



**ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**

*Βουδαπέστη, 15 Δεκεμβρίου 2015*

**Περιπτώσεις εξαπάτησης/παραπλάνησης ελληνικών εξαγωγικών  
επιχειρήσεων νωπών φρούτων στην Ουγγαρία.**

Με αφορμή πρόσφατα περιστατικά, που αφορούν σε περιπτώσεις εξαπάτησης/παραπλάνησης ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων νωπών φρούτων στην Ουγγαρία, θα θέλαμε να πληροφορήσουμε τα ακόλουθα:

- πέραν των νομίμων ουγγρικών εισαγωγικών εταιρειών νωπών φρούτων, εμφανίζονται, ιδίως την τρέχουσα περίοδο που οι εξαγωγές νωπών εσπεριδοειδών από Ελλάδα προς Ουγγαρία είναι σε άνοδο, ορισμένες, αμφιβόλου προέλευσης, «εταιρείες»
- οι «εταιρείες» αυτές, οι οποίες δηλώνουν ότι δραστηριοποιούνται στο εισαγωγικό εμπόριο νωπών φρούτων, έρχονται σε επικοινωνία με διάφορες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, στις οποίες δηλώνουν ότι είναι έτοιμες να ξεκινήσουν μια **νέα συνεργασία**, ώστε να προωθήσουν τα ελληνικά νωπά φρούτα (κυρίως πορτοκάλια και μανταρίνια) στην ουγγρική αγορά
- ως στοιχεία επικοινωνίας δίνουν κοινής χρήσεως δ/νσεις e-mail (π.χ. yahoo, gmail, hotmail, freemail, κλπ) καθώς και αριθμούς ουγγρικών τηλεφώνων (καρτοκινητά), έτσι ώστε να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολος ο περαιτέρω εντοπισμός τους
- η πλέον συνηθισμένη πρακτική εξαπάτησης/παραπλάνησης, που ακολουθούν, οι εν λόγω «εταιρείες», είναι η αποστολή αιτήματος για αποστολή φορτίου, καταβάλλοντας είτε μια μικρή χρηματική προκαταβολή είτε αποστέλλοντας παραποιημένα τραπεζικά έγγραφα, προκειμένου να πεισθούν οι ενδιαφερόμενες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις να προχωρήσουν στην εμπορική συναλλαγή
- τα παραστατικά που αποστέλλονται στις ελληνικές επιχειρήσεις (τραπεζικά έγγραφα, φορολογικά στοιχεία, κ.ά.), για να τις πείσουν να αναπτύξουν συνεργασία, περιλαμβάνουν:
  - επωνυμίες ανύπαρκτων «εταιρειών» με παραπλανητικά ονόματα υπευθύνων και δ/νσεων (π.χ. πάρκα, πλατείες, ανύπαρκτες οδοί και αριθμοί, κλπ)
  - οικειοποίηση στοιχείων υπαρκτών εταιρειών (με χρήση της επωνυμίας και δ/νσης), των οποίων όμως το αντικείμενο της εμπορικής τους δραστηριότητας είναι εντελώς διαφορετικό
  - οικειοποίηση στοιχείων υπαρκτών εταιρειών (με χρήση της επωνυμίας και δ/νσης), οι οποίες λειτουργούν καθόλα νόμιμα στο συγκεκριμένο κλάδο και προϊόν εμπορικής δραστηριότητας

Κοινός παρανομαστής των ανωτέρω περιπτώσεων είναι ότι ως μόνος τρόπος επικοινωνίας, με την ανύπαρκτη «εταιρεία» και του/των προσώπου/προσώπων με τους οποίους συνομιλούν, είναι μέσω e-mail και τηλεφωνικού αριθμού καρτοκινητού.

---

Οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στην πραγματοποίηση **νέων εμπορικών συνεργασιών**, με «εταιρείες» που εμφανίζονται ως συγγρικές και ειδικότερα να αποφεύγουν, αν δεν έχει προηγηθεί διεξοδικός έλεγχος, αποστολή εμπορευμάτων (ιδίως μεγάλης αξίας) καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος εξαπάτησης με χρήση παραποιημένων/πλαστών εγγράφων και στοιχείων.

Κατά το παρελθόν όσες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις είχαν την προνοητικότητα να επικοινωνήσουν, εκ των προτέρων, με το Γραφείο μας, ζητώντας σχετική πληροφόρηση, απέφυγαν δυσάρεστες καταστάσεις και τις επακόλουθες αρνητικές οικονομικές συνέπειες (απώλεια φορτίου και της αξίας του εμπορεύματος, έξοδα για επακόλουθη νομική διεκδίκηση, εκκρεμότητες με ελληνικές φορολογικές αρχές, κ.ά.).

Μία επιπλέον διασφάλιση της ελληνικής εξαγωγικής επιχείρησης είναι η εφαρμογή, στην Ουγγαρία, του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ελέγχου Οδικής Διακίνησης Εμπορευμάτων/ΕΚΑΕΡ (από 1.1.2015). Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται η άσκηση του ελέγχου των μεταφορικών δραστηριοτήτων, σε συγγρικό έδαφος, αφού μόνο οι νόμιμες επιχειρήσεις με έγκυρο αριθμό ΑΦΜ/ΕΚΑΕΡ μπορούν να τις πραγματοποιούν. Ο αριθμός ΕΚΑΕΡ (για εισαγωγές από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. που μεταφέρονται στο έδαφος της Ουγγαρίας) έχει διάρκεια ισχύος 15 ημερών και αποκτάται με εγγραφή/καταχώρηση σε ειδική ηλεκτρονική σελίδα (<https://ekaer.nav.gov.hu/>), **ενώ την υποχρέωση εγγραφής/καταχώρησης έχουν οι Ούγγροι εισαγωγείς.**

Σχετικό ενημερωτικό υλικό είναι αναρτημένο στις ιστοσελίδες:

- <http://ekaer.hu/information>
- <http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=42774>

Το Γραφείο ΟΕΥ παραμένει, όπως πάντα, στη διάθεση των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, προκειμένου να τις συνδράμει, με τα μέσα που διαθέτει, στην όσο το δυνατόν καλύτερη πληροφόρησή τους.

Απόστολος Μικαλόπουλος  
Σύμβουλος ΟΕΥ Α'  
Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