

Παρουσίαση Διευθυντή Έρευνας Ι.Ο.Β.Ε.

κ. Άγγελου Τσακανίκα



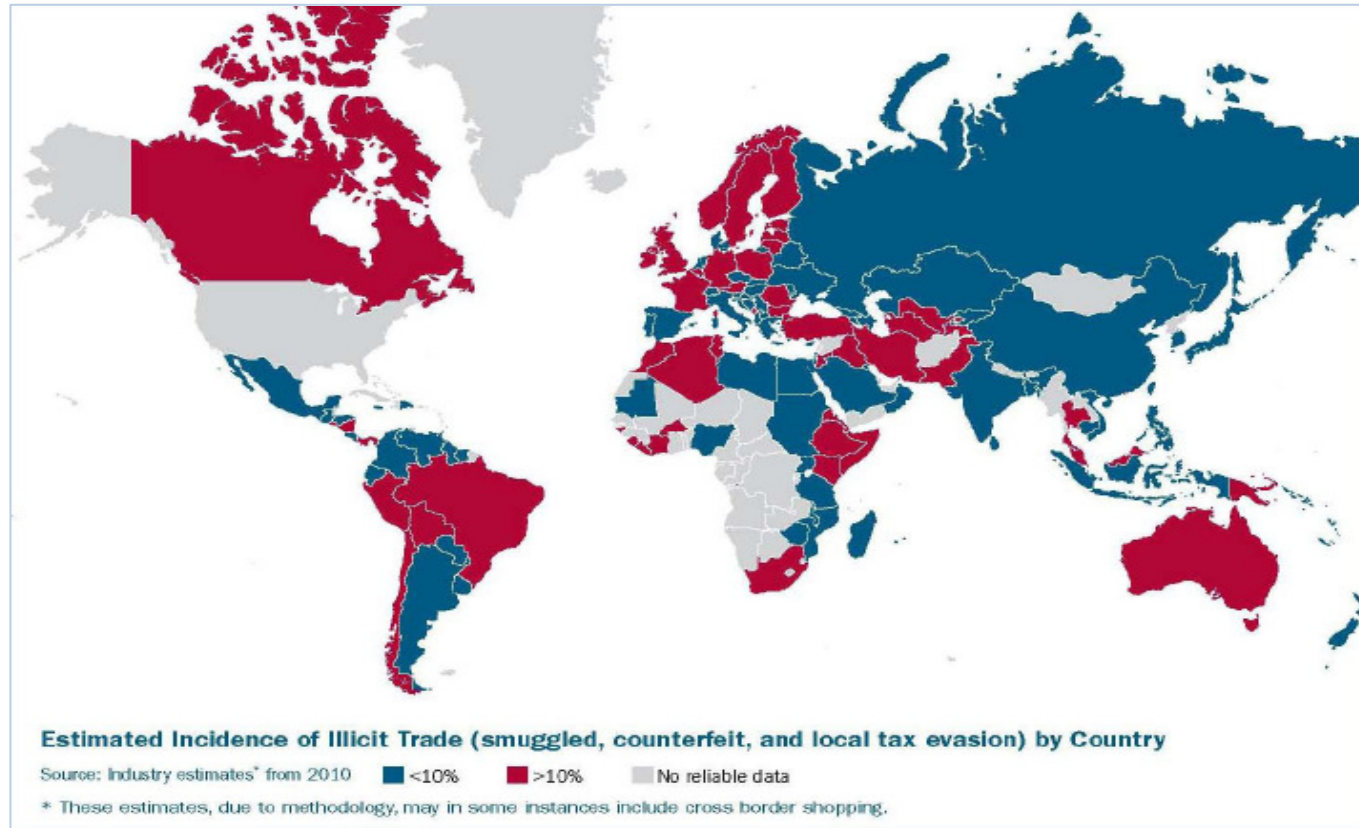
ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Τηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr
11 Tsami Karatassou, 117 42 Athens, Greece, Tel.: +30 210-9211 200-10, Fax: +30210-9233 977

Το παράνομο εμπόριο καπνού: Οι συνέπειες για τον κλάδο και την οικονομία

Ημερίδα IOBE, Ξενοδοχείο Caravel
Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

Παγκόσμιο φαινόμενο το παράνομο εμπόριο καπνού Ο καπνός περιλαμβάνεται στα πιο δημοφιλή προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο παράνομου εμπορίου



Πηγή: E. Allen (2012), The illicit trade in tobacco products and how to tackle it, World Customs Journal, Vol.6 ,No 2.

Οι διαστάσεις του φαινομένου είναι μεγάλες καθώς το παράνομο εμπόριο καταφέρνει να προσαρμόζεται στις αλλαγές στις συνθήκες αντιμετώπισής του (π.χ. πωλήσεις μέσω διαδικτύου & ταχυδρομική αποστολή σε μικρές ποσότητες, «παράνομα λευκά» τσιγάρα που κατασκευάζονται αποκλειστικά για το λαθρεμπόριο, κ.λπ.)

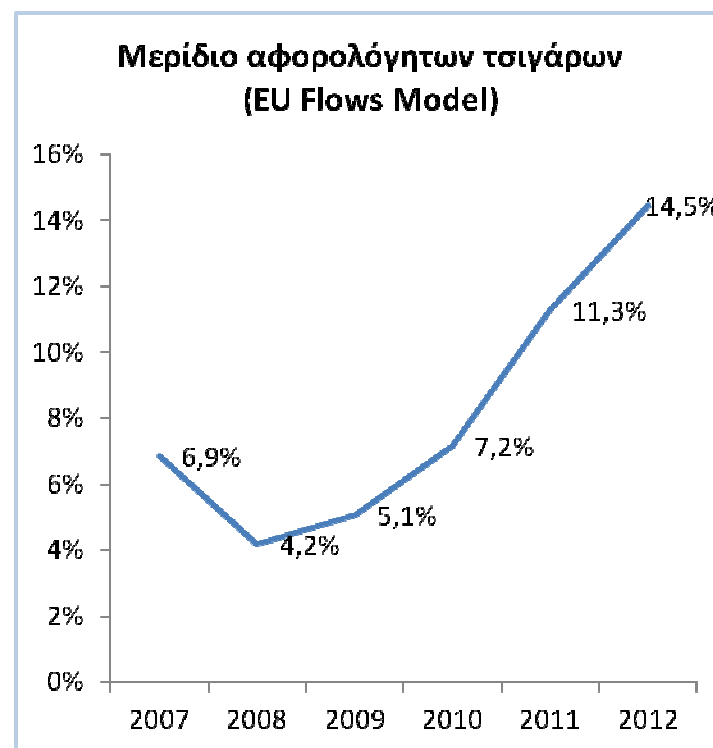
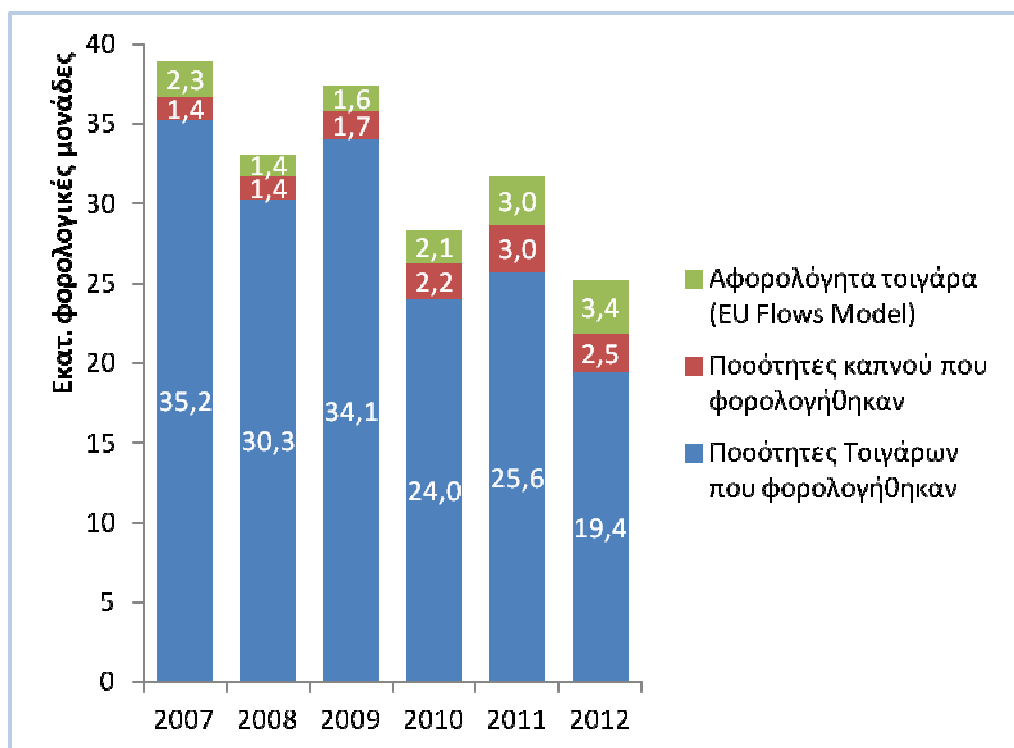
Βασικές αιτίες παράνομου εμπορίου καπνού παγκοσμίως:

- Υψηλή «ανταμοιβή», ως αποτέλεσμα της υψηλής φορολόγησης
- «Ελκυστικότητα» τιμής για τον καταναλωτή, ιδιαίτερα σε περιβάλλον οικονομικής ύφεσης και μείωσης διαθέσιμου εισοδήματος
- Ευκολία μεταφοράς
- Διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές καπνικών προϊόντων, ιδίως μεταξύ γειτονικών κρατών
- Αδυναμία πλήρους ελέγχου συνόρων και διαφθοράς
- Χαμηλός αντιλαμβανόμενος κίνδυνος «σύλληψης»

Συνέπειες λαθρεμπορίου

- Απώλεια φορολογικών εσόδων
- Μείωση στην οικονομική δραστηριότητα της νόμιμης αλυσίδας εφοδιασμού, απώλεια θέσεων εργασίας
- Επιπτώσεις στην πολιτική περιορισμού του καπνίσματος
- Επιπτώσεις στη δημόσια υγεία από τα προϊόντα καπνού που δεν παράγονται σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς
- Τροφοδότηση παραοικονομίας και οργανωμένων παράνομων κυκλωμάτων

Ελλάδα: η νόμιμη αγορά προϊόντων καπνού περιορίζεται τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της ύφεσης και της αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης

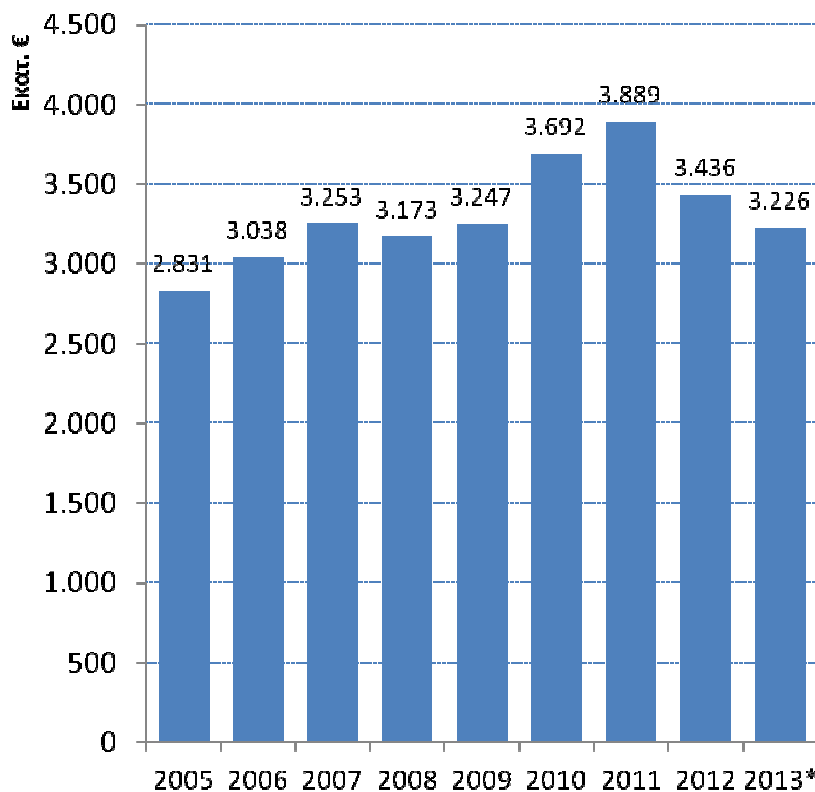


Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών και KPMG.

