



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΑΔΕ: 1.000.000 ευρώ ρευστά διαθέσιμα δεσμεύθηκαν από τα Τελωνεία– Κατασχέθηκαν πάνω από 140.000 λαθραία τσιγάρα, πούρα και καπνός

Σε υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα Τελωνεία συνεχίζουν να διενεργούν εκτεταμένους ελέγχους, σημειώνοντας μεγάλες επιτυχίες στον τομέα καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της παράνομης διακίνησης ρευστών διαθεσίμων και καπνικών.

Από τις υποθέσεις που καταγράφηκαν το τελευταίο διάστημα στις συγκεκριμένες κατηγορίες αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες περιπτώσεις:

A. Δέσμευση ρευστών διαθεσίμων

1. Στον εντοπισμό και τη δέσμευση υψηλού χρηματικού ποσού προχώρησαν τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ, κατόπιν ελέγχων σε διερχόμενα οχήματα κατά την είσοδό τους στη χώρα μέσω του συνοριακού σταθμού Ευζώνων. Συγκεκριμένα:

- Σε έλεγχο φορτηγού με πινακίδες ΝΜΚ ανακάλυψαν επιμελώς κρυμμένες δεσμίδες χαρτονομισμάτων συνολικού ποσού 280.000,00€ και 45.000,00\$.
- Σε έλεγχο αυτοκινήτου με γερμανικές πινακίδες και οδηγό ουκρανικής υπηκοότητας ανακάλυψαν 140.000,00€, πλέον του ποσού των 60.000,00€ που είχε δηλωθεί.
- Σε έλεγχο ΙΧΕ αυτοκινήτου με γερμανικές πινακίδες ανακάλυψαν 39.780,00€ στις αποσκευές και στο πορτοφόλι του οδηγού.
- Σε έλεγχο ΙΧΕ αυτοκινήτου εντοπίστηκαν 38.600,00€ επιμελώς κρυμμένα στον τεμπέλη του αυτοκινήτου και στις τσέπες του οδηγού, υπηκόου ΝΜΚ.
- Σε έλεγχο ΙΧΕ αυτοκινήτου με ελληνικές πινακίδες εντόπισαν 30.000,00€ συνολικά, 20.000,00€ στην τσάντα της οδηγού και 10.000,00€ κάτω από τον λεβιέ ταχυτήτων.

Τα χρηματικά ποσά που, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, δεν δηλώθηκαν στο Τελωνείο, δεσμεύθηκαν και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.

2. Στη δέσμευση σημαντικού χρηματικού ποσού προχώρησαν τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ, κατόπιν ελέγχων που διενήργησαν σε επιβάτες στην αίθουσα αφίξεων Extra Schengen του αεροδρομίου «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». Συγκεκριμένα:

- Στη χειραποσκευή επιβάτη που είχε αφιχθεί από το Αμμάν της Ιορδανίας

εντόπισαν 80.000,00€.

- Σε επιβάτη από τα ΗΑΕ, με ελληνικό διαβατήριο, ανακάλυψαν 50.000,00\$, κάτω από αυτοσχέδιο διπλό πάτο της χειραποσκευής του.
- Με τη συνδρομή του σκύλου ανιχνευτή «Μπαρτ», εντόπισαν 18.900,00\$ σε φακέλους, στη χειραποσκευή επιβάτη από το Ντουμπάι των ΗΑΕ.
- Στις αποσκευές επιβάτη από την Ντόχα του Κατάρ ανακάλυψαν 20.200,00\$ και 8.000,00€, κολλημένα σε κόλλες Α4, μεταξύ εγγράφων.
- Στη χειραποσκευή επιβάτη που αφίχθη από το Τελ Αβίβ του Ισραήλ βρέθηκαν 11.500,00€, μέσα σε φακέλους.
- Σε επιβάτη προερχόμενο από την Βηρυτό του Λιβάνου εντόπισαν 10.350,00€ και 440,00\$.
- Στις χειραποσκευές δύο επιβατών από την Ντόχα του Κατάρ βρέθηκαν συνολικά 24.000,00€, από 12.000,00€ στον καθένα.

Τα παραπάνω χρήματα, καθώς δεν δηλώθηκαν στο Τελωνείο, δεσμεύτηκαν για περαιτέρω έλεγχο κατά την προβλεπόμενη διαδικασία και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 33.462,00€ και 22.385,00\$.

3. Στον εντοπισμό και τη δέσμευση μεγάλου χρηματικού ποσού προχώρησαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από έλεγχο επιβατών στην αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». Συγκεκριμένα, εντόπισαν σε:

