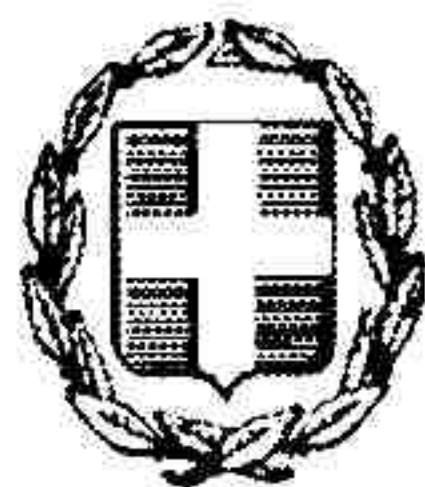




1 ΔΕΚ. 2010

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ**

Αθήνα 03/12/2010 - 11:00
Αρ. Πρωτ.: Δ33ΣΤ 5050347 ΕΞ 2010

**33^η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΤ' - ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘ/ΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠ/ΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜ/ΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ**

Ταχ. Δ/ση : Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Η. Αθανασάκη
Τηλέφωνο : 210 7259328
Τελεφαξ : 210 3225192
E-MAIL : rilod33b@otenet.gr

ΠΡΟΣ : ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

ΚΟΙΝ: 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ
κ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

ΘΕΜΑ: «Ερώτημα Βουλευτή κ. Βελόπουλου Κυριάκου »

ΣΧΕΤ: Η με αρ. 5342/21.10.2010 ερώτηση

Σε απάντηση του εν θέματι αναφερόμενου εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι στις 18 Οκτωβρίου 2010, στις 18.30 μ.μ. αφίχθη ελληνικό επιβατικό αυτοκίνητο στον υποκείμενο χώρο του Τελωνείου Κήπων προερχόμενο από Τουρκία, με επιβαίνοντες τους ΤΣΙΓΓΕΛ ΕΜΡΑΧ του ΧΑΣΑΝ και ΚΑΡΑ ΝΑΖΙΛΕ του ΜΕΜΕΤ, κάτοικοι Ρούσσας/Εβρου. Οι δύο επιβάτες ερωτήθηκαν από τους τελωνειακούς υπαλλήλους εάν έχουν να δηλώσουν είδη ή χρήματα και απάντησαν αρνητικά. Ακολούθησε λεπτομερής έλεγχος στο αυτοκίνητο, τις αποσκευές τους και τις χειραποσκευές τους κατά τον οποίο ευρέθησαν εντός της προσωπικής τσάντας της Καρά Ναζιλέ χρήματα συνολικής αξίας εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (184.00,00 €). Οι ανωτέρω παρά την υποχρέωσή τους να δηλώσουν τα ρευστά διαθέσιμα, βάσει του άρθρου 3 παρ. 1 του Κανονισμού 1889/2005, δεν το έπραξαν και υπέπεσαν σε παράβαση του άρθρου 147 παρ. 8 του Ν. 2960/01 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 3610/2007 (Φ.Ε.Κ. Α 258/22.11.2007), και επιβλήθηκε πρόστιμο ίσο με το 25% του ποσού των μη δηλωθέντων ή

3N

ελλιπώς ή ανακριβώς δηλωθέντων των ρευστών διαθεσίμων, ήτοι συνολικά σαράντα έξι χιλιάδες ευρώ (46.000,00€).

Επιπλέον η τελωνειακή αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της Ε2320/976/Α0034 (ΦΕΚ Β 1177/26.06.2008), προέβη στη δέσμευση των ρευστών διαθεσίμων με σκοπό την περαιτέρω έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν αποτελούν προϊόν νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1.ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

2.Δ/ΝΣΗ 33^Η/ΤΜΗΜΑ ΣΤ'

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

