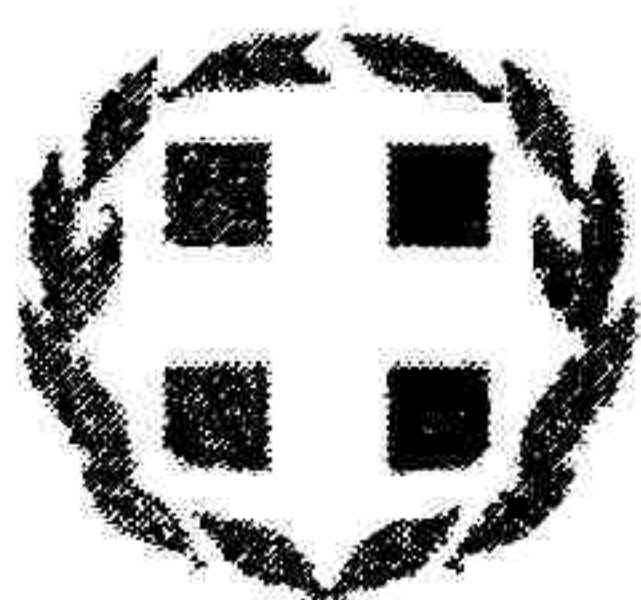




**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β' ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ**

**Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: ΕΜΠ. 13843**

Ταχ. Δ/ση Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92
Τ. Κώδικας 118 53 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες Α.Κίσσα
Τηλέφωνο 210.34.01.024
FAX 210.34.01.025
E-Mail kyd2tb@sdoe.gr

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ : 1.Γραφείο κ.Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας &
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Μεσογείων 96 ,115 27 Αθήνα
2.Βουλευτή κ. Ν.Ι.Νικολόπουλο
(Διά της Βουλής των Ελλήνων)

Θέμα : «Απάντηση στην αριθ.1200/31.8.2012 ερώτηση και αρ.71 Α.Κ.Ε. του βουλευτή κ. Ν. Ι. Νικολόπουλου»

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης και Α.Κ.Ε., που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, αναφορικά με τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας:

Το Σ.Δ.Ο.Ε., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διενεργεί προληπτικούς και προσωρινούς ελέγχους σε κάθε μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπου και αν αυτή εκδηλώνεται, για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, ως προς την τήρηση των φορολογικών βιβλίων, την έκδοση των φορολογικών στοιχείων και την ακριβή απόδοση των αναλογούντων φόρων, στοχεύοντας στην πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Κύρια αποστολή του είναι η αποκάλυψη και η καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος με στόχο τη γενικότερη προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

Σε αυτό το πλαίσιο και σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας, το Σ.Δ.Ο.Ε. διενεργεί προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να διακριβωθεί η αιτία των καταθέσεων στους τραπεζικούς λογαριασμούς της συγκεκριμένης δικαστικής υπαλλήλου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών συνολικού ύψους 7.965.236,44 ευρώ και εάν τα χρηματικά ποσά που έχουν κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς της σχετίζονται με την υπαλληλική και υπηρεσιακή ιδιότητά της. Επίσης, ερευνάται η συμμετοχή της σε ανώνυμη εταιρεία και η σχέση αυτής και του συζύγου της με τους εκδότες και τους οπισθογράφους συγκεκριμένων επιταγών. Η ως άνω προκαταρκτική εξέταση δεν έχει ολοκληρωθεί έως σήμερα.

**Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Διοικητικής Μέριμνας**

**Ο Υπουργός Οικονομικών
Ιωάννης Στουρνάρας**

Ιωάννης Πρωτοψάλτης

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο κ. Υπουργού Οικονομικών
Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα
2. Γραφείο Ειδικού Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε.
3. Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Λεωχάρους 2 ,105 62 Αθήνα
(σχετ. το με αριθ. πρωτ.333/10-9-12 έγγραφό σας)
4. Δ/νση Δ2 Σ.Δ.Ο.Ε.
 1. Γραφείο Προϊσταμένου
 2. Γραφείο Αναπλ. Προϊσταμένου
 3. Τμήμα Β΄