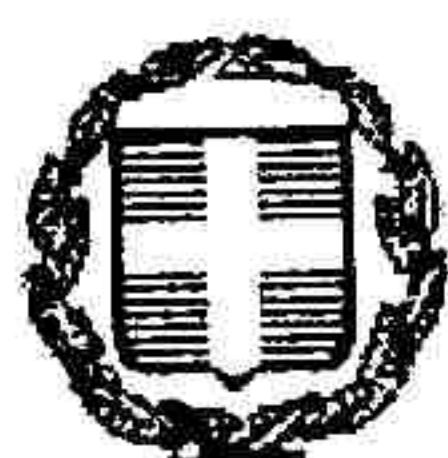




26 ΦΕΒ. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σελίδες απάντησης 2
Σελίδες συνημμένων -
Σύνολο σελίδων 2

Αθήν 26/02/2013 - 09:16α,
Αριθ. Πρωτ.: ΓΚΕ 1034435 ΕΞ 2013 /2511

Τοχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Τοχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Πρεβεζάνου
Τηλέφωνο : 210.33.75.066
210.32.24.997
FAX : 210.32.35.135

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

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Λ. Αυγενάκη
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθ. 6259/24.1.13 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. **6259/24.1.13** ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Λ. Αυγενάκης, σας γνωρίζουμε τα εξής:

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 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, λόγω της εντεινόμενης δραστηριοποίησης των ενεχυροδανειστηρίων, των αργυραμοιβών και των ασχολουμένων με την αγοραπωλησία ή/και τήξη μεταχειρισμένων κοσμημάτων, κομψοτεχνημάτων από χρυσό και λοιπών τιμαλφών συνεπεία 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 οποί αναφερόταν, 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

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματεία της Γραμματείας



Α/Α
ΚΑΝ/ΝΟΣ Φ. ΡΑΜΦΟΣ
ΠΕ/Α'

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφ/ργού
3. Γραφείο κ. Ειδ. Γραμματέα ΣΔΟΕ
4. Κεντρική Υπηρεσία ΣΔΟΕ
5. Αρχή Αρθρου 7^Α Ν. 3932/2011)
6. Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου