



ΣΕΠ. 2013

Σελίδες απάντησης:2
Σελίδες συνημμένων:
Σύνολο σελίδων:2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήν04/09/2013 - 09:27α,
Αριθ. Πρωτ:ΓΚΕ 1134126 ΕΞ 2013 8

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ε. Αυγερινού
Τηλέφωνο : 210.33.75.066
210.33.75.247
FAX : 210.32.35.135

ΠΡΟΣ : Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΚΟΙΝ: **Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο**
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθ. 28/10/24-7-13 ερώτηση και ΑΚΕ .

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 28/10/24-7-13 ερώτησης και ΑΚΕ που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος για τα θέματα που άπτονται αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, σας γνωρίζουμε τα εξής:

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 κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, ο προληπτικός έλεγχος εφαρμογής της φορολογικής και τελωνειακής 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 Ελληνικού Δημοσίου.

Στο πλαίσιο αυτό, και σχετικά με την ως άνω ερώτηση, η Περιφερειακή Δ/ση Σ.Δ.Ο.Ε Αττικής, σε εκτέλεση Εισαγγελικής Παραγγελίας, διενήργησε προκαταρκτική εξέταση η οποία έχει περαιωθεί και η σχετική δικογραφία εκκρεμεί ενώπιον του κ. Εισαγγελέως, ενώ οι σχετικές εκθέσεις ελέγχου απεστάλησαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Επιπλέον, η Επιχειρησιακή Δ/ση Ειδικών Υποθέσεων Αττικής του Σ.Δ.Ο.Ε προέβη στις δέουσες ενέργειες σε επιχείρηση του αναφερόμενου στην ερώτηση Ομίλου και το σχετικό πόρισμα διαβιβάστηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ



α/α
ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ. ΡΑΜΦΟΣ
ΠΕ/Α'

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμμ. Δημ. Εσόδων
4. Γραφείο κ. Ειδικού Γραμμ. ΣΔΟΕ
5. Γενική Δ/ση Φορολ. Ελέγχων &
Είσπραξης Δημ. Εσόδων
6. Δ/σεις Πολ. Εισπράξεων,
Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης
(Νεοκλέους 1 & Πυθέου 70, 11743, Αθήνα)
και Σχεδ. & Συντον. Ελέγχων (ΣΔΟΕ)
7. Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου