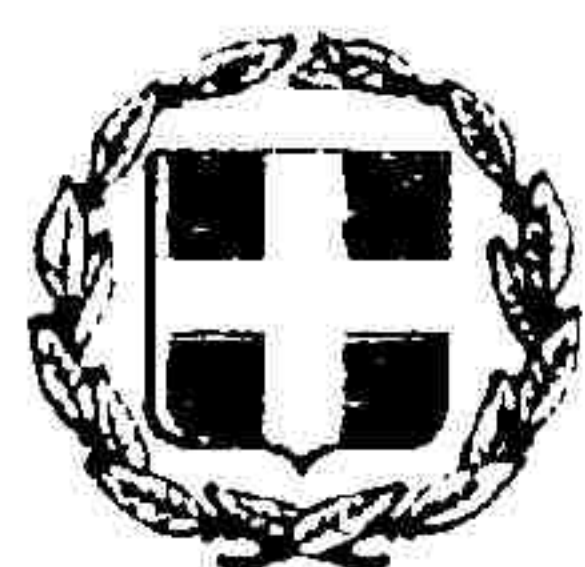


21 ΜΑΙ. 2013



ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΕ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 17 Μαΐου 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αριθ. Πρωτ.: 6403

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 : Γερ. Στεφάτος

Τηλέφωνο : 210-3401023

FAX : 210-3401025

e-mail : kyd2tb@sdoe.gr

✓ ΠΡΟΣ: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Λ. Αυγενάκη
(Με τη φροντίδα της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην αριθ. 10266/26.4.2013 Ερώτηση του βουλευτή κ. Λ. Αυγενάκη»

Απαντώντας στην πιο πάνω Ερώτηση, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

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, 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.

✓

21
ΜΑΙ. 2013

Κατά συνέπεια, το Σ.Δ.Ο.Ε. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του διενεργεί ελέγχους για τη διακίνηση των κάθε είδους αγαθών, περιλαμβανομένων και των πουλερικών, στις περιπτώσεις δε που διαπιστώνονται παρατυπίες ή παραλείψεις, τα ευρήματα των σχετικών ελέγχων διαβιβάζονται στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, προκειμένου να επιβληθούν σε βάρος των υπόχρεων οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διοικητικές και ποινικές, εφόσον συντρέχει περίπτωση, κυρώσεις.



Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος Διοικ/κής Μείμνας

Ιωάννης Πρωτοψάλτης

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
3. Αυτοτελές Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου στο αριθ. 3970/7.5.2013 Υπηρεσιακό Σημείωμα
4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε.
5. Σ.Δ.Ο.Ε./Κ.Υ/Δ2: α) Γραφείο Προϊσταμένου της Δ/σης
β) Γραφείο Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/σης
γ) Τμήμα Β' (2)