



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ.Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ.Κώδικας : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ. Δημητρόπουλος
Τηλέφωνο : 210 3224878
FAX : 210 3235135
e-mail : ddimitropoulos@1988.syzefxis.gov.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από: DIMITRIOS
DIMITROPOULOS
Ημερομηνία: 2016.12.30 14:36:44 EET

Αθήνα, 30/12/2016 - 13:23
Αρ. Πρωτ.:ΑΤΚΕ 0012267 ΕΞ 2016 /209

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγό
(Διά της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Απάντηση στη με αριθ. πρωτ. 804 / 31.10.2016 ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 804 / 31.10.2016 ερώτησης, που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγό, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Το Σ.Δ.Ο.Ε., ενεργώντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ζήτησε από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών την αποστολή από τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα ηλεκτρονικών αρχείων στα οποία θα περιλαμβάνονταν στοιχεία φυσικών προσώπων που διαθέτουν ή διέθεταν από 01.01.2000 έως και 15.06.2012, ατομικά ή κοινά, πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς (εκτός λογ/σμών όψεως), για τους οποίους συνέτρεχαν αθροιστικά ή διαζευκτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Κίνηση ενός τουλάχιστον λογαριασμού (εκτός λογ/σμού όψεως) του οποίου οι συνολικές πιστώσεις ή χρεώσεις σε ένα τουλάχιστον έτος υπερέβησαν τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €)
2. Αποστολή τουλάχιστον μία φορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, μέσω πάσης φύσεως εντολών, εμβασμάτων, καναλιών ηλεκτρονικού χρήματος ή/και εταιριών παροχής διαμεσολάβησης, με αξία συναλλαγής μεγαλύτερης των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €)

Στη συνέχεια το Σ.Δ.Ο.Ε., δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ. 4200/04.12.2013 παραγγελίας του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, απέστειλε στο Γραφείο Οικονομικού Εισαγγελέα με το υπ. αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ 22057/09.12.2013 έγγραφό του τα ζητηθέντα στοιχεία, τα οποία αφορούσαν ηλεκτρονικά αρχεία με χρηματικά ποσά που διακινήθηκαν μέσω τραπεζικών λογαριασμών φυσικών προσώπων. Τα στοιχεία και τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών καλύπτονται από το απόρρητο της ποινικής διαδικασίας και δεν είναι ως εκ τούτου δυνατόν να δημοσιοποιηθούν.

Β. Επίσης, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, από τα στοιχεία του Υποσυστήματος Διαχείρισης Υποθέσεων του Ο.Π.Σ Ελεγκής προκύπτει ότι μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2016 έχουν εκδοθεί 1.492 εντολές ελέγχου υποθέσεων που αφορούν εμβάσματα εξωτερικού, σε 628 από τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος και παράλληλα έχουν εκδοθεί 681 εντολές ελέγχου υποθέσεων που αφορούν συνδικαιούχους εμβασμάτων, σε 246 από τις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
4. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου