



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ



ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Αθήνα 21/05/2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που ειδικευόταν στην παρασκευή και διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων. Εντοπισμός παράνομου εργοστασίου επεξεργασίας καπνού και παραγωγής τσιγάρων. Σύλληψη 18 ατόμων.

Μια εγκληματική οργάνωση που παρασκεύαζε και διακινούσε παράνομα καπνικά προϊόντα στερώντας το ελληνικό δημόσιο από σημαντικά έσοδα, εξαρθρώθηκε χάρις τις ενέργειες του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου, της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και της Τελωνειακής Υπηρεσίας. Πρόκειται για μία από τις πλέον σημαντικές υποθέσεις που έχουν καταγραφεί στο πεδίο της κακουργηματικής λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων.

Κατόπιν πληροφορίας που περιήλθε αρχικά στο Γραφείο Επιχειρησιακού Συντονισμού(AFCOS) της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς προ εξαμήνου περίπου από τον Οργανισμό Καταπολέμησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (OLAF) και διοχέτευση του συνόλου της πληροφορίας στο ΣΕΚ, από το οποίο έγινε διεξοδική έρευνα υπό τον συντονισμό του και με την συνεργασία της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας και της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ της ΑΑΔΕ, είχε ως αποτέλεσμα να διακριβωθεί πλήρως η δράση ενός δομημένου εγκληματικού δικτύου, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στη συστηματική παρασκευή και διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό.

Η εξάρθρωση του εγκληματικού αυτού δικτύου επιβεβαιώνει ότι η καταπολέμηση του παραεμπορίου και των λαθραίων προϊόντων αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες των διωκτικών Αρχών.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε συντονισμένη, ευρεία επιχείρηση, από την Οικονομική Αστυνομία, το Σάββατο 19 Μαΐου 2018 στο Κορωπί Αττικής.

Ο απολογισμός της επιχείρησης είναι (18) συλληφθέντες αλλοδαποί, ηλικίας από 21 έως 82 ετών, μεταξύ των οποίων και οι «υπεύθυνοι» της οργάνωσης, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητούνται ακόμη (3) άτομα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα - κατά περίπτωση - αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, παραβάσεις του εθνικού τελωνειακού κώδικα, του νόμου για την κύρωση κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και για παραβάσεις του νόμου για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα – προανάκριση, που βασίστηκε στη συνδυαστική μελέτη και ανάλυση στοιχείων και δεδομένων, προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν σε διεθνικό επίπεδο.

Σκοπός της ήταν η παρασκευή τσιγάρων με επιγραφές διάφορων επώνυμων εταιρειών, τα οποία διακινούσαν λαθραία στη χώρα μας και στο εξωτερικό, αποφεύγοντας την πληρωμή των αναλογούντων δασμών και φόρων, προκειμένου να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος.

Αναλυτικότερα διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες, για την επίτευξη του εγκληματικού τους σκοπού, διατηρούσαν στην περιοχή του Κορωπίου αποθήκες τις οποίες είχαν μετατρέψει σε πλήρως εξοπλισμένα εργοστάσια, για την επεξεργασία του καπνού και για την παρασκευή σιγαρέτων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών αποκαλύφθηκαν :

- πλήρης υποστηρικτικός μηχανισμός για τις δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης, με κτηριακές εγκαταστάσεις, εργοστάσιο παραγωγής, αποθηκευτικούς χώρους και χώρους στάθμευσης και μεταφόρτωσης και
- μηχανολογικός εξοπλισμός, για την παραγωγή των λαθραίων τσιγάρων συνιστά κυριολεκτικά ολοκληρωμένη γραμμή επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας τέτοιων προϊόντων.

