



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ**

Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου
Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής
Τηλ.: +30 210 9098611
Φαξ: +30 210 9098603

Αθήνα, 02 Απριλίου 2015

Αρ. πρωτ.: 65

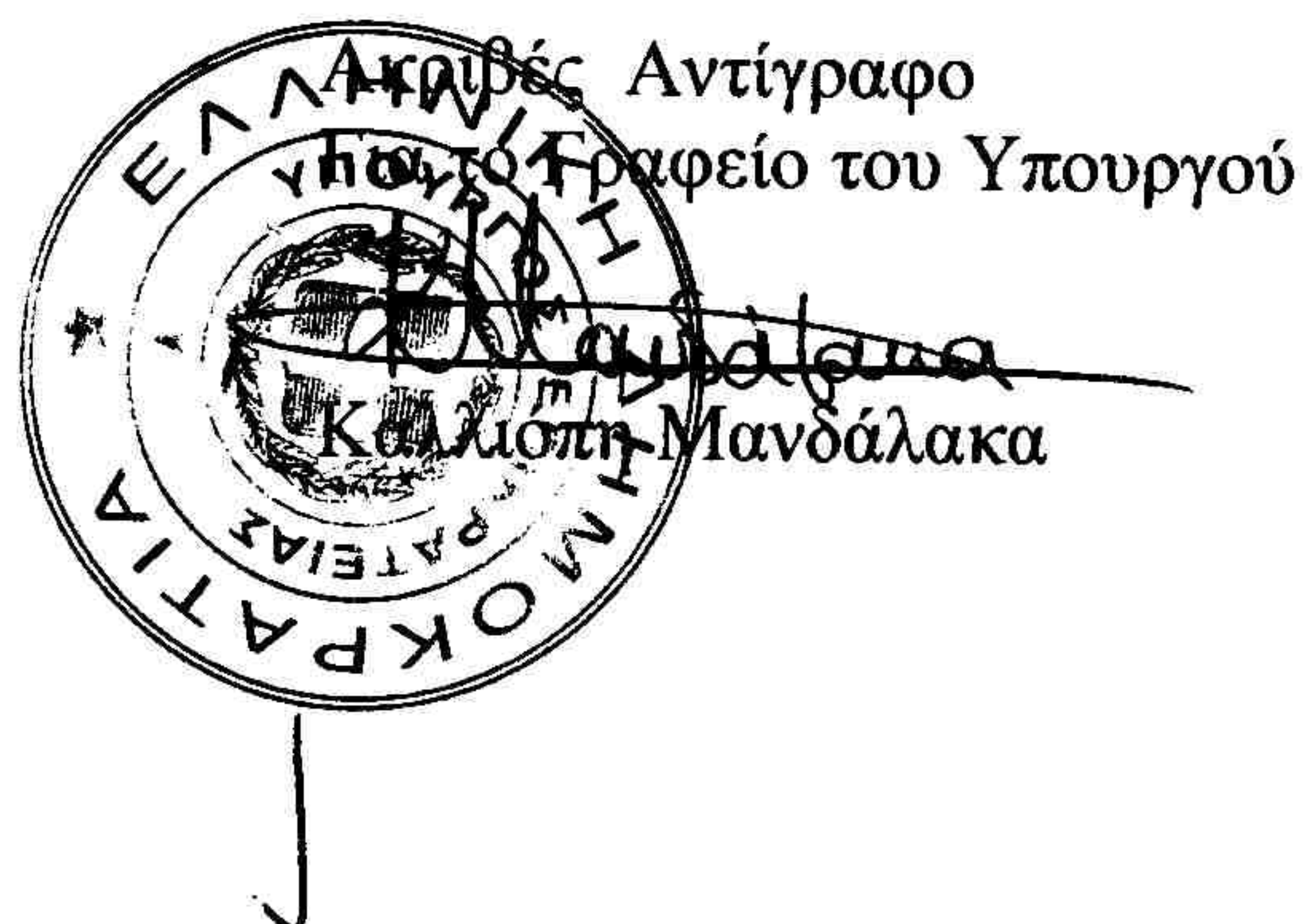
ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων & ΑΚΕ

