



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: Εμπορίου
Πληροφορίες: Ε. Ξενάκη
Τηλέφωνο: 2104177241-5
Φαξ: 2104178680
E-mail: commerce@pcci.gr

Πειραιάς, 01 Αυγούστου 2013
Αρ.Πρωτ.: 4543

Προς: Επιχειρήσεις - Μέλη Ε.Β.Ε.Π.

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

Επισυνάπτεται, προς ενημέρωσή σας, ανακοίνωση της Ελληνικής Πρεσβείας στο Βουκουρέστι σχετικά με περιπτώσεις εξαπάτησης Ελλήνων εξαγωγέων -κυρίως νωπών προϊόντων και τροφίμων - από ρουμανική εισαγωγική εταιρεία.



ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Piața Pache Protopopescu nr 1, et. 1, ap. 3, Bucharest
Tel: 0040-21-2100748, 2115724 Fax: 0040-21-2119893
E-mail: ecocom-bucharest@mfa.gr
Website: www.agora.mfa.gr/ro104

Βουκουρέστι, 29.07.2013
Α.Φ. 2160 / 1983

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
ΚΟΙΝ.: ΥΠΕΞ
- Γρ. ΥΦΥΠΕΞ κ, Κούρκουλα
- Γρ. Γεν. Γραμμ. ΔΟΣ & ΑΣ
- Γρ. κας Αν. Γεν. Γραμμ. ΔΟΣ & ΑΣ
- Γρ. κ. Β' Γεν. Δ/ντή
- Β1, Β2, Β8 Δ/νσεις
ΕΔ.: Γραφείο κ.Πρέσβευς

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

Σε συνέχεια περιπτώσεων εξαπάτησης Ελλήνων εξαγωγέων κατά το τελευταίο διάστημα, που έχουν περιέλθει εν γνώση του Γραφείου μας, αλλά και περιπτώσεις απόπειρας εξαπάτησης που μας έχουν αναφερθεί, θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σχετικά, προκειμένου να ενημερώσετε τα μέλη σας που πραγματοποιούν εξαγωγές - κυρίως νωπών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων - στην Ρουμανία.

Η συνήθης πρακτική που παρατηρείται στις ανωτέρω περιπτώσεις παρουσιάζει συνήθως τα παρακάτω **κοινά στοιχεία** (χωρίς να αποκλείονται άλλες πρακτικές):

- κατόπιν συμφωνίας ρουμανικής εισαγωγικής εταιρείας, (την οποία ενδέχεται να εκπροσωπεί και Έλληνας) με ελληνική εξαγωγική εταιρεία, **πραγματοποιείται παραγγελία, με συμφωνία προπληρωμής του εμπορεύματος** πριν τη φόρτωση.
- στη συνέχεια ο εισαγωγέας, επικαλούμενος έκτακτες ανάγκες της αγοράς ή ανάγκη άμεσης παράδοσης του προϊόντος, ή ακόμη επιθυμία αποφυγής καθυστέρησης του φορτίου στα σύνορα εν όψει Σαββατοκύριακου, αποστέλλει **μέσω φαξ, πλαστό αποδεικτικό τραπεζικής εντολής** (συνήθως Πέμπτη ή Παρασκευή)
- εν συνεχεία **πιέζει για άμεση φόρτωση του εμπορεύματος (συνήθως Παρασκευή απόγευμα) προτού επιβεβαιωθεί το έμβασμα του χρηματικού ποσού** στον τραπεζικό λογαριασμό της ελληνικής εξαγωγικής εταιρείας. Η μεταφορά στις περιπτώσεις αυτές γίνεται συνήθως **με μεταφορικό μέσο που έχει επιλέξει ο εισαγωγέας**
- συχνά, στις περιπτώσεις αυτές, **το φορτίο δεν φτάνει στη Ρουμανία** με τον αρχικό μεταφορέα, ο οποίος υπογράφει και το CMR, αλλά ενδεχομένως να μεταφορτώνεται σε κάποιο σημείο της διαδρομής. Συνεπώς δεν παραδίδεται κανονικά (στον αρχικό παραλήπτη) και δεν υπάρχουν πλήρη παραστατικά παράδοσης - παραλαβής του εμπορεύματος (υπογεγραμμένο - σφραγισμένο CMR).

