



06 MAI. 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήν06/05/2011 - 14:49α, 2011
Αριθ.Πρωτ:ΓΚΕ 1066366 ΕΞ 2011 /3085

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Χατζαλή
Τηλέφωνο : 210.33.75.066
210.32.24.878
FAX : 210.32.35.135

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

ΚΟΙΝ : Υπουργείο Πολιτισμού και
Τουρισμού Γραφείο κ. Υπουργού
Μπουμπουλίνας 20-22 10632
ΑΘΗΝΑ
Βουλευτή κ. Λ. Αυγενάκη
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την πάταξη φαινομένων διαφθοράς στο Ελληνικό ποδόσφαιρο

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 14197/7-4-2011 ερώτησης που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Λ. Αυγενάκης σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε ότι:

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 του περιλαμβάνεται και η έρευνα για την αποκάλυψη και καταπολέμηση αδικημάτων διαφθοράς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών κατόπιν σχετικής Εισαγγελικής παραγγελίας, έχει διενεργήσει ελέγχους με στόχο τη φοροδιαφυγή και τη διακίνηση μαύρου χρήματος στο χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού σε

εκατόν είκοσι (120) ποδοσφαιρικούς παράγοντες, διαιτητές και αθλητικούς μάνατζερ. Οι έρευνες, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη και κινούνται προς κάθε κατεύθυνση, δεν έχουν μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί λόγω του μεγάλου όγκου των διασταυρωτικών και όχι μόνο ελέγχων, οι οποίοι είναι απαραίτητο να διενεργηθούν για την ολοκλήρωση της υπό κρίση υπόθεσης. Επίσης η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης διεξάγει έρευνα σχετικά με υπόθεση μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος από γνωστό αθλητικό μάνατζερ. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας μετά την επεξεργασία των κατασχεθέντων φορολογικών βιβλίων και στοιχείων, προχώρησαν στη δέσμευση όλων των περιουσιακών του στοιχείων και των τραπεζικών του λογαριασμών. Έχουν ήδη συνταχθεί οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου και έχουν επιβληθεί οι προβλεπόμενες από το νόμο φορολογικές κυρώσεις. Η έρευνα, η οποία βρίσκεται στο τελικό της στάδιο, συνεχίζεται με τον έλεγχο κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών του αναφερομένου που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

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

Τέλος, σημειώνεται ότι, εάν κατά τους διενεργούμενους φορολογικούς ελέγχους διαπιστώνονται περιπτώσεις που συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), τότε, πέραν των φορολογικών

κυρώσεων και ενεργειών, ενημερώνεται αρμοδίως και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (άρθ. 7 ν. 3691/2008, όπως ισχύει).



Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1.Γραφείο κ. Υπουργού
- 2.Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Φορολογικών
και Τελ/κών Θεμάτων
- 4.Γραφείο κ Δ/ντή Φορολογικών Ελέγχων
5. ΚΥ - ΣΔΟΕ
6. Δνση Ελέγχου
- 7.Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου