

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΩΚΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

12/12/2019



Αγγελική Ματσούκα

Προισταμένη Διεύθυνσης Στρατηγικής
Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων

Τηλ. 210 7259324

Fax: 210 3231411

Email: a.matsouka@aaade.gr



ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ν.4389/2016)

- Λειτουργική Ανεξαρτησία
- Διοικητική και οικονομική Αυτοτέλεια
- Υπόκειται σε Κοινοβουλευτικό έλεγχο

Στρατηγικοί Στόχοι

- Ενίσχυση φορολογικής συμμόρφωσης
- Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου
- Διευκόλυνση του επιχειρείν και του εμπορίου
- Εξωστρεφής, αποτελεσματική και αποδοτική Διοίκηση, με σεβασμό προς τον πολίτη
- Προστασία του κοινωνικού συνόλου

Λαθρεμπόριο καπνικών

- Οικονομικές συνέπειες
Απώλειες στον εθνικό και ενωσιακό προϋπολογισμό
- Κοινωνικές συνέπειες
 - Επίδραση στην δημόσια υγεία
 - Ανάπτυξη εγκληματικών οργανώσεων που δημιουργούν αστάθεια στην κοινωνία
 - Κέρδη για το οργανωμένο έγκλημα :
 - Ξέπλυμα χρήματος
 - Διαφθορά
 - Αθέμιτος ανταγωνισμός

Πώς γίνεται το λαθρεμπόριο τσιγάρων

- Μεταφορά με container
- Με εικονικές εξαγωγές
- Με δέματα ταχυμεταφοράς, με εταιρείες χαμηλού κόστους
- Μέσω διαδικτύου (Internet)
- Διακίνηση από ελεύθερες ζώνες (άρθρο 12 του FCTC)
- Με ΙΧ αυτοκίνητα
- Σε αποσκευές επιβατών
- Πέρασμα από τα σύνορα μικρών ποσοτήτων από μικρές ομάδες (bootlegging)
- Παραγωγή σε παράνομα εργαστήρια
- Παραποιημένα (χαμηλό κόστος, βοηθάει η τεχνολογία)

Στόχοι Διωκτικών Αρχών

- Αύξηση των δημοσίων εσόδων με την πάταξη του λαθρεμπορίου
- Εντατικοποίηση των ελέγχων με σωστό προσανατολισμό
- Εξάρθρωση των παράνομων δικτύων
- Έλεγχος επιτηδευματιών για ορθή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας
- Προστασία και ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου
- Προστασία των εθνικών και ενωσιακών δημοσιοοικονομικών και λοιπών συμφερόντων



Απαιτήσεις Οικονομικών Φορέων

Βελτίωση μακροοικονομικών συνθηκών για τη μείωση της κατανάλωσης λαθραίων καπνικών προϊόντων

Καλύτερη ενημέρωση και κατανόηση των τρόπων δράσης του ΟΕ

Προώθηση του συντονισμού των ελεγκτικών διωκτικών αρχών

Αποτελεσματική επίβλεψη εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε.

Υιοθέτηση και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Προτεραιότητα η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και η πάταξη της φοροδιαφυγής



- Ενωσιακός τελωνειακός κώδικας (Καν. 952/2013): προβλέπει τη χρήση ηλεκτρονικού περιβάλλοντος για αποτελεσματικό έλεγχο με χρήση τεχνικών ανάλυσης κινδύνου.
- Εθνικός τελωνειακός κώδικας (Ν.2960/2001): η λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων αποτελεί τελωνειακή παράβαση και προβλέπεται η επιβολή διοικητικού κολασμού, η πληρωμή πολλαπλών τελών και η ποινική δίωξη που συνεπάγεται την επιβολή προστίμου ή ακόμη και φυλάκιση.

Τελωνειακοί Έλεγχοι

**ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής,
Θεσσαλονίκης**

**Θαλάσσια Ομάδα
Ελέγχου (Θ.Ο.Ε.)**



Τελωνεία

**Κινητές Ομάδες
Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.)**

Στοχευμένες Δράσεις

**Διασταυρωτικοί
έλεγχοι**

**Πληροφορίες
Κ.Ο.Ε.**



**Συνέργειες,
Συνεργασία**

**ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ
Επιχειρησιακό
Κέντρο (Σ.Ε.Κ.)**

Ανταλλαγή Πληροφοριών



Συνεργασίες



Μέσα Δίωξης

Σκύλοι Ανιχνευτές (1984 - 2009) Ελλάδα

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (9): Τελωνεία Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος (2), Ευζώνων, Κακαβιάς, Κήπων (2), Μυτιλήνης, Ρόδου, Χίου.

