

	ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ								
Α/Α	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & & ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ
1	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	349/2013 2014/20-1-2014		ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ		156.957,50	0,00	470.872,50	235.436,25 235.436,25
			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι δεν οφείλονται γιατί το προϊόν κατασχέθηκε						
2	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	192/12 2014/31/1/2014		ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ		8.417.475,48	8.417.475,48	25.252.426,44	12.626.213,00 12.626.213,00
					ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ				
3	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	473/2013 2014/20-5-2014		ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ		211.881,50	0,00	635.644,50	317.822,25 317.822,25
			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι δεν οφείλονται γιατί το προϊόν κατασχέθηκε						

A/A	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & & ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ
4	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	117 13/2/2014		ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	1.ΠΡΟΣΦΥΓΗ	81.875,35	0,00	245.626,05	
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι δεν οφείλονται γιατί το προϊόν κατασχέθηκε									
5	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	174 14/2/2014		ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝ	1. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ	112.704,56	942,82	338.113,68	169.056,84 169.056,84 338.113,68
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι ποσού 111.761,74 δεν οφείλονται γιατί το προϊόν κατασχέθηκε									
6	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	70 26/3/2014		ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ		81.583,20	0	244.749,60	
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι δεν οφείλονται γιατί το προϊόν κατασχέθηκε									

[illegible]

Α/Α	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. &	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ
		& ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ							
11	Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ	65/2008/17-02-14	* Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι δεν οφείλονται γιατί το προϊόν κατασχέθηκε	Λαθρεμπορία καπνικών		1.119.524,00*	0	3.358.572,00	
12	Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ	589/2009/26-06-14		Λαθρεμπορία καπνικών		4.137.904,17*	0	12.413.712,51	
13	Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ	32/2013/19-08-14		Λαθρεμπορία/ Υποτιμολόγηση	ΠΡΟΣΦΥΓΗ	52.129,74	52.129,74	156.389,22	78.194,61
					ΠΡΟΣΦΥΓΗ				78.194,61
14	Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ	45-00/2012/11-11-14		Λαθρεμπορία/ Υποτιμολόγηση		45.905,69	45.905,69	137.717,07	68.858,54
									68.858,54
Α/Α	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. &	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ
		& ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ							
15	Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ	23/2013/08-09-14		Λαθρεμπορία καπνικών		1.720.026,34*	0	5.160.070,02	2.580.039,51 2.580.039,51

			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι δεν οφείλονται γιατί το προϊόν κατασχέθηκε						
16	Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ	84/2011/01-12-14		Λαθρεμπορία καπνικών		1.651.937,30*	0	4.955.811,90	
			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι δεν οφείλονται γιατί το προϊόν κατασχέθηκε						
17	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ	33/12 23/6/2014		Λαθρεμπορία καπνικών		556.729,89	0,00	1.670.189,67	
			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Οι αναλογούντες δασμοί & φόροι δεν οφείλονται, γιατί το προϊόν κατασχέθηκε						
18	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ	160/13 15/10/2014		Λαθρεμπορία καπνικών		41.100,51	0,00	123.301,53	
			Παρατήρηση :Οι αναλογούντες δασμοί & φόροι δεν οφείλονται, γιατί το προϊόν κατασχέθηκε						
19	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ	45/01-08-2014		ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΣΜ/ΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ (αρ.142 παρ.5 Ν.2960/01)	ΠΡΟΣΦΥΓΗ	1.107.945,46	1.107.945,46	0,00	
A/A	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & & ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ
20	Δ' ΠΕΙΡΑΙΑ	485/12/19-11-13		ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ	59.363,83	59.363,83	178.091,49	
21	Δ' ΠΕΙΡΑΙΑ	721/12/ 20/3/2014		ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	1.303.653,68	1.303.653,68	3.910.961,04	386.192,64

					ΠΡΟΣΦΥΓΗ				369.754,58
					ΠΡΟΣΦΥΓΗ				2.615.591,64
					ΠΡΟΣΦΥΓΗ				539.422,18
					ΠΡΟΣΦΥΓΗ				1.618.266,54
A/A	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & & ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ
		721/12/20-3-14 (συνεχεια)		ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ				2.292.694,50
22	Δ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ	315/11/ 29/5/2014		ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ	68.669,65	68.669,65	274.678,60	137.339,30

					ΠΡΟΣΦΥΓΗ				137.339,30
23	Δ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ	765/12/20-06-14	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ	60.384,89	60.384,89	241.539,56	120.769,78	
				ΠΡΟΣΦΥΓΗ				120.769,78	
24	Δ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ	326/11/17-7-14	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ	1.241.495,58	1.241.495,58	4.965.982,32		
A/A	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & & ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ
		326/11/17-7-14 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)		ΠΡΟΣΦΥΓΗ					
25	Δ΄ ΠΕΙΡΑΙΑ	219/13/22-9-14	ΙΔΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ	3.685.910,98	3.685.910,98	2.000,00		

				ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ				
					ΠΡΟΣΦΥΓΗ				
26	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	02/2013 12/11/2014		ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ	155.492,93	155.492,93	466.478,79	
A/A	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & & ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ
27	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ	31/2009 21/10/2014		ΑΠΛΗ ΤΩΝ ΑΡ.149 ΤΟΥ Ν.2960/01&37 ΤΟΥ Ν.1402/83		874.752,02	0,00	874.752,02	

			Παρατήρηση: Οι αναλογούντες δασμοί & φόροι έχουν χρεωθεί επί των παραστατικών και αναγγέλθηκαν με τα στοιχεία έτους 2013	Μη τήρηση διατυπώσεων σε 7 παραστατικά Ενεργητικής Τελειοποίησης, λόγω λήξεως καθεστώτος χωρίς να δοθεί τελ.προορισμός στα παραληφθέντα εμπορεύματα					
28	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ	108 21/2/2014		ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ	275.805,02	0,00	854.293,35	768.864,01 85.429,34
29	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ	55 17/11/2014		Παράβαση του Γ 'ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΤΚ N.2960/01	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	55.010,95	55.010,95	1.000,00	
30	ΣΤ ΠΕΙΡΑΙΑ	492/2010/2014 23/4/2014		ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ		52.402,27	0,00	157.206,81	78.603,40 78.603,40 157.206,81
Παρατήρηση : Οι αναλογούντες δασμοί&φόροι δεν οφείλονται γιατί καταβλήθηκαν από το κάτοχο του οχήματος									
A/A	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & & ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ
31	ΣΤ ΠΕΙΡΑΙΑ	103/2010/2014 6/6/2014		ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ	57.282,95	57.282,95	171.848,85	58.428,61 56.710,12

					ΠΡΟΣΦΥΓΗ				56.710,12 0,00
			Παρατήρηση : Οι αναλογούντες δασμοί&φόροι οφείλονται γιατί το όχημα διέφυγε της κατάσχεσης						
32	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ	276/2014 4/6/2014		ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ		58.425,00	58.425,00	179.481,06	89.748,53 89.748,53
33	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	115/2010 27/1/2014		ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ		405.402,32	0,00	1.216.207,00	
			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι δεν οφείλονται γιατί το προϊόν κατασχέθηκε						
34	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ	14GRYK07 010000059-0 5/5/2014		ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 142 ΠΑΡ.5 ΤΟΥ Ν.2960/01 ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΣΕ ΑΤΕΛΩΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΧΕΙ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ		69.905,58	69.905,58		
A/A	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & & ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ
35	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	75/2011/10-02 -2014		ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ		813.623,99	0	2.440.871,97	1.220.425,00

									1.220.435,98
									1.220.435,98
			Παρατήρηση : Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι δεν οφείλονται γιατί το προϊόν κατασχέθηκε.						
36	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ	14GRYK3201000005-4 30/8/2014	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ	47.487,69	0,00	142.463,07		
37	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ	14GRYK32010000016-1 17/12/2014	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ		469.587,10	0,00	1.408.761,30		
				1.ΠΡΟΣΦΥΓΗ					352.190,33
				2.ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					352.190,33
				1.ΠΡΟΣΦΥΓΗ					352.190,33
				2.ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ					352.190,33
38	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΡΟΔΟΥ	116/13/26-02-2014 ΕΠΙΔΟΣΗ 14/3/2014	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΜΑΖΟΥΤ)	ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ	51.378,38 €	51.378,38 €	154.135,14		
A/A	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & & ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ
39	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΒΟΛΟΥ	10/27.05.2014		ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ		114.445,36 €	0,00	343.336,08 €	171.668,04 € 171.668,04 €

			Παρατήρηση : * Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι δεν οφείλονται διότι το προϊόν κατασχέθηκε.						343.336,08 €
40	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ	21/2013 21/2013/2014 1η μερική		ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ)	ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ	53.574,12	53.574,12 €	160.722,36	80.361,18 80.361,18

A/A	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & & ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ
41	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ	25 15/9/2014		ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ	324.000,93	324.000,93	972.002,79	729.002,09 243.000,70 972.002,79
42	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ	2/ΠΤΠ 2011 12/12/2014		ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ		11.305.841,65	11.305.841,65	33.917.524,95	12.689.882,48

