



01 NOV. 2012

ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟ

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

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: ΕΜΠ. 15706

Ταχ. Δ/ση Πειραιώς 207 & Αλκίφρονος 92
Τ. Κώδικας 118 53 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες Μ. Λάμαρη
Τηλέφωνο 210.34.01.023
FAX 210.34.01.025
E-Mail kyd2tb@sdoe.gr

ΠΡΟΣ : ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ. : Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου
(Με τη φροντίδα της Βουλής των
Ελλήνων)

Θέμα : «Απάντηση στην αριθ.2252/183/27-9-12 ερώτηση και Α.Κ.Ε. του βουλευτού κ. Ν. 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:

Κύριο έργο του Σ.Δ.Ο.Ε., εκτός των άλλων, είναι η αποκάλυψη και η καταπολέμηση εστιών 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, σας γνωρίζουμε ότι το Σ.Δ.Ο.Ε., σε εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας, σχετικής με τις εταιρίες του Ομίλου που αναφέρεται στην ερώτηση και Α.Κ.Ε έχει προβεί στις δέουσες ενέργειές του οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα και οι οποίες κατά τα λοιπά καλύπτονται από την μυστικότητα της ποινικής διαδικασίας.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΟΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο Υφυπουργός Οικονομικών
Γεώργιος Μαυραγάνης



✓
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Υπουργείο Οικονομικών
 - α) Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
 - β) Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου στο αριθ. 719/3-10-2012 υπηρεσιακό σημείωμα
2. Γραφείο Ειδικού Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε.
3. Σ.Δ.Ο.Ε. /Δ2
 - α. Γραφείο Προϊσταμένου
 - β. Γραφείο Αναπλ. Προϊσταμένου
 - γ. Τμήμα Β'