



ΑΑΔΕ

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Γ' ΔΙΩΞΗΣ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Διαδικασία μεταφοράς ρευστών διαθεσίμων (μετρητών, επιταγών) με φυσικό τρόπο για τους πολίτες που κινούνται από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλε στις 29.03.2017 την κοινοποίηση της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ε.Ε., σύμφωνα με το αρθρ. 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και Η.Β., όσον αφορά τους όρους αποχώρησης του τελευταίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ην. Βασίλειο από την ημερομηνία αποχώρησης θα αντιμετωπίζεται ως χώρα εκτός Ε.Ε. (τρίτη χώρα) και θα εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1889/2005 (26/10/2005) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, αναφορικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται στην Ε.Ε. ή εξέρχονται από αυτήν.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, τα πρόσωπα που εισέρχονται στην ΕΕ ή εξέρχονται από αυτή μεταφέροντας ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ (ή ισοδύναμης αξίας σε άλλα νομίσματα ή σε ευκόλως μετατρέψιμους τίτλους όπως επιταγές από τρίτους) υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στις τελωνειακές αρχές. Η μη υποβολή δήλωσης ή υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης επισύρει πρόστιμο και έλεγχο σύνδεσης των ρευστών διαθεσίμων με εγκληματικές δραστηριότητες, από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε εισαγωγή, εξαγωγή και δραστηριότητες μεσαζόντων Προδρόμων Ουσιών Ναρκωτικών των κατηγοριών 1, 2 και 3 με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλε στις 29.03.2017 την κοινοποίηση της πρόθεσής του να αποχωρήσει από την Ε.Ε., σύμφωνα με το αρθρ. 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ε.Ε. και Η.Β., όσον αφορά τους όρους αποχώρησης του τελευταίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ην. Βασίλειο από την ημερομηνία αποχώρησης θα αντιμετωπίζεται ως χώρα εκτός Ε.Ε. (τρίτη χώρα) και θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 111/2005 του Συμβουλίου της 22^{ης} Δεκεμβρίου 2004 για την θέσπιση κανόνων για την παρακολούθηση του εμπορίου των προδρόμων ουσιών μεταξύ της Ε.Ε. και τρίτων χωρών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ειδικότερα:

➤ **Πρόδρομες Ουσίες κατηγορίας 1**

Οι **εισαγωγές** προδρόμων ουσιών της κατηγορίας 1 προϋποθέτουν την χορήγηση **Άδειας Εισαγωγής** από την Δ/ση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου.

Οι **εξαγωγές** προδρόμων ουσιών της κατηγορίας 1 προϋποθέτουν την χορήγηση **Άδειας Εξαγωγής** από την Δ/ση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου.

➤ **Πρόδρομες Ουσίες κατηγορίας 2**

Επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε **εισαγωγή, εξαγωγή, δραστηριότητες μεσαζόντων** (εμπόριο με τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε.) **ανεξαρτήτου ποσότητας** προδρόμων ουσιών κατηγορίας 2 υποχρεούνται να διαθέτουν **Βεβαίωση Καταχώρησης** που χορηγείται από την Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων.

Επιπλέον, οι **εξαγωγές** προδρόμων ουσιών της κατηγορίας 2 προϋποθέτουν την χορήγηση **Άδειας Εξαγωγής** από την Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, **εάν και εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή του από την Ε.Ε. συμπεριληφθεί στον σχετικό κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις χώρες – προορισμούς των προδρόμων ουσιών για τις οποίες απαιτείται άδεια εξαγωγής.** Ο εν λόγω κατάλογος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο (site) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (

EU Commission, List of Countries as referred to in art. 10 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1011 of 24.04.2015, https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/drug-precursors-control/practical-tools-implementation_en).

➤ **Πρόδρομες Ουσίες κατηγορίας 3**

Επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε **εξαγωγές** (εμπόριο με τρίτες χώρες, εκτός Ε.Ε.) προδρόμων ουσιών κατηγορίας 3 υποχρεούνται να διαθέτουν **Βεβαίωση Καταχώρησης** που χορηγείται από την Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων **υπό την προϋπόθεση** ότι οι **ετήσιες ποσότητες** που αντιστοιχούν στις **εξαγωγές** των επιχειρήσεων **υπερβαίνουν τις ποσότητες (κατώφλια)** που καθορίζονται στο Παράρτημα Ι του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1011/2015 της Επιτροπής της 24^{ης} Απριλίου 2015 για την συμπλήρωση των κανονισμών (ΕΚ) 273/2004 και 111/2005. Σε διαφορετική περίπτωση δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση για τις επιχειρήσεις.

Επιπλέον, οι **εξαγωγές** προδρόμων ουσιών της κατηγορίας 3 προϋποθέτουν την χορήγηση **Άδειας Εξαγωγής** από την Δ/νση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων & Παραβάσεων κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, **εάν και εφόσον το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποχώρησή του από την Ε.Ε. συμπεριληφθεί στον σχετικό κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις χώρες – προορισμούς των προδρόμων ουσιών για τις οποίες απαιτείται άδεια εξαγωγής.** Ο εν λόγω κατάλογος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο (site) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (

EU Commission, List of Countries as referred to in art. 10 of Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1011 of 24.04.2015, https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/drug-precursors-control/practical-tools-implementation_en).

Υπεύθυνη επικοινωνίας (Ρευστά Διαθέσιμα): Καλλιόπη Αντύπα, τηλ. 210-7259328
Υπεύθυνη επικοινωνίας (Πρόδρομες Ουσίες Ναρκωτικών): Δήμητρα Χαλκιά, τηλ. 210-7259252