



10 ΜΑΙ. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΩΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (Σ.Δ.Ο.Ε.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΕ ΑΓΤΕΛΙΟΦΟΡΟ

Αθήνα, 2 Μαΐου 2013

Αριθ. Πρωτ.: 5497

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. Ταλιαδούρου Σ.

(Με τη φροντίδα της Βουλής των

Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην αριθ. 9309/8-4-2013 Ερώτηση του βουλευτού κ. Ταλιαδούρου Σ.»

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 εστιών 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, 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.

Κατά συνέπεια, το Σ.Δ.Ο.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και με αφορμή δημοσιεύματα στον τύπο για κλοπές μετάλλων από δημόσιες και ιδιωτικές εγκαταστάσεις, διενεργεί ελέγχους και σε επιχειρήσεις ανακύκλωσης παλαιού σιδήρου, χαλκού, ορείχαλκου και λοιπών συναφών δραστηριοτήτων, στις περιπτώσεις δε που διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραλείψεις, τα ευρήματα των σχετικών ελέγχων διαβιβάζονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., προκειμένου να επιβληθούν σε βάρος των υπόχρεων οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διοικητικές και ποινικές, εφόσον συντρέχει περίπτωση, κυρώσεις.

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Διοικήσεως Μέριμνας



Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείου Υφυπουργού Οικονομικών
3. Αυτοτελές Γραφείο Κοιν/κου Ελέγχου στο αριθ. 3586/12-04-2013 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)