

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ									
A/A	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ
1	Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	45/14/05-04-16	1)ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α.Φ.Μ.104753920, ΒΕΡΜΙΟΥ 12, ΕΥΟΣΜΟΣ  2)ΛΕΙΒΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΟΥΡΙ Α.Φ.Μ.116545790, ΛΑΚΩΝΙΑΣ 9, ΕΥΟΣΜΟΣ  * Οι αναλογούντες δασμοί & φόροι δεν οφείλονται γιατί το προϊόν κατασχέθηκε	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΤΣΙΓΑΡΩΝ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ  ΠΡΟΣΦΥΓΗ	196.493,86	0*	589.481,58	294.740,79  294.740,79
2	Α'ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	194/14/01-09-16	1)ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Α.Φ.Μ. 136204716, ΜΑΒΙΛΗ 8 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  2)ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΟΜΗΡΟΣ Α.Φ.Μ. 118832829, ΜΑΒΙΛΗ 8 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ  3)ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α.Φ.Μ. 113758138, ΟΔ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ  * Οι αναλογούντες δασμοί & φόροι δεν οφείλονται γιατί το προϊόν κατασχέθηκε	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΤΣΙΓΑΡΩΝ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ	146.322,24	0*	438.966,72	146.322,24  146.322,24  146.322,24
3	Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗ	205/14/16-03-16	ΓΑΒΡΑΣ ΙΣΑΑΚ Α.Φ.Μ. 052106770 ΜΙΑΟΥΛΗ & ΜΟΥΣΩΝ ΓΩΝΙΑ, ΕΥΟΣΜΟΣ  * Οι αναλογούντες δασμοί & φόροι δεν οφείλονται γιατί το προϊόν κατασχέθηκε	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΤΣΙΓΑΡΩΝ		271.346,36	0*	814.039,08	
4	Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗ	532/14/27-01-16	1)ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Φ.Μ.074029339 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ, ΔΙΑΒΑΤΑ	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΤΣΙΓΑΡΩΝ		94.423,41	0*	283.270,24	246.067,58

Α/Α	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. &	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ
		& ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ							
4	Α ΘΕΣ/ΝΙΚΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ	532/14/27-1-20 ΣΥΝΕΧΕΙΑ	2)ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΟΤΑΡΙ Α.Φ.Μ.105714800 ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'72 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ						18.601,33
			3)ΔΗΜΙΔΟΒΑ ΦΛΩΡΑ Α.Φ.Μ. 148604371 ΠΑΤΡ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε'72 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  * Οι αναλογούντες δασμοί & φόροι δεν οφείλονται γιατί το προϊόν κατασχέθηκε						18.601,33
5	Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΙ	390/15/27-05-16	1)ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Φ.Μ.052604665 ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 15 Ν. ΕΥΚΑΡΠΙΑ	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΤΣΙΓΑΡΩΝ		174.543,62	0*	523.630,86	261.815,43
			2)ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Φ.Μ.053176989 ΕΛΛΗΣ 11 ΝΙΚΟΠΟΛΗ  * Οι αναλογούντες δασμοί & φόροι δεν οφείλονται γιατί το προϊόν κατασχέθηκε						261.815,43
6	Α ΘΕΣ/ΝΙΚΙ	8/16/25-05-16	ΕCO SUN Ε.Π.Ε. ΑΦΜ999703130 ΒΟΥΛΓΑΡΗ 58 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	ΨΕΥΔΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ	216.912,02	216.912,02	32.536,81	
7	Α ΘΕΣ/ΝΙΚΙ (ΠΡΩΗΝ Β)	245/09/13-09-16	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α.Φ.Μ. 033138552 ΒΟΡΑΖΑΝΗ 5, ΚΥΡΓΙΑ ΔΡΑΜΑΣ  * Οι αναλογούντες δασμοί & φόροι δεν οφείλονται γιατί το προϊόν κατασχέθηκε	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΤΣΙΓΑΡΩΝ		1.410.887,40	0*	4.232.662,20	
8	Α'ΘΕΣ/ΝΙΚΙ (ΠΡΩΗΝ Β)	66/15/05-04-16	1)ΖΗΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Φ.Μ. 039618558 ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ 86, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ	ΨΕΥΔΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ		83.381,74	83.381,74	262.652,48	125.072,61
			2)ΖΗΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 038493145 ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ 86, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ						125.072,61

Α/Α	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. &	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ
		& ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ							
8	Α'ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (ΠΡΩΗΝ Β)	66/15/05-04-16 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	ΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΤΡΟΣ ΜΕΝΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Α.Φ.Μ. 084129451 Μ.ΑΣΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΕΜ.15, ΜΕΝΕΜΕΝΗ						262.652,48*
9	Α'ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (ΠΡΩΗΝ Β)	67/15/23-13-16	1)ΖΗΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Φ.Μ. 039618558 ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ 86, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 2)ΖΗΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 038493145 ΘΕΜ. ΣΟΦΟΥΛΗ 86, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΤΡΟΣ ΜΕΝΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Α.Φ.Μ. 084129451 Μ.Ασιας αγροτ.15 ,ΜΕΝΕΜΕΝΗ	ΨΕΥΔΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ		73.120,50	73.120,50	230.329,60	109.680,75  109.680,75  230.329,60*
10	Γ' ΕΦΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗ: 19/02/2016	31/2015/11-01-2016	ΜΑΜΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΦΜ 013500554 ΡΟΔΩΝ 94 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 14578 ΕΚΑΛΗ ΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΜΙΔΟΙΛ-JET OIL ΑΝΩ ΑΦΜ 094026144 ΕΥΡΩΤΑ 27 ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΟΥ 0	Αδικήματα επί επιταγών ΠΡΟΣΤΙΜΟ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ  ΠΡΟΣΦΥΓΗ			3.920.500,34	
11	Γ' ΕΦΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗ: 08/02/2016	32/2015/13-01-2016	ΚΟΥΤΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΦΜ 035479262 ΑΣΣΗΡΟΣ 0 57200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΛΑΣ ΑΝΩ ΑΦΜ 094220647 , ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ 0	Αδικήματα επί επιταγών ΠΡΟΣΤΙΜΟ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ  ΠΡΟΣΦΥΓΗ			1.641.404,70	

\*ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΠΟΙΝΗ ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Α/Α	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. &	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ
		& ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ							
12	Γ' ΕΦΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ	26/2015/10-11-2016 ΕΠΙΔΟΣΗ: 06/12/2016	ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΦΜ 119755750 ΟΛΥΜΠΟΥ 29 ΠΥΛΑΙΑ 55535 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ	102.787,57	102.787,57	308.362,71	
13	ΒΕΡΟΙΑΣ	51/2014 31/10/2016	ΑΛΧΑΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΦΜ 059234671 Σταδίου 178- Βέροια ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΦΜ 073441848 , Θέση Υψώματα Διαβατά Θεσσαλονίκης  ΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ ( ΝΥΝ ΠΥΓΑΓΟΣ ΜΕΠΕ) ΑΦΜ 998876356 , Θέση Υψώματα Διαβατά Θεσσαλονίκης * Οι αναλογούντες δασμοί & φόροι δεν οφείλονται γιατί το προϊόν κατασχέθηκε	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ	961.784,78	0,00	2.885.354,34	1.442.677,17
					ΠΡΟΣΦΥΓΗ				2.885.354,34
14	ΔΡΑΜΑΣ	5/2015 28/4/2016	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΦΜ 055627832, Πολύστυλο Κρη ΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΕΛΛΑΔΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 053314672, Ζυγός Κρηνίδων Καβάλας	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΠΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΣΤΟ ΑΤΡ		343.952,82 €	343.952,82 €	1.031.858,46 €	722.300,92 €  309557,54
15	ΔΡΑΜΑΣ	21/2015 4/7/2016	ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΦΜ 055627832, Πολύστυλο Κρη ΣΑΦΑΡΙΔΗΣ ΕΛΛΑΔΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 053314672, Ζυγός Κρηνίδων Καβάλας	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΠΟΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΣΤΟ ΑΤΡ		771.341,61	771.341,61	2.314.024,83	1.619.817,38  694.207,45

Α/Α	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. &	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ
		& ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ							
				ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΥΣΟΥ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ	177.776,98 €	0,00	533.330,94 €	
16	ΚΗΠΩΝ	293/09-05-2016	<p>ΓΙΟΥΡΟΥΚ (επώνυμο) ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ (όνομα) του ΑΧΜΕΤ κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΜ 1508533 Διαβατηρίου, κάτοικος Εχίνου/Ξάνθης, ΑΦΜ 027332878</p> <p>ΓΙΟΥΡΟΥΚ (επώνυμο) ΤΖΕΜΙΛΕ (όνομα) του ΙΔΡΙΖ κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 921015 Δελτίου Ταυτότητας, κάτοικος Ξάνθης δ/νση Σαλαμίνας 49-55, ΑΦΜ 137851770</p> <p>ΜΠΑΤΖΑΚ (επώνυμο) ΧΑΜΙΔΕ (όνομα) του ΑΧΜΕΤ, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΒ 919567 Δελτίου Ταυτότητας, κάτοικος Ξάνθης, δ/νση Σαλαμίνας 41, ΑΦΜ 102726497</p> <p>* Οι αναλογούντες δασμοί &amp; φόροι δεν οφείλονται γιατί το προϊόν κατασχέθηκε</p>	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΤΣΙΓΑΡΩΝ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ	9.388.680,18	9.388.680,18	28.166.040,54	<p>177.776,98 €</p> <p>177.776,98 €</p> <p>177.776,98 €</p>
17	ΞΑΝΘΗΣ	36/ 8-2-16	<p>ΠΑΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ Α.Φ.Μ. : 053156978 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δωδεκανήσου 72 Ν.Ιωνία</p> <p>ΙΩΑΝΝΗ ΖΗΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α.Φ.Μ. : 039459291 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Καζατζάκη 24 Βούλα ΑΤΤΙΚΗΣ</p> <p>ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΑΧΗ του ΠΑΧΗ Α.Φ.Μ. : 057949761 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Φλαμουλίου 30 Τρικάλα</p> <p>ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ Α.Φ.Μ. : 017187767 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λαζαρίνας Καρδίτσα</p>	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΤΣΙΓΑΡΩΝ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ	9.388.680,18	9.388.680,18	28.166.040,54	<p>7.041.510,15</p> <p>7.041.510,15</p> <p>7.041.510,15</p> <p>7.041.510,15</p>
Α/Α	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. &	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ

		& ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ
17	ΞΑΝΘΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ	36/ 8-2-16 ΣΥΝΕΧΕΙΑ	ΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΕΚΑΠ Α.Ε - ΑΦΜ : 094060623 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΙ.ΠΕ. ΞΑΝΘΗΣ						28.166.040,54
18	ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ	102/10/20-4-16	Α) ΠΟΝΟΜΑΡΕΒ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ Α.Φ.Μ.:135264844 ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΖΑΜΠΕΛΙΟΥ ΑΡ. 1- ΑΝΑΛΗΨΗ  Β) ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Φ.Μ.:108538701 ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ  Γ) ΜΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.Φ.Μ.:049561011 ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΟΔΟΣ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  * Οι αναλογούντες δασμοί & φόροι δεν οφείλονται γιατί τα προϊόντα κατασχέθηκαν	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ		542.997,00	0,00	1.628.991,00	542.997,00  542.997,00  542.997,00
19	ΑΣΤΑΚΟΥ	01/15/ 26-7-2016	ΛΙΡΑΤΟΝ ΟΛΕKSANDR του ΑΝΑΤΟΛΙΥ ΑΡ.ΔΙΑΒ.: ΕΕ888426 ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡ ΑΦΜ 032108353, Γ.Μαρίνου 42 Ελληνικό Αθήνα * Οι αναλογούντες δασμοί & φόροι δεν οφείλονται γιατί το προϊόν κατασχέθηκε	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ		12.621.757,37	0,00	37.865.272,11	
Α/Α	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. &	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ

		& ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ		ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ
20	ΓΥΘΕΙΟΥ	16GRYK3201000011-4	Sotiron Stefan του Kirilov αγνώστου διαμονής Milushev Zahari του Yordanov αγνώστου διαμονής Παλαντίδης Συμεών του Συμεών Α.Φ.Μ. 114969867 αγνώστου διαμονής Κουρπαζίδης Βασίλειος του Γεωργίου Α.Φ.Μ. 069874805, Δ/νση Άγιος Ιωάννη Ρέντη, οδός Θηβών 222. Φαρίντ Σιχόβ του Φουάτ Α.Φ.Μ. 158069513, Δ/νση Άνω Λιόσια Αττικής, οδός Βάλια Κάλντα 14	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΤΣΙΓΑΡΩΝ	- - - - ΠΡΟΣΦΥΓΗ	4.928.052,32 €	0,00 €	14.784.156,96 €	2.956.831,40 € 2.956.831,39 € 2.956.831,39 € 1,00 2.956.831,39 € 2.956.831,39 €
21	ΗΓ/ΤΣΑΣ	2/2015/12-1-16	KEMENES ZSOLT - ΑΔΤ:960106RA- ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ - κατ. SZEKESFEHERVAR  ΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ BLUE MOTOR PARTS KFT - ΟΥΓΓΑΡΙΑ- BUDAPEST * Οι αναλογούντες δασμοί & φόροι δεν οφείλονται γιατί το προϊόν κατασχέθηκε	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΤΣΙΓΑΡΩΝ	ΜΕΤΡΑ ΚΕΔΕ	734.236,78	0,00	2.202.710,34	
22	ΠΑΤΡΑΣ	16GRYK070100002 06-2/08-11-2016	ΒΕΡΙΣΗΒΙΛΙ ΜΑΜΟΥΚΑ ΤΟΥ ΖΝΙΑΔΙ ΑΦΜ118870766 , ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 2 Ν.Αρτάκη Ευβοίας ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΦΜ 061648961 Ιπποκράτη Μακρή 37 Ν.Αρτάκη Ευβοίας ΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΓΚΛΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΦΜ 050908014 , Αγ.Κωνσταντίνος Τρίπολης	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΤΣΙΓΑΡΩΝ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ	1037467,52	0	3.112.402,56	1.556.201,28 € 1.556.201,28 € 3.112.402,56
A/A	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & & ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ

22	ΠΑΤΡΑΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ( ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	16GRYK0701000 06-2/08-11-2016	ΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ "ΜΑΓΚΛΑΡΗΣ ΧΑΡ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓ" (MAGLARIS CH . KARATZAS E ) ΑΦΜ 999740149 , ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ * Οι αναλογούντες δασμοί & φόροι δεν οφείλονται γιατί το προϊόν κατασχέθηκε						3112402,56
23	ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	3/2015/27-04-2016	ΒΑΛΚΟ ΑΡΤΕΜ του ΝΙΚΟΛΑΝ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ, αρ. διαβ. ΕΡ133670, ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΝΟΥΥ-ΒΟΥΝΓ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΤΣΙΓΑΡΩΝ	ΔΕΝ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΚΑΝΕΝΑ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ	12.253.003,93	0,00	36.759.011,79	6.126.501,97
			VENGERCHUK IGOR του VLADIMIR , ΡΩΣΙΚΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ, αρ. διαβ. ΕΣ715235 , ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΗΣ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ		ΔΕΝ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΚΑΝΕΝΑ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ				6.126.501,97
			ΚΟΝΔΡΑΤΕΝΚΟ VALERII ΤΟΥ VLADIMIR, ΟΥΚΡΑΝΙΚΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ, αρ. διαβ. ΕΡ352700, ΚΑΤΟΙΚΟΣ HERSON - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ		ΔΕΝ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΚΑΝΕΝΑ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ				6.126.501,97
			PRISENKO VALERII ΤΟΥ ALEXANDR ΟΥΚΡΑΝΙΚΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ, αρ. διαβ. ΕΣ482103, ΚΑΤΟΙΚΟΣ HERSON - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ		ΔΕΝ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΚΑΝΕΝΑ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ				6.126.501,97
			ΣΚΡΥΡΕΤΣ SERGIY ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΥ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ, αρ. διαβ.ΕΑ729259, ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΝΟΥΥΓΑ ΧΑΟΝΚΑ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ		ΔΕΝ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΚΑΝΕΝΑ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ				6.126.501,97
			ΖΔΟΡΟΒΕΤΣ ΡΑΥΛΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΥ, ΟΥΚΡΑΝΙΚΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ, αρ. διαβ. ΕΗ052053, ΚΑΤΟΙΚΟΣ CHERNOBAYENKA - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΓΚΛΕΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ		ΔΕΝ ΑΣΚΗΘΗΚΕ ΚΑΝΕΝΑ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ				6.126.501,94
			* Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι δεν οφείλονται γιατί τα προϊόντα κατασχέθηκαν						
A/A	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & & ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ



24	ΑΘΗΝΩΝ	170/2012/2016 /30-5-2016  1η επίδοση: 21/6/2016	ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, Α.Φ.Μ. 061034176, ΛΕΥΚΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ	371.950,67	371.950,67	1.115.852,01	
25	ΑΘΗΝΩΝ	298/13/2016/1 8-5-2016  1η επίδοση: 14/6/2016	ΣΕΜΕΡΤΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του ΙΑΚΩΒΟΥ, Α.Φ.Μ. 111550160, ΑΣΕΑΣ 20, 136 71 ΑΧΑΡΝΕΣ * Δασμοί & φόροι δεν οφείλονται, γιατί το αντικείμενο της λαθρεμπορίας κατασχέθηκε.	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ		391.759,89	0,00	1.175.279,67	
26	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	51/2009/08-02- 2016	ΛΟΥΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΦΜ: 025875785 ΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΡΑΓΚΟ ΑΕ ΑΦΜ: 998280585	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ		96.968.094,97	46.515.192,57	67.600.724,97	
27	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	40/2014/  15/9/2016	ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩ ΑΦΜ: 047060560	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΣΚΑΦΩΝ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ	129.688,03	129.688,03	389.364,09	
28	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ	111/2015/  6/9/2016	ΛΑΕΡΤ ΤΥΝΥΑΝ του ΑΡΣΑΛΟΥΣ ΑΦΜ: 126106727 ΑΜΛΕΤ ΤΟΥΝΙΑΝ του ΑΡΣΑΛΟΥΣ ΑΦΜ: 121179325  ΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ GREEN HARVEST ΕΠΕ- ΑΦΜ 997574020	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ  ΠΡΟΣΦΥΓΗ  ΠΡΟΣΦΥΓΗ	281.035,19	281.035,19	843.105,57	421.552,78  421.552,78  843.105,57
A/A	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & & ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ

29	Δ'ΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ	948/12/ 20/1/2016	ΠΡΟΚΟΠΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΜ 102043975 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, ΦΙΛ.ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ76 ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓ. ΑΦΜ 027910787 ΕΥΒΟΙΑ, ΨΑΧΝΑ, ΑΒΑΝΤΩΝ 25 ΦΕΞΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΦΜ 035563214 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ 14 <u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ</u> * Οι αναλογούντες δασμοί & φόροι δεν οφείλονται γιατί το προϊόν κατασχέθηκε	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ	114.784,75	0,00	344.354,25	15.529,73  15.529,72  313.294,80
30	Δ'ΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ	114/15/ 24/2/2016	ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛ. ΑΦΜ 045008367 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ 30 <u>ΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ</u> ΛΑΡΕΝΤΖΑΚΗΣ ΓΕΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΑΦΜ 997564154 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ, ΑΓ,ΑΝΝΗΣ102 <u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ</u> * Οι αναλογούντες δασμοί & φόροι (€ 1.067,92) δεν οφείλονται γιατί το προϊόν κατασχέθηκε	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ		133.307,51	132.239,59	399.922,53	
31	Δ'ΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ	85/15/ 11/5/2016	ΟΡΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΑΦΜ 075429450 ΙΛΙΟΝ, ΘΗΒΩΝ 269 ΚΟΥΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΑΦΜ 124787650 Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, ΛΑΡΝΑΚΑΣ 17 <u>ΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ</u> ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΑΦΜ 998111440 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗ, Π.ΡΑΜΛΗ 105	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ	85.633,93	85.633,93	256.901,79	206.406,67  50.495,12  256.901,79
A/A	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & & ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ

32	Δ'ΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙ	75/15/ 15/9/2016	ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝ. ΑΦΜ 037666303 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 39-41	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ	137.057,33	0,00	411.171,99	205.586,00
			ΒΑΛΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΑΦΜ 039576796 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 75 (ΤΑΧΙΣ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ,ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 46)		ΠΡΟΣΦΥΓΗ				34.264,35
			ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΥΠΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΑΦΜ 057568257 ΧΙΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΑ ΦΑΚΑΙΝΑ		ΠΡΟΣΦΥΓΗ				34.264,34
			ΚΟΥΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΦΜ 058380271 ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 11 (ΤΑΧΙΣ: ΣΑΛΑΜΙΝΑ, ΑΙΓΙΝΗΣ 3)		ΠΡΟΣΦΥΓΗ				34.264,34
			ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΦΜ 032483896 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΟΛΥΜΠΟΥ 32 (ΤΑΧΙΣ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΠΑΙΑΝΙΑΣ 4)		ΠΡΟΣΦΥΓΗ				34.264,32
			ΦΡΑΓΚΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔ. ΑΦΜ 043465417 ΝΙΚΑΙΑ, ΤΑΪΓΕΤΟΥ 7		ΠΡΟΣΦΥΓΗ				34.264,32
			ΔΟΝΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΦΜ 050020049 ΑΛΙΜΟΣ, ΓΡΑΝΙΚΟΥ 41		ΠΡΟΣΦΥΓΗ				34.264,32
A/A	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & & ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ

32	ΣΥΝΕΧΕΙΑ	75/15/ 15/9/2016 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	<u>ΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΕΣ</u> ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ Ι Ν.Ε. ΑΦΜ 998207345 ΠΕΡΑΜΑ,ΛΕΩΦ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 57  ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙΙ Ν.Ε. ΑΦΜ 998047984 ΠΕΡΑΜΑ,ΛΕΩΦ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 57  ΦΩΣ Α.Β.Ε. & Ν.Ε.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΦΜ 997516168 ΠΕΡΑΜΑ,ΛΕΩΦ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 57 <u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ</u> * Οι αναλογούντες δασμοί & φόροι δεν οφείλονται γιατί το προϊόν κατασχέθηκε	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ				411.171,99
					ΠΡΟΣΦΥΓΗ				411.171,99
					ΠΡΟΣΦΥΓΗ				411.171,99
33	Δ'ΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ	4/13/ 19/10/2016	ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓ. ΑΦΜ 006108230 ΑΘΗΝΑ, ΠΟΛΥΜΗΤΟΥ 11-13  ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔ. ΑΦΜ 044627365 ΑΛΙΜΟΣ, ΠΑΤΜΟΥ 19 & ΜΑΡΟΥΣΙ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19Α  <u>ΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ</u> ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ ΑΦΜ 997930287 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 121 & ΕΒΡΟΥ 182	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ	726.432,61	0,00	2.179.297,83	1.930.370,13
					ΠΡΟΣΦΥΓΗ				248.927,70
					ΠΡΟΣΦΥΓΗ				2.179.297,83
A/A	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & & ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ

34	Δ'ΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	3/16/ 9/3/2016	ΕΛΠΕ Α.Ε. ΑΦΜ 094049864 , ΜΑΡΟΥΣΙ, ΧΕΙΜΑΡΑΣ 8Α	ΑΠΛΗ ΤΕΛΩΝ. ΠΑΡΑΒΑΣΗ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ	370.829,96	370.829,96	1.000,00	
35	Δ'ΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	4/16/ 7/4/2016	ΕΛΠΕ Α.Ε. ΑΦΜ 094049864 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΧΕΙΜΑΡΑΣ 8Α	ΑΠΛΗ ΤΕΛΩΝ. ΠΑΡΑΒΑΣΗ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ	312.930,69	312.930,69	1.000,00	
36	Δ'ΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ	5/16/ 11/5/2016	ΕΛΠΕ Α.Ε. ΑΦΜ 094049864 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΧΕΙΜΑΡΑΣ 8Α	ΑΠΛΗ ΤΕΛΩΝ. ΠΑΡΑΒΑΣΗ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ	403.006,57	403.006,57	1.000,00	
37	ΛΑΥΡΙΟΥ	14/17.05.2016	α) ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ Α.Φ.Μ. 079706043 ΑΣΤΟΠΕΤΡΑΣ 170 ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ β) ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Φ.Μ. 054901993 ΒΙΖΥΗΝΟΥ 17 ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ γ) ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ Α.Φ.Μ. 074343970 ΝΙΣΥΡΟΥ 9 ΠΕΙΡΑΙΑΣ	ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ	ΠΡΟΣΦΥΓΗ  ΠΡΟΣΦΥΓΗ	157.833,07	111.455,05	473.499,21	47.349,92  47.349,92  378.799,37
38	Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ	30/2013/04-07-16 (επιδοση 01-09-16)	α) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΦΜ 100370388 καταχωρημένη διεύθυνση: Διοβουνιώτου 46 Αχαρναί * Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι δεν οφείλονται γιατί το εμπόρευμα κατασχέθηκε	Λαθρεμπορία καπνικών	Μη άσκηση ένδικων μέσων	2.321.039,45*	0	6.963.118,35	
39	Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ	48/2013/18-04-16 (δημοσίευση στο ΦΕΚ 2080/06-07-16 ΤΕΥΧΟΣ Β')	ΜΟΗΑΜΕΔ ΖΑΓΗΛΟΥΛ ΤΟΥ ΑΗΜΕΔ ΑΦΜ 047751019 καταχωρημένη διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 5 Αθήνα νυν αγνώστου διαμονής * Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι δεν οφείλονται γιατί το εμπόρευμα κατασχέθηκε	Λαθρεμπορία καπνού	Μη άσκηση ένδικων μέσων	1.222.445,78*	0	3.667.337,34	
Α/Α	ΤΕΛΩΝΕΙΟ	ΑΡΙΘΜ. & & ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤ/ΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΒΑΤΗ Α.Φ.Μ. ή Α.Δ.Τ.ή Αρ.Διαβατηρίου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ	ΣΤΑΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ	ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΔΑΣΜΟΙ & ΦΟΡΟΙ	ΕΠΙΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ ή ΠΡΟΣΤΙΜΑ	ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΕΛΩΝ

40	Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ	7/2015/11-04-16 (δημοσίευση στο ΦΕΚ 2171/13-07- 16 ΤΕΥΧΟΣ Β')*	ΚΙΡΟ THEODORE ΤΟΥ GEORGE Α.Φ.Μ 133450461 καταχωρημένη διεύθυνση: Νικηταρά 62, Βούλα νυν αγνώστου διαμονής	Λαθρεμπορία καπνικών	Μη άσκηση ένδικων μέσων	1.671.782,58*	0	5.015.347,74	
* Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι δεν οφείλονται γιατί το εμπόρευμα κατασχέθηκε									
41	Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ	19/2015/11-04-16 (δημοσίευση στο ΦΕΚ 2171/13-07-16 ΤΕΥΧΟΣ Β')*	ΚΙΡΟ THEODORE ΤΟΥ GEORGE Α.Φ.Μ 133450461 καταχωρημένη διεύθυνση: Νικηταρά 62, Βούλα νυν αγνώστου διαμονής	Λαθρεμπορία καπνικών	Μη άσκηση ένδικων μέσων	1.673.457,72	0	5.020.373,16	
* Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι δεν οφείλονται γιατί το εμπόρευμα κατασχέθηκε									
42	Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ	67/2015/25-01-16 (επίδοση 25-01-16)	GREEN HARVEST ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Π.Ε Α.Φ.Μ 997574020 καταχωρημένη διεύθυνση: Φιλελλήνων 9 Πειραιάς	Ψευδής δήλωση καταγωγής (καθεστώς 42)	Άσκηση προσφυγής	2.301.662,40	2.301.662,40	0	
43	Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ	69/2015/14-11- 2016 (δημοσίευση στο ΦΕΚ 4414/30- 12-16 ΤΕΥΧΟΣ Β')	ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Φ.Μ 135448288 καταχωρημένη διεύθυνση: Σπερχόγεια Καλαμάτα Τ.Κ 24100 / Ι. Δροσποπούλου 17 Αθήνα / Αγ. Σοφίας 20 Ν.Σμύρνη νυν αγνώστου διαμονής	Λαθρεμπορία καπνικών	Μη άσκηση ένδικων μέσων	2.323.881,54*	0	6.971.644,62	
* Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι δεν οφείλονται γιατί το εμπόρευμα κατασχέθηκε									
		69/2015/14-11- 2016 (δημοσίευση στο ΦΕΚ 607/24-02- 17 ΤΕΥΧΟΣ Β')	ΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ Εταιρεία ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Φ.Μ 800504763 καταχωρημένη διεύθυνση: Μακεδονίας 56, Πειραιάς						
44	Γ' ΠΕΙΡΑΙΑ	7/2016/23-09-16 (Φ.Ε.Κ 3387/20-10- 16 ΤΕΥΧΟΣ Β')	ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ Α.Φ.Μ 148676667 αγνώστου διαμονής	Λαθρεμπορία καπνικών	Μη άσκηση ένδικων μέσων	1.588.025,94*	0	4.764.078	
* Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι δεν οφείλονται γιατί το εμπόρευμα κατασχέθηκε									
		7/2016/23-09-16 (δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ 3387/20-10- 16 ΤΕΥΧΟΣ Β')	Εταιρεία ΙΝΕΧΒΙΛ ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ε.Π.Ε Α.Φ.Μ 998487351 καταχωρημένη διεύθυνση: Φίλωνος 55, Πειραιάς						