



25 ΟΚΤ. 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήν 24/10/2012 - 09:31α, Σεπ. 2012
Αριθ.Πρωτ:ΓΚΕ 1146456 ΕΞ 2012 412

Τεχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Τεχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Χατζαλή
Τηλέφωνο :
210.32.24.878
FAX : 210.32.35.135

ΠΡΟΣ : ✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα ερωτήσεων

ΚΟΙΝ : Βουλευτή κ. Μ. Κόλλια- Τσαρουχά
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την αριθ.1424/7-9-2012 ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 1424/7-9-2012 ερώτησης, που κατέθεσε η βουλευτής κ. Μ. Κόλλια- Τσαρουχά, σας γνωρίζουμε ότι:

Α. Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος έχει ως κύριο έργο του την αποκάλυψη και την καταπολέμηση εστών οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής, καθώς και ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων. 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.

Στο πλαίσιο αυτό, το Σ.Δ.Ο.Ε. διενεργεί προληπτικούς και προσωρινούς ελέγχους σε κάθε μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπου και αν αυτή εκδηλώνεται, για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και ελέγχους - έρευνες για χρηματικά ποσά που διακινήθηκαν μέσω τραπεζικών λογαριασμών φυσικών ή νομικών προσώπων, με στόχο τον εντοπισμό και την καταστολή οικονομικών παραβάσεων ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας.

