



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήν 18/07/2011 - 14:26α,
Αριθ.Πρωτ:ΓΚΕ 1101855 ΕΞ 2011 /4168

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Χατζαλή
Τηλέφωνο :

210.32.24.878
FAX : 210.32.35.135

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

ΚΟΙΝ: Υπουργείο Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρ/νων
Δικαιωμάτων Μεσογείων 96
10127 ΑΘΗΝΑ
Βουλευτή κ. Α. Τσίπρα
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τους ελέγχους του ΣΔΟΕ σε πολιτικά πρόσωπα

Σε απάντηση της με αριθ.18184/866 /20-6-2011 ερώτησης και ΑΚΕ που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Α.Τσίπρας σχετικά με το παραπάνω 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 του δημοσίου συμφέροντος του Ελληνικού Δημοσίου. Παράλληλα στις αρμοδιότητες του ΣΔΟΕ περιλαμβάνεται και η έρευνα για την αποκάλυψη και καταπολέμηση αδικημάτων διαφθοράς τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Σε αυτό το πλαίσιο η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΣΔΟΕ, κατόπιν παραγγελίας του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, διενεργεί προκαταρκτική εξέταση για την εξακρίβωση της τέλεσης αξιόποινων πράξεων κατά τις αγοραπωλησίες ακινήτων στις οποίες φέρεται να εμπλέκεται πρώην υπουργός και υπεράκτιες εταιρίες. Ελέγχονται κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών καθώς και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εμπλεκόμενων υπεράκτιων εταιρειών. Η ανωτέρω υπηρεσία συνέταξε και υπέβαλε αρχικό πόρισμα στον αρμόδιο Εισαγγελέα, συνεχίζοντας παράλληλα τον περαιτέρω έλεγχο της υπόθεσης.

Επίσης η ίδια Διεύθυνση κατόπιν παραγγελίας του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (30/3/2011) διενεργεί έρευνα σχετικά με δημοσίευμα εφημερίδας στο οποίο καταγγέλλεται πολιτικός με υπέρογκες τραπεζικές καταθέσεις που δεν είχαν δηλωθεί.

Τέλος η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών του ΣΔΟΕ, διενήργησε προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση των συμβάσεων προμήθειας υποβρυχίων και υπέβαλε τη με αρ. πρωτ. ΕΜΠ2421/Α/8.3.11 αναφορά στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι έρευνες του ΣΔΟΕ, που συνεχίζονται και κινούνται προς κάθε κατεύθυνση, δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί λόγω του μεγάλου όγκου των υπό εξέταση στοιχείων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ε.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΥΣΗ

- 1.Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Φορολ. και Τελ/κών Θεμάτων
- 3.Κ.Υ. ΣΔΟΕ
- 4.Γραφείο Κοιν/κού Ελεγχού

2 / 2
ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΡΑΜΦΟΣ
ΠΕ/Α'