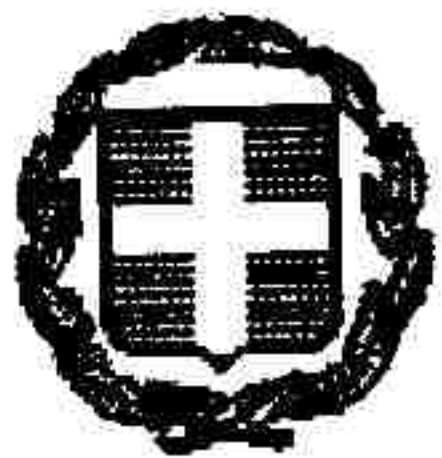




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 30/03/2012 - 11:36
Αριθ. Πρωτ.: ΓΚΕ 1053866 ΕΞ 2012 786

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Π. Σακαρέλου
Τηλέφωνο : 210.33.75.066
210.32 34 735
FAX : 210.32.35.135

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

ΚΟΙΝ 1. Προστασίας του Πολίτη.
Π. Κανελλόπουλου 4 101.77
2. Πολιτισμού και Τουρισμού.
Μπουμπουλίνας 20-22 106.32
Αθήνα.
3. Δικαιοσύνης Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Μεσογείων 96 101.27 Αθήνα.
Γρ. κ.κ Υπουργών.
4. Βουλευτές κ.κ Θ. Λεβέντη,
Ν. Τσούκαλη, Γ. Ψαριανό.
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τους στημένους αγώνες στο ποδόσφαιρο .

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 2192/1.12.11 ερώτησης, που κατέθεσαν οι ανωτέρω Βουλευτές σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής, όσον αφορά στα ερωτήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας.

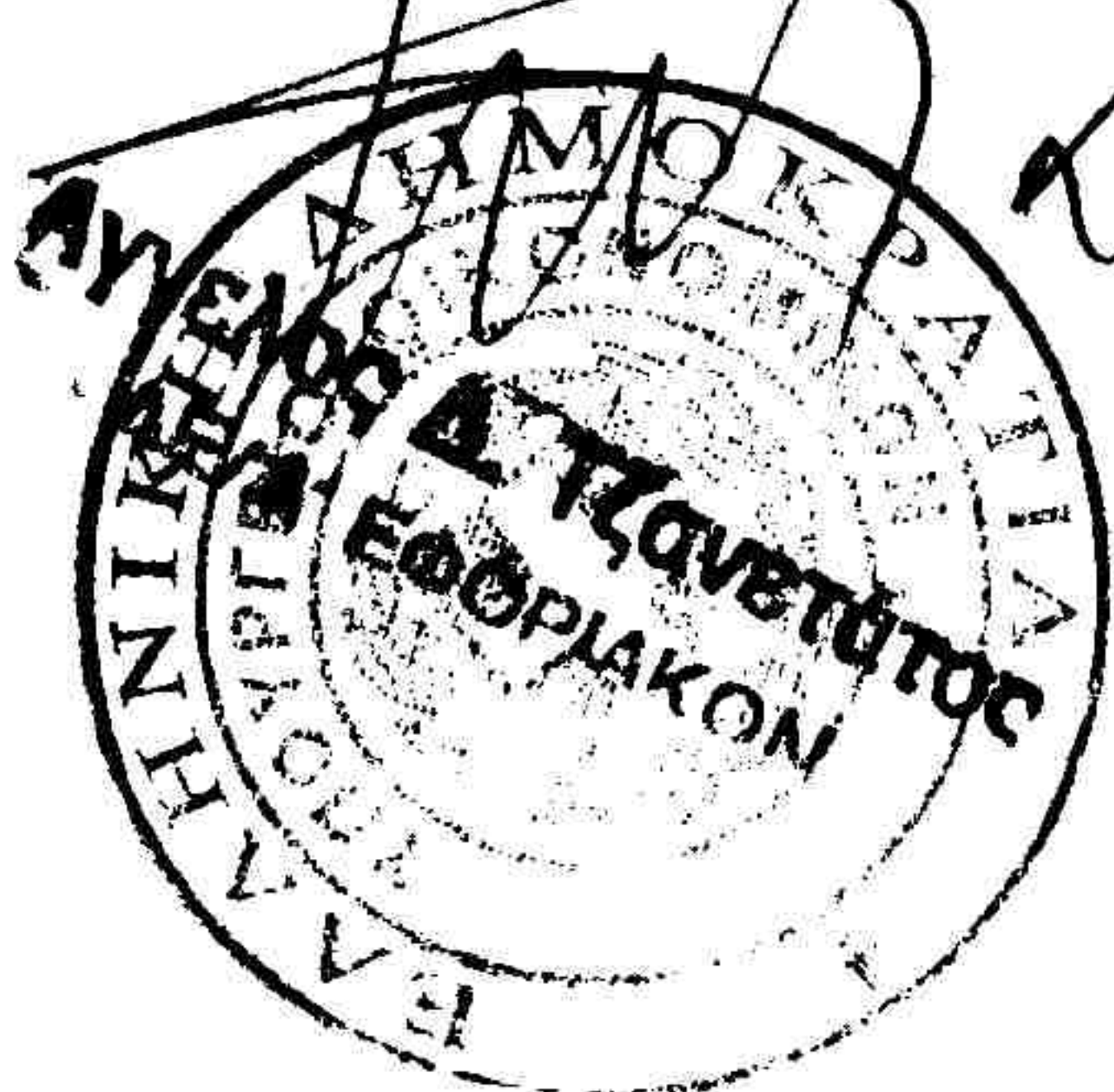
Α. Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, για την αποτροπή και την καταστολή φαινομένων φοροδιαφυγής οπουδήποτε αυτά και αν εκδηλώνονται και προς το σκοπό αυτό, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα νομοθετικά, διοικητικά και λοιπά μέτρα για την ενίσχυση του φοροελεγκτικού μηχανισμού και την αντιμετώπιση των παραπάνω φαινομένων. Στο πλαίσιο αυτό διενεργούνται τακτικοί και λοιποί έλεγχοι από τις κατά περίπτωση αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, ανάλογα με τα πραγματικά δεδομένα της κάθε υπόθεσης, οι οποίοι καταλαμβάνουν και τις ποδοσφαιρικές ομάδες.

Περαιτέρω, σχετικά με το ερώτημα ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων των ποδοσφαιρικών ομάδων σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας δεν διαθέτει τέτοιου είδους στοιχεία.

Β. Κύρια αποστολή του ΣΔΟΕ είναι η χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις διενέργεια φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων, καθώς και η αποκάλυψη και η καταπολέμηση εστών 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 η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών της Υπηρεσίας μας, κατόπιν σχετικής Εισαγγελικής παραγγελίας για τους στημένους αγώνες, διενεργεί έρευνα και εξετάζεται τυχόν εμπλοκή περίπου διακοσίων (200) φυσικών προσώπων. Για όλους τους εμπλεκόμενους συγκεντρώνονται στοιχεία που αφορούν την περιουσιακή κατάσταση και κυρίως στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών, διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί δύο (2) πορισματικές αναφορές με στοιχεία εμπλεκόμενων προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, έχουν αποσταλεί τέσσερα (4) έγγραφα με στοιχεία στον ανακριτή του 9^{ου} τακτικού τμήματος και ένα πληροφοριακό δελτίο προς το 8^ο ειδικό συνεργείο ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης την τελευταία διετία, από τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί σε επτά (7) ποδοσφαιρικές ομάδες (ΠΑΕ), για παράνομες συναλλαγές και διερεύνηση φαινόμενων φοροδιαφυγής, δεν υφίστανται διαπιστώσεις ως προς την ύπαρξη πλαστών εισιτηρίων και μαύρων συμβολαίων. Ο έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη ως προς την διαπίστωση περιπτώσεων φοροδιαφυγής. Σε περίπτωση που προκύψουν στοιχεία αδικημάτων φοροδιαφυγής κλπ., θα καταλογισθούν από την υπηρεσία μας, σε όλους τους εμπλεκόμενους, οι προβλεπόμενες από το νόμο παραβάσεις.

Ακριβές αντίγραφο.

Η Προϊσταμένη της γραμματείας.



Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Φ.ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1.Γραφείο κ. Υπουργού
- 2.Γραφείο κ. Αν.Υπουργού
- 3.Γραφείο κ. Γεν.Γραμ. Φορ.κ'Τελων. Θεμάτων.
- 4.Γραφείο κ. Ειδ. Γραμ. ΣΔΟΕ
- 5.Γρ.Γεν.Δ/ντή Φορ. Ελέγχων.
- 6.Γραφείο Κοιν. Ελέγχου