Σ.Δ.Ο.Ε. (3)

ΚΑΠΝΙΚΩΝ (8): Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής, Τελωνεία Ευζώνων, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Κήπων(2), Κρυσταλλοπηγής, Πάτρας.

Σ.Δ.Ο.Ε. (1).

Σκύλοι Ανιχνευτές





Σύστημα ανίχνευσης με ακτίνες X-RAYS

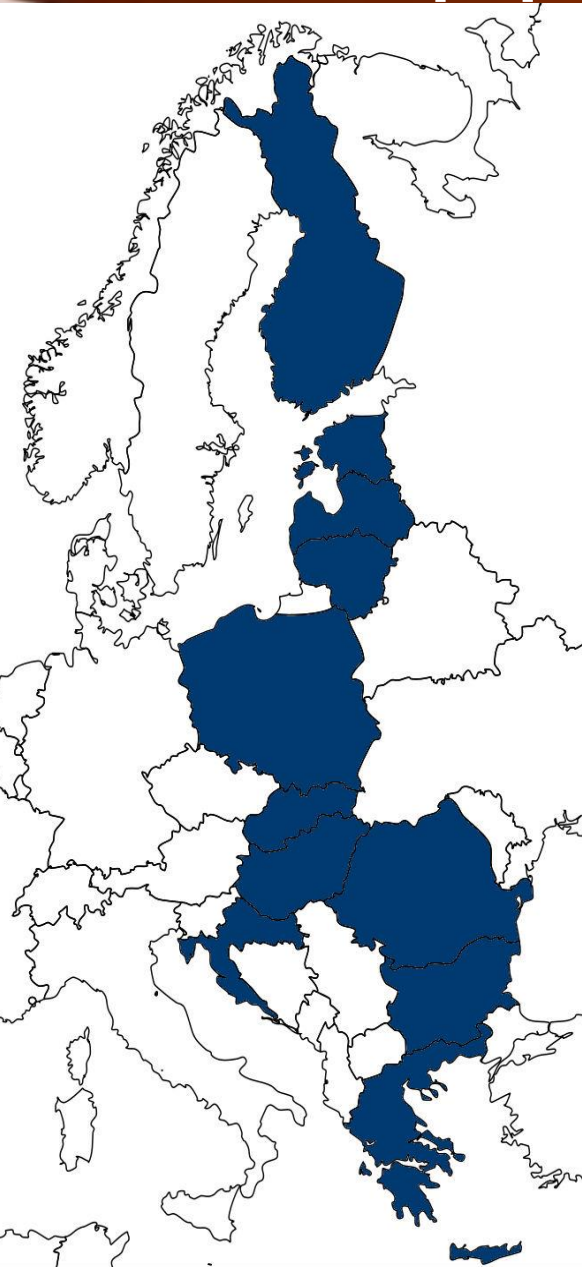


Χρηματοδότηση Ε.Σ.Π.Α. 47,3 εκατ €

- 41 σταθερά xrays αποσκευών
- 20 εύκαμπτα ενδοσκοπία
- 5 γεφυροπλάστιγγες
- Συστήματα αυτόματης καταγραφής
- 8 αυτοκινούμενα x-rays
- 2 gantry
- 2 xray σιδηροδρομικών συρμών

CELBET

Τελωνειακή ομάδα εμπειρογνομόνων ανατολικών χερσαίων συνόρων



**Πρωτοβουλία Γενικών Διευθυντών
Τελωνειακών Διοικήσεων 11
κρατών μελών:**

**Φινλανδίας, Εσθονίας, Λιθουανίας,
Λεττονίας, Σλοβακίας, Κροατίας,
Ουγγαρίας, Πολωνίας, Ρουμανίας,
Βουλγαρίας και Ελλάδας**

Ξεκίνησε το έτος 2016

**Το CEL BET II ισχύει 24 μήνες,
από 6/4/2018 έως 15/4/2020**

Σκοπός του CEL BET: η ενδυνάμωση της επιχειρησιακής συνεργασίας, η διάδοση της γνώσης, η αναγνώριση καλών πρακτικών, η υποβολή προτάσεων βασισμένων σε πρακτική εμπειρία και η υποβολή τους σε διάφορα fora.

ΓΙΑΤΙ CEL BET

- ✓ Οι αποτελεσματικοί έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα αποτελούν πρόκληση
- ✓ Οι αποτελεσματικοί έλεγχοι μειώνουν την απάτη.

Τα αποτελέσματα περιλαμβάνουν τα εξής:

- Τελωνειακοί έλεγχοι
- Αξιολόγηση BCP
- Εξοπλισμός / Διαγωνισμοί
- Εκπαίδευση
- Συνεργασία
- Διαχείριση Κινδύνου



- Η μεγάλη κίνηση στα εξωτερικά χερσαία σύνορα της Ε.Ε.
- Χαλαρό σκανάρισμα φορτίων και οχημάτων
- Φόρτος εργασίας
- Διαφορετικές τιμές μεταξύ όμορων χωρών
- Εμφάνιση νέων εγκληματικών ομάδων
- Νέοι δρόμοι συνοριακής διέλευσης
- Ελεύθερες ζώνες
- Baloon effect

Έλεγχοι καπνικών

ΕΤΟΣ : ΕΛΕΓΧΟΙ		ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ	ΒΕΒ.ΠΟΣΑ
• 2016	9.204	692	385.920.915
• 2017	14.172	535	594.686.022
• 2018	14.304	831	189.623.312
• 2019	14.703	920	179.360.911

(Ιαν-Οκτ.2019)

Κατασχέσεις καπνικών έτους 2018



Συνολικός Αριθμός Υποθέσεων: 2.131



Συνολική Ποσότητα: 322.052.176 (σε τεμάχια τσιγάρα)



Αναλογούντες δασμοί & φόροι: 63.876.887€

Κατασχέσεις καπνικών έτους 2018

Ποσότητα ανά Υπηρεσία



ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ	106.638.100	33,11%
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	142.702.947	44,31%
ΛΙΜΕΝΙΚΟ	48.447.349	15,04%
Σ.Δ.Ο.Ε.	815.780	0,25%
ΛΙΜΕΝΙΚΟ & ΤΕΛΩΝΕΙΟ	148.000	0,05%
ΣΔΟΕ & ΤΕΛΩΝΕΙΟ	23.300.000	7,24%
ΣΥΝΟΛΟ	322.052.176	100%

Κατασχέσεις καπνικών έτους 2018

Ποσότητα ανά τόπο κατάσχεσης

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΘΑΛΛΑΣΙΑ ΣΥΝΟΡΑ	26	1,46%
ΧΕΡΣΑΙΑ ΣΥΝΟΡΑ	230	12,94%
ΣΥΝΟΡΑ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ	139	7,83%
ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΥΝΟΡΑ	62	3,49%
ΕΝΔΟΧΩΡΑ	1.320	74,28%
ΣΥΝΟΛΟ	1.777	100%

Κατασχέσεις πλοίων και εμπορευματοκιβωτίων. Δηλωθέντες λιμένες αναχώρησης

- **NINGBO (ΚΙΝΑ)**
- **HAI PHONG (ΒΙΕΤΝΑΜ)**
- **BAR (ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ)**
- **POTI (ΓΕΩΡΓΙΑ)**
- **GUANGDOG (ΚΙΝΑ)**
- **YIANTIAN (ΚΙΝΑ)**
- **JHEJIANG (ΚΙΝΑ)**
- **GUDANG (ΜΑΛΑΙΣΙΑ)**
- **BEIRUT (ΛΙΒΑΝΟΣ)**

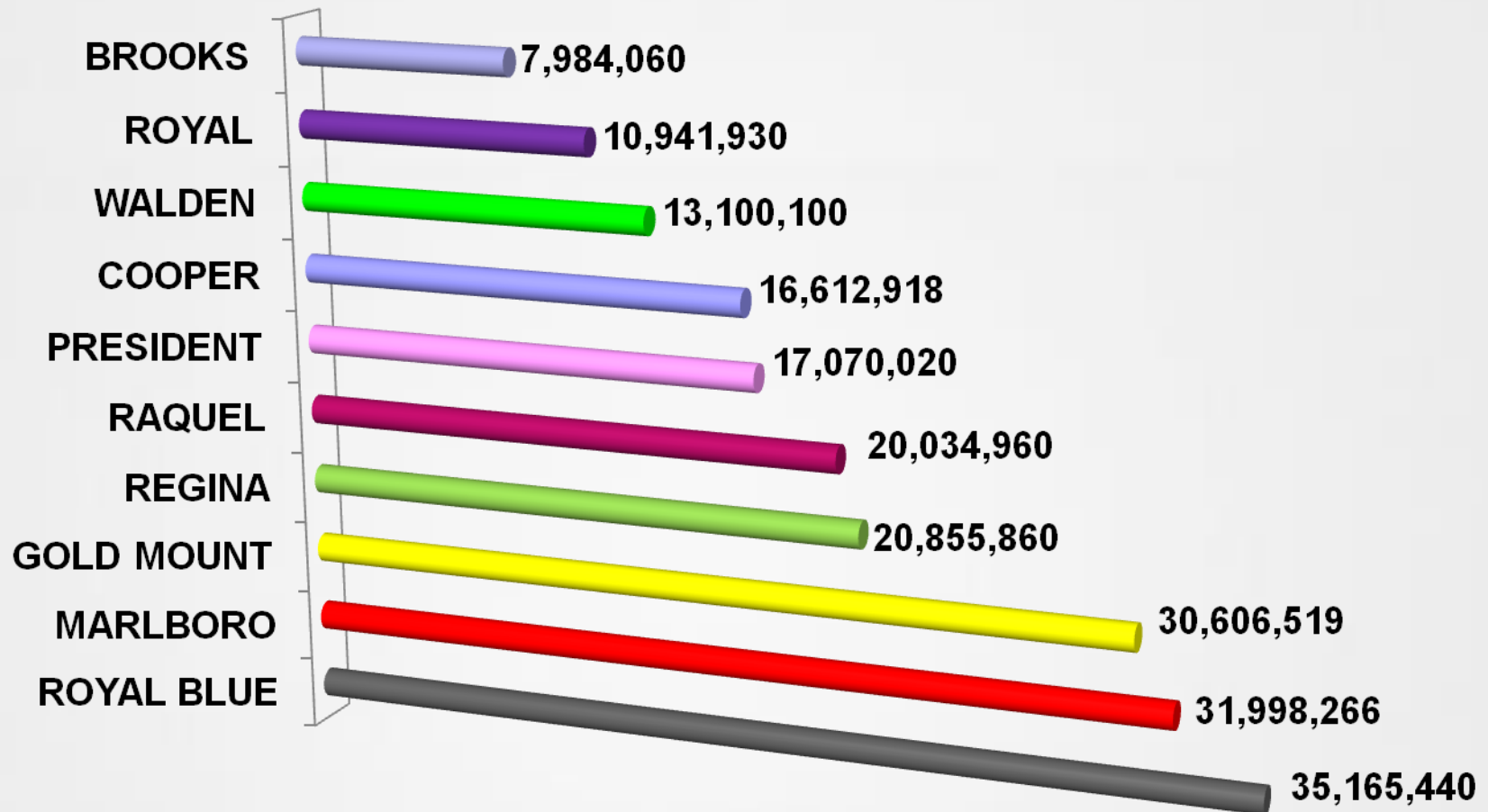
Χάρτης διακίνησης λαθραίων τσιγάρων



Κατασχέσεις μεταφορικών μέσων έτους 2018 για λαθρεμπόριο καπνικών

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ	13
Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ	320
CONTAINERS	12
ΠΛΟΙΑ	2
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ - ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ	2
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ	2
ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ	7
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	358

Κατασχέσεις τσιγάρων – Οι δέκα δημοφιλέστερες μάρκες σε τεμάχια



Ποσότητα κατασχεθέντων τσιγάρων ανά Υπηρεσία έτους 2018

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ	104.389.562	43,38%
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	64.391.657	26,76%
ΛΙΜΕΝΙΚΟ	47.894.450	19,90%
Σ.Δ.Ο.Ε.	678.280	0,28%
ΤΕΛΩΝΕΙΟ & ΣΔΟΕ	23.300.000	9,68%
ΣΥΝΟΛΟ	240.653.949	100%