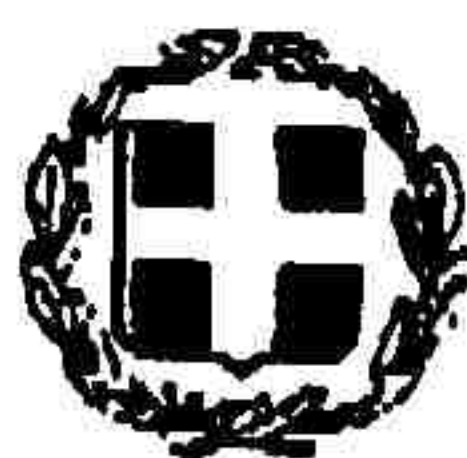
✓ **ΚΟΙΝ:** Βουλευτή ΑΝΕΛ Ν.Ι.Νικολόπουλο
(δια της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 82/13-03-2015 Ερώτηση

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης, η οποία κατατέθηκε από τον Βουλευτή ΑΝΕΛ Ν. Ι. Νικολόπουλο με θέμα «Λεφτά υπάρχουν...στις offshore» και μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 4/05-03-2015 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σας κοινοποιούμε απάντηση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) επί του υπ' αριθμ. πρωτ. 52/30-03-2015 αιτήματός μας για παροχή σχετικών πληροφοριών, από την οποία προκύπτει ότι αφενός αρμόδια να σας απαντήσει επί των επιμέρους ερωτημάτων 1 έως 7 είναι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και αφετέρου η ίδια Ερώτηση υπεβλήθη ήδη και προς τον Υπουργό Οικονομικών με αριθμό 81/13-02-2015.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Παναγιώτης Ε. Νικολούδης





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (Σ.Δ.Ο.Ε.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Αθήνα, 1 Απριλίου 2015

Αριθ. Πρωτ.: 2337

Ταχ. Δ/ση : Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92
Ταχ. Κώδικας : 118 53 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Κωνσταντινίδου
Τηλέφωνο : 210-3401024
FAX : 210-3401022
e-mail : kyd2tb@sdoe.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου

101 63 Καλλιθέα Αττικής

(αποστολή με φαξ: 210 9098603)

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στο αριθ. 52/30-3-2015 έγγραφό σας».

Σε απάντηση του αριθ. 52/30-3-2015 εγγράφου σας, σας επισυνάπτουμε αντίγραφο το . αριθ. 1180/26-2-2015 εγγράφου μας προς το Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών με το οποίο στάλθηκε ίδια Ερώτηση του Βουλευτή κ. Νικ. Ν. Νικολόπουλου με θέμα : «Λεφτά υπάρχουν ...στις Offshore».

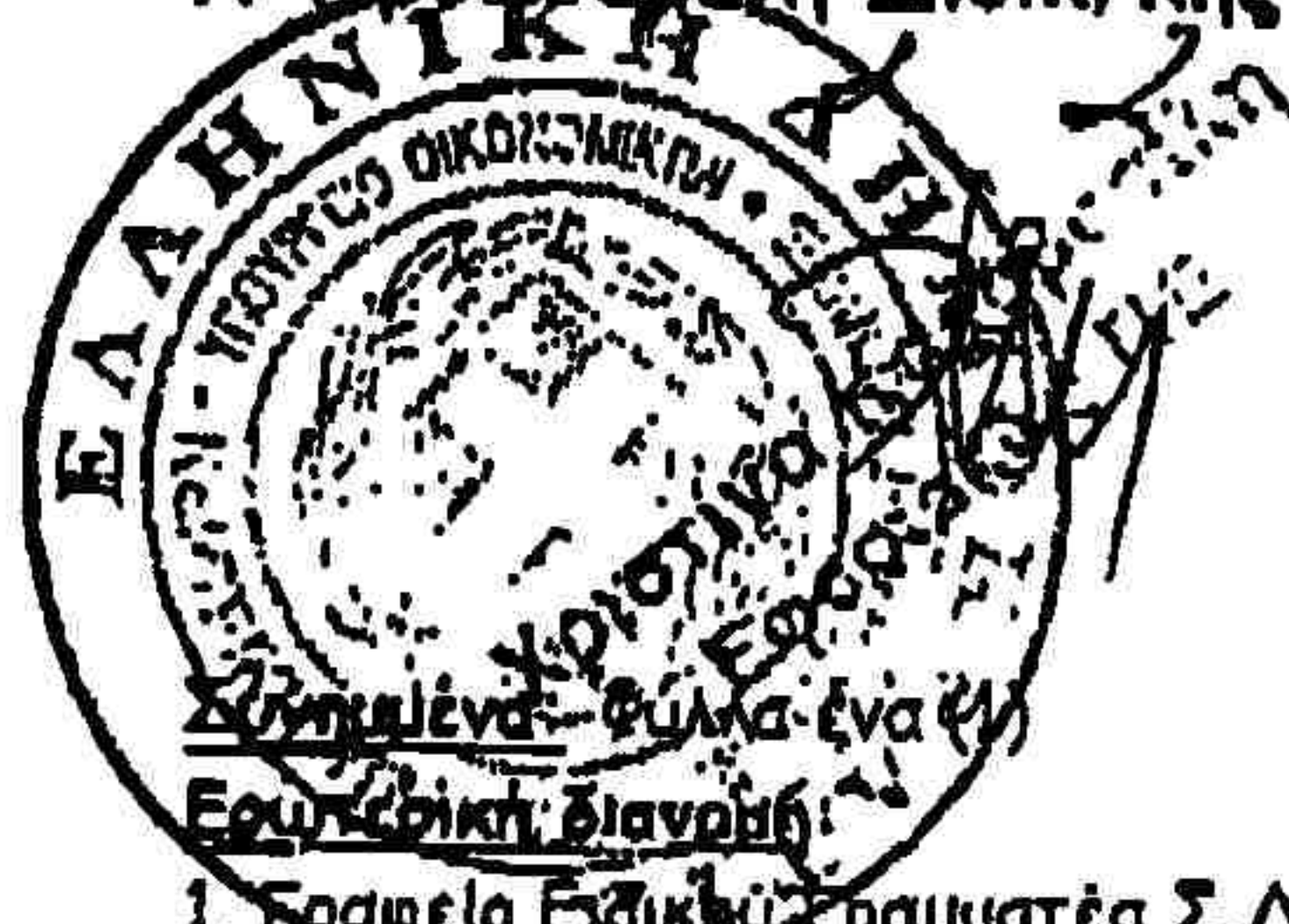
Παραμένουμε στη διάθεση σας, για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Η Προϊσταμένη Διοικ/κής Μέριμνας



1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε.
2. Δ2: α) Γραφείο Προϊσταμένου της Δ/σης
β) Τμήμα Β' (2)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝ.ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (Σ.Δ.Ο.Ε.)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/ση : Πειραιώς 207 και Αλκίφρωνος 92

Ταχ. Κώδικας : 118 53 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Α. Κωνσταντινίδου

Τηλέφωνο : 210-3401024

FAX : 210-3401022

e-mail : kyd2tb@sdoe.gr

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

Αριθ. Πρωτ.: 1180

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αυτοτελές Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου

Λεωχάρους 2

105 62 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην αριθ. 81/13.2.2015 Ερώτηση του βουλευτή κ. Νικ. Νικολόπουλου»

Απαντώντας στην πιο πάνω Ερώτηση, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων και την οποίας φωτοαντίγραφο μας στείλατε με το αριθ. ΓΚΕ 1021593 ΕΞ 2015/17/18-02-2015 Υπηρεσιακό σας Σημείωμα, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. Δ6α 1166403 εξ 2013/31-10-2013 Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων των υποπεριπτώσεων β' και γ' της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2011, όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2014, οι αρμοδιότητες προληπτικού και προσωρινού ελέγχου εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας μεταβιβάστηκαν από 31-10-2013 στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. Το Σ.Δ.Ο.Ε. ασχολείται με τους ελέγχους των offshore εταιριών για τις οποίες είχε εκδοθεί εντολή ελέγχου πριν την 31-10-2013.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη Διοικητικής Μέριμνας



α/α: ΧΡΥΣΗ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ

Εσωτερική διανομή

1. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε.

2. Δ2: α) Γραφείο Προϊσταμένου της Δ/σης
β) Τμήμα Β' (2)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