



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

Ταχ.Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ.Κώδικας : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ.Λιακοπούλου
Τηλέφωνο : 210 3234735
FAX : 210 3235135
e-mail : mliakop@1988.syzefxis.gov.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από: MARIA LYMPERI

Ημερομηνία: 2017.06.29 11:22:59 EEST

Αθήνα, 29/06/2017 - 11:21

Αρ. Πρωτ.: ΑΤΚΕ 0007236 ΕΞ 2017/1125

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτές κ.κ Ν.Μπακογιάννη,
Θ.Μπούρα
Δια της Βουλής των Ελλήνων

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ' αριθμ. πρωτ.4681/31-3-2017 ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. πρωτ.4681/31-3-2017 ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Ν.Μπακογιάννη Θ.Μπούρας, σας διαβιβάζουμε συνημμένα τις υπ'αρ.τις υπ' αρ.ΔΣΣ Α 1056878/12-4-2017,ΔΕΛ.Β 1056650/11-4-2017,ΔΣΤΕΠ Γ1054115/7-4-2017,και ΕΜΠ376/7-4-2017 απαντήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έχει ως αποστολή την αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών οικονομικού εγκλήματος ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας, με σκοπό την πρόληψη των σχετικών παραβάσεων και παράνομων πράξεων, την οικειοθελή συμμόρφωση των υπόχρεων, τη δίωξη των υπευθύνων παραβατών, καθώς και την προστασία γενικότερα των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) και εν γένει του κοινωνικού συνόλου.

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. κι ενισχύεται περαιτέρω ο έλεγχος άσκησης εμπορίας και διακίνησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. 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, το ΣΔΟΕ συμμετέχει σε κοινές επιχειρήσεις με άλλες διωκτικές 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. Συμμετέχει επίσης, στο συσταθέν με το ν.4410/2016 Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Λαθρεμπορίου

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κ. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ : (ΣΕΛ 10)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από: ANGELOS
TZANETATOS

Ημερομηνία: 2017.04.18 12:46:41 EEST

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α

Ταχ. Δ/ση : Έρμού 23-25
Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ. Μεταξάκης,
Γ. Σωτηροπούλου
Τηλέφωνο : 2103375459
Fax : 2103252539

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αθήνα , 12/04/2017

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Σ.Σ. Α 1056878 ΕΞ 2017

ΠΡΟΣ : ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Θέμα: « Απάντηση σε ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου»

Σχετ.: Το υπ' αρ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0003742ΕΞ2017/1125- 04/04/2017 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, της υπ' αρ. πρωτ. 4681/31-03-17 ερώτησης, σχετικά με θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσής μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς στόχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους τίθενται επιμέρους στόχοι και δράσεις στα Επιχειρησιακά της Σχέδια σε ετήσια βάση.

Σχετικά με τον περιορισμό των φαινομένων φοροδιαφυγής και τις εξ αυτής στρεβλώσεις που παρατηρούνται στην αγορά έχουν προγραμματιστεί από την Α.Α.Δ.Ε. (α) προληπτικές και κατασταλτικές δράσεις, (β) έρευνα και αξιοποίηση δεδομένων και πληροφοριών και (γ) στόχευση ελέγχων σε κατηγορίες φορολογουμένων υψηλού κινδύνου. Παράλληλα έχουν τεθεί προτεραιότητες (α) εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών ελέγχου, (β) βελτίωσης των συστημάτων πληροφόρησης, ανάλυσης κινδύνου και ελέγχου και (γ) βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του ελεγκτικού μηχανισμού.

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, έχουν προγραμματιστεί:

- Η ενίσχυση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών με ειδικό λογισμικό για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.
- Ο προσδιορισμός του πλαισίου της διεξαγωγής και αξιοποίησης των διενεργούμενων διασταυρώσεων των διαθέσιμων στοιχείων της Α.Α.Δ.Ε.
- Η υλοποίηση της διαδικασίας αυτόματης προτεραιοποίησης των υποθέσεων ελέγχου με χρήση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.

