



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ.Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ.Κώδικας : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Χατζαλή
Τηλέφωνο : 210 3224878
FAX : 210 3235135
e-mail : axatz@1988.syzefxis.gov.gr

Αθήνα, 17/01/2018 - 13:27
Αρ. Πρωτ.: ΑΤΚΕ 0000322 ΕΞ 2018/300

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Γ. Κουτσούκο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 1609/105/28-11-2017 ερώτηση και ΑΚΕ

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. πρωτ.1609//105/28-11-2017 ερώτησης και ΑΚΕ , που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Γ. Κουτσούκος, σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα με αριθμ. πρωτ. ΔΕΛ Α1187745 ΕΞ 2017 / 18-12-2017, ΔΣΤΕΠ Α 1185154 ΕΞ 2017/12-12-2017 και ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 159874 ΕΞ 2017 ΕΜΠ / 11-12-2017 έγγραφα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Επίσης σύμφωνα με την ενημέρωση από την Ε.Γ. του ΣΔΟΕ ,όσον αφορά στο ερώτημα σχετικά με τους διενεργούμενους ελέγχους , στο μέτρο που οι έλεγχοι αφορούν σε **λίστες ενδεχόμενης μεγάλης φοροδιαφυγής** σας αναφέρουμε ότι σε υλοποίηση των διατάξεων του Ν. 4336/2015 έχει ολοκληρωθεί δυνάμει της αριθ. 0003681 ΕΞ 2015/10.11.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών η μεταφορά από την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. στην Γ.Γ.Δ.Ε. (πλέον Α.Α.Δ.Ε.) των 2.751 υποθέσεων που περιλαμβάνονται στο Πρακτικό-Πόρισμα της Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της αριθ. 0002936/18.9.2015 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών καθώς και η παράδοση από το Σ.Δ.Ο.Ε. στο Γραφείο Οικονομικού Εισαγγελέα των 1.196 υποθέσεων που προτάθηκαν από τον Οικονομικό Εισαγγελέα, προκειμένου αυτός αρμοδίως να συντονίσει τον περαιτέρω χειρισμό τους από τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. (πλέον Α.Α.Δ.Ε.). Μεταξύ των ανωτέρω υποθέσεων περιλαμβάνονται και αυτές της λίστας Λαγκάρντ. Η λίστα Μπόργιανς αφορά Εισαγγελική Παραγγελία η οποία δεν έχει περιέλθει στην Ε.Γ.ΣΔΟΕ. Επιπλέον, σχετικά με τα εμβάσματα εξωτερικού, σας γνωρίζουμε ότι η ΕΓ Σ.Δ.Ο.Ε., ενεργώντας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ζήτησε από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών την αποστολή από τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα ηλεκτρονικών αρχείων στα οποία θα περιλαμβάνονταν στοιχεία φυσικών προσώπων που διαθέτουν ή διέθεταν από 01.01.2000 έως και 15.06.2012, ατομικά ή κοινά, πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς (εκτός λογ/σμών όψεως), για τους οποίους συνέτρεχαν αθροιστικά ή διαζευκτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις: 1. Κίνηση ενός τουλάχιστον λογαριασμού (εκτός λογ/σμου όψεως) του οποίου οι συνολικές πιστώσεις ή χρεώσεις σε ένα τουλάχιστον έτος υπερέβησαν τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000,00 €) 2. Αποστολή τουλάχιστον μία φορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, μέσω πάσης φύσεως εντολών, εμβασμάτων, καναλιών ηλεκτρονικού χρήματος ή/και εταιριών παροχής διαμεσολάβησης, με αξία συναλλαγής μεγαλύτερης των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) Στη συνέχεια, το Σ.Δ.Ο.Ε., δυνάμει της υπ' αριθμ. πρωτ. 4200/04.12.2013 παραγγελίας του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, απέστειλε στο Γραφείο Οικονομικού Εισαγγελέα με το υπ. αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ 22057/09.12.2013 έγγραφό του τα ζητηθέντα στοιχεία, τα οποία αφορούσαν ηλεκτρονικά αρχεία με χρηματικά ποσά που διακινήθηκαν μέσω τραπεζικών λογαριασμών φυσικών προσώπων.

Σχετικά με τους ελέγχους για **λαθρεμπόριο καυσίμων, τσιγάρων και αλκοολούχων**, σας γνωρίζουμε ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων της ΕΓ ΣΔΟΕ περιλαμβάνονται ο έλεγχος της διακίνησης, διάθεσης και εμπορίας αγαθών και υπηρεσιών και ο έλεγχος της κατοχής και διακίνησης απαγορευμένων ή υπό ειδικό καθεστώς ειδών και ουσιών. Με το άρθρο 58 του ν.4410/2016 «Τροποποίηση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 141) διευρύνθηκε ο αριθμός των αρμόδιων υπηρεσιών για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του ν.4177/2013 με τη συμπερίληψη σ' αυτές της Ειδικής Γραμματείας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.). Κατ' αυτόν τον τρόπο, αξιοποιείται η συσσωρευμένη ελεγκτική εμπειρία του Σ.Δ.Ο.Ε. και ενισχύεται περαιτέρω ο έλεγχος άσκησης εμπορίας και διακίνησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η ΕΓ ΣΔΟΕ συμμετέχει σε κοινές επιχειρήσεις με άλλες δικτυικές αρχές ή συναρμόδιους φορείς για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Ανταλλάσσει πληροφορίες και στοιχεία και συμμετέχει σε κοινές επιχειρήσεις με θεσμοθετημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς (EUROPOL, INTERPOL) με κοινό αντικείμενο δράσης, ανταλλάσσοντας πληροφορίες και στοιχεία που έχουν σχέση με τα σχετικά θέματα. Συμμετέχει επίσης, στο Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΑΠ), που συγκροτήθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4155/2013, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης - Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, ως συλλογικό όργανο, για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του παρεμπορίου καθώς και στο συσταθέν με το ν.4410/2016 Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Λαθρεμπορίου (ΣΕΚ), σκοπός του οποίου είναι η αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της λαθρεμπορίας προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., μέσω του συντονισμού των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη δίωξη λαθρεμπορίου.

Όσον αφορά ειδικότερα στα **καπνικά προϊόντα**, οι Υπάλληλοι της ΕΓ ΣΔΟΕ το έτος 2016 και το πρώτο εννεάμηνο του 2017 συμμετείχαν σε επιχειρήσεις στις οποίες κατασχέθηκαν 132.191.000 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων, 810.000 γραμμάρια καπνού, το δε σύνολο των διαφυγόντων δασμών ανέρχεται σε 24.673.951,39 ευρώ.

Παράλληλα, μεταξύ των αρμοδιοτήτων της ΕΓ ΣΔΟΕ περιλαμβάνονται ο έλεγχος παραβάσεων-αδικημάτων που σχετίζονται με την παράνομη κατοχή, διακίνηση και εμπορία νοθευμένων **πετρελαιοειδών προϊόντων, καυσίμων** και παραβάσεων-αδικημάτων που σχετίζονται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο καταδολίευση ή εντοπισμό ιχνών καταδολίευσης ή αλλοίωσης στο μηχανολογικό ή ηλεκτρολογικό ή ηλεκτρονικό μέρος των συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων ή στο λογισμικό αυτών ή στο λογισμικό κάθε συσχετιζόμενου με τους διανεμητές συστήματος ή με την αλλοίωση των ενδείξεων τους ή την αλλοίωση των δεδομένων που δέχονται ή παράγουν ή με την μη εγκεκριμένη τροποποίηση εξαρτημάτων που επηρεάζουν τα μετρολογικά δεδομένα των πετρελαιοειδών προϊόντων ή βιοκαυσίμων, με την εμπορία, παραχώρηση ή κατασκευή συστημάτων μέτρησης/μετρητές ποσότητας καυσίμων τα οποία δεν συμμορφώνονται ως προς τα μετρολογικά τους χαρακτηριστικά με το ισχύον εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η ΕΓ ΣΔΟΕ συμμετέχει σε κοινές επιχειρήσεις με άλλες δικτυικές αρχές ή συναρμόδιους φορείς για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση παραβάσεων-αδικημάτων που σχετίζονται με την καθ' οιονδήποτε τρόπο καταδολίευση ή εντοπισμό ιχνών καταδολίευσης ή αλλοίωσης στο μηχανολογικό ή ηλεκτρολογικό ή ηλεκτρονικό μέρος των συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων. Ανταλλάσσει πληροφορίες και στοιχεία και συμμετέχει σε κοινές επιχειρήσεις με θεσμοθετημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς.

Όσον αφορά επιπλέον τον έλεγχο λαθρεμπορίου και νοθείας **αλκοολούχων ποτών**, η Ε.Γ. ΣΔΟΕ έχει διενεργήσει σχετικούς ελέγχους κατά τα έτη 2016 και 2017 με αξιόλογα αποτελέσματα. Το 2016 διενεργήθηκαν 12 έλεγχοι, διαπιστώθηκαν 9 παραβάσεις και κατασχέθηκαν 13.280 λίτρα οινόπνευματος, 4.550 λίτρα αλκοολούχου ποτού (βότκα), 57.430 φιάλες αλκοολούχων ποτών, 417 λίτρα τσίπουρο, 26.700 πλαστές ετικέτες αλκοολούχων ποτών και 10.500 πλαστά πώματα φιαλών. Κατασχέθηκε ο εξοπλισμός δύο παράνομων εργαστηρίων παρασκευής και εμφιάλωσης αλκοολούχων ποτών, καθώς και ο εξοπλισμός ενός εργαστηρίου για αποκόλληση ετικετών Βουλγαρίας και επικόλλησης πλαστών Ελληνικών ταινιών. Για τις ως άνω υποθέσεις σχηματίστηκαν εννέα (9) δικογραφίες σε βάρος δώδεκα (12) εμπλεκόμενων προσώπων. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ανέρχονται στο ποσό του 1.160.717,30 ευρώ.

Για το 2017 αναφέρεται ενδεικτικά ότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε παράλληλα στις περιοχές Περιστέρι και Κυψέλη εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 8.241 φιάλες αλκοολούχων ποτών, δύο φορτηγά οχήματα, πλήθος πλαστών ετικετών και εξοπλισμός αφαίρεσης και επικόλλησης ετικετών σε φιάλες, χρωστικές ουσίες και αρωματικές ύλες για την παραγωγή νοθευμένων ποτών, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 5 άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών.

Εντός του έτους διενεργήθηκαν επίσης έλεγχοι στην περιοχή της Πελοποννήσου, όπου κατασχέθηκαν ποσότητες 3.090 λίτρων αλκοολούχων ποτών (τζιν, λικέρ), 220 λίτρων Ούζου και 352 λίτρων Μαυροδάφνης, ποσότητα 345 φιαλών αλκοολούχων ποτών με ενδείξεις παραποίησης των σημάτων, 375 λίτρα αλκοολούχου ποτού αγνώστου ταυτότητας, 384 φιάλες καθαρού οινοπνεύματος με υπόνοια παραποίησης των στοιχείων προέλευσής του και εξοπλισμός αποκόλλησης ταινιών και επανατοποθέτησης πλαστών ετικετών και σημάτων. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπολογίζεται ότι υπερβαίνουν τις 300.000 ευρώ. Επιπρόσθετα, υπάλληλοι της ΕΓ ΣΔΟΕ εντόπισαν εγκατάσταση στην περιοχή Αιγάλεω Αττικής, η οποία είχε δηλωθεί ως αποθήκη, ενώ στην πραγματικότητα λειτουργούσε ως παράνομο αποστακτήριο και κατέσχεσαν όλο τον σχετικό εξοπλισμό. Τον Δεκέμβριο του 2017 υπάλληλοι της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής, ύστερα από επεξεργασία και αξιοποίηση πληροφοριών, διενήργησαν έλεγχο σε αποθηκευτικό χώρο που βρισκόταν σε περιοχή του Νομού Φθιώτιδας. Εντός του αποθηκευτικού χώρου λειτουργούσε παράνομα άμβυκας παραγωγής τσίπουρου. Κατασχέθηκαν 1.660 λίτρα τσίπουρου, προϊόντος της παράνομης απόσταξης, ποσότητα 52.200 λίτρων στεμφύλων προς απόσταξη, ο άμβυκας και ο λοιπός εξοπλισμός απόσταξης. Κατασχέθηκε επίσης πλήθος στοιχείων και σημειώσεων, από τα οποία προέκυψε παράνομη λειτουργία του άμβυκα από το 2010. Από έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του ιδιοκτήτη του άμβυκα κατασχέθηκε επιπλέον ποσότητα τσίπουρου 230 λίτρων. Από την επεξεργασία των κατασχεμένων στοιχείων προέκυψε συνολική παραγωγή τσίπουρου για τα έτη 2010- 2017 ποσότητας 116.573,40 λίτρων. Σύμφωνα με την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία, από την ανωτέρω ποσότητα έχουν καταβληθεί δασμοί και λοιποί φόροι μόνο για ποσότητα 11.944,44 λίτρων. Οι διαφυγόντες δασμοί και λοιποί φόροι ανέρχονται στο ποσό των 812.470,92, τα δε πρόστιμα υπερβαίνουν τα 3.000.000 ευρώ.

Η ΕΓ Σ.Δ.Ο.Ε., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, έχει ως στόχο την αδιάκοπη διενέργεια ελέγχων με σκοπό την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων, καπνικών και αλκοολούχων προϊόντων στο πλαίσιο της εκτέλεσης της αποστολής της για καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και την προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Συνημ. 6 σελ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γεν. Γραμ/τέα Πληροφορ.Συστημάτων
- 4.Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου