



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 11.8.2010
Αρ.πρωτ.:1106155/13

12 Αυγ 2010

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Λυμπέρη
Τηλέφωνο : 210 3235132
ΦΑΞ : 210 3235135

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: 1. Ως Πίνακας Διανομής
2. Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τους αθλητικούς αγώνες πρωταθλημάτων.

Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 38/21.7.10 ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Βασική προτεραιότητα του Υπ. Οικονομικών είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις για την αποτροπή και την καταστολή των φαινομένων φοροδιαφυγής, οπουδήποτε αυτά κι αν εκδηλώνονται και προς το σκοπό αυτό λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά και λοιπά μέτρα για την ενίσχυση του φοροελεγκτικού μηχανισμού και την αντιμετώπιση των παραπάνω φαινομένων.

Σημειώνεται επίσης ότι εάν κατά τους διενεργούμενους ελέγχους διαπιστώνονται περιπτώσεις που συνδέονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), τότε πέραν των φορολογικών κυρώσεων και ενεργειών, ενημερώνεται αρμοδίως για τις δικές της ενέργειες και η Επιτροπή καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (άρθρο 7, ν. 3691/2008).

Β. Κύρια αποστολή του ΣΔΟΕ είναι η χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις διενέργεια φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων καθώς και η αποκάλυψη και η καταπολέμηση εστίων οικονομικού εγκλήματος με στόχο τη γενικότερη προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της Εθνικής Οικονομίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα διενεργεί ελέγχους και έρευνες για τα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, σε περιπτώσεις διαπίστωσης αδικημάτων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας, καθώς και άλλων αδικημάτων αρμοδιότητάς της.

Σε αυτά τα πλαίσια διενεργούνται από τις κατά τόπους Περιφερειακές Δ/σεις του ΣΔΟΕ συνεχείς έλεγχοι σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και οι σύλλογοι των ΠΑΕ, ΚΑΕ και των συνδέσμων φιλάθλων επαγγελματικών ομάδων καθώς και των μετόχων και διοικούντων αυτών.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου (Ν. 3842/2010), συστήνονται σε δύο Περιφερειακές Δ/σεις του ΣΔΟΕ, ειδικά τμήματα που θα ασχολούνται με τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης φυσικών προσώπων (πόθεν έσχες) και τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων (ξέπλυμα χρήματος) από εγκληματικές δραστηριότητες, εφόσον συντρέχουν τα προαναφερθέντα αδικήματα.

Τέλος το ΣΔΟΕ έχει διενεργήσει ελέγχους σε σημαντικό αριθμό συλλόγων ΠΑΕ, ΚΑΕ και συνδέσμους φιλάθλων, όπου έχουν διαπιστωθεί σοβαρές φορολογικές παραβάσεις.

Ορισμένες από τους προαναφερόμενους ελέγχους βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της διερεύνησης αδικημάτων διαφθοράς.

Τέλος δεν έχει υπογραφεί καμιά σύμβαση χορηγίας με διοργανώτρια αρχή πρωταθλημάτων της Ελλάδος ή πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Super League ή οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Α. Τζανετάτος
ΔΕ/ΤΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

- Γρ. κ.κ. Υπουργών
 - Πολιτισμού & Τουρισμού, Μπουμπουλίνας 20, 106 32 ΑΘΗΝΑ
 - Προστασίας του Πολίτη, Κανελλοπούλου 4, 101 77 ΑΘΗΝΑ
 - Οικονομίας, Ανταγ/τας & Ναυτιλίας
Μεσογείων 119, 101 92 ΑΘΗΝΑ
 - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρ. Δικαιωμάτων
Μεσογείων 96, 101 27 ΑΘΗΝΑ
- Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης, Πειραιώς 40, 101 82 ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφ. κ. Υπουργού
2. Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα
Φορολ. & Τελων. Θεμάτων,
3. Γραφ. κ. Ειδ. Γραμματέα ΣΔΟΕ
4. Γραφ. κ. Γεν. Δ/ντή Φορολογικών Ελέγχων
5. Δ/νσεις Κρατ. Λαχείων, Ελέγχου, ΣΔΟΕ
6. Γραφ. Κοιν/κού Ελέγχου

Η.Π.: 12.8.10/ΜΑ