



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σελίδες απάντησης: 2
Σ υ ν ο λ ο σελίδων: 2

26 ΦΕΒ. 2013

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

Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 2013
Αριθμ.Πρωτ.2539,2684/ΓΚΕ 1034177
ΕΞ 2013

ΠΡΟΣ :

✓ Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1.Υπουργείο Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
Γραφείο κ.Υπουργού
Μεσογείων 96/115 27 ΑΘΗΝΑ
2.Βουλευτή κ. Ν.Νικολόπουλο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ : Σχετικά με τη λειτουργία των ενεχυροδανειστηρίων.

Σχετικά με τις αριθμ. πρωτ.6371/584/28.1.13 και 6372/585/28.1.2013
ερωτήσεων που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ν.Νικολόπουλος, 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, καθώς και ο έλεγχος για τη νόμιμη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών.

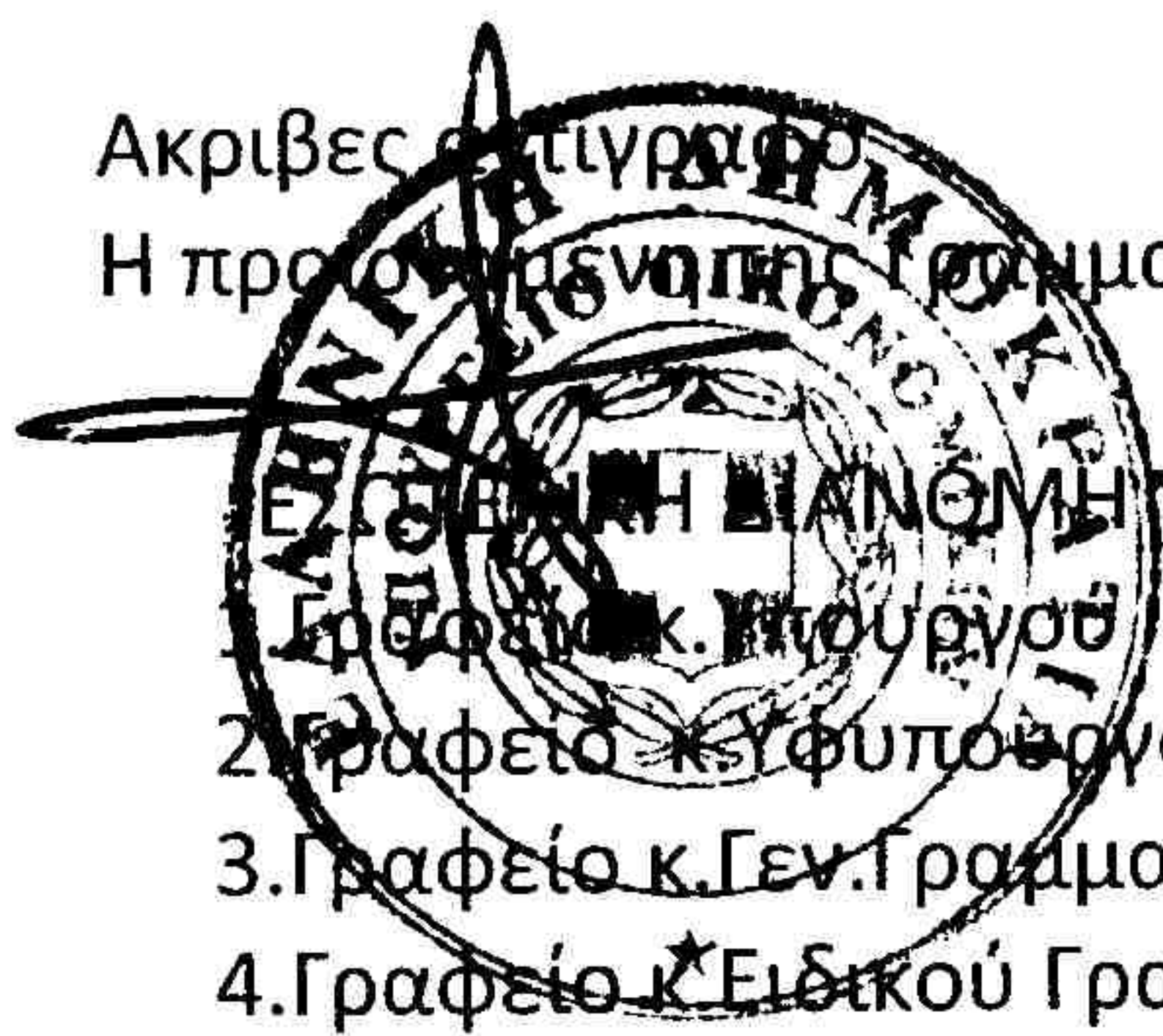
2. Στο πλαίσιο αυτό, λόγω της εντεινόμενης δραστηριοποίησης των ενεχυροδανειστών, των αργυραμοιβών και των ασχολούμενων με την αγοροπωλησία ή/και τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων, κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών συνέπεια των τρεχουσών οικονομικών συνθηκών και με σκοπό τον έλεγχο αυτών, η αρμόδια υπηρεσία του Σ.Δ.Ο.Ε. την 2/8/2011 κατήρτισε ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο δράσης, το οποίο αποστάληκε σε όλες τις Περιφερειακές Δ/σεις αυτού και το οποίο αναφέρονταν, μεταξύ άλλων, στις ενδεικτικές ελεγκτικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τις εν λόγω

Δ/νσεις στις ως άνω επιχειρήσεις. Έχουν, λοιπόν, πραγματοποιηθεί πάνω από τριακόσιοι (300) έλεγχοι σε ενεχυροδανειστήρια, αργυραμοιβούς κ.λπ. και έχει διαπιστωθεί μεγάλη παραβατικότητα. Επιπλέον και πάλι λόγω της εντεινόμενης δραστηριοποίησης των ενεχυροδανειστηρίων, των αργυραμοιβών κ.λπ. και πάντα με σκοπό τον έλεγχο αυτών, αυτή την περίοδο διενεργείται από το Σ.Δ.Ο.Ε. έρευνα για τις εξαγωγές χρυσού που έχουν γίνει από τη χώρα μας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η προσημασμένη Γραμματεία



Α/Α
ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΡΑΜΦΟΣ
Π Ε/Α'

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Δημ. Εσόδων
4. Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα ΣΔΟΕ
5. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημ. Εσόδων
6. Δ/νσεις Ελέγχων, Σχεδιασμού, Αρχή Κατα/σης Άρθρου 7
7. Γραφείο Κοιν. Ελέγχου