



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

Ταχ.Δ/ση : Λεωχάρους 2
Ταχ.Κώδικας : 105 62 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Μ.Λυμπέρη
Τηλέφωνο : 210 3375247
FAX : 210 3235135
e-mail : mlyb@1988.syzefxis.gov.gr

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από: MARIA LYMPERI

Ημερομηνία: 2017.07.13 13:13:19 EEST

Αθήνα, 13/07/2017 - 13:11

Αρ. Πρωτ.: /ΑΤΚΕ 0007902 ΕΞ 2017 1449,1467

ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ.Α.Λοβέρδο
Δια της Βουλής των Ελλήνων

**ΘΕΜΑ: Σχετικά με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 6282/12.6.2017 και 6393/14.6.2017
Ερωτήσεις.**

Σε απάντηση της υπ' αριθμ. πρωτ.6282/12.6.2017 και 6393/14.4.2017 Ερωτήσεις, που κατέθεσε ο ανωτέρω Βουλευτής, σχετικά με την υπόθεση πλοίου που οδηγήθηκε στο Λιμάνι Χανίων έμφορτο τσιγάρων και σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου μας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σας αναφέρουμε τα κάτωθι:

Στις 26/11/2016 οδηγήθηκε από σκάφος του Λιμενικού από τα διεθνή ύδατα το ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης πλοίο «M/V RS300», σημαίας Ουκρανίας, με φορτίο τσιγάρων, στο λιμένα Παλαιοχώρας Χανίων. Με τον κατάπλου του πλοίου έγινε έλεγχος από τις Λιμενικές Αρχές παρουσία της Ειρηνοδίκη Χανίων και εκλήθη σε συνδρομή το Τελωνείο Χανίων. Υπό την εποπτεία του δικαστικού λειτουργού, η Τελωνειακή Αρχή προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έρευνα νομιμότητας του φορτίου και για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, όπως π.χ. στην υποβολή αιτήματος αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής για λήψη πληροφοριών από τις Τελωνειακές Αρχές της χώρας φόρτωσης και της χώρας προορισμού του πλοίου.

Από την πρώτη στιγμή κατάπλου του πλοίου υπήρξε παρουσία Δικαστικού Λειτουργού και η διερεύνηση τυχόν τέλεσης ποινικών αδικημάτων ανατέθηκε στις Λιμενικές Αρχές, οι οποίες επιλήφθηκαν πρώτες της υπόθεσης. Οι Τελωνειακές Αρχές παρέχουν τη συνδρομή τους, κατά τα ανωτέρω, ιδιαίτερα όσον αφορά την έρευνα συνδρομής των προϋποθέσεων για τη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής αλλά και της υποκειμενικής υπόστασης της λαθρεμπορίας και αναμένεται η ολοκλήρωση της έρευνας των Εισαγγελικών Αρχών.

Συνημμένα σας αποστέλλουμε το με αριθμ. πρωτ. ΔΣΤΕΠ Δ 1094982/22.6.2017 έγγραφο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με το οποίο η Τελωνειακή Αρχή δίνει αναλυτικές πληροφορίες που προκύπτουν, όπως μας ενημέρωσαν, από το διοικητικό φάκελο της υπόθεσης.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:Δύο σελίδες

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. ΑΤΚΕ

✓



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ - Υπογεγραμμένο Από:
EVANGELOS TSITSIKLIS

Ημερομηνία: 2017.06.23 14:14:09 EEST

Αθήνα, 22 Ιουνίου 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ' - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αριθ. Πρωτ.: ΔΣΤΕΠ Δ 1094982 ΕΞ 2017

Ταχ. Δ/ση: Καρ. Σερβίας 10, 101 84,
Αθήνα

Πληροφορίες: Π. Δημοπούλου
Τηλέφωνο: (+30) 210 – 72.59.326,
(+30) 210 – 72.24.770

Fax: (+30) 210 – 72.59.327

E-Mail: d33-a@otenet.gr

Url: www.aade.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:

Υπουργείο Οικονομικών

Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΘΕΜΑ: Παρέχονται στοιχεία για την υποβολή απάντησης στις αριθμ. 6282/12-6-2017 και 6393/14-6-2017 ερωτήσεις της Βουλής των Ελλήνων.

Σχετ: 1. Το αριθμ. ΑΤΚΕ 0006559 ΕΞ 2017 / 1449 / 14-6-2017 έγγραφό σας.
2. Το αριθμ. ΑΓΚΕ 0006689 ΕΞ 2017 / 1467 / 16-6-2017 έγγραφό σας.

Σε απάντηση των ως άνω σχετικών εγγράφων σας, με τα οποία μας διαβιβάσατε τις αναφερόμενες στο θέμα ερωτήσεις του Βουλευτή κου Ανδρέα Λοβέρδου προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα «Ακινητοποιημένο πλοίο στο λιμάνι των Χανίων με μεγάλη ποσότητα τσιγάρων στα αμπάρια του», σας γνωρίζουμε τα στοιχεία που διαθέτει για την εν λόγω υπόθεση το Τελωνείο Χανίων:

- Σε ό,τι αφορά τα ερωτήματα που τίθενται με την αριθμ. 6282/12-6-2017 ερώτηση:

Στις 26/11/2016 οδηγήθηκε από σκάφος του Λιμενικού από τα διεθνή ύδατα το ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης πλοίο «M/V RS300», σημαίας Ουκρανίας, με φορτίο τσιγάρων, στο λιμένα Παλαιόχωρας Χανίων. Με τον κατάπλου του πλοίου έγινε έλεγχος από τις Λιμενικές Αρχές παρουσία της κας Ειρηνοδίκη Χανίων και εκλήθη σε συνδρομή υπάλληλος του Τελωνείου Χανίων. Τελώντας υπό τις εντολές του δικαστικού λειτουργού, ο τελωνειακός αποσφράγισε το φορτίο, έλαβε τις τελωνειακές σφραγίδες της χώρας φόρτωσης (Μαυροβουνίου), παρέλαβε τα συνοδευτικά έγγραφα του φορτίου και έλαβε δείγμα από τα τσιγάρα. Στο φορτίο βρέθηκαν τα αναγραφόμενα στο cargo manifest, δύο σήματα τσιγάρων της ΣΕΚΑΠ. Η ποσότητα, σύμφωνα με τα φορτωτικά έγγραφα, ήταν 2.047 χαρτοκιβώτια, με 50 κύττες έκαστο, από τις οποίες η καθεμία περιείχε 10 πακέτα των 20 τσιγάρων.

Εφόσον από την πρώτη στιγμή του κατάπλου του πλοίου υπήρχε παρουσία δικαστικού λειτουργού ως εκπροσώπου της Εισαγγελικής Αρχής, και το πλοίο ήταν υπό την επιτήρηση των λιμενικών αρχών που πρώτες επιλήφθηκαν της υπόθεσης, η διερεύνηση ενδεχόμενης τέλεσης ποινικών αδικημάτων ανήκε στην αρμοδιότητα τους.

Στο πλαίσιο της συνδρομής της ως άνω έρευνας, το Τελωνείο Χανίων ζήτησε εγγράφως από το Τελωνείο Ξάνθης πληροφορίες αναφορικά με τα δειγματοσθέντα τσιγάρα και υπέβαλε έγγραφο αίτημα αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής για λήψη πληροφοριών από τις τελωνειακές αρχές των κρατών φόρτωσης (Μαυροβουνίου) και προορισμού (Λιβάνου) του πλοίου. Το Τελωνείο Ξάνθης έλεγξε, σε ό,τι αφορά το ληφθέν δείγμα των τσιγάρων, τον κωδικό που αποτυπώνεται στο πακέτο και δηλώνει τη μηχανή παραγωγής, τη βάρδια και την ημερομηνία παραγωγής και εντόπισε ότι πρόκειται για δελτίο παραγωγής που καταχωρήθηκε και οριστικοποιήθηκε στις 22/9/2014 στο ICISnet. Βεβαίωσε δε ότι κατά το χρονικό διάστημα από τις 22/9/2014 έως τις 30/12/2014 πραγματοποιήθηκαν τρεις εξαγωγές με προορισμό το Μαυροβούνιο, για τις οποίες έχει γίνει η επιβεβαίωση της εξόδου και θεωρούνται εξοφλημένες. Η τελωνειακή υπηρεσία του Μαυροβουνίου απάντησε ότι τα έγγραφα και οι τελωνειακές

σφραγίδες είναι αυθεντικά. Η τελωνειακή υπηρεσία του Λιβάνου απάντησε ότι η λιβανέζικη εταιρία που αναφερόταν ως παραλήπτρια ήταν υπαρκτή και ενεργή, ο διαχειριστής της ωστόσο δήλωσε ότι η εταιρία δεν εμπλέκεται σε καμία συναλλαγή με την εταιρία αποστολέα.

Από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του ανωτέρω Τελωνείου από πλευράς Λιμενικών Αρχών, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της διοικητικής έρευνας για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων της λαθρεμπορίας, προκύπτει ότι το εν λόγω πλοίο έπλεε ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης στα διεθνή ύδατα και αρχικώς βοηθήθηκε από παραπλέον ρωσικό πολεμικό πλοίο και στη συνέχεια ρυμουλκήθηκε από τα διεθνή ύδατα από σκάφος του Λιμενικού στο λιμένα της Παλαιόχωρας Χανίων. Συνεπώς, το πλοίο δεν είχε εισέλθει, ούτε είχε κάνει απόπειρα εισόδου, στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολύ περισσότερο, δεν είχε κάνει απόπειρα να προσορμίσει σε λιμάνι ή όρμο που δεν επιτρέπεται η προσέγγιση. Κατά συνέπεια, κατά την κρίση της κατά τόπο αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, δεν διαπιστώθηκε η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 εδάφ. α' και β' του άρθρου 155 του νόμου 2960/2001, για τη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής αλλά και της υποκειμενικής υπόστασης της λαθρεμπορίας, ούτε καμία από τις προβλεπόμενες περιπτώσεις λαθρεμπορίας της παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Οι δε Εισαγγελικές Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης και το Τελωνείο αναμένει την ολοκλήρωση της έρευνας.

Στο πλαίσιο παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χανίων, το φορτίο του πλοίου δεσμεύτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 164 παρ. 2 του ν. 2960/01 και τέθηκε υπό τη μεσεγγύηση του πλοιάρχου.

- Σε ό,τι αφορά τα ειδικότερα ερωτήματα που υποβλήθηκαν με την αριθμ. 6393/14-6-2017 συμπληρωματική ερώτηση του Βουλευτή κου Ανδρέα Λοβέρδου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Τελωνείο Χανίων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Η ποσότητα των τσιγάρων του φορτίου, σύμφωνα με το cargo manifest, είναι 2.047 χαρτοκιβώτια με 50 κούτες των 10 πακέτων έκαστο, δηλαδή πρόκειται για 1.023.500 πακέτα τσιγάρων ($2.047 \times 50 \times 10 = 1.023.500$). Η όλη εικόνα της υπόθεσης, σύμφωνα με την εμπειρία που διαθέτει το Τελωνείο Χανίων, προφανώς οδήγησε τους τελωνειακούς στην υποψία ότι το υπό εξέταση πλοίο μπορεί να είναι λαθρεμπορικό. Η υποψία όμως και οι εντυπώσεις δεν αρκούν για τη στοιχειοθέτηση της λαθρεμπορίας. Εφόσον το πλοίο εντοπίστηκε στα διεθνή ύδατα, δεν διαπιστώθηκε στο έδαφος ποιας χώρας επρόκειτο να τεθούν σε ανάλωση τα τσιγάρα.

Β) Ο δικηγόρος της πλοιοκτήτριας εταιρίας επικοινωνήσε επανειλημμένα με το Τελωνείο Χανίων. Η παραλήπτρια εταιρία του Λιβάνου, όπως προαναφέρθηκε, αρνήθηκε κάθε σχέση με την επίμαχη συναλλαγή, ενώ ο αποστολέας δεν έχει επικοινωνήσει με το Τελωνείο.

Γ) Ως αποστολέας αναφέρεται η «VELEX EUROPE CORPORATION PANAMA CITY» και ως παραλήπτης η «BEIRUT FOR TRANSIT S.A.L.».

Δ) Όπως προαναφέρθηκε, το Τελωνείο Ξάνθης έλεγξε, σε ό,τι αφορά το ληφθέν δείγμα των τσιγάρων, τον κωδικό που αποτυπώνεται στο πακέτο και δηλώνει τη μηχανή παραγωγής, τη βάρδια και την ημερομηνία παραγωγής και εντόπισε ότι πρόκειται για δελτίο παραγωγής που καταχωρήθηκε και οριστικοποιήθηκε στις 22/9/2014 στο ICISnet. Βεβαίωσε δε ότι κατά το χρονικό διάστημα από τις 22/9/2014 έως τις 30/12/2014 πραγματοποιήθηκαν τρεις εξαγωγές με προορισμό το Μαυροβούνιο, για τις οποίες έχει γίνει η επιβεβαίωση της εξόδου και θεωρούνται εξοφλημένες.

Ε) Από τα στοιχεία που διαθέτει το Τελωνείο Χανίων δεν προκύπτει αν το φορτίο του πλοίου είχε ασφαλιστεί.

ΣΤ) Η έκδοση ανακοινώσεων δεν αποτελεί αντικείμενο αρμοδιότητας της κατά τόπο αρμόδιας τελωνειακής αρχής, η οποία διευκρινίζει ότι ουδεμία παρέμβαση δέχτηκε στο έργο της από οποιονδήποτε από τη φυσική ή την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών ή την Α.Α.Δ.Ε..

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΤΣΟΥΚΑ

Εσωτερική Διανομή:

Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.