



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. Νομών Αττικής και Κυκλάδων

Πανεπιστημίου 20, 106 72 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210.3626025 - 210.3644026 - 210 3638992 • Fax: 210.3625983
www.sileforath.gr • e-mail: sileforath@sileforath.gr

Αθήνα, 18.6.2025

Αρ. Πρωτ.: 295

Ξαφνικός θάνατος του ΣΔΟΕ Χτύπημα στους Ελεγκτικούς Μηχανισμούς, ενώ το Οικονομικό Έγκλημα Οργιάζει

Δελτίο Τύπου

(& Ενημερωτικό Σημείωμα για τις Αρμοδιότητες του ΣΔΟΕ)

Σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που διέρρευσε τις τελευταίες ημέρες και αναμένεται σύντομα να αναρτηθεί για διαβούλευση, **προβλέπεται η κατάργηση του ΣΔΟΕ** και η μεταφορά αρμοδιοτήτων και προσωπικού στην ΑΑΔΕ. Πρόθεση η οποία επιβεβαιώθηκε και απ' τον υπουργό οικονομικών με δημόσιες τοποθετήσεις του.

Πρόκειται για μια εξέλιξη η οποία έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις (προ εβδομάδων) διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας (σε συνάντηση με τον Σύλλογό μας) περί **ισχυρής πολιτικής βούλησης** για την **ενίσχυση και αναβάθμιση του ΣΔΟΕ**. Μια εξέλιξη που έρχεται σε πλήρη επίσης αντίθεση με πρόσφατη διαβεβαίωση του σημερινού **αντιπροέδρου της κυβέρνησης** και τότε υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο οποίος παρουσία του συνόλου των εργαζομένων στο ΣΔΟΕ τόνισε τη μεγάλη σημασία ενίσχυσης της υπηρεσίας ως έναν **ανεξάρτητο ελεγκτικό μηχανισμό**, με απολύτως διακριτό ρόλο σε σχέση με αυτόν της ΑΑΔΕ και **με στόχευση το διαρκώς εξελισσόμενο οικονομικό έγκλημα**, τη διενέργεια **εισαγγελικών παραγγελιών, τον έλεγχο επιδοτήσεων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους** κλπ. Βασικό άλλωστε επιχείρημα "απόδειξης" της ύπαρξης (όπως δεσμεύονταν) ισχυρής πολιτικής βούλησης για την ενίσχυση του ΣΔΟΕ ήταν οι **διαρκώς αυξανόμενες αρμοδιότητες** που ανατίθεντο στην υπηρεσία, μέχρι και τις προηγούμενες εβδομάδες.

Τα ερωτήματα λοιπόν που προκύπτουν (πέραν αυτών που σχετίζονται με την αξιοπιστία της πολιτικής ηγεσίας) είναι πολύ σοβαρά και απαιτούνται απαντήσεις.

1. Τι είναι αυτό που άλλαξε το σχεδιασμό της κυβέρνησης (εφόσον ήταν πραγματικός) και οδηγεί μια τόσο νευραλγική υπηρεσία με το πιο ισχυρό **brand name** στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, σε **ξαφνικό θάνατο**;
2. Πόσο τυχαία μπορεί τελικά να θεωρηθεί η διαρκής και **επι σειρά ετών απαξίωση της υπηρεσίας**, μέσω της μείωσης του προσωπικού, του αποκλεισμού των υπαλλήλων του ΣΔΟΕ απ' την πρόσβαση σε πληροφοριακά δίκτυα του ΥΠΟΙΚ, τη μισθολογική υποβάθμιση των εργαζομένων με αποτέλεσμα να υπάρχει συνεχής διαρροή πολύ ικανών στελεχών, τη μη ολοκλήρωση (εδώ και 6 χρόνια) της

διαδικασίας τοποθέτησης επικεφαλής στην υπηρεσία, τη μη ολοκλήρωση του οργανογράμματος κλπ;

3. Γιατί ορισμένες εκ των πολύ σοβαρών αρμοδιοτήτων που ανατέθηκαν στο ΣΔΟΕ όλα τα προηγούμενα χρόνια **παραμένουν ανενεργές**, με απόλυτη ευθύνη των πολιτικών ηγεσιών;
4. Πως θα μεταφερθούν οι αρμοδιότητες του ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ όταν μέχρι σήμερα **θεωρούνταν ασύμβατες** με τη λογική και τα χαρακτηριστικά της Ανεξάρτητης Αρχής;
5. Πόσο εξυπηρετείται τελικά το **Δημόσιο Συμφέρον** μέσω της συγκέντρωσης του συνόλου των ελεγκτικών μηχανισμών κάτω απ' την ίδια αρχή;
6. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για το πλήθος των πολύ σοβαρών υποθέσεων (μεταξύ των οποίων και εκατοντάδες εισαγγελικές) οι οποίες **βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου** και οι οποίες (έχοντας νωπή την εμπειρία του παρελθόντος) **είναι πολύ πιθανό να οδηγηθούν ουσιαστικά σε παραγραφή**;