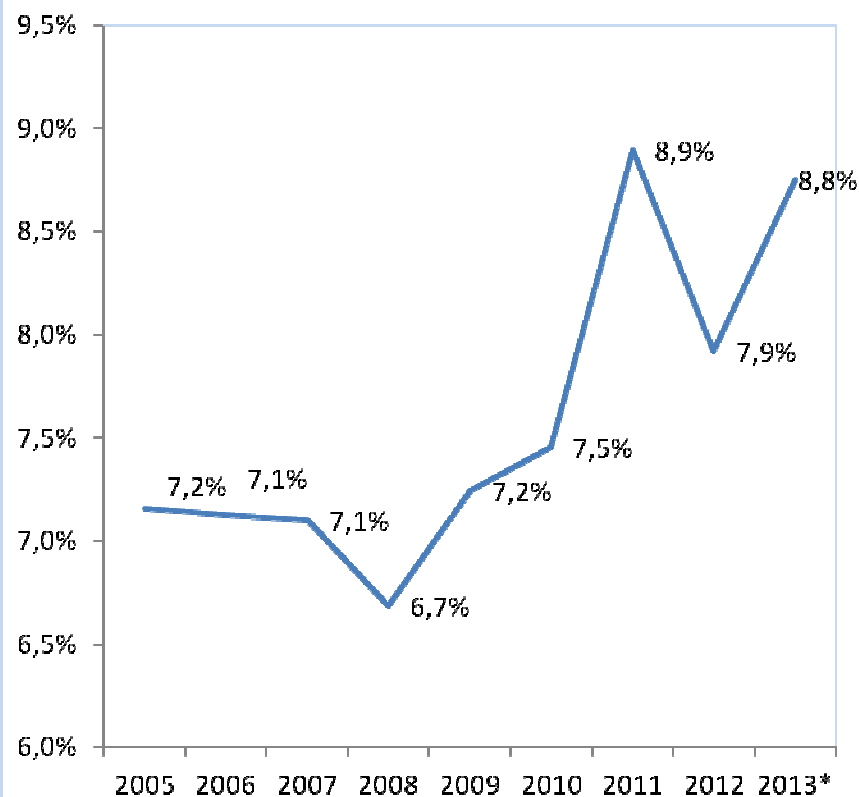
Ταυτόχρονα, το παράνομο εμπόριο καπνού ενισχύεται όχι μόνο σε σχετικούς αλλά και σε απόλυτους όρους

Έσοδα από φορολόγηση καπνού: εξαιρετικά σημαντικό τμήμα των φορολογικών εσόδων

Σύνολο φορολογικών εσόδων από προϊόντα καπνού

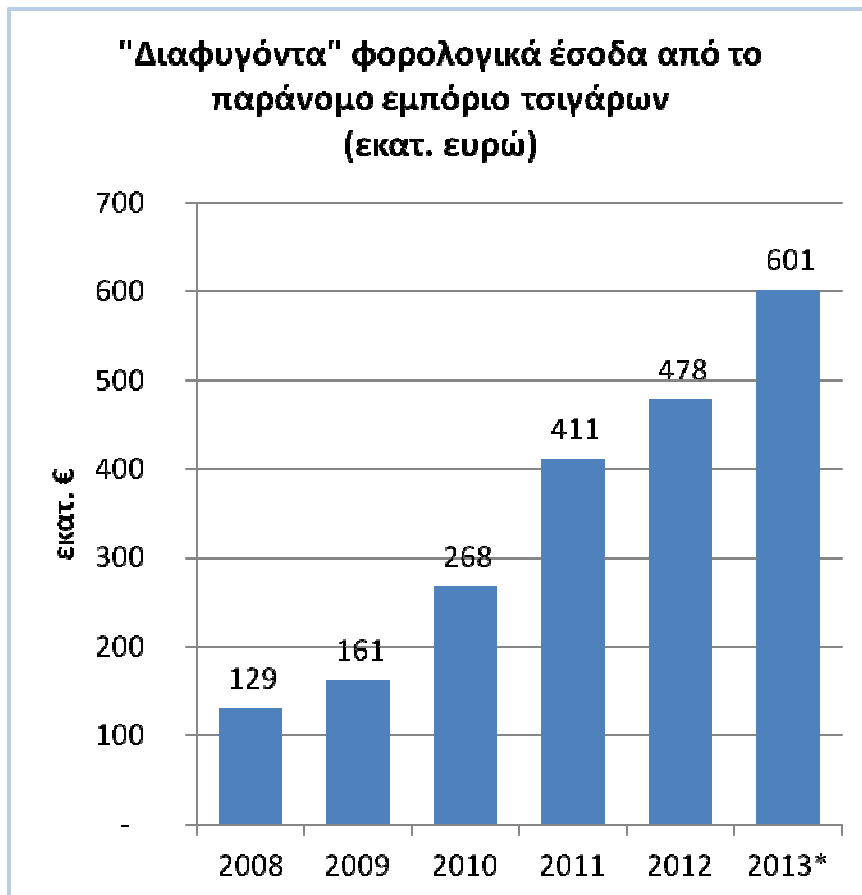


% Εσόδων φόρων καπνού προς το σύνολο φορολογικών εσόδων



Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών. Επεξεργασία στοιχείων: IOBE.

Σημαντικό δημοσιονομικό κόστος από το παράνομο εμπόριο καπνού, σε μια περίοδο επιτακτικής αναζήτησης πηγών εσόδων

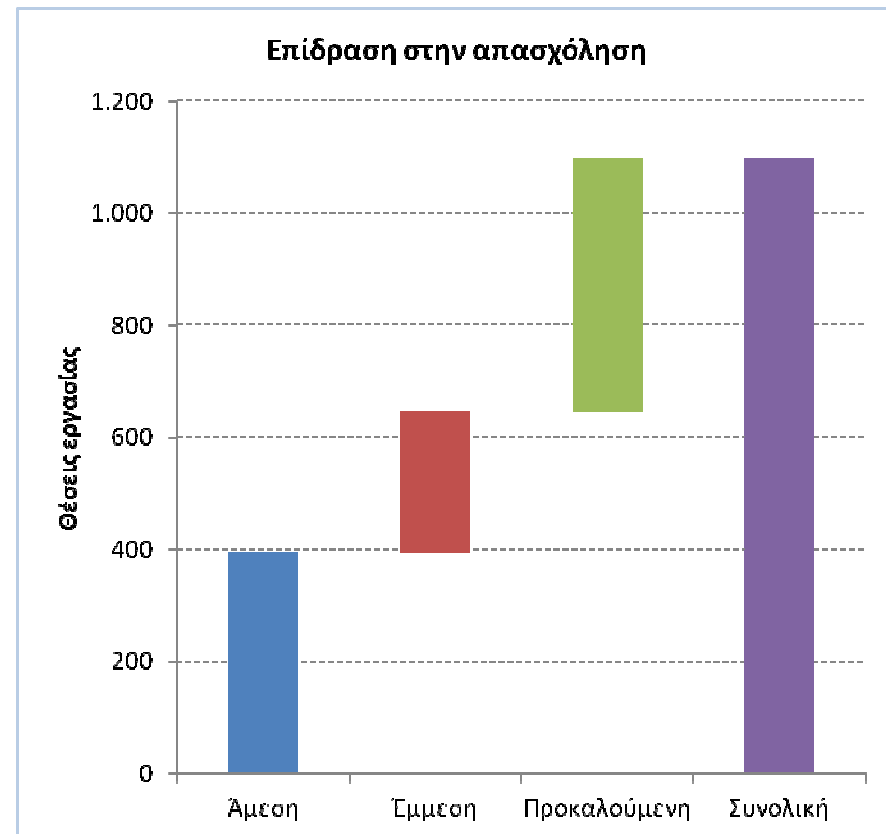
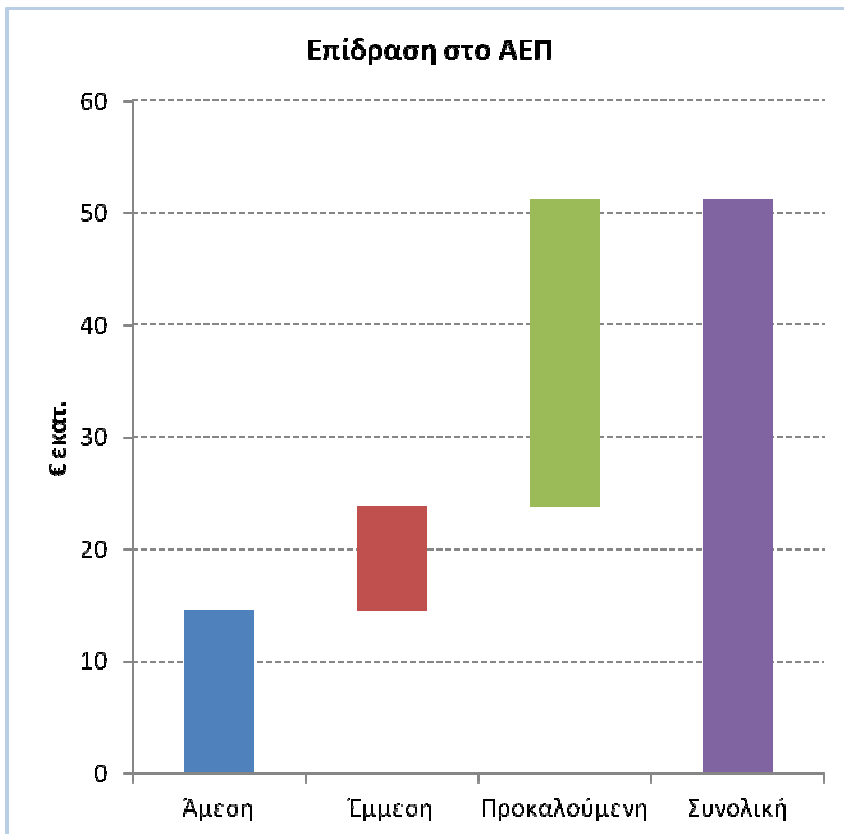


% Επιστροφής ζήτησης τσιγάρων στη νόμιμη αγορά	Αύξηση εσόδων από φόρους στα τσιγάρα
10%	60
20%	120
50%	301

Πηγή: Εκτιμήσεις IOBE.

Η καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων επιδρά θετικά και στην οικονομική δραστηριότητα

Ενδεικτικά: Παράδειγμα επιστροφής του 50% από τα παράνομα τσιγάρα στη νόμιμη αγορά (~πρόσθετος καθαρός τζίρος για τον κλάδο € 31,3 εκατ.)



Πηγή: Εκτιμήσεις IOBE.

Οι θετικές επιδράσεις για την οικονομία από τη συρρίκνωση του παράνομου εμπορίου καπνού είναι ιδιαίτερα σημαντικές

Ενδεικτικά ερωτήματα

- Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά το παράνομο εμπόριο καπνού;
- Ποια τα αποτελέσματα από τις δράσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα;
- Ποια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρμόδιες αρχές και πώς μπορούν να επιλυθούν;
- Πώς σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου καπνού;
- Ποιος ο ρόλος της βιομηχανίας;

Παρουσίαση Αντιπροέδρου της Philip Morris International

κ. Artyom Chernis



PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

Illicit Trade in Tobacco Products

IOBE Conference



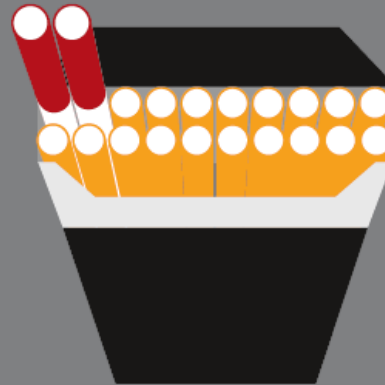
ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Athens, November 25th , 2013

Estimated Annual Size of the Global Illicit Trade in Tobacco Products



Enough to circle the earth
10,000 TIMES



That's **10-12%**
of cigarettes consumed worldwide



**\$40-50
BILLION**
Lost tax revenue

Source: PMI estimates based on empty pack surveys and/or other public sources, i.e. WHO, Euromonitor.

Forms of the Illicit Trade in Tobacco Products



CONTRABAND

Genuine tobacco products that are produced for lawful distribution in their market of intended destination but illegally diverted into a different market



COUNTERFEIT

Tobacco products that have been manufactured without the permission of the trademark rights holder



ILLICIT WHITES

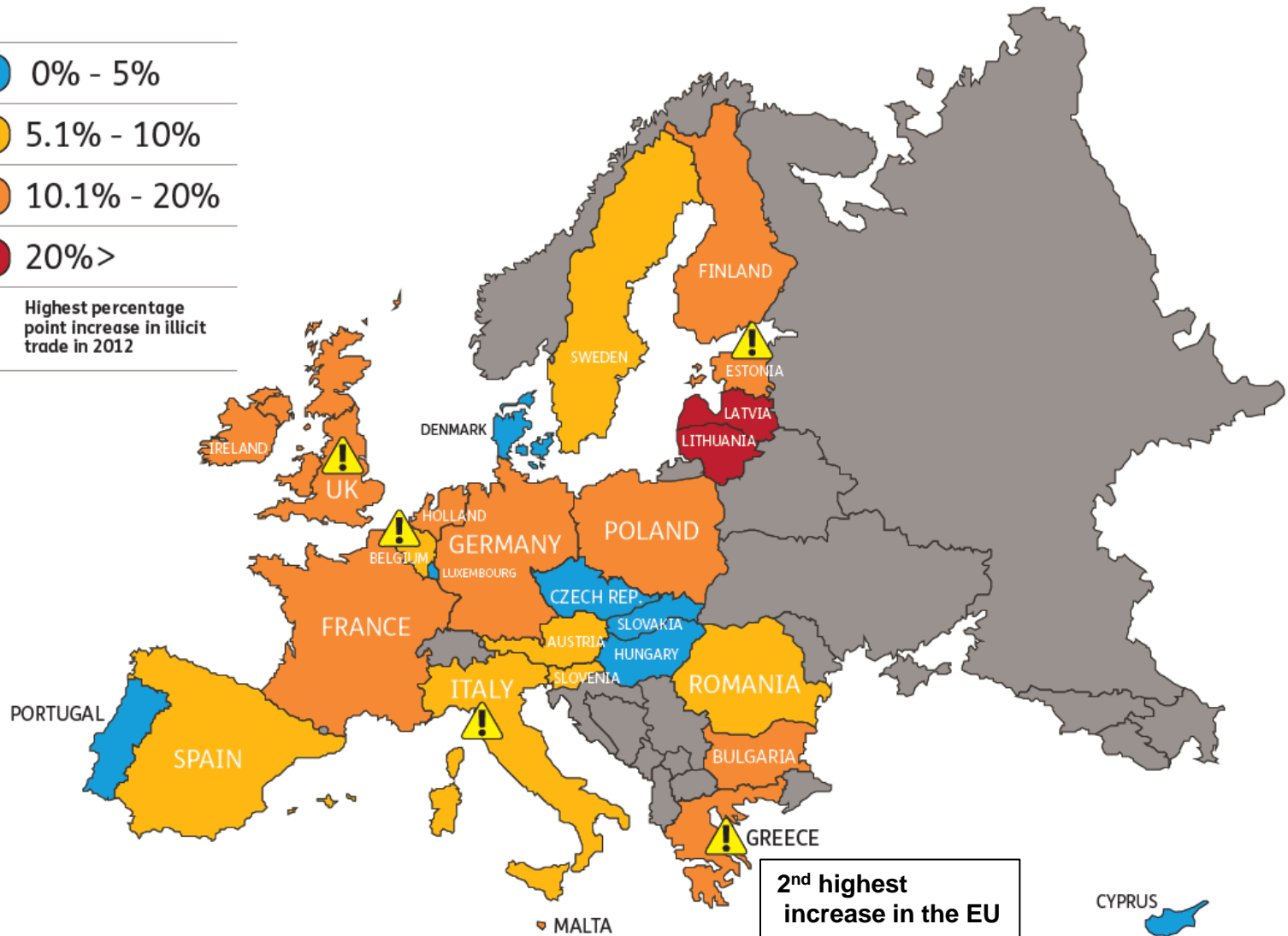
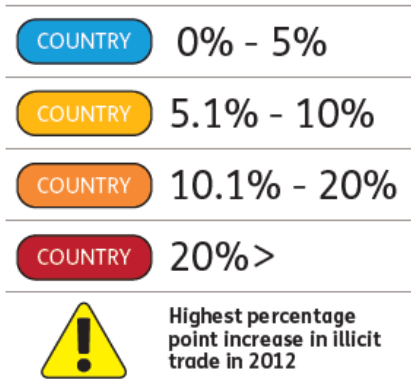
Tobacco products that are generally legally produced in a market primarily to be smuggled into another market where they have limited or no legal distribution



UNDER DECLARATION

Tobacco products that are produced and distributed in the same country, a portion of which is not declared to the domestic tax authorities

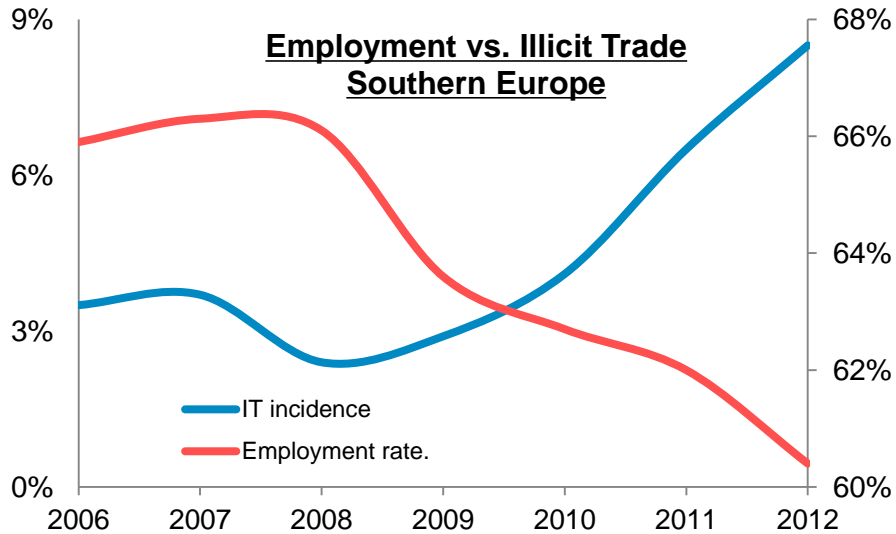
EU 27 – Hotspots of Illicit Trade in 2012



Source: KPMG Project STAR 2012



Cause & Effect



Source: KPMG Star Report 2012, Eurostat

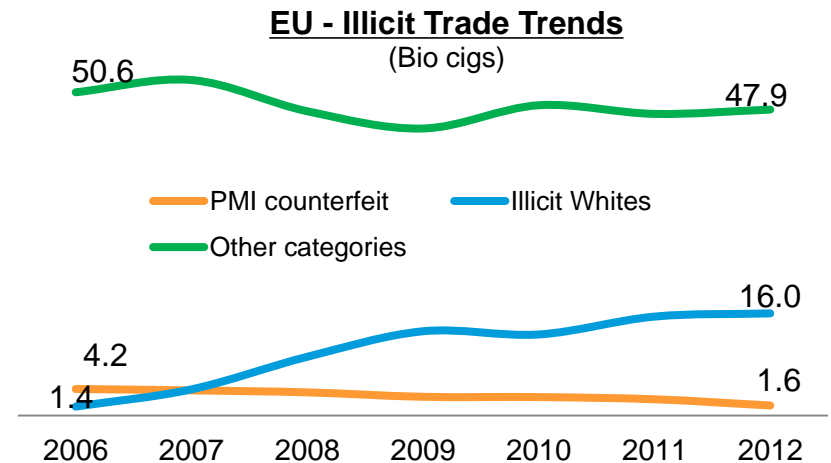
Transcrime / Crime Proofing Report, January 2012:

- Retail value of illicit tobacco products \$ 81 bio
- Retail value of cocaine \$ 85 bio

Fiscal Value & Cost

In Mio \$	OECD	Non-OECD	Cost
1 container (10 Mio cig)	2.0	0.4	0.1

Source: Tobacco industry data based on public sources



Source: KPMG Star Report 2012



And leads to

MailOnline

IRA's cigarette-smuggling millionaires: Former terrorists flooding the UK with potentially lethal fakes, cheating taxpayers of billions

- The illicit smokes are believed to be made in China from recycled stubs
- Gardai and Irish customs are probing two IRA leaders over the racket
- It is feared that profits from the smuggling are funding terrorist groups

<http://www.dailymail.co.uk/news/article-2336865/IRAs-cigarette-smuggling-millionaires-Former-terrorists-flooding-UK-potentially-lethal-fakes-cheating-taxpayers-billions.html>
June 6 2013



theguardian | TheObserver

How cigarette smuggling fuels Africa's Islamist violence

<http://www.theguardian.com/world/2013/jan/27/cigarette-smuggling-mokhtar-belmokhtar-terrorism>
January 27 2013



KyivPost

INDEPENDENCE. COMMUNITY. TRUST

Slovakia finds smuggling tunnel on Ukraine border

“Kalinak said it was mainly used by cigarettes smugglers, but also likely used for human trafficking.”

<http://www.kyivpost.com/content/ukraine/slovakia-finds-smuggling-tunnel-on-ukraine-border.html>
July 19 2012



FBI: Cigarette-Smugglers Funded Terrorism

<http://abcnews.go.com/US/story?id=96402>
July 22 2013

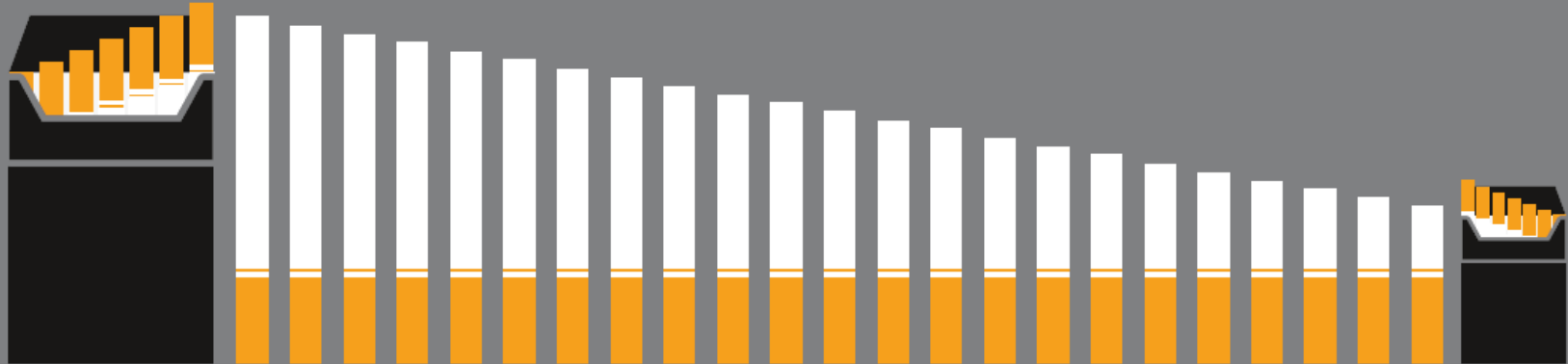


Buy a Fake Vuitton, Fund a Real Terrorist

<http://www.usnews.com/opinion/blogs/peter-roff/2013/11/19/intellectual-property-is-key-to-growth-and-security-in-the-internet-age>
November 19 2013



Global Solutions to Combat Illicit Trade in Tobacco Products



DATA & INTELLIGENCE

Improving understanding of trends, product types, volumes, sources and destinations.



COOPERATION

Cooperation between governments, enforcement agencies and private industry.



AWARENESS & EDUCATION

Hard-hitting education and awareness campaigns.



TECHNOLOGY

Securing the legal supply chain and helping to identify illicit tobacco products.



ENFORCEMENT RESOURCES

Significant human and financial resources devoted to helping enforce laws and bring criminals to justice.

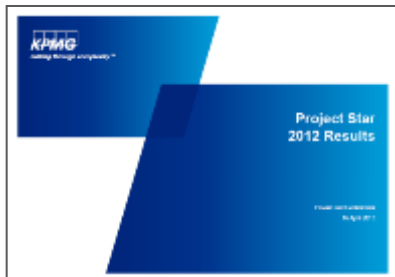


EFFECTIVE POLICY

Effective regulation of the legal supply chain and strict deterrent penalties for illicit trade offenders.



Understanding the Issue



Research – KPMG Star report



Academics – Transcrime fact books



Europol- Crime



BASCAP on FTZ's

Italian fact book presentation

Objectives

- Raise awareness of Economical-Social impact regarding Illicit Trade and generate media coverage
- Propose solutions to fight Illicit Trade and increase political pressure
- Enhance cooperation amongst state bodies to pave the ground for future law enforcement actions

Participants

Members of Italian Parliament and of EU Parliament. Representatives of Government, Law Enforcement, Authorities, Antimafia National Department, Parents Association, Value Chain and Tobacco Industry.



Endorsement

President of the Senate
Ministry of Defense





PMI EC Agreement

- Established in 2004
- Signatories : EC and 27 EU countries
- Outlines a long-range and comprehensive framework for national governments, the European Commission, and PMI to fight the illicit trade in cigarettes together

Key principles

- Know Your Customer
- Volume monitoring
- Tracking and tracing
- Seizures of counterfeit and contraband cigarettes
- Continuous information exchange and cooperation in investigations





Interpol cooperation	OECD Illicit Trade task force	Acetate Tow												
		 <table border="1"> <caption>Acetate Tow Distribution</caption> <thead> <tr> <th>Company</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Celanese</td> <td>42%</td> </tr> <tr> <td>Eastman</td> <td>26%</td> </tr> <tr> <td>Rhodia</td> <td>17%</td> </tr> <tr> <td>Daicel</td> <td>12%</td> </tr> <tr> <td>Mitsubishi</td> <td>4%</td> </tr> </tbody> </table>	Company	Percentage	Celanese	42%	Eastman	26%	Rhodia	17%	Daicel	12%	Mitsubishi	4%
Company	Percentage													
Celanese	42%													
Eastman	26%													
Rhodia	17%													
Daicel	12%													
Mitsubishi	4%													
<p>Expand understanding</p> <p>Promote Supply chain control</p> <p>Run public campaigns</p>	<p>Quantify size and impact of illicit trade</p> <p>Propose effective solutions</p>	<p>Education on supply chain control best practices;</p> <p>Implementation of effective supply chain control measures</p>												

Engagement and mobilization of law enforcement

Increase quality and credibility of measurements and evidence





Awareness & Education – Campaign Example Greece



Objectives

- Put issue on government's agenda and raise political will to increase efforts
- Urge government and law enforcement agencies to do more in combatting illicit trade
- Create public awareness on aspects and consequences of illicit trade and pressure

Channels

- Print adverts in national and local newspapers
- Consumer and retail leaflets
- Press Conference presenting all aspects of illicit trade

Endorsements

Campaign co-signed by

- Ministry of Finance (SDOE)
- Ministry of Development
- Ministry of Citizen's Protection
- Ministry of Mercantile Marine
- Municipality of Thessaloniki
- Federation of Processors
- Federation of Retailers
- Municipality of Athens





Awareness & Education – Campaign Example: Spain

Teacher

CONTRABAND TOBACCO IS IN THE HANDS OF THE MAFIAS. IT MATTERS TO ME.

"Tobacco contraband is run by international mafias, also responsible for drug smuggling and human trafficking. It is dangerous and we need to stop it. I'm from Andalucía, and I do care."
- Gabriel, 50

STOP CONTRABANDO DE TABACO
StopContrabandoTabaco.org

Grandmother

CONTRABAND TOBACCO DOESN'T PAY TAX – I DO. IT MATTERS TO ME.

"Contraband tobacco doesn't pay tax. They are millions of avoided euros, that go straight into the pockets of international mafias. I'm from Andalucía, and I do care."
- Ana María, 69

STOP CONTRABANDO DE TABACO
StopContrabandoTabaco.org

Mother

CONTRABAND TOBACCO PUTS CIGARETTES IN THE HANDS OF OUR MINORS.. IT MATTERS TO ME.

