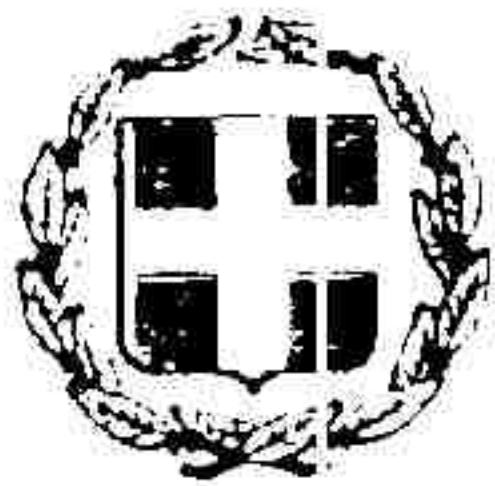




31 ΙΑΝ. 2013

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

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2012

Αριθ. Πρωτ.: 15974

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.: Βουλευτή κ. Οδ. Βουδούρη
(Με τη φροντίδα της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: «Αντιμετώπιση φοροδιαφυγής και «λίστα Φασιάνι»»

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 4910/7.12.2012 Ερώτηση.

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

Κύριο έργο του Σ.Δ.Ο.Ε., μεταξύ άλλων, είναι η αποκάλυψη και η καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής, καθώς και ο έλεγχος της διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, ο προληπτικός έλεγχος εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος, ιδίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στο Φ.Π.Α., 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 Ελλ. Δημοσίου, καθώς και ο έλεγχος για τη νόμιμη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό, το Σ.Δ.Ο.Ε. διενεργεί, εκτός των άλλων, προληπτικούς και προσωρινούς ελέγχους σε κάθε μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπου και όπως και αν αυτή εκδηλώνεται, για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας ως προς την τήρηση των φορολογικών βιβλίων, την έκδοση των

✓✓

φορολογικών στοιχείων και την ορθή απόδοση των αναλογούντων φόρων κ.λπ., καθώς και ελέγχους διακίνησης αγαθών για τη διαπίστωση της ύπαρξης των νόμιμων παραστατικών κ.λπ. με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής. Επιπλέον, διενεργεί 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.

Ανσφορικά με την επονομαζόμενη «λίστα Φαλαϊάνι» ή «λίστα Λαγκάρντ», σας γνωρίζουμε ότι η λίστα αυτή, από τις αρμόδιες αρχές, έχει παραδοθεί στην Περιφερειακή Δ/ση Αττικής του Σ.Δ.Ο.Ε., προκειμένου να ελεγχθεί στο πλαίσιο σχετικής εισαγγελικής έρευνας.



Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
3. Αυτοτελές Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου στο αριθ. 1924/1171315/14.12.2012 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)