

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

A/A	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ
1	ΑΘΗΝΩΝ	125/12/29-01-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	(*) 0,00	3.765.305,70
2	ΑΘΗΝΩΝ	404/12/12-06-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	(*) 0,00	377.046,39
3	ΑΘΗΝΩΝ	236/16/27-05-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	(*) 0,00	308.221,50
4	ΑΘΗΝΩΝ	211/17/27-05-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	(*) 0,00	210.088,35
5	ΑΘΗΝΩΝ	158/17/10-12-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	(*) 0,00	239.388,27
6	ΑΘΗΝΩΝ	503/17/19-12-2017	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ	(*) 0,00	261.624,42
7	ΑΘΗΝΩΝ	197/19/27-12-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	(*) 0,00	5.048.391,60
8	ΑΘΗΝΩΝ	565/19/20-12-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΦΕ	410.432,27	1.231.296,81
9	ΑΘΗΝΩΝ	566/19/20-12-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΣΙΓΑΡΩΝ	(**) 262.631,71	806.696,37
10	ΑΘΗΝΩΝ	220/11/19-11-2019 (***)	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	(*) 0,00	401.298,00
11	Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ	6/2017/17-01-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	(*) 0,00	5.795.661,81
12	Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ	5/2018/2-04-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	(*) 0,00	4.712.908,41
13	Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ	6/2016/3-10-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	(*) 0,00	6.069.780,96
14	Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ	2/2015/24-12-19	ΚΑΘΕΣΤΩΣ 42.00	133.466,00	400.398,18
15	Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ	2/2018/6-02-2019	ΠΛΑΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ	124.522,15	373.566,45
16	Δ' ΠΕΙΡΑΙΑ	123/2019/11-12-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (πρατηριο υγρών καυσίμων/ πωλήσεις πλέον τωναγορών & κατοχή νοθ/νου καυσίμου)	177.752,98	888.764,90
17	ΑΕΡ/ΝΑ "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"	13/2016/2019/24-05- 2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	(*) 0,00	787.273,92
18	ΑΕΡ/ΝΑ "ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"	143/2016/2019/02-10- 2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	(*) 0,00	785.059,71
19	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΠΤΠ27/2014/24-02-19	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ	(*) 0,00	705.078,00

19	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΠΤΠ127/2014/24-03-19	ΚΑΠΝΙΚΩΝ	(*) 0,00	109.076,90
20	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΠΤΠ132/14/28-05-19	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	(*) 0,00	35.272.902,72
21	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΠΤΠ59/13/30-05-19	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	(*) 0,00	3.825.281,55
22	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΠΤΠ109/12/26-06-19	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	(*) 0,00	575.233,20
23	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΠΤΠ98/17/30-08-19	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	(*) 0,00	211.405,86
24	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΠΤΠ103/19/11-12-19	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	(*) 0,00	278.536,98
25	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΠΤΠ33/14/19-12-19	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	(*) 0,00	1.212.876,60
26	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΠΤΠ104/12/22-01-19	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	(*) 0,00	466.144,68
27	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΠΤΠ75/18/06-03-19	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ	198.272,04 ΦΟΡΟΙ	1.346.116,92
28	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΠΤΠ6/17/12-02-19	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ	335.550,23 ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ - Οι δασμοί ύψους 2.015,61 ευρώ έχουν εξοφληθεί	2.505.071,90
29	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	ΠΤΠ37/2008/14-03-19	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ	(*) 0,00	426.113,52
30	ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ	19GRYK34310000003-8	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	(*) 0,00	3.075.543,90
31	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	106/2018/06-03-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ	87.334,80 (#)	891.876,34 (##)

(#) Οι διαφυγόντες Δασμοί & Φόροι αφορούν ποσότητες που διέφυγαν της κατάσχεσης και αφορούν 2.743,15 Λ.Α. Αιθυλικής Αλκόολης και 36,96 Λ.Α. Μαγιάς Ούζου Επιπλέον κατασχέθηκαν και εμπορεύματα, οι αναλογούσες δασμοφορολικές επιβαρύνσεις αυτών ανέρχονται στο ποσό των 209.957,32 ευρώ.

(##) Στο ποσό Πολλαπλών Τελών και φόρων που καταλογίσθηκε πρέπει να υπολογιστεί επιπλέον και το Τέλος Χαρτοσήμου (2%) και ΟΓΑ Χαρτοσήμου (0,4%).

32	ΝΑΥΠΛΙΟΥ	03/08-08-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	57.712,46	173.137,38
33	ΡΟΔΟΥ	79/13-06-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ	2.378.118,56	7.134.355,68
34	ΡΟΔΟΥ	82/20-06-2019	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ' ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΚ ΠΕΡΙ ΕΦΚ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ	657.122,03	10.000,00
35	Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	32/2014/8-11-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ	0,00(*)	12.760.882,55

35	Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	32/2014/8-11-2019	ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	13.703.882,33
36	Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	79/2012/12-7-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00(*)	3.852.602,49
37	Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	3-1/2015/15-4-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	3.526.110,97	10.578.332,88
38	Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	280/2015/12-2-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00(*)	261.517,20
39	Γ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	364/2018/30-5-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ	438.346,59	1.315.039,77
40	Γ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	32/2016/9-5-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	15.382.719,52	48.845.281,95
41	ΕΥΖΩΝΩΝ	511/2018/20-11-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00(*)	2.022.848,31
42	ΚΑΒΑΛΑΣ	12/10-12-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ	0,00(*)	585.734,35
43	ΚΗΠΩΝ	660/2018/30-8-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΦΚ	0,00(###)	253.180,12

Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι κατεβλήθησαν

44	ΛΑΡΙΣΑΣ	306/2012/16-4-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00(*)	533.634,99
45	ΛΑΡΙΣΑΣ	76/2013/5-12-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00(*)	5.460.377,88
46	ΛΑΡΙΣΑΣ	8/2014/31-12-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ	0,00(*)	1.688.995,08
47	ΛΑΡΙΣΑΣ	15/2014/20-12-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ	0,00(*)	274.894,11
48	ΣΕΡΡΩΝ	110/2013/28-5-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ	0,00(*)	209.016,15
49	ΠΑΤΡΩΝ	19GRYK07010000163 3/30-08-2019	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΤΣΙΓΑΡΩΝ	0,00 (*)	2.714.457,60

* Οι αναλογούντες δασμοί & φόροι δεν καταλογίσθηκαν, γιατί το προϊόν κατασχέθηκε

** Μέρος των αναλογούντων φόρων δεν καταλογίστηκε, γιατί τα αντίστοιχα αντικείμενα της λαθρεμπορίας κατασχέθηκαν

*** Επανεκδοση πράξης σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης