

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΕΤΟΣ 2023 - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

Α/Α	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ (σε ευρώ)	ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ (σε ευρώ)
1	ΑΘΗΝΩΝ	722/21 / 20-1-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	372.837,78
2	ΑΘΗΝΩΝ	249/17 / 31-3-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	208.095,42
3	ΑΘΗΝΩΝ	416/20 / 8-6-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ	0,00 (*)	2.243.774,07
4	ΑΘΗΝΩΝ	141/21 / 12-12-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	24.686.566,68
5	1ο ΠΕΙΡΑΙΑ	19 / 03-07-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ, ΚΑΦΕ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ	0,00 (*)	606.857,01
6	1ο ΠΕΙΡΑΙΑ	103 / 30-11-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ	186.428,99	1.230.431,34
7	3ο ΠΕΙΡΑΙΑ	4/2023-16/1/2023	ΣΥΜΠΛ ΧΡΕΩΣΗ ΦΠΑ ΚΑΘ.42	1.794.745,09	
8	3ο ΠΕΙΡΑΙΑ	12/23-18/1/2023	ΣΥΜΠΛ ΧΡΕΩΣΗ ΦΠΑ ΚΑΘ.42	274.812,65	
9	3ο ΠΕΙΡΑΙΑ	13/2023-18/1/2023	ΣΥΜΠΛ ΧΡΕΩΣΗ ΦΠΑ ΚΑΘ.42	228.714,35	
10	3ο ΠΕΙΡΑΙΑ	62/2016-13/2/2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	5.125.636,47
11	3ο ΠΕΙΡΑΙΑ	72/2023-26/4/2023	ΣΥΜΠΛ ΧΡΕΩΣΗ ΦΠΑ ΚΑΘ.42	1.073.536,81	
12	3ο ΠΕΙΡΑΙΑ	61/2016-4/5/2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	6.069.780,96
13	3ο ΠΕΙΡΑΙΑ	80/2023-5/5/2023	ΣΥΜΠΛ ΧΡΕΩΣΗ ΦΠΑ ΚΑΘ.42	380.238,06	
14	3ο ΠΕΙΡΑΙΑ	25/23-8/5/2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΘ. 42	513.790,97	1.541.372,91
15	3ο ΠΕΙΡΑΙΑ	57/21-8/5/2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΘ. 43	159.285,23	477.855,69
16	3ο ΠΕΙΡΑΙΑ	44/2016-10/5/2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	5.800.502,67
17	3ο ΠΕΙΡΑΙΑ	88/23-30/5/2023	ΣΥΜΠΛ ΧΡΕΩΣΗ ΦΠΑ ΚΑΘ.42	362.035,60	
18	3ο ΠΕΙΡΑΙΑ	56/2016-30/5/2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	6.936.892,53
19	3ο ΠΕΙΡΑΙΑ	96/2023-5/5/2023	ΣΥΜΠΛ ΧΡΕΩΣΗ ΦΠΑ ΚΑΘ.42	352.056,55	
20	3ο ΠΕΙΡΑΙΑ	24/23-19/9/2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΘ. 42	516.091,92	1.548.275,76
21	3ο ΠΕΙΡΑΙΑ	129/2023-6/9/2023	ΣΥΜΠΛ ΧΡΕΩΣΗ ΦΠΑ ΚΑΘ.42	280.609,60	
22	3ο ΠΕΙΡΑΙΑ	36/2019-29/11/2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΘ.42	5.015.880,00	22.421.756,34
23	4ο ΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	49/2023/20-04-2023	ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ		200.000,00
24	4ο ΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	101/2023/9-10-2023	ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ		250.000,00
25	4ο ΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	372/2020/7-11-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	241.211,13	815.148,63
26	4ο ΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	178/2023/29-11-2023	ΕΙΣΡΩΩΝ - ΕΚΡΩΩΝ		250.000,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΕΤΟΣ 2023 - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

Α/Α	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ (σε ευρώ)	ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ (σε ευρώ)
27	ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"	107/2022/2023/20-04-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ	108.825,59	284.218,31
28	ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"	108/2022/2023/20-04-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ	133.940,79	365.406,78
29	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	73/2017/2023/05-12-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	87.772.149,54
30	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	1/2023/01-02-2023	ΧΡΕΩΣΗ ΦΠΑ /ΚΑΘΕΣΤΩΣ 42	203.102,61 (**)	
31	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	3/2022/2023/22-03-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	289.093,02
32	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	33/2020/2023/27-04-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	6.378.315,66
33	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	25/2023/26-06-2023	ΧΡΕΩΣΗ ΦΠΑ/ΚΑΘΕΣΤΩΣ 42	939.480,5 (***)	
34	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	2/2021/2023/30-06-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	302.507,85
35	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	69/2022/2023/08-06-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜ	0,00 (*)	1.039.576,38
36	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	48/2020/2023/29-09-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	427.694,76
37	ΛΑΥΡΙΟΥ	85/2020/2023 MRN 23GRYK030300000353/ 12-05-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	1.753.301,88
38	ΛΑΥΡΙΟΥ	83/2020/2023 MRN 23GRYK030300000586/ 14-09-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	7.686.811,47
39	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	42/20/2023/ 22-09-23	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	582.891,12
40	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	20/12/2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ	0,00 (*)	2.502.408,24
41	ΧΑΝΙΩΝ	23GRYK53020000025-0 08/05/2023	6027	0,00 (*)	12.775.488,99