					ΠΡΟΣΦΥΓΗ				12.689.882,47
					ΠΡΟΣΦΥΓΗ				6.783.504,99
									1.754.255,01
									33.917.524,95
A/A	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & & ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ
43	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ	46/08.08.2014	Παρατήρηση Το ποσό των 1608,84 των αναλογούντων δασμών & φόρων δεν οφείλονται γιατί το προϊόν κατασχέθηκε	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	Δεν ασκήθηκε προσφυγή. Εγγραφή υποθήκης σε ακίνητα ιδιοκτησίας Μυλωνίδη Παντελεήμονα και Μυλωνίδη Χρήστου στις 31.10.2014 & 10.11.2014. Κατάσχεση επί	363.725,70	362.116,86	1.091.992,14	727.054,50 727.054,50 1.091.992,14 4.000,00 €
44	ΤΕΛΩΝΕΙΟ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	39 21/1/2014		ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ		378.083,29	0,00	1.134.249,87	113.424,89 1.020.824,88

			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι αναλογούντες δασμοι και φόροι δεν οφείλονται γιατί το προϊόν κατασχέθηκε						
45	ΤΕΛΩΝΕΙΟ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	109 23/1/2014	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι αναλογούντες δασμοι και φόροι δεν οφείλονται γιατί το προϊόν κατασχέθηκε	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ		63.791,83	0,00	191.375,49	
A/A	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & & ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ
46	ΤΕΛΩΝΕΙΟ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	449 17/6/2014	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι αναλογούντες δασμοι και φόροι δεν οφείλονται γιατί το προϊόν κατασχέθηκε	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ		74.087,85	0,00	222.263,55	
47	ΤΕΛΩΝΕΙΟ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	28 7/2/2014		ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ	653.954,85	653.954,85	1.961.864,46	980.932,23 980.932,23
48	ΤΕΛΩΝΕΙΟ Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	500 25/4/2014		Μη ορθή τήρηση των διατάξεων της αριθ. Τ10440/1923/ Α0019/24.11.93	ΠΡΟΣΦΥΓΗ 1.ΠΡΟΣΦΥΓΗ	142.944,14	142.944,14	0,00	

				ΑΥΟ	2. Μερική Αναστολή Είσπραξης				
49	ΤΕΛΩΝΕΙΟ Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	239/09 12/3/2014		ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	Προσφυγή	1.327.550,00 €	0	3.982.650,00 €	
Α/Α	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & & ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ
		239/09 (συνέχεια)							
			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ *Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι δεν οφείλονται γιατί το προϊόν κατασχέθηκε		Προσφυγή				
50	ΤΕΛΩΝΕΙΟ Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	25/13 3/11/2014		ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ	Προσφυγή	58.448,33	67.215,58	175.344,99	87.672,50
					Προσφυγή				87.672,49
					Προσφυγή				175.344,99

			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ						
			*Για την ανωτέρω καταλογιστική πράξη τηρείται ρύθμιση τμηματικής καταβολής για την προσωπική οφειλή						
			ως προς τα πολ/πλά για τον Ζούπατζη και το σύνολο των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων						
51	ΤΕΛΩΝΕΙΟ Β΄ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	30/14 5/11/2014		Μη τήρηση διατυπώσεων Τ10440/91 (καθεστώς 42)		70.525,00	70.525,00	600	
A/A	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & & ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ
52	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΥΖΩΝΩΝ	23/2012/16-05-14		ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ	1.ΠΡΟΣΦΥΓΗ	337.504,77	Οι δασμοί και φόροι βεβαιώθηκαν από το Β΄ Τελωνείο Θεσ/νίκης	1.012.514,31	
									172.127,43
					1.ΠΡΟΣΦΥΓΗ				172.127,43
									324.004,57
					1.ΠΡΟΣΦΥΓΗ				202.502,86
					1.ΠΡΟΣΦΥΓΗ				2.025,03
									1.012,51
					1.ΠΡΟΣΦΥΓΗ				ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΥΠΟΧΡΕΗ ΩΣ ΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ Για ποσό: 20.859,72€ *
					1.ΠΡΟΣΦΥΓΗ				101.251,43
A/A	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & & ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ
	ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΥΖΩΝΩΝ	23/2012/ 16-05-14 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)			1.ΠΡΟΣΦΥΓΗ				5.062,57
					1.ΠΡΟΣΦΥΓΗ				8.100,11

				1.ΠΡΟΣΦΥΓΗ				ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΥΠΟΧΡΕΗ ΩΣ ΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ Για ποσό: 527.654,52€ **
			Παρατήρηση : * Αλληλέγγυα υπόχρεη για εμπ/τα 3 φορτηγών από τα 91 ** Αλληλέγγυα υπόχρεη για εμπ/τα 48 φορτηγών από τα 91					24.300,34
53	ΣΤ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	16/2012 12/6/2014		ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ	699.589,53	675.839,50	2.098.768,59
					ΠΡΟΣΦΥΓΗ			699.589,53
					ΠΡΟΣΦΥΓΗ			699.589,53
					ΠΡΟΣΦΥΓΗ			2.098.768,59