

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



Ετήσια Έκθεση για το Οργανωμένο Έγκλημα στην Ελλάδα,
έτους 2004

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

Αθήνα, Μάιος 2005



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	3
2. ΓΕΝΙΚΑ.....	4
3. ΚΥΡΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.....	7
3.1. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ	7
3.2. ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ	10
3.3. ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ	14
3.3.1. ΗΡΩΙΝΗ.....	15
3.3.2. ΚΟΚΑΪΝΗ	16
3.3.3. ΚΑΝΝΑΒΗ.....	16
3.3.4. ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ, ΧΗΜΙΚΕΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	17
3.4. ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	18
3.5. ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΩΝ	19
3.6. ΛΗΣΤΕΙΕΣ	21
3.7. ΕΚΒΙΑΣΕΙΣ	21
3.8. ΚΛΟΠΕΣ	22
3.9. ΑΠΑΤΕΣ.....	23
3.10. ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ	24
3.11. ΚΛΟΠΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ	25
3.12. ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ.....	26
3.13. ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ.....	27
3.14. ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	28
3.15. ΑΠΑΓΩΓΕΣ- ΟΜΗΡΙΕΣ	29
4. ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	30
5. ΠΟΡΟΙ	31
6. ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ	31
7. ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ.....	32
8. ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ/ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ-ΚΑΛΥΨΗ	32
9. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ	33
10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ-ΤΑΣΕΙΣ).....	33
11. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ	35
11.1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ.....	35
11.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	36
11.3. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ.....	37
11.4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.....	38
11.5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ	38
11.6. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.....	38
12. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	39
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ	40
ΟΡΟΛΟΓΙΑ.....	41



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το οργανωμένο έγκλημα απειλεί άμεσα την εθνική και τη διεθνή ασφάλεια και σταθερότητα. Προσβάλλει την πολιτική και νομοθετική εξουσία και συνιστά κίνδυνο για την ίδια την Δημοκρατία. Αποδιοργανώνει και διακυβεύει την κοινωνική και οικονομική δομή, προσβάλλει την οικονομική ανάπτυξη και θέτει σε κίνδυνο την εμπιστοσύνη των πολιτών στην αποτελεσματικότητα κοινωνικοπολιτικών συστημάτων και των επίσημων μηχανισμών ελέγχου.

Το οργανωμένο έγκλημα περιλαμβάνει μεγάλο εύρος εγκληματικών δραστηριοτήτων με σκοπό το κέρδος. Προσαρμόζεται πολύ γρήγορα στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που του δίνονται από το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται, κάνοντας γοργά βήματα στην επέκταση των εγκληματικών δραστηριοτήτων του, προστατεύοντας τις ενέργειές του. Ο συνολικός κίνδυνος για τη διεθνή κοινότητα από το οργανωμένο έγκλημα είναι υψηλός, αφού το οργανωμένο έγκλημα:

- Δεν περιορίζεται από τα εθνικά σύνορα,
- Έχει την ικανότητα να αναδιπλώνεται και να αναπροσαρμόζεται γρήγορα σε πολιτικοοικονομικές αλλαγές και νομοθετικά μέτρα,
- Χρησιμοποιεί σύγχρονες-εξελιγμένες μεθόδους και τα επιτεύγματα της τεχνολογίας,
- Εκμεταλλεύεται τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών, σε ποινικό, διοικητικό και οικονομικό επίπεδο.

Οι κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές αλλαγές, οι οποίες συντελέστηκαν κυρίως στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Βαλκανικής, εκτός των άλλων, ευνόησαν την ανάπτυξη δράσης των εγκληματικών οργανώσεων (αλλοδαπών και ελληνικών) στη Χώρα μας. Η συνεχιζόμενη πολιτική και οικονομική αστάθεια στις παραπάνω χώρες με την επακόλουθη ανάπτυξη παράνομων αγορών σε συνδυασμό με την μεγαλύτερη εμπορική και άλλη κινητικότητα μεταξύ των συνόρων και την χρήση νέων τεχνολογιών (ιδιαίτερα των επικοινωνιών) είχε ως συνέπεια την διεθνοποίηση του οργανωμένου εγκλήματος και την επέκταση της δράσης των εγκληματικών οργανώσεων σε όλες τις Χώρες των Βαλκανίων.

Η παραπάνω κατάσταση θα πρέπει να καταγραφεί και να μελετηθεί συστηματικά, ώστε να αναπτυχθούν τα καταλληλότερα εργαλεία για την αντιμετώπισή της.

Για να γίνει κατανοητό το κάθε πεδίο της οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας, απαιτείται η σε βάθος εξέταση του κάθε εγκληματικού φαινομένου και των αντίστοιχων εγκληματικών οργανώσεων, ώστε η ανάλυσή να παρουσιάζει όσο τον δυνατόν περισσότερο τις πραγματικές του διαστάσεις τους.

Η παρούσα έκθεση επιχειρεί τη βασική καταγραφή της οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας, με έμφαση στα εγκλήματα και στις εγκληματικές οργανώσεις που προξενούν τα μεγαλύτερα προβλήματα, όπως αυτά έχουν επισημανθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και εξειδικεύονται στο Εθνικό πεδίο. Ακολουθεί τις οδηγίες ανάλυσης του οργανωμένου εγκλήματος, που έχουν συμφωνηθεί από τα κ-μ της Ε.Ε., όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί το τελευταίο διάστημα από τους ειδικούς αναλυτές των κ-μ.



2. ΓΕΝΙΚΑ

Στην Ελλάδα το έτος 2004 έγιναν (178) έρευνες σε αντίστοιχες υποθέσεις που πληρούν τα χαρακτηριστικά του Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο αριθμός των υποθέσεων ανά έγκλημα φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΓΚΛΗΜΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ	46
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ	39
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (διακίνηση)	28
ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ	13
ΑΠΑΤΕΣ	12
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	6
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΩΝ	6
ΛΗΣΤΕΙΕΣ	6
ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΕΙΣ	5
ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ	5
ΚΛΟΠΕΣ	3
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ	3
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ	3
ΠΑΡΑΝ. ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤ/ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	2
ΑΠΑΓΩΓΕΣ-ΟΜΗΡΙΕΣ	1
Άθροισμα	178

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση έγινε με βάση το «κύριο έγκλημα», αυτό δηλαδή που αποτελούσε την βασική εγκληματική δραστηριότητα της Εγκληματικής Οργάνωσης (Ε.Ο.)¹. Όμως οι Ε.Ο. μαζί με την κύρια δραστηριότητά τους διαπράττουν και μία σειρά άλλων «δευτερευόντων εγκλημάτων», με σκοπό την διευκόλυνση ή απόκρυψη της τέλεσης του κυρίου εγκλήματος π.χ. πλαστογραφίες πιστοποιητικών, ώστε να διευκολυνθεί η εμπορία ανθρώπων. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα δευτερεύοντα εγκλήματα, που αντιστοιχούν σε κάθε κύριο έγκλημα, όπως αυτά διαπιστώθηκαν από τις (178) έρευνες των διωκτικών υπηρεσιών.

ΚΥΡΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ		ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ	
ΑΠΑΤΕΣ	12	ΚΛΟΠΕΣ	9
		ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ	1
			8
ΑΠΑΓΩΓΕΣ	1	ΕΚΒΙΑΣΕΙΣ	1
			1
ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	2		1
		ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΛΩΝ	1
ΕΚΒΙΑΣΕΙΣ	5		3
		ΑΠΑΓΩΓΕΣ	1
		ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	1
		ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΛΩΝ	1
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ	39		23
		ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (χρήση)	1
		ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ	3
		ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ	18
		ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ	1
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	6		6
		ΚΛΟΠΕΣ	1
		ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	1
		ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ	4
ΚΛΟΠΕΣ	3		2
		ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΕΙΣ	1
		ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ	1
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΩΝ	6		
ΛΗΣΤΕΙΕΣ	6		5
		ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΛΩΝ	1
		ΚΛΟΠΕΣ	1
		ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (διακίνηση)	3
ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ	28		4

¹ Βλέπε την Ορολογία στο τέλος της έκθεσης.



		ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ	1
		ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΛΩΝ	3
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ	3		
		ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ	1
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ	46		18
		ΑΠΑΓΩΓΕΣ	6
		ΑΡΠΑΓΕΣ	1
		ΚΛΟΠΕΣ	4
		ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (διακίνηση)	1
		ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ	6
ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΕΙΣ	5		2
		ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (διακίνηση)	1
		ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ	1
ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ	13		6
		ΔΩΡΟΔΟΚΙΕΣ	2
		ΚΛΟΠΕΣ	1
		ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΩΝ	1
		ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ	1
		ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ	1
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ	3		3
		ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ	3
ΣΥΝΟΛΟ	178		83

Πιο συγκεκριμένα, στον παραπάνω πίνακα φαίνονται οι επιπλέον εγκληματικές δραστηριότητες των Ε.Ο. που διέπρατταν ως κύριο έγκλημα Εμπόριο Ναρκωτικών, Εμπόριο Ανθρώπων, Πλαστογραφίες, κλπ.. Η ανάλυση της παρούσας έκθεσης στηρίζεται μόνο στα κύρια εγκλήματα και περιστασιακά γίνεται αναφορά στα δευτερεύοντα, όταν αυτό κρίνεται χρήσιμο για την ανάλυση.

Στις έρευνες ενεπλάκησαν (1.191) ύποπτοι μέλη εγκληματικών οργανώσεων, από τους οποίους (858) κατηγορήθηκαν από τις διωκτικές αρχές και σχηματίστηκαν δικογραφίες εναντίον τους. Από αυτούς (134) άτομα θεωρήθηκαν ως μέλη κλειδιά εγκληματικών οργανώσεων².

Από τις (178) έρευνες προέκυψαν ότι (63) εγκληματικές οργανώσεις παρουσίαζαν ιεραρχική δομή, (89) επίπεδη και σε (26) υποθέσεις η δομή τους δεν εξακριβώθηκε.

Ο αριθμός των μελών που διαπιστώθηκε από τις έρευνες ότι είχε κάθε Ε.Ο. φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Σε πολλές περιπτώσεις υπήρχαν κι άλλα μέλη, τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να διαπιστωθούν από τις έρευνες.

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ Ε.Ο.	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΟ
3 μέλη	38
4 μέλη	40
5 μέλη	25
6 μέλη	17
7 μέλη	18
8 μέλη	9
9 μέλη	7
10 μέλη	3
11 μέλη	5
12 μέλη	3
13 μέλη	1
14 μέλη	2
15 μέλη	1
17 μέλη	1
19 μέλη	1
22 μέλη	1
25 μέλη	1
27 μέλη	1
31 μέλη	1
34 μέλη	1
37 μέλη	1
41 μέλη	1
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	178

² Βλέπε την **Ορολογία** στο τέλος της έκθεσης.



Από τις παραπάνω Ε.Ο. οι (92) ήταν ομοιογενείς και οι (77) ετερογενείς³.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ	92
ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ	77
ΑΓΝΩΣΤΗ	9
Άθροισμα	178

Από τις (178) Ε.Ο. οι (52) ήταν εγχώριες-ελληνικές, οι (76) αλλοδαπές και οι (45) αλλοδαπές και εγχώριες μαζί⁴.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΓΧΩΡΙΕΣ	52
ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ	76
ΕΓΧΩΡΙΑ-ΑΛΛΟΔΑΠΗ	45
ΑΓΝΩΣΤΗ	5
Άθροισμα	178

Οι περισσότερες από τις παραπάνω οργανώσεις παρουσιάζουν μερικά γενικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα, δεν έχουν την δομή των μεγάλων, διεθνικών και άρτια στελεχωμένων οργανώσεων που στρατολογούν εύκολα τα μέλη τους και αναπληρώνουν τα τυχόν κενά οποιαδήποτε στιγμή, ώστε να επιτυγχάνουν μεγαλύτερη διάρκεια στη δράση τους. Αντίθετα διαλύονται σχετικά εύκολα εξαιτίας έλλειψης ισχυρής συνοχής και αυστηρής ιεραρχικής διάρθρωσης. Η αιτία διάσπασης μπορεί να οφείλεται είτε σε εξωτερικούς λόγους (δράση διωκτικών μηχανισμών, αλλαγές στο περιβάλλον δράσης, κλπ), είτε σε εσωτερικούς (απώλεια μελών, συγκρούσεις, κλπ). Εξαιρέση αποτελούν μερικές Ε.Ο. η δράση των οποίων παραμένει σταθερή στο χρόνο και δείχνουν να μην επηρεάζονται εύκολα από εξωτερικούς ή εσωτερικούς παράγοντες, όπως: οι **Αλβανικές** εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην διακίνηση ναρκωτικών, στις ληστείες και στις κλοπές, οι **Τουρκικές**, οι **Ιρακινές**, **Κινεζικές** και οι **Πακιστανικές** που δραστηριοποιούνται στην παράνομη μετανάστευση, οι **Βουλγαρικές** που δραστηριοποιούνται στην παραχάραξη και στην πλαστογραφία, οι **Ουκρανικές** και **Ρωσικές** στο λαθρεμπόριο τσιγάρων και οι **Ρουμανικές** στο εμπόριο ανθρώπων και στις κλοπές.

Οι εγκληματικές οργανώσεις δραστηριοποιούνται κυρίως στις περιοχές των δύο μεγάλων αστικών κέντρων της Χώρας, στην Αττική και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Μέλη αυτών των οργανώσεων δρουν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όταν το απαιτούν οι δραστηριότητές τους (π.χ. διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη μετανάστευση, λαθρεμπόριο) και κυρίως στα γεωγραφικά διαμερίσματα που συνορεύουν με γειτονικές χώρες (νησιά Αιγαίου, Νομοί Έβρου, Φλώρινας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Άρτας, Σερρών, Καστοριάς).

³ Βλέπε την **Ορολογία** στο τέλος της έκθεσης.

⁴ Βλέπε την **Ορολογία** στο τέλος της έκθεσης.



3. ΚΥΡΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Από τις έρευνες για την δραστηριότητα των Ε.Ο. προέκυψε ότι δραστηριοποιήθηκαν στα εγκλήματα που αναλύονται στο παρόν κεφάλαιο της έκθεσης. Δε διαπιστώθηκε δραστηριοποίησή τους στα εξής εγκλήματα: Παράνομο Εμπόριο Όπλων-Εκρηκτικών, Εγκλήματα Υψηλής Τεχνολογίας, Εγκλήματα κατά του Περιβάλλοντος, Εμπόριο Πυρηνικών και Ραδιενεργών Ουσιών, Εμπόριο Ανθρώπινων Οργάνων.

3.1. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της διαφοράς βιοτικού επιπέδου σε σχέση με τις γειτονικές της χώρες, δέχεται έντονη μεταναστευτική πίεση. Ένας μεγάλος αριθμός από τους παράνομους μετανάστες είναι πολίτες των γειτονικών χωρών (Αλβανίας, Βουλγαρίας, FYROM, Ρουμανίας), ενώ ένα μεγάλο ποσοστό προέρχεται από χώρες της Αφρικής, και της Ασίας.. Ένας μεγάλος αριθμός των λαθρομεταναστών διακινήθηκαν από οργανωμένα κυκλώματα διακίνησης.

Η μεταναστευτική πίεση (όπως αυτή προκύπτει από το σύνολο των συλλήψεων των παράνομων μεταναστών στη Χώρα μας) προήλθε κυρίως, κατά σειρά, από υπηκόους Αλβανίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Αφγανιστάν, Ιράκ, FYROM, Πακιστάν, Γεωργίας, Αιγύπτου και Παλαιστίνης.

Οι διακινητές γενικά προέρχονται κυρίως από τις εξής χώρες (εκτός της Ελλάδας), κατά σειρά: Αλβανία, Τουρκία, Βουλγαρία, Γεωργία, Ιράκ και Αίγυπτος (όπως προκύπτει από το σύνολο των συλλήψεων των διακινητών στη Χώρα μας).

Οι εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιήθηκαν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών και αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας ήταν (46), κυρίως Αιγυπτιακές, Τουρκικές, Πακιστανικές, Ελληνικές, Αλβανικές, Ελληνοϊρακινές, κ.α. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες για (252) υπόπτους μέλη εγκληματικών οργανώσεων από τους οποίους (170) κατηγορήθηκαν για ανάλογα εγκλήματα.

Το έτος 2004 εξακολουθεί να υφίσταται έντονη δραστηριοποίηση των **τουρκικών Ε.Ο.** στη διακίνηση μεταναστών μέσω θάλασσας από την Τουρκία προς τα Ελληνικά παράλια των νησιών αλλά και της ηπειρωτικής Χώρας, μέσω των χερσαίων Ελληνοτουρκικών συνόρων, κυρίως μέσω του φυσικού συνόρου του ποταμού Έβρου. Δραστηριοποιήθηκαν είτε μόνες τους είτε με μέλη Ε.Ο. με εθνική καταγωγή ίδια με τους μετακινούμενους παράνομους μετανάστες (ιρακινές, κουρδικές, πακιστανικές, γεωργιανές). Συνελήφθησαν αρκετοί μεμονωμένοι Τούρκοι διακινητές, οι οποίοι αναλάμβαναν το πέρασμα των λαθρομεταναστών στη Χώρα μας, από τα Τουρκικά παράλια στην Ελλάδα, αλλά δεν κατέστη δυνατόν να εξαρθρωθεί ή να διαπιστωθεί ολόκληρη η δομή της εγκληματικής οργάνωσης που ανήκαν με αποτέλεσμα αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις να μην περιγράφονται στην παρούσα έκθεση.

Εκτός από τις τουρκικές Ε.Ο., οι **αιγυπτιακές Ε.Ο.** παρουσιάζουν έντονη ενεργοποίηση στη διακίνηση παράνομων μεταναστών, με τη χρήση πλοιαρίων για τη μεταφορά ομοεθνών τους, η οποία δεν είχε διαπιστωθεί τα προηγούμενα έτη, σε τέτοιο βαθμό.

Διαδρομές.

Οι διαδρομές για τη παράνομη είσοδο αλλοδαπών στη χώρα μας μέσω των χερσαίων συνόρων, παρέμειναν οι ίδιες με το προηγούμενο έτος, δηλαδή:

- **Υπήκοοι Αλβανίας:** Κυρίως μέσω των ελληνοαλβανικών συνόρων (κυρίως χερσαίων αλλά και θαλάσσιων) αλλά και μέσω των συνόρων με τη Π.Γ.Δ.Μ.
- **Υπήκοοι χωρών Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης:** Μέσω των συνόρων με την Π.Γ.Δ.Μ., Βουλγαρίας και Τουρκίας (ποταμός Έβρος).



- **Υπήκοοι Αφροασιατικών χωρών:** Κυρίως μέσω Τουρκίας, αλλά και Βουλγαρίας. Πολλοί από αυτούς εισέρχονται με σκοπό, μέσω των **λιμανιών της Πάτρας και Ηγουμενίτσας**, να μεταβούν στην **Ιταλία** και από εκεί σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Προέλευση Παράνομων Μεταναστών.

Οι εγκληματικές οργανώσεις διακίνησαν κυρίως μετανάστες, οι οποίοι προέρχονταν από τις εξής χώρες:

Από τα θαλάσσια σύνορα με πλωτά μέσα: Κίνα, Ινδία, Πακιστάν, Κασμίρ, Μπαγκλαντές, Ιράν, Ιράκ, Αίγυπτος, Παλαιστίνη.

Από τα χερσαία σύνορα: Αλβανία, Βουλγαρία, Π.Γ.Δ.Μ., Τουρκία, Ιράκ, Κίνα, Συρία, Γεωργία, Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Αφγανιστάν, Ιράν, Παλαιστίνη, Νεπάλ, Σομαλία, Ινδία, Σουδάν, Αιθιοπία, Σρι Λάνκα, Μολδαβία, Τουρκία.

Γενικότερα, η δράση των Ε.Ο. διακίνησης παράνομων μεταναστών παραμένει τα τελευταία χρόνια αμετάβλητη και προσδιορίζεται ως εξής:

1. Στις Χώρες προέλευσης των παρανόμων μεταναστών, τα κυκλώματα έχουν οργανώσει "μηχανισμούς στρατολόγησης" των υποψήφιων λαθρομεταναστών. Συνήθης μέθοδος είναι οι αγγελίες σε έντυπα, εφημερίδες και στο διαδίκτυο που καταχωρούνται από γραφεία ταξιδιών ή γραφεία ευρέσεως εργασίας. Επαφές με τους διακινητές επίσης γίνονται σε συγκεκριμένα μπαρ, κλαμπ, καφετέριες. Τα μέρη αυτά και οι διακινητές έχουν αποκτήσει τοπική φήμη και έτσι είναι εύκολο να βρεθούν από τους ενδιαφερόμενους.
2. Η πληρωμή του αντιτίμου για την μεταφορά γίνεται είτε στη χώρα προέλευσης, είτε τμηματικά στη χώρα διέλευσης-συγκέντρωσης παράνομων μεταναστών και προορισμού. Το χρηματικό ποσό που καταβάλλει κάθε μετανάστης στους διακινητές καθορίζεται από τον τύπο των παρεχόμενων υπηρεσιών, την ακολουθούμενη διαδρομή και μέθοδο, καθώς και από τον προορισμό.
3. Η χρήση βίας των μελών εγκληματικών οργανώσεων προς τους διακινούμενους μετανάστες είναι συχνή, προκειμένου να επιτύχουν ταχύτερη εξόφληση των προσυμφωνηθέντων ποσών από τους οικείους τους. Σε αρκετές περιπτώσεις τα μέλη της Ε.Ο παρακρατούν τα διαβατήρια των μεταναστών. Όταν οι διακινούμενοι προωθηθούν στον τελικό προορισμό τους φυλακίζονται σε διαμερίσματα, αποθήκες, ή άλλους φυλασσόμενους χώρους μέχρι οι ίδιοι ή φιλικά-συγγενικά τους πρόσωπα καταβάλλουν στους διακινητές τα συμφωνηθέντα ποσά. Οι μετανάστες υφίστανται σωματική και ψυχική βία προκειμένου να καταβάλλουν τα χρήματα.
4. Πολύ συχνά οι εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης παράνομων μεταναστών εμπλέκονται και σε άλλες μορφές σοβαρής εγκληματικότητας, όπως: διακίνηση ναρκωτικών, διακίνηση ανθρώπων με σκοπό την σεξουαλική τους εκμετάλλευση, εκβιάσεις, καθώς και πλαστογραφίες με χρήση ταξιδιωτικών και άλλων εγγράφων.
5. Η μεταφορά των παράνομων μεταναστών σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται με οχήματα όπως φορτηγά, τουριστικά λεωφορεία και τροχόσπιτα, στα οποία έχουν διαμορφωθεί ειδικές κρύπτες προς το σκοπό αυτό (με κίνδυνο της ζωής των λαθρομεταναστών λόγω έλλειψης οξυγόνου). Επισημαίνεται ότι κατά το έτος 2004, παρατηρήθηκε αύξηση του φαινομένου της μεταφοράς λαθρομεταναστών σε μικρές ομάδες 4-5 ατόμων με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, μερικά από αυτά ενοικιαζόμενα. Πολλές ήταν οι συλλήψεις μεμονωμένων ελλήνων, κυρίως, διακινητών στο εσωτερικό της χώρας, οι οποίοι παραλαμβάνουν τους μετανάστες από ακριτικές περιοχές και τους οδηγούν στο εσωτερικό της Χώρας.
6. Ο εντοπισμός των δραστών είναι δύσκολος επειδή οι λαθρομετανάστες φοβούνται τόσο για τη ζωή τους όσο και για τις οικογένειές τους. Γνωρίζοντας πόσο αδίστακτοι είναι οι δουλέμποροι, σπάνια τους καταγγέλλουν στις



- Διοικητικές Αρχές. Ακόμη πιο δύσκολος είναι ο εντοπισμός των ηγετικών στελεχών της οργάνωσης, διότι αφενός δεν εμφανίζονται στους λαθρομετανάστες αφετέρου δεν είναι γνωστοί στα κατώτερα μέλη-διακινητές.
7. Κατά τη διακίνηση από ξηρά, οι διακινητές οδηγούν τους μετανάστες κατά μήκος ενός συγκεκριμένου τμήματος της διαδρομής. Το μεγαλύτερο μέρος της έχει τη μορφή ενός ταξιδιού πολλών σταδίων, με τους μετανάστες να περνούν στον έλεγχο διαφορετικών διακινητών κατά μήκος μιας αλυσίδας εδαφικά περιορισμένων εγκληματικών δικτύων.
 8. Η διαφθορά και η δωροδοκία υπαλλήλων συνδέεται με την παράνομη μετανάστευση. Στην Ελλάδα, τα τελευταία έτη, παρουσιάζεται διαφθορά σε αρκετούς υπαλλήλους Δήμων και Νομαρχιών, οι οποίοι λόγω του αντικειμένου τους έρχονται συχνά σε επαφή με αλλοδαπούς που προσπαθούν να νομιμοποιήσουν την παραμονή τους στη χώρα. Συνήθως εφοδιάζουν τους παράνομους μετανάστες με πλαστά έγγραφα απαιτούμενα για την παραμονή τους, ενώ άλλοτε εκδίδονται γνήσια με προσκόμιση όμως ελλιπών δικαιολογητικών.
 9. Συνήθως τα πλοία που μεταφέρουν παράνομους μετανάστες είναι σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, δεν φέρουν τα απαραίτητα ναυτιλιακά έγγραφα, πιστοποιητικά αξιοπλοίας, καθώς και σωστικά και πυροσβεστικά μέσα. Σε αρκετές περιπτώσεις τα πλοία αυτά πάθαιναν βλάβες στη διάρκεια του ταξιδιού τους με αποτέλεσμα τον άμεσο κίνδυνο της ζωής των επιβαινόντων. Σε μία υπόθεση πλήρωμα πλοίου με λαθρομετανάστες προκάλεσε την προσάραξη και βύθιση του στα ελληνικά παράλια.
 10. Συνεχίστηκαν και κατά το έτος 2004 οι περιπτώσεις παράνομης διακίνησης κινέζων μεταναστών μέσω Τουρκίας με τελικό προορισμό τη Χώρα μας. Οι κινέζοι μετανάστες διακινήθηκαν από τα χερσαία σύνορα κρυμμένοι σε αυτοκίνητα (φορτηγά και επιβατηγά). Οι διακινητές τους ήταν Κινέζοι και Τούρκοι. Οι κινέζοι μέλη Ε.Ο. συνέχισαν να ασκούν βία και βασανιστήρια σε παράνομους μετανάστες που μετέφεραν και κατακρατούσαν παράνομα στην Ελλάδα, προκειμένου οι οικογένειές τους να καταβάλλουν επιπλέον χρηματικά ποσά προκειμένου να τους αφήσουν ελεύθερους. Ίδια περίπου μέθοδο με βία, βασανιστήρια, παράνομη κατακράτηση και εκβιασμό χρησιμοποιούσαν και μπαγλαντεσιανές, ιρακινές και πακιστανικές Ε.Ο.
 11. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις το 2004, κατά τις οποίες συνελήφθησαν μεμονωμένοι οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων, οι οποίοι μετέφεραν μικρό αριθμό παράνομων μεταναστών, κρυμμένων σε ειδικές κρύπτες, προς τα λιμάνια της Ηγουμενίτσας και Πάτρας με προορισμό να ταξιδέψουν με πλοία προς την Αγκώνα ή το Πρίντεζι ή την Τεργέστη της Ιταλίας. Στις έρευνες δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθούν τα υπόλοιπα μέλη των Ε.Ο.
 12. Συνεχίστηκαν και το 2004 οι συλλήψεις μεμονωμένων τούρκων διακινητών λαθρομεταναστών από λιμενικές αρχές (ένα ή δύο άτομα κάθε φορά), οι οποίοι διέθεταν μικρά σκάφη με εξωλέμβιο κινητήρια και μετέφεραν παράνομους μετανάστες από τα Τουρκικά παράλια σε ελληνικά νησιά. Οι παραπάνω τούρκοι διακινητές ήταν βαρκάρηδες, τους οποίους προσλάμβαναν μέλη των Ε.Ο., αφού συγκέντρωναν τους λαθρομετανάστες σε διάφορα μέρη κοντά στα παράλια και αναλάμβαναν έναντι συγκεκριμένου ποσού να τους μεταφέρουν στα ελληνικά παράλια.

Εκτιμήσεις

Όσο υφίσταται η οικονομική και πολιτική κατάσταση των χωρών που γειτονεύουν με τη Χώρα μας θα ευνοείται η διατήρηση της μεταναστευτικής πίεσης για τα επόμενα έτη.

Η διεθνής αστυνομική συνεργασία με τις χώρες που αποτελούν χώρους «στρατολόγησης» και προσυγκέντρωσης λαθρομεταναστών αποτελεί σημαντικό



μέτρο στην καταπολέμηση του φαινομένου, από πλευράς των διωκτικών αρχών. Ωστόσο, η κοινωνική και πολιτική σταθερότητα αλλά και η οικονομική ευημερία των χωρών προέλευσης των μεταναστών είναι ίσως το πλέον αποτελεσματικό μέτρο κατά της αγοράς της παράνομης μετανάστευσης.

3.2. ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αλλά και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθεί να αποτελεί πόλο έλξης πολλών αλλοδαπών γυναικών προερχομένων από την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Οι γυναίκες αυτές στην αναζήτηση καλύτερων συνθηκών ζωής, εξαπατούνται από εγκληματικές ομάδες και καταλήγουν στο δουλεμπόριο της πορνείας, είτε στη χώρα μας (ως χώρα προορισμού) είτε δια μέσου της χώρας μας (ως χώρα διέλευσης) σε χώρες της Ε.Ε.

Οι εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιήθηκαν στην εμπορία ανθρώπων και αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας ήταν (39), κυρίως ελληνικές, βουλγάρικες και αλβανικές. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες για (307) υπόπτους μέλη εγκληματικών οργανώσεων από τους οποίους (240) κατηγορήθηκαν για ανάλογα εγκλήματα.

Μέλη Εγκληματικής οργάνωσης-Δομή Οργάνωσης

Οι δράστες, που εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση γυναικών εκτός από Έλληνες είναι κυρίως Βούλγαροι, Τούρκοι, Αλβανοί, Ρώσοι κ.α.

Οι Ε.Ο. που εξαρθρώθηκαν το έτος 2004 είναι ιδιαίτερα αυξημένες αριθμητικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος,. Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στην ουσιαστικότερη και αποδοτικότερη δράση των διωκτικών αρχών. Η εξάρθρωση Ε.Ο. που διαπράττουν εμπόριο ανθρώπων ήταν μια από τις προτεραιότητες στα σχέδια δράσης της Ελληνικής Αστυνομίας το έτος 2004. Αποτέλεσμα της συντονισμένης προσπάθειας ήταν ο εντοπισμός και η εξάρθρωση όλης της δομής των Ε.Ο. ενώ παράλληλα μειώθηκαν οι υποθέσεις, κατά τις οποίες συλλαμβάνονταν μεμονωμένα μέλη Ε.Ο., όπως συνέβαινε τα προηγούμενα έτη (με αποτέλεσμα οι υποθέσεις αυτές να μην περιγράφονταν στις εκθέσεις). Ένας άλλος λόγος για τις αυξημένες αριθμητικά υποθέσεις είναι ότι κατά το έτος 2004 παρουσιάστηκαν και υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων για οικονομική εκμετάλλευση καθώς και εμπορίες βρεφών, ενώ το προηγούμενο έτος καταγράφηκαν αποκλειστικά υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Σεξουαλική Εκμετάλλευση-Τρόποι Δράσης

Οι τρόποι δράσης των Ε.Ο. κατά το έτος 2004 δεν διαφοροποιήθηκαν από εκείνους που ακολούθησαν τα προηγούμενα έτη.

Οι αλλοδαποί διακινητές συνήθως χρησιμοποιούν αγγελίες (σε γραφεία ευρέσεως εργασίας ή ταξιδιών) στις χώρες προέλευσης, με προσφορά εργασίας με υψηλό ημερομίσθιο σε νεαρές γυναίκες προκειμένου να εργαστούν στην Ελλάδα (ως σερβιτόρες, οικιακοί βοηθοί μεταφράστριες κλπ.). Τα θύματα όταν έρχονται στην Ελλάδα διαπιστώνουν ότι έχουν εξαπατηθεί, κατακρατούνται τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα, δέχονται ψυχολογική και σωματική βία και εξαναγκάζονται να εκδίδονται.

Η μετακίνησή τους από την χώρα προέλευσης μέχρι την Ελλάδα είναι κυρίως αρμοδιότητα αλλοδαπών διακινητών. Ο χώρος κράτησής τους, ο τρόπος μεταφοράς τους και η ανεύρεση πελατών είναι κυρίως αρμοδιότητα των Ελλήνων μελών Ε.Ο.. Οι γυναίκες ανταλλάσσονται ή πωλούνται και μετακινούνται συχνά από τους διακινητές σε διάφορα σημεία της Ελλάδας.

Οι γυναίκες εκδίδονται σε πελάτες μέσα από εργασία-κάλυψη ως σερβιτόρες ή καλλιτέχνιδες σε μπαρ και νυχτερινά κέντρα. Οι Ε.Ο. συνεργάζονται με τους ιδιοκτήτες των κέντρων αυτών όπου εκδίδονται τα θύματα, προσφέροντας σεξουαλικές υπηρεσίες σε πελάτες των καταστημάτων αυτών κατόπιν μυστικής συνεννόησης των πελατών με τις ίδιες ή με τους υπεύθυνους της επιχείρησης. Το



έτος 2004 παρουσιάστηκαν αρκετές Ε.Ο., οι οποίες είχαν ως ηγετικά μέλη ιδιοκτήτες των προαναφερόμενων κέντρων διασκέδασης.

Εγκληματικές οργανώσεις, επίσης, ιδρύουν «γραφεία» και κλείνουν ερωτικά ραντεβού μέσω κινητών τηλεφώνων, που δημοσιεύονται καθημερινά σε εφημερίδες και περιοδικά και παράλληλα μεθοδεύουν την δημοσίευση αγγελιών με αντίστοιχες φωτογραφίες των εκδιδομένων γυναικών μέσω του internet.

Στις περιπτώσεις «μετακίνησης» ή «μεταπώλησης» των θυμάτων εμπορίας, εμπλέκονται διαφορετικές εγκληματικές ομάδες, όπως επίσης και στον «εντοπισμό» των μελλοντικών θυμάτων τόσο στις χώρες καταγωγής τους όσο και στο εσωτερικό της χώρας.

Θύματα

Οι κυριότερες χώρες προέλευσης των θυμάτων είναι: Ρουμανία, Ρωσία, Ουκρανία, Αλβανία, Μολδαβία, Βουλγαρία, Ουζμπεκιστάν, Γεωργία, Λιθουανία και Τσεχία.

Τα θύματα πολλές φορές διαβιούν κάτω από καθεστώς «δουλείας» ενώ ελέγχονται με συνεχή παρακολούθηση και επιτήρηση, με εγκλεισμό τους σε διαμερίσματα, με παρακράτηση των διαβατηρίων και λοιπών εγγράφων τους και με την μη καταβολή αμοιβής για τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Οι πλέον συνηθισμένοι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται από τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων για τον εκβιασμό, την κάμψη της αντίστασης τους και την εξασφάλιση της σιωπής τους είναι η κακοποίηση τους, οι συνεχείς βιασμοί τους, οι απειλές κατά της ζωής τους και η παράνομη κατακράτηση των εγγράφων τους.. Υποχρεώνονται να εργάζονται για πολλές ώρες χωρίς να μπορούν να αρνηθούν την επίσκεψη πελατών. Η αμοιβή τους είναι συνήθως το 15%-20% των εισπράξεων που πετυχαίνουν. Μεγάλος αριθμός των θυμάτων έχει προβλήματα υγείας, πάσχει από αφροδίσια νοσήματα ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις παροχής ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης) με σκοπό την πρόκληση της ερωτικής τους διέγερσης.

Η ψυχολογική πίεση που ασκείται στις γυναίκες θύματα, είναι πολύ έντονη, με αποτέλεσμα αρκετές φορές αυτές να αναζητούν την ελευθερία τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να σκεφτούν ούτε τη ζωή ούτε τη σωματική τους ακεραιότητα. Το έτος 2004 παρουσιάστηκαν περιπτώσεις με γυναίκες-θύματα (Λιθουανές), οι οποίες πήδηξαν από μπαλκόνι πρώτου ορόφου προκειμένου να διαφύγουν από τους διακινητές τους, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό τους.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι γυναίκες υποψιάζονται ή ακόμη γνωρίζουν ότι θα γίνουν θύματα διακίνησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης αλλά βρισκόμενες σε πολύ δυσμενή οικονομική και κοινωνική θέση και μη έχοντας άλλη επιλογή δέχονται να εμπλακούν στην διαδικασία αυτή διακινδυνεύοντας τη σωματική τους ακεραιότητα για να κερδίσουν χρήματα. Αυτό που δεν υπολογίζουν και δεν μπορούν να προβλέψουν είναι ότι οι οικονομικές απολαβές θα είναι πολύ μικρές, ότι δεν θα έχουν την δυνατότητα επιλογής πελατών και ότι θα υποστούν βία και εξευτελισμούς.

Ανήλικα Θύματα

Το έτος 2004, παρουσιάστηκαν (6) Ε.Ο., οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν στη σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, είτε αποκλειστικά είτε μαζί με ενήλικες. Ο Αλβανικές Ε.Ο. είχαν τη μεγαλύτερη παρουσία στην σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων. Τα ανήλικα θύματα προέρχονταν από την Αλβανία, την Μολδαβία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, ενώ εξαρθρώθηκε Αλβανική Ε.Ο., που είχε προβεί στην αρπαγή ανήλικης ελληνίδας, την οποία εξέδιδε στη πορνεία.

Ο τρόπος δράσης των Ε.Ο. που αφορούν τη συγκεκριμένη κατηγορία θυμάτων δεν διαφέρει από όσα προαναφέρθηκαν. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις βασικό ρόλο στη θυματοποίηση των ανηλίκων είχαν οι γονείς τους, στις χώρες προέλευσης των θυμάτων, οι οποίοι συνεργάζονται με τις Ε.Ο. είτε «πουλώνοντας» τα παιδιά τους σε αυτές έναντι χρημάτων, είτε αδιαφορώντας για την τύχη τους με την εγκληματική



παραμέληση τους (με αποτέλεσμα την αρπαγή των θυμάτων από Ε.Ο.). Τα ανήλικα θύματα συνήθως παρασύρονταν και αποπλανούνταν από μέλη των Ε.Ο. με απατηλές υποσχέσεις προκειμένου, με τη θέληση τους, να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους.

Τα θύματα-ανήλικοι υποβάλλονται σε έντονη σωματική και ψυχολογική βία από τα μέλη των Ε.Ο., με αποτέλεσμα την ανεπανόρθωτη ζημιά στον ψυχισμό τους από το σοκ που έχουν υποστεί.

Διακίνηση Θυμάτων

Η στρατολόγηση των θυμάτων από τις εγκληματικές οργανώσεις πραγματοποιείται τόσο στις χώρες προέλευσής τους όσο και στη χώρα μας με το πρόσχημα:

- Της επαγγελματικής και οικονομικής τους αποκατάστασης με εξεύρεση εργασίας ως «καλλιτέχνιδων», baby-sitter, οικιακών βοηθών, συνοδών ατόμων μεγάλης ηλικίας κ.λπ.
- Του γάμου με άτομα, που διαθέτουν υψηλό εισόδημα και αντίστοιχη κοινωνική θέση.
- Του ανέξοδου τουρισμού στην Ελλάδα .

Στη στρατολόγηση νεαρών και εμφανίσιμων γυναικών συμμετέχουν τα λειτουργούντα, στις χώρες προέλευσής γραφεία ταξιδιών και τα γραφεία ευρέσεως εργασίας, τα οποία στην πλειοψηφία τους λειτουργούν παράνομα και προσελκύουν τα «θύματά» τους με αγγελίες. Τα θύματα υπογράφουν ένα άτυπο συμβόλαιο με τα γραφεία, καταβάλλοντας αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό σε σχέση με την οικονομική τους κατάσταση, το οποίο τις περισσότερες φορές αποπληρώνουν τμηματικά από τους μελλοντικούς μισθούς τους. Το internet διευκολύνει κατά πολύ τη δραστηριότητα των παραπάνω γραφείων (δημοσίευση αγγελιών, επικοινωνία με θύματα).

Οι γυναίκες-θύματα εκδίδονται κυρίως:

- Σε ειδικούς διαμορφωμένους χώρους εντός των κέντρων διασκέδασης, μπαρ, καφετεριών, κλπ., όπου εργάζονται,
- Σε ινστιτούτα μασάζ.,
- Σε κρυφούς οίκους ανοχής ή και νόμιμους, χωρίς την απαιτούμενη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,
- Σε ξενοδοχεία,
- Στο σπίτι του πελάτη.

