



.13 ΦΕΒ. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 13/02/2013 - 09:48

Αριθ.Πρωτ.:ΓΚΕ 1024899 ΕΞ 2013 /2327

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2  
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες : Μ. Λυμπέρη  
Τηλέφωνο : 210.32.35.132  
210.32 34 735  
FAX : 210.32.35.135

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων

Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

✓  
δύο C27627183 -

ΚΟΙΝ: 1.Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και  
Προστασίας του Πολίτη  
Π.Κανελλοπούλου 4/10 77 ΑΘΗΝΑ  
2.Βουλευτή κ. Ι.Μιχελάκη  
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη λειτουργία των ενεχυροδανειστηρίων.

Σε απάντηση της με αριθμ.πρωτ. 5883/15.1.2013 ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ι.Μιχελάκης, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

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 και ο προσωρινός φορολογικός έλεγχος, ιδίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους 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.

Στο πλαίσιο αυτό, το Σ.Δ.Ο.Ε. διενεργεί, εκτός των άλλων, προληπτικούς και προσωρινούς ελέγχους σε κάθε μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας και όχι μόνο, όπου και όπως και αν αυτή εκδηλώνεται, για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας ως προς την τήρηση των φορολογικών στοιχείων και την ορθή απόδοση των αναλογούντων φόρων κ.λ.π., καθώς και ελέγχους διακίνησης αγαθών για τη διαπίστωση της ύπαρξης των νόμιμων παραστατικών κ.λ.π. με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής.



Στο εν λόγω πλαίσιο, το Σ.Δ.Ο.Ε. έχει διενεργήσει διακόσιους ενενήντα δύο (292) ελέγχους σε ενεχυροδανειστήρια, αργυραμοιβούς κ.λπ. από τους οποίους έχουν προκύψει χίλιες οκτακόσιες ογδόντα πέντε (1885) παραβάσεις, ενώ το ποσοστό παραβατικότητας ξεπερνά το 60%, γίνονται δε και άλλοι έλεγχοι οι οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ακριβες αντίγραφο

Η προϊσταμένη της Γραμματείας

Γ.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1.Γραφείο κ. Υπουργού
- 2.Γραφείο κ. Υφυπουργού
- 3.Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα ΣΔΟΕ
4. Γραφείο κ.Γεν.Δ/ντή Φορολογικών Ελέγχων
5. Δ/νσεις Ελέγχων, Σχεδιασμού και Συντονισμού
- 6.Γραφείο Κοιν. Ελέγχου