



12 2 ΑΥΓ. 2013

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'

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2013

Αριθ. Πρωτ.: 10844

Ταχ. Δ/ση : Πειραιώς 207 και
Αλκίφρονος 92
Ταχ. Κώδικας : 118 53 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Κισκινίδου
Τηλέφωνο : 210-3401024
FAX : 210-3401025
e-mail : kyd2tb@sdoe.gr

ΠΡΟΣ:  ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Αρβανίτη Μ.

(Με τη φροντίδα της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην αριθ. 308/29-07-2013 Ερώτηση του βουλευτή κ. Αρβανίτη Μ.»

Απαντώντας στην πιο πάνω Ερώτηση, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων και της οποίας φωτοαντίγραφο μας στείλατε με το αριθ. 123/01-08-2013 Υπηρεσιακό σας Σημείωμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα, αναφορικά με τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας:

Κύριο έργο του Σ.Δ.Ο.Ε., μεταξύ άλλων, είναι η αποκάλυψη και η καταπολέμηση εστίων οικονομικού εγκλήματος, μεγάλης φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας, ο έλεγχος της κίνησης κεφαλαίων, ο έλεγχος της διακίνησης αγαθών και υπηρεσιών, η έρευνα, ο εντοπισμός και η καταστολή οικονομικών παραβάσεων ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, όπως η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), οι απάτες και παρατυπίες, οι παραβάσεις που σχετίζονται με προμήθειες, επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις, οι παράνομες χρηματιστηριακές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και γενικά οι οικονομικές απάτες σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το Σ.Δ.Ο.Ε. διενεργεί προληπτικούς και προσωρινούς ελέγχους σε κάθε μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπου και όπως και αν αυτή εκδηλώνεται, για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας ως προς την τήρηση των φορολογικών βιβλίων, την έκδοση των φορολογικών στοιχείων, την ακριβή απόδοση των αναλογούντων φόρων, τελών κ.λ.π., ιδίως στους παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, με έμφαση στο Φ.Π.Α., καθώς και ελέγχους διακίνησης αγαθών για τη διαπίστωση της ύπαρξης των νόμιμων παραστατικών κ.λ.π. στοχεύοντας στην πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

Επιπλέον, κάθε χρόνο καταρτίζονται επιχειρησιακά σχέδια εποχιακού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα για την φετινή τουριστική περίοδο έχουν προγραμματιστεί στοχευμένοι έλεγχοι του Σ.Δ.Ο.Ε. για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουλίου 2013 έως 15 Σεπτεμβρίου 2013 σε επιχειρήσεις κάθε μορφής και οικονομικού μεγέθους, οι οποίες δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στον τουριστικό τομέα, αλλά προβλέπεται και εντατικοποίηση ελέγχων καπνικών προϊόντων που εστιάζονται κυρίως στη μεταφορά αυτών στο στάδιο της διακίνησης, έξω από τα λιμάνια, σε κεντρικές οδικές αρτηρίες, στα σύνορα, στα αεροδρόμια καθώς και στην παράνομη διάθεση αυτών στους καταναλωτές σε εμπορικά κέντρα, σε πλατείες, σε σταθμούς ΜΕΤΡΟ και στις λαϊκές αγορές.

Σε αυτό πλαίσιο, το Σ.Δ.Ο.Ε. διενεργεί τέτοιους ελέγχους στις τουριστικές περιοχές της Κρήτης και στις περιπτώσεις δε, που διαπιστώνονται παραβάσεις, αυτές καταλογίζονται. Δεδομένου ότι η τουριστική περίοδος δεν τελείωσε, το Σ.Δ.Ο.Ε. συνεχίζει να διενεργεί εντατικούς ελέγχους.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Μέρηνας



Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
3. Αυτοτελές Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου στο αριθ. 123/01-08-2013 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)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