



07 ΟΚΤ. 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήν06/10/2011 - 14:13α, Οκτ.
2011
Αριθ.Πρωτ.ΓΚΕ 1139578 ΕΞ 2011 /4963

Ταχ. Δ/ση : 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/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

-Υπουργείο Εξωτερικών Γραφείο κ.
Υπουργού Βασ. Σοφίας 5 10027
ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ : Βουλευτή κ. Π. Παναγιωτόπουλο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την 21710/1076/24-8-2011 ερώτηση και ΑΚΕ

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 21710/1076/24-8-2011 ερώτησης και ΑΚΕ που κατέθεσε Βουλευτής κ. Π. Παναγιωτόπουλος, σας γνωρίζουμε ότι:

Α. Το ΣΔΟΕ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, πραγματοποίησε σχετικό έλεγχο για τα εν λόγω πρόσωπα, από τον οποίο δεν διαπιστώθηκε η χορήγηση ΑΦΜ σε αυτά. Επίσης, με το αρ.πρωτ. ΕΜΠ 8862/619/21-6-2011 έγγραφό του κοινοποίησε τους καταλόγους με τα ονόματα των προσώπων αυτών προς τις Περιφερειακές και Επιχειρησιακές Δ/σεις του προκειμένου, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των προσεχών ελέγχων διαπιστωθούν στην κυριότητά τους περιουσιακά στοιχεία, να ληφθούν τα προβλεπόμενα μέτρα.

Περαιτέρω, η Αρχή καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής κατάστασης προέβη, (σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις και τους κανονισμούς των αρμοδίων οργάνων της ΕΕ, όπως αναλυτικά έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο αυτής), σε εντολή για τη

διενέργεια έρευνας σχετικά με το ερωτώμενο ζήτημα προς όλες τις καθ' ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

α/α

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΚΩΝ/ΝΘΣ Φ. ΡΑΜΦΟΣ
ΠΕ/Α'

1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμ/τέα Υπουργ. Οικον/κών και Φορολ/κών και Τελ/κών Θεμάτων

3. Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές

Δραστηριότητες και της Χρηματοδ. της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων

Περισ/κής Κατάστασης Πειραιώς 207 κ' Αλκίφρονος 92

4. ΓΔΟΠ-ΚΥ ΣΔΟΕ

5. Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου