



ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΕ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ 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

Αθήνα, 19 Απριλίου 2013

Αριθ. Πρωτ.: 4724

ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ.: ☒ Βουλευτή κ. Νικολόπουλο Ν.

(Με τη φροντίδα της Βουλής των
Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην αριθ. 3492/28-03-2013 Αναφορά του βουλευτού κ. Νικολόπουλου Ν.»

Απαντώντας στην πιο πάνω Αναφορά, 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, καθ'ώς 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.

Στο εν λόγω πλαίσιο, το Σ.Δ.Ο.Ε. έχει διενεργήσει ελέγχους τόσο σε παρόχους γνώσης ξένων γλωσσών, όσο και φορείς πιστοποίησης ξένων γλωσσών και όπου διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις, αυτές καταλογίστηκαν. Επιπλέον συνεχίζει να διενεργεί τέτοιους ελέγχους.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Μεριμνας



Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείου Υφυπουργού Οικονομικών
3. Αυτοτελές Γραφείο Κοιν/κου Ελέγχου στο αριθ. 3444/01-04-2013 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)