



03 ΣΕΠ. 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'

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

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2013

Αριθ. Πρωτ.: 11652

ΠΡΟΣ: ☒ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κα Χρυσοβελώνη Μ.

(Με τη φροντίδα της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην αριθ. 659/20.08.2013 Ερώτηση της βουλευτού κας Χρυσοβελώνη Μ.»

Απαντώντας στην πιο πάνω Ερώτηση, 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 τη φετινή τουριστική περίοδο έχουν προγραμματιστεί στοχευμένοι έλεγχοι του Σ.Δ.Ο.Ε. σε όλες τις δραστηριότητες του ευρύτερου τουριστικού τομέα, επιδιώκεται δε και ο εντοπισμός τυχόν αδήλωτων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Πέραν των παραπάνω και στα πλαίσια της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής, το Σ.Δ.Ο.Ε. βρίσκεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (Αστυνομία, Περιφέρεια, κ.α.) για την αντιμετώπιση και πάταξη του παρεμπορίου.



Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Διοικ/κής Μερίμνας

Διάντης Πρωτοψάλτης

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Υπουργού Οικονομικών
2. Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών
3. Αυτοτελές Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου στο αριθ. 285/23.08.2013 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)