"There's nothing more important to me than our minors. And when I see how easy it is to get contraband tobacco in our neighborhood, I worry. Now it's time to confront it. I live in Andalucía, and I do care."
- Natáhalia, 38

STOP CONTRABANDO DE TABACO
StopContrabandoTabaco.org

Objectives

Raise awareness among general public on consequences of tobacco contraband

Generate public debate / de-normalize acceptance

Increase enforcement & legislation

Channels

Outdoor / Print / Online

Radio

Dedicated website

Organised by Tobacco Roundtable





Awareness & Education – Campaign Example Baltics



Objectives

Raise awareness / concern on consequences of IT to reduce public tolerance and indifference towards the issue

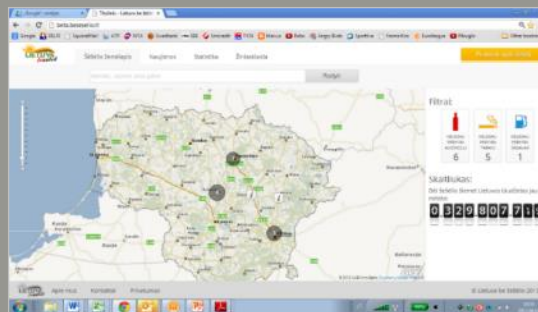
Generate public debate / call for action

Increase enforcement & legislation

Channels

Outdoor / Print / Online

Lithuanian spotting website



Endorsed by

Police, Customs, MoF, Chamber of Commerce, Employer's association, State Border Guard etc.



Codentify: A Complete Solution for Tackling Illicit Trade in Tobacco Products



A fully integrated solution

Codentify Digital Tax Verification



Protects tax revenues by strengthening collection capabilities and reducing opportunities for evasion.

Tax evasion

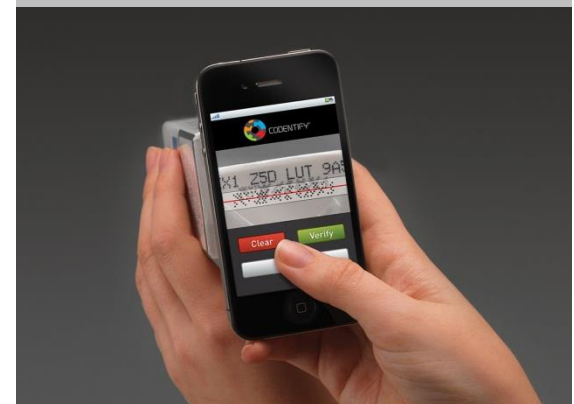
Codentify Track & Trace



Enables stakeholders to monitor and secure the distribution of products across international supply chains.

Smuggling

Codentify Product Authentication



Enables anyone, anytime, anywhere to verify the authenticity of a product.

Counterfeit





Codentify Delivers for Governments

Real-time visibility and control



Protects government revenues



Strengthens law enforcement capacity



Meets international regulatory requirements



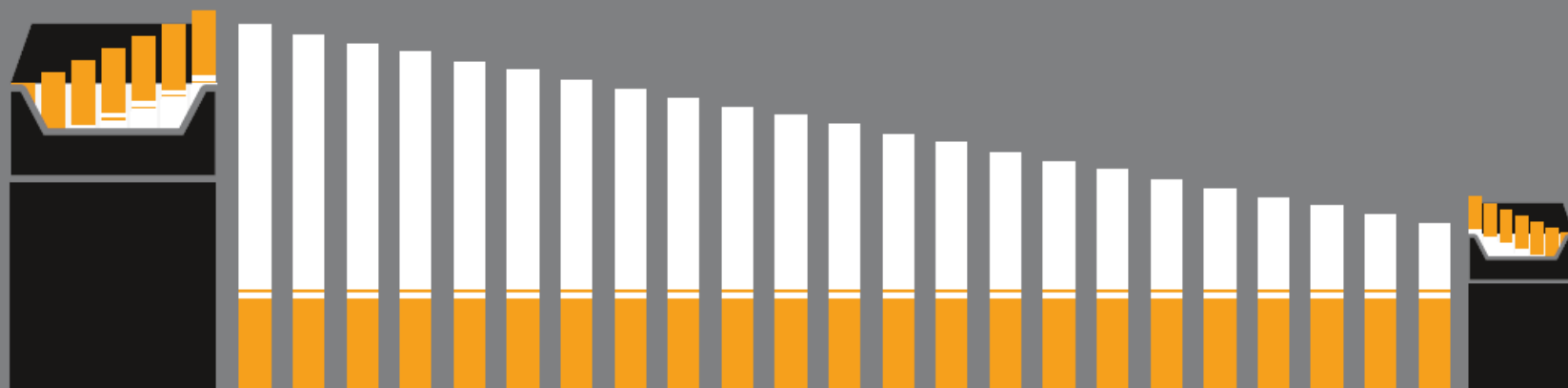
Guarantees product integrity



Cost effective, secure and easy to implement



Global Solutions to Combat the Illicit Trade in Tobacco Products



DATA & INTELLIGENCE

Improving understanding of trends, product types, volumes, sources and destinations.



COOPERATION

Cooperation between governments, enforcement agencies and private industry.



AWARENESS & EDUCATION

Hard-hitting education and awareness campaigns.



TECHNOLOGY

Securing the legal supply chain and helping to identify illicit tobacco products.



ENFORCEMENT RESOURCES

Significant human and financial resources devoted to helping enforce laws and bring criminals to justice.



EFFECTIVE POLICY

Effective regulation of the legal supply chain and strict deterrent penalties for illicit trade offenders.

Thank you



Παρουσίαση Προέδρου και Διευθύνων Συμβούλου της
Παπαστράτος

κ. Νικήτα Θεοφιλόπουλου



ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

Το Παράνομο Εμπόριο Καπνού: Οι Συνέπειες για τον Κλάδο και την Οικονομία



ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013



Προσωπικό

- Συνεργάτες λιανοπωλητές
- Καπνοκαλλιεργητές
- Προμηθευτές

~ 800 άτομα

24.000

13.000

900

Μερίδιο αγοράς 2012

~40%

Αγορές Ελληνικών Καπνών

**>50% της συνολικής
παραγωγής**

Ζετές Σύμφωνο Συνεργασίας Καπνικών με την Ελληνική Κυβέρνηση

Αγορές +20%

vs. 2010 – 2012

Εξαγωγές 2012

>30 χώρες

Επενδύσεις στην Ελλάδα

- Εξαγορά Παπαστράτος, 2003
- Νέο εργοστάσιο, 2009
- Νέα γραμμή παραγωγής για στριφτά τσιγάρα 2012
- Μετατροπή αποθηκών Αγρινίου σε πανευρωπαϊκό κέντρο logistics ανατολικών καπνών

500 εκατ. Ευρώ
100 εκατ. Ευρώ
3 εκατ. Ευρώ
25 εκατ. Ευρώ (εξαγωγές)



Καθαρά έσοδα τακτικού προϋπολογισμού (2012)*	48 δισ. Ευρώ	100%
--	--------------	------

Έσοδα από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και ΦΠΑ από Καπνικά Προϊόντα (2012)	3,4 δισ. Ευρώ	7%
---	---------------	----

Συνεισφορά της Παπαστράτος στα Κρατικά Έσοδα	1,2 δισ. Ευρώ	3%
--	---------------	----

.....

Αριθμός νοικοκυριών που απασχολούνται στον κλάδο (αγρότες, περίπτερα/ψιλικά, βιομηχανία)	50.000 +	
--	----------	--



Εταιρία ερευνών

AC Nielsen, Σεπτέμβριος 2013

Μεθοδολογία

Τυχαία συλλογή άδειων πακέτων από δρόμους & δημόσιους κάδους απορριμμάτων, οποιασδήποτε μάρκας & κωδικού, οποιουδήποτε κατασκευαστή

Βασικό δείγμα

20 αστικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα, που αντιπροσωπεύουν το 30% του πληθυσμού

Στοχευμένο δείγμα

10 πόλεις κατά μήκος των συνόρων

Πλήθος συλληθέντων πακέτων

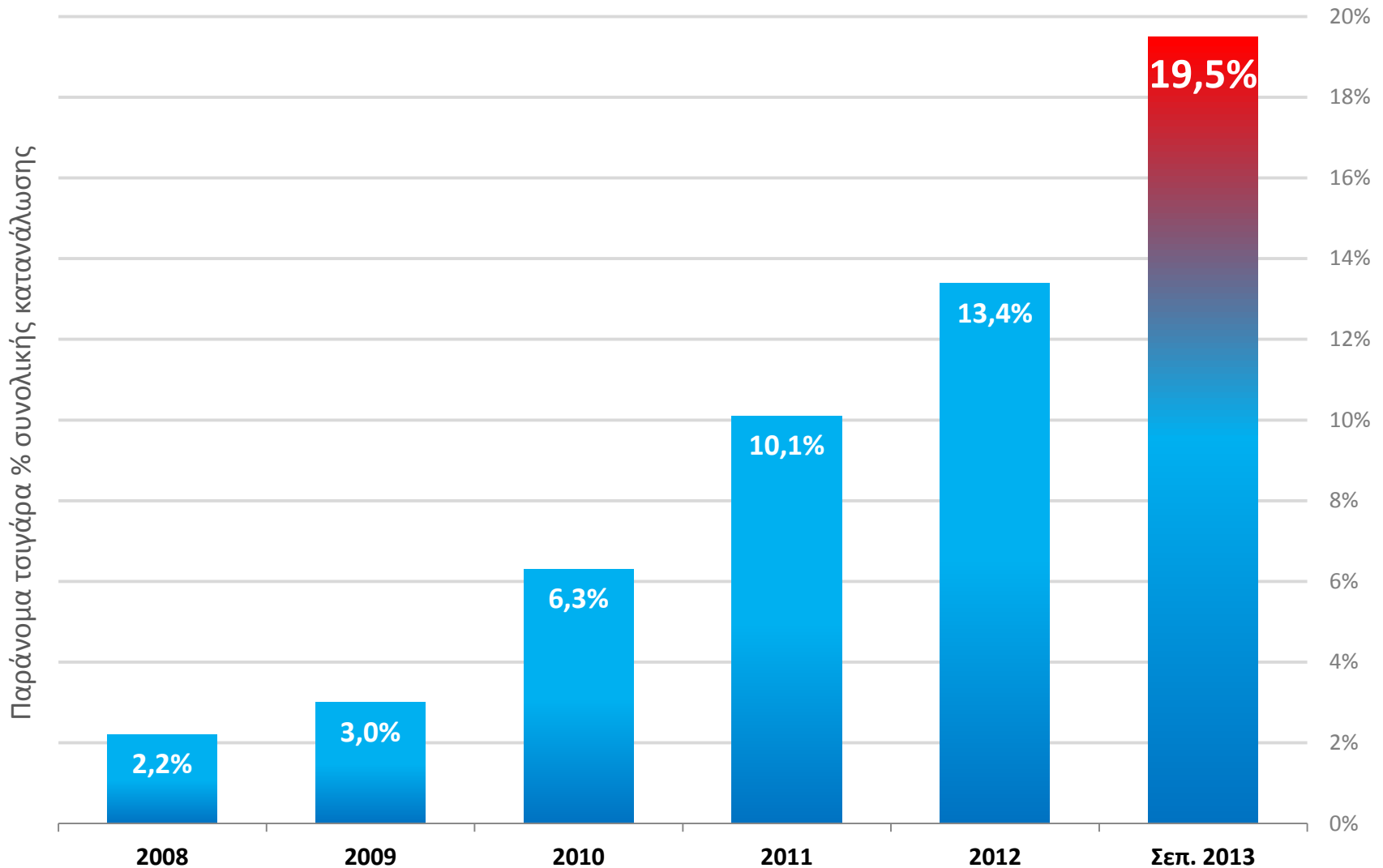
**6.000 πακέτα για το κύριο δείγμα +
1.000 πακέτα για το στοχευμένο δείγμα**



- **19,5 τσιγάρα** στα 100 είναι παράνομα
6,1 μονάδες αύξηση σε σχέση με το 2012
- **3 στα 4 παράνομα τσιγάρα** αφορούν προϊόντα που δεν φέρουν καμία σήμανση για τη χώρα προορισμού τους
- **Κύριες μάρκες παράνομων τσιγάρων**
 - *RGD*
 - *Raquel*
 - *Gold Mount*

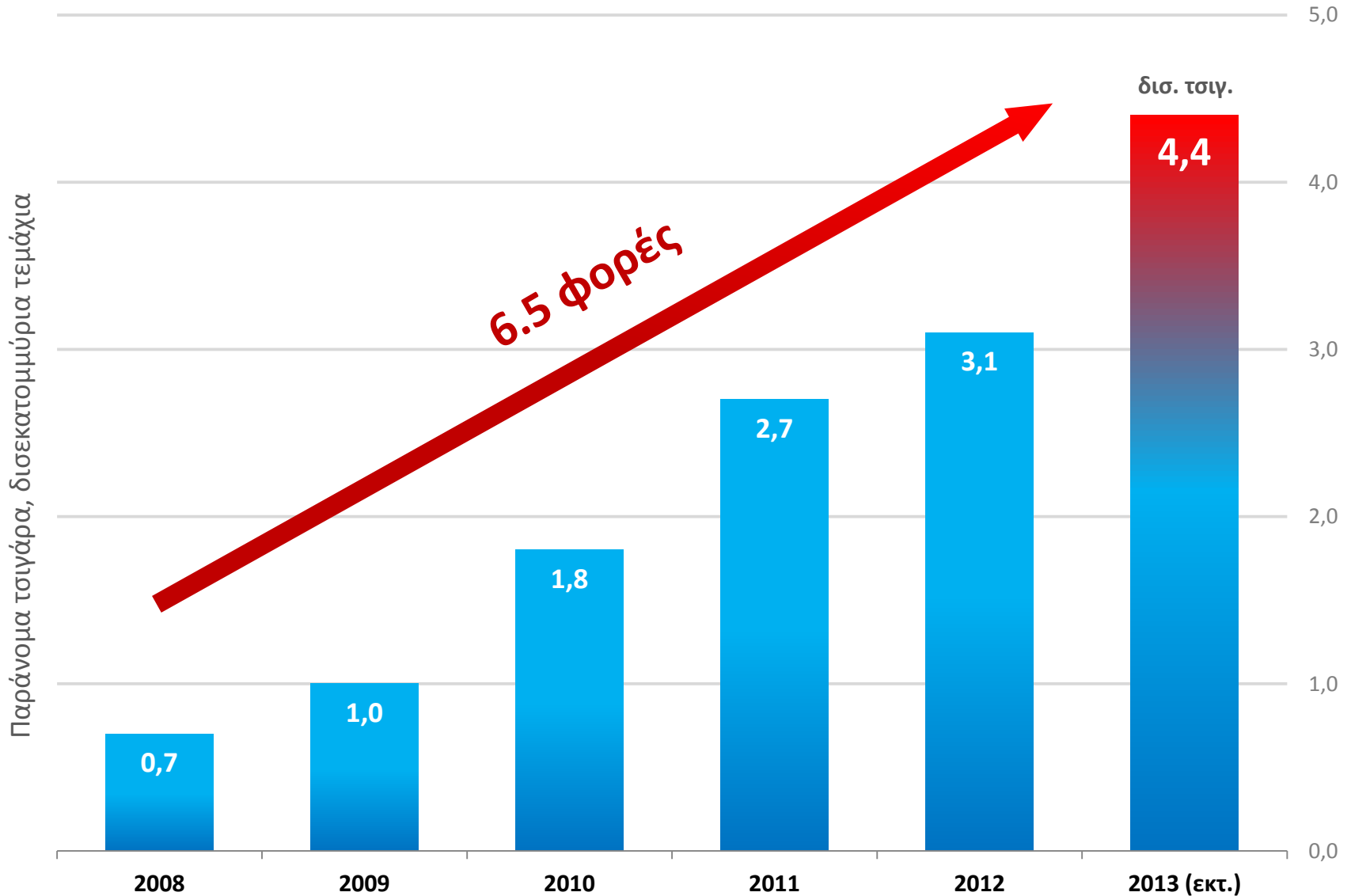


Η εξέλιξη του προβλήματος (%)





Η εξέλιξη του προβλήματος (δισ. τσιγάρα)





Αποτελέσματα ανά περιοχή – Κύριο δείγμα



Περιοχή	% παράνομων τσιγάρων	
	Σεπ-13	Σεπ-12
Παύλος Μελάς	30,90%	13,77%
Πειραιάς	28,20%	20,53%
Νίκαια	26,70%	17,93%
Αχαρνές	25,40%	22,12%
Αθήνα	25,10%	21,00%
Περιστερί	23,80%	22,27%
Κορδελιό - Εύοσμος	23,60%	16,79%
Θεσσαλονίκη	22,80%	16,62%
Χανιά	22,20%	7,10%
Ηράκλειο	21,90%	7,65%
Καλλιθέα	20,90%	24,03%
Χαλκίδα	18,70%	15,61%
Ιωάννινα	18,00%	14,44%
Λάρισα	17,20%	6,40%
Κέρκυρα	16,20%	14,38%
Βόλος	13,40%	8,52%
Καλαμαριά	13,00%	13,42%
Ρόδος	8,70%	22,72%
Πάτρα	8,10%	8,45%
Αγρίνιο	7,90%	6,62%



Περιοχή	% παράνομων τσιγάρων	
	Σεπ-13	Σεπ-12
Ξάνθη	28,90%	13,00%
Αλεξανδρούπολη	25,30%	10,00%
Ορεστιάδα	24,40%	9,00%
Φλώρινα	23,40%	25,00%
Κομοτηνή	21,50%	24,00%
Κιλκίς	20,70%	21,00%
Σέρρες	17,00%	5,00%
Έδεσσα	14,60%	11,00%
Ηγουμενίτσα	13,10%	14,00%
Καστοριά	9,80%	11,00%



Παράδειγμα: πακέτο αξίας € 3,50



16%

Εφοδιαστική αλυσίδα

Βιομηχανία, Διανομείς, Λιανέμποροι

84%

Κράτος



Παράνομα τσιγάρα = 19,5%
της συνολικής κατανάλωσης στην Ελλάδα (2013)



Παράνομα τσιγάρα το 2013

4,4 δισ. τσιγάρα

Απολεσθέντες φόροι το 2013

650 εκατ. Ευρώ



1 container
με παράνομα
τσιγάρα ~ **9.600.000**
τσιγάρα = **€ 1.400.000**
διαφυγόντες φόροι

1 φορτηγό
με παράνομο
χύμα καπνό ~ **10** τόνοι
με παράνομο
χύμα καπνό = **€ 1.900.000**
διαφυγόντες φόροι



Το Νέο Μεγάλο Πρόβλημα

ΕΛΛΑΔΑ Ημερησίως Δημοσιεύσεις 13-01-13

Οικιακές βιοτεχνίες φτιάχνουν... τσιγάρα

Οργάζει το εμπόριο λαθραίου καπνού μέσω των αγγελιών

Της Μαρίλης Μαρνιζαμένου

Στο περίπτερο γύρω από την Ομόνοια δεν είναι δύσκολο να το βρεις. «Κόμης Χωρίς ερωτήσεις, χωρίς καν να διατάσει, ο περιπτερός φάγνει κάτω από το «Πόσα», λέει. «Γέντε», απαντά. «Ορίστε», κάνει. «Ένα ευρώ πηγαίνει στη Μενάνδρου, κοιτάζει το τσιγάρο: έχουν το διακριτικό της εταιρείας φίλτρο. Αν δεν έχει κόμης το κόλλημα, ίσως να μην είναι ο γνήσιος καπνός που γράφουν. Τώρα, το δίνω απλά με κοπιάζει με ευγνωμοσύνη».

Μέχρι πέρσι, χύμα τσιγάρα πωλούνταν μόνο στην Αθήνα και στην Μεσσηνία και στο Ηράκλειο. Τώρα, όμως, έχουν φτάσει σε όλη την Ελλάδα. «Ανολύει να πωλούνται και στην Κρήνη και στην Κέρκυρα», λέει ο περιπτερός. «Αν και οι τσιγάρα είναι αγγελικά, τους δίνουν 15, που καπνίζουν».

Κοινωνία

Ανάρπαστος ο χύμα καπνός της Αιτωλίας στην Αθήνα!

Δευτέρα, 14 Ιανουάριος 2013 08:09



Πατέντα

Με τη βοήθεια θυμάσαι τον πατέρα να μη ζει στο Αγ. Πράγματα». Στο 3, είναι χρόνιας». «Πολύ πληρωμένο 10 κίνητρο αυτό για να

Μέχρι πέρσι, χύμα τσιγάρα με γνήσιο καπνό πωλούνταν μόνο στην Αθήνα και στην Μεσσηνία και στο Ηράκλειο. Τώρα, όμως, έχουν φτάσει σε όλη την Ελλάδα. «Ανολύει να πωλούνται και στην Κρήνη και στην Κέρκυρα», λέει ο περιπτερός. «Αν και οι τσιγάρα είναι αγγελικά, τους δίνουν 15, που καπνίζουν».

στο Αγρίνιο και στην Ξάνθη. Στη Μεσσηνία και στο Ηράκλειο οι περιπτεροί πωλούν ελλοιγό τσιγάρα, είκοσι λεπτά το ένα

Αλλά τώρα, χύμα τσιγάρα υπάρχουν και στην Αθήνα. Και όχι μόνο στην Αθήνα. Γιατί τα περισσότερα γνήσια τσιγάρα είναι πιστά και πωλούνται

Σαρώνει την αγορά ο λαθραίο

31/03/2013 18:39



Ανυπολόγιστοι οι κίνδυνοι για την υγεία

Διαστάσεις «επιδημίας», με εξαπλωσή του χύμα καπνού. Λόγω παρατηρείται αύξηση της κατανάλωσης καπνού σε τιμές έως και 50%.

Το τελευταίο διάστημα η κατανάλωση χύμα καπνού, στοιχεία η οποία πωλήσης έχουν σπρώξει τους εσόμενους μη-καπνιστές.

Η αύξηση της φρεσκάδας του καπνού «καλιεργητέ».

«Μηνάδες στην αγορά άλλα μικρά βούτσια με τον χύμα καπνό. Είναι άσπρη και ο ήλιος πελάτης στήθε».

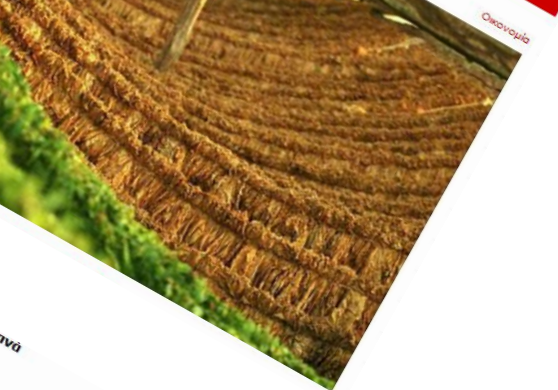
Με 30€ «φουμάρου» ένα μήνα!

Οι διαφορές στις τιμές είναι τεράστιες. Και τον καπνό φτάνει πια δεν τον ενδιαφέρει η ποιότητα του καπνού. Ο αδιάφορος ότι δεν είναι ελεγμένος καπνός, που δεν έχει συντηρηθεί, είναι μεγαλύτερες ποσότητες αδικά καπνού είναι αβαντικής προέλευσης στην Ελλάδα.

Στα άτομα που έχουν αγοράσει χύμα καπνό διατάσσονται οι απόψεις όσον αφορά στην αγορά. Με 30 ευρώ κανίζουν όλο το μήνα. Από την αγορά τα τελευταία είναι τρέλες, όταν ακούει ότι μέσα σε ένα μήνα ένας καπνιστής έχει

Κατέσχεσαν 10 τόνους λαθραία καπνά

Πρώτη καταχώρηση: 06/11/2012 - 16:48
Τελευταία δημοσίευση: 06/11/2012 16:48



Κατέσχεσαν 10 τόνους λαθραία καπνά

Σε έλεγχο που διενήργησαν άντρες του ΣΔΟΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε φορτηγό όχημα διεθνών μεταφορών διαπιστώθηκε η μεταφορά από Βουλγαρία προς Ελλάδα, ποσότητας δεκά τόνων μη καταγεγραμμένου καπνού, αγνώστης προέλευσης, χωρίς τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία διαनिσης και με παραλίπη του μεταφερόμενου φορτίου εταιρεία που δραστηριοποιείται στο νομό Φωκίδας.

Το φορτίο κατασχέθηκε ως αντικείμενο λαθρεμπορίας, μαζί με το φορτηγό όχημα ως μέσο μεταφοράς, καθώς αντιστοιχεί σε αποστολές αναγραφόμενων φορολογικά ανίτηκτη εταιρεία με έδρα τη Βουλγαρία. Επίσης συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού. Για τις παραπάνω ενέργειες ενημερώθηκε σχετικά και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Ταυτόχρονα υπήρξε άμεση ενημέρωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΕΛΛΑΔΟΣ συνεργεία της οποίας μετέβησαν κατόπιν σχετικής εντολής στην έδρα της

με το φορτηγό όχημα ως φορολογικά ανίτηκτη εταιρεία με έδρα τη Βουλγαρία. Επίσης συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού. Για τις παραπάνω ενέργειες ενημερώθηκε σχετικά και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Ταυτόχρονα υπήρξε άμεση ενημέρωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΕΛΛΑΔΟΣ συνεργεία της οποίας μετέβησαν κατόπιν σχετικής εντολής στην έδρα της

με το φορτηγό όχημα ως φορολογικά ανίτηκτη εταιρεία με έδρα τη Βουλγαρία. Επίσης συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού. Για τις παραπάνω ενέργειες ενημερώθηκε σχετικά και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Ταυτόχρονα υπήρξε άμεση ενημέρωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΕΛΛΑΔΟΣ συνεργεία της οποίας μετέβησαν κατόπιν σχετικής εντολής στην έδρα της

με το φορτηγό όχημα ως φορολογικά ανίτηκτη εταιρεία με έδρα τη Βουλγαρία. Επίσης συνελήφθη ο οδηγός του φορτηγού. Για τις παραπάνω ενέργειες ενημερώθηκε σχετικά και ο αρμόδιος εισαγγελέας.



Λαϊκές αγορές/δρόμο

20 ευρώ/κιλό



Αγγελίες στο διαδίκτυο

Ζήτηση Προϊόντος

αγροτικά προϊόντα ζητάμε για άμεση ανασα

Αναρτήθηκε στις Απριλίου 1, 2013 από [redacted]

Alexander Capital group s.a Είναι η δεύτερη εφορη μας μέσω του xoris.gr. Αν εχετε προϊόντα καθε ειδους, είτε σε τυποποιημένη μορφή είτε σε χύμα μορφή, από 10 κιλά έως και εκατοντάδες τόνους, είτε πιστοποιημένος παραγωγός, η dealer εισηγός η Αντιπροσωπός, η μεσολαβήτης η εμπορός, και θέλετε τι...

Χύμα καπνό

Αναρτήθηκε στις Απριλίου 1, 2013 από nkas

χύμα καπνό θέθελα να σκεμασω-αγορασω η κεραιχες για ραντεβου (test drive) Αγ.Παρασκευη προς Κυμελη Για επικοινωνια nkrk1322@yahoo.gr

καπνό Virginia

Αναρτήθηκε στις Μαρτίου 29, 2013 από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ

παρακαλώ όποιον διαθέτει χύμα virginia σς με καλέσει στο 6977664213

Χύμα καπνό

Αναρτήθηκε στις Μαρτίου 29, 2013 από Γιάννος Νικολόπουλος

Ζητώ καπνό χύμα με το κιλό.