Επισημαίνουμε ακόμη, ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι φερόμενες ως αγοράστριες ρουμανικές εταιρείες δεν υφίστανται ή παρουσιάζουν ασαφή στοιχεία. Θεωρούμε λοιπόν απαραίτητο, ως πρώτο βήμα σύναψης συμφωνίας, οι Έλληνες εξαγωγείς να ελέγχουν τα στοιχεία της εταιρείας μέσω του Κοινοτικού ηλεκτρονικού συστήματος επαλήθευσης αριθμού ΦΠΑ - **VIES** (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=el) προς αποφυγή επιπλοκών.

Καθώς οι περιπτώσεις αυτές παρουσιάζουν έξαρση ιδιαίτερα σε περιόδους εορτών και αργιών, όταν οι ανάγκες της αγοράς κυρίως σε νωπά προϊόντα και λοιπά τρόφιμα (αν και όχι μόνο) είναι αυξημένες, θεωρούμε σκόπιμο όπως, ενόψει του μηνός Αυγούστου οι Έλληνες εξαγωγείς είναι ενημερωμένοι για το πρόβλημα αυτό και ενθαρρύνονται να περιμένουν την επιβεβαίωση λήψης του εμβάσματος, πριν προχωρήσουν στην φόρτωση των προϊόντων τους, αφού βεβαίως πρώτα έχουν προβεί στον έλεγχο των στοιχείων της ρουμανικής εταιρείας μέσω του VIES.

Το Γραφείο μας βρίσκεται στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις που ενδεχόμενα χρειασθείτε.

Η Διευθύνουσα

Ευφροσύνη Μητά
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

- **Σύνδεσμος Ελληνικών επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων, Λαχανικών και Χυμών, INCOFRUIT – HELLAS**

Τηλ: 211 800 71 60 / Fax: 211 770 30 95

Email: incofruit@incofruit.gr

- **Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος**

Τηλ: 210 3387104, (-106) / Fax: 210 3622320

Email: keeuuhcci@uhc.gr

- **Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών**

Τηλ.: (+30) 210 360 48 15-9, 210 360 24 11-9 / Fax: (+30) 210 361 64 64

E-mail: info@acci.gr

- **Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης**

Τηλ.: (+30) 2310 275 255, 2310 271 340 / Fax: (+30) 2310 271 649, 2310 257 283

E-mail: epepthe@otenet.gr

- **Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς**

Τηλ.: (+30) 210 417 72 41-5 / Fax: (+30) 210 417 94 95, 210 417 41 52

E-mail: ever@pcci.gr

- **Επιμελητήριο Αχαΐας**

Τηλ.: (+30) 2610 277 779, 2610 277 679 / Fax: (+30) 2610 276 519

E-mail: ea@e-a.gr

- **Επιμελητήριο Ηρακλείου**

Τηλ.: (+30) 2810 247 000 / Fax: (+30) 2810 222 914

E-mail: root@ebch.gr

- **Επιμελητήριο Μαγνησίας**

Τηλ.: (+30) 24210 23 766, 24210 23271 / Fax: (+30) 24210 31 211

E-mail: info@c-magnesia.gr

- **Επιμελητήριο Καβάλας**

Τηλ.: (+30) 2510 222 212 / Fax: (+30) 2510 835 946

E-mail: info@chamberofkavala.gr

- **Επιμελητήριο Μεσσηνίας**

Τηλ.: (+30) 27210 62200 / Fax: (+30) 27210 62229

E-mail: press@messinianchamber.gr

- **Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων**

Τηλ.: (+30) 210 522 89 25 / Fax: (+30) 210 524 25 68

E-mail: pse@otenet.gr

- **Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος**

Τηλ.: (+30) 2310 535 333 / Fax: (+30) 2310 543 232

E-mail: info@seve.gr

- **Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης**

Τηλ.: (+30) 2810 343 458 / Fax: (+30) 2810 343 459

E-mail: info@crete-exporters.com