

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 2024

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ					
Α/Α	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ
1	1ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	451/2020/15-10-2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	11.974.209,00
2	1ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	498/2021/09-10-2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	9.344.827,55
3	1ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	354/2024/02-12-2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	2603347,8 (**)	
4	1ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	360/2024/02-12-2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	3727608,48 (**)	
5	1ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	361/2024/02-12-2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	1333630,18 (**)	
6	3ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	287/2021/26-01-24	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	858.926,04
7	3ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	208/21/29-01-2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	202.409,94
8	3ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	178/2019/19-02-2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	4.322.362,95
9	3ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	433/2020/04-09-2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	47.573,21	338.313,70

10	3ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	72/21/15-10-2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	367880,42	1.911.755,28
11	3ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	432/2020/29-10-24	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	3.187.247,60
12	3ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	230/2023/12-11-2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	70564,06	211.692,18
13	3ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	233/2023/12-11-2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	53235,55	159.706,65
14	3ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	241/2023/12-11-2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	64026,37	192.079,11
15	3ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	252/2023/19-11-2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	116744,6	350.233,80
16	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	231/2022/19-02-2024 (24GRYK13020000032-3)	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ άρθρο 142 παρ.2 και 155 παρ1 και 2ζ του Ν.2960/01	0,00 (*)	755.923,29
17	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ	152/2023/19-02-2024 (24GRYK13020000033-1)	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ άρθρο 142 παρ.2 και 155 παρ1 και 2ζ του Ν.2960/01	0,00 (*)	236.562,44
18	ΒΟΛΟΥ	52/2024/03.06.2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ- ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ	2.780.179,04	8.340.537,12
19	ΛΑΡΙΣΑΣ	203/2019/19.09.2024 2η μερική	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ (ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ)	0,00 (*)	499.768,44
20	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	16/2023/10-05-2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ / ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΟΧΗΜ	0,00 (*)	204.431,53
21	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	61/2022/01-03-2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	4.510.352,79

22	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	24/2022/06-03-2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	4.573.250,71
23	ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ	48/2022/05-09-2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	1.017.294,48
24	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	94/21-11-2024	ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ-ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΟΣ ΦΠΑ	231.011,78	13.000,00
25	ΠΑΤΡΩΝ	24GRYK07010000343-6/23-10- 2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	4.090.023,39
26	ΝΑΥΠΛΙΟΥ	60/19-12-2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ	59.805,78 (***)	191.800,35
27	ΟΙΝΟΗΣ	20GRYP08320000063-8/31-10- 2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ (6027)	0,00 (*)	1.703.325,00
28	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	43/2017/21-02-2024, 24GRYK110200000256	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ (6027)	0,00 (*)	462.027,12
29	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	77/2020/19-08-2024, 24GRYK110200001036	ΚΑΘΕΣΤΩΣ 42 (6050, 5804)	113.745,15	341.235,45
30	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	36/2024/02-10-2024, 24GRYK110200001160	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ (6027)	0,00 (*)	1.058.715,24
31	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	39/2018/30-09-2024, 24GRYK110200001151	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ (6027)	0,00 (*)	12.466.944,00
32	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	40/2023/03-10-2024, 24GRYK110200001186	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ (6017)	0,00 (*)	360.052,71
33	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	117/2021/19-11-2024, 24GRYK110200001309	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ (6027)	0,00 (*)	1.852.575,09
34	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	85/2018-05-12-2024, 24GRYK110200001341	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ (6027)	0,00 (*)	26.394.000,90

35	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	23/2024/12-12-2024, 24GRYK110200001376	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ & ΚΑΦΕ (6017, 6056)	0,00 (*)	682.487,49
36	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	89/20/2024/ 17-10-24	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ	0,00 (*)	8.581.211,20
37	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	212/27-12-2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ	0,00 (*)	332.999,82
38	ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	64/2023/27-05-2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	331.054,90
39	ΛΑΥΡΙΟΥ	45/2022/2024 - MRN 24GRYK030300000454/16-07- 2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ	318.850,24	1.028.309,52
40	ΛΑΥΡΙΟΥ	66/2022/2024 - MRN 24GRYK030300000660/29-11- 2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	10.052.420,07
41	1ο ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην 3ο ΠΕΙΡΑΙΑ)	20/2024/12.02.2024	ΠΡΑΞΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΦΠΑ	6.476.185,83	
42	1ο ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην 3ο ΠΕΙΡΑΙΑ)	32/2024/12.02.2024	ΣΥΜΠΛ ΧΡΕΩΣΗ	1.214.374,74	
43	1ο ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην 3ο ΠΕΙΡΑΙΑ)	34/2024/06.03.2024	ΣΥΜΠΛ ΧΡΕΩΣΗ	664.873,55	
44	1ο ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην 3ο ΠΕΙΡΑΙΑ)	40/2024/29.02.2024	ΣΥΜΠΛ ΧΡΕΩΣΗ	2.216.411,19	
45	1ο ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην 3ο ΠΕΙΡΑΙΑ)	35/2020/08.04.2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ (42.00)	322.683,69	968.051,07
46	1ο ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην 3ο ΠΕΙΡΑΙΑ)	44/2024/28.03.2024	ΣΥΜΠΛ ΧΡΕΩΣΗ	2.120.610,57	
47	1ο ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην 3ο ΠΕΙΡΑΙΑ)	46/2024/09.04.2024	ΣΥΜΠΛ ΧΡΕΩΣΗ	670.129,97	

48	1ο ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην 3ο ΠΕΙΡΑΙΑ)	51/2024/09.04.2024	ΣΥΜΠΛ ΧΡΕΩΣΗ	1.621.403,80	
49	1ο ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην 3ο ΠΕΙΡΑΙΑ)	60/2024/21.05.2024	ΣΥΜΠΛ ΧΡΕΩΣΗ	901.930,42	
50	1ο ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην 3ο ΠΕΙΡΑΙΑ)	16/2023/16.07.2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ (42.00)		1.178.552,58
51	1ο ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην 3ο ΠΕΙΡΑΙΑ)	77/ 2024/ 10.07.2024	ΣΥΜΠΛ ΧΡΕΩΣΗ	1.572.556,90	
52	1ο ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην 3ο ΠΕΙΡΑΙΑ)	91/2024/ 17.04.2024	ΣΥΜΠΛ ΧΡΕΩΣΗ	1.093.502,47	
53	1ο ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην 3ο ΠΕΙΡΑΙΑ)	92/ 2024/ 20.06.2024	ΣΥΜΠΛ ΧΡΕΩΣΗ	1.329.883,86	
54	1ο ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην 3ο ΠΕΙΡΑΙΑ)	20/ 2023/ 13.09.2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ (42.00)		733.388,07
55	1ο ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην 3ο ΠΕΙΡΑΙΑ)	19/ 2023/ 12.09.2023	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ (42.00)	2.303.206,53	6.909.619,59
56	1ο ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην 3ο ΠΕΙΡΑΙΑ)	111/ 2022/ 19.09.2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ (42.00)	95.597,22	292.791,66
57	1ο ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην 3ο ΠΕΙΡΑΙΑ)	109/ 2021/ 03.10.2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ	370.313,33	1.110.939,99
58	1ο ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην 3ο ΠΕΙΡΑΙΑ)	105/ 2024/ 14/10/2024	ΣΥΜΠΛ ΧΡΕΩΣΗ	201.530,12	
59	1ο ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην 3ο ΠΕΙΡΑΙΑ)	21/ 2023/ 31/10/2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ (42.00)		8.667.073,35
60	1ο ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην 3ο ΠΕΙΡΑΙΑ)	17/ 2023/ 30/10/2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ (42.00)		370.811,61

61	1ο ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην 3ο ΠΕΙΡΑΙΑ)	111/ 2024/ 05.11.2024	ΣΥΜΠΛ ΧΡΕΩΣΗ	2.366.715,30	
62	1ο ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην 3ο ΠΕΙΡΑΙΑ)	120/ 2024/ 15.11.2024	ΣΥΜΠΛ ΧΡΕΩΣΗ	6.874.704,31	
63	1ο ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην 3ο ΠΕΙΡΑΙΑ)	121/ 2024/ 23.09.2024	ΣΥΜΠΛ ΧΡΕΩΣΗ	2.033.669,24	
64	1ο ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην 3ο ΠΕΙΡΑΙΑ)	124/ 2024/ 12.11.2024	ΣΥΜΠΛ ΧΡΕΩΣΗ ΦΠΑ	587.724,93	
65	2ο ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην 4ο ΠΕΙΡΑΙΑ)	75/2021/05.02.2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (χημικοί διαλύτες - κωδ. παράβασης 6018)	1.135.843,30	3.598.039,41
66	2ο ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην 4ο ΠΕΙΡΑΙΑ)	120/2022/17.12.2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (κωδ. παράβασης 6060)	656.990,86	1.970.972,58
67	2ο ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην 4ο ΠΕΙΡΑΙΑ)	187/2024/20.12.2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (κωδ. παράβασης 6060)	124.886,79	374.660,37
68	2ο ΠΕΙΡΑΙΑ (πρώην 4ο ΠΕΙΡΑΙΑ)	390/2022/27.12.2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (κωδ. παράβασης 6018)	60.854,08	185.695,02
69	ΑΘΗΝΩΝ	387/22/05-04-2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	411.530,91
70	ΑΘΗΝΩΝ	301/23/07-06-2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ	91.874,43 (***)	1.260.352,68
71	ΑΘΗΝΩΝ	56/24/01-07-2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΓΥΑΛΙΑ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ)	0,00 (*)	1.704.630,06
72	ΑΘΗΝΩΝ	45/24/10-08-2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ)	891.576,28 (***)	2.714.010,72
73	ΑΘΗΝΩΝ	358/24/28-11-2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ	43.905,05 (***)	197.633,61

74	1ο ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ	313/2019/14-05-2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	292.777,83
75	1ο ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ	382/2019/24-05-2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	0,00 (*)	690.980,43
76	ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"	168/2023/2024/16-05-2024	ΠΟΥΡΑ/ΑΙΘΟΥΣΑ	0,00 (*)	731.231,52
77	ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"	209/2023/2024/27-05-2024	ΠΟΥΡΑ/ΑΙΘΟΥΣΑ	0,00 (*)	302.034,00
78	ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"	250/2023/2024/21-05-2024	ΠΟΥΡΑ/ΑΙΘΟΥΣΑ	0,00 (*)	554.422,23
79	ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ"	535/2023/2024/30-09-2024	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ / ΨΕΥΔΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ	11.235,70	255.551,35
* Οι αναλογούντες δασμοί & φόροι δεν καταλογίσθηκαν, γιατί το προϊόν κατασχέθηκε.					
** Εκδόθηκαν πρώτα οι πράξεις βεβαίωσης για τους ιδίους πόρους της ΕΕ και τους φόρους και θα ακολουθήσουν οι καταλογιστικές πράξεις για τα πολλαπλά τέλη.					
*** Μέρος των αναλογούντων δασμών & φόρων δεν καταλογίσθηκαν, γιατί μέρος του προϊόντος κατασχέθηκε.					