

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2019

Εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης νοθείας - λαθρεμπορίας υγρών καυσίμων και παραβίασης συστήματος εισροών - εκροών

Διευθυντής της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, Ταξίαρχος Δουρβετάκης Εμμανουήλ:

«Καλησπέρα σας.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή μου θα ήθελα να επισημάνω ότι επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι η συνεργασία μεταξύ των Φορέων αποδίδει σημαντικά αποτελέσματα όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση με την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, που προαναφέρθηκε.

Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση με διαρκή και επιχειρησιακά δομημένη δράση, τα μέλη της μετέφεραν συστηματικά από την Βουλγαρία στη χώρα μας, μεγάλες ποσότητες χημικών διαλυτών, τις οποίες διακινούσαν σε πρατήρια υγρών καυσίμων σε περιοχές της Αττικής.

Ακολουθώς προέβαιναν στην ανάμειξη των διαλυτών με καύσιμα κινητήρων, με σκοπό την αποφυγή καταβολής των αναλογούντων φόρων και δασμών και ταυτόχρονα την απόκτηση παράνομου περιουσιακού οφέλους από τη διάθεση τους στην αγορά.

Για την επίτευξη των σκοπών της οργάνωσης, τα μέλη της χρησιμοποιούσαν δυο εταιρείες στην Βουλγαρία, με εναλλασσόμενους -κατά διαστήματα- ρόλους, καθώς είτε δηλώνονταν ως αποστολείς και μεταφορείς των εν λόγω χημικών διαλυτών σε «εικονικές» ελληνικές εταιρείες είτε μόνο ως μεταφορείς αυτών.

Επίσης, για τη διακίνηση των διαλυτών, χρησιμοποιούσαν «εικονικά» παραστατικά, με αποδέκτες εταιρείες «φαντάσματα» που δήθεν δραστηριοποιούνταν στην εμπορία τέτοιων προϊόντων.

Στην πραγματικότητα, οι χημικοί διαλύτες αρχικά παραδίδονταν είτε σε εταιρεία που διαχειρίζονταν μέλος του εγκληματικού δικτύου είτε αποθηκεύονταν προσωρινά σε δυσπρόσιτες και δυσεπιτήρητες κτηριακές εγκαταστάσεις σε περιοχές της Αττικής (Ασπρόπυργος-Αχαρνές), στις οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης.

Σημειώνεται δε, ότι κατά την κίνηση των φορτηγών οχημάτων που εισέρχονταν από τη Βουλγαρία λαμβάνονταν μέτρα προστασίας προς αποφυγή ελέγχων και αποκάλυψης της παράνομης δραστηριότητας, διαθέτοντας προς τούτο προπομπούς Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα στα οποία επέβαιναν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Στη συνέχεια, οι χημικοί διαλύτες παραλαμβάνονταν, αυθημερόν ή τις επόμενες ημέρες, από τους χώρους προσωρινής αποθήκευσης με διαδικασία μετάγγισης από παλετοδεξαμενές σε βυτία και κατέληγαν σε (21) επιχειρήσεις - πρατήρια υγρών καυσίμων, σε διαφορές περιοχές της Αττικής.

Εκεί αναμιγνύονταν παρανόμως με καύσιμα κινητήρων, με σκοπό την αύξηση του τελικού όγκου τους με αποτέλεσμα με τον τρόπο αυτό να αποφεύγουν την καταβολή των αναλογούντων δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Η εγκληματική οργάνωση διαρθρώνονταν σε (4) ανεξάρτητες υποομάδες, που συνδέονταν - συνεργάζονταν με τον κεντρικό πυρήνα στην Βουλγαρία, σχεδιάζοντας και προγραμματίζοντας την αγορά (ποσότητες- κόστος), τον χρόνο και τρόπο πραγματοποίησης κάθε μεταφοράς-παράδοσης-παραλαβής και προσωρινής αποθήκευσης ποσοτήτων χημικών διαλυτών.

Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από την πολύμηνη έρευνα η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, προχώρησε σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση την 27 και 28 Νοεμβρίου 2019 κατά την οποία συνελήφθησαν (20) άτομα.

Ειδικότερα στοιχεία για την υπόθεση θα σας παραθέσει ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Θεόδωρος Χρονόπουλος.

Σας ευχαριστώ.»

Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνομικός Υποδιευθυντής Θεόδωρος Χρονόπουλος:

«Από τη διερεύνηση της υπόθεσης προκύπτει ότι η συνολική ποσότητα χημικών διαλυτών που διακινήθηκε από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, από τις αρχές του έτους 2018 μέχρι σήμερα, υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τους -2.000-τόνους, με τη συνακόλουθη απώλεια των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων να υπολογίζεται, σε 2.500.000 ευρώ περίπου.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε (20) πρατήρια υγρών καυσίμων, σε (6) αποθηκευτικούς χώρους και σε οικία, όπου συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- (24) τόνοι χημικών διαλυτών, σε ισάριθμες υπέργειες δεξαμενές,
- (21) υπέργειες δεξαμενές χωρητικότητας 1000 λίτρων κενές περιεχομένου,
- οκτώ (8) δεξαμενές κενές περιεχομένου,
- φορτηγό Δ.Χ. με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας,
- βυτιοφόρο όχημα και Δ.Χ. φορτηγό,
- δύο (2) επικαθήμενα και δυο (2) Ι.Χ.Ε. αυτ-τα,
- κινητά τηλεφωνα και κάρτες sim,
- το χρηματικό ποσό των δεκαέξι χιλιάδες εξακοσίων 16.600 ευρώ,
- κεντρική μονάδα Η/Υ και φορητός υπολογιστής

Επιπρόσθετα, κατά τους διενεργηθέντες ελέγχους πραγματοποιήθηκε ποσοτική καταμέτρηση της στάθμης των δεξαμενών των πρατηρίων και ελήφθησαν δείγματα από τις δεξαμενές, προκειμένου να αποσταλούν στο Χημείο του Κράτους, για να διερευνηθεί η ύπαρξη ποιοτικών αποκλίσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, ενώ παράλληλα συλλέχθηκε πλήθος στοιχείων για περαιτέρω επεξεργασία και έλεγχο.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα σε βάρος (72) συνολικά ατόμων για τα - κατά περίπτωση - αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα, της οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών, των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής

υπηρεσιών που αφορούν την αποθήκευση, κατοχή, διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων άνευ αδείας

Οι (20) συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Σας ευχαριστώ.»