ΖΗΤΩ ΧΥΜΑ ΚΑΠΝΟ

Αναρτήθηκε στις Μαρτίου 20, 2013 από Takhs Tack

ζητώ χύμα καπνό στριφτού τσιγάρου (βιρτζίνια) jiotis8@gmail.com



- **Οικονομική κρίση**
- **Υψηλά κέρδη των εγκληματικών οργανώσεων από το παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων**
- **Ανεπαρκείς πόροι για τις διωκτικές αρχές & μη αυστηρές κυρώσεις**
- **Ελλιπής διασυνοριακός συντονισμός των αρμόδιων Αρχών**
- **Διαφορά των τιμών ανάμεσα σε γειτονικές χώρες**
- **Ελλιπής ενημέρωση της κοινής γνώμης για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του παράνομου εμπορίου τσιγάρων & χύμα καπνού**



- **Μειωμένα κρατικά έσοδα**
- **Χαμένες θέσεις εργασίας και έσοδα για τη νόμιμη αλυσίδα (καπνοπαραγωγοί, βιομηχανία, εμπόριο)**
- **Χρηματοδότηση εγκληματικών δραστηριοτήτων σε άλλους τομείς**
- **Υπονόμευση των στόχων της δημόσιας υγείας**
- **Ανεξέλεγκτη πρόσβαση των νέων σε φτηνά τσιγάρα**
- **Αρνητική εικόνα και φήμη της χώρας στο εξωτερικό**



- Δεν υπόκεινται σε **κανέναν ποιοτικό έλεγχο** και δεν τηρούνται στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής κατά την παραγωγή, μεταφορά και αποθήκευσή τους
- Σύμφωνα με εργαστηριακές αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους, σε **παραποιημένα προϊόντα καπνού έχουν βρεθεί, μεταξύ άλλων, απορρίμματα καπνού, βαρέα μέταλλα και άλλα ξένα σώματα**



Σχέδιο δράσης 6 σημείων

- 1. Εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης** κατά του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
- 2. Η Ελλάδα να ηγηθεί** προσπάθειας για την περιφερειακή συνεργασία στα Βαλκάνια
- 3. Αυστηρότερη εφαρμογή** και συμπλήρωση της υφιστάμενης νομοθεσίας
- 4. Σταθερό φορολογικό πλαίσιο** για τα προϊόντα καπνού και εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας “CODENTIFY” για τη σήμανση και ιχνηλασιμότητα των πακέτων
- 5. Διεκδίκηση χρηματοδότησης** από κονδύλια που διαθέτει η Philip Morris International στην Ε.Ε. και άλλα προγράμματα
- 6. Ευαισθητοποίηση των καταναλωτών**



ΟΧΙ
ΣΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΑ
ΤΣΙΓΑΡΑ



ΟΧΙ
ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ
ΧΥΜΑ ΚΑΠΝΟ



ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ PHILIP MORRIS INTERNATIONAL



ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΠΝΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ

Υπουργείο Ανάπτυξης &
Ανταγωνιστικότητας

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης &
Προστασίας του Πολίτη

Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου

Ομιλία Υφυπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Μαυραγάνη

Ομιλία στο IOBE με θέμα:
Το παράνομο εμπόριο καπνού

Δεν χωράει αμφιβολία ότι σε μια περίοδο που το κράτος προσπαθεί να μαζέψει έσοδα και να ισχυροποιήσει την τάση της δημοσιονομικής βελτίωσης που καταγράφεται, οι απολεσθέντες φόροι από το παράνομο εμπόριο καπνού θα πρέπει εάν όχι να εκλείψουν να συρρικνωθούν ουσιαστικά.

Έτσι μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι οι έλεγχοι στον τομέα των καπνοβιομηχανικών προϊόντων θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση και ουσιαστικός στόχος θα παραμείνει ο εντοπισμός των μεγαλεμπόρων - προμηθευτών, ο περιορισμός του λαθρεμπορίου και της παράνομης διακίνησης τσιγάρων, με ότι αυτό συνεπάγεται για τα δημόσια έσοδα, τον υγιή ανταγωνισμό και την υγεία των καταναλωτών.

Με βάση την ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την προσπάθεια πάταξης του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων, με την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου του 2013 οι κατασχέσεις λαθραίων τσιγάρων που διενεργήθηκαν από όλες τις αρμόδιες Ελληνικές Διοικητικές Αρχές καταγράφουν αύξηση της τάξης του 116% περίπου σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Ήτοι, σε απόλυτους αριθμούς, το Α' εξάμηνο του 2012 καταγράφηκαν 379 υποθέσεις κατάσχεσης λαθραίων τσιγάρων, ενώ το αντίστοιχο Α' εξάμηνο φέτος οι αντίστοιχες υποθέσεις κατάσχεσης ανήλθαν σε 820.

Περαιτέρω, βάσει των πρόσφατων στατιστικών στοιχείων του Α' εξαμήνου του 2013, από το σύνολο των 820 υποθέσεων κατάσχεσης λαθραίων τσιγάρων, οι 758 υποθέσεις (ποσοστό 92% περίπου επί του ανωτέρω συνόλου) αφορούν σε κατασχέσεις ποσοτήτων τσιγάρων έως τα 50.000 τεμάχια, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 129% περίπου όσον αφορά στις αντίστοιχες υποθέσεις κατάσχεσης που σημειώθηκαν κατά το Α' εξάμηνο του 2012.

Με βάση την ενημέρωση από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος η αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής στον τομέα των καπνικών προϊόντων, αποτελεί για το στόχο πρώτης προτεραιότητας. Και γι' αυτό πραγματοποιούνται σε 24ωρη βάση, έλεγχοι που καλύπτουν όλο το φάσμα της παραγωγής, εισαγωγής, εμπορίας, διακίνησης και αποθήκευσης των καπνοβιομηχανικών προϊόντων.

Το Σ.Δ.Ο.Ε., είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες διοικητικές αρχές (Τελωνεία, Λιμενικό), έχει επανειλημμένα εξαρθρώσει κυκλώματα λαθρεμπορίας και έχει κατασχέσει μεγάλες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων (γνήσιων ή παραποιημένων), σε ένα τομέα που ως γνωστόν σχετίζεται άμεσα με το διεθνές οργανωμένο έγκλημα.

Έτσι από 01/01-31/08/2013, στον τομέα των καπνοβιομηχανικών προϊόντων, πραγματοποιήθηκαν 162 έλεγχοι, βρέθηκαν 64 παραβάτες, βεβαιώθηκαν 17 φορολογικές και απλές τελωνειακές παραβάσεις και 104 λαθρεμπορίες. Κατασχέθηκαν έως σήμερα 129.404.100 τεμάχια τσιγάρων.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε συνεργασία με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία στοχευμένες παρεμβάσεις όπως πρόσφατα σε Φθιώτιδα και Αργίτιο όπου οι διοικητικές αρχές εντόπισαν εγκαταστάσεις που διακινούσαν

παράνομο χύμα καπνό, ενώ στο στόχαστρο μπαίνουν και άλλες τέτοιες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, κυρίως σε καπνοπαραγωγικές περιοχές.

Τα ανωτέρω προεκτεθέντα στοιχεία υποδηλώνουν την αλματώδη αύξηση των κατασχέσεων λαθραίων καπνικών προϊόντων από όλες τις αρμόδιες Ελληνικές Διοικητικές Αρχές και καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητά τους στην πάταξη του λαθρεμπορίου καπνικών.

Περαιτέρω, γίνεται αποδεκτό, βάσει των σχετικών στοιχείων – αναλύσεων διεθνών οργανισμών (OLAF, SECI) ότι η χώρα μας αποτελεί κατά κύριο λόγο χώρα διαμετακόμισης και όχι χώρα αποστολής ή προορισμού, όσον αφορά στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων.

Η Ελληνική Τελωνιακή Υπηρεσία έχοντας πλήρη επίγνωση του ρόλου & της αποστολής της στο πλαίσιο πάταξης του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων, πέραν των διεθνών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει σε θεσμικό & επιχειρησιακό επίπεδο, έχει επίσης προβεί και στις ακόλουθες ενέργειες σε εθνικό επίπεδο:

- Έχει συστήσει & λειτουργεί στα Τελωνεία της χώρας, στο πλαίσιο της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων βάσει του Π.Δ. 117/2006, τμήματα πληροφοριών, παραποιημένων & δόξης, τα οποία διεξάγουν καθημερινά ελέγχους, ορισμένα δε και σε 24ώρη βάση. Τα εν λόγω τμήματα ανταλλάσσουν, μέσω της 33ης Διεύθυνσης Ελέγχου Τελωνείων, πληροφορίες και συνεργάζονται στενά με τις λοιπές διοικητικές αρχές της χώρας, ήτοι ΕΛ.Υ.Τ., Σ.Δ.Ο.Ε., Λιμενικό και Αστυνομία, με γνώμονα αφενός μεν την προάσπιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας, αφετέρου δε την προστασία της δημόσιας υγείας και του υγιούς ανταγωνισμού.
- Κατά την εφαρμογή του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής (Ν.3943/2011), αλλά και στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, η Τελωνιακή Υπηρεσία καταρτίζει τριμηνιαίους προγραμματισμούς τελωνειακών ελέγχων που αποστέλλονται & υλοποιούνται από όλες τις Τελωνειακές Αρχές της χώρας.
- Συνεργάζεται με τις ελληνικές καπνοβιομηχανίες, καθώς με τα εγχώρια παραρτήματα των διεθνών καπνοβιομηχανιών, όσον αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετιζόμενων με το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων, καθώς και τον έλεγχο της γνησιότητας ή παραποίησης των κατασχεθέντων καπνικών προϊόντων τους
- Περαιτέρω το θέμα της σήμανσης των προϊόντων καπνού καθώς και η δυνατότητα καθιέρωσης εντοπισμού και ανίχνευσης, τόσο στα προϊόντα καπνού που διατίθενται για εγχώρια κατανάλωση, όσο και σε αυτά που προορίζονται για εξαγωγή, με σκοπό τον προσδιορισμό της προέλευσής τους και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου, αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με αφορμή πρόταση οδηγίας για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών – μελών σχετικά με την κατασκευή, παρουσίαση και πώληση προϊόντων καπνού.

Ομιλία Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγου κ. Αδαμάντιου Σταματάκη

Εισήγηση κ. Υπαρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας**Αντιστράτηγου κ. Αδαμάντιου Σταματάκη****σε εκδήλωση****του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με θέμα:****«Το παράνομο εμπόριο καπνού: Οι συνέπειες για τον κλάδο και την Οικονομία»**

Κυρίες και κύριοι,

Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετέχω σε αυτή την πολύ σημαντική εκδήλωση που διοργάνωσε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών.

Το θέμα της εκδήλωσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία την χρονική περίοδο που διανύουμε, καθώς η εξυγίανση της εθνικής μας οικονομίας και η εξασφάλιση της αναπτυξιακής της δυναμικής προϋποθέτει ένα περιβάλλον ασφάλειας και υγιούς ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Το παράνομο εμπόριο καπνού αλλά και άλλες παρόμοιες μορφές λαθρεμπορίας, αποτελούν οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες που προκαλούν οικονομική ζημιά στην νόμιμη αγορά, στο κράτος που χάνει τεράστια ποσά από διαφυγόντες δασμούς και φόρους αλλά και στον ίδιο τον καταναλωτή, ο οποίος επιβαρύνεται από το κόστος αυτό στην λιανική αγορά και βέβαια αυξάνεται ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, με δεδομένη την άγνωστη προέλευση των λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Από αστυνομικής πλευράς, όσον αφορά την ανάπτυξη και εξέλιξη του φαινομένου και τις βασικές στρατηγικές και επιχειρησιακές δράσεις που υλοποιούν οι Αστυνομικές Υπηρεσίες για την αντιμετώπισή του θα ήθελα να πω τα εξής:

Τα τελευταία χρόνια το λαθρεμπόριο καπνού και τσιγάρων χαρακτηρίζεται ως μία από τις αναπτυσσόμενες οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες, με μεγάλες προοπτικές για σημαντικά παράνομα κέρδη.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2012, οι Διοικητικές Αρχές (Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Τελωνεία και Σ.Δ.Ο.Ε.) επελήφθησαν σε συνολικά 1.151 υποθέσεις, με τις κατασχέσεις λαθραίων τσιγάρων να εμφανίζουν αύξηση κατά 176% σε σχέση με το έτος 2011. Το συνολικό δε ποσό των διαφυγόντων δασμών και φόρων εκτιμάται πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας επελήφθησαν το έτος 2012 σε 864 υποθέσεις λαθρεμπορίας τσιγάρων, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 75,07% επί του συνολικού αριθμού των υποθέσεων που επελήφθησαν οι Διοικητικές Αρχές. Οι κατασχέσεις ανέρχονται σε 69.338.669 τεμάχια, ενώ οι διαφυγόντες δασμοί & φόροι της ανωτέρω κατασχεθείσας ποσότητας

ανέρχονται σε 10.786.771,7 €. Αντίστοιχα το Α' εξάμηνο του 2013 διερευνήθηκαν 681 υποθέσεις, ποσοστό 83,05% επί του συνόλου των υποθέσεων που επελήφθησαν οι Διοικητικές Αρχές, ενώ οι κατασχέσεις ανέρχονται σε 26.646.142 τεμάχια και οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι σε 3.691.339,84€.

Στατιστικά, η πλειοψηφία των υποθέσεων λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων που απασχόλησαν τις Αστυνομικές Υπηρεσίες αφορούσαν, εισαγωγή από το εξωτερικό ή μεταφορά και αποθήκευση τους εντός της χώρας. Ο τρόπος εισαγωγής των τσιγάρων και του καπνού γίνεται είτε νομότυπα, μέσω των θεσμοθετημένων σημείων εισόδου προϊόντων από το εξωτερικό, είτε παράνομα και συνήθως με πλοία τα οποία προσεγγίζουν ερημικές ακτές της χώρας και μεταφορτώνουν τα τσιγάρα σε φορτηγά αυτοκίνητα, για την διανομή τους στην Ελλάδα ή τη μεταφορά τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όσον αφορά στην προέλευση των κατασχεθέντων τσιγάρων, οι μεγαλύτερες ποσότητες μεταφέρθηκαν από λιμάνια της Ασίας (Κίνα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μαλαισία) και της Αιγύπτου, με εκτιμώμενο κύριο προορισμό άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου υφίσταται υψηλή φορολόγηση των καπνικών προϊόντων.

