



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση: Αλκίφρονος 92 & Πειραιώς 207

Ταχ. Κωδ.: 118 53

Τηλ : 210 340 10 31

Αρ. Πρωτ.: 3179/2022

ΠΡΟΣ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

Θέμα: Απάντηση σε ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Σχετ: α) Το ΑΠ 138653 ΕΞ 2022/ΥΠΟΙΚ 27.09.2022 έγγραφο ΥΠ.ΟΙΚ.

β) Το αρ. πρωτ. εμπ. 6360/27.09.2022 έγγραφο Δ.Ε.Ο.Ε.

Σε απάντηση του ανωτέρω υπό στοιχείο α΄ σχετικού σας εγγράφου, επί της από 23.09.2022 συνημμένης σε αυτό ερώτησης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, αναφέρουμε ότι από 01.10.2020 με τη στοιχείο ΑΒΜ: ΕΟΕ305/2020 παραγγελία του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, διενεργείται από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (Δ.Ε.Ο.Ε.) προκαταρκτική εξέταση, για τον εν θέματι ελαιουργικό αγροτικό συνεταιρισμό, και για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρ. 66,67,68 ν.4174/2013, όπως ισχύουν με ν.4337/2015, άρθρ. 2,4 στοιχ. ιστ΄ παρ. αα΄, 39

ν.4557/20180, προσθέτως δε, ως αναφέρεται στο υπό στοιχείο β' ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Δ.Ε.Ο.Ε., εκδόθηκαν στα πλαίσια αυτής οι με αριθμό 457/2020 και 204/2020 εντολές ελέγχου-έρευνας.



Αθήνα, 29.09.2022

Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος

Νικόλαος Ποιμενίδης

Εισαγγελέας Εφετών