



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 30/03/2012 - 11:22
Αριθ. Πρωτ.: ΓΚΕ 1053848 ΕΞ 2012 1749

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. Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο.
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη νομιμοποίηση πόρων μέσω δελτίων ΟΠΑΠ

Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτ 5493/7.2.2012 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. 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 ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος). Στο πλαίσιο της αποστολής του το ΣΔΟΕ έχει ζητήσει και λαμβάνει, από την αρμόδια υπηρεσία της ΟΠΑΠ Α.Ε., μηνιαία ενημέρωση σχετικά με τις εκδοθείσες βεβαιώσεις κερδών από τις αρχές του 2011. Επίσης, έχει ζητηθεί σχετική πληροφόρηση και για τα προηγούμενα έτη και τα στοιχεία που έχουν συλλεχτεί βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας. Παράλληλα, ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ έχει αναθέσει στην Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών τη διενέργεια κατεπείγουσας έρευνας προκειμένου να διακριβωθεί εάν βεβαιώσεις κερδών που εκδόθηκαν από την ΟΠΑΠ Α.Ε. έχουν χρησιμοποιηθεί με απώτερο σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, εάν οι εν λόγω βεβαιώσεις χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη τεκμηρίων αγοράς αγαθών μεγάλης αξίας, καθώς και εάν υπήρξε εμπλοκή πρακτόρων του ΟΠΑΠ στη μη σύνομη διαχείριση και διάθεση των «κερδισμένων» δελτίων.

Β. Δεν είναι βέβαιο ότι ή ονομαστικοποίηση των δελτίων ΠΡΟ-ΠΟ κ.λ.π θα συντελέσει στην αποτελεσματικότερη άσκηση αντεγκληματικής πολιτικής. Η βελτίωση της συνεργασίας των διωκτικών αρχών με τις υπηρεσίες του ΟΠΑΠ είναι αυτό που θα βοηθήσει σημαντικά στην επίτευξη του παραπάνω στόχου. Η Αναφερόμενη στον τίτλο Αρχή έχει ούκ ολίγες φορές οδηγηθεί στην αποκάλυψη εγκληματικής δραστηριότητας παρακολουθώντας τα «κέρδη από λαχεία». Η Ελλάδα το 2011 αναδείχθηκε μέσα από διαδικασίες αξιολόγησης στα πλαίσια Διεθνών Οργανισμών ως μια από τις χώρες με το πλησιέστερο νομικό πλαίσιο και τους αποτελεσματικότερους μηχανισμούς καταπολέμησης «Ξεπλύματος». Συνεπώς ουδόλως δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός της ως «Παράδεισος».

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 Γραμματέα Φορ. κ' Τελ.Θεμάτων
- 4.Γραφείο κ. Ειδ Γραμματέα ΣΔΟΕ
- 5.Γραφείο Κοιν. Ελέγχου