



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 07/01/2016 - 08:32
Αριθ. Πρωτ. ΑΤΚΕ 1000688 ΕΞ 2016.607

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ. Λιακοπούλου
Τηλέφωνο : 2103234735
FAX : 210.32.35.135

ΠΡΟΣ :

Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:

Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. πρωτ. 662/14-12-2015 αναφορά
Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 662/14-12-2015 αναφοράς που κατέθεσε ο
Βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α. Σύμφωνα με τη Δ/ση Εσωτερικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, για την υπόθεση της εταιρείας GENNET και των εμπλεκόμενων εταιρειών ΟΔΕΤΤΗ Ν. ΠΕΤΡΙΔΗ και ΚΑΠΝΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ είχε ασχοληθεί κατά το παρελθόν η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης, δια των υπαγομένων σε αυτή Περιφερειακών Μονάδων, η οποία έπαυσε να λειτουργεί από 30/06/2014, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Ε3 (περ. α' και β') του άρθρου 1^{ου} του ν. 4254/2014 (Α' 85), με αποτέλεσμα η υπόθεση να μην ολοκληρωθεί (Φ.10381) και να παραμείνει εκκρεμής.

Στη συνέχεια η ομάδα της πρώην Δ/σης Επιθεώρησης Υπηρεσιών, που ασχολήθηκε με τη διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων, διαβίβασε το φάκελο της υπόθεσης, με το αριθ. πρωτ. 935/29-09-2014 ΕΜΠ. (αριθ. κατάστασης: 235) έγγραφό της, στην αρμόδια Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, για τις δικές της ενέργειες.

Διάφορα έγγραφα της εταιρείας GENNET και άλλων Υπηρεσιών ή Αρχών, που κοινοποιήθηκαν στη Διεύθυνσή Εσωτερικών Υποθέσεων [α) έγγραφο της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), με αριθ. πρωτ.

ΕΜΠ.417 ΕΞ Β'/13-01-2015 (εισερχόμενο Δ.ΕΣ.ΥΠ. Γ' 12462 ΕΙ 2015 ΕΜΠ/23-01-2015), με τη συνημμένη σ' αυτό καταγγελία της GENNET, β) το από 29/01/2015 (εισερχόμενο Δ.ΕΣ.ΥΠ. Γ' 14983 ΕΙ 2015 ΕΜΠ./12-02-2015 υπόμνημα της εταιρείας GENNET, γ) το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ.139 ΕΞ/12-02-2015 (εισερχόμενο Δ.ΕΣ.ΥΠ. Γ' 17111 ΕΙ 2015 ΕΜΠ/03-03-2015) έγγραφο παροχής στοιχείων της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και δ) η από 10/03/2015 (εισερχόμενο Δ.ΕΣ.ΥΠ. Γ' 110373 ΕΙ 2015 ΕΜΠ/20-03-2015) ΜΗΝΥΣΗ της GENNET ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών], διαβιβάστηκαν με το αριθ. πρωτ. Δ.ΕΣ.ΥΠ. Γ' 113284 ΕΞ 2015 ΕΜΠ/14-04-2015 έγγραφό μας στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης για τις δικές της ενέργειες και για τη διαβίβαση αυτών στη Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, προκειμένου να επιληφθεί στο πλαίσιο της εποπτείας των υπαγόμενων σε αυτή φορολογικών υπηρεσιών με την παρατήρηση ότι, εφόσον προκύψουν ή διαπιστωθούν ενέργειες ή παραλείψεις αρμοδίων υπαλλήλων των εμπλεκόμενων φορολογικών υπηρεσιών, που συνιστούν πειθαρχικά ή ποινικά παραπτώματα, από τα υπαγόμενα στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, να μας αποσταλούν τα εν λόγω στοιχεία, για τις περαιτέρω ενέργειες.

Πλέον των ανωτέρω και σε εκτέλεση της με αριθ. ΑΒΜ ΕΓ 26-15/228^α/17-07-2015 Εισαγγελικής Παραγγελίας της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης κ. Σπυρ. Σταυράτη, έχει εκδοθεί προς τον Οικονομικό Επιθεωρητή της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών υποθέσεων Νικ. Παντελίδη εντολή διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Β. Το Σ.Δ.Ο.Ε. έχουν απασχολήσει τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην εν λόγω αναφορά. Συγκεκριμένα, η Περιφερειακή Δ/νση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Αττικής-Αιγαίου έχει διενεργήσει έλεγχο στην αναφερόμενη εταιρεία με ξενόγλωσσο διακριτικό τίτλο, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν παραβάσεις και συντάχθηκε έκθεση ελέγχου, η οποία διαβιβάσθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις περαιτέρω ενέργειες. Επιπλέον, η Ειδική Δ/νση Ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. διενεργεί ελέγχους σε όλα τα αναφερόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα, οι οποίοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

Γ.Τέλος, σύμφωνα με τη Δ/νση Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σας γνωρίζουμε ότι έχουν γίνει οι δέουσες ενέργειες προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΡΥΦΩΝ Ζ.ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος του Αυτ/Λούς Γραφείου
Γραμματείας & Αρχείου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- 1.Γραφείο Υπουργού
- 2.Γραφείο Αν.Υπουργού
- 3.Γραφείο Γεν. Γραμ.Δημ.Εσόδων
- 4.Ειδική Γραμματεία ΣΔΟΕ
- 5.Γενική Δ/νση Φορ.Διοίκησης
- 6.Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων
- 7.Δ/νση Σχεδιασμού Ερευνών Β΄
- 8.Δ/νση Ελέγχων Β΄
- 9.Αυτοτελές Τμήμα Κοιν. Ελέγχου