Η παράνομη διακίνηση τους γίνεται με τους εξής τρόπους:

- Με τον εφοδιασμό τους με κλεμμένα ή πλαστογραφημένα ταξιδιωτικά έγγραφα.
- Με τη χρήση γνησίων μεν ταξιδιωτικών εγγράφων, τα οποία όμως εκδόθηκαν νόμιμα για άλλα άτομα και στη συνέχεια παραποιήθηκαν.
- Με την πραγματοποίηση εικονικών («λευκών») γάμων με έλληνες, οι οποίοι λόγω της δυσχερούς οικονομικής τους κατάστασης, έναντι χρηματικού ποσού, δέχονται να συνάψουν γάμο με αλλοδαπές, τις οποίες ούτε καν γνωρίζουν, προκειμένου αυτές παραμείνουν νόμιμα στη χώρα μας.
- Με τη διέλευσή τους μέσω αφύλακτων δύσβατων σημείων των Βορείων συνόρων της χώρας μας και την προώθησή τους στο εσωτερικό της με διάφορα μέσα (ΤΑΞΙ, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα).
- Με την κρυφή μεταφορά τους με φορτηγά αυτοκίνητα και λεωφορεία μέσα σε ειδικές κρύπτες.
- Με την παραβίαση της προξενικής θεώρησης (VISA) που λαμβάνουν από τα προξενεία των Ευρωπαϊκών χωρών που εδρεύουν στις χώρες προέλευσης .



Δρομολόγια Διακίνησης:

Κατά το έτος 2004 καταγράφηκαν τα παρακάτω δρομολόγια διακίνησης θυμάτων εμπορίας ανθρώπων:

- Μέσω αφύλακτων και δύσβατων σημείων των Ελληνοαλβανικών, Ελληνοτουρκικών, Ελληνοβουλγαρικών και Ελληνοσκοπιανών συνόρων.
- Ρωσία- Γαλλία-Ελλάδα
- Ρωσία-Γερμανία-Ελλάδα
- Μολδαβία-Τουρκία-Ελλάδα
- Ουζμπεκιστάν-Τουρκία-Ελλάδα
- Ρουμανία-Ελλάδα
- Λιθουανία-Ελλάδα
- Ρωσία-Ελλάδα
- Ουκρανία-Ελλάδα
- Βουλγαρία-Ελλάδα

Οικονομική εκμετάλλευση ανθρώπων

Το έτος 2004, παρουσιάστηκαν (3) Ε.Ο. (ρουμανική, αλβανική και ελληνική), οι οποίες εμπορεύτηκαν και εκμεταλλεύτηκαν οικονομικά τα θύματα τους.

Τα θύματα της Ελληνικής Ε.Ο. ήταν άτομα με ειδικές ανάγκες (κωφάλαλοι), ουκρανικής καταγωγής, τα οποία έπειθε και διευκόλυνε οικονομικά για την εισοδο-παραμονή στη Χώρα και τους παρείχε κατάλυμα, με το πρόσχημα της απόκτησης μεγάλων κερδών από πωλήσεις αγαθών. Στη συνέχεια εκμεταλλεόμενοι την φυσική τους αδυναμία υποχρέωναν τα θύματα να πωλούν μικροαντικείμενα σε κομβικά οδικά σημεία και καταστήματα, κατακρατώντας το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων. Προκειμένου να επιτευχθεί η συνεργασία των θυμάτων τα μέλη προέβαιναν έντονη άσκηση σωματικής βίας με βασανισμούς και προξένηση τραυμάτων για τον εκφοβισμό τους.

Η Αλβανική Ε.Ο. προωθούσε στη Χώρα μας παράνομα από την Αλβανία ανήλικα παιδιά (αγόρια, 10-13 ετών), τα οποία είχε αποσπάσει από την επιμέλεια των γονιών τους με την συναίνεση αυτών, εκμεταλλεόμενη την οικονομική ένδειά τους. Μέλη της Ε.Ο. στην Ελλάδα εξωθούσαν με τη βία τα παιδιά στην επαιτεία (με το πρόσχημα πώλησης μικροαντικειμένων, όπως χαρτομάντιλα) σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Μέρος των χρημάτων από τα κέρδη αποστέλλονταν στους γονείς των ανηλίκων. Οι ανήλικοι ζούσαν σε κακές συνθήκες διαβίωσης, και τα μέλη της Ε.Ο. ασκούσαν σε αυτά έντονη ψυχολογική και σωματική βία, προκειμένου να αυξήσουν τα έσοδα από την επαιτεία.

Στη περίπτωση της Ρουμανικής Ε.Ο., μέλη αυτής, διατηρώντας γραφείο ευρέσεως εργασίας στη Ρουμανία προσέλκυαν ομοεθνείς τους εκμεταλλεόμενοι την οικονομική τους ένδεια, και τους προωθούσε νόμιμα στη χώρα μας, μέσω Αυστρίας, αλλά διέμεναν παράνομα καθώς είχε λήξει ο νόμιμος χρόνος παραμονής τους. Η Ε.Ο. φρόντιζε για την εξεύρεση εργασίας και καταλύματος στα θύματα και τους υποχρέωνε να δίνουν μεγάλο μέρος του μισθού τους στα μέλη της Ε.Ο.

Εμπορία Βρεφών

Στη συγκεκριμένη εγκληματική περιοχή δραστηριοποιήθηκαν αποκλειστικά (4) Βουλγαρικές Ε.Ο., οι οποίες έδρασαν στην Αθήνα και την Κρήτη.

Με βάση τις μέχρι σήμερα έρευνες, οι Ε.Ο. που δρουν στη Βουλγαρία εκμεταλλεύονται την οικονομική ένδεια των συμπατριωτών τους και ερευνούν για ετοιμόγεννες γυναίκες ή ζευγάρια που απέκτησαν πρόσφατα παιδιά, τα οποία είναι πρόθυμα να δώσουν τα νεογέννητα τέκνα τους για παράνομη υιοθεσία στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένη Βουλγαρική Ε.Ο. προωθούσε ετοιμόγεννες γυναίκες από τη Βουλγαρία στη Χώρα μας, προκειμένου να γεννήσουν σε ελληνικά νοσοκομεία. Στη



συνέχεια διαπραγματεύονταν την πώληση των νεογέννητων βρεφών με άτεκνα ζευγάρια.

Άλλη Βουλγαρική Ε.Ο. προώθησε στην Ελλάδα (Αθήνα), μέσω των Αυστριακών συνόρων, ανήλικη ετοιμόγεννη γυναίκα, παρά τη θέληση της, έχοντας εξασφαλίσει την συγκατάθεση της μητέρας της, με σκοπό την πώληση του νεογέννητου βρέφους μετά τον τοκετό.

Σε όλες τις περιπτώσεις υπήρχε συνεργασία συγγενών της μητέρας των βρεφών αλλά και της ίδιας της μητέρας (εκτός από μία περίπτωση ανήλικης μητέρας) με μέλη των Ε.Ο. Από τις έρευνες δεν προέκυψε ο τρόπος προσέγγισης των άτεκνων ζευγαριών από τις Ε.Ο. για την προσφορά της παράνομης υιοθεσίας.

Εκτιμήσεις

Οι βασικοί παράγοντες που ευνοούν την σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών σχετίζονται τόσο με την οικονομικοκοινωνική κατάσταση των χωρών προέλευσης των θυμάτων, όσο και τη ζήτηση σεξουαλικών υπηρεσιών από πολίτες των χωρών προορισμού. Το φαινόμενο αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον, εφόσον οι Ε.Ο. βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για μεγάλα κέρδη, και εξασφαλίζουν εύκολα τα θύματα τους στις χώρες προέλευσης.

Στις χώρες προορισμού οι Ε.Ο. εκμεταλλεύονται τη νόμιμη αγορά των κέντρων διασκέδασης προσφέροντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες τους για μεγάλα κέρδη από την εργασία των θυμάτων στα κέντρα αυτά παρέχοντας σεξουαλικές υπηρεσίες στους πελάτες τους.

3.3. ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Η θέση της χώρας μας πάνω σε έναν από τους κυριότερους δρόμους διακίνησης ναρκωτικών, το «Βαλκανικό άξονα», την καθιστά ενδιάμεση Χώρα transit προς τις χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή οπίου στον κόσμο. Τα εκτεταμένα χερσαία και θαλάσσια σύνορά μας με τις τρίτες χώρες καθιστούν εύκολο το έργο της διακίνησης και πολύ δύσκολο το έργο της πρόληψης-δίωξης.

Οι χώρες που βρίσκονται στα βόρεια σύνορα μας περιλαμβάνουν βασικά τμήματα του Βαλκανικού άξονα, ενώ η συνεχιζόμενη ρευστή πολιτικο-οικονομική κατάσταση επιτείνει το πρόβλημα. Το νότιο μέρος της χώρας μας επηρεάζεται δεδομένου ότι βρίσκεται σε καίριο σημείο του θαλάσσιου δρόμου που συνδέει, μέσω της διώρυγας του Σουέζ, της Μαύρης Θάλασσας, τις Ασιατικές περιοχές παραγωγής ναρκωτικών με τα μεγάλα λιμάνια της Ευρώπης.

Ένας άλλος επίσης επιβαρυντικός παράγοντας για την Χώρα μας είναι ότι, όλες σχεδόν οι χώρες που συνορεύουν με την Ελλάδα χαρακτηρίζονται από τις αναφορές των αρμόδιων διεθνών φορέων και οργανισμών ως κέντρα παραγωγής, μεταποίησης, συγκέντρωσης ή διαμετακόμισης ναρκωτικών ουσιών.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι της Αλβανίας, από την οποία «εισάγονται» και κατάσχονται κάθε χρόνο μεγάλες ποσότητες κάνναβης και ηρωίνης στην Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά η Τουρκία εξακολουθεί να αποτελεί χώρο, στον οποίο συγκεντρώνονται οι μεγαλύτερες ποσότητες ηρωίνης παραγωγής Αφγανιστάν για να προωθηθούν στην Ευρώπη.

Οι εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιήθηκαν στην παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας ήταν (28), κυρίως αλβανικές και ελληνικές. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες για (137) υπόπτους μέλη εγκληματικών οργανώσεων από τους οποίους (97) κατηγορήθηκαν για ανάλογα εγκλήματα.

Εγκληματικές Οργανώσεις-Τρόπος Δράσης

Το έτος 2004 συνεχίστηκε η τάση των τελευταίων ετών με την εμπλοκή **αλβανικών** εγκληματικών οργανώσεων στη διακίνηση ναρκωτικών στη χώρα μας. Η εμπλοκή τους αφορά, κατά κύριο λόγο, τη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης, αλλά



παρατηρείται επίσης δραστηριοποίησή τους και σε άλλους τύπους ναρκωτικών, όπως ηρωίνη και κοκαΐνη, προκειμένου να έχουν μεγαλύτερα κέρδη.

Το έτος 2004 συνεχίστηκε η τάση των τελευταίων ετών με τη διασύνδεση των εγκληματικών οργανώσεων της αλλοδαπής (κυρίως Κολομβίας, Ισπανίας, Ολλανδίας), με ηγετικά μέλη **ελληνικών Ε.Ο.**, τα οποία δραστηριοποιούνται σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις (πρακτορεία, ναυλομεσισία). Οι συγκεκριμένες ελληνικές Ε.Ο. διαθέτουν τα πλοία και την τεχνογνωσία για τη μεταφορά αξιόλογων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών μέσω των θαλασσίων οδών. Το έτος 2004 χρησιμοποιήθηκαν ως μέσα μεταφοράς κοκαΐνης από την Λατινική Αμερική στην Ελλάδα ιστιοπλοϊκά σκάφη ή αλιευτικά πλοία, τα οποία μετέφεραν μικρότερες μεν αλλά αξιόλογες δε ποσότητες.

Δρομολόγια

Τα περισσότερα ναρκωτικά διακινούνται κυρίως με φορτηγά αυτοκίνητα και με πλοία. Γενικά όμως για την μεταφορά τους χρησιμοποιούνται όλων των τύπων και ειδών χερσαία, θαλάσσια και εναέρια μέσα μεταφοράς.

Τα δύο κύρια δρομολόγια μεταφοράς και διακίνησης ναρκωτικών παραμένουν ενεργά για το 2004: η «**Βαλκανική Οδός**» για τα ναρκωτικά που παράγονται στις χώρες της Ν.Α. - Ν.Δ. Ασίας και Μέσης Ανατολής και ο «**Ατλαντικός Άξονας**» για τα ναρκωτικά της Νοτίου και Κεντρικής Αμερικής.

Η Βαλκανική οδός, είναι ακόμη ο πιο δημοφιλής τρόπος μεταφοράς ηρωίνης στη Δυτική Ευρώπη. Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους της ηρωίνης που καταναλώνεται στην Ευρώπη. Η Βαλκανική Οδός εξακολουθεί να μην θεωρείται πια ενιαία διαδρομή, αλλά αποτελείται από επιμέρους δρομολόγια και συγκεκριμένα:

Βόρεια οδός: Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ολλανδία και επίσης Τουρκία, Ρουμανία (με ferry-boat).

Κεντρική οδός: Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία ή Τουρκία, Βουλγαρία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία-Μαυροβούνιο, (ιδιαίτερα το Κόσσοβο), Αλβανία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Σλοβενία, Ιταλία.

Νότια οδός: Τουρκία, Ελλάδα (οδικώς ή με ferry-boat), Αλβανία, Ιταλία.

Όσον αφορά τον Ατλαντικό άξονα έρχονται να προστεθούν στο δρομολόγιο προς την Ευρώπη και κράτη που βρίσκονται στις ακτές της βορειοδυτικής Αφρικής (κυρίως Μαυριτανία και Γουινέα) ως ενδιάμεσοι σταθμοί.

3.3.1. ΗΡΩΙΝΗ

Η συνολική ποσότητα ηρωίνης που κατασχέθηκε στη Χώρα μας το έτος 2004 είναι 315 κιλά και 429 γραμμάρια, έναντι 246 κιλών και 719 γραμμάρια το έτος 2003. Το 2004 οι κατασχέσεις ηρωίνης προερχόμενης κατευθείαν από την Τουρκία εξακολούθησαν να είναι μειωμένες. Τα δρομολόγια της ηρωίνης από την Τουρκία προς τη χώρα μας συνέχισαν να ακολουθούν τον κεντρικό άξονα των Βαλκανίων Βουλγαρία-FYROM-Αλβανία με κατάληξη την Ελλάδα.

Επίσης το 2004 συνεχίστηκε η τάση του 2003, έτσι η μεγαλύτερη ποσότητα στις υποθέσεις κατάσχεσης ηρωίνης (34,82%) εισήχθη στη χώρα μας από την Αλβανία. Από τις περιπτώσεις που ερευνήθηκαν διαπιστώθηκε ότι οι Ε.Ο. που δραστηριοποιήθηκαν στην διακίνηση ηρωίνης ήταν Αλβανικές (4) και (1) Ελληνοαλβανική και έδρασαν στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη.

Στις περισσότερες υποθέσεις οι ποσότητες προορίζονταν κυρίως για εσωτερική κατανάλωση.

Οι χώρες προέλευσης της κατασχεθείσας ηρωίνης, οι μέθοδοι μεταφοράς στις σημαντικότερες υποθέσεις φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:



ΗΡΩΙΝΗ		
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ-ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ		
ΧΩΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ *	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΛΒΑΝΙΑ	109.841	34,82 %
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	641	0,20
ΤΟΥΡΚΙΑ	304	0,09%
ΔΙΑΦΟΡΕΣ-ΑΓΝΩΣΤΕΣ	204.643	64,87 %
ΟΔΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από Ξηρά	100%
	Από Θάλασσα	

* Οι ποσότητες είναι σε γραμμάρια

3.3.2. ΚΟΚΑΪΝΗ

Με βάση τις υποθέσεις του 2004, η χώρα μας εξακολουθεί να είναι ο ενδιάμεσος σταθμός μεταφοράς ποσοτήτων κοκαΐνης από τις Χώρες παραγωγής προς την Κεντρική Ευρώπη. Από τις περιπτώσεις που ερευνήθηκαν διαπιστώθηκε ότι οι Ε.Ο. που δραστηριοποιήθηκαν στην διακίνηση κοκαΐνης ήταν: Ελληνικές (2), Νιγηριανή (1) και Βελγική (1).

Το μεγαλύτερο μέρος της κατασχεθείσας ποσότητας κοκαΐνης μεταφέρθηκε με ιστιοπλοϊκά σκάφη ή αλιευτικά πλοία, τα οποία προέρχονταν από τη Χώρα μας. Στις σχετικές υποθέσεις εμπλέκονταν Ελληνικές Ε.Ο., στις οποίες συμμετείχαν Έλληνες πλοιοκτήτες και οι οποίοι είχαν διασυνδέσεις με μεγάλες διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις παραγωγής και διακίνησης κοκαΐνης.

Διαπιστώνεται αυξημένη συμμετοχή υπηκόων Νιγηρίας μελών Ε.Ο., οι οποίοι μεταφέρουν ποσότητες από την Ν. Αμερική με προορισμό την Ελλάδα και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, διατηρώντας απευθείας πρόσβαση στις Ε.Ο. που διακινούν κοκαΐνη στη Λατινική Αμερική. Η συμμετοχή υπηκόων Αλβανίας παρουσιάζεται μειωμένη σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι χώρες προέλευσης της κατασχεθείσας κοκαΐνης και οι οδοί μεταφοράς στις σημαντικότερες υποθέσεις φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΚΟΚΑΪΝΗ		
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ-ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ		
ΧΩΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ*	ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΚΟΛΟΜΒΙΑ	1.056.798	91,75%
ΒΟΛΙΒΙΑ	37.300	3,23%
ΒΡΑΖΙΛΙΑ	6.127	0,53%
ΑΛΒΑΝΙΑ	3.220	0,27%
ΙΣΠΑΝΙΑ	1.977	0,17%
ΔΙΑΦΟΡΕΣ-ΑΓΝΩΣΤΕΣ	48.407	4,22%
ΟΔΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από Ξηρά (3.944)	0,34%
	Αεροπορικώς (6.864)	0,59%
	Από θάλασσα (1.058.775)	91,91%

*Οι ποσότητες είναι σε γραμμάρια

3.3.3. ΚΑΝΝΑΒΗ

Η συνολική ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης που κατασχέθηκε στη Χώρα μας το έτος 2004 είναι 4 τόνοι, 752 κιλά και 298 γραμμάρια, έναντι 7 τόνων, 153 κιλών και 183 γραμμαρίων το έτος 2003.

Η Αλβανία εξακολουθεί και για το έτος 2004, όπως και τα προηγούμενα έτη, να είναι η κύρια πηγή προέλευσης και εισαγωγής κάνναβης στη Χώρα μας. Από τις περιπτώσεις που ερευνήθηκαν διαπιστώθηκε ότι οι Ε.Ο. που δραστηριοποιήθηκαν στην διακίνηση κάνναβης ήταν: Αλβανικές (13), Ελληνοαλβανικές (2) και Ελληνικές (2).

Αρκετές από τις Ε.Ο. που διακινούσαν κάνναβη εξαρτήθηκαν σε γεωγραφικά διαμερίσματα που συνορεύουν με την Αλβανία και συγκεκριμένα στους νομούς Θεσπρωτίας (5), Καστοριάς (4), Ιωαννίνων (4) και Κερκύρας (1). Οι περισσότερες ποσότητες κάνναβης που διακινούσαν οι παραπάνω Ε.Ο. κατασχέθηκαν είτε σε σημεία εισόδου-εξόδου με την Αλβανία, είτε σε νομούς που βρίσκονται κοντά στα



ελληνοαλβανικά σύνορα. Οι ελληνικές Ε.Ο. συνεργάζονταν και παραλάμβαναν ποσότητες κάνναβης από Αλβανικές Ε.Ο.

Στους παρακάτω πίνακες φαίνονται στοιχεία που αφορούν τις χώρες προέλευσης, τις κατασχεθείσες ποσότητες και το ποσοστό που αναλογεί σε κάθε χώρα προέλευσης ανά οδό μεταφοράς, κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης.

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΝΝΑΒΗ		
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ-ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ		
ΧΩΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ*	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΛΒΑΝΙΑ	3.347.32	70,44%
ΔΙΑΦΟΡΕΣ-ΑΓΝΩΣΤΕΣ	1.405.68	29,56%
ΟΔΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από Ξηρά (4.747,78)	92,63%
	Από Θάλασσα (200,00)	7,35%
ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΗ ΚΑΝΝΑΒΗ		
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ-ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ		
ΧΩΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ *	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΛΒΑΝΙΑ	5.506	21,99%
ΔΙΑΦΟΡΕΣ-ΑΓΝΩΣΤΕΣ	19.780	78,01%
ΟΔΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Από Ξηρά (24.710)	99,9%
	Από Θάλασσα	

*Οι ποσότητες αναφέρονται σε κιλά.

3.3.4. ΨΥΧΟΤΡΟΠΕΣ, ΧΗΜΙΚΕΣ, ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Η συνολική ποσότητα δισκίων ECSTASY που κατασχέθηκε στην χώρα μας το έτος 2004, ήταν σχεδόν διπλάσια έναντι αυτής που κατασχέθηκε το 2003, δηλαδή (87.761) το 2004 έναντι (47.705) δισκίων το 2003. Τα δισκία ECSTASY προέρχονται κυρίως από χώρες της Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης. Από τις (152) υποθέσεις που κατασχέθηκαν δισκία ECSTASY στην Ελλάδα, η προέλευσή τους διαπιστώθηκε σε (10) περιπτώσεις και απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα.

ECSTASY		
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ		
ΧΩΡΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ*	ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΛΒΑΝΙΑ	25.531	29,92%
ΟΛΛΑΝΔΙΑ	20.285	23,11%
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ	1.187	1,36%
ΠΟΛΩΝΙΑ	848	0,97%
ΔΙΑΦΟΡΕΣ-ΑΓΝΩΣΤΕΣ	39.910	44,64%

*Οι ποσότητες είναι σε δισκία

Από τις περιπτώσεις που ερευνήθηκαν διαπιστώθηκε ότι οι Ε.Ο. που δραστηριοποιήθηκαν στην διακίνηση δισκίων ECSTASY ήταν (1) Ελληνογερμανική, (1) Ελληνοαλβανική και (1) Νιγηριανή-Βραζιλιάνικη.

Τα δισκία ECSTASY διακινούνται στο εσωτερικό της Χώρας κυρίως στα νυχτερινά Club με χορευτική μουσική και σε Party, που διοργανώνονται από μέλη-διακινητές με συμμετέχοντες κυρίως άτομα εφηβικής ηλικίας.

Αρκετοί είναι οι μεμονωμένοι διακινητές (ιδιαίτερα Αλβανικής καταγωγής) που συλλαμβάνονται να έχουν στην κατοχή τους μεγάλες ποσότητες χαπιών έκσταση, χωρίς να διαπιστώνονται διασυνδέσεις τους με Ε.Ο.

Εκτιμήσεις

Το γεγονός ότι η χώρα μας συνορεύει με χώρες που καλλιεργούν, παράγουν, διακινούν και αποθηκεύουν ναρκωτικά αποτελεί εξαιρετικά επιβαρυντικό παράγοντα για την καταπολέμηση της διακίνησης.

Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής θέσης και διαμόρφωσης εκτιμάται ότι θα εξακολουθήσει να είναι χώρα, στην οποία οι εγκληματικές οργανώσεις θα εισαγάγουν και θα διαμετακομίζουν ποσότητες ναρκωτικών.



3.4. ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί ενδιάμεσο σημείο δρομολογίου για τη διακίνηση κλεμμένων οχημάτων από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης (ιδιαίτερα από Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία και Ισπανία) προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, της πρώην ΕΣΣΔ, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας.

Οι εγκληματικές οργανώσεις που διέπρατταν εμπόριο κλεμμένων αυτοκινήτων και αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας, για το 2004, ήταν (6). Πραγματοποιήθηκαν έρευνες για (92) υπόπτους μέλη εγκληματικών οργανώσεων, από τους οποίους οι (72) κατηγορήθηκαν για ανάλογα εγκλήματα. Δύο Ε.Ο. ήταν αλλοδαπές, μία εγχώρια και τρεις μικτές (αλλοδαπή & εγχώρια).

Το έτος 2004, όπως και στο προηγούμενο έτος, υπήρξαν περιπτώσεις κλεμμένων αυτοκινήτων από την Ελλάδα που προωθούνταν σε άλλες χώρες ή στο εσωτερικό και περιπτώσεις κλεμμένων αυτοκινήτων που εισέρχονται στην Ελλάδα και προορίζονται είτε για την εγχώρια αγορά, είτε για να μεταφερθούν στην συνέχεια σε άλλες χώρες. Οι σημαντικότερες υποθέσεις που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας αφορούσαν την εισαγωγή κλεμμένων οχημάτων από το εξωτερικό.

Μία Ε.Ο. με (34) γνωστά μέλη διακινούσε κλεμμένα φορτηγά και μηχανήματα (εκσκαφείς, μπουλντόζες, κ.α.) έργων από άλλες χώρες προς την Ελλάδα με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών και άλλων μεγάλων έργων. Τα κλεμμένα τροχοφόρα προέρχονταν κυρίως από την Ιταλία αλλά και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα τροχοφόρα χρησιμοποιήθηκαν στα Ολυμπιακά έργα εν αγνοία των εταιρειών και των εργολάβων, οι οποίες τα αγόραζαν με νόμιμες διαδικασίες, μέσω νόμιμων ελληνικών εταιρειών πώλησης τροχοφόρων, στις οποίες εργάζονταν μέλη της Ε.Ο. Μέχρι σήμερα κατασχέθηκαν 45 μεγάλα φορτηγά αυτοκίνητα και τρία μηχανήματα έργων, ενώ διερευνάται η προέλευση άλλων 60, τα οποία έχουν εισαχθεί από την Ιταλία.

Οι έρευνες για την Ε.Ο. (με 41 διαπιστωμένα μέλη) που διακινούσε κλεμμένα αυτοκίνητα από την Κεντρική Ευρώπη στην Γεωργία, είναι ακόμη σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα συνελήφθηκαν υπήκοοι Γεωργίας (συνολικά 27 Γεωργιανοί) στο Τελωνείο Κήπων Έβρου, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, να μεταφέρουν κλεμμένα αυτοκίνητα από την Κεντρική Ευρώπη προς την Γεωργία. Τα μέλη που συνελήφθησαν προσπάθησαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους ο καθένας, να περάσουν από την Ελλάδα στην Τουρκία από το προαναφερόμενο σημείο οδηγώντας κλεμμένα πολυτελή αυτοκίνητα (κυρίως Mercedes), τα οποία έφεραν στις περισσότερες περιπτώσεις Ολλανδικές πλαστές άδειες και πινακίδες κυκλοφορίας. Οι μέχρι σήμερα έρευνες δείχνουν την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης εμπορίας κλεμμένων πολυτελών οχημάτων που δρα σε διάφορες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, με επίκεντρο την Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Γερμανία. Τα κλεμμένα αυτοκίνητα προέρχονταν από Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ελλάδα.

Η Αλβανική Ε.Ο. αφαιρούσε αυτοκίνητα μεγάλης αξίας, αφού πρώτα αφαιρούσε τα κλειδιά των αυτοκινήτων μέσα από τις οικίες των ιδιοκτητών τους (με διάρρηξη), και στη συνέχεια τα μετέφερε οδικώς φορτωμένα με αντικείμενα μεγάλης αξίας (ηλεκτρονικά-ηλεκτρικά ήδη, κοσμήματα, κ.α.) στην Αλβανία.

Τρόποι δράσης των Ε.Ο. που δραστηριοποιήθηκαν το 2004:

- Αφαίρεση αυτοκινήτων μεγάλης αξίας με χρήση των δικών τους κλειδιών, τα οποία μέλη Ε.Ο. αφαιρούσαν από τις οικίες (εισέρχονταν με διάρρηξη) των ιδιοκτητών των τροχοφόρων.
- Παραποίηση του αριθμού πλαισίου των αυτοκινήτων και πλαστογράφηση των παραστατικών εγγράφων τους (άδειες κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, σήματα τελών κυκλοφορίας) με χρήση τεχνικών μέσων.



- Διακριτοί ρόλοι των μελών (αρχηγικά μέλη, μέλη κλειδιά, χρηματοδότες, οδηγοί, εισαγωγείς-«βιτρίνα», εκτελωνιστές, πωλητές, άτομα που τακτοποιούν διαδικαστικές εκκρεμότητες όπως την έκδοση των πινακίδων κυκλοφορίας, κλπ).
- Εξαπάτηση των τελωνειακών αρχών που εκδίδουν τα πιστοποιητικά ταξινόμησης των οχημάτων που εισάγονται στη χώρα μας με τη πλαστογράφηση εγγράφων που δικαιολογούν την νομιμότητα της αγοράς τους.
- Εμπλοκή νομίμων επιχειρήσεων εμπορίας αυτοκινήτων αλλά και διεκπεραίωσης έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας και άλλων σχετικών εγγράφων.
- Υφαρπαγή κενών εγγράφων παραστατικών οχημάτων δημοσίων υπηρεσιών και συμπλήρωσή τους με ψεύτικα στοιχεία.

Σημαντικότερα δρομολόγια διακίνησης κλεμμένων αυτοκινήτων

- Κλοπή οχημάτων από διάφορες χώρες της Ευρώπης (Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία) Ελλάδα και μέσω του Έβρου μεταφορά στην Τουρκία με τελικό προορισμό χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
- Κλοπή οχημάτων από το εσωτερικό της χώρας και διάθεσή τους στην εγχώρια αγορά.
- Κλοπή οχημάτων από το εσωτερικό της χώρας και προώθησή τους στην Αλβανία (από Αλβανική Ε.Ο.).

Εκτιμήσεις

Στον περιορισμό της διακίνησης κλεμμένων αυτοκινήτων συμβάλλει τα τελευταία χρόνια η αποτελεσματικότητα των διωκτικών αρχών στην αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου με την εξειδίκευση του προσωπικού, τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και την ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας. Το σύστημα πληροφοριών Schengen, σε συνδυασμό την αναβάθμιση των Εθνικών Βάσεων δεδομένων των Κ-Μ, αποτελούν αποτελεσματικά εργαλεία αντιμετώπισης του διασυνοριακού εμπορίου κλεμμένων αυτοκινήτων. Επιπρόσθετα, οι κατασκευάστριες εταιρείες υιοθετούν πολύπλοκα συστήματα ασφάλειας στα καινούργια μοντέλα αυτοκινήτων, δυσκολεύοντας την κλοπή τους.

Η συνεργασία των αρχών εφαρμογής του νόμου με τις κατασκευάστριες εταιρείες αυτοκινήτων, ο αυστηρός έλεγχος της αγοράς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και η βελτίωση της ασφάλισης των εγγράφων κατά της πλαστογραφίας αποτελούν ενδεικτικά μέτρα που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

3.5. ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΩΝ

Το λαθρεμπόριο τσιγάρων αποφέρει πολύ μεγάλα κέρδη για τις Ε.Ο. και εξίσου μεγάλες απώλειες φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα και τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Οι εγκληματικές οργανώσεις που διέπρατταν λαθρεμπόριο και αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας ήταν (6). Πραγματοποιήθηκαν έρευνες για (38) υπόπτους μέλη εγκληματικών οργανώσεων από τους οποίους (31) κατηγορήθηκαν για ανάλογα εγκλήματα.

Από τις υποθέσεις που εξετάστηκαν προκύπτει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί κυρίως την ενδιάμεση (transit) και όχι την τελική χώρα προορισμού των λαθραίων τσιγάρων.

Οι λαθραίες ποσότητες τσιγάρων εισάγονται παράνομα με πλοία στην Χώρα μας και στη συνέχεια μεταφέρονται με φορτηγά αυτοκίνητα, προκειμένου να προωθηθούν, μέσω των κεντρικών λιμανιών του Πειραιά, Πάτρας, Θεσσαλονίκης και της Ηγουμενίτσας, σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης και κυρίως το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ιδιαίτερα υψηλός σε σύγκριση



με άλλες χώρες. Υπήρξαν και περιπτώσεις που φορτία λαθραίων τσιγάρων προορίζονταν για την εσωτερική αγορά.

Οι Ε.Ο. διευκολύνονται στις μεταφορές των λαθραίων τσιγάρων εντός της Ε.Ε., διότι μεταξύ των κ-μ οι μεταφορές φορτίων γίνονται ελεύθερα, με μόνο δικαιολογητικό το δελτίο αποστολής. Ο έλεγχος των φορτίων από τις τελωνειακές αρχές γίνεται μόνο δειγματοληπτικά και όταν υπάρχουν πληροφορίες για λαθρεμπόριο.

Το έτος 2004 σε δύο υποθέσεις υπήρξε εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων με πλοία σε απόμακρες και ερημικές ακτές της χώρας μας προκειμένου να μεταφερθούν με φορτηγά σε άλλες χώρες της Ε.Ε.. Σε τρεις περιπτώσεις διαπιστώθηκε μεταφορά τους με φορτηγά από την Ελλάδα σε άλλες χώρες, ενώ είχε μεθοδευτεί η χρήση πλαστών βεβαιώσεων για την περιπλάνηση των τελωνειακών Αρχών. Μόνον σε μια περίπτωση η Χώρα μας ήταν ο τελικός προορισμός ποσότητας λαθραίων τσιγάρων, τα οποία είχαν μεταφερθεί με φορτηγό όχημα από την Ισπανία μέσω Ιταλίας.

Το 2004 πραγματοποιήθηκαν αρκετές συλλήψεις μεμονωμένων ατόμων οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων που προσπάθησαν να μεταφέρουν λαθραία τσιγάρα κρυμμένα σε ειδικές κρύπτες. Αφιετήριά τους ήταν το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και προορισμός η Αγκώνα, το Πρίντεζι και η Τεργέστη Ιταλίας.

Τρόποι δράσης των Ε.Ο. που δραστηριοποιήθηκαν το 2004:

- Μεταφορά φορτίων λαθραίων τσιγάρων από νταλίκες και ρυμουλκούμενα οχήματα, καλυμμένα από νόμιμα εμπορεύματα παντός τύπου.
- Εκμετάλλευση των νομίμων διαμεταφορικών εταιρειών, οι οποίες χωρίς να το γνωρίζουν αναλαμβάνουν την μεταφορά λαθραίων τσιγάρων μαζί με άλλα εμπορεύματα, τα οποία χρησιμοποιούνται ως προκάλυμμα των λαθραίων τσιγάρων.
- Εξαγωγή των τσιγάρων με γνήσια δικαιολογητικά, όμως τα εξαγόμενα τσιγάρα δεν φθάνουν στον προορισμό τους αλλά επανεισάγονται στην Ελλάδα ή καταλήγουν σε άλλες χώρες στερώντας από το Ελληνικό Δημόσιο τους νόμιμους δασμούς.
- Έκδοση πλαστών παραστατικών με στοιχεία υπαρκτών εταιρειών εν αγνοία τους ή την ίδρυση εικονικών εταιρειών με πλαστά ή κλεμμένα δικαιολογητικά..
- Διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων με πλοία, τα οποία προσεγγίζουν απόμακρες ακτές προκειμένου να ξεφορτώσουν τα λαθραία τσιγάρα στην ξηρά, απ' όπου τα παραλαμβάνουν φορτηγά αυτοκίνητα.
- Σε αρκετές περιπτώσεις οι Ε.Ο. χρησιμοποιούν οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, οι οποίοι δεν είναι μέλη των Ε.Ο. έχοντας την εντύπωση ότι μεταφέρουν νόμιμο εμπόριο.
- Επιλέγονται οι μάρκες τσιγάρων που προτιμούν οι καταναλωτές του Η.Β., (π.χ. SOVEREIGN, MARLBORO, DORCHESTER INTERNATIONAL).

Δρομολόγια

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί σταθερά έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς των Ε.Ο. που δραστηριοποιούνται στο λαθρεμπόριο τσιγάρων στη Χώρα μας, λόγω της υψηλής τιμής πώλησής τους στη λιανική αγορά και της μεγάλης διαφοράς από τις τιμές που ισχύουν σε άλλες χώρες (λόγω υψηλής φορολογίας).

Οι βαλκανικές χώρες αποτελούν δημοφιλή προορισμό λαθραίων τσιγάρων που διακινούν οι Ε.Ο., καθώς μέσω αυτών των χωρών τα λαθραία τσιγάρα επανεισάγονται στην Ε.Ε.

Τα δρομολόγια λαθραίων τσιγάρων με βάση τις υποθέσεις που ερευνήθηκαν έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με το έτος 2004 και είναι:

- Ελλάδα-Ιταλία (με ferry-boat)-Ισπανία-Η.Β.



- Κίνα ή Αίγυπτος (με καράβι)-Ελλάδα- Π.Γ.Δ.Μ.(ή άλλη βαλκανική χώρα με φορτηγό αυτοκίνητο).

Εκτιμήσεις

Σε σχέση με το έτος 2004 οι υποθέσεις που αφορούσαν το λαθρεμπόριο τσιγάρων παρουσιάζουν μία σταθερότητα.

3.6. ΛΗΣΤΕΙΕΣ

Το έτος 2004, έδρασαν (6) εγκληματικές οργανώσεις, από τις οποίες οι (2) διέπρατταν ληστείες σε βάρος οδηγών εμπορικών φορτηγών, κυρίως με τσιγάρα, με σκοπό την αφαίρεση των εμπορευμάτων. Οι υπόλοιπες Ε.Ο. διέπρατταν ληστείες τραπεζών, ξενοδοχείων, σε βάρος οδηγών αυτοκινήτων και σε βάρος πρατηριούχων βενζίνης. Έγιναν έρευνες για (40) υπόπτους μέλη εγκληματικών οργανώσεων από τους οποίους συνελήφθησαν οι (28) για ανάλογα εγκλήματα.

Τρόποι δράσης

- Χρήση πιστολιών και πυροβόλων όπλων για εκφοβισμό των θυμάτων.
- Χρήση σωματικής βίας (κλωτσιές, γροθιές κλπ) και εκδήλωση ακραίων μορφών βίας όπως είναι η ανθρωποκτονία.
- Κλοπές οχημάτων (αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων) για να τα χρησιμοποιήσουν στη διάπραξη των ληστειών και εγκατάλειψη των οχημάτων μετά τη διαφυγή τους.
- Κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων τις οποίες τοποθετούσαν σε οχήματα που χρησιμοποιούσαν στη διάπραξη των ληστειών.
- Κάλυψη προσώπου με κουκούλες για να μην αναγνωρίζονται κατά τον χρόνο διάπραξης των εγκλημάτων.
- Μέλη των Ε.Ο. που διέπρατταν ληστείες σε βάρος οδηγών εμπορικών φορτηγών εμφανίζονταν ως ένστολοι αστυνομικοί, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν ίδιο μοντέλο αυτοκινήτου με αυτό των αστυνομικών περιπολικών, το οποίο έφερε φάρο και διακριτικά σήματα της Ελληνικής Αστυνομίας.
- Λειτουργία των εγκληματικών οργανώσεων με διαφορετικές συνθέσεις κατά την διάπραξη των εγκλημάτων..

3.7. ΕΚΒΙΑΣΕΙΣ

Οι εγκληματικές οργανώσεις που διέπρατταν εκβιάσεις και αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας ήταν (5). Πραγματοποιήθηκαν έρευνες για (66) υπόπτους μέλη εγκληματικών οργανώσεων από τους οποίους (49) κατηγορήθηκαν για ανάλογα εγκλήματα.

Παράλληλα με τις εκβιάσεις μέλη των Ε.Ο. διέπρατταν, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, απόπειρες ανθρωποκτονίας, απαγωγές, εμπόριο κλεμμένων αυτοκινήτων, εκρήξεις, εγκλήματα κατά της σωματικής ακεραιότητας, εγκλήματα περί όπλων, και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων.

Κατά το έτος 2004 εξαρθρώθηκε σημαντική Ελληνική Ε.Ο. με 37 γνωστά μέλη, η οποία εκβίαζε καταστηματαρχες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με σκοπό την παροχή προστασίας των καταστημάτων, έναντι καταβολής χρημάτων. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της παραπάνω Ε.Ο. ήταν η άσκηση βίας εναντίον προσώπων μέσα και έξω από την ομάδα, με χρήση πυροβόλων όπλων και εκρηκτικών μηχανισμών.

Τρόποι Δράσης

- Δύο Ε.Ο. διέπρατταν εκβιάσεις με σκοπό απόσπαση χρηματικών ποσών από καταστηματαρχες με το πρόσχημα παροχής προστασίας, κυρίως ιδιοκτητών καφετεριών μπαρ, κέντρων διασκέδασης με πρόγραμμα Strip Show κλπ.
- Ελληνική Ε.Ο. διέπραττε κλοπές αυτοκινήτων και στη συνέχεια εκβίαζε τους ιδιοκτήτες τους για να καταβάλουν χρηματικά ποσά με το πρόσχημα ότι θα τους



επέστρεφαν τα αυτοκίνητά τους. Μέλη της παραλάμβαναν χρήματα από τα θύματα χωρίς όμως να επιστρέφουν τα αυτοκίνητα.

- Βασικό «εργαλείο» δράσης αποτελεί η χρήση βίας από μέλη των Ε.Ο. είτε με απειλές στρεφόμενες κατά της ζωής ή της περιουσίας των θυμάτων είτε με σωματικές βλάβες, απειλές κατά της ζωής, απόπειρες ανθρωποκτονίας, πυροβολισμούς, εκρήξεις και εμπρησμούς και καταστροφές περιουσιακών τους στοιχείων. Η μορφή βίας κλιμακώνεται ανάλογα με την στάση των θυμάτων.
- Οι Ε.Ο. που εκβιάζουν ιδιοκτήτες καταστημάτων επιδιώκουν να αποσπάσουν χρηματικά ποσά (ανάλογα με τις εισπράξεις κάθε επιχείρησης) για την παροχή «προστασίας» ή να αποκτήσουν ποσοστά συνιδιοκτησίας στις επιχειρήσεις. Συχνά ελληνικές Ε.Ο. έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους προκειμένου να διεκδικήσουν την «προστασία» ενός καταστήματος. Η σύγκρουση αυτή έχει ως αποτέλεσμα βίαιες συμπλοκές μελών των Ε.Ο. που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα και τον θάνατο.
- Πακιστανικές Ε.Ο. προέβαιναν σε απαγωγές παράνομων μεταναστών προκειμένου να εκβιάσουν οικεία πρόσωπα αυτών για την καταβολή χρημάτων. Οι συγκεκριμένες Ε.Ο. ασκούν έντονη βία στα θύματα που απαγάγουν.

3.8. ΚΛΟΠΕΣ

Οι εγκληματικές οργανώσεις που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας για διάπραξη κλοπών ήταν (3). Πραγματοποιήθηκαν έρευνες για (25) υπόπτους μέλη εγκληματικών οργανώσεων, από τους οποίους (22) κατηγορήθηκαν για ανάλογα εγκλήματα.

Οι κλοπές στις πλειονότητα των περιπτώσεων αφορούσαν αφαίρεση αντικειμένων και χρημάτων από οικίες με διάρρηξη. Αφαιρούσαν κυρίως χρήματα, χρυσαφικά, ηλεκτρικές συσκευές, τεχνολογικός εξοπλισμός, είδη ρουχισμού, κ.α..

Οι εγκληματικές οργανώσεις που διαπράττουν κλοπές χαρακτηρίζονται συνήθως ομοιογενείς με βάση την εθνική καταγωγή των μελών, με επίπεδη οργάνωση, με διεθνείς διασυνδέσεις με τη Χώρα καταγωγής των μελών, όπου συνήθως καταλήγουν όλα ή μέρος των κλεμμένων ή τα χρήματα που προέρχονται από την παράνομη δραστηριότητά τους.

Το 2004 παρουσιάστηκε εγκληματική οργάνωση, η οποία δρούσε με πρωτότυπη μέθοδο αφαιρώντας αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ATM) τραπεζικών ιδρυμάτων, με σκοπό το προσπορισμό των χρημάτων που περιείχαν. Εξετάζοντας κάθε Ε.Ο. χωριστά διαπιστώνονται τα εξής:

- Μία Ε.Ο. προέβαινε σε αφαιρέσεις των αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανημάτων (ATM) με τη μέθοδο της αποξήλωσης, χρησιμοποιώντας κλεμμένα γερανοφόρα μηχανήματα και φορτηγά οχήματα, αφού πρώτα απενεργοποιούσαν τα συστήματα συναγερμού. Η δράση της επεκτείνονταν σε πολλές περιοχές της Χώρας, ενώ τα μέλη της είχαν σαφής ρόλους με εξειδικευμένα και καθορισμένα καθήκοντα (διαρρήκτες χρηματοκιβωτίων, κλέφτες οχημάτων, ηλεκτρολόγοι-ηλεκτρονικοί, χειριστές γερανοφόρων οχημάτων και ανυψωτικών μηχανημάτων, επιτηρητές, κ.α.)
- Δεύτερη Ε.Ο. διέπραττε κλοπές διαφόρων ειδών μεγάλης αξίας από πολυτελείς οικίες και κλοπές αυτοκινήτων μεγάλης αξίας. Συνεργαζόταν με συγκεκριμένα ενεχυροδανειστήρια και χρυσοχοεία των Αθηνών, στα οποία διέθετε τα κλοπιμαία αντικείμενα. Επιπρόσθετα, μέλη της βρέθηκαν να κατέχουν πλαστά χαρτονομίσματα των (50) ευρώ.
- Τρίτη Ε.Ο. είχε τριετή τουλάχιστον δράση στην Αθήνα διαπράττοντας κλοπές αντικειμένων μεγάλης αξίας από οικίες., Μέλος αυτής συμμετείχε και σε ομάδα ομοεθνών του, η οποία διέπραττε κλοπές καταστημάτων σε νησιά του Αιγαίου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.



Εκτιμήσεις

Εκτιμάται ότι η απειλή από τις παραπάνω τύπου Ε.Ο. παραμένει χαμηλή ενώ συνήθως σταματούν τη δράση τους μετά την εξάρθρωσή τους, αφού οι δεσμοί μεταξύ των μελών δεν είναι ισχυροί, ενώ απουσιάζει η αυστηρή ιεραρχική δομή και η χρήση βίας.

3.9. ΑΠΑΤΕΣ

Οι εγκληματικές οργανώσεις που διέπρρατταν απάτες και αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας ήταν (12). Πραγματοποιήθηκαν έρευνες για (87) υπόπτους μέλη εγκληματικών οργανώσεων από τους οποίους (53) κατηγορήθηκαν για ανάλογα εγκλήματα.

Οι απάτες τελούνται με την πλαστογραφία σχεδόν πάντα ως δευτερεύον και απαραίτητο βοηθητικό έγκλημα (κυρίως πλαστογραφίες πιστωτικών καρτών και εγγράφων).

Μία Ε.Ο. με ειδικό εξοπλισμό παγίδευε αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές τραπεζών και υπέκλεπτε αριθμούς πιστωτικών καρτών και τους κωδικούς τους (PIN). Στη συνέχεια με βάση τους γνήσιους αριθμούς κατασκεύαζε πλαστές κάρτες, κενές στοιχείων και διέπραττε αναλήψεις χρηματικών ποσών από Α.Τ.Μ.. Μέλη της Ε.Ο. είχαν χρησιμοποιήσει για αναλήψεις στην Ελλάδα 76 συνολικά πλαστές αυτοσχέδιες πιστωτικές κάρτες.

Δεύτερη Ε.Ο. κατασκεύαζε επίσης πλαστές πιστωτικές κάρτες (λευκό πλαστικό) με υποκλοπή πραγματικών δεδομένων καρτών και στη συνέχεια με την συνεργασία καταστηματαρχών αγόραζαν προϊόντα σε βάρος των κατόχων των γνήσιων καρτών. Με την ίδια μέθοδο δρούσε Ε.Ο. με μέλη από την Ελλάδα, την Γαλλία και τον Λίβανο, η οποία με Η/Υ και μηχανισμό αντιγραφής στο μαγνητικό πεδίο των καρτών (μαγνητική πίστα) κατασκεύαζε πλαστές κάρτες με πραγματικά δεδομένα, τα οποία παραλάμβανε με ηλεκτρονική αλληλογραφία από άλλα μέλη της στην Βραζιλία και στις Η.Π.Α.

Τρίτη Ε.Ο. εξαπατούσε πολίτες σε διάφορες περιοχές της Χώρας μέσω τηλεοπτικών παιγνιδιών που προβάλλονταν από τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, χρεώνοντας τους συμμετέχοντες με μεγάλα ποσά σε τηλεφωνικές γραμμές υψηλής χρέωσης που άρχιζαν από 090, με μεγάλο χρόνο αναμονής χωρίς να τους δίνουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν στο παιγνίδι, το οποίο είχε πάντα ερωτήσεις με πολύ εύκολες απαντήσεις. Μέλη της Ε.Ο. δεχόταν μόνο τηλεφωνήματα άλλων μελών, τα οποία σκόπιμα έκαναν συνεχώς λάθος

Τρόποι δράσης των Ε.Ο. που δραστηριοποιήθηκαν το 2004:

- Οι Ε.Ο. ταυτόχρονα με το έγκλημα της απάτης διαπράττουν παράλληλα και πλαστογραφίες εγγράφων-πιστοποιητικών, τα οποία και χρησιμοποιούν κατά τη διάπραξη των απατών. Σε πολλές περιπτώσεις διατηρούν οργανωμένα εργαστήρια κατάρτισης πλαστών εγγράφων.
- Πολλές απάτες από Ε.Ο. έγιναν σε βάρος τραπεζών με τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών καρτών με χρήση πλαστών δικαιολογητικών (αποδεικτικά ταυτότητας, έγγραφα εισοδήματος και εργοδοτών, κ.α.).
- Για τη διάπραξη των απατών χρησιμοποιούνταν ως φυσικοί αυτουργοί άτομα με οικονομικά προβλήματα (με ανύρπακτα εισοδήματα, άστεγοι, τοξικοεξαρτημένοι, κλπ.) οι οποίοι έναντι αμοιβής κατέθεταν τα πλαστά δικαιολογητικά στις τράπεζες για τη χορήγηση δανείων.
- Ε.Ο. κατάφερε να διεισδύσει στα λογισμικά προγράμματα τράπεζας και να αφαιρέσει χρηματικά ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς πελατών. Τα αφαιρούμενα χρηματικά ποσά μεταφέρονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και την Ουκρανία, τους οποίους διατηρούσαν μέλη της Ε.Ο..



- Μία άλλη μορφή απάτης των Ε.Ο. αφορά την υποκλοπή (με παγίδευση μηχανημάτων ΑΤΜ) στοιχείων πιστωτικών καρτών (κωδικών Pin, αριθμοί λογαριασμών κ.λπ.) πολιτών του εξωτερικού αλλά και της Χώρας μας, προκειμένου να πλαστογραφηθούν οι πιστωτικές κάρτες τους. Οι Ε.Ο., στη συνέχεια, χρησιμοποιούσαν τις πλαστές κάρτες για αναλήψεις από ΑΤΜ και για αποκόμιση χρημάτων από εικονικές αγορές καταναλωτικών ειδών. Για τις εικονικές αγορές είχε εξασφαλιστεί η συνεργασία εμπορικών καταστημάτων και εμπορικών επιχειρήσεων.
- Σε πολλές περιπτώσεις διαπράττονταν απάτες σε βάρος καταστημάτων με την αγορά καταναλωτικών αγαθών μεγάλης αξίας με χρήση πλαστών πιστωτικών καρτών.
- Ελληνική Ε.Ο. διέπραττε απάτες με «στημένο» τηλεπαιχνίδι. Συγκεκριμένα, επί σειρά μηνών, προβάλλονταν σε διάφορους τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς της Θεσσαλονίκης τηλεπαιχνίδι στο οποίο εμφανίζονταν δυο όμοιες φωτογραφίες, στην μία εκ των οποίων υπήρχε μία οφθαλμοφανής διαφορά, την οποία οι υποτιθέμενοι συμμετέχοντες τηλεθεατές ποτέ δεν την έβρισκάν. Για την συμμετοχή στο τηλεπαιχνίδι οι θεατές καλούσαν σε τηλέφωνα υψηλής χρέωσης, μένοντας όμως σε κατάσταση αναμονής χωρίς να πετυχαίνουν ποτέ τη συμμετοχή τους στο τηλεπαιχνίδι. Τα κέρδη της Ε.Ο. από αυτή τη δραστηριότητα ήταν μεγάλα.

Εκτιμήσεις

Η ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας ευνοεί την διαρκή βελτίωση των μεθόδων διάπραξης απάτων. Υπάρχει για συνεργασία Ε.Ο. σε διεθνές επίπεδο στη διάπραξη των απάτων, κυρίως στην ανταλλαγή στοιχείων για την παραγωγή πλαστών πιστωτικών καρτών. Οι Ε.Ο. που δραστηριοποιούνται στις απάτες εκμεταλλεύονται κάθε πιθανή αδυναμία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και γενικότερα τις δυνατότητες που δίνει η ελεύθερη αγορά, προκειμένου να αποκτήσουν παράνομα ποσά με χαμηλό ρίσκο. Οι πιθανότητες επιτυχίας στις ενέργειές τους αυξάνονται με την ήδη διαπιστούμενη συνεργασία νόμιμων επιχειρήσεων, οι οποίες προσδοκούν την απόκτηση μέρους των παράνομων εσόδων.

3.10. ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Οι εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιήθηκαν στην πλαστογραφία και αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας ήταν (13). Πραγματοποιήθηκαν έρευνες για (55) υπόπτους μέλη εγκληματικών οργανώσεων από τους οποίους (37) κατηγορήθηκαν για ανάλογα εγκλήματα.

Οι περισσότερες Ε.Ο. που διέπραξαν πλαστογραφίες ως κύριο έγκλημα, δραστηριοποιήθηκαν στην έκδοση πλαστών δικαιολογητικών παραμονής των οικονομικών μεταναστών στην χώρα μας, οι οποίοι δεν εκπληρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για νόμιμη παραμονή στη χώρα μας. Τα πλαστά έγγραφα ήταν κυρίως διαβατήρια, βίζες, βεβαιώσεις εργοδότη, διεθνείς άδειες ικανότητας οδηγού και λοιπά έγγραφα, απολύτως απαραίτητα για την χορήγηση σε αλλοδαπούς αδειών εργασίας και παραμονής.

Σε πολλές περιπτώσεις στις Ε.Ο. εμπλέκονταν ως μέλη και υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών σε θέσεις κλειδιά, των οποίων τα καθήκοντα σχετίζονταν με την έκδοση τέτοιων δικαιολογητικών.

Οι υπηκοότητες μελών που διέπρατταν πλαστογραφίες είναι περίπου ίδιες με αυτές που διέπρατταν παράνομη μετανάστευση (Έλληνες, Αλβανοί, Βούλγαροι, Πακιστανοί, Ιρακινοί, κ.α.).

Οι Βουλγαρικές Ε.Ο. χρησιμοποιούν άκρως εξελιγμένη μεθοδολογία και κατασκευάζουν στη χώρα τους υψηλής ποιότητας πλαστά έγγραφα και πλαστές



σφραγίδες δημοσίων υπηρεσιών, τα οποία εισάγουν στην Ελλάδα για την περαιτέρω επεξεργασία και εκμετάλλευση τους.

Οι δραστηριότητες των ελληνοαλβανικών Ε.Ο., αφορούσαν την έκδοση πλαστών δικαιολογητικών για την υπαρπαγή νομίμων αδειών παραμονής στην Ελλάδα. Βασικοί συνεργάτες τους αποτελούν υπάλληλοι δήμων, οι οποίοι έχουν ουσιαστικό ρόλο στη δράση τους.

Οι Πακιστανικές Ε.Ο., διέπρατταν πλαστογράφηση εγγράφων νομιμοποίησης αλλοδαπών αλλά και πλαστογράφηση διεθνών αδειών οδήγησης διαφόρων χωρών.

Τρόποι δράσης των Ε.Ο. που δραστηριοποιήθηκαν το 2004:

- Λειτουργία παράνομων εργαστηρίων κατασκευής πλαστών εγγράφων παντός τύπου με χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Στα περισσότερα εργαστήρια βρέθηκαν πλήθος σφραγίδων δημοσίων υπηρεσιών, σχέδια εγγράφων δημοσίων υπηρεσιών αλλά και γνήσια ασυμπλήρωτα έγγραφα.
- Χρήση ειδικών και σύγχρονων τεχνολογικών μέσων για την διάπραξη πλαστογραφιών: μονάδες Η/Υ, εκτυπωτές, scanner, ζελατίνες πλαστικοποίησης, γραφομηχανές, ειδικά νήματα ραφής, εντυπώματα σφραγίδων μελάνης σε ειδικό χαρτί και άλλα υποστηρικτικά εργαλεία.
- Συμμετοχή υπαλλήλων δημοσίων και δημοτικών υπηρεσιών στις Ε.Ο. σε καίριες θέσεις για την έκδοση πλαστών και παράνομων αδειών παραμονής αλλοδαπών στη χώρα καθώς και άλλων απαραίτητων δικαιολογητικών.
- Ε.Ο. εκμεταλλεόμενη την νομοθεσία για την παλιννόστηση των ποντίων από χώρες της πρώην ΕΣΣΔ στην Ελλάδα, παραποιούσε και κατάρτιζε πλαστά πιστοποιητικά για τον καθορισμό της ελληνικής ιθαγένειας αλλογενών αλλοδαπών σε συνεργασία με υπαλλήλους Νομαρχιών.
- Οι Ε.Ο. που δραστηριοποιούνται στην πλαστογραφία για νομιμοποίηση αλλοδαπών παρέχουν πολλαπλές υπηρεσίες, αφού παράλληλα με τα πλαστά ταξιδιωτικά έντυπα, πωλούν και τα αντίστοιχα εισιτήρια που θα διευκολύνουν την μετάβασή τους στο εξωτερικό (αεροπορικά εισιτήρια, εισιτήρια ακτοπλοϊκών γραμμών κ.λ.π.).
- Χορήγηση πλαστών διαβατηρίων και προξενικών θεωρήσεων (visas schengen) από Ε.Ο. σε αλλοδαπούς, προκειμένου στη συνέχεια να διευκολύνουν την μετάβασή τους στο εξωτερικό.
- Κατάρτιση πλαστών σφραγίδων Δημοσίων Υπηρεσιών της χώρας μας αλλά και άλλων χωρών (Πακιστάν, Τουρκία) από Ε.Ο., με σκοπό τη νομιμοποίηση αλλοδαπών στη Χώρα μας ή την διακίνησή τους προς την Ιταλία και Ισπανία.

Εκτιμήσεις

Το 2004 η δραστηριότητα των Ε.Ο. στο έγκλημα της πλαστογραφίας περιορίστηκε μόνον στην έκδοση εγγράφων απαραίτητα για τους οικονομικούς μετανάστες (διαβατήρια, άδειες παραμονής κλπ.).

Η διαρκώς αναπτυσσόμενη οργανωμένη μορφή των εγκλημάτων πλαστογραφίας στη χώρα μας αλλά και διεθνώς εκτιμάται ότι οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας (Η/Υ, σαρωτές, έγχρωμους εκτυπωτές, ειδικό λογισμικό), την οποία εκμεταλλεύονται οι Ε.Ο., αλλά και στην ύπαρξη μεγάλου αριθμού οικονομικών μεταναστών στη χώρα μας, προς τους οποίους απευθύνονται οι Ε.Ο..

3.11. ΚΛΟΠΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η δυνατότητες που δίνει η σύγχρονη τεχνολογία έχει δημιουργήσει την ευκαιρία σε Ε.Ο. να στραφούν στην κλοπή πολιτισμικών προϊόντων και κυρίως στην αναπαραγωγή κλεψίτυπων ψηφιακών δίσκων, τους οποίους πωλούν στο κοινό σε πολύ χαμηλότερο κόστος από αυτό των νομίμων δισκογραφικών εταιρειών. Οι εγκληματικές οργανώσεις που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας σε αυτή τη μορφή



Ο.Ε. ήταν (3). Πραγματοποιήθηκαν έρευνες για (14) υπόπτους μέλη εγκληματικών οργανώσεων από τους οποίους (10) κατηγορήθηκαν για ανάλογα εγκλήματα.

Οι Ε.Ο. αναπαράγουν κλεψίτυπους ψηφιακούς δίσκους, με μουσικό περιεχόμενο, σε οργανωμένα εργαστήρια ή σε ειδικούς χώρους για αυτό το σκοπό, κάνοντας χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων (Η/Υ, γρήγορους οδηγούς αντιγραφής CD, έγχρωμους εκτυπωτές, κ.α.) με υψηλές δυνατότητες αναπαραγωγής μαζικής ποσότητας κλεψίτυπων ψηφιακών δίσκων, με αντίγραφα εξώφυλλα όμοια των γνήσιων. Για την προώθηση τους στην αγορά τα μεταφέρουν σε χώρους αποθήκες από όπου προμηθεύουν πλανόδιους μικροπωλητές σε διάφορα μέρη της Χώρας αποκομίζοντας τεράστια χρηματικά ποσά.

Η έκταση αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας διαφαίνεται από τις πολλές συλλήψεις μεμονωμένων μικροπωλητών κλεψίτυπων ψηφιακών δίσκων, (κυρίως υπηκόων Νιγηρίας).

Οι μικροπωλητές περιφέρονται σε όλη την Ελλάδα, πουλώντας τους κλεψίτυπους μουσικούς δίσκους σε κεντρικά μέρη μεγάλων πόλεων. Το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει να πωλούν και κλεψίτυπα DVD με σύγχρονες κυρίως ταινίες που προβάλλονται ή πρόκειται να προβληθούν στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Εκτιμήσεις

Οι Ε.Ο. που δραστηριοποιούνται στην αναπαραγωγή και πώληση κλεψίτυπων ψηφιακών δίσκων εκμεταλλεύονται τις σχετικά υψηλές τιμές, στις οποίες πωλούνται οι γνήσιοι και πωλούν τους κλεψίτυπους στο ¼ περίπου της τιμής των γνήσιων. Το κοινό αγοράζει από τους πωλητές κλεψίτυπους δίσκους γιατί θεωρεί υψηλές τις τιμές των γνήσιων.

3.12. ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ

Οι εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιήθηκαν στην παιδική πορνογραφία και αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας ήταν (3). Πραγματοποιήθηκαν έρευνες για (20) υπόπτους μέλη εγκληματικών οργανώσεων, από τους οποίους σε (17) αποδόθηκαν κατηγορίες για ανάλογα εγκλήματα.

Οι Ε.Ο. οργανώσεις που διέπρατταν παιδική πορνογραφία ήταν ελληνικές. Για την εγκληματική τους δραστηριότητα χρησιμοποιούσαν το internet.

Τρόποι δράσης της Ε.Ο. που δραστηριοποιήθηκαν το 2004:

- Οι τρεις ελληνικές εγκληματικές οργανώσεις διακινούσαν μέσω internet υλικό παιδικής πορνογραφίας μαζί με άσεμνο πορνογραφικό υλικό.
- Κερδοσκοπούσαν σε βάρος επισκεπτών των ιστοσελίδων διακόπτοντας με ενεργοποίηση ειδικού λογισμικού την τηλεφωνική σύνδεσή τους με τον ελληνικό φορέα (ISP) συνδέοντάς τους εν αγνοία τους με τηλεπικοινωνιακούς φορείς του εξωτερικού για πρόσβαση σε άλλες πορνογραφικές ιστοσελίδες και «ροζ γραμμές».
- Χρησιμοποιούνταν server εταιρειών του εξωτερικού (κυρίως στις Η.Π.Α.) καθώς και στοιχείων εταιρειών του εξωτερικού για την καταβολή χρηματικών ποσών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
- Τα μέλη των Ε.Ο. δρούσαν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κρήτη, Καβάλα, Πύργος, Ηράκλειο) με συνεργάτες από χώρες του εξωτερικού (Βραζιλία, ΗΠΑ). Ήταν προγραμματιστές Η/Υ, επιχειρηματίες, φοιτητές, ασφαλιστές, φωτογράφοι, εκπαιδευτικοί, δικηγόροι καθηγητές και υπάλληλοι επιχειρήσεων, κυρίως 20-45 ετών.
- Μέλη της μίας Ε.Ο. είχε ως κύρια δραστηριότητα την «αλίευση» μέσω internet νεαρών και ανηλίκων προσώπων, τη άσεμνη φωτογράφιση αυτών έναντι αμοιβής και τη μετέπειτα κερδοσκοπία από την πώληση του πορνογραφικού υλικού στον παγκόσμιο ιστό. Η συγκεκριμένη Ε.Ο. οργάνωνε συναντήσεις με



πρόσωπα-μέλη των εν λόγω ιστοσελίδων σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, στις οποίες συμμετείχαν και ανήλικα πρόσωπα που είχαν φωτογραφηθεί .

- Μία από αυτές διακινούσε, μαζί με το υλικό παιδικής πορνογραφίας, φωτογραφίες και βίντεο που είχαν αναπαραχθεί με τη χρήση κρυφής κάμερας, στο οποίο απεικονίζονταν ερωτικές συννευρέσεις, ανυποψίαστων πολιτών σε δωμάτια ξενοδοχείων, σε δοκιμαστήρια πολυκαταστημάτων της χώρας και σε άλλους διάφορους δημόσιους χώρους.
- Τα μέλη μιας Ε.Ο. εργάζονταν και σπούδαζαν σε ανώτατα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ενώ διακινούσαν το επίμαχο πορνογραφικό υλικό εκμεταλλευόμενοι τη χρήση πανεπιστημιακών συνδέσεων.

Εκτιμήσεις

Θετικό βήμα στην καταπολέμηση αυτής της μορφής οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί η πλήρης λειτουργία από τις αρχές του 2004 των Τμημάτων Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, στις αρμοδιότητες των οποίων ανήκει η αντιμετώπιση των εγκλημάτων παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο σε όλη την Επικράτεια. Πέραν των προαναφερόμενων υποθέσεων η Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής έχει φέρει στη δικαιοσύνη πολλές άλλες υποθέσεις παιδικής πορνογραφίας, οι οποίες όμως δεν καταγράφονται στη παρούσα έκθεση, διότι από τις έρευνες ανακαλύπτονταν η δράση ενός ή δύο ατόμων κάθε φορά, καθιστώντας αδύνατο το ενδεχόμενο να αποκαλυφθεί η δραστηριοποίηση ή όχι Εγκληματικών Οργανώσεων.

Με δεδομένη την προς το παρόν χαμηλή θέση της χώρας μας στην Ευρώπη στην κατάταξη των χρηστών internet και από την άλλη την ταχύτατη ανάπτυξη του διαδικτύου και την διαπιστούμενη ραγδαία αύξηση των ελλήνων χρηστών, εκτιμάται ότι η παιδική πορνογραφία στο διαδίκτυο αλλά και άλλες μορφές ηλεκτρονικού εγκλήματος θα αυξηθούν κατά πολύ στο μέλλον.

3.13. ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ

Οι εγκληματικές οργανώσεις που διέπρατταν παραχαράξεις και αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας ήταν (5). Πραγματοποιήθηκαν έρευνες για (36) υπόπτους μέλη εγκληματικών οργανώσεων από τους οποίους (23) κατηγορήθηκαν για ανάλογα εγκλήματα.

Τα παραχαραγμένα χαρτονομίσματα εισάγονται κυρίως από την Βουλγαρία από μέλη Βουλγαρικών Ε.Ο. σε συνεργασία με έλληνες μέλη. Συνήθως εισάγονται απευθείας από την Βουλγαρία κυρίως σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.

Συλλήψεις αρκετών μεμονομένων διακινητών το έτος 2004 έγιναν κυρίως σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας.

Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών Ε.Ο. που κατηγορήθηκαν για παραχάραξη χαρακτηρίζονται ως μεσαία στελέχη με ρόλους διακινητών, οδηγών και διαμεσολαβητών.

Τα παραχαραγμένα χαρτονομίσματα είναι κυρίως των 50€ και 100€. Η πιστότητά τους προς τα γνήσια είναι ιδιαίτερα υψηλή. Συγκεκριμένη πολυμελής Ε.Ο. εισήγαγε στη Χώρα από την Βουλγαρία παραχαραγμένα χαρτονομίσματα υψηλής πιστότητας των 500€, των οποίων η μέθοδος παραχάραξης εμφανιζόταν για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τρόποι δράσης των Ε.Ο. που δραστηριοποιήθηκαν το 2004:

- Πολυμελής Ε.Ο., με μέλος κλειδί της Συνοριακό Φρουρό, είχε παράλληλη εγκληματική δραστηριότητα στο εμπόριο ναρκωτικών και στο εμπόριο ανθρώπων με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση.
- Δεύτερη Ε.Ο. που διέθετε στην αγορά παραχαραγμένα χαρτονομίσματα ευρώ σε μικρές ποσότητες σε πολλές και διαφορετικές περιοχές της Κεντρικής



Ελλάδας. Σκοπός της εν λόγω Ε.Ο ήταν η απόκτηση γνησίων χαρτονομισμάτων ευρώ μέσα από τις συναλλαγές τους με διάφορα εμπορικά καταστήματα. Η μεταφορά των παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων ευρώ, γινόταν μέσα σε ειδική κρύπτη οχήματος.

- Έλληνες μέλη Ε.Ο. εξακολούθησαν και το έτος 2004 να μεταβαίνουν στην Βουλγαρία για την προμήθεια παραχαραγμένων ευρώ με σκοπό την διάθεση τους στην ελληνική αγορά.
- Επίσης, Βουλγαρικές Ε.Ο. εξακολούθησαν την εισαγωγή από την Βουλγαρία στην Ελλάδα παραχαραγμένων ευρώ με δικά τους αυτοκίνητα, με σκοπό την παράδοση τους σε άλλα μέλη ελληνικής Ε.Ο.

Εκτιμήσεις

Η Ελλάδα είναι η μοναδική Χώρα της Ε.Ε. που συνορεύει με την Βουλγαρία. Επομένως η παραγωγή παραχαραγμένων ευρώ από τα παράνομα εργαστήρια αυτής της χώρας είναι ευνόητο ότι θα κατευθύνεται κυρίως προς την Ελλάδα, ιδιαίτερα μετά τις διευκολύνσεις στην διακίνηση ανθρώπων και αγαθών που έχουν καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια.

Η προσέλευση ξένων τουριστών από τρίτες χώρες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του ευρώ παρέχει τις ευκαιρίες στις Ε.Ο. που παράγουν και διακινούν παραχαραγμένα χαρτονομίσματα να διαθέσουν αυτά στην ελληνική αγορά, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες.

3.14. ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι εγκληματικές οργανώσεις που διέπρατταν παράνομο εμπόριο πολιτιστικών προϊόντων και αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας ήταν (2). Πραγματοποιήθηκαν έρευνες για (10) υπόπτους μέλη εγκληματικών οργανώσεων, όλοι έλληνες, από τους οποίους (8) κατηγορήθηκαν για ανάλογα εγκλήματα.

Οι συγκεκριμένες υποθέσεις αφορούσαν το παράνομο εμπόριο αρχαίων αντικειμένων Ελληνιστικών και Κλασικών χρόνων (πήλινα ειδώλια και αγγεία, αγαλματίδια, νομίσματα κλπ.) μεγάλης αρχαιολογικής αξίας.

Η δραστηριότητα των Ε.Ο. που διαπράττουν παράνομο εμπόριο ελληνικών αρχαιολογικών θησαυρών είναι περιορισμένη (η σχετική παράνομη δραστηριότητα αρχίζει συνήθως με την τυχαία ή και σκοπούμενη ανεύρεση των αρχαίων αντικειμένων και διαρκεί μέχρι αυτά να πωληθούν παράνομα). Μέλη της μιας από τις δύο παραπάνω Ε.Ο. είχαν διενεργήσει παράνομες ανασκαφές χρησιμοποιώντας ανιχνευτές μετάλλων για την εξεύρεση αρχαίων αντικειμένων με σκοπό την εμπορία τους.

Οι συλλήψεις μεμονωμένων ατόμων που στα χέρια τους κατάσχονται αρχαιολογικοί θησαυροί, σπάνια οδηγούν και σε Ε.Ο. που αγοράζουν και προωθούν τα αρχαία αντικείμενα στο εξωτερικό. Τα μεμονωμένα άτομα που συλλαμβάνονται είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία έλληνες (περίπου το 93% του συνόλου των συλληφθέντων) και δείχνουν την τάση που υπάρχει για παράνομο κέρδος από την πώληση των αρχαίων αντικειμένων.

Εκτιμήσεις

Διεθνείς Ε.Ο. που δρουν κυρίως στην Κεντρική Ευρώπη ενδιαφέρονται πάντα για τους αρχαίους ελληνικούς θησαυρούς. Επειδή πολλές περιοχές της Ελλάδας έχουν στο έδαφός τους τέτοιους θησαυρούς, πάντα θα υπάρχουν εκείνοι που θα προσπαθούν να πωλήσουν σε εγκληματικές οργανώσεις τα αρχαία αντικείμενα που ανακάλυψαν.



3.15. ΑΠΑΓΩΓΕΣ- ΟΜΗΡΙΕΣ

Για το έτος 2004 διαπιστώθηκε ότι μία Ε.Ο. διέπραττε ομηρίες. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες για (5) υπόπτους μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, από τους οποίους σε (2) αποδόθηκαν κατηγορίες για ανάλογα εγκλήματα.

Η παραπάνω Ε.Ο. το 2004 διέπραξε αρπαγή και ομηρία ανηλίκου με την απαίτηση να καταβληθούν ως λύτρα μεγάλο χρηματικό ποσό από τους γονείς για την απελευθέρωση του. Η απαγωγή έληξε με την απελευθέρωση του ανηλίκου και τη σύλληψη των μελών της Ε.Ο. χωρίς να καταβληθούν λύτρα.

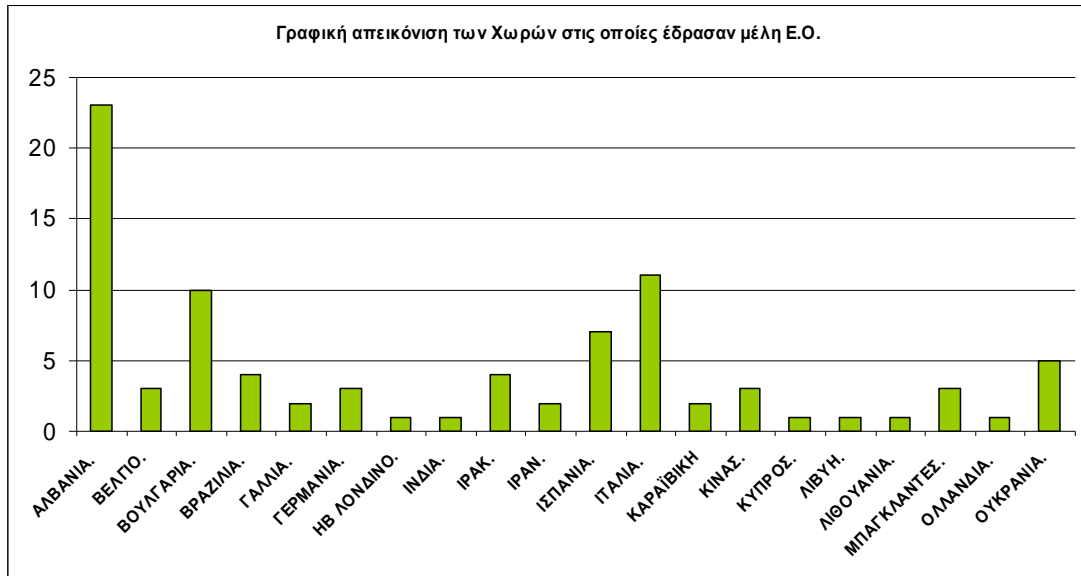
Εκτιμήσεις

Εκτιμάται ότι τα τελευταία έτη οι Ε.Ο. που δραστηριοποιούνται στις απαγωγές-ομηρίες είναι περιορισμένη στο ελάχιστο, και η απειλή που προέρχεται από αυτές είναι μικρή. Σ' αυτό συνέβαλλε η επιτυχημένη επιχειρησιακά έκβαση (8) απαγωγών με σκοπό τα λύτρα που έγιναν στην Χώρα την τελευταία δεκαετία.



4. ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Αρκετές εγκληματικές οργανώσεις είχαν διασυνδέσεις και είχαν αναπτύξει δραστηριότητες και σε (25) άλλες χώρες εκτός από την Ελλάδα, όπως την Τουρκία (29 Ε.Ο.), την Αλβανία (23 Ε.Ο.), την Ιταλία (11 Ε.Ο.), την Βουλγαρία (10 Ε.Ο.), την Ισπανία (7 Ε.Ο.), την Ρουμανία (6 Ε.Ο.), την Ρωσία (6 Ε.Ο.), την Ουκρανία (5 Ε.Ο.), το Πακιστάν (4 Ε.Ο.), την Βραζιλία (4 Ε.Ο.), το Ιράκ (4 Ε.Ο.), την Γερμανία (3 Ε.Ο.), την Π.Γ.Δ.Μ. (3 Ε.Ο.), την Κίνα (3 Ε.Ο.), το Μπαγκλαντές (3 Ε.Ο.), το Βέλγιο (3 Ε.Ο.), κ.α., οι οποίες φαίνονται στο διάγραμμα που ακολουθεί.



Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι χώρες (εκτός της Ελλάδας) που δραστηριοποιήθηκαν τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν στην Ελλάδα, ανά έγκλημα. Οι αριθμοί δείχνουν σε πόσα από τα εγκλήματα του πίνακα (μόνο για τα κύρια εγκλήματα) δραστηριοποιήθηκαν τα μέλη διαφορετικών Ε.Ο. ανά χώρα.

ΕΓΚΛΗΜΑ	ΧΩΡΕΣ																									
	F Y R O M	A L B A N I A	B E L G I O	B O Y Λ Γ A P I A	B P A Z I Λ I A	Γ A Λ Λ I A	Γ E P M A N I A	Η Β Λ O N Δ I N O	I N Δ I A	I P A K	I P A N	Ι Σ Π A N I A	Ι T A Λ I A	K A P A I B I K H	K I N A C	K Y Π P O C	Λ I B Y H	Λ I Θ O Y A N I A	Μ Π A Γ Κ Λ A N T E C	Ο Μ A N Δ I A	Ο Υ Κ Ρ A N I A	Π A K I C T A N	Ρ O Y M A N I A	Ρ Ω C I A	T O Y P K I A	
ΑΠΑΤΕΣ					1									1								1				
ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ																							1		1	
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ			2	7		1	1											1				4	5	5	5	
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ			2			1	1							2	3											
ΚΛΟΠΕΣ														3												
ΔΑΦΡΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΩΝ														3												
ΔΗΣΤΕΙΕΣ																										
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (διακίνηση)		15	1		2			1					2	2	1						1					
ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ					1																					
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ		3	6		1			1				3	2	4	1	3	1	1		3			3			24
ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ																										
ΠΑΡΑΧΑΡΞΕΙΣ						1																				
ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ					2						1	1				1										1
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ																										
ΣΥΝΟΛΟ	3	23	3	10	4	2	3	1	1	4	2	7	11	2	3	1	1	1	3	1	5	4	6	6	29	

Οι Ε.Ο. που εξαρθρώθηκαν από τις ελληνικές διωκτικές υπηρεσίες το 2004 έδρασαν κυρίως στην περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η **περιοχή της πρωτεύουσας** συγκεντρώνει τη δράση των εγκληματικών ομάδων αφού περιλαμβάνει το 37% περίπου του πληθυσμού της Χώρας. Παρουσιάζει τη μεγαλύτερη οικονομική και εμπορική δραστηριότητα και τον κύριο όγκο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των υπηρεσιών στη χώρα. Η **περιοχή της**



Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει το 10% περίπου του πληθυσμού της χώρας και αποτελεί το κέντρο της οικονομικής και εμπορικής δραστηριότητας της Βόρειας Ελλάδας και κομβικό σημείο ανάλογων δραστηριοτήτων των χωρών της Βαλκανικής.

5. ΠΟΡΟΙ

Πολλές οργανωμένες εγκληματικές ομάδες αντλούν πόρους από τις νόμιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες των μελών τους (π.χ. ναυτιλία, μεταφορές, εμπόριο, εκμετάλλευση καταστημάτων, γραφεία παροχής υπηρεσιών κλπ) για την επένδυσή τους στην παράνομη δραστηριότητα (κυρίως για διακίνηση ναρκωτικών, λαθρεμπόριο, εμπόριο ανθρώπων, παράνομη μετανάστευση). Από τις εξιχνιασθείσες υποθέσεις δεν διαπιστώθηκε άντληση πόρων με βίαιη εγκληματική συμπεριφορά μελών των οργανώσεων (π.χ. ληστείες), προκειμένου να διατεθούν στη υλοποίηση των παράνομων δραστηριοτήτων τους.

6. ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ

Η άσκηση βίας από τις Ε.Ο. εμφανίζεται κυρίως στα εγκλήματα **της εμπορίας ανθρώπων και της παράνομης μετανάστευσης**.

Στις Ε.Ο. που διέπραξαν **ληστείες** (Ελληνικές και Ελληνορωσικές Ε.Ο.) και **απαγωγές** (Αλβανική Ε.Ο.) δεν διαπιστώθηκε η χρήση ιδιαίτερων μορφών βίας, εκτός από αυτή που απαιτείται για την διάπραξη αυτών των εγκλημάτων (π.χ. απειλή και χρήση σωματικής βίας), με εξαίρεση μία Ελληνική Ε.Ο. που διέπραξε και ανθρωποκτονία θύματος ληστείας.

Οι **Αλβανικές Ε.Ο.** που μεταφέρουν ναρκωτικά μέσω της ελληνοαλβανικής μεθορίου συνέχισαν και το έτος 2004 την άσκηση βίας. Συγκεκριμένα, δε διστάζουν να πυροβολήσουν με πυροβόλα όπλα εναντίον ελληνικών αποσπασμάτων συνοριοφυλάκων, ενώ παρουσιάστηκαν περιπτώσεις που μέλη απείλησαν να χρησιμοποιήσουν χειροβομβίδα εναντίον των αστυνομικών. Οι Αλβανικές Ε.Ο. που διαπράττουν εμπόριο ανθρώπων συνεχίζουν τον ιδιαίτερα σκληρό τρόπο μεταχείρισης στα θύματά τους, ανάμεσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται ανήλικα θύματα σεξουαλικής και οικονομικής εκμετάλλευσης.

