

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ					
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ					
A/A	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ	ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ
1	Δ' ΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	384/2017/ 2/1/2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	72.190,82	216.572,46
2	Δ' ΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	63/2017/ 19/1/2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (πρατήριο υγρών καυσίμων / πωλήσεις πλέον των αγορών)	54.119,08	270.595,40
3	Δ' ΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	78/2017/ 22/2/2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (επιχείρηση εμπορίας υγρών καυσίμων / πωλήσεις πλέον των αγορών)	829.055,31	2.487.165,93
4	Δ' ΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	717/2016/ 17/8/2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (πρατήριο υγρών καυσίμων / πωλήσεις πλέον των αγορών)	124.597,48	373.792,44
5	Δ' ΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	129/2018/ 18/12/2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (παράδοση σε πλοία καυσίμου αγνώστου προελεύσεως βάσει εικονικών δελτίων αποστολής)	991.745,24	4.961.659,72
6	Δ' ΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	158/2018/ 15/11/2018	ΟΦΕΙΛΗ ΦΠΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ (για διάφορα είδη που τοποθετήθηκαν σε πλοία τα οποία δεν δικαιούνταν απαλλαγή Φ.Π.Α., σύμφωνα με την Π.8272/86) Π.Τ.Π. & καταλογιστική πράξη κατ' άρθ.142 παρ.5 & 150 παρ.1 εδ. στ' ν.2960/2001 Τ.Κ.	212.095,77	0,00

A/A	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & & ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ	ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ
7	Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ	19/2017/21-3-18	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 42	69.857,88 €	209.573,64 €
8	Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ	47/2015/2-4-18	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 42	85.756,24 €	257.268,72 €
9	Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ	52/2014/27-8-18	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	2.033.726,79
10	Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ	52/2017/15-3-18	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	3.478.851,96
11	Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ	32/2016/12-2-18	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	5.583.079,62
12	Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ	58/2015/30-8-18	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	16.651.800,60
13	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	126/11/28-03-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	29.773.556,16
14	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	122/11/24-05-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	13.906.087,89
15	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	48/11/09-01-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	21.002.493,57
16	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	17/12/21-09-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	716.145,27
17	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	90/17/23-02-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	314.947,41
18	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	7/16/05-12-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝ/ΔΩΝ	0,00 (*)	538.147,68
19	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	128/11/27-08-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	424.084,74
20	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	51/15/31-10-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	387.589,38
21	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	122/17/27-08-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	209.909,40
22	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	121/11/04-07-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	7.422.792,54
23	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	87/12/24-10-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	207.469,23
24	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	23/17/17-01-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	1.085.322,03
25	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	83/18/20-11-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	965.519,13

A/A	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & & ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ
26	ΑΘΗΝΩΝ	143/16/13-7-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ	0,00 (*)	415.013,61
27	ΑΘΗΝΩΝ	44/16/18-7-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ	87.758,56	263.275,68
28	ΑΘΗΝΩΝ	82/12/17-9-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	1.189.281,09
29	ΑΘΗΝΩΝ	382/15/29-11-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	213.417,39
30	ΑΘΗΝΩΝ	32/14/28-12-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	16.534.036,59
31	ΟΙΝΟΗΣ	18GRYP083200000 79-0/29-11-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	383.070,50	1.149.211,77
32	ΝΑΥΠΛΙΟΥ	81/2017/19-07- 2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	412.568,85
33	ΝΑΥΠΛΙΟΥ	81/2017/19-07- 2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ	0,00 (*)	281.131,20
34	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	25/2017/20-3-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ (ΥΓΡΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ)	0,00 (*)	272.578,44
35	ΞΑΝΘΗΣ	1/14/09-01-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	1.131.622,65
36	ΣΤΥΛΙΔΑΣ	116/ΠΤΠ 16/05-02-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	---(*)	33.447.442,68
* Οι αναλογούντες δασμοί & φόροι είχαν καταλογισθεί με τα αρ. 33/2011,34/2011,35/2011,36/2011					
ιδιαίτερα πρωτόκολλα χρέωσης δασμών και φόρων ανά διασάφηση, με την επιφύλαξη της λαθρεμπορίας					

A/A	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ
37	ΒΟΛΟΥ	114/10-9-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ-ΤΣΙΠΟΥΡΟ	628.376,57	1.885.129,71
38	Γ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	730/2017/20-12-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ	79.425,76	238.277,28
39	ΣΕΡΡΩΝ	56/2011/2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	1.074.924,79	4.593.695,70
Μέρος των λαθρεμπορευμάτων κατασχέθηκε και για τα εμπορεύματα αυτά δεν καταλογίστηκαν διαφυγόντες δασμοί&φόροι					
Οι καταλογισθέντες δασμοί και φόροι αφορούν τα προϊόντα που διέφυγαν της κατάσχεσης.					
40	ΣΕΡΡΩΝ	234/2012/2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	266.570,40
41	ΣΕΡΡΩΝ	214/2012/2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	623.584,35 €
42	ΣΕΡΡΩΝ	140/2013/2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	985.866,93
43	Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	239/12/6-9-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	1.580.770,92
44	Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	62/16/29-1-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ	0,00 (*)	334.310,88
45	Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	154/16/2-8-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ	556.674,26	1.670.022,78
46	Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	24/15/23-11-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΤΣΙΓΑΡΩΝ	0,00 (*)	5.101.807,47
47	Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	35/11/13-4-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΤΣΙΓΑΡΩΝ	0,00 (*)	4.594.688,49
48	Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	205/18/11-7-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΠΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΠ/ΤΩΝ	230.954,67	692.864,01 €
49	Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	11/16/20-3-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΓΙΑ 20 ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ	*47.529,1	351.457,23
* Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι δεν οφείλονται για 11 από τα 20 οχήματα που κατασχέθηκαν					
50	ΛΑΡΙΣΑΣ	49/16/29-10-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ	0,00 (*)	6.648.858,96

A/A	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & & ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ	ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ
51	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	48/2017/19-09-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ	249.823,80	749.471,40
52	ΚΥΛΛΗΝΗΣ	37/16-04-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	87.788,02	263.364,06
53	ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ	3/12/28-12-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΤΣΙΓΑΡΩΝ	0(*)	376.882,95
54	ΠΑΤΡΩΝ	18GRYK07010000004- 0/08-01-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ	0(*)	257.975,46
55	ΠΑΤΡΩΝ	18GRYK07010000059- 7/05-03-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΤΣΙΓΑΡΩΝ	0(*)	3.120.030,45
56	ΠΑΤΡΩΝ	18GRYK07010000084- 3/12-04-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΤΣΙΓΑΡΩΝ	0(*)	293.184,84
57	ΠΑΤΡΩΝ	18GRYK07010000132- 6/19-06-2018	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ	0(*)	254.155,20

(*) Παρατήρηση :

Οι αναλογούντες δασμοί & φόροι δεν καταλογίζονται όταν το αντικείμενο της λαθρεμπορίας κατάσχεται