Στη διεθνή διάσταση του φαινομένου, η χώρα μας αποτελεί ένα κρίκο της ευρύτερης αλυσίδας που ξεκινά από χώρες παραγωγής και καταλήγει σε χώρες ευρείας κατανάλωσης της Δυτικής Ευρώπης. Στη περίπτωση αυτή, στοιχεία αναφορικά με τις χώρες παραγωγής και τα δίκτυα διακίνησης, των οποίων τα αρχηγικά στελέχη βρίσκονται εκτός χώρας, απαιτούν μακροχρόνιες και σε βάθος έρευνες και κυρίως την αξιοποίηση των υφιστάμενων καναλιών διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας.

Επιγραμματικά θα ήθελα να αναφερθώ σε σημαντικές υποθέσεις με συλλήψεις και μεγάλες ποσότητες κατασχέσεων, που επελήφθη η Αστυνομία τον τελευταίο χρόνο, όπως: α) τον Μάρτιο 2013 στη Λακωνία, όπου συνελήφθησαν 8 ημεδαποί και κατασχέθηκε τριαξονικό όχημα με 450.000 πακέτα τσιγάρα, αυτοκίνητο προπομπός και πλωτό σκάφος από όπου είχαν μεταφορτωθεί, β) τον Οκτώβριο 2012 στον Γόρτυνα Κρήτης, όπου σε φορτηγό όχημα χωρίς πινακίδες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 206.000 πακέτα τσιγάρα, γ) τον Αύγουστο 2012 στη Θεσσαλονίκη, όπου εντοπίστηκαν δύο αποθηκευτικοί χώροι από όπου διοχετεύονταν προς πώληση στο λιαν εμπόριο λαθραία τσιγάρα, με σύλληψη 4 ημεδαπών και κατάσχεση 510.000 πακέτων τσιγάρων, δ) τον Ιούνιο του 2012 στην Πύλο Μεσσηνίας όπου σε δύο τριαξονικά φορτηγά με πλαστές πινακίδες κατασχέθηκαν 586.000 πακέτα τσιγάρων, ε) τον Μάρτιο 2012 στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν 5 αλλοδαποί και σε αποθήκη και φορτηγό όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 9 τόνοι καπνού, με τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους να ξεπερνούν τα 1,2 εκ. ευρώ, στ) τον Φεβρουάριο 2012 στη Θεσσαλονίκη, όπου σε φορτηγό όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2.430.000 πακέτα τσιγάρων που μεταφέρονταν με πλαστά παραστατικά.

Δεν αποκλείονται όμως και οι περιπτώσεις παράνομης παραγωγής λαθραίων τσιγάρων, από ημεδαπές εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση ανακάλυψης ενός τέτοιου εργαστηρίου παραγωγής, με μηχανολογικό εξοπλισμό κοπής καπνού και παρασκευής τσιγάρων, τον Δεκέμβριο του 2012, στις Σέρρες, όπου συνελήφθησαν (4) ημεδαποί, οι οποίοι είχαν προμηθευτεί τις πρώτες ύλες παρασκευής από τη Βουλγαρία. Ωστόσο πρέπει να επισημάνω ότι οι περιπτώσεις αυτές αφορούν ουσιαστικά σε πρόχειρα εργαστήρια παραγωγής με σκοπό τη πώληση τσιγάρων εντός της χώρας, χωρίς σκοπό

διεθνούς διακίνησης. Η αστυνομική επέμβαση και έρευνα οδηγεί στην πλήρη εξάρθρωση των οργανώσεων, διακόπτοντας την περαιτέρω δραστηριότητα της παραγωγής.

Πέραν όμως της μαζικής παραγωγής και διακίνησης, στη χώρα μας δραστηριοποιούνται κυκλώματα και μεμονωμένοι δράστες στην πώληση λαθραίων τσιγάρων και άλλων προϊόντων καπνού σε διάφορες «πιάτσες» διακίνησης, κυρίως υπαίθριες σε μεγάλα αστικά κέντρα. Εδώ θέλω να τονίσω ιδιαίτερα ότι το λιανεμπόριο δεν πρέπει να το θεωρούμε ως μία «αποδιοργανωμένη» μεμονωμένη δραστηριότητα, αλλά ως το τελικό πλοκάμι ή την άκρη ενός ευρύτερου εγκληματικού δικτύου στο κέντρο του οποίου βρίσκονται τα άτομα του «πυρήνα» που διαχειρίζονται τις μαζικές ποσότητες, λαθραίων προϊόντων καπνού.

Τώρα, όσον αφορά τις δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνού. Πρώτα απ' όλα η αντιμετώπιση του φαινομένου συμπεριλαμβάνεται στις κύριες στρατηγικές προτεραιότητες του προγράμματος αντεγκληματικής πολιτικής της Ελληνικής Αστυνομίας (2010-2014) και του εξειδικευμένου προγράμματος που αναπτύσσουμε για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος που εκπονήθηκε τον Μάρτιο 2013, με βασικούς στόχους την καταπολέμηση της διακίνησης των καπνικών προϊόντων, τον εντοπισμό εργαστηρίων παραγωγής αυτών και την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων. Η στρατηγική μας χαρακτηρίζεται από την «οριζόντια» προσέγγιση στην άσκηση των επιχειρησιακών δράσεων που αναπτύσσουμε. Αυτό σημαίνει ότι οι Αστυνομικές Υπηρεσίες καλούνται να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο στην ολότητα του, δείχνοντας μηδενική ανοχή στην παράνομη διακίνηση, από το επίπεδο της μαζικής διακίνησης μέχρι και το επίπεδο του υπαίθριου λιανεμπορίου.

Εκτιμώ ότι το νομικό οπλοστάσιο που διαθέτουμε ως χώρα επιτρέπει την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου και κυρίως την έρευνα στο επίπεδο της οργανωμένης του διάστασης. Ουσιαστικά διευκολύνει τις επιχειρησιακές αστυνομικές δράσεις, καθόσον μας παρέχει τη δυνατότητα να ενεργούμε ειδικές ανακριτικές πράξεις, όπως ανακριτική διείσδυση, άρση απορρήτου, καταγραφή δραστηριοτήτων με τεχνικά μέσα κ.λπ., τηρουμένων βεβαίως των προβλεπομένων δικονομικών εγγυήσεων.

Επίσης ισχυρό είναι το νομοθετικό πλαίσιο στο επίπεδο της κατάσχεσης των προϊόντων λαθρεμπορίας, όπως και στο επίπεδο του εντοπισμού και δέσμευσης των παράνομων κερδών. Για το σκοπό έχουμε διαρκή συνεργασία με τις Τελωνειακές Αρχές στις οποίες κατ' εφαρμογή του νόμου αποστέλλονται τα κατασχεθέντα προϊόντα και αντίγραφα των σχετικών δικογραφιών για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων δασμών και φόρων και επίσης έχουμε αναπτύξει συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με σκοπό την κατάσχεση των εγκληματικών εσόδων που προέρχονται από λαθρεμπορία.

Στο σημείο αυτό θέλω να κάνω ειδική αναφορά στην αμοιβαία συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με τις ίδιες τις εταιρείες της νόμιμης εμπορίας καπνού, οι οποίες συνδράμουν το ανακριτικό μας έργο, με την παροχή εμπειρογνωμοσύνης, για την πιστοποίηση των προϊόντων που κατάσχονται για τον χαρακτηρισμό τους ως προϊόντα λαθρεμπορίας.

Η έρευνα των υποθέσεων λαθρεμπορίας αποτελεί αρμοδιότητα όλων των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών Ασφάλειας της χώρας, των οποίων η αποτελεσματικότητα ελέγχεται και αξιολογείται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Οι

Υπηρεσίες Ασφάλειας οι οποίες με το πληροφοριακό δίκτυο που αναπτύσσουν έχουν ως σκοπό τον εντοπισμό χώρων παρασκευής ή αποθήκευσης των καπνικών προϊόντων λαθρεμπορίας. Αιχμή του δόρατος στη δράση μας αποτελεί η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οποία διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό με επιστημονική κατάρτιση και αυξημένες δυνατότητες έρευνας, εστιασμένες στον εντοπισμό και εξάρθρωση των κυκλωμάτων διακίνησης, ακόμα και με διεθνή διάσταση. Οι περιφερειακές Υπηρεσίες Ασφάλειας υποστηρίζονται από την Οικονομική Αστυνομία, όταν απαιτείται εξειδικευμένη και σε βάθος έρευνα, όπως η εξέταση παραστατικών στοιχείων και ο έλεγχος στοιχείων εταιρειών.

Η συγκεκριμένη Υπηρεσία συμμετέχει στην εφαρμογή του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράμματος Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής, με συγκεκριμένο σχέδιο που προβλέπει επιχειρησιακές δράσεις και στόχους για την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας που αποφέρει απώλεια φορολογικών εσόδων.

Όπως ήδη προανέφερα επειδή το φαινόμενο έχει διεθνείς διαστάσεις, η αστυνομική έρευνα επεκτείνεται και στο επίπεδο της αξιοποίησης διαύλων διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας. Προς το σκοπό αυτό αξιοποιούμε θεσμοθετημένα κανάλια ανταλλαγής πληροφοριών, κυρίως των οργανισμών Eurorol και Interpol, καθώς και διεθνικές βάσεις δεδομένων, όταν διαπιστώνεται ότι η υπόθεση που ερευνάται έχει διασυνοριακή διάσταση.

Ενδεικτικά αναφέρω τον Αναλυτικό Φάκελο Εργασίας της Eurorol, με την κωδική ονομασία F.P. SMOKE, ο οποίος αποτελεί τράπεζα αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών από όλες τις διωκτικές αρχές των κ-μ της Ε.Ε. με αντικείμενο τις εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες εμπλέκονται σε δραστηριότητες παράνομης παραγωγής και διακίνησης παραποιημένων τσιγάρων και προϊόντων καπνού.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να επισημάνω ότι οι προοπτικές επιχειρησιακής συνεργασίας και συντονισμένης δράσης των διωκτικών Αρχών των κ-μ είναι αυξημένες, κυρίως μέσω του οργανισμού Eurorol, ο οποίος οργανώνει επιχειρησιακές συναντήσεις και παρέχει πληροφοριακή και τεχνική υποστήριξη.

Πέραν όμως της εξειδικευμένης αστυνομικής έρευνας πρέπει να επισημανθεί ο ουσιαστικός ρόλος της ένστολης αστυνόμευσης των Υπηρεσιών Τάξης, στην αντιμετώπιση της διακίνησης στο επίπεδο του λιανεμπορίου. Οι αστυνομικές μας Υπηρεσίες διενεργούν καθημερινά αστυνομικούς ελέγχους σε δημόσιους χώρους και οδούς. Το καθημερινό πλέγμα αστυνομικών ελέγχων εστιάζει και σε οδικούς άξονες που οδηγούν σε όμορες με την Ελλάδα χώρες της Βαλκανικής (Βουλγαρία, Σκόπια, Αλβανία, Τουρκία), καθώς και σε διαδρομές που οδηγούν σε λιμάνια με διεθνή ακτοπλοϊκά δρομολόγια, όπου υπάρχει πιθανότητα διακίνησης προϊόντων λαθρεμπορίας, συνεργαζόμενοι όπου απαιτείται με συναρμόδιες Αρχές, όπως το Λιμενικό Σώμα.

Ολοκληρώνοντας τη σύντομη εισήγηση μου θα ήθελα να επισημάνω ότι κλειδί στη επιτυχία των προσπαθειών μας αποτελεί σε κάθε περίπτωση η εξασφάλιση της διαρκούς συνεργασίας και συντονισμένης δράσης των αρμοδίων Διωκτικών Αρχών της χώρας, ώστε ο σχεδιασμός τους να αλληλοσυμπληρώνεται στη κοινή προσπάθεια για την πάταξη του φαινομένου.

Θέλω επίσης να προσθέσω ότι το πρόβλημα πρέπει να το προσεγγίσουμε πλέον και από άλλη διάσταση, ευρύτερη, πολυτομεακή, πέραν του τομέα της δίωξης. Αναφέρομαι σε πολιτικές που θα περιορίζουν τις πιθανές τρωτότητες στη νόμιμη βιομηχανία παραγωγής και διακίνησης προϊόντων καπνού, θα επιδρούν δυναμικά στη μείωση της προσφοράς και ζήτησης των προϊόντων λαθρεμπορίας και θα οδηγούν στην υπερίσχυση της νόμιμης αγοράς έναντι της παράνομης.

Ήδη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δρομολογούνται τέτοιες πολιτικές. Είναι χαρακτηριστική η πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιούνιος 2013) για την στρατηγική κατά της λαθρεμπορίας καπνού, όπου ρητά αναφέρονται δράσεις για την ασφάλεια των συναλλαγών του δικτύου προμήθειας και την αποτροπή πώλησης πρώτων υλών σε κανάλια παράνομης διακίνησης, προτείνοντας μάλιστα την υιοθέτηση της Σύμβασης - πλαισίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναφορικά με την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας προϊόντων καπνού.