- Η εντατικοποίηση των διενεργούμενων (i) επιτόπιων ελέγχων, (ii) μερικών ελέγχων, (iii) πλήρων ελέγχων, (iv) ελέγχων τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών, (v) ελέγχων φορολογίας κεφαλαίου κλπ από τα Ελεγκτικά Κέντρα (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. & Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και τις Δ.Ο.Υ.
- Η εντατικοποίηση των διενεργούμενων (i) μερικών επιτόπιων ελέγχων, (ii) ελέγχων διακίνησης, (iii) εμφανών ελέγχων, και (iv) ερευνών φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου από τις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

Αναφορικά με την αποτελεσματική αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου στον τομέα των καυσίμων έχουν προγραμματιστεί τα ακόλουθα:

- Εντοπισμός και καταγραφή δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων.
- Εγκατάσταση συστήματος εισροών - εκροών στις φορολογικές αποθήκες καυσίμων στα αεροδρόμια.
- Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος εισροών - εκροών σε πλωτά μέσα μεταφοράς πετρελαιοειδών.
- Ανάπτυξη συστήματος ανάλυσης και αξιοποίησης δεδομένων παρακολούθησης του συστήματος εισροών εκροών στα καύσιμα.
- Για την ολιστική αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων, έχει προγραμματιστεί η λειτουργία του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.), ως μεικτού διυπηρεσιακού συλλογικού οργάνου, που στόχο έχει τη συντονισμένη δράση των διοικητικών μηχανισμών έρευνας, ελέγχου και δίωξης για την επιτυχή καταπολέμηση κυκλωμάτων λαθρεμπορίου.
- Συγκρότηση μικτών κλιμακίων Γ.Χ.Κ.- ΕΛ.Υ.Τ. – Γ.Δ. Τελωνείων για τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο της καταπολέμησης νοθείας - λαθρεμπορίας ναυτιλιακών καυσίμων.

Επιπρόσθετοι στόχοι και δράσεις έχουν προγραμματιστεί επίσης, για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου γενικά, οι οποίοι ωστόσο συμβάλλουν παράλληλα και στην πάταξη φαινομένων λαθρεμπορίου στον τομέα των καυσίμων, όπως:

- Ο εκσυγχρονισμός των Τελωνειακών Υπηρεσιών με την προμήθεια μέσων δίωξης (X-RAYS για εμπορευματοκιβώτια και δέματα, σκύλοι ανιχνευτές κ.α.) για την αποτελεσματική διενέργεια των ελέγχων. Η Τελωνειακή Υπηρεσία έχει εξοπλιστεί με αυτοκινούμενο σύστημα ελέγχου με ακτίνες Χ (X-RAY) για τον έλεγχο φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων, το οποίο θα ενισχύσει το δικτυακό έργο των Τελωνειακών Αρχών συμβάλλοντας στον ταχύτερο εντοπισμό και αποκάλυψη λαθρεμπορικών πράξεων.
- Η εντατικοποίηση στοχευμένων ελέγχων δίωξης και εκ των υστέρων ελέγχων που διενεργούν οι Τελωνειακές Αρχές για τον εντοπισμό λαθρεμπορικών πράξεων.
- Αυξάνονται οι διενεργηθέντες έλεγχοι για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου μέσω της λειτουργίας των Κινητών Ομάδων Ελέγχου. Το έργο των Κινητών Ομάδων Ελέγχου αποσκοπεί στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου, με αποτέλεσμα το πλήθος αυτών να έχει αυξηθεί το 2017 σε σχέση με το

προηγούμενο έτος. Το 2017 λειτουργούν οκτώ έναντι των τεσσάρων που λειτουργούσαν το 2016, ενώ αναμένεται εντός του έτους η σύσταση και η λειτουργία επιπλέον δύο Κινητών Ομάδων Ελέγχου.

- Επιπρόσθετοι έλεγχοι δίωξης διενεργούνται και στο θαλάσσιο χώρο με τη συνδρομή των Θαλάσσιων Ομάδων Ελέγχου με τα αντιλαθρεμπορικά σκάφη της Τελωνειακής Υπηρεσίας.
- Η λειτουργία μεικτών συνεργείων ελέγχου για την ενίσχυση του μηχανισμού ελέγχου των προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. (όπως είναι τα καύσιμα).

Με εντολή Διοικητή

Η Προϊστάμενη της Δ/σης Στρατηγικού Σχεδιασμού
Μαρίνα Κολυβοδιάκου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γραφείο κ. Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



Α.Α.Δ.Ε.

