



28 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.: 10790

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 και Αναφορών

ΚΟΙΝ.: ✓ Βουλευτή κ. Καρασμάνη Γ.

Βουλευτή κ. Τζαμτζή Ι.

(Με τη φροντίδα της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στις αριθ. 11076/28-5-2013, 11640/10-06-2013 Ερωτήσεις του βουλευτή κ. Γ. Καρασμάνη και στην αριθ. 4817/14-06-2013 Αναφορά του βουλευτή κ. Ι. Τζαμτζή»

Απαντώντας στις πιο πάνω Ερωτήσεις και Αναφορά, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή των Ελλήνων και των οποίων φωτοαντίγραφα μας στείλατε με το αριθ. 5027/31-07-2013 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.

✓

Σε αυτό το πλαίσιο, το Σ.Δ.Ο.Ε., καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, διενεργεί τέτοιους ελέγχους στα κέντρα παραλαβής και εμπορίας φρούτων, λαχανικών, κ.α., στις περιπτώσεις δε που διαπιστώνονται παραβάσεις, ανάλογα την περίπτωση, συντάσσονται οι σχετικές εκθέσεις ή πληροφοριακά δελτία και στέλνονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τις περαιτέρω ενέργειες (έκδοση πράξεων επιβολής προστίμου, τριετής αναστολή της έκδοσης απαλλακτικού Φ.Π.Α., κ.λ.π). Πέραν των παραπάνω και στα πλαίσια της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής, το Σ.Δ.Ο.Ε. βρίσκεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση παρόμοιων φαινομένων.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Ο Προϊστάμενος Διοικ/κής Μέρимας



- Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
 2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
 3. Αυτοτελές Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου στο αριθ. 5027/31-07-2013 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)