Η κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη κατάργησης του πιο εμβληματικού μεταξύ των ελεγκτικών μηχανισμών της χώρας. Μια υπηρεσία η οποία μπορεί και πρέπει να αποτελέσει, με βάση και τα μέχρι πρόσφατα λεγόμενα της πολιτικής ηγεσίας, αλλά κυρίως με βάση το **έργο**, την **τεχνογνωσία** και την σημαντική **εμπειρία** που έχει αποκομίσει, την αιχμή του αγώνα κατά του σοβαρού **οικονομικού εγκλήματος**.

Η πιθανή κατάργηση του ΣΔΟΕ θα αποτελέσει ένα πολύ ισχυρό χτύπημα στους ήδη υποβαθμισμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς, θέτοντας ταυτόχρονα πολύ σοβαρά ερωτηματικά για το αν ο έλεγχος του οικονομικού εγκλήματος **αποτελεί προτεραιότητα**.

Η μεταφορά του ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ δεν αποτελεί μεταρρύθμιση, αλλά μία υπερσυγκέντρωση εξουσίας σε μία αρχή, χωρίς τα εχέγγυα επαρκούς κοινοβουλευτικού, κοινωνικού και θεσμικού ελέγχου. Χωρίς τα αντίβαρα που δημιουργεί η διάχυση του ελέγχου σε διαφορετικούς φορείς αυξάνεται το περιθώριο αυθαιρεσίας, οδηγώντας σε οπισθοδρόμηση σε ό,τι αφορά την εξειδίκευση, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών διαδικασιών.

Καλούμε την πολιτική ηγεσία να ακυρώσει τα σχέδια διάλυσης του ΣΔΟΕ και να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για ενίσχυση της υπηρεσίας ως έναν ισχυρό ελεγκτικό μηχανισμό, με βάση τις πολύ σοβαρές αρμοδιότητες που του έχουν ήδη ανατεθεί. Κατάργηση του ΣΔΟΕ σημαίνει και τυπική αδρανοποίηση των μέχρι σήμερα αρμοδιοτήτων του και απώλεια πλήθους σημαντικών υποθέσεων που αφορούν το σοβαρό οικονομικό έγκλημα.

(Ακολουθεί Ενημερωτικό Σημείωμα για Ενδεικτικές Αρμοδιότητες του ΣΔΟΕ)

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Μέρκος Δημήτριος

Η Γενική Γραμματέας
Σκορδά Ειρήνη Αναστασία



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. Νομών Αττικής και Κυκλάδων

Πανεπιστημίου 20, 106 72 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210.3626025 - 210.3644026 - 210 3638992 • Fax: 210.3625983
www.sileforath.gr • e-mail: sileforath@sileforath.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Συνοπτική αναφορά σε Ενδεικτικές Αρμοδιότητες του ΣΔΟΕ

Η κατάργηση του ΣΔΟΕ και η μεταφορά του στην ΑΑΔΕ βαφτίζεται επικοινωνιακά ως μια απαραίτητη «μεταρρύθμιση», ενώ στην πραγματικότητα αποτελεί το αποτέλεσμα μιας μεθοδευμένης απαξίωσης, την οποία παρακολουθούμε να εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια.

Το αφήγημα της πολιτικής ηγεσία είναι:

- *ότι το ΣΔΟΕ αναβαθμίζεται και ενσωματώνεται στην ΑΑΔΕ*
- *ότι η ενσωμάτωση του ΣΔΟΕ στην ΑΑΔΕ ενισχύει τους φορολογικούς ελέγχους*
- *ότι η ενοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών με στόχο τον εντοπισμό της διακίνησης «μαύρου» χρήματος του οικονομικού εγκλήματος, της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου έχει ως στόχο την ενίσχυση και τη «θωράκιση» των ελέγχων, αποδεσμεύοντάς τους από την εκάστοτε πολιτική εξουσία*

Το ΣΔΟΕ είναι μία συμπαγής δομή η οποία λειτουργεί ως ο βασικός μοχλός θωράκισης του Κράτους και των πολιτών απέναντι στο οργανωμένο οικονομικό έγκλημα **τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο**. Είναι διαρθρωμένο σε δύο επιμέρους Επιχειρησιακές Διευθύνσεις σε Αττική και Μακεδονία, των οποίων η αρμοδιότητα καλύπτει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.