Κατασχέσεις καπνικών Α' Εξάμηνο έτους 2019



Συνολικός Αριθμός Υποθέσεων: 319



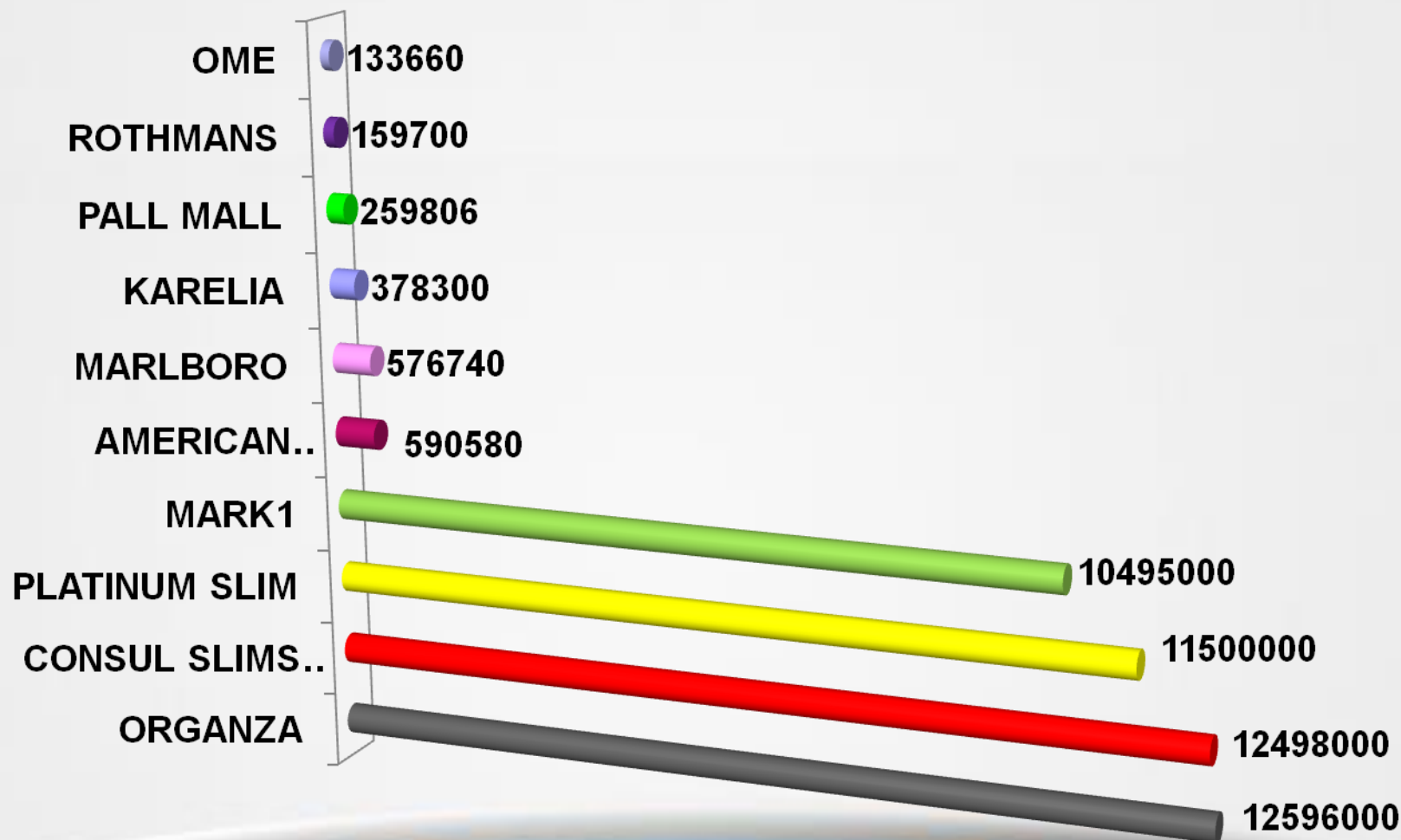
Συνολική Ποσότητα: 51.480.862 (σε τεμάχια τσιγάρα)



Αναλογούντες δασμοί & φόροι: 10.436.563,95 €

Κατασχέσεις τσιγάρων

Οι 10 δημοφιλέστερες Μάρκες (σε τεμάχια)