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από:
EVANGELOS TSITSIKLIS
Ημερομηνία: 2017.04.12 13:05:42 EEST

Αθήνα, 11 Απριλίου 2017

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:ΔΕΛ Β 1056650 ΕΞ
2017

ΠΡΟΣ: ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Κ.Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας : 101 84
Τηλέφωνο : 2103375203
Fax : 2103375354
e-mail : d.eleg2@mofadm.gr
url : www.aade.gr

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση.

ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 4681/31.3.2017 Ερώτηση των Βουλευτών κ. Ντόρας
Μπακογιάννη και κ. Θ. Μπούρα.

Σε απάντηση του με αριθ. πρωτ. ΑΤΚΕ 0003548 ΕΞ
2017/1091/29.3.2017 Σημειώματός σας, με το οποίο μας αποστείλατε
φωτοαντίγραφο της ανωτέρω Ερώτησης και σε ότι 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.

Σε σχέση με τον έλεγχο εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων για φορολογούμενους με αντικείμενο εργασιών υγρά καύσιμα έχουν δοθεί από την Υπηρεσία μας οδηγίες διενέργειας και εντατικοποίηση των μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΪΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

-Γραφείο Γεν. Δ/ντή Φορολ. Διοίκησης

-Δ/νση Ελέγχων - Τμήματα Α', Β' (από 2)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από: MARIA
EFSTATHOPOYLOU
Ημερομηνία: 2017.04.07 14:02:00 EEST

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΔΔΕ

Ανεξάρτητα Δεσφ
Διοικητική Εφοδία

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ &
ΕΦΚ

Αθήνα, 07/04/2017 - 13:37

Αριθ. Πρωτ.: ΔΣΤΕΠ Γ 1054115 ΕΞ 2017

Α) ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΔΤ & ΕΦΚ
Β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ &
ΠΑΡΑΔΑΣΕΩΝ
Γ) ΤΜΗΜΑ ΓΛΩΣΣΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ) ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΩΜΕΝΟΥ ΕΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΟΝ

Ταχ. Δ/ση : Καρ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 101 84

Πληροφορίες : Γ. Πολυτοάκης

Ε. Παναγοπούλου

Τηλέφωνο : +302103375157

+302107259320

Εξ : +30210 7259323

Ε-Mail : d33drugs@2002.syzefxis.gov.
gr

Url : www.ade.gr

ΠΡΟΣ: Το Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Λεωχάρους 2
105 62 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτών»

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμ.4681/31.03.2017 ερώτηση των Βουλευτών κας Μπακογιάννη και κ. Μπούρα
β) Το Αριθμ. Πρωτ. ΑΤΚΕ 0003742 ΕΞ 2017/1125/04.04.2017 υπηρεσιακό σημείωμά σας

Απαντώντας στην ανωτέρω (α) σχετική ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κα Ντόρα Μπακογιάννη και κ^{ος} Θανάσης Μπούρας και διαβιβάστηκε στη υπηρεσία μας με το (β) υπηρεσιακό σημείωμα, αναφορικά με το λαθρεμπόριο καυσίμων και τους σχετικούς ελέγχους από τις τελωνειακές αρχές και όσον αφορά τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσής μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την αριθμ Δ.ΟΡΓ.Β 1076560 ΕΞ 17-5-2016 ΑΥΟ (ΛΔΑ: 7521ΓΗ -730) συστήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) με στόχο την ολοκλήρωση των δράσεων τεχνολογικών και παρακολούθησης υλοποίησης συστημάτων) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της νοθείας στα καύσιμα όπου θα συμπεριλαμβάνονται κυρίως:

α) Η υποβολή επιχειρησιακού σχεδίου στην αρμόδια Επιτροπή, με βάση τις καταγεγραμμένες νομοθετικές ρυθμίσεις, καθώς και η εφαρμογή του.

α Ο συντονισμός των δράσεων που απαιτούνται για τη νομοθετική και κανονιστική υποστήριξη του έργου, καθώς και η σύνταξη και επεξεργασία σχεδίων (νομοθετικών και κανονιστικών) διατάξεων.

β Η υλοποίηση των επιχειρησιακών δράσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών για όλα τα επιμέρους έργα.

γ Η επεξεργασία τεχνοοικονομικών μελετών και η επιλογή των βέλτιστων λύσεων.

δ Η διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφορικών συστημάτων μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών.

ε Κάθε άλλη δράση που μπορεί να ανακύψει κατά την υλοποίηση και εφαρμογή των δράσεων για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της νοθείας των καυσίμων.

Η ΔΔΥ προβλέπει: i) στην καταγραφή του σύνολο των δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν βάση των νομοθετημάτων που έχουν εκδοθεί και έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της νοθείας στα καύσιμα ii) στην καταγραφή των αναγκαίων τροποποιήσεων – διορθώσεων των νομοθετημάτων και των κανονιστικών διατάξεων που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση των δράσεων, iii) στην καταγραφή των ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί ανά δράση, των ενεργειών που υπολείπονται (αναλυτικά, κατά χρονική σειρά προτεραιότητας, λαμβάνοντας υπόψη χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί στις κανονιστικές πράξεις, ή που απορρέουν από δεσμεύσεις με τους θεσμούς, κλπ) για την ολοκλήρωση κάθε δράσης. Κάθε δράση αναλύθηκε στις επιμέρους φάσεις με τα παραδοτέα τους συμπληρώνοντας το χρόνο έναρξης και ολοκλήρωσης κάθε μίας από αυτές, iv) Στη δημιουργία υποομάδων για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών για την ολοκλήρωση κάθε δράσης και συγκεκριμένα:

- Υποομάδα για την ολοκλήρωση της Δράσης 1 (Δ.1): Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης εισροών εκροών υγρών καυσίμων στα πρατήρια υγρών καυσίμων και στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης.
- Υποομάδα για την ολοκλήρωση της Δράσης 2 (Δ.2): Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου «εισροών-εκροών» στις φορολογικές αποθήκες πετρελαιοειδών προϊόντων καθώς και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης πετρελαιοειδών προϊόντων.
- Υποομάδα για την ολοκλήρωση της Δράσης 3 (Δ.3): Εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης εισροών - εκροών ναυτιλιακών καυσίμων και ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης, συλλογής και αποστολής δεδομένων σε πλωτό εφοδιαστικά μέσα.
- Υποομάδα για την ολοκλήρωση της Δράσης 4 (Δ.4): Ιχνηθέτηση με μοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες των υγρών καυσίμων που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της ελληνικής επικράτειας.
- Υποομάδα για την ολοκλήρωση της Δράσης 5 (Δ.5): Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού θέσης GPS στα βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ ή Φ.Δ.Χ).
- Υποομάδα για την ολοκλήρωση της Δράσης 6 (Δ.6): Εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων εισροών – εκροών: α) στις ελεύθερες εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και των διυλιστηρίων, β) στις παντός είδους εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων ιδιωτικών πρατηρίων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, γ) στις εγκαταστάσεις χημικών προϊόντων (μεθανόλης, τολουόλης, διαλυτών κλπ) που αποτελούν υλικό πρόσμιξης στα υγρά καύσιμα.
- Υποομάδα για την ολοκλήρωση της Δράσης 7 (Δ.7): Σχεδιασμός και υλοποίηση των απαιτούμενων πληροφορικών συστημάτων, των μητρώων, των βάσεων δεδομένων και των ηλεκτρονικών εφαρμογών αξιοποίησης των δεδομένων των εγκατεστημένων

συστημάτων εισροών - εκροών που υποστηρίζουν το έργο της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της νοθείας στα καύσιμα όπως αυτό αποτυπώνεται στις δράσεις 1-6.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.4410/2016 (Φ.Ε.Κ. Α' 141) συστήθηκε στην ΓΓΔΕ, μικτό διυπηρεσιακό συλλογικό όργανο, με την επωνυμία «Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο» (Σ.Ε.Κ.), το οποίο θα λειτουργεί ως συντονιστικό κέντρο μεταξύ των υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. Σκοπός του είναι η αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της λαθρεμπορίας προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. μέσω του συντονισμού των υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διεύθυνση λαθρεμπορίου. Το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο, μεταξύ άλλων αρμοδιοτήτων, αποτελεί εθνική μονάδα πληροφοριών για την υποδοχή και επεξεργασία ατόμων, θα εκπονεί επιχειρησιακά σχέδια κοινών διυπηρεσιακών ή διακρατικών δράσεων, θα αναλαμβάνει επιχειρησιακή δράση στην έρευνα, τον έλεγχο και τη δίωξη κατά του λαθρεμπορίου προϊόντων υποκειμένων σε Ε.Φ.Κ., με ίδιες δυνάμεις ή με τη συνεργασία άλλων διατεκτών υπηρεσιών.

3. Επιπλέον, η Ελληνική Τελωνειακή Υπηρεσία έχοντας πλήρη επίγνωση του ρόλου και της αποτελεσματικότητας της στο πλαίσιο πάταξης του λαθρεμπορίου ενεργειακών προϊόντων, πέραν των διεθνών υποχρεώσεων που έχει εφορμηθεί σε θεσμικό και επιχειρησιακό επίπεδο, έχει επίσης προβεί και στις ακόλουθες ενέργειες σε εθνικό επίπεδο:

- ❖ Έχει συστήσει εννέα (9) κινητές ομάδες ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) με έδρα τα Τελωνεία Β' Πειραιά, Α' Θεσσαλονίκης, Σερρών, Ηγουμενίτσας, Δρόμας, Ξάνθης, Λάρισας, Πατρών και Ηρακλείου των οποίων ο έλεγχος εστιάζεται στα προϊόντα που επιβαρύνονται με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.).
- ❖ Έχει συστήσει και λειτουργούν στα Τελωνεία της χώρας, στο πλαίσιο της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου ενεργειακών προϊόντων τμήματα πληροφοριών, παραποποιημένων και δίωξης, τα οποία διεξάγουν καθημερινά ελέγχους. Τα εν λόγω τμήματα ανταλλάσσουν, μέσω της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, πληροφορίες και συνεργάζονται στενά με τις λοιπές διωκτικές αρχές της χώρας, ήτοι Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (Ε.Λ.Υ.Τ.), Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), Λιμενικό Σώμα και Αστυνομία, με γνώμονα αφενός μεν την προάσπιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας, αφετέρου δε την προστασία της δημόσιας υγείας και του υγιούς ανταγωνισμού.
- ❖ Στο πλαίσιο των ετήσιων στόχων που τίθενται στις Τελωνειακές Αρχές της χώρας, αλλά και της συνεχείς προσπάθειας για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ενεργειακών προϊόντων, η Τελωνειακή Υπηρεσία καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα στοχευμένων τελωνειακών ελέγχων, το οποίο αποστέλλεται και υλοποιείται από όλα τα Τελωνεία.
- ❖ Στο ίδιο ως άνω πλαίσιο η Τελωνειακή Υπηρεσία κατήρτισε επιχειρησιακό σχέδιο ελέγχων καυσίμων, το οποίο έχει αποστείλει και υλοποιείται από όλα τα Τελωνεία. Ειδικότερα για το έτος 2017 προϋπολογίζει 17.602 εκ των υπέρων ελέγχους και 2.300 δειγματοληψίες.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ

ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1125



Γαλάτσι 07 Απριλίου 2017
Αρ. πρωτ. : ΕΜΠ 376

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
(ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε)

ΤΜΗΜΑ Α'
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 2
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : 11146- ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α.ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗ
ΤΗΛ. 2102925616

ΠΡΟΣ:

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Email: mliakop@1988.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή στοιχείων για Κοινοβουλευτικό έλεγχο

ΣΧΕΤΙΚΟ: Το υπ' αριθμ. Πρωτ. ΑΤΚΕ 0003742 ΕΞ 2017/1125/04-04-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμά σας

Σε απάντηση στο ανωτέρω σχετικό Υπηρεσιακό σημείωμά σας και στη συνημμένη σε αυτό υπ' αρ. 4681/31-03-2017 Ερώτηση των Βουλευτών κ. κ. Ντ. Μπακογιάννη και Θ. Μπούρα, αναφορικά με τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, που τίγονται σε αυτή, σας γνωρίζουμε, ότι οι εποπτευόμενες από την Υπηρεσία μας περιφερειακές δομές (ΥΕΔΔΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους διενεργούν προληπτικούς ελέγχους και έρευνες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του λαθρεμπορίου και καταλογίζουν, όπου εντοπίζουν, παραβάσεις φορολογικού ή τελωνειακού αντικειμένου.

Ειδικότερα, όσον αφορά την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων η Υπηρεσία μας το 2016 έχει διενεργήσει στοχευμένους ελέγχους σε πρατήρια υγρών καυσίμων, διακινητές πετρελαίου θέρμανσης και βυτιοφόρα οχήματα, καταλογίζοντας, σε όσες περιπτώσεις εντοπίστηκαν, τις προβλεπόμενες παραβάσεις.

Με εντολή Διοικητή
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Κόκκοτας Περικλής

