



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΩΜΑ ΔΙΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (Σ.Δ.Ο.Ε.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: ΕΜΠ 3928

Ταχ. Δ/ση : Πειραιώς 207 και
Αλκίφρονος 92
Ταχ. Κώδικας : 118 53 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δημ. Αντωνόπουλος
Τηλέφωνο : 210-3401022
FAX : 210-3401025
e-mail : kyd2tb@sdoe.gr

ΠΡΟΣ: ✓ κ. Αναστάσιο Καραμπατζό
Δήμαρχο Νάουσας
Πλ. Δημαρχίας 30
592 00 ΝΑΟΥΣΑ

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια ελέγχου ή μη»
ΣΧΕΤ.: η αριθ. 1512/18.1.2013 επιστολή σας.

Απαντώντας στην πιο πάνω επιστολή σας, σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. 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 αγαθών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, ο προληπτικός έλεγχος εφαρμογής της φορολογικής 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 Ελλ. Δημοσίου, καθώς και ο έλεγχος για τη νόμιμη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών.

Εξαιτίας του πιο πάνω έργου του, στην Κεντρική Υπηρεσία του Σ.Δ.Ο.Ε. περιέρχεται καθημερινώς με πολλούς τρόπους (τηλεφωνικώς, εγγράφως, μέσω e-mail κ.λπ.) πληθώρα καταγγελιών, είτε επώνυμων είτε ανώνυμων, οι οποίες αρχικώς αξιολογούνται και στη συνέχεια αποστέλλονται για έρευνα στην αρμόδια Περιφερειακή Δ/ση του Σ.Δ.Ο.Ε. Όμοιες καταγγελίες περιέρχονται όχι μόνο στην Κεντρική Υπηρεσία του



Σ.Δ.Ο.Ε. αλλά και στις Περιφερειακές Δ/νσεις του, οι οποίες προχωρούν σε έρευνα αυτών. Μεταξύ αυτών των καταγγελιών περιλαμβάνεται και μία ανώνυμη καταγγελία που αφορά το πρόσωπό σας, η οποία περιήλθε στην Περιφερειακή Δ/νση Κεντρ. Μακεδονίας του Σ.Δ.Ο.Ε., η οποία ερευνάται, η έρευνα δε αυτή είναι σε εξέλιξη.

2. Τέλος και όσον αφορά το άρθρο με τίτλο «Οι λίστες των ελεγκτών του Σ.Δ.Ο.Ε. - Στο στόχαστρο 105 δήμαρχοι για σκάνδαλα - Πάρτι με απευθείας αναθέσεις», το οποίο δημοσιεύθηκε σε κυριακάτικη εφημερίδα της 13ης Ιανουαρίου 2013 και στο οποίο περιλαμβάνονταν ονοματεπώνυμα προσώπων που, σύμφωνα με αυτό, ελέγχονται από το Σ.Δ.Ο.Ε., σας πληροφορούμε ότι σχετικά με αυτό έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος Διοικ/κής Μέριμνας

Ιωάννης κ. Πρωτοφύλλης
Εφορικός ΤΕ4/Α

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΚΚΑΣ

Εσωτερική διανομή:

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