



**ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟ**

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: ΕΜΠ. 16749

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

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 kyl2tb@sdoe.gr

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

ΚΟΙΝ : Βουλευτή κ.Ν.Νικολόπουλο
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)

Θέμα : «Απάντηση στην αριθ.2280/187/27.9.2012 ερώτηση και Α.Κ.Ε. του βουλευτή κ.Ν.Νικολόπουλου»

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης και Α.Κ.Ε., που κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων, σας γνωρίζουμε κατά λόγο αρμοδιότητας τα ακόλουθα:

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, ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος, καθώς και η έρευνα, ο εντοπισμός και η καταστολή οικονομικών παραβάσεων ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) και γενικά οι οικονομικές απάτες σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.

Περαιτέρω, για τον όμιλο επιχειρήσεων που αναφέρεται στην εν λόγω ερώτηση, το Σ.Δ.Ο.Ε., σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας και άλλων δικογραφιών που συσχετίστηκαν με αυτή, διενήργησε προκαταρκτική εξέταση για τη διακρίβωση τέλεσης αδικήματος φοροδιαφυγής. Τα στοιχεία αυτής της προκαταρκτικής εξέτασης εκκρεμούν ενώπιον του Εισαγγελέα που παρήγγειλε τη σχετική προκαταρκτική εξέταση.

Ο Προϊστάμενος Διοικητικής Μέριμνας

Ο Υφυπουργός Οικονομικών
Γεώργιος Μαυραγάνης

Ιωάννης Πρωτόπαλης
Εσωτερική Διανομή:

1. Υπουργείο Οικονομικών
 - α) Γραφείο κ. Υφυπουργού Οικονομικών
 - β) Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(σχετ. το με αριθ. πρωτ. 729/15-10-12 έγγραφό σας) Λεωχάρους 2, Αθήνα
2. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
3. Δ/ση Δ2
 - α) Γραφείο Προϊσταμένου
 - β) Γραφείο Αναπλ. Προϊσταμένου
 - γ) Τμήμα Β'