Αρμοδιότητες ΣΔΟΕ: απάτη, διαφθορά, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, έλεγχος κοινοτικών επιδοτήσεων και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, έλεγχος διαχειριστικών ατασθαλιών ιδρυμάτων, συλλόγων και σωματίων, δίωξη ναρκωτικών και λοιπών ελεγχόμενων προϊόντων, λαθρεμπόριο καυσίμων, τσιγάρων, πάταξη φαινομένων αδήλωτης και μερικώς και πλημμελώς δηλωθείσας εργασίας, προστασία δημόσιας περιουσίας, του αιγιαλού και της παραλίας, προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, των συγγενικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων που ενσωματώνουν τα εμπορικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης και γεωγραφικών ενδείξεων, καταπολέμηση της κατοχής, εμπορίας και διακίνησης παραπονημένων, απομιμητικών και πειρατικών προϊόντων, αντιμετώπιση των «ελληνοποιήσεων», έλεγχος των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και της νόμιμης κυκλοφορίας ελληνικών και αλλοδαπών φορτηγών οχημάτων ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, έλεγχος των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και στεγασμένου, πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου.

Η ΑΑΔΕ είναι ένας καθαρά φοροεισπρακτικός μηχανισμός, που σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να αφομοιώσει το σύνολο των αρμοδιοτήτων του ΣΔΟΕ. Αυτό σημαίνει ότι οι αρμοδιότητες που δεν συνάδουν με το αντικείμενο της ΑΑΔΕ θα πάνε να ασκούνται.

- **Εισαγγελικές παραγγελίες:** το ΣΔΟΕ χειρίζεται μεγάλο όγκο εισαγγελικών παραγγελιών προερχόμενων από τον Οικονομικό Εισαγγελέα, τον Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα και τις λοιπές εισαγγελικές αρχές της χώρας.

Ερωτάται: τί μέλει γενέσθαι με τις εισαγγελικές παραγγελίες που έχουν ανατεθεί στους ελεγκτές του ΣΔΟΕ και αφορούν σημαντικότερες υποθέσεις και σκάνδαλα. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής το ΣΔΟΕ έχει χειριστεί υποθέσεις δισεκατομμυρίων όπως Λίστα Λαγκάρντ, απάτες σε ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, απευθείας αναθέσεις, λαθρεμπορίας κλπ. Θα επιστραφούν στις εισαγγελικές αρχές διακινδυνεύοντας να αχρηστευτεί η έρευνα που έχει ήδη πραγματοποιηθεί, να χαθεί πολύτιμος χρόνος και να παραγραφούν εντέλει υποθέσεις; Ποιος εγγυάται ότι δεν θα «χαθούν» υποθέσεις; Ποια άλλη αρχή έχει τα εχέγγυα, την εμπειρία και την τεχνογνωσία να αναλάβει τέτοιου επιπέδου υποθέσεις; Η ΑΑΔΕ ως γνωστόν δεν εκτελεί εισαγγελικές παραγγελίες.

- **Έλεγχος κοινοτικών επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων:** το ΣΔΟΕ έχει αποκαλύψει μεγάλες υποθέσεις παράνομων κοινοτικών επιχορηγήσεων και κυκλωμάτων εικονικών/πλαστών τιμολογίων οδηγώντας στην ανάκτηση σημαντικών ποσών στον εθνικό και ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Να σημειωθεί ότι στο προωθούμενο σχέδιο νόμου η αρχικά εξαγγελθείσα υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ περιορίστηκε σε πρόσβαση της ΑΑΔΕ στα δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ κατόπιν αντιρρήσεων που εκφράστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. **Ερωτάται:** τί θα γίνει με τον έλεγχο των επιδοτήσεων και των επιχορηγήσεων που κατεχορήγαν διενεργείται από το ΣΔΟΕ με ουσιαστικό έλεγχο των προϋποθέσεων επιχορήγησης και συχνά σε συνεργασία με την OLAF και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;
- **Μηχανισμός Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM):** το ΣΔΟΕ έχει οριστεί ως Εθνική Αρχή CBAM στην Ελλάδα. Ήδη από 31.3.2025 σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ξεκινήσει η αδειοδότηση των εισαγωγών προϊόντων CBAM, η οποία θα είναι απαραίτητη για την εισαγωγή σχετικών προϊόντων (χάλυβα, σίδηρο, λιπάσματα, ηλεκτρική ενέργεια, τσιμέντο) στην ΕΕ από 1.1.2026. Στην Ελλάδα όχι απλά δεν έχει ξεκινήσει η αδειοδότηση, παρά τις συνεχείς οχλήσεις προς την πολιτική ηγεσία για τον καθορισμό της αρμόδιας δομής εντός του ΣΔΟΕ και τη συμπλήρωση του κανονιστικού πλαισίου, αλλά καταργείται ο ίδιος ο φορέας! **Ερωτάται:** υπάρχει άραγε κάποιος σχεδιασμός για το πως θα αδειοδοτηθούν οι περίπου 500 εγκατεστημένες στην Ελλάδα οντότητες (μεταξύ των οποίων τσιμεντοβιομηχανίες, μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες και λοιπές βιομηχανίες) μέχρι το τέλος του χρόνου;
- **Φορέας Διαχείρισης Δεσμευμένων, συμπεριλαμβανομένων και των δημευμένων, περιουσιακών στοιχείων:** το ΣΔΟΕ με το ν. 5042/2023 έχει οριστεί Φορέας Διαχείρισης και έχει ήδη ξεκινήσει η συγκρότηση των Ομάδων Εργασίας για την έκδοση των αναγκαίων υπουργικών αποφάσεων για τη λειτουργία του. Ο Φορέας έπρεπε να λειτουργεί ήδη από 1.1.2024. **Ερωτάται:** Ποιος θα αναλάβει το Φορέα Διαχείρισης;

