



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και οι τελωνειακές της υπηρεσίες συνεχίζουν και εντείνουν τις συντονισμένες ενέργειές τους για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στον τομέα των καπνικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό η Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας πληροφορία του Τελωνείου Ρόδου, σημείωσε σημαντική επιτυχία, εξιχνιάζοντας υπόθεσης λαθρεμπορίας και παράνομης διακίνησης καπνού.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν υπάλληλοι του Τελωνείου Ρόδου σε ταχυδρομικά δέματα που βρίσκονταν σε υποκατάστημα εταιρείας ταχυμεταφορών, εντοπίστηκε ένα δέμα που περιείχε χύμα καπνό, χωρίς ένσημες ταινίες φορολογίας καπνικών προϊόντων. Το δέμα είχε αποσταλεί από την Κοζάνη με αντικαταβολή, από συγκεκριμένο αποστολέα και παραλήπτρια αλλοδαπή, κάτοικο Ρόδου. Η παραλήπτρια δήλωσε στους υπαλλήλους του Τελωνείου Ρόδου ότι βρήκε τον αποστολέα μέσω αγγελίας που ο ίδιος είχε αναρτήσει σε ιστοσελίδα με αυτοκίνητα. Η παραλήπτρια συνελήφθη, ο καπνός κατασχέθηκε και ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες του άρθρου 158 του ν. 2960/01.

Στη συνέχεια οι υπάλληλοι του Τελωνείου Ρόδου ζήτησαν και έλαβαν από την εταιρεία ταχυμεταφορών την καρτέλα πελάτη του αποστολέα και μόλις διαπίστωσαν ότι ο συγκεκριμένος αποστολέας διέθετε πολλούς «πελάτες» σε όλη την Ελλάδα, απέστειλαν την πληροφορία αυτή στην ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης για περαιτέρω ενέργειες.

Στο πλαίσιο της σχετικής έρευνας η ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης διαπίστωσε ότι η ίδια

υπόθεση είχε απασχολήσει και το Τελωνείο της Κω, όπου οι υπάλληλοι του Τελωνείου, κατά τον έλεγχο που διενήργησαν σε ταχυδρομικά δέματα σε κατάσταση εταιρείας ταχυμεταφορών, εντόπισαν ένα δέμα που περιείχε χύμα αφορολόγητο καπνό, που είχε αποσταλεί από την Κοζάνη με αντικαταβολή, από τον ίδιο αποστολέα και παραλήπτη κάτοικο Κω. Ο παραλήπτης δήλωσε στους υπαλλήλους του Τελωνείου Κω ότι βρήκε τον αποστολέα μέσω αγγελίας που ο τελευταίος είχε αναρτήσει στο διαδίκτυο με τίτλο «φθηνός καπνός από Κοζάνη». Δήλωσε επίσης ότι είχε παραλάβει ακόμα ένα δέμα με καπνό από τον ίδιο αποστολέα, τον Ιανουάριο του 2018. Επειδή ο παραλήπτης αρνήθηκε να καταβάλλει τα σχετικά πρόστιμα και να εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 158 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω σχετική δικογραφία σε βάρος του.

Από την έρευνα που διενήργησε η ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης και από τα στοιχεία που έλαβε από τη Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, την εταιρία ταχυμεταφορών, το Τμήμα Ασφαλείας Κοζάνης, από εταιρίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, διαπιστώθηκε ότι από το 2015 έως το 2017, ενώ ο συγκεκριμένος αποστολέας δήλωνε Ιδιωτικός Υπάλληλος – Εργάτης, εντούτοις δεν δήλωνε εισοδήματα, παρά μόνο ένα ελάχιστο ποσό από τόκους ημεδαπής προέλευσης, είχε δηλώσει τρεις διαφορετικές διευθύνσεις κατοικίας στην Κοζάνη, χρησιμοποιούσε τουλάχιστον τέσσερις τηλεφωνικούς αριθμούς κινητής τηλεφωνίας και δήλωνε δύο τηλεφωνικούς αριθμούς σταθερής τηλεφωνίας. Ο αποστολέας ξεκίνησε τις αποστολές και άνοιξε καρτέλα πελάτη στην εταιρία ταχυμεταφορών στις 25.01.2015, στην οποία δήλωνε ότι ήταν επιχειρηματίας και ότι έστελνε δείγματα σε πελάτες. Ο αποστολέας πλήρωνε την εταιρία ταχυμεταφορών μηνιαίως, εκτός από το τελευταίο τιμολόγιο του μηνός Ιανουαρίου που δεν το εξόφλησε. Τον Φεβρουάριο, μετά και τη σύλληψη των δύο παραληπτών σε Ρόδο και Κω, ο αποστολέας εξαφανίστηκε και «κατέβασε» την αγγελία του από το διαδίκτυο.

Από τα στοιχεία που δόθηκαν από την εταιρία ταχυμεταφορών διαπιστώθηκε ότι ο αποστολέας διέθετε πάνω από πεντακόσιους (500) παραλήπτες σε όλη την Ελλάδα και είχε αποστείλει πάνω από χίλια (1000) δέματα συνολικού βάρους 1.728,700 κιλών, για την αποστολή των οποίων κατέβαλε στην εταιρία ταχυμεταφορών το ποσό των 6.565,10 ευρώ. Ο αποστολέας λάμβανε το αντίτιμο του καπνού, με αντικαταβολή των σχετικών ποσών, μέσω της τράπεζας. Ενδεικτικά από τις 02.02.2018 έως τις 15.02.2018, τελευταία ημέρα αποστολής δεμάτων, έλαβε από

τους παραλήπτες το ποσό των 5.488 ευρώ, μη συνυπολογιζομένων των χρηματικών ποσών που, σύμφωνα με πληροφορίες ιδιοκτήτη καφενείου στην Κοζάνης στο οποίο σύχναζε, λάμβανε άμεσα, σε μετρητά από αγοραστές καπνού στους οποίους παρέδιδε τα δέματα ιδιοχείρως και στους οποίους παρουσιαζόταν με διάφορα ονόματα.

Για τα ανωτέρω ενημερώθηκε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Κοζάνης. Ταυτόχρονα η έρευνα, από την ΕΛΥΤ Θεσσαλονίκης, για τον εντοπισμό του αποστολέα συνεχίστηκε, ο οποίο τελικά εντοπίστηκε στο πατρικό του σπίτι στην Ημαθία.

Ο αποστολέας αποδέχθηκε τις πράξεις της αγοράς και πώλησης χύμα καπνού αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν είχε δόλο, καθώς δεν γνώριζε ότι κάτι τέτοιο είναι παράνομο. Δήλωσε ότι τις ποσότητες του καπνού τις αγόραζε από κάποιον «Γιώργο», για τον οποίο δεν έδωσε κανένα άλλο στοιχείο και ότι πωλούσε το ένα κιλό καπνού 25-30 ευρώ ανάλογα με την ποιότητά του.

Ο αποστολέας αμφισβήτησε την ποσότητα του διακινηθέντος καπνού που ήταν αναγεγραμμένη στις καταστάσεις της εταιρίας ταχυμεταφορών, για αυτό και ζητήθηκαν από την εταιρία ακριβή και λεπτομερή στοιχεία για τις αποστολές. Μετά την επεξεργασία τους και την αφαίρεση του βάρους των χαρτοκιβωτίων στα οποία ήταν συσκευασμένος ο καπνός αλλά και κάποιων ποσοτήτων που δεν παραλήφθηκαν, υπολογίστηκε ότι το καθαρό βάρος του διακινηθέντος καπνού ήταν 1.482,880 κιλά και σύμφωνα με τις Εκθέσεις Προσδιορισμού Δασμών και Φόρων του Τελωνείου Πτολεμαΐδας, ο αποστολέας με την παράνομη κατοχή και διακίνησή του στέρησε το Ελληνικό Δημόσιο και την Ε.Ε. από το ποσό **των 335.915,99 €, ενώ η φορολογητέα αξία των διαφυγόντων την κατάσχεση εμπορευμάτων(0,24 €/γρ.) είναι συνολικά 355.272,00 €.**

Λόγω του μεγάλου ύψους των διαφυγόντων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, συντάχθηκε σε βάρος του Ειδική Έκθεση για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και τη λήψη των μέτρων που προβλέπονται σε αυτό και η σχετική αναφορά του άρθρου 25 του Ν. 4557/2018, «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις». Για τις φορολογικές παραβάσεις του αποστολέα (μη έναρξη επιτηδεύματος, μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, μη

δήλωση εισοδημάτων, φοροδιαφυγή), την υπόθεση έχει επιληφθεί η Δ.Ο.Υ. Κοζάνης, ενώ σε βάρος του συντάχθηκε από την ΕΛ.Υ.Τ. Θεσσαλονίκης σχετική μηνυτήρια αναφορά.