

24 ΑΠΡ. 2013



Σελίδες απάντησης 2
Σύνολο σελίδων 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 23/04/2013 - 14:44
Αριθ. Πρωτ.: ΓΚΕ 1070247 ΕΞ 2013 / 3406

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
ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Β. Οικονόμου
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. πρωτ. 8836/26.3.2013 ερώτηση.

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 8836/26.3.2013 ερώτησης που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Β. Οικονόμου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το Σ.Δ.Ο.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3296/2004 (ΦΕΚ 253Α'/14.12.2004) έχει ως κύριο έργο του την αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος, μεγάλης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας, τον έλεγχο της κίνησης κεφαλαίων, και ειδικότερα την έρευνα, τον εντοπισμό και την καταστολή οικονομικών παραβάσεων ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, όπως παράνομες χρηματιστηριακές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και γενικά τις οικονομικές απάτες σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητα από τον τόπο τέλεσης.

Στο πλαίσιο αυτό με σχετικό έγγραφο ζητήθηκε από την Τράπεζα Ελλάδος και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών η αποστολή στοιχείων από τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία αποστολής εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων ηλεκτρονικών αρχείων, και μέχρι τις αρχές του τρέχοντος μηνός έχουν απαντήσει σαράντα τρία (43) πιστωτικά ιδρύματα, που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

Περαιτέρω συστάθηκε Επιτροπή, για την ανάγνωση των απεσταλθέντων αρχείων, τη δημιουργία αντιγράφων και την προώθησή τους στις

W

Περιφερειακές και Επιχειρησιακές Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε., για την περαιτέρω αξιοποίησή τους.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Η προϊσταμένη της Γραμματείας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1.Γραφείο κ. Υπουργού
- 2.Γραφείο κ.Υφυπουργού
- 3.Γραφείο κ.Ειδικού Γραμματέα ΣΔΟΕ
- 4.Δ/νση Σχεδιασμού και Συντονισμού Ελέγχων
- 5.Γραφείο Κοιν. Ελέγχου