- **Διοικητική συνδρομή – Εθνικό Γραφείο Ανάκτησης Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ARO – CARIN):** στο ΣΔΟΕ λειτουργεί το Εθνικό Γραφείο Ανάκτησης Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων (ARO – CARIN). Το Εθνικό Γραφείο ARO συνεργάζεται με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ για την ανίχνευση και τον εντοπισμό στη χώρα μας προϊόντων και άλλων περιουσιακών στοιχείων από διασυνοριακές εγκληματικές δραστηριότητες που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικής συνδρομής για τη δέσμευση, κατάσχεση ή δήμευση σε ποινικές υποθέσεις. **Ερωτάται:** Έχει ληφθεί υπόψη ότι η ενδεχόμενη αποδυνάμωση και απορρόφηση του Εθνικού Γραφείου ARO από μη συναφείς δομές, θα προκαλέσει καίριο θεσμικό και επιχειρησιακό έλλειμμα, υποβαθμίζοντας τη διεθνή παρουσία της χώρας.
- **Έλεγχος και επιβολή προστίμων σε ανασφάλιστα οχήματα:** με το ν. 5113/2024 η ΓΔ ΣΔΟΕ ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των προστίμων στα οχήματα που θα βρεθούν ανασφάλιστα κατόπιν ηλεκτρονικού διασταυρωτικού ελέγχου. Ο διασταυρωτικός έλεγχος σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και τις ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16.6.2025. Οι πολίτες θα έχουν 10 ημέρες να καταθέσουν ένσταση και σε 30 ημέρες θα πρέπει να εκδοθεί η σχετική απόφαση επί της ένστασης. **Ερωτάται:** Ποιος θα επιβάλει τα πρόστιμα και θα εξετάσει τις ενστάσεις;
- **Κατάργηση διεθνών συνεργασιών και τεχνογνωσίας:** Το ΣΔΟΕ έχει αναπτύξει στενές σχέσεις και διαύλους συνεργασίας με την OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κατά της Απάτης), την EUROPOL και την INTERPOL, συνδράμοντας σε διασυνοριακούς ελέγχους και σε υποθέσεις μεγάλης οικονομικής εγκληματικότητας. Σε ό,τι αφορά μάλιστα την OLAF το ΣΔΟΕ λειτουργεί ως ο κατεξοχήν επιχειρησιακός βραχίονας της στην Ελλάδα με συνεχείς συνδρομές σε ελέγχους σε όλη την επικράτεια. Με την κατάργησή του ως αυτόνομης οντότητας, το έργο αυτό κινδυνεύει να ατονήσει, αφού οι υφιστάμενες σχέσεις και ο τεχνικός συντονισμός μπορεί να διαρραγούν, δυσκολεύοντας τόσο την αποτελεσματικότητα των ερευνών όσο και την εικόνα της χώρας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.
- **Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (ΚΜΠΔ):** το ΣΔΟΕ αποτελεί τον μοναδικό ελεγκτικό μηχανισμό για τη διακρίβωση της τήρησης και ακρίβειας των στοιχείων που καταχωρίζονται στο ΚΜΠΔ. Σκοπός του ΚΜΠΔ είναι η άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο, ήτοι το φυσικό πρόσωπο το οποίο τελικά ασκεί έλεγχο ενός νομικού προσώπου μέσω ιδιοκτησίας ή με άλλο τρόπο, στο πλαίσιο της διαφάνειας των εταιρικών οντοτήτων και των παρεμφερών νομικών μορφωμάτων, με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της χρησιμοποίησής τους για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η σύσταση και τήρηση του ΚΜΠΔ αποτελεί ενωσιακή υποχρέωση για το σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ. Ο έλεγχος του ΚΜΠΔ είναι μια αρμοδιότητα που ασκείται αποκλειστικά από το ΣΔΟΕ. **Ερωτάται:** Με ποια λογική θα ανατεθεί ο έλεγχος του πραγματικού δικαιούχου σε έναν φορολογικό μηχανισμό όπως η ΑΑΔΕ;