου Διονυσίου Μαρία - Ελίζα (Μαριλίζα)
34. Παπαδόπουλος Αποστόλου Αθανάσιος (Σάκης)
35. Παπανάτσιου Στέργιου Αικατερίνη
36. Παππάς Στυλιανού Νικόλαος
37. Πολάκης Πέτρου Παύλος
38. Πούλου Λεωνίδα Παναγιού (Γιώτα)
39. Σαντορινιός Κωνσταντίνου Νεκτάριος
40. Σαρακιώτης Αθανασίου Ιωάννης
41. Σκουρολιάκος Λουκά Παναγιώτης (Πάνος)
42. Σκούφα Δημητρίου Ελισσάβετ (Μπέττυ)
43. Σπίρτζης Παναγιώτη Χρήστος
44. Συρμαλένιος Ευαγγέλου Νικόλαος
45. Τζούφη Στεφάνου Μερόπη
46. Τριανταφυλλίδης Γεωργίου Αλέξανδρος (Αλέκος)
47. Τσακαλώτος Στεφάνου Ευκλείδης
48. Τσίπρας Ηρακλή Γεώργιος
49. Φάμελλος Πέτρου Σωκράτης
50. Φίλης Αριστοτέλη Νικόλαος
51. Φωτίου Βασιλείου Θεανώ
52. Χαρίτου Αθανασίου Δημήτριος (Τάκης)
53. Χατζηγιαννάκης Ευαγγέλου Μιλτιάδης
54. Χρηστίδου Δημητρίου Ραλλία
55. Ψυχογιός Κωνσταντίνου Γεώργιος

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 5 ΣΕΛ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού, κ. Α. Βεσυρόπουλου
3. Γραφείο Γενικής Γραμματέα Φορολ. Πολιτ. & Δημ. Περιουσίας
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής
5. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου