



ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΓΤΕΛΙΟΦΟΡΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 9 Απριλίου 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: 4306

ΣΩΜΑ ΔΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (Σ.Δ.Ο.Ε.)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση : Πειραιώς 207 και

Αλκίφρονος 92

Ταχ. Κώδικας : 118 53 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Α. Κωνσταντινίδου

Τηλέφωνο : 210-3401024

FAX : 210-3401025

e-mail : kyd2tb@sdoe.gr

ΠΡΟΣ: ✓ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Αρ. Ματθαίουπουλο

(Με τη φροντίδα της Βουλής των

Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην αριθ. 8445/13.3.2013 ερώτηση του βουλευτή κ. Αρ. Ματθαίουπουλου».

Απαντώντας στην πιο πάνω Ερώτηση, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, όσον αφορά τα ζητήματα που περιλαμβάνονται σ' αυτή και εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας:

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, 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 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.

Στοι εν λόγω πλαίσιο, το Σ.Δ.Ο.Ε. από 01/01/2013 έχει διενεργήσει είκοσι τρείς (23) ελέγχους σε λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) και τον εντοπισμό και την πάταξη περιστατικών άσκησης παραεμπορίου, από τους οποίους προέκυψαν 3 παραβάτες και 4 παραβάσεις.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3377/2005, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 74 παράγραφος 11 του ν.3982/2011, αρμόδια όργανα για τον έλεγχο των λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου είναι και τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου του άρθρου 7α του ν.2323/1995, καθώς και η Δημοτική Αστυνομία, τα οποία διαθέτουν προς τούτου τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του Σ.Δ.Ο.Ε.



Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείου Υφυπουργού Οικονομικών
3. Αυτοτελές Γραφείο Κοιν/κου Ελέγχου στο αριθ. 3270/20-03-2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα
4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε.
5. Σ.Δ.Ο.Ε./Κ.Υ/Δ2: α) Γραφείο Προϊσταμένου της Δ/νσης
β) Γραφείο Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης
γ) Τμήμα Β' (2)