



ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΓΕΛΙΟΦΟΡΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: 14023

ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (Σ.Δ.Ο.Ε.)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση : Πειραιώς 207 και

Αλκίφρονος 92

Ταχ. Κώδικας: 118 53 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Μ. Λάμαρη

Τηλέφωνο : 210-3401023

FAX : 210-3401025

e-mail : kyd2tb@sdoe.gr

ΠΡΟΣ: ✓ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: 1. Βουλευτή κ. Σπυρίδωνα -Άδωνι Γεωργιάδη

(Με τη φροντίδα της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: «Ανταλλακτήρια χρυσού»

Απαντώντας στην αριθ. 1405/7.9.2012 Ερώτηση του βουλευτή κ. Σπυρίδωνα -Άδωνι Γεωργιάδη, αναφορικά με το θέμα, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, σε ότι αφορά τα θέματα αρμοδιότητάς μας:

1. Κύριο έργο του Σ.Δ.Ο.Ε., εκτός των άλλων, είναι η αποκάλυψη και η καταπολέμηση εστίων οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής. Ειδικότερα, ο προληπτικός έλεγχος εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος, ιδίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στο Φ.Π.Α., καθώς η έρευνα, ο εντοπισμός και η καταστολή οικονομικών παραβάσεων ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), οι παράνομες χρηματιστηριακές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και γενικά οι οικονομικές απάτες σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσής τους.

✓

2. Στο πλαίσιο αυτό, λόγω της εντεινόμενης δραστηριοποίησης, συνεπεία των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών, των ενεχυροδανειστηρίων, των αργυραμοιβών και των ασχολουμένων με την αγοραπωλησία ή τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων, κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών και με σκοπό τον έλεγχο αυτών, η αρμόδια υπηρεσία του Σ.Δ.Ο.Ε. την 2/8/2011 κατήρτισε ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο δράσης, το οποίο απεστάλη σε όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις αυτού και το οποίο αναφερόταν, μεταξύ των άλλων, στις ενδεικτικές ελεγκτικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τις εν λόγω Δ/νσεις στους ως άνω επιτηδευματίες.

Από τις μέχρι τώρα ενέργειες διαπιστώθηκε ότι έως και την 31/7/2012 έχουν πραγματοποιήσει έναρξη εργασιών στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. σε όλη την επικράτεια εκατόν εβδομήντα πέντε (175) ενεχυροδανειστήρια και ενενήντα επτά (97) αργυραμοιβοί. Από αυτούς έχουν ελεγχθεί μέχρι στιγμής, στο πλαίσιο εφαρμογής του προαναφερθέντος ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου δράσης, εκατό (100) επιτηδευματίες, στους οποίους παρατηρήθηκε παραβατικότητα σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), οι έλεγχοι δε συνεχίζονται και στους υπόλοιπους.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
3. Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου στο αριθ. 405/12.9.2012 έγγραφο
4. Δ2: α) Γραφείο Προϊσταμένου της Δ/σης
β) Γραφείο Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/σης
γ) Τμήμα Β' (2)