



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ



Αθήνα, 08 Νοεμβρίου 2019

### ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

***Εντοπίστηκαν σε περιοχές της Αττικής, πλήρως εξοπλισμένα σύγχρονα εργαστήρια επεξεργασίας, παραγωγής και συσκευασίας καπνού. Κατασχέθηκαν πάνω από 2,3 τόνοι καπνού και περισσότερες από 82.000 συσκευασίες καπνού με ετικέτες επώνυμων εταιριών. Συνελήφθησαν έξι(6) άτομα.***

Δύο σημαντικές υποθέσεις παράνομης παρασκευής και διακίνησης καπνού διαχειρίστηκε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο ελέγχων και ερευνών, που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Σ.Ε.Κ.).

**Στην πρώτη περίπτωση**, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διεθνικού χαρακτήρα, τα μέλη της οποίας παρασκεύαζαν και διακινούσαν λαθραία καπνικά προϊόντα.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση συνελήφθησαν προχθές (06-11-2019), μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, έξι άτομα, ηλικίας 49 έως 64 ετών, μεταξύ των οποίων και 60χρονο αρχηγικό μέλος της οργάνωσης.

Ειδικότερα, μετά από πολύμηνη έρευνα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες είχαν συγκροτήσει και εντάχθηκαν στην εγκληματική οργάνωση, με διαρκή και επιχειρησιακά δομημένη δράση και από κοινού με άγνωστους συνεργούς τους, ενώθηκαν με σκοπό τον προσπορισμό παράνομου περιουσιακού εισοδήματος, από την παρασκευή λαθραίων καπνικών ειδών και την πώληση τους τόσο στην Ελληνική αγορά, όσο και στο εξωτερικό.

Πιο αναλυτικά, από τον Φεβρουάριο του 2019, ο 60χρονος «αρχηγός» της εγκληματικής οργάνωσης είχε νοικιάσει χώρο σε περιοχή της Αττικής, όπου είχε εγκαταστήσει πλήρες σύγχρονο παράνομο εργοστάσιο επεξεργασίας παρασκευής και συσκευασίας καπνού, με εξοπλισμό που δύναται να παράγει μεγάλες ποσότητες συσκευασμένου καπνού.

Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκε, επιπλέον, υπόγειος χώρος στην οικία 64χρονου συλληφθέντα, όπου εντοπίστηκε από κοινού με τρεις ακόμα συλληφθέντες, ηλικίας 61, 62 και 55 ετών να συσκευάζουν καπνούς επώνυμων εταιριών.

Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του 60χρονου αρχηγού της οργάνωσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό 1.450 ευρώ, πέντε κινητά τηλέφωνα, ενώ σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιούσε, βρέθηκαν δύο κλειδιά και τηλεχειριστήριο πόρτας, τα οποία, όπως προέκυψε, αντιστοιχούσαν στην αποθήκη που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους λοιπούς χώρους που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες, καθώς και στις οικίες τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

- συνολικά (1.254) συσκευασίες καπνού των πενήντα (50) γραμμαρίων, με ετικέτες επώνυμων εταιρειών,
- (34,5) κιλά λεπτοκομμένου καπνού,
- κύλινδρος ύγρανσης που χρησιμοποιείται στην επεξεργασία καπνού
- (10) ρολά διάφανης ταινίας που χρησιμοποιείται στη συσκευασία καπνού,
- αεροσυμπιεστής μάρκας και γερανός,
- θερμαντήρας με υγρό καύσιμο χρώματος,
- φυσούνα χρώματος κίτρινου-μαύρου,
- θερμαντήρας υγρού καυσίμου,
- κοπτική μηχανή επεξεργασίας φύλλων καπνού με δύο ηλεκτρογεννήτριες,
- (2) κυλιόμενοι ταινιοδιάδρομοι,
- περονοφόρο ανυψωτικό χειροκίνητο μηχάνημα,
- (2) μηχανές συσκευασίας καπνού,
- (8) ρολά με αυτοκόλλητες ταινίες που χρησιμοποιούνται για την συσκευασία καπνού,
- (5) ζυγαριές ακριβείας,
- (2) μικρά δοχεία-μπουκάλια και μπιτόνι με αρωματικό υγρό καπνού
- (5) κιλά ακατέργαστου (φύλλα) καπνού,
- κινητό τηλέφωνο,
- (4) κούτες που περιείχαν πλήθος άδειων συσκευασιών επώνυμων εταιριών καπνού, καθώς και άδειες διάφανες συσκευασίες και
- τέσσερις (4) μαχαίρες.

Οι συσκευασίες καπνού που κατασχέθηκαν, στερούνταν των ένημων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών, ενώ οι διαφυγόντες φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις από εκτιμάται ότι ανέρχονται στο ποσό των 23.528 ευρώ.

Οι συνολικοί διαφυγόντες φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις από την μέχρι σήμερα λειτουργία του παράνομου εργαστηρίου, βάσει της παραγωγικής δυναμικότητας των κατασχεθέντων μηχανημάτων, εκτιμάται ότι ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα –κατά περίπτωση– αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και παράβασης των νόμων για τον Τελωνειακό Κώδικα και τα όπλα, ενώ χθες (07-11-2019) οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

**Στη δεύτερη περίπτωση**, μετά από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων, εντοπίστηκε προχθές (06-11-2019) σε περιοχή της Αττικής, πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο συσκευασίας καπνού.

Μετά από έρευνα που διενεργήθηκε στο παραπάνω παράνομο εργαστήριο, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- (80.700) συσκευασίες καπνού των 50 γραμμαρίων, με ετικέτες επώνυμων εταιριών,
- (2.310) κιλά χύμα κατεργασμένος καπνός,
- μηχάνημα περιτυλίγματος σελοφάν
- (25) κούτες με πλήθος αχρησιμοποίητων συσκευασιών καπνού επώνυμων εταιριών,
- πλήθος ρολών με αυτοκόλλητα σφράγισης συσκευασιών καπνού και
- (6) ρολά διάφανου σελοφάν.

Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ανέρχονται σε 1.535.884,18 ευρώ.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών συνεχίζονται.