- επιβάτη ελληνικής υπηκοότητας, που αφίχθη από τη Γεωργία, 30.350,00\$ και 35,00€
- επιβάτη ελληνικής υπηκοότητας, προερχόμενο από την Αγγλία, 21.910,00€
- επιβάτη ελληνικής υπηκοότητας, που αφίχθη από την Ελβετία, 10.250,00€ και 3.160,00 CHF
- επιβάτη αλβανικής υπηκοότητας, προερχόμενο από τη Σερβία, 16.070,00€ και 1.450,00 CHF
- επιβάτη γεωργιανής υπηκοότητας, που αφίχθη από τη Γεωργία, 11.600,00€ και 2.915,00 GEL
- επιβάτη αρμενικής υπηκοότητας, που αφίχθη από την Αρμενία, 8.100,00€ και 5.000,00\$
- επιβάτη ισραηλινής υπηκοότητας, που αφίχθη από το Ισραήλ, 22.350,00€, 183,00\$ και 1.440,00 ILS
- επιβάτη τουρκικής υπηκοότητας, που αφίχθη από την Τουρκία, 11.000,00€, 350,00\$ και 3.300,00 TRY
- επιβάτη ελληνικής υπηκοότητας, προερχόμενο από την Τουρκία, 14.250,00€
- επιβάτη ελληνικής υπηκοότητας, που αφίχθη από τη Γεωργία, 20.605,00€, 300,00\$ και 178.505,00 RUB
- επιβάτη σερβικής υπηκοότητας προερχόμενο από τη Σερβία, 14.643,00\$ και 1.020,00€
- επιβάτη τουρκικής υπηκοότητας, προερχόμενο από την Τουρκία, 14.560,00€ και 550,00 CHF.

Τα χρηματικά ποσά δεσμεύτηκαν, διότι δεν δηλώθηκαν στο Τελωνείο, ενώ επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, από τα οποία εισπράχθηκαν ήδη 38.593,1€ και αναμένεται να εισπραχθούν επιπλέον 18.000€ περίπου. Σε μία περίπτωση εισπράχθηκε το πρόστιμο και το υπόλοιπο ποσό ύψους 20.623,49€ δεσμεύτηκε και αποδόθηκε σε οφειλές που υπήρχαν σε ΔΟΥ.



Β. Κατάσχεση λαθραίων καπνικών προϊόντων

1. Στον εντοπισμό και την κατάσχεση 102.640 λαθραίων τσιγάρων μάρκας «AMERICAN LEGEND» και 8 κιλών καπνού για χρήση ναργιλέ μάρκας «AL FAKHER», με αναλογούντες δασμούς και φόρους ύψους 24.070.73€, προχώρησαν τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ στον αερολιμένα Ηρακλείου «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ», κατόπιν πληροφορίας του Τελωνείου Αερολιμένα Αθηνών.

Με τη συνδρομή του σκύλου ανιχνευτή «Grey», στόχευσαν οκτώ βαλίτσες στον ιμάντα αφίξεων της πτήσης Αθήνα-Ηράκλειο, που περιείχε και τις αποσκευές της πτήσης τράνζιτ Κάιρο-Ηράκλειο. Τις βαλίτσες παρέλαβαν τέσσερα άτομα, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, αιγυπτιακής καταγωγής, κάτοικοι Αθηνών, οι οποίοι ακινητοποιήθηκαν με τη συνδρομή στελεχών του ΑΤ Αερολιμένα Ηρακλείου. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών εντοπίστηκαν τα λαθραία καπνικά και συνελήφθησαν τρία άτομα, καθώς το τέταρτο διέφυγε. Στην προανάκριση αποκαλύφθηκαν τα στοιχεία του τέταρτου ατόμου, καθώς και το σχέδιο μετάβασης των τεσσάρων στον Πειραιά το ίδιο βράδυ ακτοπλοϊκώς. Οι ελεγκτές και ο «Grey» μετέβησαν στο λιμάνι και εντόπισαν στο πλοίο τις δύο βαλίτσες και το τέταρτο άτομο, που συνελήφθη με τη συνδρομή στελεχών του γραφείου Ασφαλείας ΚΛΗ. Μετά την προανάκριση, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

2. Στον εντοπισμό και την κατάσχεση καπνικών προϊόντων προχώρησαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από ελέγχους σε διερχόμενα οχήματα, κατά την είσοδό τους στη χώρα μέσω του συνοριακού σταθμού Ευζώνων. Συγκεκριμένα:

- Σε έλεγχο φορτηγού με πινακίδες ΝΜΚ εντόπισαν 41.000 λαθραία τσιγάρα, επιμελώς κρυμμένα σε θήκη αποθήκευσης του επικαθήμενου. Τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και εισπράχθηκαν τα επιβληθέντα πολλαπλά τέλη.
- Σε έλεγχο ΙΧ αυτοκινήτου με τουρκικές πινακίδες εντοπίστηκαν 350 πούρα, επιμελώς κρυμμένα σε αποσκευές στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου και σε χειραποσκευές τοποθετημένες στο κάθισμα του συνοδηγού και στο πίσω κάθισμα. Ακολούθως τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και εισπράχθηκαν τα επιβληθέντα πολλαπλά τέλη, ύψους 11.073,56€.

3. Στον εντοπισμό και την κατάσχεση 104 κιλών χύμα λεπτοκομμένου καπνού για κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων προχώρησαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ στα διόδια Ρίου-Πατρών, με τη συνδρομή του ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανιχνευτή καπνικών «Πισούρ». Συγκεκριμένα, σε τρεις διαδοχικούς ελέγχους λεωφορείων της γραμμής Αγρινίου-Αθήνας, εντοπίστηκαν στον χώρο αποσκευών συνολικά επτά δέματα, που περιείχαν ανά έλεγχο 50, 41 και 13 κιλά χύμα καπνού, με τους διαφυγόντες δασμούς να ανέρχονται στο ποσό των 22.790,21€. Η έρευνα συνεχίζεται για τη διαπίστωση των στοιχείων αποστολέα και παραλήπτη.

