



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 22 Μαΐου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μία σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων έφερε στο φως το Δ΄ Τελωνείο Πειραιά. Σε έλεγχο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Γέρακα Αττικής, οι ελεγκτές εξέτασαν από τις 12.12.2018, ημερομηνία έναρξης των εργασιών της επιχείρησης έως και τις 12.02.2019:

- τα στοιχεία του συστήματος εισροών –εκροών
- τα παραστατικά αγορών και πωλήσεων και
- την ποσοτική καταμέτρηση των αποθεμάτων

Προέκυψαν τα ακόλουθα:

- Πωλήσεις καυσίμων που δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν από ανάλογες αγορές, και συγκεκριμένα πωλήσεις 367.308,50 **συνολικών** λίτρων καυσίμων αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης καθώς και 37.376,19 κιλών υγραερίου (LPG).

Για τις παραπάνω ποσότητες δεν υπήρχαν νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν αποδείχτηκε με έγγραφα στοιχεία η νόμιμη προέλευση, κατοχή και κυρίως καταβολή των αναλογούντων δασμών και λοιπών φόρων. Η ζημία του Δημοσίου από διαφυγόντες δασμούς και φόρους ανέρχεται στα 277.704 ευρώ.

- Μετά από δειγματοληψία, διαπιστώθηκε από τα Δελτία Χημικής Ανάλυσης ότι οι ποσότητες όλων των προϊόντων των δεξαμενών του πρατηρίου, συνολικά 15.182 λίτρα, ήταν νοθευμένες. Η ζημία του Δημοσίου από διαφυγόντες δασμούς και φόρους ανέρχεται στα 14.399 ευρώ.

Το συνολικό ποσό που θα βεβαιωθεί (πολλαπλά τέλη και δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις) ανέρχεται στα **1.168.412 ευρώ**.