

«Έφοδος» του ΣΔΟΕ σε αποθήκες 5 εταιρειών ταχυμεταφορών (photos). Εμφάνιζαν υπέρογκα ποσά αντικαταβολών

2023/10/26 18:58 στην κατηγορία ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ

«Έφοδο» σε πέντε εταιρείες ταχυμεταφορών, που φέρονται να συνδέονται μεταξύ τους, πραγματοποίησαν κλιμάκια ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, μετά από πολύμηνη επεξεργασία οικονομικών και άλλων δεδομένων.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις στις έδρες και σε αποθηκευτικούς χώρους 5 εταιρειών ταχυμεταφορών, που φέρονται να συνδέονται μεταξύ τους και οι οποίες εμφάνιζαν υπέρογκα ποσά αντικαταβολών της τάξης των 14 εκατ. ευρώ, τα οποία υπερέβαιναν συντριπτικά τα δηλωθέντα από αυτές έσοδα.



Τα ποσά αυτά φέρονταν να προέρχονται από παράνομη εμπορία απομιμητικών (παραποιημένων) προϊόντων επώνυμων εταιρειών, αλλά και φοροδιαφυγή λόγω της εμπορίας προϊόντων χωρίς αυτά να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα παραστατικά (κ.λπ.).

Διαπιστώθηκε ότι οι επιχειρήσεις αυτές είχαν δηλώσει **έσοδα από πωλήσεις (αντικαταβολές) ύψους 2,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα πραγματικά έσοδα από τις πωλήσεις τους υπερέβαιναν το ποσό των 14 εκατ. ευρώ.**



Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων επιχειρήσεων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα ακόλουθα:

- **1.600 αποστολές δεμάτων**, που περιείχαν προϊόντα ένδυσης, υπόδησης, είδη σπιτιού και προικός, τα οποία δεν είχαν τα νόμιμα παραστατικά. Η αξία των εν λόγω συναλλαγών φτάνει το ποσό τουλάχιστον των 50.000 ευρώ.

- **Περισσότερα από 500 τεμάχια** (υποδήματα, ενδύματα, τσάντες, πορτοφόλια, αρώματα, μηχανήματα - εργαλεία), **που έφεραν πλαστά σήματα επώνυμων εταιρειών**. Υπεύθυνοι για την αποστολή των εμπορευμάτων ήταν τρεις ημεδαποί από την Πάτρα.



Για το σύνολο των εμπορευμάτων που διακινήθηκαν δεν είχαν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία και δεν είχαν αποδοθεί οι προβλεπόμενοι φόροι, ενώ μεγάλο μέρος των εμπορευμάτων προέρχεται από τρίτες χώρες χωρίς να αποδεικνύεται μέχρι σήμερα η νόμιμη εισαγωγή και η καταβολή των αναλογούντων δασμών κ.λπ. φόρων. Η δε ζημία των εταιρειών – δικαιούχων των σημάτων **ανέρχεται σε τουλάχιστον 250.000 ευρώ.**

Τα κατασχεμένα εμπορεύματα μεταφέρθηκαν σε χώρους αποθήκευσης της Υπηρεσίας προς καταστροφή.

Οι έρευνες της Υπηρεσίας συνεχίζονται προς εντοπισμό λοιπών συνεργών στην ως άνω διαδικασία, ενώ σε βάρος των εμπλεκόμενων προσώπων σχηματίζεται δικογραφία για πλαστογραφία, λαθρεμπορία, απάτη κ.λπ. αδικήματα.