



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από:
GRIGORIOS BINTOS
Ημερομηνία: 2017.12.18 14:18:21 EET

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Αθήνα, 14-12-2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΣΤΕΠ Δ 1186599 ΕΞ 2017

Ταχ. Δ/ση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : Αθήνα, 10184
Πληροφορίες : Ελ. Μπουκουβάλα
Τηλέφωνο : 210-7224770
210-7259326
Fax : 210-7259327
E-Mail : d33-a@otenet.gr
Url : www.aade.gr

ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΜΑ: Δίνεται απάντηση

Σχετ: 1) Υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0000985 ΕΞ 2017/343/8-12-2017

2) Υπ' αριθμ. πρωτ. 1822/5-12-2017 ερώτηση του βουλευτή κ. Νικολόπουλου προς τον
Υπουργό Οικονομικών

Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Όσον αφορά στην υπόθεση της εταιρίας «MERCEDES BENZ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το Τελωνείο Αθηνών δυνάμει της υπ' αριθμ. 215/16/17 Καταλογιστικής Πράξης επέβαλε στα εμπλεκόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα λόγω λαθρεμπορίας το συνολικό ποσό των 84.425.996,23 € (πολλαπλό τέλος, τέλος ταξινόμησης, φόρος πολυτελείας, ΦΠΑ κλπ), το οποίο εξοφλήθηκε ολοσχερώς.

Ακόμη, αναφορικά με την υπόθεση της εταιρίας «BMW ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.», το αυτό ως άνω Τελωνείο δυνάμει της υπ' αριθμ. 218/16/2017 Καταλογιστικής Πράξης επέβαλε στα εμπλεκόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα λόγω λαθρεμπορίας το συνολικό ποσό των 48.808.333,30 € (πολλαπλό τέλος, τέλος ταξινόμησης, φόρος πολυτελείας, ΦΠΑ κλπ), το οποίο επίσης εξοφλήθηκε ολοσχερώς.

Περαιτέρω, κατά των εμπλεκόμενων φυσικών προσώπων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για λαθρεμπορία από κοινού κατ' εξακολούθηση και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από κοινού κατ' εξακολούθηση και η σχετική δικογραφία διαβιβάστηκε την 13-6-2016 σε τακτικό ανακριτή για διενέργεια κύριας ανάκρισης. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας νεότερα στοιχεία για την ποινική εξέλιξη της υπόθεσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α/α

ΛΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α', Β'

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από:
EVANGELOS TSITSIKLIS
Ημερομηνία: 2017.12.18 12:56:34 EET

Αθήνα, 18/12/2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Α 1187717 ΕΞ 2017

Ταχ. Δ/ση : Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Πληροφορίες : Τσώνη Ξ., Κυρτάτας Ε.
Τηλέφωνο : 2103375953
Fax : 2103375354
E-Mail : d.eleg@mofadm.gr
Url : www.aade.gr

ΠΡΟΣ : ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση.

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 1822/05-12-2017 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Νικολόπουλου Νικόλαου.

Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0000985 ΕΞ2017/343/08.12.2017

Σημειώματός σας, με το οποίο μας αποστέilate φωτοαντίγραφο της ανωτέρω Ερώτησης και σε ό,τι αφορά θέματα της αρμοδιότητάς μας που τίγονται σε αυτή, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Βασική προτεραιότητα της Α.Α.Δ.Ε. είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων προς όλες τις κατευθύνσεις, χωρίς διακρίσεις και εξαιρέσεις, για την αποτροπή και την καταστολή φαινομένων φοροδιαφυγής, οπουδήποτε αυτά κι αν εκδηλώνονται.

Προς το σκοπό αυτό, λαμβάνονται συνεχώς όλα τα απαραίτητα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για την ενίσχυση του φοροελεγκτικού μηχανισμού και την αντιμετώπιση της

φοροδιαφυγής και στις περιπτώσεις που από το φορολογικό έλεγχο προκύπτουν παραβάσεις, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις κατά τις κείμενες διατάξεις.

Η εν λόγω Ερώτηση διαβιβάσθηκε στις αρμόδιες Ελεγκτικές Υπηρεσίες, για την εξέταση των αναφερομένων σ' αυτήν.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφείο Γεν. Δ/ντή Φορολ. Διοίκησης
- Δ/ση Ελέγχων - Τμήματα Α', Β'