



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

16 Φεβρουαρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 711

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- 1 Επιβολή πολλαπλών τελών στον HASA (επών.) ENDRIT (ον.) του LAVDI και της SADETTE, για λαθρεμπορία καπνού.
- 2 Επιβολή πολλαπλών τελών στον AHMED (επών.) ZULFAQAR (ον.) του MUNIR και της NADIA, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.
- 3 Επιβολή πολλαπλών τελών στον AHMED (επών.) ZULFAQAR (όν.) του MUNIR AHMAD και της NADIA BIBI, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.
- 4 Επιβολή πολλαπλών τελών ALI (επών.) RASHID (όν.) του MUMTAZ και της BUSHRA, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.
- 5 Επιβολή πολλαπλών τελών στον AMIR (επών.) IJAZ ή EJAZ (ον.) του AHMAD IJAZ ή EJAZ και της KNEEZE, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων (τσιγάρα).
- 6 Επιβολή πολλαπλών τελών στον ASGHAR (επ.) AHTSHAM (ον.) του MUHAMMAD ASGHAR και της AZRA BIBI για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων (τσιγάρα).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)

Επιβολή πολλαπλών τελών στον HASA (επών.) ENDRIT (ον.) του LAVDI και της SADETTE, για λαθρεμπορία καπνού.

Με την υπ' αρ. 56/2017/27-12-2021 πράξη Λαθρεμπορίας, του Προϊστάμενου του Τελωνείου Ηρακλείου, ο HASA (επών.) ENDRIT (ον.) του LAVDI και της SADETTE, γεν. στις 10-07-1993 στην Αλβανία, κάτοχος του υπό στοιχεία BA4900774 διαβατηρίου αλβανικών αρχών, στερούμενος ΑΦΜ, κάτοικος, κατά την ημερομηνία ελέγχου, στην Γέργερη Δ. Φαιστού και νυν αγνώστου διαμονής, βάσει του υπ' αρ. 9725/1-262137/18-11-2020 εγγράφου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, κρίθηκε υπάιτιος

για τέλεση λαθρεμπορίας των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α, 142, 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», καθώς κατελήφθη να έχει στην κατοχή του δύο (02) νάυλον συσκευασίες καπνού συνολικού μικτού βάρους εννιακοσίων εβδομήντα δύο γραμμαρίων (972 gr) άνευ της προβλεπόμενης εκ του νόμου φορολογικής σήμανσης και των νόμιμων παραστατικών, ως εκ τούτου, στερούμενων τελωνειακού ελέγχου και χωρίς να έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες στην ανωτέρω ποσότητα καπνού δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, και επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαίτιου το προβλεπόμενο πρόστιμο της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001, ύψους τριπλασίου των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στην ανωτέρω κατασχεμένη ποσότητα καπνού, με την επιφύλαξη του ελαχίστου ορίου του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, δηλαδή πολλαπλό τέλος ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€), πλέον τελών χαρτοσήμου (Τ.Χ. 2%) και ΟΓΑ (0,4%).

Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται η κατάθεση προσφυγής, εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001.

Ο Προϊσταμένη κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ

(2)

Επιβολή πολλαπλών τελών στον AHMED (επών.) ZULFAQAR (ον.) του MUNIR και της NADIA, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

Με την υπ' αρ. 230/2018/29-12-2021 πράξη Λαθρεμπορίας του Προϊστάμενου του Τελωνείου Ηρακλείου, ο AHMED (επών.) ZULFAQAR (ον.) του MUNIR και της NADIA, γεν. στις 20-12-1999 στο Πακιστάν, κάτοχος του υπ' αρ. 277624 Δελτίου Αιτούντος Διεθνούς Προστασίας, στερούμενος ΑΥΜ, κάτοικος, κατά την ημερομηνία

ελέγχου, Ηρακλείου στην οδό Αντ. Καστρινάκη αρ. 11, και νυν αγνώστου διαμονής, βάσει των υπ' αρ. 4/510719-273776/13-09-2017 και 1016/45-194515/06-05-2019 εγγράφων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, κρίθηκε υπαίτιος για τέλεση λαθρεμπορίας των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α, 142, 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», καθώς κατελήφθη να έχει στην κατοχή του (στην οικία του) λαθραία καπνικά προϊόντα, ήτοι συνολικά ποσότητα δέκα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα τεμαχίων (10.380 τεμ.) λαθραίων τσιγάρων και τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα γραμμαρίων (4.550,00 γραμ.) καπνού, άνευ της προβλεπόμενης εκ του νόμου φορολογικής σήμανσης και των νόμιμων παραστατικών, ως εκ τούτου, στερούμενων τελωνειακού ελέγχου και χωρίς να έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες στην ανωτέρω ποσότητα καπνικών προϊόντων (τσιγάρων και καπνού) δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, και επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαιτίου το προβλεπόμενο πρόστιμο της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001, ύψους τριπλασίου των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στην ανωτέρω κατασχεμένη ποσότητα καπνικών προϊόντων, δηλαδή πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού εννέα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (9.286,26€), πλέον τελών χαρτοσήμου (Τ.Φ. 2%) και ΟΓΑ (0,4%). Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται η κατάθεση προσφυγής, εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001.

