



31 ΙΑΝ. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 31/01/2013 - 08:28
Αριθ. Πρωτ.: ΓΚΕ 1016846 ΕΞ 2013 2156

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Λυμπέρη
Τηλέφωνο : 210.33.75.247
210.32.35.132
FAX: 210.32.35.135

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

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

ΘΕΜΑ : Σχετικά με τη 5372/494/20.12.12 ερώτηση και ΑΚΕ.

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 5372/494/20.12.12 ερώτησης και ΑΚΕ που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Βασική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, για την καταπολέμηση φαινομένων φοροδιαφυγής οπουδήποτε αυτά εκδηλώνονται και προς το σκοπό αυτό προωθείται κάθε αναγκαίο διοικητικό ή νομοθετικό ή άλλο μέτρο για την αποτροπή και την καταστολή κατά το δυνατόν των φαινομένων αυτών. Προς το σκοπό αυτό, λαμβάνονται συνεχώς όλα τα απαραίτητα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για ενίσχυση του φοροελεγκτικού μηχανισμού και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Σε σχέση με τις καταστάσεις Ελλήνων επενδυτών που φέρεται να έχουν πραγματοποιήσει αγορές ακινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες περιήλθαν στην υπηρεσία από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, σας γνωρίζουμε ότι όλες οι υποθέσεις φορολογουμένων με ταυτοποιημένα στοιχεία εστάλησαν για έλεγχο στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

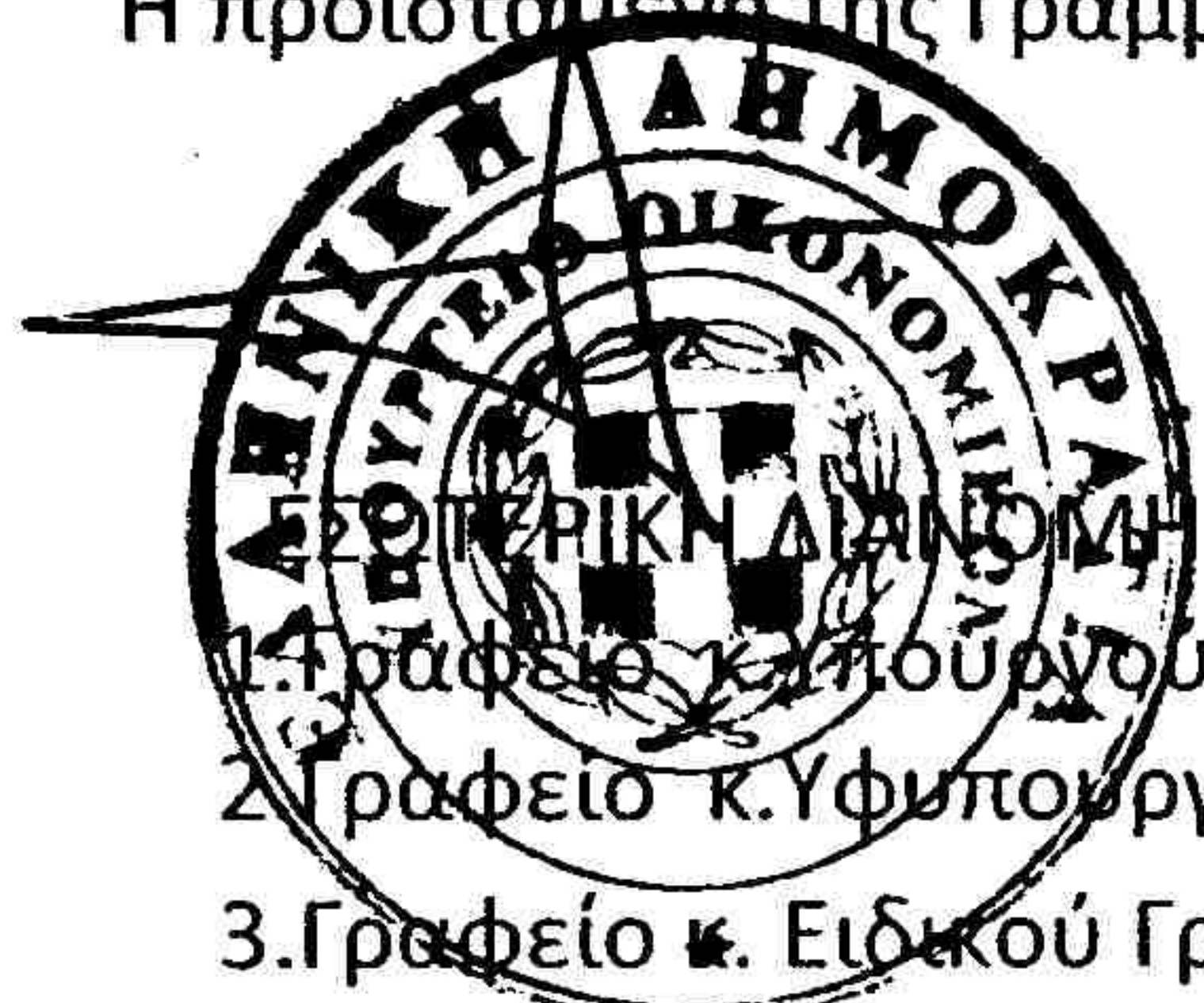
Β. Κύριο έργο του Σ.Δ.Ο.Ε., μεταξύ άλλων, είναι η αποκάλυψη και η καταπολέμηση εστίων οικονομικού εγκλήματος και μεγάλης φοροδιαφυγής, καθώς και ο έλεγχος της διακίνησης κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, ο προληπτικός έλεγχος εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος, 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 Ελληνικού Δημοσίου. Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφερειακή Δ/ση Σ.Δ.Ο.Ε Αττικής, σε εκτέλεση παραγγελίας του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, ενεργεί προκαταρκτική εξέταση η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί έως σήμερα, για την εξακρίβωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων από πρόσωπα που απέκτησαν περιουσία στο εξωτερικό. Επιπλέον, η Επιχειρησιακή Δ/ση Ειδικών Υποθέσεων Αττικής μετά από εισαγγελική παραγγελία, έχει προβεί στις δέουσες ενέργειες της όσον αφορά την αναφερόμενη στην ανωτέρω Ερώτηση υπόθεση.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ακριβες αντίγραφο

Η προισταμένη της Γραμματείας



α/α
ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΡΑΜΦΟΣ
ΠΕ/Α'

Γ.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

1.Γραφείο Υπουργού

2.Γραφείο Κ.Υφυπουργού

3.Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα ΣΔΟΕ

4.Γραφείο κ.κ.Γεν.Δ/ντών Φορολογίας, Φορολογικών Ελέγχων

5. Δ/νσεις Ελέγχων, ΣΔΟΕ, Εισοδήματος, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

6.Γραφείο Κοιν.Ελέγχου