

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 85/2005

ΦΕΚ: Α 122/25.05.2005

ΤΙΤΛΟΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΥΠ.Ε.Ε.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετική η ΥΑ οικ./12444/Α0024/2006

(ΦΕΚ Β' 324/17.3.2006): "Σύσταση ειδικού εντός προϋπολογισμού λογαριασμού".

ΑΡΘΡΟ 1: ΜΟΡΦΗ, ΥΠΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΥΠ.Ε.Ε.)

Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) είναι Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, της οποίας προϊστάται μετακλητός Ειδικός Γραμματέας (άρθρο 30 παρ. 1 ν. 3296/2004).

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετική η ΥΑ οικ./12444/Α0024/2006

(ΦΕΚ Β' 324/17.3.2006): "Σύσταση ειδικού εντός προϋπολογισμού λογαριασμού".

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 2: ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

2. Η ΥΠ.Ε.Ε. έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 4, 5 και 6 του άρθρου 30 του ν. 3296/2004 και ειδικότερα:

Προβαίνει:

[...] ια) Σε ελέγχους για την πρόληψη και δίωξη του οικονομικού εγκλήματος (αρμοδιότητας της ΥΠ.Ε.Ε.) επί θεμάτων ιδιάζουσας φύσης ή οικονομικού ενδιαφέροντος για το Ελληνικό Δημόσιο, την εθνική οικονομία και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) που αφορούν κυρίως:

Προμήθειες, χρηματοδοτήσεις, δάνεια και τυχερά παιχνίδια.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειες σήματος και συναφή εμπορικά δικαιώματα.

Παραχάραξη νομισμάτων, τίτλων και αξιών του Δημοσίου.

Παράνομες χρηματιστηριακές, τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές.

Απάτες, παρατυπίες και παράνομες οικονομικές δραστηριότητες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (παρ.2 περ. α΄ άρθρου 30 ν. 3296/2004) [...].

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

1. Η Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων σχεδιάζει και συντονίζει τους ελέγχους, που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της ΥΠ.Ε.Ε. για την πρόληψη και δίωξη του οικονομικού εγκλήματος, αρμοδιότητας της ΥΠ.Ε.Ε., σε θέματα ιδιάζουσας φύσης ή οικονομικού ενδιαφέροντος για το Ελληνικό Δημόσιο, την εθνική οικονομία και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).

2. Η Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων διαρθρώνεται στα πιο κάτω Τμήματα:

α) Τμήμα Α΄ Κοινοτικών και Εθνικών Επιδοτήσεων και Επιχορηγήσεων

β) Τμήμα Β΄ Ειδικών Οικονομικών Υποθέσεων

γ) Τμήμα Γ΄ Πληροφορικής, Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

3. Η Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:

β) Τμήμα Β΄ Ειδικών Οικονομικών Υποθέσεων

Οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι αυτές της παρ. 3 περ. α (Τμήμα Κοινοτικών και Εθνικών Επιδοτήσεων και Χρηματοδοτήσεων) ως προς τα θέματα:

Απατών και παρατυπιών κατά των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα.

Παραχάραξης του εθνικού νομίσματος και άλλων νομισμάτων ή τίτλων και αξιών του δημοσίου και παραβάσεων γενικά της νομοθεσίας περί εθνικού νομίσματος.

Παράνομων χρηματιστηριακών και τραπεζικών εργασιών και παρανόμων χρηματοπιστωτικών συμβάσεων, συναλλαγών και δραστηριοτήτων γενικά.

Τυχερών παιχνιδιών και καζίνο.

Δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειας, σήματος και λοιπών συναφών εμπορικών δικαιωμάτων (ν. 2121/1993 Α' 25).

Παράνομων προελεύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες του ν. 2331/1995 (Α' 173).

Άλλων περιπτώσεων παράνομων δραστηριοτήτων, παραλείψεων και παρατυπιών, ιδιάζουσας φύσης ή ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος σε βάρος των συμφερόντων της Ελλάδας, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΥΠ.Ε.Ε., ο έλεγχος των οποίων έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 30 παρ. 9 του ν. 3296/2004.

Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Αρχές και φορείς, καθώς και με την αρμόδια Επιτροπή του ν. 2331/1995 "Περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες", στα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.