



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα 04/03/2016 - 10:39
Αριθ.Πρωτ:ΑΤΚΕ 1038172 ΕΞ 2016 /6

Ταχ. Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Χατζαλή
Τηλέφωνο : 2103224878
FAX: 2103235135

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: Σχετικά με την αριθ.52/2/8-10-2015 ερώτηση και ΑΚΕ

Σε απάντηση της με αριθ. πρωτ. 52/2/8-10-2015 ερώτησης και ΑΚΕ που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Ν. Νικολόπουλος, σας γνωρίζουμε ότι:

Σε εκτέλεση της υπό στοιχεία ΟΙΚ. ΕΙΣ. ΠΕ. 283/4.10.2012 παραγγελίας ενεργείται και από το Σ.Δ.Ο.Ε. προκαταρκτική εξέταση προς διακρίβωση ενδεχομένως διάπραξης αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αξιόποινων πράξεων οικονομικής φύσης εγκλημάτων (Ν. 2523/1997, Ν. 3691/2008, κ.λπ.), η οποία αφορά σε 2.062 φυσικά και νομικά πρόσωπα, στο όνομα των οποίων διατηρούνταν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα λογαριασμοί στην τράπεζα HSBC στη Γενεύη.

Για τις παραπάνω υποθέσεις σημειώνονται τα εξής:

Οι υποθέσεις εποπτεύονται από τους κ. κ. Εισαγγελείς και ο έλεγχος διενεργείται και από τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. με βάση τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις Παραγγελίες.

Για τις ολοκληρωμένες υποθέσεις, τα σχετικά πορίσματα του Σ.Δ.Ο.Ε. υποβάλλονται ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και αποστέλλονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., προκειμένου οι τελευταίες να επιληφθούν για την επιβολή του φόρου που αναλογεί στα τυχόν αδήλωτα εισοδήματα.

J

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι τα αποτελέσματα των ερευνών αποτελούν στοιχεία της δικογραφίας και είναι απόρρητα ή εμπίπτουν στις διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου και οι υποθέσεις των Εισαγγελικών Παραγγελιών καλύπτονται από τη μυστικότητα της ποινικής προδικασίας.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝ Ζ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρωτοστάτης του Αυτοτελούς Γραφείου
Γραμματέας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΛΙΓΑΣ

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού κ. Τρ. Αλεξιάδη
3. ΣΔΟΕ/ΚΥ-Δνση Σχεδιασμού Ερευνών
5. Τμήμα Κοιν/κού Ελέγχου