Οι **Ελληνικές Ε.Ο.** εξακολουθούν να ασκούν έντονη βία στα εγκλήματα της εμπορίας ανθρώπων και στις εκβιάσεις. Στην εμπορία ανθρώπων ασκούσαν στα θύματα ψυχολογική βία και έντονη σωματική βία με συνεχείς βασανισμούς και βιασμούς των γυναικών και υποχρεωτική χορήγηση σε αυτές ναρκωτικών ουσιών. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση δύο γυναικών-θυμάτων που προτίμησαν να πηδήσουν από μπαλκόνι διαμερίσματος, με συνέπεια τον τραυματισμό τους, προκειμένου να ξεφύγουν από την παράνομη κατακράτηση και την άσκηση βίας. Οι Ελληνικές Ε.Ο. που διέπρατταν εκβιάσεις άσκησαν και το 2004 ιδιαίτερα σκληρές μορφές βίας, που περιλάμβαναν ανθρωποκτονίες, τραυματισμούς ατόμων, εμπρησμούς, βομβιστικές επιθέσεις και απειλές για τη ζωή των θυμάτων και των συγγενών τους. Επίσης, παρουσιάστηκαν περιπτώσεις συγκρούσεων με ιδιαίτερα έντονη άσκηση βίας μεταξύ των Ε.Ο. που διέπρατταν εκβιάσεις καταστηματαρχών, στα πλαίσια του ανταγωνισμού για την επικράτηση και επέκταση της παράνομης δραστηριότητας τους.

Οι **Ελληνομολδαβικές** και **Ελληνοουκρανικές Ε.Ο.**, οι οποίες διέπρατταν εμπόριο ανθρώπων με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση άσκησαν ιδιαίτερα απάνθρωπες μεθόδους βίας στα θύματά τους, όπως ξυλοδαρμούς μέχρι λιποθυμίας, συνεχούς βιασμούς των γυναικών και ιδιαίτερες μεθόδους βασανισμού (π.χ. βασανισμός με χρήση ξυραφιού).

Οι **Ελληνορουμανικές** και **Ρωσικές Ε.Ο.**, οι οποίες διέπρατταν εμπόριο ανθρώπων έκαναν χρήση απειλών βίας και κατακρατούσαν παράνομα τα θύματά τους, αφαιρώντας τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα.



Οι **Πακιστανικές Ε.Ο.** που διέπρατταν εκβιάσεις απήγαγαν ομοεθνείς τους προκειμένου να εκβιάσουν τα οικεία τους πρόσωπα. Τα θύματα απαγωγής υποβάλλονταν σε έντονη σωματική βία και εξευτελισμό της προσωπικότητάς τους, ενώ κατακρατούνταν παράνομα κάτω από άθλιες συνθήκες διαβίωσης.

Οι **Κινεζικές, Μπαγκλαντεσιανές, Ελληνοϊρακινές και Ιρακινές Ε.Ο.** που διέπρατταν παράνομη μετανάστευση μετέφεραν και κατακρατούσαν παράνομα στη Χώρα μας λαθρομετανάστες (συνήθως ομοεθνείς τους), κάτω από άθλιες συνθήκες διαβίωσης, αδιαφορώντας για τη ζωή τους, μέχρι να τους καταβληθούν χρήματα από συγγενείς και οικείους τους για την απελευθέρωσή τους. Ειδικότερα οι **Κινεζικές Ε.Ο.**, εξακολούθησαν να ασκούν βία προς τους διακινούμενους, καταστρέφοντας τα διαβατήρια των ομοεθνών τους, κατακρατώντας τους παράνομα σε αποθήκες-κελιά, βασανίζοντάς τους με ιδιαίτερη σκληρή σωματική βία. Γενικότερα, η άσκηση σωματικής βίας με ξυλοδαρμό από τις Ε.Ο. που διαπράττουν παράνομη μετανάστευση αποσκοπεί στην τρομοκράτηση των θυμάτων και των συγγενών τους με σκοπό την απολαβή μεγαλύτερων ποσών από αυτά που είχαν συμφωνηθεί και ήδη καταβληθεί για την αρχική μεταφορά των λαθρομεταναστών στη Χώρα μας.

Εκτιμήσεις

Όσο εξελίσσονται οι μέθοδοι δράσης των Ε.Ο. με την χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, τη χρησιμοποίηση ατόμων με ειδικές γνώσεις και με εξελιγμένες τακτικές κάλυψης, τόσο μειώνεται και βαθμός βίας που ασκούν για να εκπληρώσουν την παράνομη δράση τους.

Σε εγκλήματα που απαιτούν διακίνηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ατόμων (παράνομη μετανάστευση, σεξουαλική εκμετάλλευση, εκβιάσεις) εκτιμάται ότι η χρήση βίας θα συνεχιστεί με τα ίδια χαρακτηριστικά και από τις ίδιες Ε.Ο., για τις οποίες η χρήση βίας είναι συστατικό των παγιωμένων μεθόδων δράσης που χρησιμοποιούν για αρκετά χρόνια και επιφέρουν μεγάλα κέρδη. Η χρήση της βίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δράσης αυτών των Ε.Ο. για την πραγματοποίηση των σκοπών τους, και υπάρχει η ένδειξη ότι δεν θα περιοριστεί στο μέλλον, αλλά θα λάβει πιο σκληρές και ειδικευμένες μορφές, με σκοπό την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη τρομοκράτηση των θυμάτων και την αύξηση των παράνομων κερδών.

7. ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Οι εγκληματικές οργανώσεις δεν μπορούν να εκπληρώσουν τους στόχους τους εάν δεν τύχουν ανοχής και προστασίας από υπαλλήλους υπηρεσιών και κρατικούς λειτουργούς. Γι' αυτό πάντοτε επιδιώκουν να προσεγγίσουν και να προσεταιριστούν στις εγκληματικές πράξεις δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους (δικαστικούς, αστυνομικούς, εφοριακούς, τελωνειακούς κ.τ.λ) και να εξασφαλίσουν τη βοήθειά τους ή την ανοχή τους έναντι σημαντικών οικονομικών ανταλλαγμάτων.

Κατά το έτος 2004 διαπιστώθηκε εμπλοκή δημοσίων, δημοτικών και τραπεζικών υπαλλήλων κυρίως σε υποθέσεις πλαστογραφιών, απατών που σχετίζονταν περισσότερο με την νομιμοποίηση παράνομων αλλοδαπών στην Ελλάδα.

8. ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ/ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ-ΚΑΛΥΨΗ

Παρατηρείται εκτεταμένη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας από τις Ε.Ο., όπως και το προηγούμενο έτος. Σε αρκετές περιπτώσεις, πολλά μέλη Ε.Ο., έχουν ειδικές γνώσεις ψηφιακής τεχνολογίας (Η/Υ, επικοινωνίες, ηλεκτρονικές συναλλαγές, κλπ), όπως προκύπτει από τη δράση τους στις απάτες, στις πλαστογραφίες, στις παραχαράξεις, στις παραβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και στην πορνογραφία ανηλίκων.



Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράνομη πρόσβαση Ε.Ο. στα ηλεκτρονικά συστήματα συναλλαγών ελληνικής τράπεζας και η αφαίρεση χρηματικών ποσών από λογαριασμούς τρίτων.

Ε.Ο. εξακολούθησαν, όπως και στο προηγούμενο έτος να υφαρπάζουν με τη μέθοδο skimming τα στοιχεία πιστωτικών καρτών (αντιγραφή με ειδικά αντιγραφικά μηχανήματα στοιχείων μαγνητικών ταινιών και παράλληλη χρήση ειδικού λογισμικού προγράμματος μέσω Η/Υ) και να καταρτίζουν πλαστές πιστωτικές κάρτες, με τα δεδομένα των γνήσιων. Υπήρχαν περιπτώσεις που κατασκεύαζαν πλαστές πιστωτικές κάρτες (λευκό πλαστικό) και στη συνέχεια με την συνεργασία καταστηματαρχών αγόραζαν προϊόντα σε βάρος των κατόχων των γνήσιων καρτών.

Οι Ε.Ο. που διαπράττουν πορνογραφία ανηλίκων, με τις ειδικές γνώσεις Η/Υ που διαθέτουν, συνέχισαν να κερδοσκοπούν σε βάρος των επισκεπτών των ιστοσελίδων τους με εκτροπή κλήσεων σε παροχές υπηρεσιών internet του εξωτερικού.

Παρουσιάστηκε Ε.Ο., η οποία εξαπατούσε πολίτες μέσω «στημένων» τηλεοπτικών παιγνιδιών που προβάλλονταν από τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, χρεώνοντας τους συμμετέχοντες με μεγάλα ποσά σε τηλεφωνικές γραμμές υψηλής χρέωσης.

Οι Ε.Ο. εξακολουθούν να εκμεταλλεύονται την συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία των κινητών τηλεφώνων (επικοινωνία, φωτογραφία, μικροί Η/Υ), ως εργαλεία κατά την διάπραξη παράνομων ενεργειών τους. Εκμεταλλεύονται πλήρως όλες τις δυνατότητες απόκρυψης ταυτότητας των χειριστών τηλεφώνων, ενώ παράλληλα οι κάνουν χρήση όλων των δυνατοτήτων που δίνει η νέα γένια ειδών τηλεφωνίας.

Ε.Ο. που διαπράττουν εγκλήματα παράνομης μετανάστευσης και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, προσλαμβάνουν άτομα που δεν είναι μέλη και με την αντικαταβολή ποσού αναλαμβάνουν να περάσουν τα ελληνικά σύνορα (συνήθως τα ελληνοτουρκικά στην πρώτη περίπτωση και ελληνοαλβανικά στη δεύτερη) για να μεταφέρουν και να παραδώσουν σε μέλη των Ε.Ο. τους παράνομους μετανάστες ή τα ναρκωτικά. Με τον τρόπο αυτό οι Ε.Ο. καλύπτονται και μειώνουν το ρίσκο να συλληφθούν μέλη τους.

9. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ως παράγωγο έγκλημα τελούμενο μέσα από την ανάγκη απόκρυψης της πραγματικής πηγής προέλευσης των παράνομων εσόδων, διαπράττεται σχεδόν από όλες τις Ε.Ο., αφού σκοπός τους είναι κυρίως η επιδίωξη κέρδους.

Σύμφωνα με στοιχεία του κατ' εξοχήν αρμόδιου φορέα της Χώρας μας (επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 2331/95), για την καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος, προκύπτει ότι κατά το 2004 εξετάστηκαν (779) αναφορές ύποπτων συναλλαγών, οι οποίες προέρχονταν από Τράπεζες, από Ανταλλακτήρια Συναλλάγματος, από διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες, από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και από ιδιώτες.

Το ξεπλύμα χρήματος ως «συμπληρωματικό έγκλημα» παρουσιάζεται στις δραστηριότητες της πλειοψηφίας των Ε.Ο. που διαπράττουν τα εγκλήματα της διακίνησης ναρκωτικών, της παράνομης μετανάστευσης, του εμπορίου ανθρώπων, του λαθρεμπορίου και των απατών.

10. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ-ΤΑΣΕΙΣ).

Νέες Τάσεις

- Οι έρευνες το έτος 2004 αφορούσαν 178 υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, δηλαδή αυξημένες σε σχέση με το περασμένο έτος που οι έρευνες αφορούσαν 157 υποθέσεις. Ιδιαίτερη αύξηση παρουσιάστηκε στις υποθέσεις της εμπορίας



ανθρώπων (39 το 2004 έναντι 18 το 2003) οφειλόμενη κυρίως στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των διωκτικών αρχών (σωρευμένη πείρα και γνώση, ομάδες anti-trafficking, πρώτη προτεραιότητα στα σχέδια δράσης) αλλά και στην εμφάνιση εμπορίας ανθρώπων με σκοπό την οικονομική εκμετάλλευση και το εμπόριο βρεφών. Επίσης αυξήθηκαν σημαντικά και οι υποθέσεις των απατών (12 το 2004 έναντι 6 το 2003).

- Η αυξανόμενη κοινωνική, οικονομική και γεωγραφική κινητικότητα στην Ε.Ε. και στα κ-μ έχει επηρεάσει τη δομή και την σύνθεση των Ε.Ο. που δρουν σε κάθε Χώρα. Οι ομοιογενείς και εγχώριες Ε.Ο. οργανώσεις ολοένα και περιορίζονται, ενώ αντίθετα αυξάνονται οι ετερογενείς και αλλοδαπές. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα κατά το έτος 2004 οι ομοιογενείς Ε.Ο που καταγράφηκαν ήταν (92) έναντι (77) των ετερογενών, ενώ παράλληλα οι αλλοδαπές ήταν (76) και οι εγχώριες-αλλοδαπές μαζί (45) έναντι (52) των εγχώριων.
- Εκτός από τις υποθέσεις, στις οποίες Ε.Ο. διέπρατταν εμπόριο ανθρώπων με σκοπό την σεξουαλική τους εκμετάλλευση, παρουσιάστηκαν υποθέσεις κατά τις οποίες οι Ε.Ο. εκμεταλλεύονταν οικονομικά, κυρίως αλλοδαπούς (κωφάλαλους και ανήλικους), αφού τους υποχρέωναν να επαιτούν με το πρόσχημα πώλησης μικροαντικειμένων.
- Παρουσιάστηκαν υποθέσεις εμπορίας βρεφών, κατά τις οποίες Ε.Ο. εντόπιζαν γυναίκες (από την Βουλγαρία) ετοιμόγεννες ή που μόλις είχαν γεννήσει και τις έπειθαν να πωλήσουν τα βρέφη τους σε ελληνικά άτεκνα ζευγάρια.
- Παρουσιάστηκε αύξηση των θυμάτων - ανηλίκων κοριτσιών στην σεξουαλική εκμετάλλευση, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.
- Συνεχίστηκε η εμπλοκή ελληνικών Ε.Ο., με μέλη κλειδιά, στην μεταφορά κοκαΐνης με πλοία από την Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη.
- Συνεχίστηκε η αύξηση της διακίνησης συνθετικών ναρκωτικών και ιδιαίτερα δισκίων Έκσταση.
- Οι Ε.Ο. που διακινούν γυναίκες με σκοπό την σεξουαλική τους εκμετάλλευση εξακολούθησαν τις αλλαγές στον τρόπο δράσης, για να έχουν μεγαλύτερη κάλυψη των δραστηριοτήτων τους (κλειστά πελατολόγια, αυστηρά κριτήρια επιλογής πελατών, παρακολούθηση των ραντεβού, μείωση βίας και απόσπαση συναίνεσης των θυμάτων, κλπ).
- Η δράση των Ε.Ο. αρχίζει να επεκτείνεται σημαντικά εκτός από τις περιοχές των δύο μεγάλων αστικών κέντρων της Χώρας και σε άλλες περιοχές, κυρίως αυτές που συνορεύουν με γειτονικές χώρες και νησιωτικές περιοχές.

Εκτίμηση Κινδύνου

Εκτιμάται ότι οι εγκληματικές οργανώσεις που δρουν στην Ελλάδα θα εξακολουθήσουν να δραστηριοποιούνται κυρίως στην παράνομη μετανάστευση, στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στην εμπορία ανθρώπων με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση, στο λαθρεμπόριο, στην παραχάραξη, στις απάτες και τις πλαστογραφίες. Εκτιμάται ότι οι Ε.Ο. που έχουν ήδη αναπτύξει δραστηριότητα στους προαναφερόμενους τομείς θα προσπαθήσουν να συνεχίσουν με την ίδια ή μεγαλύτερη ένταση, όσο αυτές οι παράνομες δραστηριότητες εξακολουθούν να αποδίδουν μεγάλα κέρδη και οι αγορές παρέχουν ευκαιρίες για την διάπραξή τους.

Μετά την διεύρυνση της Ε.Ε. και την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας το έτος 2007, η Ε.Ε. και η Χώρα μας θα συνορεύουν με χώρες όπως η Ουκρανία, η Μολδαβία και η Τουρκία. Επειδή από τις χώρες αυτές προέρχονται πολλά από τα θύματα εμπορίας προσώπων αλλά και παράνομοι μετανάστες, υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για μεγαλύτερη ενεργοποίηση των Ε.Ο. στην περιοχή και η Χώρα μας να δεχτεί μεγαλύτερη πίεση, σ' αυτές ή και σε άλλες εγκληματικές περιοχές.



11. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

Τα μέτρα που λαμβάνει η Ελληνική Πολιτεία για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος είναι εναρμονισμένα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και άλλων διεθνών οργανισμών, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και εγκληματολογικές συνθήκες της Ελληνικής πραγματικότητας. Τα επιπλέον μέτρα που λήφθηκαν το έτος 2004 αφορούσαν:

- Νομοθετικά μέτρα, με ψήφιση νέων νομοθετημάτων και τροποποίηση παλαιών,
- Βελτίωση των αστυνομικών μεθόδων πρόληψης και καταστολής,
- Στην οργανωτική αναδιάρθρωση υπηρεσιών εφαρμογής του νόμου και την ίδρυση νέων εξειδικευμένων μονάδων,
- Τη συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση του υπάρχοντος προσωπικού,
- Στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας με νέες συνεργασίες και συμφωνίες.

11.1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

- Εκδόθηκε και τέθηκε σε ισχύ Π.Δ. (2/2004 ΦΕΚ Α-1), με το οποίο αναδιαρθρώνονται οι Αστυνομικές Υπηρεσίες της γενικής αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και συστήνονται, οργανώνονται και λειτουργούν (96) νέα Αστυνομικά Τμήματα Ασφαλείας, με σκοπό την καλύτερη αστυνόμευση και αντιμετώπιση του κοινού και οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή της Αττικής.
- Εκδόθηκε και τέθηκε σε ισχύ Π.Δ. (100/2004 ΦΕΚ Α-69) για την ίδρυση και λειτουργία Τμημάτων Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής με αρμοδιότητα όλη την Επικράτεια και στην Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης με αρμοδιότητα την Γ.Α.Δ.Θ..
- Ψηφίστηκε από το Ελληνικό κοινοβούλιο και τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 3251/2004 (ΦΕΚ Α-127) σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και την τροποποίηση του Ν. 2928/2001 για τις Εγκληματικές Οργανώσεις, με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.
- Κυρώθηκε από το Ελληνικό κοινοβούλιο με τον Ν. 3294/2004 (ΦΕΚ Α-243) το Πρωτόκολλο που καταρτίστηκε βάσει του άρθρου 43 παρ. 1 της Σύμβασης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση Ευρωπόλ), το οποίο τροποποιεί την εν λόγω σύμβαση, με απώτερο σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στα κ-μ της Ε.Ε.
- Κυρώθηκε από το Ελληνικό κοινοβούλιο με τον Ν. 3240/2004 (ΦΕΚ Α-92) η Ευρωμεσογειακή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφ' ενός και της Δημοκρατίας του Λιβάνου αφ' ετέρου μετά της τελικής πράξης αυτής. Η συμφωνία προβλέπει συνεργασία για την πρόληψη και καταπολέμηση του Ο.Ε., συνεργασία για τις παράνομες ναρκωτικές ουσίες και για την νομιμοποίηση προσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
- Κυρώθηκε από το Ελληνικό κοινοβούλιο με τον Ν. 3269/2004 (ΦΕΚ Α-186) η συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας περί συνεργασίας στην καταπολέμηση του εγκλήματος, ιδιαίτερα της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος.
- Κυρώθηκε από το Ελληνικό κοινοβούλιο με τον Ν. 3298/2004 (ΦΕΚ Α-260) το Μνημόνιο Συνεννόησης σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου κατά της παράνομης εμπορίας στον Αυλώνα Αλβανίας.
- Ανακοινώθηκε για τη θέση σε ισχύ (ΦΕΚ Α-107) της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας περί συνεργασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα της καταπολέμησης του εγκλήματος.



