



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ &
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

Ταχ.Δ/νση : Χαρ.Τρικούπη 6-10
Ταχ.Κώδικας : 106 79 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ.Λυμπερή
Τηλέφωνο : 2131339778
e-mail : m.lymperi@minfin.gr

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ: Βουλευτές κ.κ.Σ.Σιμόπουλο, Β.Βασιλειάδη
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 661 και 654/22.11.2023 αναφορές

Σε απάντηση των υπ' αριθμ.πρωτ. 661 και 654/22.11.2023 Αναφορών που κατέθεσαν οι ανωτέρω Βουλευτές, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΓΔ ΣΔΟΕ) 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.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, οι ελεγκτές της ΓΔ ΣΔΟΕ διεξάγουν ελέγχους σε όλη την επικράτεια για την προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε. μεταξύ των οποίων και ελέγχους για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της νοθείας καυσίμων.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4410/2016, η ανωτέρω υπηρεσία συμμετέχει στο Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ), ο σκοπός του οποίου είναι η αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της λαθρεμπορίας προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., μέσω του συντονισμού των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη δίωξη λαθρεμπορίου. Επίσης, με το άρθρο 25 του Ν. 4758/2020 ενισχύονται οι επιχειρησιακές δυνατότητες της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ στην διεξαγωγή ελέγχων και στην καταστολή λαθρεμπορικών πράξεων καθώς παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής άρθρων του εθνικού τελωνειακού κώδικα (Ν. 2960/2001).

Η ΓΔ ΣΔΟΕ υιοθετώντας μία ολιστική προσέγγιση απέναντι στο οργανωμένο οικονομικό έγκλημα και της πολυεγκληματικής διάστασής του κατέχει μια διαχρονικά σημαντική θέση στους μηχανισμούς καταπολέμησης των λαθρεμπορικών πράξεων.

Παρατίθενται ενδεικτικά :

▪ Κατά το έτος 2021, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε πρατήρια υγρών καυσίμων, αξιοποιώντας τα δεδομένα και τα στοιχεία που προέκυψαν τόσο στο πλαίσιο των επιτόπιων ελέγχων όσο και των στοιχείων που αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων του συστήματος εισροών-εκροών της Γ.Γ.Π.Σ. Οι ελεγκτές της ΓΔ ΣΔΟΕ προέβησαν σε δειγματοληψίες και ελέγχους κλειστής αποθήκης στην Αθήνα αλλά και σε επαρχιακές πόλεις όπου **διαπιστώθηκαν παραβάσεις λαθρεμπορίας καυσίμων συνολικού ύψους 7.000.000€ πλέον πολλαπλών τελών ύψους 3.500.000€.**

Επίσης, στο πλαίσιο ελέγχου σε πρατήριο υγρών καυσίμων κατόπιν επεξεργασίας μεγάλου όγκου παραστατικών για την αγορά υγραερίου διαπιστώθηκε ότι γινόταν εκτελωνισμός ποσοτήτων υγραερίου με μειωμένο Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης με πρόφαση τον προορισμό του για βιομηχανική χρήση. Οι ποσότητες αυτές, όμως διατίθεντο στη συνέχεια για χρήση κίνησης οχημάτων ενώ ακολουθούσε έκδοση εικονικών στοιχείων σε βιομηχανικούς πελάτες προκειμένου να δοθεί νομιμοφάνεια στην διακίνησή του.

Καταλογίστηκε Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης συνολικού ύψους 700.000€ πλέον πολλαπλών τελών ύψους 2.000.000€ και υπάρχει σε εξέλιξη επεξεργασία πλήθους παραστατικών σε λήπτες εικονικών στοιχείων. Επιπλέον, η ΓΔ ΣΔΟΕ έχει προβεί και σε άνοιγμα λογαριασμών για να διαπιστωθεί η διαδρομή του χρήματος και να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.

▪ Κατά το έτος 2022, ολοκληρώθηκαν οι έρευνες και οι έλεγχοι σε μεγάλο κύκλωμα εταιρειών εμπορίας και πρατηρίων λιανικής πώλησης και κατόπιν επεξεργασίας μεγάλου όγκου παραστατικών που είχαν κατασχεθεί, **καταλογίστηκε Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης συνολικού ύψους 22.000.000 € πλέον πολλαπλών τελών ύψους 66.000.000€, συνολικά περί τα 88.000.000€.**

▪ Κατά το έτος 2023, διενεργήθηκαν έλεγχοι στην περιοχή της Αττικής και εντοπίστηκε υπόθεση νοθείας καυσίμων για την οποία επιβλήθηκε **πρόστιμο ύψους 915.000€** σύμφωνα με τις διατάξεις του αγορανομικού κώδικα (άρθρο 20 Ν.4177/13). Επίσης, σε άλλες πέντε (5) υποθέσεις ελέγχου νοθείας καυσίμων επιβλήθηκαν με αποφάσεις επιβολής προστίμου του προϊσταμένου Επιχειρησιακής Διεύθυνσης της ΓΔ ΣΔΟΕ, **πρόστιμα συνολικού ύψους 25.000€** σύμφωνα με τις διατάξεις του αγορανομικού κώδικα (άρθρο 20 Ν.4177/13).

Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι της ΓΔ ΣΔΟΕ διαθέτουν την τεχνογνωσία και την ελεγκτική εμπειρία, αξιοποιούν πληροφορίες και δεδομένα που εξάγονται από τα πληροφοριακά συστήματα και διενεργούν ελέγχους αναφορικά με την τήρηση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου **είτε αυτόνομα είτε συμμετέχοντας σε μικτά κλιμάκια ελέγχου**, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η προστασία του καταναλωτικού κοινού.

Οι υπάλληλοι της ΓΔ ΣΔΟΕ θα συνεχίσουν με αμείωτη ένταση και αποφασιστικότητα τη μάχη για την πάταξη του λαθρεμπορίου και της νοθείας καυσίμων με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και του υγιούς ανταγωνισμού. Επισημαίνεται ότι στον Προγραμματισμό Δράσης της ΓΔ ΣΔΟΕ για τα έτη 2023 και 2024 περιλαμβάνεται η διενέργεια σχετικών ελέγχων.

Β. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών παρακολουθεί την αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής και αξιολογεί τις επιπτώσεις των ληφθέντων φορολογικών μέτρων.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται όλες οι προτάσεις για αλλαγές και βελτιώσεις της φορολογικής νομοθεσίας που υποβάλλονται από φορείς και συλλόγους.

Οι τελικές αποφάσεις για τις όποιες μεταβολές στη φορολογική πολιτική λαμβάνονται με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, την αρχή της ίσης φορολογικής μεταχείρισης, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

Τέλος, για την πληρότητα της απάντησης, σας διαβιβάζουμε τα με αριθμ.πρωτ.ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε 1144195/27.11.2023, ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ. Α 1149307/4.12.2023 και ΔΕΦΚΦ Α 1152483/11.12.2023 έγγραφα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Συν/να: Εννέα σελίδες

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Υπηρεσία Συντονισμού