Στρατηγική Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το λαθρεμπόριο καπνού

Σχέδιο Δράσης με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής έως το τέλος 2015, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερις τομείς δράσης:

- σε μέτρα μείωσης της έντασης των δραστηριοτήτων λαθρεμπορίας (π.χ. εισαγωγή κοινών κανόνων αποτροπής από όλα τα κ-μ)
- σε μέτρα βελτίωσης της ασφάλειας του δικτύου προμηθειών (υπογραφή, επικύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης για το πρωτόκολλο του καπνού, προκειμένου να καταπολεμηθεί το παράνομο λαθρεμπόριο. Η σύμβαση προβλέπει συστάσεις όπως την καθιέρωση συστήματος εντοπισμού και την επιμέλεια των εταιρειών προμήθειας να διεξάγουν με ασφάλεια τις συναλλαγές τους ώστε οι πωλήσεις τους προς πελάτες είναι αντιστοιχούν στο πλαίσιο της νόμιμης ζήτησης, δηλαδή να αποτραπεί η προώθηση προϊόντων τους σε κανάλια παράνομης διακίνησης)
- σε βελτιωμένες δυνατότητες επιβολής του Νόμου από τις φορολογικές, τελωνειακές, αστυνομικές και ασφάλειας συνόρων αρχές (πρόσθετες επιχειρησιακές, δράσεις, κοινές επιχειρήσεις των τελωνείων, παροχή τεχνικής και οικονομικής βοήθειας, βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, συνεργασία με τρίτες χώρες)
- σε βαρύτερες κυρώσεις για τις δραστηριότητες λαθρεμπορίας (πρόταση εναρμόνισης των όρων για τις παραβάσεις και των διοικητικών κυρώσεων).

το Πρωτόκολλο υπεγράφη από την Ελλάδα τον Ιούλιο 2013.

Ομιλία Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος
Αντιναυάρχου κ. Δημητρίου Τσιαδή

ΟΜΙΛΙΑ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΥ Δ. ΤΣΙΑΔΗ

Το Λ.Σ – ΕΛ.ΑΚΤ με αρμοδιότητα στο θαλάσσιο χώρο ευθύνης του, στα πλοία και στα πάσης φύσεως πλωτά ναυπηγήματα, στους δημόσιους και ιδιωτικούς λιμένες και στις λιμενικές ζώνες τους, ήτοι στους χώρους που η κείμενη νομοθεσία ορίζει ως χώρους αρμοδιότητάς του, έχει ως ειδικότερη αποστολή του τη μέριμνα για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και ιδίως του οργανωμένου.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της αποστολής αυτής αποτελεί η δίωξη της παράνομης διακίνησης – εμπορίου καπνικών προϊόντων και καπνού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου μας, κατά την τριετία 2011 – 2013 στοιχειοθετήθηκαν εκατόν σαράντα επτά (147) υποθέσεις αφορούσες λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων και καπνού, ασκήθηκε ποινική δίωξη σε τετρακόσια είκοσι επτά (427) εμπλεκόμενα άτομα, κατασχέθηκαν επτακόσια πενήντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες εικοσιοκτώ χιλιάδες πεντακόσια τριάντα (758.728.530) λαθραία τσιγάρα, εξήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τρία (68.493) γραμμάρια καπνού, εκατόν δεκαοκτώ (118) χερσαία μέσα καθώς και εικοσιοκτώ (28) πλωτά μέσα, με το σύνολο των διαφυγόντων δασμών να ανέρχεται στα εκατόν είκοσι έξι εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια πενήντα τρία (126.545.453) ευρώ.

Τα παρατιθέμενα στοιχεία καταστούν άμεσα αντιληπτά, τόσο το μέγεθος που έχει λάβει το λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων και καπνού στη χώρα μας, όσο και την υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα που επιδεικνύει το Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ στην αντιμετώπιση αυτής της μορφής παραβατικότητας.

Συναφώς αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύριος όγκος των καπνικών προϊόντων που έχουν κατασχεθεί έως σήμερα είναι αμφιβόλου παραγωγής και φέρουν λογότυπα εταιρειών που δεν δραστηριοποιούνται επίσημα στη χώρα (επονομαζόμενα illicit whites), ενώ λιγότερο συχνά έχουν εντοπιστεί και καπνικά προϊόντα που φέρουν παραποιημένα λογότυπα κοινώς διαδεδομένων εταιρειών (επονομαζόμενα fake).

Προς επίρρωση αυτών, αναφέρονται οι κυριότερες επωνυμίες καπνικών προϊόντων, που απασχόλησαν κατ' έτος την εν λόγω τριετία και συγκεκριμένα:

- για το έτος 2011 κατασχέθηκαν τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι έξι (4.739.526) πακέτα τσιγάρα επωνυμίας **GOLD MOUNT**, που αποτελούν το 20% του συνόλου των κατασχεθέντων πακέτων τσιγάρων για το έτος αυτό,
- για το 2012 κατασχέθηκαν δύο εκατομμύρια εξακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες (2.688.000) πακέτα τσιγάρα επωνυμίας **CLEOPATRA**, με το ποσοστό να είναι 31% του συνόλου, ενώ
- για το 2013, έως σήμερα, έχουν κατασχεθεί τρία εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια (3.388.500) πακέτα τσιγάρα επωνυμίας **ROYAL**, με το ποσοστό να ανέρχεται στο 43% του συνόλου.

Ως εκ τούτου, η ανάπτυξη μιας παράλληλης παράνομης αγοράς, με προϊόντα εταιρειών που δεν δραστηριοποιούνται επίσημα στη χώρα, αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Προκειμένου όμως καταστεί αυτό δυνατό, οφείλουμε να προσδιορίσουμε τη μεθοδολογία που ακολουθείται το παράνομο εμπόριο των καπνικών προϊόντων και καπνού.

Όπως έχει προκύψει από στοιχεία, οι ποσότητες αυτών των καπνικών προϊόντων φορτώνονται από τις ελεύθερες ζώνες (free zones) λιμένων τρίτων χωρών της ανατολικής Μεσογείου, με εικονικούς τελικούς προορισμούς ευρωπαϊκά λιμάνια χωρών εκτός ΕΕ ή λιμένες άλλων τρίτων χωρών της Μεσογείου, τόσο σε εμπορευματοκιβώτια (containers), όσο και ως χύδην φορτίο σε Φ/Γ πλοία.

Τα πλοία αυτά τελούν υπό σημαίες ευκαιρίας, προς αποφυγή εκ μέρους των πλοιοκτητών των υποχρεώσεων που επιβάλλουν οι διεθνείς συμβάσεις για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας, μειωμένο έλεγχο προ ένταξης σε νηολόγιο, χαμηλότερο επίπεδο επιθεωρήσεων, ελαχιστοποίηση ζημίας και εντοπισμού τους σε περίπτωση κατάσχεσης με απώτερο στόχο την κατά το δυνατόν μεγιστοποίηση του κέρδους από τις έκνομες δραστηριότητες τους.

Συνήθως τα παραστατικά που συνοδεύουν το φορτίο (BILL OF LADING και CARGO MANIFEST) περιέχουν στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, όπως λόγου χάρη οι εταιρείες αποστολής και παραλαβής είναι ανύπαρκτες ή η φόρτωση των καπνικών προϊόντων δεν είναι πιστοποιημένη από τις αρχές του κράτους του λιμένα που φορτώθηκαν, αλλά φέρουν απλά υπογραφή του πλοιάρχου του πλοίου.

Τα εν λόγω πλοία που πραγματοποιούν τις μεταφορές είτε παραμένουν στα διεθνή ύδατα και μεταφορτώνουν το λαθραίο εμπόρευμα σε μικρότερα σκάφη (T/X, A/K) προκειμένου το εισαγάγουν παράνομα στη χώρα, είτε προσεγγίζουν διάφορες περιοχές στην ακτογραμμή της ελληνικής επικράτειας πλην των νομίμως οριοθετημένων τελωνειακά υποκείμενων χώρων και εκφορτώνουν το παράνομο φορτίο απευθείας σε φορτηγά οχήματα που αναμένουν στην ξηρά.

Από τις έως τώρα υποθέσεις που έχουν απασχολήσει το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, έχει παρατηρηθεί ότι κατά πλειοψηφία οι περιοχές που επιλέγονται για την πραγματοποίηση της παράνομης αυτής πράξης είναι παράλιες, ερημικές, με ελάχιστο φωτισμό και δυσκολία στην πρόσβαση στην Πελοπόννησο, σε νησιά του Ιονίου Πελάγους και την Κρήτη.

Ανεξάρτητα από τον τρόπο που εισέρχονται στη χώρα τα λαθραία καπνικά προϊόντα η μεταφορά τους προς την κεντρικό Ευρωπαϊκό χώρο, έχει παρατηρηθεί ότι πραγματοποιείται κυρίως από οχήματα με προορισμό λιμένες εξωτερικού μέσω E/Γ-O/Γ, RO-RO πλοίων από την Ηγουμενίτσα και την Πάτρα. Το παράνομο φορτίο είτε είναι επιμελώς κρυμμένο εσωτερικά του νομίμως μεταφερόμενου φορτίου, σε περιπτώσεις μεταφοράς με Φ/Γ οχήματα, είτε σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες στο όχημα, σε περιπτώσεις μεταφοράς από οχήματα όλων των τύπων (Φ/Γ, ΙΧΕ κλπ).

Επίσης, στο χερσαίο χώρο δικαιοδοσίας ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, σε υποθέσεις λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων και καπνού που έχουν απασχολήσει, ως μέσα μεταφοράς προκύπτουν λεωφορεία (ΚΤΕΛ, τουριστικά εξωτερικού), εν αγνοία των ιδιοκτητών και των οδηγών τους, όπου οι παραβάτες είτε μεταφέρουν τα λαθραία προϊόντα ως αποσκευές είτε τα αποστέλλουν ως ασυνόδευτα δέματα.

Τέλος, παραβάτες έχουν αρκετές φορές υποδυθεί τους επιβάτες ή τους αποστολείς ασυνόδευτων δεμάτων σε Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, προκειμένου επιτύχουν διακινήσουν εγχώρια τα λάθρα καπνικά προϊόντα και τον καπνό.

Δεδομένης της θεωρητικής ανάλυσης που προηγήθηκε, κρίνεται ως άξια λόγου η παράθεση δύο παραδειγμάτων που απασχόλησαν αυτό το έτος το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ. Το πρώτο, αφορά στον ταυτόχρονο εντοπισμό και κατάσχεση, το Μάρτιο τ.ε., έπειτα από πολύωρη καταδίωξη στο Αιγαίο με χρήση όλων των κατηγοριών επιχειρησιακών (κυρίως ΠΛΣ και Ε/Π) μέσων του Σώματος, δύο Φ/Γ πλοίων που προσπάθησαν συνεργαζόμενα να εισάγουν είκοσι τρία εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (23.370.000) λαθραία τσιγάρα διάφορων επωνυμιών στη χώρα με τους διαφυγόντες δασμούς να ανέρχονται σε τέσσερα εκατομμύρια σαράντα μία χιλιάδες εξακόσια πενήντα (4.041.650) ευρώ. Σημειωτέον, για την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης αυτής απασχολήθηκαν στελέχη των Λιμενικών Αρχών Σύρου και Μήλου, είχε δε ως αποτέλεσμα την καταδίκη για κακούργημα των πληρωμάτων αυτών των πλοίων.

Το δεύτερο, αφορά στον εντοπισμό ενός Φ/Γ πλοίου, τον Ιούλιο τ.ε., τα μέλη πληρώματος του οποίου, συνεργαζόμενα με επιβαίνοντες Τ/Χ σκάφους, προσπάθησαν από κοινού να εισάγουν τριάντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες (38.535.000) λαθραία τσιγάρα διάφορων επωνυμιών στην Κεφαλονιά. Η συγκεκριμένη υπόθεση σημειώνεται, επειδή ο πλοίαρχος του Φ/Γ πλοίου έπειτα από τον εντοπισμό του από αεροσκάφος του FRONTEX, στα χωρικά μας ύδατα και προκειμένου αποφύγει τη σύλληψη αυτού, του πληρώματός του και την κατάσχεση του πλοίου και του φορτίου κινήθηκε στα διεθνή ύδατα, με αποτέλεσμα να υπάρξει άλλη μία πολύωρη και πολυδάπανη επιχείρηση από το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ που τελικά στέφθηκε με επιτυχία με τους διαφυγόντες δασμούς να ανέρχονται σε πέντε εκατομμύρια εξακόσιες δύο χιλιάδες πεντακόσια σαράντα πέντε (5.602.545) ευρώ.

Στο σημείο αυτό θεωρείται σκόπιμο να επισημανθεί ότι σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις είναι αναγκαία η πλήρης συνεργασία των συναρμόδιων Αρχών και Φορέων. Στην πράξη όμως παρατηρούνται προβλήματα τα οποία κυρίως εστιάζονται τόσο στην απροθυμία των τοπικών παραγόντων να δεχθούν το κατασχεμένο πλοίο στο λιμάνι τους, όσο και στην αδυναμία των αρμόδιων Υπηρεσιών παραλαβής των κατασχεθέντων προϊόντων λόγω έλλειψης κατάλληλων υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού.

Ολοκληρώνοντας, από τα ανωτέρω εκτεθέντα καθίσταται σαφές, ότι μόνο με τον κατάλληλο συντονισμό και τη στενή συνεργασία, τόσο μεταξύ των συναρμόδιων Αρχών επιβολής του νόμου της χώρας μας (ΣΔΟΕ, ΕΛΑΣ, Τελωνεία, ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), όσο και αυτών με τους λοιπούς εμπλεκόμενους Φορείς (Οργανισμούς Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία, ΟΤΑ), καθώς και με τις μεγάλες καπνοβιομηχανίες (σε περιπτώσεις εντοπισμού παραποιημένων επωνυμιών καπνικών προϊόντων) είναι δυνατή η επιτυχής επιχειρησιακή ολοκλήρωση των υποθέσεων λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων και η πλήρης εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, προς αντιμετώπιση αυτής της μορφής παραβατικότητας.