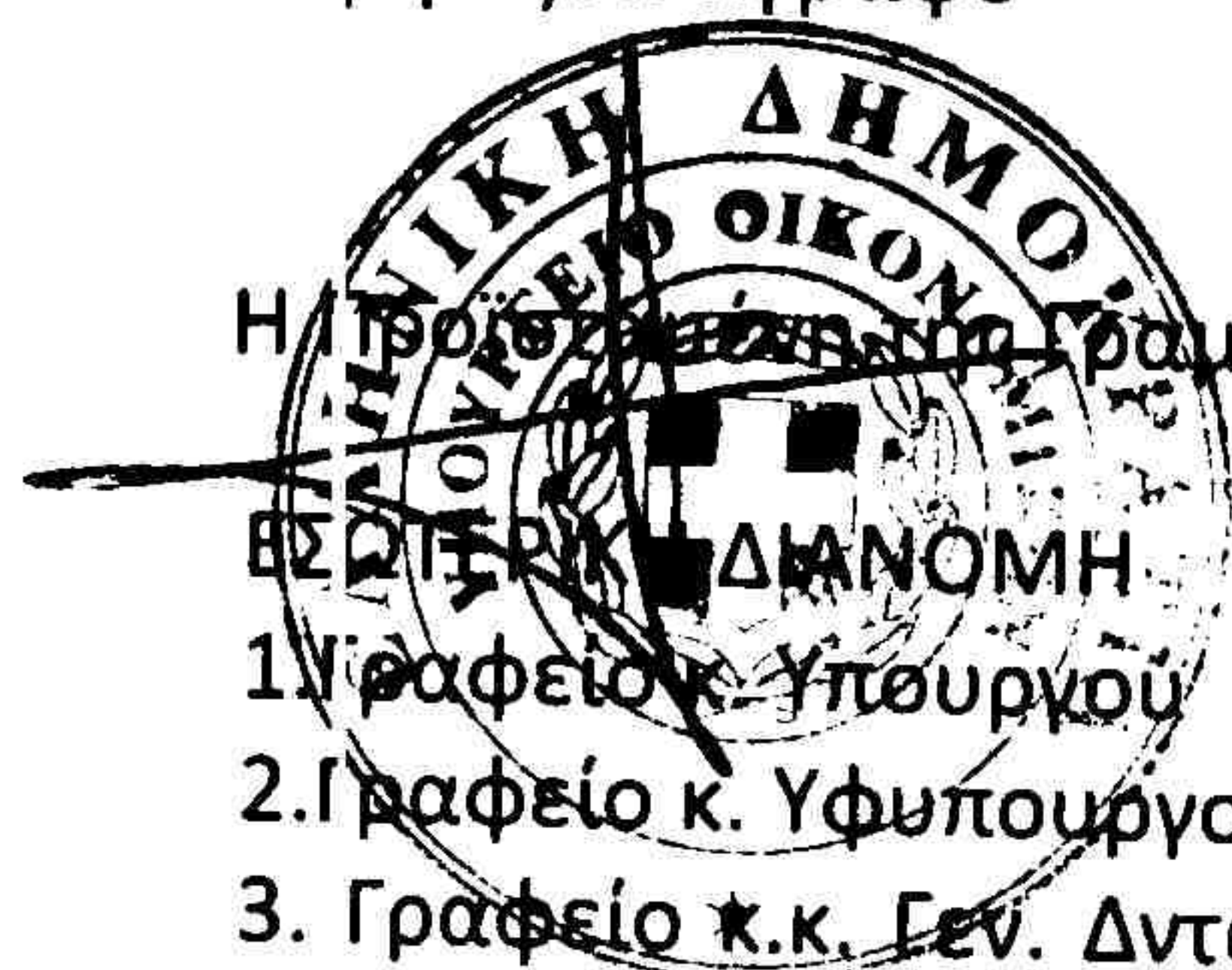
✓

Στην παρούσα χρονική συγκυρία, το Σ.Δ.Ο.Ε. έχει στη διάθεσή του ένα ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο στάλθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και το οποίο περιέχει 54.246 ονόματα συνολικά, τα οποία κατά τα έτη 2009 – 2012 εξήγαγαν με εμβάσματα στο εξωτερικό 22.209.295.375 ευρώ. Το εν λόγω αρχείο επεξεργάζεται από την αρμόδια υπηρεσία του Σ.Δ.Ο.Ε., με σκοπό να διερευνηθεί, εάν τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν τη δυνατότητα, βάσει των δηλούμενων εισοδημάτων τους κ.λπ., να εξάγουν στην αλλοδαπή τα χρήματα αυτά. Εννοείται ότι στις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί μη δυνατότητα αποστολής των χρημάτων αυτών, τα σχετικά ευρήματα του ελέγχου θα διαβιβαστούν από την ως άνω υπηρεσία του Σ.Δ.Ο.Ε. στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., προκειμένου να επιβληθούν σε βάρος των υποχρέων οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διοικητικές και ποινικές εφόσον συντρέχει περίπτωση, κυρώσεις.

Β. Επιπρόσθετα, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθ. Πρωτ. 2911/20-9-2012 έγγραφο της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ακριβές Αντίγραφο



Η/Τρομοκρατίας Γραμματείας α/α
ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΡΑΜΦΟΣ
ΠΕ/Α'

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ.κ. Γεν. Διττών Φορολ. Ελέγχων και Είσπραξης Δημ. Εσόδων-Οικον/κής Επιθ/σης-Υπηρεσίς Εσωτερικών Υποθέσεων
4. ΚΥ ΣΔΟΕ
5. Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκλημ. Δραστηριот. και της Χρηματοδ. της Τρομοκρ. Και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσ. κατάστασης
5. Δνση Εσωτερικών Υποθέσεων
6. Δνση Επιθ/σης Υπηρεσιών Τμήμα Α'
7. Δ/νση Δ.Δ.Ν.Π. και ΔΕΚΟ
6. Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου



Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Αθήνα, 20-9-2012
Α. Π. 2911

Ταχ. Δ/ση: Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92
118 53, Αθήνα

Προς: Υπουργείο Οικονομικών
Αυτοτελές γραφείο
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Λεωχάρους 2, Αθήνα