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΕΤΟΣ 2023 - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

Α/Α	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ (σε ευρώ)	ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ (σε ευρώ)
42	1ο ΘΕΣΣ/ΚΗΣ	143/19 / 17-05-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 42 & ΥΠΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ	70.313,97	210.941,91
43	1ο ΘΕΣΣ/ΚΗΣ	415/20 / 18-10-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΠΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ)	61.032,84	183.098,52
44	1ο ΘΕΣΣ/ΚΗΣ	414/20 / 08-11-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	13.225.576,05
45	1ο ΘΕΣΣ/ΚΗΣ	282/22 / 14-11-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	29.265.604,80
46	3ο ΘΕΣΣ/ΚΗΣ	521/2022 / 16-02-2023	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ-ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ	1.587.844,88	30.000,00
47	3ο ΘΕΣΣ/ΚΗΣ	567/17 / 24-02-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	211.669,11
48	3ο ΘΕΣΣ/ΚΗΣ	346/18 / 30-03-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	546.049,80
49	3ο ΘΕΣΣ/ΚΗΣ	15 / 26-06-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	230.066,16
50	3ο ΘΕΣΣ/ΚΗΣ	129/2022 / 22-08-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	1.642.587,10
51	3ο ΘΕΣΣ/ΚΗΣ	211/2022 / 23-08-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	3.088.271,20
52	3ο ΘΕΣΣ/ΚΗΣ	253/17 / 20-09-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	1.857.517,60
53	3ο ΘΕΣΣ/ΚΗΣ	41 / 20-09-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ	53.247,14	159.741,42
54	3ο ΘΕΣΣ/ΚΗΣ	84/18/11-10-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	397.999,35
55	3ο ΘΕΣΣ/ΚΗΣ	81 / 10-11-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	182.518,41+1.313,39 (ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ)	912.592,05
56	3ο ΘΕΣΣ/ΚΗΣ	267/18 / 13-11-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	2.852.420,50
57	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	5/2021 / 13-11-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ (ΥΠΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ)	74.409,88	186.711,81
58	ΒΟΛΟΥ	261 / 04-10-2023	ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ (ΚΩΔ.ΠΑΡΑΒ. 5804)	715.303,36	0,00
59	ΚΑΒΑΛΑΣ	17 / 06-06-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	281.624,85
60	ΚΑΒΑΛΑΣ	187 / 24-11-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ	69.904,48	209.713,44

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΕΤΟΣ 2023 - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ					
Α/Α	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ (σε ευρώ)	ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ (σε ευρώ)
61	ΛΑΡΙΣΑΣ	29/2022 / 04-01-2023 2Η ΜΕΡΙΚΗ	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	114.382,91	343.148,73
62	ΛΑΡΙΣΑΣ	29/2022 / 04-01-2023 4Η ΜΕΡΙΚΗ	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	76.700,54	230.101,62
63	ΛΑΡΙΣΑΣ	31/2022 / 26-01-2023 1Η ΜΕΡΙΚΗ	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	189.379,79	568.139,37
64	ΛΑΡΙΣΑΣ	31/2022 / 26-01-2023 3Η ΜΕΡΙΚΗ	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	126.990,41	380.971,23
65	ΛΑΡΙΣΑΣ	31/2022 / 26-01-2023 4Η ΜΕΡΙΚΗ	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	595.952,47	1.787.857,41
66	ΛΑΡΙΣΑΣ	143/2022 / 15-03-2023 2Η ΜΕΡΙΚΗ	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	111.611,75	338.319,12
67	ΛΑΡΙΣΑΣ	144/2022 / 03-04-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	62.821,92	201.625,68
68	ΛΑΡΙΣΑΣ	155/2022 / 27-01-2023 4Η ΜΕΡΙΚΗ	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ	95.196,14	285.588,42
69	ΛΑΡΙΣΑΣ	201/2022 / 23-05-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	0,00 (*)	216.130,44
70	ΛΑΡΙΣΑΣ	207/2020 / 21-06-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	58.233,11	174.699,33
71	ΣΕΡΡΩΝ	409/2016 / 18-7-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΝΟΘΕΥΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	675.988,37	2.108.967,06
72	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	57/2021 / 18-12-2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	4.709.826,30
73	ΠΑΤΡΩΝ	MRN 23GRYK07010000294-3 / 05.12.2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	273.485,64	820.456,92

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

** 166.113,70€ ΦΠΑ ΠΛΕΟΝ ΠΕΚ 36.988,91€ --> ΣΥΝΟΛΟ: 203.102,61€

*** 753.338,10€ ΦΠΑ ΠΛΕΟΝ ΠΕΚ 186.142,40€ --> ΣΥΝΟΛΟ: 939.480,50€

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΕΤΟΣ 2023 - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ

Α/Α	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ (σε ευρώ)	ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ (σε ευρώ)
-----	----------	--	-----------------	---	--