Ο Προϊσταμένη κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ

(3)

Επιβολή πολλαπλών τελών στον ΑΗΜΕΔ (επών.) ZULFAQAR (όν.) του MUNIR ΑΗΜΑΔ και της NADIA BIBI, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

Με την υπ' αρ. 248/2017/27-12-2021 (MRN: 21GRYK 190200000282-0) πράξη Λαθρεμπορίας του Προϊστάμενου του Τελωνείου Ηρακλείου, ο ΑΗΜΕΔ (επών.) ZULFAQAR (όν.) του MUNIR ΑΗΜΑΔ και της NADIA BIBI, γεννηθείς την 20-12-1999 στο Πακιστάν, υπήκοος Πακιστάν, κάτοχος του υπ' αρ. 0213572 Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία της Υπηρεσίας Ασύλου, άνευ ΑΦΜ, νυν αγνώστου διαμονής, κρίθηκε υπαίτιος για τέλεση λαθρεμπορίας των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α, 142, 155, του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», καθώς κατελήφθη να έχει στην κατοχή του, από κοινού με τους δύο (02) συνυπαίτιους αυτού, καπνικά προϊόντα συνολικής ποσότητας α) δεκαέξι χιλιάδων τετρακοσίων τεμαχίων (16.400 τεμχ.) τσιγάρων και β) δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα γραμμαρίων

(15.250,00 γραμ.) καπνού, άνευ της προβλεπόμενης εκ του νόμου φορολογικής σήμανσης και των νόμιμων παραστατικών, ως εκ τούτου, στερούμενων τελωνειακού ελέγχου και χωρίς να έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες στην ανωτέρω ποσότητα καπνικών δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, και επιβλήθηκε σε βάρος του αλληλεγγύως με τους συνυπαίτιους αυτού και εις ολόκληρον πολλαπλό τέλος ως το τριπλάσιο των αναλογουσών δασμών και φόρων, ποσού ύψους είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (3 x 6.861,07 € = 20.583,21 €), τα οποία προσαυξάνονται με τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί τελών χαρτοσήμου (2,4%) ποσού τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (494,00 €), ήτοι συνολικά ποσό είκοσι μίας χιλιάδων εβδομήντα επτά ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (21.077,21 €), από το οποίο επιμερίζεται στον καθού, ως προσωπική οφειλή, ποσό ύψους έξι χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ενός ευρώ και επτά λεπτών (6.861,07 €), πλέον τελών χαρτοσήμου (Τ.Χ. 2%) και ΟΓΑ (0,4%), ήτοι συνολικά ποσό επτά χιλιάδων είκοσι πέντε ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (7.025,74 €), ενώ κηρύχθηκε αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπόχρεος για το υπόλοιπο επιβαλλόμενο πολλαπλό τέλος ύψους δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (13.722,14 €) πλέον τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται η κατάθεση προσφυγής, εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001.

Ο Προϊσταμένη κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ

(4)

Επιβολή πολλαπλών τελών ΑΛΙ (επών.) RASHID (όν.) του MUMTAZ και της BUSHRA, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων.

Με την υπ' αρ. 248/2017/27-12-2021 (MRN: 21GRYK 190200000282-0) πράξη Λαθρεμπορίας του Προϊστάμενου του Τελωνείου Ηρακλείου, ο ΑΛΙ (επών.) RASHID (όν.) του MUMTAZ και της BUSHRA, γεννηθείς την 01-01-1980 στο Πακιστάν, υπήκοος Πακιστάν, κάτοχος του υπ' αρ. 0162409 Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία της Υπηρεσίας Ασύλου, άνευ ΑΦΜ, νυν αγνώστου διαμονής, κρίθηκε υπαίτιος για τέλεση λαθρεμπορίας των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α, 142, 155, του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», καθώς κατελήφθη να έχει στην κατοχή του, από κοινού με τους δύο (02) συνυπαίτιους αυτού, καπνικά προϊόντα συνολικής ποσότητας α) δεκαέξι χιλιάδων τετρακοσίων τεμαχίων (16.400 τεμχ.) τσιγάρων και β) δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα γραμμαρίων (15.250,00 γραμ.) καπνού, άνευ της προβλεπόμενης εκ του νόμου

φορολογικής σήμανσης και των νόμιμων παραστατικών, ως εκ τούτου, στερούμενων τελωνειακού ελέγχου και χωρίς να έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες στην ανωτέρω ποσότητα καπνικών δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, και επιβλήθηκε σε βάρος του αλληλεγγύως με τους συνυπαίτιους αυτού και εις ολόκληρον πολλαπλό τέλος ως το τριπλάσιον των αναλογουσών δασμών και φορών, ποσού ύψους είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και είκοσι ενός λεπτών ($3 \times 6.861,07 \text{ €} = 20.583,21 \text{ €}$), τα οποία προσαυξάνονται με τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί τελών χαρτοσήμου (2,4%) ποσού τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ (494,00 €), ήτοι συνολικά ποσό είκοσι μίας χιλιάδων εβδομήντα επτά ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (21.077,21 €), από το οποίο επιμερίζεται στον καθού, ως προσωπική οφειλή, ποσό ύψους έξι χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ενός ευρώ και επτά λεπτών (6.861,07 €), πλέον τελών χαρτοσήμου (Τ.Χ. 2%) και ΟΓΑ (0,4%), ήτοι συνολικά ποσό επτά χιλιάδων είκοσι πέντε ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (7.025,74 €), ενώ κηρύχτηκε αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπόχρεος για το υπόλοιπο επιβαλλόμενο πολλαπλό τέλος ύψους δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι δύο ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (13.722,14 €) πλέον τελών χαρτοσήμου και ΟΓΑ.

Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται η κατάθεση προσφυγής, εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατ'εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001.

Ο Προϊσταμένη κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ

(5)

Επιβολή πολλαπλών τελών στον AMIR (επών.) IJAZ ή EJAZ (ον.) του AHMAD IJAZ ή EJAZ και της KNEEZE, για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων (τσιγάρα).

Με την υπ'αρ. 72/2019/08-02-2022 πράξη Λαθρεμπορίας, της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τελωνείου Ηρακλείου, ο AMIR (επών.) IJAZ ή EJAZ (ον.) του AHMAD IJAZ ή EJAZ και της KNEEZE γεν. στις 05-05-1986 στο Πακιστάν, κάτοχος του υπό στοιχεία BF1517071 Διαβατηρίου Πακιστανικών Αρχών, στερούμενος ΑΦΜ, κάτοικος κατά την ημερομηνία ελέγχου Μακρύ Γυαλού Ιεράπετρας και νυν αγνώστου διαμονής, βάσει του υπό στοιχεία 1016/45/493-β' /27-06-2020 απαντητικού εγγράφου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, κρίθηκε υπαίτιος για τέλεση λαθρεμπορίας των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α, 142, 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», καθώς κατελήφθη να έχει στην κατοχή του έναν (01) σάκο, που περιείχε συνολική ποσότητα χιλίων τετρακοσίων τσιγάρων (1.400 τμχ.) στερουμένων του προβλεπόμενου τελωνειακού ελέγχου και της

απαιτούμενης από τον ν. 2960/2001, ταινίας σήμανσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και χωρίς να έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες στην ανωτέρω κατασχεθείσα ποσότητα καπνικών προϊόντων (τσιγάρων) δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, και επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαίτιου το προβλεπόμενο πρόστιμο της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001 ύψους τριπλασίου των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στην ανωτέρω κατασχεθείσα ποσότητα καπνικών προϊόντων (τσιγάρων) με την επιφύλαξη του ελαχίστου ορίου του τέταρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001 δηλαδή, ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€), πλέον τελών χαρτοσήμου (Τ.Χ. 2%) και ΟΓΑ (0,4%).

Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται η κατάθεση προσφυγής, εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατ'εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001.

Ο Προϊσταμένη κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ

(6)

Επιβολή πολλαπλών τελών στον ASGHAR (επ.) AHTSHAM (ον.) του MUHAMMAD ASGHAR και της AZRA BIBI για λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων (τσιγάρα).

Με την υπ'αρ. 235/2019/07-02-2022 πράξη Λαθρεμπορίας, της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τελωνείου Ηρακλείου, ο ASGHAR (επ.) AHTSHAM (ον.) του MUHAMMAD ASGHAR και της AZRA BIBI, γεν. στις 20-12-1989 στο Πακιστάν, κάτοχος της υπό στοιχεία (ID):34201-8466258-1 ταυτότητας Πακιστανικών Αρχών (εκδόσεως 04-06-2018 και λήξεως 04-06-2028), στερούμενος ΑΦΜ, κάτοικος, κατά δήλωσή του την ημερομηνία ελέγχου, Νεάπολης Λασιθίου (Πλατεία Ευαγγελιστριάς) και νυν αγνώστου διαμονής, βάσει του υπ'αρ. 9725/1-262137/18-11-2020 εγγράφου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, κρίθηκε υπαίτιος για τέλεση λαθρεμπορίας των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α, 142, 155 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», καθώς βρέθηκαν στην κατοχή του διακόσια (200) λαθραία πακέτα τσιγάρα, ήτοι τέσσερις χιλιάδες (4.000) τεμάχια, στερουμένα του προβλεπόμενου τελωνειακού ελέγχου και της απαιτούμενης από τον ν. 2960/2001 ταινίας σήμανσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και χωρίς να έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες στην ανωτέρω κατασχεθείσα ποσότητα καπνικών προϊόντων (τσιγάρων) δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, και επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαίτιου το προβλεπόμενο πρόστιμο της παρ. 1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001, δηλαδή ύψους τριπλασίου των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στην ανωτέ-

ρω κατασχεθείσα ποσότητα καπνικών προϊόντων (τσιγάρα), ύψους δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (2.539,92€), πλέον τελών χαρτοσήμου (Τ.Χ. 2%) και ΟΓΑ (0,4%).

Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται η κατάθεση προσφυγής, εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατ'εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001.

Ο Προϊσταμένη κ.α.α.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