



6 5 NOV 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΣΔΟΕ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ3 – Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων
Τμήμα Γ' - Πληροφορικής, Ηλεκτρονικού Εμπορίου και
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Δ/ση : Αλκίφρονος 92 & Πειραιώς 207
11853 – ΑΘΗΝΑ
Πληρ. : Ν. Παπαδάκης
Τηλ. : 210 – 3401084
Fax : 210 – 3468257
e-mail : kyd3@sdoe.gr

ΠΡΟΣ: ✓ **Βουλή των Ελλήνων**
Δ/ση Κοινοβουλ. Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: 1. **Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο**
2. **Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
& Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων**
Μεσογείων 96, 11527 Αθήνα
3. **Υπ. Πολιτισμού και Τουρισμού**
Μπουμπουλίνας 20-22, 10682 Αθήνα
4. **Υπ. Οικονομικών**
Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλ. Ελέγχου

ΘΕΜΑ : Έλεγχος υποθέσεων ελληνικού ποδοσφαίρου

ΣΧΕΤ. : Ημε αρ. πρωτ. 4861/131/12-10-2010 ερώτηση του βουλευτού της Ν. Δημοκρατίας κ.
Νικολόπουλου Νικολάου

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης που κατατέθηκε από τον βουλευτή κ. Νικολόπουλο Νικόλαο σχετικά με τον έλεγχο αθλητικού μάνατζερ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σας γνωρίζουμε, ως προς το μέρος που αφορά στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας, τα εξής:

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 στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας περιλαμβάνεται και η έρευνα για την αποκάλυψη και καταπολέμηση αδικημάτων διαφθοράς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Σε αυτό το πλαίσιο διενεργείται από το ΣΔΟΕ έρευνα που αφορά υποθέσεις που σχετίζονται με παράνομες συναλλαγές και φαινόμενα διαφθοράς στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και κινείται σε κάθε κατεύθυνση περιλαμβάνοντας φυσικά και νομικά πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε ύποπτες συναλλαγές αναφορικά με τη διεξαγωγή αγώνων των ελληνικών ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων (αθλητές, αθλητικοί σύλλογοι, μάνατζερ, διαιτητές, πρακτορεία ΟΠΑΠ, κ.λ.π.).

Αναφορικά με την υπόθεση ελέγχου γνωστού αθλητικού μάνατζερ με έδρα τη Θεσσαλονίκη σας ενημερώνουμε ότι, μετά την επεξεργασία των κατασχεθέντων φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, η Υπηρεσία μας λόγω της μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής προχώρησε στη δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων και των τραπεζικών του λογαριασμών. Ο έλεγχος συνεχίζεται και άμεσα θα συνταχθούν οι σχετικές εκθέσεις για την επιβολή των προβλεπόμενων φορολογικών κυρώσεων, καθώς και μηνυτήρια αναφορά προς την αρμόδια Εισαγγελία.

Τέλος επισημαίνεται ότι βάσει του άρθρου 85 του ν.2238/1994 (Α'151) και σύμφωνα με τον Κ.Π.Δ. δεν επιτρέπεται η παροχή φορολογικών στοιχείων ή εγγράφων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Προϊσταμένου της Διοικητικής Μέριμνας Ο.Α.



Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο κ. Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα ΣΔΟΕ
3. Κ.Υ. ΣΔΟΕ - Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων:
Γρ. Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Γρ. Αν. Προϊσταμένης Διεύθυνσης, Τμήματα Α, Β και Γ