



**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.: Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Μπογδάνο
(Διά της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθμ. πρωτ. 5623/6.6.2022 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 5623/6.6.2022 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, σας αποστέλλουμε συνημμένα το με αριθμ. πρωτ. 36 ΕΞ/14.06.2022 έγγραφο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Κατά τα έτη 2012 και 2014 περιήλθαν στην Επιχειρησιακή Δ/νση ΣΔΟΕ Αττικής δύο (2) ποινικές δικογραφίες του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος οι οποίες **επαναφέρθηκαν στο Γραφείο Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος το έτος 2016** σε στάδιο επεξεργασίας με συνημμένα ενημερωτικά σημειώματα με τις ενέργειες των ελεγκτών αναφορικά με τις εντολές Ελέγχου και Έρευνας που είχε εκδώσει η Επιχειρησιακή Δ/νση ΣΔΟΕ Αττικής για το εν λόγω φυσικό πρόσωπο. Το περιεχόμενο των εισαγγελικών παραγγελιών καλύπτεται από το απόρρητο της ποινικής διαδικασίας και δεν γνωρίζουμε το διατακτικό αυτών ήτοι, αν αφορούσε έλεγχο πόθεν έσχες του εν λόγω φυσικού προσώπου ή την διερεύνηση άλλων αδικημάτων.

Ωστόσο επισημαίνεται ότι, η επαναφορά των εν λόγω εισαγγελικών παραγγελιών στον αρμόδιο εισαγγελέα έγινε στο πλαίσιο του ν. 4336/15 (Α' 94), περ. 1α της υποπαραγράφου Δ7, της παραγράφου Δ, όπου από 30.10.2015 όλες οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων, μεταφέρονται από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) (νυν Α.Α.Δ.Ε.), του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Συνημμένα: 2 σελ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

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