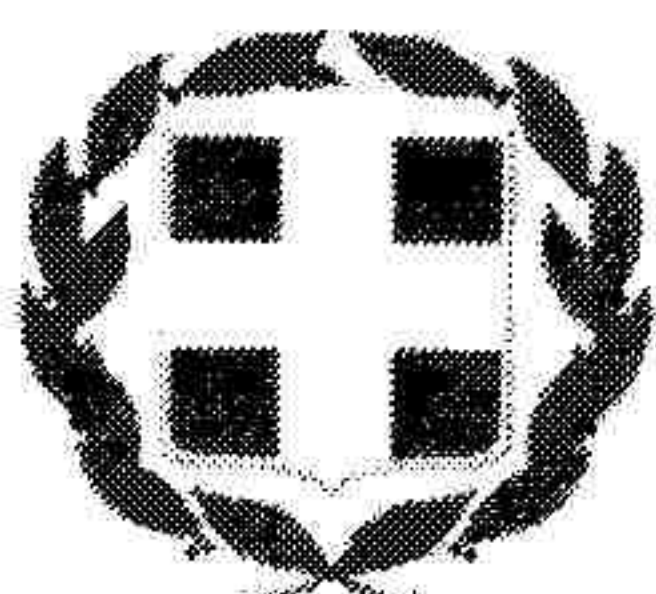




381
21/11

18 NOV. 2011

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΩΜΑ ΔΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

ΑΘΗΝΑ, 18/11/2011
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΕΜΠ 16541/1167

Δ3 - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Τμήμα Δ' - Ανάκτησης Περιουσιακών
Στοιχείων και Κεφαλαίων
Ταχ. δ/ση : ΠΕΙΡΑΙΩΣ 207 & ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ 92
118.53 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Φορφόλης
Τηλ. : 210 - 3401050

ΠΡΟΣ : Βουλή των Ελλήνων
✓ **Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου**
Τμήμα Αναφορών

ΘΕΜΑ: Η με αριθμό πρωτ. 381/24-10-2011 αναφορά του Βουλευτή κ. Μ. Μπεκίρη.
ΣΧΕΤ: Το με αριθμό πρωτ. 326/31-10-2011 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Αυτοτελούς
Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Σε απάντηση της ανωτέρω αναφοράς σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :
Κύρια αποστολή του ΣΔΟΕ είναι η χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις διενέργεια φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων καθώς και η αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος με στόχο τη γενικότερη προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος όταν προκύπτουν θέματα αρμοδιότητάς του κινείται προς κάθε κατεύθυνση προκειμένου να εξετάσει κάθε σχετική πληροφορία, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαλεύκανση των υποθέσεων και επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες, από τις ισχύουσες διατάξεις, κυρώσεις.

Όσον αφορά, υποθέσεις που σχετίζονται με περιπτώσεις κερδισμένων δελτίων ΟΠΑΠ, τα κέρδη των οποίων τα επικαλούνται φορολογούμενοι για να καλύψουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των τραπεζικών τους καταθέσεων και του δηλωθέντος εισοδήματος τους, οι Υπηρεσίες του ΣΔΟΕ διεξάγουν σχετικές έρευνες για τέσσερις υποθέσεις, που βρίσκονται σε εξέλιξη, αξιοποιώντας και αναλύοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να εντοπίσουν τα ευρύτερα κυκλώματα και να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ



Κοινοποίηση:
1. Βουλευτή κ. Μ. Μπεκίρη δια της Βουλής των Ελλήνων
2. Γραφείο κ. Υπουργού Οικονομικών

3. Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Εσωτ. Διανομή :

- Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
- Γραφείο Δ/ντή Δ3, Γραφείο Αναπλ. Δ/ντή, Τμήμα Δ'.