Χαρακτηριστικό της οργανωμένης δράσης και του επαγγελματικού τρόπου λειτουργίας της οργάνωσης είναι ότι προκειμένου να μην γίνεται αντιληπτή η δραστηριότητα της από τις διωκτικές Αρχές, δρούσε ως εξής :

- τα προς εξαγωγή πακέτα τσιγάρων ήταν αποθηκευμένα σε πακέτα που ανέγραφαν ότι περιέχουν διάφορα είδη ζαχαρωτών, όμοια σε μέγεθος και σχήμα με πραγματικά πακέτα τσιγάρων,
- περιμετρικά των τοίχων των εγκαταστάσεων – αποθηκών που χρησιμοποιούσαν ως εργαστήρια, είχαν τοποθετήσει ειδικά στρώματα μόνωσης, ώστε να μην ακούγεται θόρυβος από τη λειτουργία των μηχανημάτων, ενώ
- οι χώροι παραγωγής και αποθήκευσης που χρησιμοποιούσε η οργάνωση βρίσκονταν σε δυσπρόσιτο σημείο, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την επιτήρηση αυτών.

Στην κατοχή τους, καθώς και στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε αποθήκες – εργοστάσια και οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

Στην πρώτη εγκατάσταση (αποθήκη-εργαστήριο) κατασχέθηκαν :

- μηχανολογική εγκατάσταση για την επεξεργασία καπνού, η οποία αποτελείται από δύο επιμέρους μονάδες συνδεδεμένες μεταξύ τους,
- μονάδα υποδοχής και κοπής ακατέργαστου καπνού
- μονάδα ανάδευσης και εξαγωγής καπνού,
- (105.900) τσιγάρα διάφορων επώνυμων εταιρειών,
- (9.500) φύλλα ακατέργαστου καπνού,
- (3.550) κιλά περίπου επεξεργασμένο καπνό,
- πλήθος υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τσιγάρων,
- μεταλλική δεξαμενή για την ανάδευση καπνού.

Στην δεύτερη εγκατάσταση (αποθήκη-εργαστήριο), κατασχέθηκαν:

- μηχανή παρασκευής τσιγάρων,
- μηχανή συσκευασίας τσιγάρων,

- μηχανήμα απορρόφησης διπλού συλλέκτη μάρκας
- μηχανή φιλτραρίσματος καπνού.
- (879.940) τσιγάρα διαφόρων επώνυμων εταιρειών,
- (2.000) κιλά περίπου χύμα επεξεργασμένου καπνού,
- (6.509.000) φίλτρα για την παρασκευή τσιγάρων,
- (117) δοχεία με κόλλα για την παρασκευή τσιγάρων και πλήθος υλικών τα οποία χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τσιγάρων.

Από τον περιβάλλοντα χώρο κατασχέθηκαν:

- κοντέινερ με (5.700.000) τσιγάρα,
- κοντέινερ με (3.450.000) φίλτρα τσιγάρων,
- κοντέινερ με πλήθος μονωτικών υλικών που χρησιμοποιούνταν στους τοίχους των αποθηκών μόνωση
- (2) κλάρκ και (2) αυτοκίνητα.

Επιπλέον εντός κοντέινερ βρέθηκαν αντικείμενα για τα οποία κλήθηκε υπάλληλος της Εφορείας Αρχαιοτήτων ανατολικής Αττικής και διαπίστωσε ότι πρόκειται για αγγεία - ολόκληρα και θραύσματα - τα οποία χρονολογούνται από το 2.000 Π.Χ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

- μηχανικό εξάρτημα για παραγωγή τσιγάρων και ζυγαριά ακριβείας,
- πλήθος πακέτων τσιγάρων στερούμενων ταινίας ειδικού φόρου κατανάλωσης,
- (2.340) ευρώ και (1.200) Γρίβνα Ουκρανίας,
- (2) φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και μονάδα αποθήκευσης USB
- πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων με τηλέφωνα και μάρκες τσιγάρων,
- πλήθος κινητών τηλεφώνων, καθώς και
- οδηγίες χρήσεως για συναρμολόγηση και λειτουργία μηχανημάτων παρασκευής τσιγάρων.

Η δραστηριότητα της οργάνωσης στερούσε το Δημόσιο από σημαντικά έσοδα καθώς μόνο βιομηχανοποιημένα τσιγάρα, καθώς και οι **(5) τόνοι και (450) κιλά** επεξεργασμένου καπνού που προοριζόταν για την κατασκευή τσιγάρων, αντιστοιχούν σε δασμούς και φόρους που ξεπερνούν τα **(2,5) εκατομμύρια ευρώ**.