Κατασχέσεις τσιγάρων Α΄ Εξαμήνου έτους 2019

 Συνολικός Αριθμός Υποθέσεων: 271

 Συνολική Ποσότητα: 49.912.783 τεμάχια

- Γνήσια: 49.450.393 τμχ. (99,07 %)

- Παραποιημένα: 118.860 τμχ. (0,24 %)

- Εκκρεμεί πραγματογνωμοσύνη για: 343.530 τμχ. (0,69%)

 Αναλογούντες δασμοί & φόροι: 10.063.273, 29 €

Κατασχέσεις μεταφορικών μέσων για λαθρεμπόριο τσιγάρων

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ
ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ	4
Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ	56
CONTAINERS	4
ΣΥΝΟΛΟ	60

Σύνολο υποθέσεων κατάσχεσης τσιγάρων ανά τόπο κατάσχεσης

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΘΑΛΛΑΣΙΑ ΣΥΝΟΡΑ	7	2,58 %
ΧΕΡΣΑΙΑ ΣΥΝΟΡΑ	124	45,76 %
ΣΥΝΟΡΑ ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ	130	47,97 %
ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΥΝΟΡΑ	1	0,37%
ΕΝΔΟΧΩΡΑ	9	3,32%
ΣΥΝΟΛΟ	271	100,00 %

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Κατά το Α' εξάμηνο του έτους 2018 ο συνολικός αριθμός υποθέσεων κατάσχεσης τσιγάρων της τελωνειακής υπηρεσίας και σε συνεργασία με τις άλλες διωκτικές υπηρεσίες άγγιξε τις 110, ενώ κατά το Α' εξάμηνο του έτους 2019 ανήλθε στις 268 υποθέσεις κατάσχεσης.

Συνεπώς μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων των ανωτέρω ετών σημειώνεται αύξηση του συνολικού αριθμού υποθέσεων κατάσχεσης τσιγάρων της τάξεως του +143,64%.

Μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων των ανωτέρω ετών σε απόλυτους αριθμούς σημειώθηκε αύξηση των υποθέσεων κατάσχεσης μικροποσοτήτων τσιγάρων της τάξεως του 158,41% , μολονότι το ποσοστό επί του συνολικού αριθμού κατασχέσεων παρέμεινε σταθερό.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

- Εκ του συνόλου των κατασχεθέντων τσιγάρων, μόλις τα 1.117.920 τεμάχια ανήκουν σε αμιγώς Ελληνικές μάρκες, ποσοστό 2,24% των συνολικών κατασχέσεων.
- Το 94,84% των κατασχεθέντων μαρκών, ήτοι 47.335.240 τεμάχια τσιγάρα, διακινούνται σε ελεύθερες ζώνες, ανήκουν στην κατηγορία «CHEAP WHITES» ή «ILLICIT WHITES», προέρχονται από τρίτες χώρες & η διάθεσή τους εντός της Ε.Ε. γίνεται μόνο μέσω της λαθρεμπορικής οδού.
- 2,92% των κατασχεθέντων, ήτοι 1.459.623 τεμάχια είναι μάρκες των τεσσάρων πολυεθνικών καπνοβιομηχανιών και των θυγατρικών τους.

Τελωνείο Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» 29/11/2019



**58.200 τεμάχια,
διάφορα σήματα,
5 κιλά καπνός
ΚΑΪΡΟ**

**Αναλογούντες
δασμοί 9.829,11€
(1 Σύλληψη)**



Τελωνείο Ηρακλείου (Αερολιμένας 29/11/09)



- Κατάσχεση 46.500 λαθραία τσιγάρα
Σύλληψη Ουκρανού
προερχόμενου από
Μόσχα μέσω Αθήνας
- Διαφυγόντες δασμοί
9.650 €.

Τελωνείο Λάρισας – Γραφείο Κ.Ο.Ε. 25/11/2019



1.010 Πακέτα
τσιγάρα,
12 φάκελοι καπνός
Περιοχή: Υπαίθρια
αγορά

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Κανείς δεν μπορεί από μόνος τους να τραγουδήσει μια συμφωνία. Χρειάζεται μια ολόκληρη ορχήστρα για να παιχτεί.

H.E. Luccock

Το να βρεθούμε μαζί είναι μια αρχή, το να παραμείνουμε μαζί είναι μια πρόοδος και το να δουλέψουμε παρέα, είναι επιτυχία.

Henry Ford



Σας ευχαριστώ