11.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

- Τα σχέδια για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων περιλάμβαναν αρκετά μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της απειλής του Οργανωμένου Εγκλήματος, παράλληλα με τις απειλές της τρομοκρατίας και του κοινού εγκλήματος. Πιο συγκεκριμένα: **α)** στα πλαίσια των ήδη υπαρχόντων συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας με βαλκανικές και Ευρωπαϊκές Χώρες, η πολιτική και αστυνομική ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης επισκέφθηκε πολλές Χώρες και συμφωνήθηκε η εντατικοποίηση ανταλλαγής σχετικών πληροφοριών πριν και κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνα, ιδιαίτερα αναφορικά με την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα, **β)** ιδιαίτερα με τις γειτονικές Χώρες συμφωνήθηκε στενότερη συνεργασία των αρχών επιβολής του νόμου στους ελέγχους στα σύνορα κατά στην διακίνηση ανθρώπων και υλικών, με σκοπό την πρόληψη κάθε παράνομης δραστηριότητας από Ε.Ο., **γ)** ορίστηκαν αστυνομικοί σύνδεσμοι στην Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων (Δ.Α.Ο.Α.) από χώρες της Βαλκανικής και άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Ιταλία, Αλβανία, Βουλγαρία, FYROM, Ουγγαρία, Κύπρος, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φιλανδία) για όλο το διάστημα τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων, με σκοπό την καλύτερη και αμεσότερη ανταλλαγή πληροφοριών για το Οργανωμένο Έγκλημα και την τρομοκρατία. Για τον ίδιο σκοπό ορίστηκαν σύνδεσμοι στην Δ.Α.Ο.Α. από την Ιντερπόλ, την Ευρωπόλ και το ΝΑΤΟ.,
- Η Χώρα μας προμηθεύτηκε σύγχρονο τεχνολογικό και άλλο εξοπλισμό, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία στην ασφαλή τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Ο εξοπλισμός των Υπηρεσιών Επιβολής του Νόμου που προμηθεύτηκε η Χώρα μας και η τεχνογνωσία από την χρήση του εξοπλισμού χρησιμεύει σε μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση του Οργανωμένου Εγκλήματος και στην εξάρθρωση των Εγκληματικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη Χώρα μας. Ειδικότερα οι Τελωνιακές Διοικήσεις έχουν αρχίσει να εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα των νέων τεχνολογιών, τα οποία προμηθεύτηκαν πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες (αυτοκίνητα και σταθερά συστήματα ανίχνευσης X-RAYS, φορητές συσκευές ανίχνευσης τύπου SEARCHWR, ενδοσκοπία ναρκωτέστ κλπ) με σκοπό την υποστήριξη των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων τους στους ελέγχους στα σημεία εισόδου και εξόδου των συνόρων και ιδιαίτερα στους τομείς ελέγχου, επιθεώρησης καθώς και καταστολής της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών.
- Τον Μάιο του 2004 συστάθηκε και άρχισε να λειτουργεί Ειδική Επιτροπή Γενικών Γραμματέων Υπουργείων για την παρακολούθηση και τον συντονισμό του έργου της καταπολέμησης εμπορίας ανθρώπων. Η επιτροπή λειτουργεί υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και αποτελείται από τους Γενικούς Γραμματείς συναρμόδιων Υπουργείων (Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας, Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δημόσιας Τάξης), με σκοπό τον συντονισμό σε πολιτικό επίπεδο όλων των ζητημάτων που αφορούν τα θέματα εμπορίας ανθρώπων.
- Επιπλέον στις Τελωνιακές Υπηρεσίες υπάρχουν ήδη σε εξέλιξη προγράμματα όπως το Watch Tower, σε συνεργασία με τα Τελωνεία της Αγγλίας και της Ειδικής Ομάδας Felixtowe, του ΟΛΠ και του ΟΛΘ, με στόχο τον εντοπισμό ύποπτων container που εισέρχονται από τρίτες χώρες προς Ευρώπη και κυρίως στην Χώρα μας. Ειδικότερα βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα που αφορά στην συνεργασία μεταξύ του Τελωνείου Κήπων Έβρου και της Ειδικής Ομάδας Felixtowe για τον εντοπισμό ύποπτων φορτηγών διακίνησης ναρκωτικών.



- Υπογράφηκαν μνημόνια συνεργασίας (MOU) των Τελωνειακών Υπηρεσιών **α)** με τη Χημική Βιομηχανία αναφορικά με θέματα προδρόμων ουσιών, **β)** με την Φαρμακευτική και Χημική Εταιρία «Μπακάκος ΑΕ» αναφορικά με πρόδρομες ουσίες, **γ)** TM Eye Brand Link in Piracy ίδρυμα για τον εντοπισμό και την καταστολή παραποιημένων προϊόντων, **δ)** με την BIMCO αναφορικά με τη θαλάσσια διακίνηση εμπορευμάτων, και **ε)** με την DHL αναφορικά με τις ταχυμεταφορές
- Ιδρύθηκαν και λειτούργησαν (96) νέα Τμήματα Ασφαλείας με σκοπό την καλύτερη αστυνόμευση και αντιμετώπιση του κοινού και οργανωμένου εγκλήματος στην περιοχή της Αττικής.
- Ιδρύθηκαν και λειτούργησαν δύο νέα Τμήματα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
- Συνέχισαν τη λειτουργία τους οι παρακάτω ομάδες εμπειρογνομόνων (ομάδα διοίκησης έργου) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης: **α)** σχετικά με την αντεγκληματική πολιτική με σκοπό την ορθολογική διαμόρφωση αντεγκληματικής πολιτικής για την εφαρμογή της σε όλη την επικράτεια, **β)** σχετικά με την εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη μελέτη του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση στη Χώρα μας και το σχεδιασμό μιας σειράς δράσεων για την αντιμετώπισή του, ως απόρροια της ανάγκης εκπόνησης και εφαρμογής εθνικής πολιτικής στο επίπεδο της πρόληψης, της δίωξης και της αποκατάστασης των θυμάτων, **γ)** σχετικά με τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματικότητας (Σ.Π.Ε.) με σκοπό την υποστήριξη του νέου θεσμού, την κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων και την αξιολόγηση των δράσεων.
- Τελείωσαν οι διαδικασίες επιτροπών, οι οποίες μελέτησαν την λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας για το οργανωμένο και το κοινό έγκλημα. Με βάση τα πορίσματα των επιτροπών έχει ξεκινήσει η διαδικασία αλλαγής των βάσεων δεδομένων, έτσι ώστε αυτές να παρέχουν επεξεργασμένες πληροφορίες (Intelligence), οι οποίες να εξυπηρετούν ένα μελλοντικό Ευρωπαϊκό Μοντέλο Εγκληματολογικών Πληροφοριών (European Criminal Intelligence Model) αλλά και την Αστυνόμευση που βασίζεται στις επεξεργασμένες πληροφορίες (Intelligence Led Policing).
- Συνεχίστηκαν οι διεργασίες διασύνδεσης βάσεων δεδομένων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με βάσεις δεδομένων άλλων υπουργείων (Μεταφορών & Επικοινωνιών, Δικαιοσύνης, κ.α.) για βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διωκτικών αρχών στην αντιμετώπιση των εγκλημάτων, οργανωμένων και μη.

11.3. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

- Συνεχίστηκαν οι συναντήσεις συνεργασίας μεταξύ αστυνομικών από Αστυνομικές Διευθύνσεις που συνορεύουν με Βαλκανικές χώρες (Αλβανία, Βουλγαρία, Π.Γ.Δ.Μ.) με αστυνομικούς από αυτές τις χώρες, με στόχο την καλύτερη συνεργασία για την αντιμετώπιση της διασυνοριακής οργανωμένης εγκληματικότητας. Ιδιαίτερη έμφαση στις συναντήσεις του έτους 2004 δόθηκε στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας τον Αύγουστο 2004.
- Συνεχίστηκε με επιτυχία το 5ετές Ειδικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης των Διωκτικών Αρχών κατά των Ναρκωτικών στα πλαίσια του 5ετούς Εθνικού Σχεδίου Δράσης κατά των Ναρκωτικών υπό τον συντονισμό διυπουργικής επιτροπής όλων των εμπλεκόμενων Υπουργείων (εκπαίδευση προσωπικού, στελέχωση υπηρεσιών δίωξης ναρκωτικών, προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού, ενδυνάμωση διεθνούς συνεργασίας, κ.α.).
- Η Χώρα μας και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης άσκησε την προεδρία της Ομάδας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της



διαφθοράς, στα πλαίσια της άσκησης προεδρίας της Χώρας μας στην Οικονομική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου (Black Sea Economic Co-Operation-BSEC).

- Η Χώρα μας συμμετείχε στην επιχείρηση "SAFE HAVEN", η οποία διεξήχθη 14-25 Ιουνίου 2004, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας SECI, η οποία στόχευσε στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στις Βαλκανικές οδούς.

11.4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Συμμετοχή αξιωματικών της αστυνομίας σε σεμινάρια α) για την στρατηγική ανάλυση του εγκλήματος, β) για την επιχειρησιακή ανάλυση εγκλημάτων, γ) για την ανάλυση οικονομικών εγκλημάτων που διοργανώθηκαν από την Ευρωπόλ, την Εθνική Υπηρεσία Εγκληματολογικών Πληροφοριών της Σουηδίας (Sweden NCIS) και την Γαλλική Χωροφυλακή.
- Προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και των άλλων διωκτικών υπηρεσιών συμμετείχε σε πολλές διεθνείς συναντήσεις και διεθνή Fora που αφορούσαν: α) το οργανωμένο έγκλημα, β) την παράνομη εμπορία γυναικών με σκοπό την σεξουαλική τους εκμετάλλευση, γ) το διασυνοριακό έγκλημα και δ) την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ο.Η.Ε., της Ευρωπόλ, της Ιντερπόλ, της συμφωνίας Schengen, του S.E.C.I., της Πρωτοβουλίας Χωρών της Αδριατικής και Ιονίου, του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, της Ο.Λ.Α.Φ., της F.A.T.F., και στα πλαίσια διμερών και πολυμερών συμφωνιών συνεργασίας.

11.5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Προσωπικό του Τμήματος Ανάλυσης της Δ.Δ.Α. του Α.Ε.Α. συμμετείχε στις συναντήσεις της Ομάδας για την Έκθεση του οργανωμένου Εγκλήματος πρώην **Δικτύου Επαφής και Υποστήριξης για το Οργανωμένο Έγκλημα** (Contact and Support Network for Organised Crime, CSN), το οποίο επεξεργάζεται το πρόγραμμα δράσης που έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο της Ε.Ε. για την αλλαγή της Έκθεσης για την κατάσταση του Οργανωμένου Εγκλήματος στην Ευρώπη, από την περιγραφή κατάστασης στην εκτίμηση απειλών και κινδύνων. Στα πλαίσια αυτά χρησιμοποιήθηκαν νέες κατευθύνσεις περί ανάλυσης, όπως αυτές παρουσιάζονται και συζητούνται στο CSN. Επίσης λήφθηκαν υπόψη οι κατευθύνσεις που δόθηκαν από την Μονάδα Ανάλυσης της Ευρωπόλ στα κ-μ για τη σύνταξη της Έκθεσης του έτους 2004 (συστάσεις και πληροφοριακά κενά που εμπεριέχονται στην έκθεση της Ευρωπόλ 2003, κατευθύνσεις προς τα κ-μ στις οποίες επισημαίνονται οι περιοχές που πρέπει να δοθεί περισσότερη σημασία, κλπ).

11.6. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

- Υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του έτους 2004 στα πλαίσια του Οργανισμού Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (O.E.C.D), πρόσθετο πρωτόκολλο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
- Πραγματοποιήθηκαν αρκετές συναντήσεις στελεχών ομόρων Αστυνομικών Διευθύνσεων της Ελλάδας και της Αλβανίας με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση του διασυνοριακού και οργανωμένου εγκλήματος στην αντίστοιχη περιοχή.
- Δραστηριοποιήθηκαν οι έλληνες αστυνομικοί σύνδεσμοι σε 13 χώρες, για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.



12. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Την ευθύνη για τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης είχε το Τμήμα Ανάλυσης Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ως μηχανισμός αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκε το έγγραφο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ENFOPOL 35, REV. 2 (6204/2/97). Η κατάταξη των εγκληματικών συμπεριφορών στην κατηγορία του Οργανωμένου Εγκλήματος, έγινε με βάση τα έντεκα κριτήρια, που έχουν συμφωνηθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιγράφονται στο παραπάνω έγγραφο.

Σημαντικές αλλαγές και τροποποιήσεις έγιναν στην παρούσα έκθεση κατόπιν των οδηγιών που προήλθαν από τα αποτελέσματα του Δικτύου Υποστήριξης και Επαφής για το Οργανωμένο Έγκλημα, υπό την καθοδήγηση της Μονάδας Ανάλυσης της Europol. Στα πλαίσια αυτά εφαρμόστηκαν για τρίτη φορά μέθοδοι ανάλυσης της φυσιογνωμίας των εγκληματικών οργανώσεων, όπως καθορίστηκαν στο πρώτο μέρος του προγράμματος δράσης για την αλλαγή της Έκθεσης σε εκτίμηση απειλής και κινδύνων.

Για τη σύνταξη της έκθεσης και την διατύπωση του τελικού κειμένου συμπεριλήφθηκαν οι συνεισφορές των Αρχών Εφαρμογής του Νόμου της Χώρας μας (Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Τελωνιακή Υπηρεσία, Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος/Σ.Δ.Ο.Ε., Επιτροπή του Άρθρου 7 του Ν. 2331/1995 για το Ξέπλυμα του Χρήματος, Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών), στα πλαίσια ενός πολυτομεακού σχεδιασμού, με στόχο να αποτυπωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα η κατάσταση του Οργανωμένου Εγκλήματος.

Πηγές των πληροφοριών αποτελούν οι επίσημες έρευνες που πραγματοποίησαν οι παραπάνω αρχές στα πλαίσια της προανάκρισης. Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε στοιχεία και πληροφορίες που προέρχονται από τις ίδιες πηγές. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα έκθεση πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τις (53) Αστυνομικές Διευθύνσεις της Χώρας μέσω των αξιωματικών συνδέσμων για το οργανωμένο έγκλημα.

Οι υποθέσεις που αναλύθηκαν σε πρώτη φάση από τις εθνικές βάσεις δεδομένων (κυρίως της Ελληνικής Αστυνομίας) και τις αναφορές των συνδέσμων ήταν (835) περίπου, οι οποίες μετά από μια πρώτη επεξεργασία έδειχναν ότι πληρούσαν μερικά από τα κριτήρια του οργανωμένου εγκλήματος. Μετά από εξέταση σε βάθος αυτών των υποθέσεων έγινε η επιλογή των (178) στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα έκθεση και πληρούσαν τα ελάχιστα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος.

**ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ**

C.S.N.	Contact and Support Network for Organised Crime
D.E.A.	DRUGS ENFORCEMENT ADMINISTRATION
F.A.T.F.	FINANCIAL ACTION TASK FORCE
O.L.A.F.	ORGANISATION DE LA LUTTE ANTI-FRAUDE
S.E.C.I.	SOUTH EAST COOPERATIVE INITIATIVE
S.I.S.	SCHENGEN INFORMATION SYSTEM
A.Δ.	Αστυνομική Διεύθυνση
A.E.A.	Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
A.T.	Αστυνομικό Τμήμα
A.T.M.	Αυτόματη Ταμιακή Μηχανή
Γ.Α.Δ.	Γενική Αστυνομική Διεύθυνση
Δ.Α.	Διεύθυνση Ασφάλειας
Δ.Α.Α.	Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής
Δ.Α.Ο.Α.	Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων
Δ.Δ.Α.	Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
Δ.Ε.Ε.	Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
Δ.Κ.Α.	Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
Ε.Ε.	Ευρωπαϊκή Ένωση
Ε.Ο.	Εγκληματική Οργάνωση
Η.Β.	Ηνωμένο Βασίλειο
Η.Π.Α.	Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Η/Υ	Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
Ι.Χ.Ε.	Ιδιωτικής Χρήσης Επιβατηγό
Ι.Χ.Φ.	Ιδιωτικής Χρήσης Φορτηγό
κ-μ	Κράτη Μέλη
Λ.Σ.	Λιμενικό Σώμα
Ν.	Νόμος
Ο.Ε.	Οργανωμένο Έγκλημα
Ο.Η.Ε.	Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών
Ο.ΚΑ.ΝΑ.	Οργανισμός Καταπολέμησης Ναρκωτικών
Π.Γ.Δ.Μ.	Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (F.Y.R.O.M.)
Π.Δ.	Προεδρικό Διάταγμα
Π.Σ.	Πυροσβεστικό Σώμα
Σ.Π.Ε.	Συμβούλια Πρόληψης Εγκληματικότητας
Σ.Δ.Ο.Ε.	Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
Σ.Ο.Δ.Ν.	Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών
Υ.Α.Α.	Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής
Υ.Α.Ο.Ε.	Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος
Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι.	Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας
Υ.Δ.Ν.	Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών
Υ.Δ.Ο.Ε.Α.Η.	Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων Αρχαιοκαπηλίας και Ηθών
Υ.Δ.Ν.	Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών
Υ.Δ.Τ.	Υπουργείο Δημόσιας Τάξης



ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Για να αποφευχθούν παρερμηνείες σε όρους που χρησιμοποιούνται συχνά στην παρούσα έκθεση, δίνονται παρακάτω οι ερμηνείες μερικών όρων:

- **Μέλος Κλειδί Ε.Ο.** θεωρείται (από την υπηρεσία προανάκρισης) κάθε πρόσωπο, το οποίο, μέσα στην Ε.Ο., έχει σημαντικό και ηγετικό ρόλο στην παρακίνηση και την οργάνωση διάπραξης εγκληματικών δραστηριοτήτων.
- **Μέλος Ε.Ο.** θεωρείται (από την υπηρεσία προανάκρισης) κάθε πρόσωπο, το οποίο δεν είναι μέλος κλειδί αλλά ύποπτος ή κατηγορούμενος συμμετοχής στην Ε.Ο. που διαπράττει εγκλήματα.
- **Κύρια Εγκλήματα ή Δραστηριότητες**, είναι τα εγκλήματα εκείνα για τα οποία η Ε.Ο. έχει συσταθεί και τα οποία ήταν ο κεντρικός στόχος της έρευνας των διωκτικών αρχών.
- **Δευτερεύοντα Εγκλήματα ή Δραστηριότητες** είναι τα εγκλήματα εκείνα, τα οποία είναι υποδεέστερα των κύριων με την έννοια της έντασης, της συμμετοχής και των κερδών που επιφέρουν. Διαπράττονται από τις Ε.Ο. με στόχο την υποστήριξη των Κύριων Δραστηριοτήτων τους και μπορούν, κατά κανόνα, να τελεστούν χωριστά από τα Κύρια Εγκλήματα.
- **Εγκληματική Οργάνωση (Ε.Ο.).** Η Ελληνική νομοθεσία (Ν. 2928/2001 & Άρθρο 187 Ποινικού Κώδικα) προβλέπει: «*Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών τιμωρείται όποιος συγκροτεί ή εντάσσεται ως μέλος σε δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα από τρία ή περισσότερα πρόσωπα (οργάνωση) και επιδιώκει τη διάπραξη περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 207 (παραχάραξη), 208 (κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων), 216 (πλαστογραφία), 218 (πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση), 264 (εμπρησμός), 265 (εμπρησμός σε δάση), 268 (πλημμύρα), 270 (έκρηξη), 272 (παραβάσεις σχετικά με τις εκρηκτικές ύλες), 277 (πρόκληση ναυαγίου), 279 (δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων), 291 (διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων, πλοίων, αεροσκαφών), 299 (ανθρωποκτονία με πρόθεση), 310 (βαριά σωματική βλάβη), 322 (αρπαγή), 323 (εμπόριο δούλων), 324 (αρπαγή ανηλίκου), 327 (ακούσια απαγωγή), 366 (βιασμός), 338 (κατάχρηση σε ασέλγεια), 339 (αποπλάνηση παιδιών), 374 (διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής), 375 (υπεξαίρεση), 380 (ληστεία), 385 (εκβίαση), 386 (απάτη), 386^Α (απάτη με υπολογιστή), 404 (τοκογλυφία), όπως επίσης περισσότερων κακουργημάτων που προβλέπονται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και προστασίας από υλικά που εκπέμπουν επιβλαβείς για τον άνθρωπο ακτινοβολίες».*
- **Ομοιογενής (Homogeneous)** Εγκληματική Οργάνωση είναι εκείνη που η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της έχει την ίδια εθνική καταγωγή. **Ετερογενής (Heterogeneous)** Εγκληματική Οργάνωση είναι εκείνη, που αντίθετα με την ομοιογενή, τα μέλη της έχουν διαφορετικές εθνικές καταγωγές.
- **Εγχώρια (Indigenous)** Εγκληματική Οργάνωση είναι εκείνη που η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της έχει ελληνική εθνική καταγωγή. **Αλλοδαπή (Non-Indigenous)** είναι εκείνη, που αντίθετα με την Εγχώρια, τα μέλη της δεν έχουν ελληνική καταγωγή. **Εγχώρια και Αλλοδαπή μαζί (Indigenous & Non-Indigenous)** είναι εκείνη που τα μισά περίπου μέλη της έχουν ελληνική καταγωγή και τα άλλα μισά δεν έχουν.