



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 275.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ 17.000 ΔΟΛΑΡΙΩΝ

Κλιμάκιο υπαλλήλων του Τμήματος Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραπονημένων και Δίωξης του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος», το οποίο εκτελούσε διατεταγμένη υπηρεσία στην αίθουσα αφίξεων επιβατών EXTRA SCHENGEN, εντόπισε στις 07/03/2015 Έλληνα υπήκοο ερχόμενο από το Ντουμπάι, ο οποίος έκρυβε στη χειραποσκευή του 275.000 ευρώ και 17.000 δολάρια ΗΠΑ, που προσπάθησε να εισάγει παρανόμως στην Ε.Ε., υποβάλλοντας ψευδή δήλωση.

Σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 147 παρ. 8 του ν. 2960/2001, η οποία προβλέπει επιβολή χρηματικού προστίμου ίσου με το 25% του ποσού των μη δηλωθέντων, η υπηρεσία προχώρησε στη σύνταξη Απόφασης Δέσμευσης Ρευστών Διαθεσίμων (ποσά άνω των 10.000 € που υπόκεινται σε υποχρέωση δήλωσης κατά την είσοδο ή έξοδο από την Ε.Ε.)

Η υπόθεση κοινοποιήθηκε στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, καθώς και στην Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για περαιτέρω έρευνα σχετικά με την προέλευση των χρημάτων.