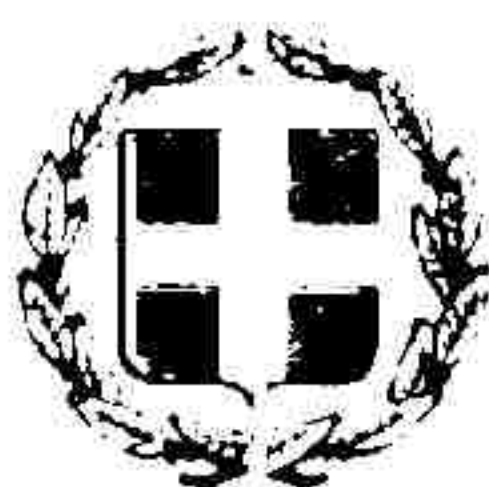




03 ΙΑΝ. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΩΜΑ ΔΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (Σ.Δ.Ο.Ε.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2012

Αριθ. Πρωτ.: ΕΜΠ 20379

Ταχ. Δ/ση : Πειραιώς 207 και

Αλκίφρονος 92

Ταχ. Κώδικες : 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.: Βουλευτή κ. Β. Καπερνάρο

(Με τη φροντίδα της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην αριθ. 4326/23-11-2012 Ερώτηση του βουλευτή κ. Β. Καπερνάρου»

Απαντώντας στην πιο πάνω Ερώτηση, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Κύριο έργο του Σ.Δ.Ο.Ε., εκτός των άλλων, είναι η αποκάλυψη και η καταπολέμηση εστίων 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 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.

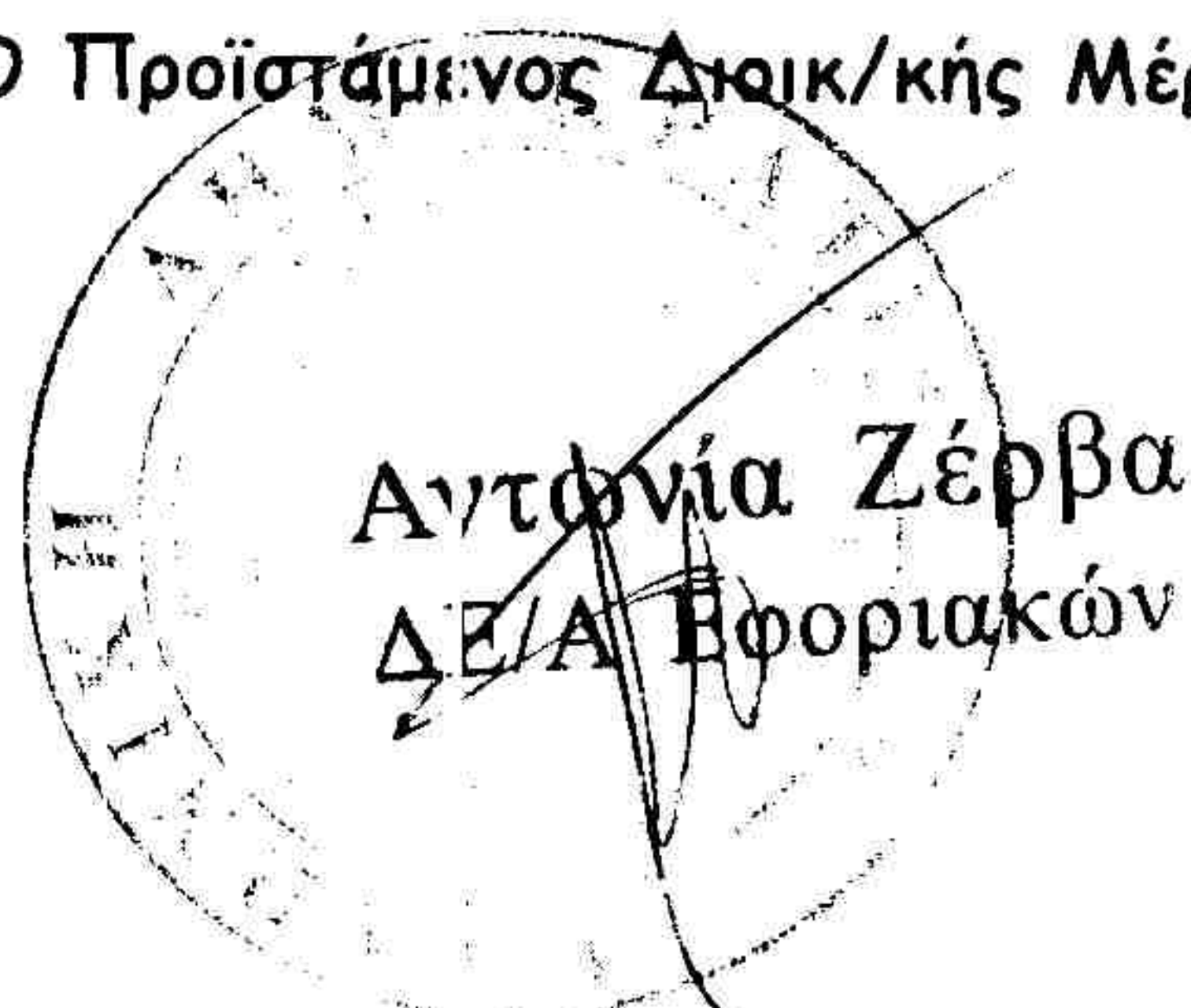
2. Το Σ.Δ.Ο.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του έχει προβεί στις δέουσες ενέργειες του όσον αφορά τα αναφερόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος Διοικ/κής Μέριμνας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ



Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
3. Αυτοτελές Γραφείο Κοιν/κου Ελέγχου στο αριθ.1709/29/11/2012 Υπηρεσιακό Σημείωμα
4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε.
5. Σ.Δ.Ο.Ε./Κ.Υ/Δ2:α) Γραφείο Προϊσταμένου της Δ/σης
β) Γραφείο Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/σης
γ) Τμήμα Β' (2)