Σχετ. : Το υπ' αριθμ. 2012/412/1128253/18-9-2012 έγγραφό σας

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό και τη συνημμένη σε αυτό ερώτηση Βουλευτού (αριθ. 1424/2012), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Τα όσα αναφέρονται σχετικά με το συνολικό ποσό εισροών-εκροών χρήματος μεταξύ των ετών 2033-2011, είναι τουλάχιστον αυθαίρετα, δε στηρίζονται σε κανένα επίσημο στατιστικό στοιχείο και βεβαίως προκαλεί εντύπωση το γεγονός, ότι, ενώ γίνεται σαφώς λόγος για εκτιμήσεις, δεν αναφέρεται, ως έδει, ένα ποσό κατά προσέγγιση π.χ “περί τα 250 δισ.” αλλά ακριβής αριθμός 261 δισ. Οι δηλώσεις προέρχονται από πρόσωπο, που φέρεται ότι είναι Πρόεδρος μιας “Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης”, άρα δεν έχουν κάποια επιστημότητα και ως γενικές εκτιμήσεις ούτε να επιβεβαιωθούν ούτε να διαψευσθούν μπορούν.
2. Χωρίς κανείς να αρνείται το πρόβλημα της ύπαρξης του φαινομένου της διαφθοράς στη χώρα μας, εκείνο που μπορεί να λεχθεί είναι, ότι η Ελλάδα δεν είναι από τις πλέον διεφθαρμένες χώρες στον κόσμο και απλούστατα “αρμόδιοι” και “αναρμόδιοι” φορείς, ηθελημένα ή αθέλητα, άφησαν να δημιουργηθεί μια τέτοια εντύπωση ή εικόνα.
3. Σε κάθε περίπτωση, από τον Ιούνιο του έτους 2011 η Ελλάδα όχι μόνο έπαυσε να θεωρείται “προβληματική” χώρα στον τομέα της αντιμετώπισης του “ξεπλύματος” χρήματος και της διαφθοράς αλλά με επίσημα στοιχεία αξιολόγησης του πλέον αρμόδιου διεθνούς φορέα (F.A.T.F) θεωρείται χώρα πρότυπο, όσον αφορά το θεσμικό της πλαίσιο και την οργάνωση-διάρθρωση των μηχανισμών καταπολέμησης της παραπάνω εγκληματικότητας (σχετ.η από

28-10-2011 έκθεση της F.A.T.F).

4. Τέλος και όσον αφορά τον τομέα της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών, αντικείμενο το οποίο θα αποτελέσει τον πυρήνα του επόμενου γύρου αξιολόγησης, παρατίθενται τα παρακάτω συγκεκριμένα, συγκριτικά-αξιολογικά, στοιχεία:

Η ανεξάρτητα Αρχή, που αποτελεί τον κύριο μηχανισμό αντιμετώπισης των προαναφερθέντων φαινομένων, πέτυχε, κατά το έτος 2011, να ερευνήσει-διαλευκάνει και θεμελιώσει 162 υποθέσεις “ξεπλύματος”, τις οποίες παρέπεμψε στους αρμόδιους Εισαγγελείς και ταυτόχρονα δέσμευσε εγκληματικό προϊόν ύψους 223.982.146 €. Από τις 187 Διατάξεις δέσμευσης μόνο μία δεν επικυρώθηκε από τα αρμόδια Δικαστικά συμβούλια.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι επιδόσεις των αντίστοιχων αρχών άλλων χωρών:

- Το **Βέλγιο**, το οποίο κατά γενική ομολογία, διαθέτει την αρτιότερη από πλευράς οργάνωσης και εξοπλισμού Μονάδα, πέτυχε τη δέσμευση εγκληματικού προϊόντος συνολικού ποσού 22.223.656,55 €.
- Η **Πορτογαλία**, με αντίστοιχο προς την Ελλάδα μέγεθος, 30.077.971,89 €.
- Η **Ισπανία**, με πολύ μεγαλύτερο μέγεθος, πέτυχε τη δέσμευση ποσού 12.398.000 € (το 2005).
- Η **Μεγάλη Βρετανία**, της οποίας η αντίστοιχη Μονάδα (SOCA) είναι ο αποκλειστικός μηχανισμός δέσμευσης, πέτυχε τη δέσμευση εγκληματικού προϊόντος συνολικού ύψους 327.600.000 €.

Παρ’ ότι μένουν ακόμη αρκετά να γίνουν, μπορεί κάποιος, ανενδοίαστα, να διατυπώσει το συμπέρασμα, ότι στη χώρα μας γίνονται σημαντικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση του Οικονομικού εγκλήματος και ειδικότερα των αλληλοσυνδεόμενων μορφών του (διαφθορά, “ξέπλυμα”, φοροδιαφυγή) και το συμπέρασμα αυτό δεν αποτελεί απλή εκτίμηση αλλά στηρίζεται στα νεότερα στατιστικά δεδομένα του τρέχοντος έτους 2012, που δεν είναι ακόμη ανακοινώσιμα αλλά και συγκεκριμένα είναι και πειστικά και επιτρέπουν τη συγκεκριμένη σκέψη, ότι σύντομα θα αλλάξει η εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό αλλά κυρίως και ο τρόπος της λειτουργίας του Κράτους στους συγκεκριμένους τομείς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου