

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ



Ετήσια Έκθεση Περιγραφής για το Οργανωμένο Έγκλημα  
στην Ελλάδα, έτους 2005

**ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ**

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2006

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

<b>1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ</b> .....	<b>3</b>
<b>2. ΓΕΝΙΚΑ</b> .....	<b>4</b>
<b>3. ΚΥΡΙΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</b> .....	<b>7</b>
3.1. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ .....	7
3.2. ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ .....	9
3.3. ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ .....	12
Ηρωίνη .....	13
Κοκαΐνη .....	13
Κάνναβη .....	13
Ψυχότροπες, Χημικές, Πρόδρομες Ουσίες .....	13
3.4. ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ .....	13
3.5. ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΩΝ .....	14
3.6. ΑΠΑΤΕΣ .....	15
3.7. ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ .....	16
3.8. ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ .....	17
3.9. ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ .....	17
3.10. ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΟΠΕΣ .....	18
3.11. ΚΛΟΠΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ .....	19
<b>4. ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</b> .....	<b>20</b>
4.1. ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ .....	20
4.2. ΕΚΒΙΑΣΕΙΣ .....	20
<b>5. ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ</b> .....	<b>22</b>
<b>6. ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ/ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ</b> .....	<b>22</b>
<b>7. ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ</b> .....	<b>22</b>
<b>8. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</b> .....	<b>24</b>
<b>9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ</b> .....	<b>24</b>
9.1. ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ .....	24
9.2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ .....	25
<b>10. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ</b> .....	<b>26</b>
10.1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ .....	26
10.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ .....	28
10.3. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ .....	29
10.4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ .....	30
10.5. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ .....	31
10.6. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ .....	31
<b>11. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ</b> .....	<b>35</b>
<b>ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ</b> .....	<b>36</b>
<b>ΟΡΟΛΟΓΙΑ</b> .....	<b>37</b>



## 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κατά την τελευταία δεκαπενταετία οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ευρώπη επέφεραν ραγδαίες εξελίξεις στο εγκληματικό περιβάλλον.

Το οργανωμένο έγκλημα με τη σύγχρονη του μορφή αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες δυσλειτουργίας και αποδιοργάνωσης της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής δομής μιας χώρας. Οι δυσμενείς επιπτώσεις του εκτείνονται ολοένα και περισσότερο, προσβάλλοντας απροκάλυπτα θεσμούς, κοινωνικά συστήματα και γενικότερα την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη των κοινωνιών.

Το φαινόμενο επεκτείνεται πέραν των εθνικών συνόρων, αποτελώντας πλέον ένα διεθνές κοινωνικό πλήγμα, το οποίο απειλεί άμεσα την εθνική και διεθνή ασφάλεια και χρήζει επείγουσας και εντατικής αντιμετώπισης.

Μπροστά στην επιβουλή σημαντικών έννομων αγαθών όπως είναι η εθνική και διεθνή ασφάλεια η πολιτική, κοινωνική και οικονομική σταθερότητα, τα οποία το οργανωμένο έγκλημα προσβάλλει, είναι επιτακτική η ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού της δράσης από την πλευρά των διωκτικών Αρχών τόσο εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η αντιμετώπιση του προϋποθέτει την ανάπτυξη και διαρκή βελτίωση της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας αλλά και την ανάπτυξη μηχανισμών που θα επιτρέψουν την καλύτερη δυνατή κατανόηση αυτού του φαινομένου από τις Αρχές Επιβολής του Νόμου, προκειμένου να αναπτύξουν ορθολογικές και αποτελεσματικές πολιτικές δράσης.

Κινούμενο σε αυτό τον προσανατολισμό το «Πρόγραμμα της Χάγης», το οποίο υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 4-5 Νοεμβρίου 2004, προβλέπει ότι οι Αρχές Επιβολής του Νόμου θα πρέπει από το έτος 2006 να εκτιμήσουν την απειλή του οργανωμένου εγκλήματος στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, προκειμένου να θέσουν προτεραιότητες στη δράση τους. Ο κύριος στόχος της «αξιολόγησης της απειλής» είναι να αναλυθεί και να αξιολογηθεί ο χαρακτήρας, η έκταση και η επίδραση που ασκεί το οργανωμένο έγκλημα στις χώρες της Ε.Ε. Η αξιολόγηση της απειλής είναι μακροπρόθεσμη, προσανατολισμένη στο μέλλον και επομένως φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις μέσα από ένα πιο δύσκολο επίπεδο αναλυτικής εργασίας.

Είναι γεγονός ότι η πραγματική δραστηριότητα και συμμετοχή της κάθε μιας εγκληματικής οργάνωσης στο εγκληματικό περιβάλλον διαφέρει από την άποψη της κλίμακας, του αντίκτυπου, του βαθμού συμμετοχής, των μέσων και των πόρων που διαθέτει για να πετύχει τους σκοπούς της, με αποτέλεσμα να απαιτούνται διαφορετικά και ειδικευμένα μέτρα αντιμετώπισης από τις Αρχές Επιβολής του Νόμου.

Η παρούσα έκθεση επιχειρεί τη βασική καταγραφή της οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας, όπως παρουσιάστηκε κατά το έτος 2005 στη Χώρα μας, με έμφαση στις εγκληματικές οργανώσεις που προξενούν τα μεγαλύτερα προβλήματα και αποτελούν την μεγαλύτερη απειλή.

Η μεθοδολογία εκπόνησης της παρούσας έκθεσης 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, βάση των όσων ορίζει το «Πρόγραμμα της Χάγης». Συγκεκριμένα, εξετάζονται νέα, πιο ποιοτικά πληροφοριακά δεδομένα, τα οποία αφορούν σε γενικά πλαίσια τις εξής διαστάσεις του οργανωμένου εγκλήματος:

- το πεδίο των εγκλημάτων, στα οποία δραστηριοποιούνται οι εγκληματικές οργανώσεις
- τη δομή των εγκληματικών οργανώσεων
- τη διεθνή διάσταση
- την εκμετάλλευση νομότυπων επιχειρηματικών δομών
- τη χρήση ειδικευμένων-εξελιγμένων μεθόδων

*Η παρούσα έκθεση επιχειρεί την εξέταση του οργανωμένου εγκλήματος, στη χώρα μας, με έμφαση στις εγκληματικές οργανώσεις που προξενούν τη μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα μας*



- την άσκηση επιρροής
- τη χρήση βίας
- τη χρήση αντίμετρων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η δράση των Αρχών επιβολής του Νόμου.

## 2. ΓΕΝΙΚΑ

Στην Ελλάδα το έτος 2005 έγιναν (139) 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	50
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (διακίνηση)	32
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ	21
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛ.ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	7
ΑΠΑΤΕΣ	6
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΩΝ	6
ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΕΙΣ	4
ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΕΣ	3
ΚΛΟΠΕΣ	3
ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ	3
ΛΗΣΤΕΙΕΣ	3
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ	1
<b>Άθροισμα</b>	<b>139</b>

Στην Ελλάδα το έτος 2005 έγιναν (139) έρευνες σε αντίστοιχες υποθέσεις που πληρούν τα χαρακτηριστικά του Οργανωμένου Εγκλήματος

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση έγινε με βάση το «κύριο έγκλημα», αυτό δηλαδή που αποτελούσε τη βασική εγκληματική δραστηριότητα της Εγκληματικής Οργάνωσης (Ε.Ο.)<sup>1</sup> Όμως οι Ε.Ο. μαζί με την κύρια δραστηριότητά τους διαπράττουν και μία σειρά άλλων «δευτερευόντων εγκλημάτων», με σκοπό τη διευκόλυνση ή απόκρυψη της τέλεσης του κυρίου εγκλήματος π.χ. πλαστογραφίες πιστοποιητικών για να διευκολυνθεί η εμπορία ανθρώπων. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα δευτερεύοντα εγκλήματα, που αντιστοιχούν σε κάθε κύριο έγκλημα, όπως αυτά διαπιστώθηκαν από τις (139) έρευνες των δικτυικών υπηρεσιών.

ΚΥΡΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ		ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ	
ΑΠΑΤΕΣ	6	ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	5
		ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ	1
		ΠΝ.ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ	3
ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΕΣ	3		1
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ	21		13
		ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	3
		ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ	2
		ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ	2
		ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ	1
		ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ	3
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	7		5
		ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ	5
ΚΛΟΠΕΣ	3		
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΩΝ	6		1
		ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΣΟΔΩΝ	1
ΛΗΣΤΕΙΕΣ	3		1
		ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ	1
ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ	32		
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ	50		19
		ΑΠΑΓΩΓΕΣ	7
		ΚΛΟΠΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	1
		ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ	5
		ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ	6
ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΕΙΣ	4		1
		ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ	1
ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΕΣ	3		3
		ΑΠΑΤΗ	1

<sup>1</sup> Βλέπε την Ορολογία στο τέλος της έκθεσης.



		ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ	2
<b>ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ</b>	<b>1</b>		
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>139</b>		<b>48</b>

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 (815) ύποπτοι μέλη εγκληματικών οργανώσεων, από τους οποίους (579) κατηγορήθηκαν από τις διωκτικές αρχές και σχηματίστηκαν δικογραφίες εναντίον τους. Από αυτούς (116) άτομα θεωρήθηκαν ως μέλη-κλειδιά εγκληματικών οργανώσεων<sup>2</sup>.

Από τις (137) έρευνες προέκυψαν ότι (76) εγκληματικές οργανώσεις παρουσίαζαν ιεραρχική δομή, (35) επίπεδη και σε (28) 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
2 μέλη	2
3 μέλη	24
4 μέλη	32
5 μέλη	20
6 μέλη	20
7 μέλη	12
8 μέλη	9
9 μέλη	5
10 μέλη	4
11 μέλη	2
12 μέλη	4
13 μέλη	1
14 μέλη	1
17 μέλη	2
19 μέλη	1
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>139</b>

Από τις παραπάνω Ε.Ο. οι (67) ήταν ομοιογενείς και οι (62) ετερογενείς<sup>3</sup>.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ
ΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ	67
ΕΤΕΡΟΓΕΝΗΣ	62
ΑΓΝΩΣΤΗ	10
<b>Άθροισμα</b>	<b>139</b>

Από τις (139) Ε.Ο. οι (58) ήταν εγχώριες-ελληνικές, οι (34) αλλοδαπές και οι (33) αλλοδαπές και εγχώριες μαζί.<sup>4</sup>

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΓΧΩΡΙΕΣ	58
ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ	34
ΕΓΧΩΡΙΑ-ΑΛΛΟΔΑΠΗ	33
ΑΓΝΩΣΤΗ	14
<b>Άθροισμα</b>	<b>139</b>

Οι περισσότερες από τις εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη Χώρα μας παρουσιάζουν κάποια γενικά χαρακτηριστικά που μπορούν να προσδιοριστούν ως εξής:

- Πολλές Ε.Ο. εκτός από την κύρια εγκληματική δραστηριότητα, επεκτείνουν την εγκληματική τους δράση σε ένα μεγαλύτερο αριθμό εγκλημάτων. Για παράδειγμα η αύξηση της κυκλοφορίας των πλαστών εγγράφων έχει άμεση

<sup>2</sup> Βλέπε την **Ορολογία** στο τέλος της έκθεσης.

<sup>3</sup> Βλέπε την **Ορολογία** στο τέλος της έκθεσης.

<sup>4</sup> Βλέπε την **Ορολογία** στο τέλος της έκθεσης.



σχέση με το έγκλημα της παράνομης μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων και δεν θα είχε την ίδια έκταση σε περίπτωση που τα δύο τελευταία εγκλήματα δεν υπήρχαν. Με αυτό τον τρόπο είτε εμπλέκονται άμεσα στα δευτερεύοντα αδικήματα είτε δημιουργούν τις συνθήκες για την εμφάνιση μικρότερων Ε.Ο. που έχουν παράλληλη δράση με αυτές ως υποομάδες τους.

- Ένα χαρακτηριστικό που εμφανίζεται όλο περισσότερο με το πέρασμα του χρόνου, είναι ότι οι περισσότερες Ε.Ο. παρουσιάζουν ανομοιογενή σύνθεση ως προς την εθνική καταγωγή των μελών τους αποκτώντας σταδιακά πολυεθνικό χαρακτήρα. Με αυτόν τον τρόπο αποκτούν μεγαλύτερη ευχέρεια στο να αναπτύξουν τη διεθνή διάσταση των δραστηριοτήτων τους, λαμβάνοντας παράλληλα δυσδιάκριτη ταυτότητα και αναγνωρισιμότητα από τις Αρχές Επιβολής του Νόμου.
- Πάρα πολλές Ε.Ο. κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών προς όφελός τους. Κυρίως εκμεταλλεύονται τα νέα συστήματα επικοινωνίας σε συνάρτηση με την ελευθερία και την ανεξέλεγκτη χρήση της, με αποτέλεσμα να έχουν καλύτερη κάλυψη.
- Οι περισσότερες από τις εγχώριες οργανώσεις δεν έχουν τη 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.
- Εξαιρεση αποτελούν μερικές Ε.Ο., η δράση των οποίων παραμένει σταθερή στο χρόνο και παρά τα κατά καιρούς πλήγματα καταφέρνουν τα μέλη αυτών να αναπροσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. Τέτοιες Ε.Ο. προέρχονται από χώρες της Βαλκανικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Νοτιοδυτικής Ασίας.



### 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.

#### 3.1. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Η παράνομη μετανάστευση αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές εκδήλωσης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Ο ήδη αυξημένος αριθμός οικονομικών μεταναστών στη Χώρα, ανάμεσα στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ένα σημαντικό ποσοστό παράνομων μεταναστών, αποτελεί έναν από τους ουσιαστικότερους παράγοντες που συμβάλλουν στη δημιουργία εγχώριων εγκληματικών ομάδων που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη «ζήτηση» που υπάρχει για την παροχή υπηρεσιών παράνομης εισόδου στην Ελλάδα αλλά και προώθησης προς άλλες χώρες της Ε.Ε.. Από τη φύση της αυτή η εγκληματική δραστηριότητα παρουσιάζει διεθνική διάσταση, καθώς τα μεταναστευτικά ρεύματα που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία έτη δημιουργούν αντίστοιχες συνεργασίες Ε.Ο., οι οποίες αποτελούν τους κρίκους της αλυσίδας μίας διαδρομής που ξεκινά από τις χώρες καταγωγής, συνεχίζεται στις χώρες διέλευσης και καταλήγει στις χώρες προορισμού των παράνομων μεταναστών.

Η Ελλάδα αποτελεί τόσο τον τελικό, όσο και τον ενδιάμεσο τόπο προορισμού των παράνομων μεταναστών. Λόγω της οικονομικής ανάπτυξης που παρουσιάζει σε σχέση με τις γειτονικές της χώρες, αλλά και της ιδιότητας της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί έναν ελκυστικό τελικό προορισμό για τους μετανάστες που προέρχονται κυρίως από τις γειτονικές της χώρες αλλά και κατά ένα σημαντικό ποσοστό από χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ως το ανατολικότερο άκρο της Ε.Ε., αποτελεί βασικό ενδιάμεσο σταθμό της μεταναστευτικής διαδρομής προς άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

##### 3.1.1. Στατιστικά δεδομένα έτους 2005 υποθέσεων παράνομης μετανάστευσης που απασχόλησαν τις Ελληνικές Αρχές

Οι εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιήθηκαν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών και αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας ήταν (50). Πραγματοποιήθηκαν έρευνες για (284) υπόπτους μέλη εγκληματικών οργανώσεων από τους οποίους (196) κατηγορήθηκαν για ανάλογα εγκλήματα.

##### 3.1.2. Η εκδήλωση της συγκεκριμένης εγκληματικής δραστηριότητας κατά το έτος 2005

Η μεταναστευτική πίεση (όπως αυτή προκύπτει από το σύνολο των συλλήψεων των παράνομων μεταναστών στη Χώρα μας) για το περασμένο έτος προήλθε κυρίως από υπηκόους χωρών της Βαλκανικής και της Νοτιοδυτικής Ασίας.

Η ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων έχει συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση του φαινομένου σε σχέση με την εκδήλωση του στα νομοθετημένα σημεία εισόδου- εξόδου της χώρας.

##### **Δρομολόγια – Σημεία Εισόδου**

Οι διαδρομές για τη παράνομη είσοδο αλλοδαπών στη χώρα μας μέσω των χερσαίων συνόρων, είναι:

- Κυρίως μέσω των ελληνοαλβανικών συνόρων (κυρίως χερσαίων αλλά και θαλάσσιων) αλλά και μέσω των συνόρων με τη Π.Γ.Δ.Μ.
- Μέσω των συνόρων με την Π.Γ.Δ.Μ., Βουλγαρίας και Τουρκίας (ποταμός Έβρος).
- Κυρίως μέσω Τουρκίας, αλλά και Βουλγαρίας, Π.Γ.Δ.Μ. και Αλβανίας. Ένα μικρό ποσοστό των παράνομων μεταναστών εισέρχονται με σκοπό, μέσω Ελλάδας, να μεταβούν στην Ιταλία και από εκεί σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

*Η Ελλάδα αποτελεί τόσο τον τελικό, όσο και τον ενδιάμεσο τόπο προορισμού των παράνομων μεταναστών*



### **Γενικά χαρακτηριστικά - Τρόποι Δράσης.**

Προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους οι Ε.Ο. προωθούν τους παράνομους μετανάστες στην Ελλάδα με τους εξής τρόπους:

- Διασχίζοντας τα σύνορα παράνομα, (πεζή, κρυμμένοι σε φορτηγά, λεωφορεία, τροχόσπιτα, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, κ.λπ.)
- Με τη χρήση πλαστών – πλαστογραφημένων εγγράφων (κυρίως από αεροδρόμια)
- Με τη χρήση διάφορων νομιμοφανών μεθόδων (ως τουρίστες, για λόγους σπουδών κλπ).

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

- 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 γίνονται και σε συγκεκριμένα μπαρ, κλαμπ, καφετερίες. Τα μέρη αυτά και οι διακινητές έχουν αποκτήσει τοπική φήμη και έτσι είναι εύκολο να βρεθούν από τους ενδιαφερόμενους.
- 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 παρεχομένων υπηρεσιών, την ακολουθούμενη διαδρομή και μέθοδο, καθώς και από τον προορισμό.
- Η μεταφορά των παράνομων μεταναστών σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται σε ειδικές κρύπτες οχημάτων που διαμορφώνονται για το σκοπό αυτό (με κίνδυνο της ζωής των παράνομων μεταναστών λόγω έλλειψης οξυγόνου). Πολλές επίσης 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. Οι διακινητές προέρχονται είτε από ακριτικές περιοχές είτε από τα αστικά κέντρα και δεν ανήκουν, ως μόνιμα μέλη, σε Ε.Ο. αλλά στρατολογούνται έναντι μισθώματος για μία συγκεκριμένη και μόνο μεταφορά. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις το 2005, κατά τις οποίες συνελήφθησαν μεμονωμένοι οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων, οι οποίοι μετέφεραν μικρό αριθμό παράνομων μεταναστών, κρυμμένους 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. Από τις έρευνες των Αρχών δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθούν τα υπόλοιπα μέλη των Ε.Ο.
- Η χρήση βίας των μελών Ε.Ο. 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 στο τελικό τους προορισμό φυλακίζονται σε διαμερίσματα, αποθήκες, ή άλλους φυλασσόμενους χώρους μέχρι οι ίδιοι ή φιλικά-συγγενικά τους πρόσωπα καταβάλλουν στους διακινητές τα συμφωνηθέντα ποσά.
- Πολύ συχνά οι εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης παράνομων μεταναστών εμπλέκονται και σε άλλες μορφές σοβαρής εγκληματικότητας, όπως: διακίνηση ναρκωτικών, διακίνηση ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση, εκβιάσεις, καθώς και πλαστογραφίες με χρήση ταξιδιωτικών και άλλων εγγράφων.
- Τα πλοία που μεταφέρουν παράνομους μετανάστες είναι συνήθως σε

*Η παράνομη είσοδος παράνομων μεταναστών κατά το τελευταίο έτος αυξήθηκε σημαντικά, ως αποτέλεσμα κυρίως της δράσης των Ε.Ο. που δραστηριοποιούνται, τόσο στη χώρα μας, όσο και σε γείτονες χώρες*





ιδιαίτερα κακή κατάσταση, δε φέρουν τα απαραίτητα ναυτιλιακά έγγραφα, πιστοποιητικά αξιοπλοΐας, καθώς και σωστικά και πυροσβεστικά μέσα. Σε αρκετές περιπτώσεις τα πλοία αυτά παθαίνουν βλάβες στη διάρκεια του ταξιδιού τους με αποτέλεσμα τον άμεσο κίνδυνο της ζωής των επιβαίνόντων.

### 3.1.3. Εγκληματικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Παράνομη Μετανάστευση

Σε γενικά πλαίσια, οι Ε.Ο. που δραστηριοποιούνται στην παράνομη μετανάστευση προς την Ελλάδα μπορούν να καταταχθούν σε δύο κύριες κατηγορίες: η πρώτη κατηγορία αφορά τις Ε.Ο., των οποίων η δράση λαμβάνει χώρα εντός της ελληνικής επικράτειας, διευκολύνοντας με διάφορους τρόπους την είσοδο των παράνομων μεταναστών στη χώρα και έχοντας αναπτύξει για αυτό το σκοπό συνεργασία με άλλες Ε.Ο. γειτονικών χωρών. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις Ε.Ο. που το κύριο πεδίο δράσης τους λαμβάνει χώρα εκτός Ελλάδος, καθώς έχουν αναπτύξει ένα ευρύ εγκληματικό δίκτυο συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης και τις χώρες που αποτελούν τον τελικό προορισμό των μεταναστών.

Το χερσαίο και θαλάσσιο λαθραίο πέρασμα από τα **Ανατολικά σύνορα** εξακολουθεί και το 2005 να ελέγχεται από Ε.Ο., οι οποίες αναλαμβάνουν τη μετακίνηση παράνομων μεταναστών που προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις Ασιατικές Χώρες, ορισμένες ανατολικές χώρες και μερικές αφρικανικές χώρες. Σε αυτές τις οργανώσεις συμμετέχουν και μέλη με εθνική καταγωγή ίδια με τους μετακινούμενους παράνομους μετανάστες

Σε ό,τι αφορά τα **χερσαία σύνορα**, μέλη των κυκλωμάτων διακίνησης μεταφέρουν τους παράνομους μετανάστες οδικώς κοντά στα Ελληνοτουρκικά σύνορα και στη συνέχεια, πεζή ή με πλωτά μέσα, μέσω του ποταμού Έβρου περνούν στο Ελληνικό έδαφος και οδηγούνται σε προκαθορισμένα σημεία, όπου παραμένουν για κάποιο διάστημα. Άλλα μέλη του κυκλώματος τους προωθούν στην ενδοχώρα. Αρκετές φορές οι παράνομοι μετανάστες μεταφέρονται με φορητά αυτοκίνητα ανάμεσα στο φορτίο.

Η **μεταφορά από τη θάλασσα** γίνεται με κάθε είδους πλωτά μέσα (βάρκες, αλιευτικά, ταχύπλοα σκάφη, ιστιοφόρα, κωπήλατες σχεδίες). Οι διακινητές επιλέγουν ως διαδρομή τα θαλάσσια στενά ανάμεσα στις τουρκικές ακτές και τα πιο κοντινά σ' αυτές ελληνικά νησιά (Σάμος, Πάτμος, Λέσβος, κ.α.). Συνήθως μέλη- κλειδιά συγκεντρώνουν τους μετανάστες σε διάφορα μέρη κοντά στα παράλια και από εκεί προσλαμβάνουν ιδιοκτήτες μικρών σκαφών για τη μεταφορά τους στα ελληνικά νησιά. Οι τελευταίοι είναι συνήθως περιφερειακά μέλη της Ε.Ο. και ως εκ τούτου η σύλληψη των τελευταίων δεν οδηγεί στην εξάρθρωση ή στη διαπίστωση ολόκληρης της δομής της εγκληματικής οργάνωσης.

Και για το έτος 2005 διαπιστώθηκε ότι οι Ε.Ο. έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν μεταφορές των μεταναστών από την Κωνσταντινούπολη προς άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μέσω της Ελλάδας. Κύριες χώρες προορισμού αποτελούν η Γερμανία και η Γαλλία, όπου έχουν αναπτυχθεί δίκτυα συνεργασίας και στις οποίες υφίσταται ήδη αυξημένος αριθμός μεταναστών από την Τουρκία.

Για την άφιξη και παραμονή των παράνομων μεταναστών στη Ελλάδα, βασικό ρόλο διαδραματίζουν Ε.Ο., οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις προβαίνουν στην παράνομη κατακράτηση τους για τον εκβιασμό των συγγενών τους που βρίσκονται στην Ελλάδα. Για την κατακράτησή τους ενοικιάζουν σπίτια και αποθήκες, όπου κρατούν φυλακισμένα τα θύματά τους ασκώντας σε αυτά έντονη σωματική και ψυχολογική βία προκειμένου να καταβληθούν τα χρηματικά ποσά που είχαν προσυμφωνηθεί για τη μεταφορά.

### 3.2. ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Το εμπόριο ανθρώπων αποτελεί ένα διεθνές φαινόμενο, το οποίο έχει επηρεάσει αισθητά και την Ελλάδα κατά τα τελευταία έτη, η οποία, λόγω της σταθερής πολιτικοοικονομικής της κατάστασης εξακολουθεί να αποτελεί πόλο έλξης πολλών αλλοδαπών, κυρίως γυναικών προερχομένων από την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Οι γυναίκες αυτές αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής, εξαπατούνται

*Κατά το έτος 2005, συνεχίστηκε το φαινόμενο της μεταφοράς παράνομων μεταναστών σε μικρές ομάδες 4-5 ατόμων με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα*



από μέλη οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, και εγκαταλείπουν την χώρα τους αναζητώντας μία νόμιμη εργασία και καλύτερες συνθήκες ζωής. Ωστόσο, όταν φτάνουν στην Ελλάδα κατακρατούνται παράνομα και εξαναγκάζονται δια της βίας να εκδίδονται παράνομα.

Εκτός από την εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, συνεχίζεται και το έτος 2005 να παρουσιάζονται περιπτώσεις εμπορίας βρεφών και εκμετάλλευσης της εργασίας οικονομικών μεταναστών και ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων παρουσιάζει σημαντική σχέση με τα εγκλήματα της παράνομης μετανάστευσης και της πλαστογραφίας, καθώς οι Ε.Ο. σε πολλές περιπτώσεις διακινούν παράνομα τα θύματά τους στη Χώρα, ενώ με διάφορους τρόπους φροντίζουν για την εξαπάτηση των Αρχών, σχετικά με την νομιμότητα της παραμονής τους στη Χώρα με την πλαστογράφιση διαφόρων εγγράφων.

### **3.2.1. Στατιστικά δεδομένα υποθέσεων Εμπορίας Ανθρώπων που απασχόλησαν τις Ελληνικές Αρχές**

Οι εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιήθηκαν στην εμπορία ανθρώπων και αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας ήταν (21). Πραγματοποιήθηκαν έρευνες για (169) υπόπτους μέλη εγκληματικών οργανώσεων, από τους οποίους (114) κατηγορήθηκαν για ανάλογα εγκλήματα.

Πρέπει να επισημανθεί ότι, η αποτελεσματικότητα των Αρχών στην αντιμετώπιση του φαινομένου είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική, καθώς κατά τα τελευταία δύο περασμένα έτη έχει επιτευχθεί ποσοτική αύξηση των υποθέσεων με εξάρθρωση όλης της δομής των Ε.Ο. και όχι μεμονωμένων μελών. Η αύξηση της απόδοσης των Αρχών οφείλεται στην προτεραιότητα που έχει δοθεί από τις Ελληνικές Αρχές για συντονισμένη δράση στην αντιμετώπιση του συγκεκριμένου εγκλήματος, στο πλαίσιο της εθνικής αντεγκληματικής πολιτικής. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί και η τροποποίηση της Ελληνικής Νομοθεσίας που παρέχει ιδιαίτερα ευνοϊκές ρυθμίσεις για την αρωγή και προστασία των θυμάτων, έχοντας ως αποτέλεσμα την αύξηση των καταγγελιών εκ μέρους τους.

### **3.2.2. Η εκδήλωση της συγκεκριμένης εγκληματικής δραστηριότητας κατά το έτος 2005: Σεξουαλική Εκμετάλλευση γυναικών**

Κατά το έτος 2005 συνεχίστηκε το φαινόμενο της παράνομης εισαγωγής γυναικών, σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με το έτος 2004, κυρίως από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Ο τρόπος δράσης των Ε.Ο. δεν έχει διαφοροποιηθεί από εκείνους των προηγούμενων ετών. Η προσέλκυση των θυμάτων πραγματοποιείται στις χώρες προέλευσης τους με διάφορους τρόπους, με πιο διαδεδομένο τη διαφήμιση μέσω αγγελιών (σε γραφεία ευρέσεως εργασίας ή ταξιδιών), για προσφορά εργασίας στην Ελλάδα με υψηλά ημερομίσθια (ως σερβιτόρες ή οικιακοί βοηθοί). Τα θύματα όταν έρχονται στην Ελλάδα διαπιστώνουν ότι έχουν εξαπατηθεί, καθόσον κατακρατούνται παράνομα για μεγάλο χρονικό διάστημα (ένα ή δυο μήνες) σε σπίτια διακινητών, όπου δέχονται έντονη σωματική και ψυχολογική βία, προκειμένου να δεχτούν να εκδίδονται. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι γυναίκες-θύματα 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 στη διαδικασία αυτή διακινδυνεύοντας τη σωματική τους ακεραιότητα για να κερδίσουν χρήματα.

Οι κυριότερες χώρες προέλευσης των θυμάτων είναι: Ρουμανία, Ρωσία, Ουκρανία, Αλβανία, Μολδαβία, Βουλγαρία, Νιγηρία και Λιθουανία. 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 τη μη καταβολή αμοιβής για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Οι πλέον συνηθισμένοι μέθοδοι που

*Εκτός από την εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, συνεχίζεται και το έτος 2005 να παρουσιάζονται περιπτώσεις εμπορίας βρεφών και εκμετάλλευσης της εργασίας οικονομικών μεταναστών και ατόμων με ειδικές ανάγκες*



χρησιμοποιούνται από τα μέλη των Ε.Ο. 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.

Η μετακίνησή τους από την χώρα προέλευσης μέχρι την Ελλάδα είναι κυρίως αρμοδιότητα των 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 Ε.Ο. που δραστηριοποιούνται στη Χώρα μας εκμεταλλεύονται τα θύματα τους με τον εξαναγκασμό τους σε πορνεία, κλείνοντας «ερωτικά ραντεβού» μέσω κινητών τηλεφώνων, που δημοσιεύονται καθημερινά σε εφημερίδες και περιοδικά. Τα ραντεβού πραγματοποιούνται κυρίως σε ιδιωτικούς χώρους και οι κινήσεις των πελατών παρακολουθούνται στενά από τα μέλη της Ε.Ο. πριν και κατά τη συνεύρεση με το θύμα.

Σημαντικό ρόλο εξακολουθούν να διαδραματίζουν τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης που προσφέρουν πρόγραμμα Strip Show. Εκεί τα θύματα εξαναγκάζονται να εκδίδονται σε πελάτες μέσα από εργασία-κάλυψη ως σερβιτόρες ή χορεύτριες. Αλλοδαπές και εγχώριες 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.

### **3.2.3. Εγκληματικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών**

Όπως προαναφέρθηκε, οι Ε.Ο. που δραστηριοποιούνται στη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών μπορούν να διαχωριστούν:

- Σε αυτές που εμπλέκονται αποκλειστικά στην «στρατολόγηση» των θυμάτων και την «πώληση» τους σε εγχώριες Ε.Ο.
- Σε αυτές που εμπλέκονται τόσο στην «στρατολόγηση» των θυμάτων στις χώρες προέλευσης τους όσο και στην εν συνεχεία σεξουαλική τους εκμετάλλευση στην Ελλάδα, ή την «μεταπώληση» τους σε άλλες εγχώριες Ε.Ο.
- Στις εγχώριες Ε.Ο. που εκμεταλλεύονται σεξουαλικά τα θύματα και τα διακινούν εντός της χώρας.

Η δομή των Ε.Ο. στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι ιεραρχική, ενώ η τάση που υπάρχει τα τελευταία χρόνια είναι αυτές να αποκτούν όλο και περισσότερο ανομοιογενή σύνθεση με βάση την υπηκοότητα των μελών. Σημαντική είναι επίσης η συμμετοχή γυναικών ως μέλη των Ε.Ο. που χρησιμοποιούνται για την στρατολόγηση των θυμάτων.

### **3.2.4. Λοιπές μορφές Εμπορίας Ανθρώπων**

#### **Οικονομική εκμετάλλευση ανθρώπων**

Μία άλλη διάσταση της εμπορίας ανθρώπων αποτελεί η οικονομική εκμετάλλευση της εργασίας τους. Τα θύματα της συγκεκριμένης εγκληματικής δραστηριότητας προέρχονται κυρίως από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και των Βαλκανίων, τα οποία έχουν μεγάλη οικονομική ένδεια και δεν μπορούν να εργαστούν στη χώρα προέλευσης τους. Σε αυτά περιλαμβάνονται, τόσο ανήλικοι, όσο και άτομα με προβλήματα αναπηρίας. Οι Ε.Ο. προσελκύουν τα θύματα, προσφέροντας τους τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στη Χώρα μας, προκειμένου να εργαστούν με την υποχρέωση να καταβάλλουν σε αντάλλαγμα το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που κερδίζουν.

Συγκεκριμένα, για δεύτερο συνεχές έτος εντοπίστηκαν Ε.Ο., οι οποίες εκμεταλλεύονται την εργασία αλλοδαπών μεταφέροντας αυτούς στην Ελλάδα, μέσω των χωρών της Ουγγαρίας της Αυστρίας και της Ιταλίας. Η εργασίες που

*Σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης τα θύματα εξαναγκάζονται να εκδίδονται σε πελάτες μέσα από εργασία-κάλυψη ως σερβιτόρες ή χορεύτριες*



*Κατά το 2005  
εξακολουθεί να  
υφίσταται η  
δράση Ε.Ο. στην  
εμπορία βρεφών*

προσφέρουν είναι χειρονακτικές και διαρκούν 15-16 ώρες ενώ σε αυτές περιλαμβάνεται και η επαιτεία. Ολόκληρο ή ένα μεγάλο μέρος του μισθού των θυμάτων κρατείται από τα μέλη της Ε.Ο. με τη δικαιολογία να καλυφθούν τα έξοδα μεταφοράς τους στην Ελλάδα. Επίσης συνεχίστηκαν στη Χώρα μας οι περιπτώσεις εκμετάλλευσης αλλοδαπών ατόμων με ειδικές ανάγκες (κωφάλαλοι). Από τις έρευνες των ελληνικών Αρχών διαπιστώθηκε ότι Ε.Ο. με διεθνές πεδίο δράσης προσελκύει τα συγκεκριμένα άτομα αναλαμβάνοντας την είσοδο-παραμονή στη Χώρα παρέχοντας κατάλυμα, με σκοπό να εργαστούν ως πλανόδιοι πωλητές μικροαντικειμένων σε διάφορες τουριστικές περιοχές. Στη συνέχεια, εκμεταλλεζόμενοι τη φυσική τους αδυναμία εκβιάζουν τα θύματα τους, κατακρατώντας το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων.

### **Εμπορία Βρεφών**

Και το 2005 συνεχίστηκε η δράση Ε.Ο., οι οποίες προωθούν ετοιμόγεννες γυναίκες από την Βουλγαρία στην Ελλάδα, προκειμένου να γεννήσουν σε ελληνικά νοσοκομεία. Παράλληλα διαπραγματεύονται την πώληση νεογέννητων βρεφών με άτεκνα ζευγάρια.

Από τις αστυνομικές έρευνες διαπιστώθηκαν συνολικά τρεις (3) περιπτώσεις απόπειρας παράνομης υιοθεσίας. Σε όλες τις περιπτώσεις διαπιστώθηκε η συγκατάθεση και συνεργασία των φυσικών μητέρων και των συγγενών τους.

### **3.3. ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ**

Το εμπόριο ναρκωτικών, ως οργανωμένη μορφή εγκλήματος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες απειλές για την Χώρα μας. Οι κοινωνικές επιπτώσεις του φαίνονται τόσο από τους θανάτους των χρηστών ναρκωτικών κατά τα τελευταία έτη όσο και από τη σημαντική αύξηση της συμμετοχής των τοξικοεξαρτημένων ατόμων στα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (προκειμένου να εξασφαλίσουν χρήματα).

Η Ελλάδα βρίσκεται πάνω σε έναν από τους κυριότερους δρόμους διακίνησης ηρωίνης που προέρχεται από χώρες της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, τον λεγόμενο «Βαλκανικό άξονα». Οι χώρες που βρίσκονται στα βόρεια σύνορα της Χώρας μας περιλαμβάνουν βασικά τμήματα του Βαλκανικού άξονα (Βόρεια οδός), οι οποίες παρουσιάζουν μία ρευστή πολιτικο-οικονομική κατάσταση και χαρακτηρίζονται από τις αναφορές των αρμόδιων διεθνών φορέων και οργανισμών ως κέντρα παραγωγής, μεταποίησης, συγκέντρωσης ή διαμετακόμισης ναρκωτικών ουσιών.

Επίσης, τα εκτεταμένα χερσαία και θαλάσσια σύνορα της Χώρας καθιστούν ευκολότερο το έργο της διακίνησης για τις εγκληματικές οργανώσεις και πολύ δύσκολο το έργο της πρόληψης-δίωξης. Το νότιο μέρος της Χώρας μας επηρεάζεται από αυτές τις συνθήκες, 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.

Η Ελλάδα αποτελεί και τελικό αποδέκτη ναρκωτικών ουσιών από το εξωτερικό, καθώς έχει αναπτυχθεί ένα σημαντικό δίκτυο διακίνησης για κατανάλωση στο εσωτερικό της Χώρας. Η διακίνηση για εσωτερική κατανάλωση αναπτύσσεται ιδιαίτερα από εγχώριες Ε.Ο. με μέλη που έχουν υπηκοότητα ή εθνική καταγωγή τις χώρες που συνορεύουν με την Ελλάδα. Επιβαρυντικό στοιχείο που ευνοεί τη διακίνηση αποτελεί ο μεγάλος αριθμός οικονομικών μεταναστών αυτών των χωρών στην Ελλάδα, κάτι που συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη ευελιξία και δράση των αλλοδαπών Ε.Ο.

#### **3.3.1. Στατιστικά δεδομένα υποθέσεων εμπορίας ναρκωτικών που απασχόλησαν τις Ελληνικές Αρχές**

Οι εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιήθηκαν στην παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας ήταν (32). Πραγματοποιήθηκαν έρευνες για (145) υπόπτους μέλη εγκληματικών οργανώσεων από τους οποίους

*Τα εκτεταμένα  
χερσαία και  
θαλάσσια σύνορα  
της χώρας  
καθιστούν εύκολο  
το έργο της  
διακίνησης  
ναρκωτικών για  
τις εγκληματικές  
οργανώσεις και  
πολύ δύσκολο το  
έργο της  
πρόληψης-δίωξης*



(120) κατηγορήθηκαν για ανάλογα εγκλήματα.

### **3.3.2. Η εκδήλωση της συγκεκριμένης εγκληματικής δραστηριότητας κατά το έτος 2005 και οι εμπλεκόμενες εγκληματικές οργανώσεις**

Οι σημαντικότερες ναρκωτικές ουσίες που διακινούνται στη Χώρα μας, με βάση τις υποθέσεις που απασχόλησαν τις Ελληνικές Αρχές είναι η Ηρωίνη, η Κάνναβη, η Κοκαΐνη και τα Συνθετικά Ναρκωτικά.

#### **Ηρωίνη**

Το έτος 2005 οι κατασχέσεις ηρωίνης παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις σε σύγκριση με τα δεδομένα του έτους 2004, ενώ υπάρχει αντίστοιχη ποσοτική αύξηση των σχετικών υποθέσεων παράβασης της Νομοθεσίας περί Ναρκωτικών από τις Ελληνικές Αρχές Επιβολής του Νόμου.

#### **Κοκαΐνη**

Η Ελλάδα το έτος 2005 εξακολουθεί να αποτελεί κυρίως ένα ενδιάμεσο σταθμό μεταφοράς ποσοτήτων κοκαΐνης από τις χώρες παραγωγής προς την Κεντρική Ευρώπη.

Η εισαγωγή της κοκαΐνης από τις χώρες παραγωγής στην Ελλάδα πραγματοποιείται επίσης αεροπορικώς μέσω άλλων Ευρωπαϊκών Αεροδρομίων από μεμονωμένους επιβάτες ή συσκευασμένα μέσα σε εμπορεύματα.

#### **Κάνναβη**

Η κάνναβη αποτελεί την πιο διαδεδομένη μορφή ναρκωτικής ουσίας που διακινείται στη Χώρα μας. Οι κατασχέσεις ακατέργαστης κάνναβης για το 2005 παρουσιάζουν σημαντικές αυξητικές τάσεις, ενώ οι περισσότερες ποσότητες από αυτές που κατάσχονται εξακολουθούν να προέρχονται από γειτονικές χώρες.

#### **Ψυχότροπες, Χημικές, Πρόδρομες Ουσίες**

Κατά τα τελευταία έτη η χρήση των συνθετικών ναρκωτικών και ιδιαίτερα των δισκίων ECSTASY αυξάνεται διαρκώς στη Χώρα μας. Κατά το 2005 οι ποσότητες των δισκίων που έχουν κατασχεθεί έχουν ξεπεράσει τις κατασχέσεις του έτους 2004 κατά 72%.

### **3.4. ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

Το εμπόριο κλεμμένων αυτοκινήτων αποτελεί μία ιδιαίτερα κερδοφόρα δραστηριότητα για το οργανωμένο έγκλημα, η οποία αποκτά όλο και μεγαλύτερη διασυννοριακή διάσταση. Στην Ελλάδα το πρόβλημα γίνεται εμφανές από την σύλληψη μεμονωμένων οδηγών μελών Ε.Ο., οι οποίοι συλλαμβάνονται κατά τους συνοριακούς ελέγχους να διακινούν κλεμμένα οχήματα προσπαθώντας να τα προωθήσουν προς τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Οι οδηγοί αυτοί αποτελούν εκτελεστικά μέλη διεθνικών Ε.Ο. που δραστηριοποιούνται στην αφαίρεση και διακίνηση κλεμμένων οχημάτων, τα οποία προέρχονται από τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Κατά τα τελευταία έτη διαπιστώνεται να υφίσταται οργανωμένη διακίνηση κλεμμένων οχημάτων (ιδίως πολυτελών) που αφαιρούνται στη Χώρα μας, τα οποία εξάγονται προς τις βαλκανικές χώρες.

#### **3.4.1. Στατιστικά δεδομένα υποθέσεων εμπορίας κλεμμένων οχημάτων που απασχόλησαν τις Ελληνικές Αρχές**

Οι εγκληματικές οργανώσεις που διέπρατταν εμπόριο κλεμμένων αυτοκινήτων και αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας, για το 2005, ήταν (7). Πραγματοποιήθηκαν έρευνες για (54) υπόπτους μέλη εγκληματικών οργανώσεων, από τους οποίους οι (31) κατηγορήθηκαν για ανάλογα εγκλήματα.

#### **3.4.2. Η εκδήλωση της συγκεκριμένης εγκληματικής δραστηριότητας κατά το έτος 2005**

Όπως προαναφέρθηκε, κατά το 2005 η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί ενδιάμεσο σημείο διέλευσης κλεμμένων οχημάτων από διάφορες χώρες της Ε.Ε (ιδιαίτερα από Γερμανία Βέλγιο, Γαλλία και Ισπανία), με προορισμό χώρες της ανατολικής

*Κατά το 2005 οι ποσότητες των δισκίων συνθετικών ναρκωτικών που έχουν κατασχεθεί έχουν ξεπεράσει τις κατασχέσεις του έτους 2004*

*Κατά το 2005 η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί ενδιάμεσο σημείο διέλευσης κλεμμένων οχημάτων από διάφορες χώρες της Ε.Ε*



*Παρουσιάζεται δραστηριοποίηση των εγχώριων Ε.Ο. τόσο στην κλοπή και εμπορία κλεμμένων οχημάτων εντός της χώρας όσο και στην εξαγωγή αυτών ιδιαίτερα προς Βαλκανικές χώρες*

Ευρώπης της Μέσης Ανατολής και της Ασίας.

Έντονη είναι η δραστηριοποίηση των εγχώριων Ε.Ο. τόσο στην κλοπή και εμπορία κλεμμένων οχημάτων (αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες) εντός της Χώρας όσο και στην εξαγωγή αυτών προς τους προαναφερόμενους προορισμούς και ιδιαίτερα προς τις Βαλκανικές χώρες.

Κατά το 2005, συνεχίστηκε η δράση των εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες αφαιρούσαν τα κλεμμένα οχήματα μετά από διαρρήξεις πολυτελών οικιών. Οι δράστες των διαρρήξεων μαζί με τα διάφορα τιμαλφή, αφαιρούσαν και τα κλειδιά των ιδιοκτητών των τροχοφόρων, τα οποία τα διοχέτευαν σε γειτονικές χώρες.

### **3.4.3. Εγκληματικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση κλεμμένων αυτοκινήτων**

Τα τελευταία έτη έχουν δραστηριοποιηθεί σημαντικά Ε.Ο. με μέλη υπηκόους χωρών της Ανατολικής Ευρώπης στη διασυνοριακή διακίνηση πολυτελών οχημάτων, τα οποία αφαιρούνται από διάφορες χώρες της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης και της Χώρας μας. Για την επίτευξη των σκοπών τους διαθέτουν πολυμελείς υποομάδες σε κάθε χώρα, οι οποίες εμπλέκονται στο δίκτυο της διακίνησης. Για το έτος 2005 η δράση αυτών των οργανώσεων στην Ελλάδα έχει δύο κύριες πτυχές: η πρώτη αφορά τη διακίνηση των κλεμμένων οχημάτων από τις χώρες της Ε.Ε. στην Ανατολική Ευρώπη μέσω της Ελλάδος, ως ενδιάμεση Χώρα προορισμού. Η δεύτερη πτυχή αφορά την αυτοτελή δράση υποομάδων αυτών των οργανώσεων στη Χώρα μας. Αυτές αποτελούνται κατά κύριο λόγο από έλληνες υπηκόους με εθνική καταγωγή χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Σημαντική είναι η δράση των Ε.Ο. με υπηκόους Βαλκανικών χωρών. Με βάση τις σχετικές υποθέσεις που απασχόλησαν το έτος 2005 προκύπτει ότι οι Βαλκανικές χώρες αποτελούν επίσης τελικό προορισμό πώλησης των κλεμμένων οχημάτων που αφαιρούνται κυρίως από την Ελλάδα αλλά και από λοιπές χώρες της Ε.Ε.

Οι Ελληνικές Ε.Ο. δραστηριοποιούνται, τόσο στις κλοπές, όσο και στην εισαγωγή από το εξωτερικό κλεμμένων οχημάτων για διάθεση στην ελληνική αγορά.

## **3.5. ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΓΑΡΩΝ**

Το λαθρεμπόριο τσιγάρων αποτελεί για το οργανωμένο έγκλημα μία δραστηριότητα που αποφέρει ιδιαίτερα μεγάλα κέρδη. Οι διαφορές στη φορολόγηση και στις τιμές πώλησης των τσιγάρων που ισχύουν ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε. (και ιδίως σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο) προκαλούν το ενδιαφέρον και τη δραστηριοποίηση διεθνικών Ε.Ο. που εισάγουν και διακινούν λαθραία τσιγάρα, των οποίων η ζήτηση είναι αυξημένη από το ευρωπαϊκό αγοραστικό κοινό.

### **3.5.1. Στατιστικά δεδομένα υποθέσεων λαθρεμπορίου τσιγάρων που απασχόλησαν τις Ελληνικές Αρχές**

Οι εγκληματικές οργανώσεις που διέπρατταν λαθρεμπόριο και αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας ήταν (6). Πραγματοποιήθηκαν έρευνες για (37) υπόπτους μέλη εγκληματικών οργανώσεων από τους οποίους (27) κατηγορήθηκαν για ανάλογα εγκλήματα.

### **3.5.2. Η εκδήλωση της συγκεκριμένης εγκληματικής δραστηριότητας κατά το έτος 2005**

Κατά το έτος 2005 προκύπτει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί, κυρίως την ενδιάμεση χώρα (transit) και όχι την τελική χώρα προορισμού της πλειοψηφίας των λαθραίων τσιγάρων που κατάσχονται από τις Αρχές. Οι λαθραίες ποσότητες τσιγάρων εισάγονται παράνομα με πλοία στην Χώρα μας και στη συνέχεια μεταφέρονται με φορτηγά αυτοκίνητα, προκειμένου να προωθηθούν σε χώρες της Βόρειας Ευρώπης και κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ιδιαίτερα υψηλός σε σύγκριση με άλλες χώρες.

Μια σημαντική υπόθεση που εξιχνιάστηκε αφορούσε τη δράση πολυμελούς διεθνούς κυκλώματος παράνομης παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων. Η συγκεκριμένη οργάνωση λειτουργούσε εργοστάσιο παρασκευής λαθραίων τσιγάρων

*Κατά το 2005 εξιχνιάστηκε σημαντική υπόθεση που αφορούσε τη δράση πολυμελούς διεθνούς κυκλώματος που λειτουργούσε παράνομο εργοστάσιο παρασκευής λαθραίων τσιγάρων στη Θεσσαλονίκη*



και διατηρούσε τουλάχιστον δύο αποθήκες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τα λαθραία τσιγάρα που παρασκευάζονταν προορίζονταν τόσο για το εσωτερικό της Χώρας, όσο και για άλλες χώρες της Ε.Ε.

### **3.5.3. Εγκληματικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο λαθρεμπόριο τσιγάρων**

Η συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο έχει λάβει διεθνή διάσταση και ξεπερνά τα σύνορα ενός κ-μ της Ε.Ε. Οι Ε.Ο. με διεθνές πεδίο δράσης, διαθέτουν υποομάδες σε διάφορες χώρες που αποτελούν τους κρίκους της αλυσίδας διακίνησης των λαθραίων τσιγάρων προς τους τελικούς τόπους προορισμού.

Σε αυτήν την εγκληματική δραστηριότητα δραστηριοποιούνται στην Χώρα μας Ε.Ο. με μέλη που έχουν εθνική καταγωγή τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

## **3.6. ΑΠΑΤΕΣ**

Η απάτη είναι ένα έγκλημα που μπορεί να παρουσιάσει ποικίλες και διαφορετικές εκφάνσεις. Η διεθνοποίηση της οικονομίας και η ευκολία πρόσβασης και εκμετάλλευσης της σύγχρονης τεχνολογίας αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες ανάπτυξης του συγκεκριμένου εγκληματικού φαινομένου. Οι εγκληματικές οργανώσεις που διαπράττουν τη συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα αναπτύσσουν κάθε φορά καινούργιες μεθόδους διάπραξης, εκμεταλλευόμενοι κυρίως τις αδυναμίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος στις χώρες της Ε.Ε.

### **3.6.1. Στατιστικά δεδομένα υποθέσεων απατών που απασχόλησαν τις Ελληνικές Αρχές**

Οι εγκληματικές οργανώσεις που διέπρατταν απάτες και αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας ήταν (6). Πραγματοποιήθηκαν έρευνες για (25) υπόπτους μέλη εγκληματικών οργανώσεων από τους οποίους (20) κατηγορήθηκαν για ανάλογα εγκλήματα.

### **3.6.2. Η εκδήλωση της συγκεκριμένης εγκληματικής δραστηριότητας κατά το έτος 2005**

Η συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα, ως αποτέλεσμα της εμπλοκής του οργανωμένου εγκλήματος είχε δύο κύριες διαστάσεις: Τις απάτες που τελούνται με υποκλοπή απόρρητων πληροφοριακών δεδομένων και σε αυτές που τελούνται με την πλαστογράφηση διαφόρων εγγράφων και βεβαιώσεων.

Οι πρώτες είχαν τη σοβαρότερη διάσταση, καθώς ήταν αποτέλεσμα δράσης Ε.Ο. με διεθνή εμβέλεια δράσης. Συγκεκριμένα διεθνή δίκτυα, των οποίων αρχηγικά στελέχη και μέλη κλειδιά εδρεύουν σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, προσπαθούν να διεισδύσουν ηλεκτρονικά σε βάσεις δεδομένων που αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς, ημεδαπών και ευρωπαϊών πολιτών, προκειμένου να προβούν σε αναλήψεις χρηματικών ποσών.

Στη δεύτερη διάσταση αυτού του εγκλήματος διάφορες εγχώριες Ε.Ο. (ημεδαπές και αλλοδαπές) πλαστογραφούν ψευδή πιστοποιητικά και έγγραφα προκειμένου να παραπλανήσουν τραπεζικούς οργανισμούς και εμπορικές επιχειρήσεις, ώστε να τους αποσπάσουν παρανόμως χρηματικά ποσά και διάφορα καταναλωτικά αγαθά. Τα πλαστά έγγραφα που δημιουργούνται έχουν ως σκοπό να βεβαιώσουν την ύπαρξη ψεύτικων εταιρειών και την αξιοπιστία των προσώπων που συναλλάσσονται με τους εξαπατηθέντες οργανισμούς και επιχειρήσεις.

### **3.6.3. Εγκληματικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στις απάτες**

Όπως προαναφέρθηκε, οι εγκληματικές οργανώσεις που εδρεύουν σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έχουν αναπτύξει το εγκληματικό τους δίκτυο στον τομέα της διείσδυσης σε τραπεζικά πληροφοριακά δεδομένα πλήττοντας το χρηματοπιστωτικό σύστημα τόσο της Χώρας μας, όσο και των λοιπών κρατών-μελών της Ε.Ε. Έχει διαπιστωθεί η δράση χαμηλόβαθμων μελών των κυκλωμάτων αυτών στην Ελλάδα και στο όνομα των οποίων μετακινούνται σε αρχική φάση τα ποσά που αποσπώνται

*Οι κύριες διαστάσεις των οργανωμένων απατών αφορούσαν αυτές που τελούνται με υποκλοπή απόρρητων πληροφοριακών δεδομένων και σε αυτές που τελούνται με την πλαστογράφηση διαφόρων εγγράφων και βεβαιώσεων*



από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των θυμάτων.

Στις περιπτώσεις της εξαπάτησης των τραπεζών και των εμπορικών επιχειρήσεων που τελούνται με πλαστογράφηση εγγράφων, τη μεγαλύτερη συμμετοχή έχουν οι Ελληνικές Ε.Ο. Αυτές είναι κατά βάση ολιγομελείς, με επίπεδη ιεραρχία, δραστηριοποιούνται στα αστικά κέντρα της χώρας και τα ποσά που αποκομίζουν δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Η δράση τους θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ευκαιριακή- περιστασιακή, καθώς η εξιχνίαση τέτοιων υποθέσεων από τις Αρχές οδηγεί στις περισσότερες περιπτώσεις στη πλήρη εξάρθρωση της δράσης τέτοιων οργανώσεων. Ωστόσο το φαινόμενο συνεχίζεται να υφίσταται με διαφορετικούς κάθε φορά δράστες. Σε αυτό συμβάλλει κυρίως η ευκολία με την οποία καταρτίζονται πλαστά έγγραφα και βεβαιώσεις με πολύ μικρό κόστος.

Πρέπει τέλος να επισημανθεί ότι και το 2005 συνεχίστηκε η δράση Ε.Ο., οι οποίες υποκλέπτουν, με παγίδευση μηχανημάτων ΑΤΜ, στοιχεία πιστωτικών καρτών (κωδικών Pin, αριθμοί λογαριασμών, κ.λπ.) πολιτών προκειμένου να πλαστογραφηθούν οι πιστωτικές κάρτες τους. Η δράση τους στη Χώρα μας συνεχίζεται για τρίτο συνεχές έτος παρά τις πραγματοποιηθείσες συλλήψεις.

### 3.7. ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

Το συγκεκριμένο φαινόμενο εκδηλώνεται κυρίως ως δευτερογενής εγκληματική δράση, προκειμένου να υλοποιηθούν άλλες σοβαρότερες εγκληματικές δραστηριότητες όπως η παράνομη μετανάστευση και οι απάτες. Σε περιορισμένο βαθμό εμφανίζονται Ε.Ο. που έχουν ως αποκλειστική δραστηριότητά τους την πλαστογράφηση εγγράφων, τα οποία διατίθενται προς εκμετάλλευση από άλλες εγκληματικές ομάδες και μεμονωμένους δράστες.

#### 3.7.1. Στατιστικά δεδομένα υποθέσεων πλαστογραφίας που απασχόλησαν τις Ελληνικές Αρχές

Οι εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιήθηκαν στην πλαστογραφία και αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας ήταν (3). Πραγματοποιήθηκαν έρευνες για (21) υπόπτους μέλη εγκληματικών οργανώσεων από τους οποίους (16) κατηγορήθηκαν για ανάλογα εγκλήματα.

#### 3.7.2. Η εκδήλωση της συγκεκριμένης εγκληματικής δραστηριότητας κατά το έτος 2005

Το έγκλημα της πλαστογραφίας ως οργανωμένη μορφή κατά το έτος 2005 -όπως και τα τελευταία χρόνια- παρουσιάζεται κατά κύριο λόγο με την έκδοση πλαστών δικαιολογητικών παραμονής των οικονομικών μεταναστών, οι οποίοι δεν εκπληρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα. Τα πλαστά έγγραφα που εκδίδονται είναι κυρίως διαβατήρια, βίζες, βεβαιώσεις εργοδότη, διεθνείς άδειες ικανότητας οδηγού και άλλα έγγραφα, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για τη χορήγηση σε αλλοδαπούς αδειών εργασίας και παραμονής τόσο στη Χώρα μας όσο και σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Για την εξαπάτηση τραπεζικών οργανισμών και εμπορικών επιχειρήσεων, εγχώριες Ε.Ο. συνεχίζουν να επιδίδονται στην κατάρτιση πλαστών δικαιολογητικών (βεβαιώσεις αποδοχών, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, φορολογικές δηλώσεις κ.λπ.) για αναλήψεις δανείων και για αγορά προϊόντων μεγάλης αξίας.

Για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν λειτουργούν παράνομα πρόχειρα εργαστήρια κατασκευής πλαστών εγγράφων, παντός τύπου, όπου χρησιμοποιούνται σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Σε εργαστήρια που κατάσχονται από τις Αρχές ανακαλύπτονται και πλήθος σφραγίδων δημοσίων υπηρεσιών, σχέδια εγγράφων δημοσίων υπηρεσιών αλλά και γνήσια ασυμπλήρωτα έγγραφα.

#### 3.7.3. Εγκληματικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην πλαστογραφία

Η συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα αναπτύσσεται περισσότερο ως δορυφόρος άλλων εγκλημάτων -κυρίως της παράνομης μετανάστευσης, της απάτης και της εμπορίας κλεμμένων αυτοκινήτων- παρά ως πρωτογενής δράση Ε.Ο.

*Το 2005 συνεχίστηκε η δράση Ε.Ο. η οποίες υποκλέπτουν, με παγίδευση μηχανημάτων ΑΤΜ, στοιχεία πιστωτικών καρτών*

*Το έγκλημα της πλαστογραφίας κατά το έτος 2005 παρουσιάζεται κατά κύριο λόγο με την έκδοση πλαστών δικαιολογητικών παραμονής των οικονομικών μεταναστών*





Ωστόσο, σε πιο περιορισμένο βαθμό υφίστανται ολιγομελείς Ε.Ο. (5-10 ατόμων), που έχουν ως κύρια δραστηριότητα την πλαστογραφία εγγράφων.

Κατά το 2005 παρουσιάστηκε η δράση μελών οργανώσεων που προέρχονται, κατά κύριο λόγο, από τις χώρες προέλευσης των παράνομων μεταναστών που ζουν στη Χώρα μας. Η ειδίκευση τους κρίνεται ιδιαίτερα υψηλή στον τομέα τους καθώς χρησιμοποιούν ειδικά και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όπως μονάδες Η/Υ, εκτυπωτές, scanner, ζελατίνες πλαστικοποίησης, γραφομηχανές, ειδικά νήματα ραφής, εντυπώματα σφραγίδων μελάνης σε ειδικό χαρτί και άλλα υποστηρικτικά εργαλεία.

### **3.8. ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ**

Το κύριο μέρος της συγκεκριμένης εγκληματικής δραστηριότητας και συγκεκριμένα η προμήθεια των πρώτων υλών και μέσων για την παραγωγή των παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων οργανώνεται εκτός συνόρων. Στη Χώρα μας το πρόβλημα γίνεται εμφανές με την προμήθεια από το εξωτερικό και τη κυκλοφορία τους στην εγχώρια νόμιμη αγορά.

#### **3.8.1. Στατιστικά δεδομένα υποθέσεων οργανωμένης παραχάραξης που απασχόλησαν τις Ελληνικές Αρχές**

Οι εγκληματικές οργανώσεις που διέπρατταν παραχάραξεις και αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας ήταν (4). Πραγματοποιήθηκαν έρευνες για (24) υπόπτους μέλη εγκληματικών οργανώσεων από τους οποίους (16) κατηγορήθηκαν για ανάλογα εγκλήματα.

#### **3.8.2. Η εκδήλωση της συγκεκριμένης εγκληματικής δραστηριότητας κατά το έτος 2005**

Η εισαγωγή παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων πραγματοποιείται κυρίως από χώρες της Βαλκανικής, όπου ενεργοποιούνται Ε.Ο., οι οποίες διαθέτουν παράνομα εργαστήρια παραχάραξης χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους, οι οποίες κατά τελευταία έτη βελτιώνονται διαρκώς.

Τα παραχαραγμένα χαρτονομίσματα είναι κυρίως των **50€** και **100€** και σε λιγότερες περιπτώσεις χαρτονομίσματα των **200€**.

Η πιστότητα των παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων σε σύγκριση με τα γνήσια είναι ιδιαίτερα υψηλή ενώ σε αρκετές περιπτώσεις διαθέτουν χαρακτηριστικά, τα οποία εμποδίζουν την ανίχνευσή τους από τα ειδικά γι αυτόν το σκοπό μηχανήματα του εμπορίου.

#### **3.8.3. Εγκληματικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην παραχάραξη**

Πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την εγκληματική δραστηριότητα έχουν οι Εγκληματικές Οργανώσεις από χώρες της Βαλκανικής, οι οποίες συνεργάζονται με εγχώριες.

Οι πρώτες δραστηριοποιούνται κυρίως στη χώρα τους, όπου λειτουργούν τα παράνομα εργαστήρια παραχάραξης. Όπως προαναφέρθηκε, η τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει σε αυτόν τον τομέα είναι ιδιαίτερα υψηλή και διαρκώς εξελίσσεται.

### **3.9. ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Η ιστορική αξία των αρχαίων ελληνικών θησαυρών προκαλεί το ενδιαφέρον συλλεκτών σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι διαθέτουν μεγάλα χρηματικά ποσά για την απόκτησή τους. Εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν αναπτύξει διεθνή δίκτυα διακίνησης αρχαιολογικών αντικειμένων εκμεταλλεύονται τη ζήτηση που υπάρχει και στρέφουν το ενδιαφέρον τους προς τη Χώρα μας, όπου βρίσκονται τέτοιοι θησαυροί.

#### **3.9.1. Στατιστικά δεδομένα υποθέσεων παράνομου εμπορίου πολιτισμικών προϊόντων που απασχόλησαν τις Ελληνικές Αρχές**

Οι εγκληματικές οργανώσεις που διέπρατταν παράνομο εμπόριο πολιτισμικών προϊόντων και αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας ήταν (3). Πραγματοποιήθηκαν έρευνες για (18) υπόπτους μέλη εγκληματικών οργανώσεων, από τους οποίους (14)

*Στη χώρα μας το πρόβλημα της παραχάραξης γίνεται εμφανές με την προμήθεια από το εξωτερικό και τη κυκλοφορία τους στην εγχώρια νόμιμη αγορά πλαστών χαρτονομισμάτων ευρώ*



κατηγορήθηκαν για ανάλογα εγκλήματα.

### **3.9.2. Η εκδήλωση της συγκεκριμένης εγκληματικής δραστηριότητας κατά το έτος 2005**

Η συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα εκδηλώνεται κυρίως με το παράνομο εμπόριο αρχαίων αντικειμένων (πήλινα ειδώλια, αγγεία, αγαλματίδια, νομίσματα κλπ.) Ελληνιστικών, Κλασικών και Ρωμαϊκών χρόνων, μεγάλης αρχαιολογικής αξίας. Το περασμένο έτος παρατηρήθηκε και παράνομη εμπορία θρησκευτικών εικόνων, ιστορικής αξίας (βυζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής), προερχομένων είτε από κλοπές παλαιών ναών της χώρας, είτε από άγνωστους αρχαιοκάπηλους που δρουν στη σε χώρες της Βαλκανικής.

Η δράση των εγκλημάτων Ε.Ο. κατά το 2005 φαίνεται να είναι περιορισμένη, καθώς η δραστηριότητα τους αρχίζει συνήθως με την τυχαία ή και σκοπούμενη ανεύρεση (με λαθρανασκαφή) των αρχαίων αντικειμένων και διαρκεί μέχρι αυτά να πωληθούν παράνομα.

Οι συλλήψεις μεμονωμένων ατόμων που στα χέρια τους κατάσχονται αρχαιολογικοί θησαυροί, πολύ σπάνια οδηγούν και σε εγκληματικά δίκτυα αγοράς και προώθησης των αρχαίων αντικειμένων στο εξωτερικό.

### **3.9.3. Εγκληματικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο παράνομο εμπόριο πολιτισμικών προϊόντων**

Οι Ε.Ο. που έδρασαν κατά το 2005 στη συντριπτική τους πλειοψηφία περιλαμβάνουν Έλληνες υπηκόους, οι οποίοι είναι συνήθως κάτοικοι των περιοχών όπου ανακαλύπτονται τα αρχαιολογικά αντικείμενα. Αποτελούνται από 3-5 άτομα με επίπεδη δομή και η ένωση τους διαρκεί συνήθως μέχρι να πωληθούν τα αντικείμενα που κατέχουν. Παρατηρούνται επίσης περιπτώσεις κατά τις οποίες προβαίνουν στη διενέργεια παράνομων ανασκαφών χρησιμοποιώντας ειδικό τεχνικό εξοπλισμό (ανιχνευτές μετάλλων), σε περιοχές στις οποίες υπάρχουν οριοθετημένες ζώνες με αρχαιολογικές ανασκαφικές έρευνες σε εξέλιξη.

## **3.10. ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΟΠΕΣ**

Η οργανωμένη διάσταση των συγκεκριμένων εγκλημάτων αφορά τη δράση Ε.Ο. που διαπράττουν κατά κύριο λόγο:

- ένοπλες ληστείες σε τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, εμπορικά καταστήματα, και χρηματοπιστωτικές
- διαρρήξεις οικιών, εγκαταστάσεων επιχειρήσεων και άλλων καταστημάτων που εμπορεύονται ήδη μεγάλης αξίας (κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές κ.λπ.)

### **3.10.1. Στατιστικά δεδομένα υποθέσεων οργανωμένων ληστειών και κλοπών που απασχόλησαν τις Ελληνικές Αρχές**

Οι εγκληματικές οργανώσεις που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας για διάπραξη ληστειών ήταν (3). Πραγματοποιήθηκαν έρευνες για (11) υπόπτους μέλη εγκληματικών οργανώσεων, από τους οποίους (8) κατηγορήθηκαν για ανάλογα εγκλήματα. Οι εγκληματικές οργανώσεις που αποτέλεσαν αντικείμενο έρευνας για διάπραξη κλοπών ήταν (3). Πραγματοποιήθηκαν έρευνες για (14) υπόπτους μέλη εγκληματικών οργανώσεων, από τους οποίους (7) κατηγορήθηκαν για ανάλογα εγκλήματα.

### **3.10.2. Η εκδήλωση των συγκεκριμένων εγκληματικών δραστηριοτήτων κατά το έτος 2005 και οι εμπλεκόμενες εγκληματικές οργανώσεις**

#### **Ληστείες**

Οι ληστείες με τη οργανωμένη διάσταση τους λαμβάνουν χώρα σχεδόν αποκλειστικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι δράστες εκμεταλλεύονται το αστικό περιβάλλον και τις πυκνοκατοικημένες περιοχές των πόλεων για τη διευκόλυνση της διαφυγής τους.

*Από το περασμένο έτος παρουσιάζεται η τάση για εκδήλωση έντονης άσκησης βίας εκ μέρους των Ε.Ο. που διαπράττουν ληστείες τραπεζών*



Για να τελέσουν τις ληστείες οι Ε.Ο. κατά κανόνα διαπράττουν κλοπές οχημάτων (αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες), τα οποία χρησιμοποιούν ως μέσα διαφυγής και στη συνέχεια τα εγκαταλείπουν, μετά την ολοκλήρωση της δράσης τους.

Ο βαθμός της απειλής αυτών των οργανώσεων δεν είναι μεγάλος, καθώς είναι ολιγομελείς, χωρίς διεθνή διάσταση, ιδιαίτερη εξειδίκευση και διαχωρισμό ρόλων, ενώ η σύλληψη μερικών μελών οδηγεί συνήθως στην εξάρθρωσή τους και στον οριστικό τερματισμό της δράσης τους.

### **Κλοπές**

Οι Ε.Ο. που εμπλέκονται σε αυτή τη δραστηριότητα συνεχίζουν να διαπράττουν κλοπές με διάρρηξη διαφόρων αντικειμένων μεγάλης αξίας από πολυτελείς οικίες σε αστικές περιοχές της Χώρας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μαζί με τις διαρρήξεις των οικιών προβαίνουν και σε αφαίρεση πολυτελών οχημάτων των θυμάτων τους, τα οποία χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των κλοπιμαίων.

Οι Ε.Ο. που δρουν στην Ελλάδα προέρχονται από τις βαλκανικές χώρες, έχουν ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης στη δράση τους και καταφέρνουν να διαπράττουν μεγάλο αριθμό διαρρήξεων.

Πρέπει τέλος να επισημανθεί ότι κατά το τρέχον έτος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η δράση Εγκληματικής Οργάνωσης με μέλη που προέρχονταν από τη Νότια και Κεντρική Αμερική, οι οποίοι διέπραττε κλοπές από τράπεζες εν ώρα λειτουργίας με τη μέθοδο της απασχόλησης των υπαλλήλων, καθώς και κλοπές χρημάτων από πρόσωπα που προέβαιναν σε αναλήψεις χρημάτων από τράπεζες. Η συγκεκριμένη Ε.Ο. είχε δράση σε διάφορες χώρες της Ευρώπης ενώ στην Ελλάδα δραστηριοποιήθηκε σε διάφορες πόλεις.

### **3.11. ΚΛΟΠΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ**

Η κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας εκδηλώνεται με την αναπαραγωγή κλεψίτυπων ψηφιακών δίσκων (CD & DVD) με μουσικό ή οπτικοακουστικό περιεχόμενο, οι οποίοι πωλούνται στο αγοραστικό κοινό σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές σε σύγκριση με τους γνήσιους. Το συγκεκριμένο έγκλημα έχει σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις για τις νόμιμες εταιρείες παραγωγής και πώλησης, οι οποίες έχουν τεράστιες απώλειες κερδών.

#### **3.11.1. Στατιστικά δεδομένα υποθέσεων κλοπών πνευματικής ιδιοκτησίας που απασχόλησαν τις Ελληνικές Αρχές**

Μία εγκληματική οργάνωση αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας σε αυτή τη μορφή Ο.Ε. Πραγματοποιήθηκαν έρευνες για (10) υπόπτους μέλη εγκληματικών οργανώσεων από τους οποίους όλοι κατηγορήθηκαν για ανάλογα εγκλήματα.

#### **3.11.2. Η εκδήλωση της συγκεκριμένης εγκληματικής δραστηριότητας κατά το έτος 2005**

Η σύγχρονη τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα σε Ε.Ο. που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα και δρουν στη Χώρα μας να προβαίνουν στην αναπαραγωγή μαζικής ποσότητας τέτοιων προϊόντων (με χρήση Η/Υ, γρήγορων οδών αντιγραφής CD, έγχρωμων εκτυπωτών, κ.α.), ενώ χρησιμοποιούνται και αντίγραφα εξώφυλλων όμοιων με των γνήσιων, προκειμένου να πλησιάζουν την ποιότητα των τελευταίων.

Σε σχέση με το 2004 παρατηρείται ότι έχουν αυξηθεί σημαντικά οι κατασχέσεις κλεψίτυπων DVD με σύγχρονες κυρίως ταινίες που προβάλλονται ή πρόκειται να προβληθούν στις κινηματογραφικές αίθουσες.

#### **3.11.3. Εγκληματικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στις κλοπές πνευματικής ιδιοκτησίας**

Σύμφωνα με τις σχετικές υποθέσεις των δύο τελευταίων ετών παραμένει σταθερή η συμμετοχή των Αφρικανικών Ε.Ο. τόσο στην παραγωγή όσο και στην πώληση των κλεψίτυπων ψηφιακών δίσκων.



Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση υποομάδας Ε.Ο., η οποία από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους είχε ιδιαίτερη ενεργή δράση στο νησί της Ζακύνθου. Κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα ανακαλύφθηκαν στο νησί συνολικά τρία (3) εργαστήρια παραγωγής ψηφιακών δίσκων CD και DVD.

#### 4. ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες εγκληματικές δραστηριότητες, για τις οποίες, παρόλο που δε διαπιστώθηκε κατά το 2005 η δραστηριοποίηση Ε.Ο., συνδέονται άμεσα με την μακροπρόθεσμη παρουσία και ανάπτυξη του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα.

##### 4.1. ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ

Η συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα απασχολεί τα τελευταία χρόνια διαρκώς τις Αρχές της Χώρας, ενώ με τη οργανωμένη διάσταση της πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη χρήση του διαδικτύου (internet), προκειμένου να εξασφαλίζεται η ανωνυμία των δραστών και η δυνατότητα διακίνησης τέτοιου υλικού σε όλο τον κόσμο. Το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει διεθνή διάσταση, καθώς το υλικό που διακινείται και οι αποδέκτες του προέρχονται από διάφορες χώρες του κόσμου.

Από τότε που εμφανίστηκε η συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα στη Χώρα μας με οργανωμένη μορφή, αποκλειστική συμμετοχή έχουν οι Ελληνικές Ε.Ο., οι οποίες διακινούν στο διαδίκτυο υλικό παιδικής πορνογραφίας μαζί με άλλο άσεμνο πορνογραφικό υλικό.

Το έτος 2005 διαπιστώνεται αύξηση των μεμονωμένων δραστών που κατηγορήθηκαν για κατοχή και διακίνηση υλικού παιδικής πορνογραφίας, χωρίς ωστόσο να διαπιστωθεί η ύπαρξη συγκεκριμένης Ε.Ο. Βασικός παράγοντας που επέδρασε σε αυτήν την αύξηση των συλλήψεων αποτελεί η 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. Η δραστηριότητα αυτών των Υπηρεσιών έχει συμβάλει σημαντικά στην αποτελεσματική εξάρθρωση σχετικών Ε.Ο..

Η φύση του οργανωμένου εγκλήματος στο συγκεκριμένο έγκλημα είναι διαφορετική σε σχέση με λοιπές εγκληματικές δραστηριότητες. Η συνεργασία μεταξύ των μελών μιας Ε.Ο. δεν απαιτεί τη φυσική επαφή μεταξύ τους, καθώς όλες οι εγκληματικές τους δραστηριότητες και η επικοινωνία μεταξύ τους πραγματοποιούνται μέσω του διαδικτύου.

Η συνεργασία με άλλα εγκληματικά δίκτυα στο εξωτερικό είναι διαρκής και συνίσταται πέραν της ανταλλαγής του πορνογραφικού υλικού και στη χρησιμοποίηση εξυπηρετών-server εταιρειών του εξωτερικού και κυρίως των Η.Π.Α. καθώς και στοιχείων εταιρειών του εξωτερικού για την καταβολή των χρηματικών ποσών που αποκομίζονται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της πρόσβασης στις ιστοσελίδες που εκτίθεται το παράνομο πορνογραφικό υλικό.

Μέχρι σήμερα το παράνομο πορνογραφικό υλικό που διακινούν οι δράστες που συλλαμβάνονται προέρχεται κατά βάση από το εξωτερικό.

##### 4.2. ΕΚΒΙΑΣΕΙΣ

Το έγκλημα της εκβίασης εμφανίζεται κυρίως ως δευτερογενής δράση των Ε.Ο. που εμπλέκονται και σε άλλες σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες.

Ως πρωτεύουσα και αποκλειστική δραστηριότητα των Ε.Ο., βρίσκεται σε ύφεση ιδιαίτερα μετά το έτος 2002. Αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εξάρθρωση σημαντικών υποθέσεων με την εμπλοκή Ελληνικών Ε.Ο., οι οποίες εκβίαζαν καταστηματαρχες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με σκοπό την παροχή «προστασίας», έναντι καταβολής χρημάτων. Η σύλληψη πολλών αρχηγικών μελών, αλλά και η «αλληλοεξόντωση» αρχηγικών στελεχών αντιπάλων ομάδων, συνέβαλε

*Η φύση του οργανωμένου εγκλήματος στην παιδική πορνογραφία είναι διαφορετική σε σχέση με λοιπές εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς δεν απαιτείται η άμεση επαφή μεταξύ των μελών μιας Ε.Ο.*



*Κατά το 2005 δεν διαπιστώθηκαν εκβιάσεις σε βάρος καταστηματαρχών ως οργανωμένη μορφή εγκλήματος, παρόλο που το συγκεκριμένο φαινόμενο είχε σταθερή εμφάνιση τα περασμένα έτη*

στη διάσπασή τους και στο «πάγωμα» της δράσης τους. Αυτές οι εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα το να μη διαπιστωθούν εκβιάσεις σε βάρος καταστηματαρχών ως οργανωμένη μορφή εγκλήματος, παρόλο που το συγκεκριμένο φαινόμενο είχε σταθερή εμφάνιση όλα τα προηγούμενα έτη.

Παραμένει και η τάση της εμφάνισης αλλοδαπών Ε.Ο. (κυρίως από Ασιατικές χώρες), οι οποίες, έχοντας ως κύρια δραστηριότητα την παράνομη μετανάστευση, προβαίνουν σε απαγωγές ομοεθνών τους παράνομων μεταναστών, προκειμένου να εκβιάσουν οικεία πρόσωπα των θυμάτων και να τους αποσπάσουν χρηματικά ποσά. Οι συγκεκριμένες Ε.Ο. εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι τα θύματά τους βρίσκονται παράνομα στη Χώρα, τα οποία μπροστά στο ενδεχόμενο να απελαθούν δεν καταφεύγουν για βοήθεια στις Αρχές.

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, απόπειρες ανθρωποκτονίας, πυροβολισμούς, εκρήξεις, εμπρησμούς και καταστροφές περιουσιακών τους στοιχείων. Η μορφή βίας κλιμακώνεται ανάλογα με τη στάση των θυμάτων.



*Οι Ε.Ο. που εξαρθρώθηκαν από τις ελληνικές διωκτικές υπηρεσίες το 2005 έδρασαν κυρίως στην περιοχή της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.*

## 5. ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Αρκετές εγκληματικές οργανώσεις είχαν διασυνδέσεις και είχαν αναπτύξει δραστηριότητες και σε (23) άλλες χώρες εκτός από την Ελλάδα.

Οι Ε.Ο. που εξαρθρώθηκαν από τις ελληνικές διωκτικές Υπηρεσίες το 2005 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 (με το υψηλότερο ποσοστό αλλοδαπών). 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.

Εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιήθηκαν στη διακίνηση ναρκωτικών, παράνομων μεταναστών, εμπορία ανθρώπων, εμπορία κλεμμένων αυτοκινήτων και λαθρεμπόριο τσιγάρων, έδρασαν και σε παραμεθόριες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, ενώ αρκετά από τα μέλη τους δραστηριοποιούνταν στις δύο μεγάλες πόλεις της Χώρας.

## 6. ΧΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ/ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

Η χρήση ειδικευμένων μεθόδων αυξάνεται συνεχώς με το πέρασμα του χρόνου, στο πλαίσιο της δράσης των Ε.Ο. Σε αυτό το αποτέλεσμα συντελούν καταρχήν η ευκολία και το χαμηλό κόστος πρόσβασης σε σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και συστήματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εγκληματικούς σκοπούς αλλά και η εξάρτηση της καθημερινότητας των πολιτών από τη σύγχρονη τεχνολογία.

Ως προς τον πρώτο παράγοντα οι Ε.Ο., χρησιμοποιούν τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας (κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονική αλληλογραφία, κ.λπ.) για τις επαφές των μελών τους και στρατολογούν μέλη με ειδικές γνώσεις –κυρίως ψηφιακής τεχνολογίας (Η/Υ, επικοινωνίες, ηλεκτρονικές συναλλαγές, κλπ)- προκειμένου να επιτύχουν τους σκοπούς τους, κυρίως στα εγκλήματα με οικονομική διάσταση (απάτες, παραχαράξεις) καθώς και στην πορνογραφία ανηλίκων (με χρήση του διαδικτύου).

Ως προς το δεύτερο παράγοντα παρατηρείται ότι η θυματοποίηση των πολιτών λαμβάνει νέες διαστάσεις σε σχέση με τη χρήση της νέας τεχνολογίας. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια διαρκώς αυξάνονται οι περιπτώσεις θυματοποίησης πολιτών και εξαπάτησης οργανισμών που χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία κατά τις οικονομικές τους συναλλαγές τους, καθώς οι Ε.Ο. καταφέρνουν να υποκλέπτουν απόρρητα και προσωπικά δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούν παράνομα.

## 7. ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ

Η άσκηση βίας από τις Ε.Ο. τείνει να περιορίζεται κυρίως σε εγκλήματα που σχετίζονται με την άμεση εκμετάλλευση και διακίνηση προσώπων, ενώ στις υπόλοιπες εγκληματικές δραστηριότητες εμφανίζεται σπάνια. Εξάιρεση αποτελούν οι οργανωμένες ληστείες, οι οποίες εμπεριέχουν, ως απαραίτητο στοιχείο τη χρήση ή απειλή βίας για τη διάπραξη τους.

Η χρήση βίας εμφανίζεται κατά βάση στα εγκλήματα της **εμπορίας ανθρώπων** και δευτερευόντως της **παράνομης μετανάστευσης**.

Συγκεκριμένα, και το 2005 παρουσιάστηκαν Ε.Ο., οι οποίες διακινούσαν γυναίκες με σκοπό την σεξουαλική τους εκμετάλλευση και ασκούσαν έντονη ψυχολογική και σωματική βία με συνεχείς βασανισμούς, κακοποιήσεις και βιασμούς των θυμάτων τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση θύματος Νιγηριανής υπηκόου, η οποία βασανίζονταν από ομοεθνείς της διακινητές καθώς την περιέλουζαν με καυτό νερό

*Η χρήση ειδικευμένων μεθόδων στη δράση των Ε.Ο. συνδέεται με την ανάπτυξη και εξάπλωση της χρήσης της σύγχρονης τεχνολογίας*



προκαλώντας σε αυτήν σοβαρά εγκαύματα. Σε άλλη περίπτωση Ε.Ο. κατακρατούσε παράνομα τις γυναίκες-θύματα (ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και ανήλικη) παρέχοντας σε αυτά ελάχιστη τροφή.

Ε.Ο. που εκμεταλλεύονταν την εργασία ομοεθνών τους πολιτών στην Ελλάδα κατακρατούσαν παράνομα τα θύματα τους σε υπόγειες γκαρσονιέρες –ανά είκοσι και πλέον άτομα- κάτω από άθλιες συνθήκες υγιεινής. Το πρόσχημα της στήρησης της ελευθερίας τους ήταν η αποπληρωμή του χρέους που όφειλαν τα θύματα για την παράνομη είσοδο στη Χώρα με τη βοήθεια της Ε.Ο.

Η παράνομη κατακράτηση των θυμάτων εξακολουθεί επίσης να είναι χαρακτηριστική δευτερογενής δράση των Ε.Ο. που δραστηριοποιούνται στην παράνομη μετανάστευση. Οι συγκεκριμένες οργανώσεις που εξαρθρώθηκαν κατά το 2005 κρατούσαν έγκλειστους σε αποθήκες τους παράνομους μετανάστες που είχαν διακινήσει προς στη Χώρα μας και δεν είχαν καταβάλει το προσυμφωνηθέν χρηματικό τίμημα για την μεταφορά τους ή τους ζητούσαν να καταβάλλουν χρήματα επιπλέον του προσυμφωνηθέντος ποσού. Για την απελευθέρωσή τους απαιτούσαν τη καταβολή χρημάτων εκ μέρους των συγγενών ή των οικείων προσώπων των μεταναστών. Τα θύματα κατακρατούνται σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης με ελάχιστη τροφή και νερό ενώ σε πολλές περιπτώσεις δέχονται έντονη σωματική βία.

Στον τομέα της **παράνομης διακίνησης ναρκωτικών** η άσκηση βίας ασκείται με σκοπό την αποφυγή σύλληψης από τις Αρχές. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση αποτελούν οι Ε.Ο., οι οποίες μεταφέρουν παράνομα ναρκωτικά μέσω της ελληνοαλβανικής μεθορίου και συνέχισαν και το έτος 2005 να ασκούν βία σε ορισμένες περιπτώσεις, πυροβολώντας εναντίον ομάδων συνοριοφυλάκων προκειμένου να κατορθώσουν να διαφύγουν.

Πρέπει να επισημανθεί η τάση άσκησης έντονης βίας εκ μέρους των Ε.Ο. που διαπράττουν **ληστείες τραπεζών και χρηματαποστολών**, οι οποίες επιδεικνύουν ιδιαίτερη σκληρότητα στη δράση τους, πυροβολώντας σε ορισμένες περιπτώσεις είτε για εκφοβισμό είτε εναντίον Αστυνομικών, χτυπώντας επίσης τα θύματα τους (υπαλλήλους τραπεζών-χρηματαποστολών) για κάμψη της ενδεχόμενης αντίστασης τους.



## 8. 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 από τις περισσότερες Ε.Ο., αφού σκοπός τους είναι κυρίως η επιδίωξη κέρδους.

Σύμφωνα με στοιχεία του κατ' εξοχήν αρμόδιου φορέα της Χώρας μας (Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες), για την καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος, προκύπτει ότι κατά το 2005 εξετάστηκαν 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.

Μαζί με τις υποθέσεις που παραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα εντοπίστηκε και δεσμεύτηκε περιουσία (ακίνητα, χρεόγραφα, μετρητά) μεγάλης ονομαστικής αξίας, προερχόμενη από εγκληματική δραστηριότητα.

Οι παραπάνω υποθέσεις αφορούσαν κυρίως διακίνηση ναρκωτικών. Λιγότερες ήταν οι υποθέσεις παράνομης μετανάστευσης, εμπορίου ανθρώπων, λαθρεμπορίου και απατών. Τα κέρδη που νομιμοποιούνται παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης των μέσων και κεφαλαίων που θα εξασφαλίζουν τη συνέχιση της παράνομης δράσης των Ε.Ο.

## 9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

### 9.1. ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

- Η τάση του περιορισμού εμφάνισης εγχώριων και ομοιογενών Ε.Ο. έναντι των αλλοδαπών και ετερογενών στη χώρα μας συνεχίζεται. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα κατά το έτος 2005 οι ομοιογενείς Ε.Ο που καταγράφηκαν ήταν (67) έναντι (62) των ετερογενών, ενώ παράλληλα οι αλλοδαπές ήταν (34) και οι εγχώριες-αλλοδαπές μαζί (33) έναντι (58) των εγχώριων.
- Η δράση των Ε.Ο. εξαρτάται όλο και περισσότερο από τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, ιδίως στα εγκλήματα με οικονομική διάσταση (απάτες, παραχαράξεις κ.λπ.) αλλά και σε αυτά που τελούνται μέσω του διαδικτύου (π.χ. πορνογραφία ανηλίκων). Τα μέτρα πρόληψης που λαμβάνουν ιδιωτικοί και δημόσιοι οργανισμοί για την ασφάλεια των συναλλαγών, προκαλούν μακροπρόθεσμα τη γέννηση νέων μεθόδων δράσης στο οργανωμένο έγκλημα.
- Στην παράνομη μετανάστευση αυξήθηκαν σημαντικά οι συλλήψεις παράνομων μεταναστών και διακινητών σε σχέση με το περασμένο έτος. Επίσης παρουσιάστηκαν περισσότερες περιπτώσεις παράνομης κατακράτησης των παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα με σκοπό των εκβιασμό των συγγενών ή οικείων τους προσώπων.
- Στην παράνομη διακίνηση ναρκωτικών αυξήθηκαν οι κατασχέσεις ποσοτήτων ηρωίνης που προορίζονταν για άλλες χώρες της Ευρώπης με ενδιάμεσο σταθμό την Ελλάδα. Σημαντική είναι επίσης η αύξηση των κατασχέσεων κατεργασμένης κάνναβης. Επίσης, συνεχίζεται και για το 2005 η αύξηση κατασχεμένων ποσοτήτων συνθετικών ναρκωτικών, κάτι που αποτελεί ένδειξη για την αύξηση της ζήτησης και την ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς στη Χώρα μας.
- Η εμπορία βρεφών, ως αποτέλεσμα της δράσης βαλκανικών Ε.Ο. εξακολουθεί να εμφανίζεται στη Χώρα μας, καθώς και το 2005 παρουσιάστηκαν τέτοιες περιπτώσεις. Σε όλες τις υποθέσεις που





απασχόλησαν τις Αρχές οι διακινητές είχαν εξασφαλίσει την συναίνεση των φυσικών μητέρων.

- Παρουσιάστηκε μεγαλύτερη εμπλοκή των εγχώριων Ε.Ο. στις κλοπές πολυτελών αυτοκινήτων με σκοπό την προώθηση τους σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας.
- Από το 2005 διαπιστώνεται η τάση εντονότερης βίας από τις Ε.Ο. που διαπράττουν ληστείες τραπεζών, καθώς δεν διστάζουν να κάνουν χρήση όπλων και πλήξουν την σωματική ακεραιότητα προσώπων που θα προβάλλουν αντίσταση στη δράση τους.
- Η ανακάλυψη από τις Αρχές εργοστασίου παραγωγής λαθραίων τσιγάρων που λειτουργούσε στη Χώρα μας αποτελεί μοναδική περίπτωση δράσης Ε.Ο. που δεν είχε ξαναπαρουσιαστεί κατά το παρελθόν.

## **9.2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ**

Το οργανωμένο έγκλημα δεν αποτελεί ένα παροδικό φαινόμενο, αλλά γεννιέται μέσα σε συγκεκριμένες συνθήκες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του. Αυτές οι συνθήκες δεν είναι αποκλειστικά εγκληματογόνες αλλά έχουν γενικότερο χαρακτήρα και αφορούν νόμιμες δομές, οι οποίες εκ των πραγμάτων γεννούν ευκαιρίες για υψηλό κέρδος και χαμηλό ρίσκο από την οργανωμένη εγκληματική δράση. Αναφορικά με τη Χώρα μας αυτοί παράγοντες εκτιμάται ότι είναι:

- Η γεωγραφική της θέση, ως το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ε.Ε., η οποία την καθιστά ουσιαστικά «πύλη» εξόδου και εισόδου παράνομων προϊόντων (ναρκωτικά, κλεμμένα οχήματα, παραχαραγμένα ευρώ κ.λπ.) από και προς τα άλλα κ-μ της Ε.Ε.
- Η γειτνίαση της Ελλάδας με Χώρες, οι οποίες έχουν συγκριτικά χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο και παρουσιάζουν προβληματικές και ισχνές κοινωνικο-οικονομικές και πολιτικές δομές. Σε αυτές τις χώρες βρίσκουν καταφύγιο αρχηγικά μέλη των Ε.Ο., όπου αναπτύσσουν τα αρχικά στάδια της δράσης τους (σχεδιασμός, στρατολόγηση νέων μελών κ.α.) και καταλήγουν τα εγκληματικά τους κέρδη.
- Το γεωφυσικό της περιβάλλον, με τα εκτεταμένα θαλάσσια σύνορα και τις δύσβατες ορεινές περιοχές, που καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων συνοριακού ελέγχου από τις Αρχές Επιβολής του Νόμου.
- Η υψηλή συγκέντρωση του πληθυσμού στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, με την παράλληλη εξασθένηση του πληθυσμιακού στοιχείου στην περιφέρεια. Η αστικοποίηση ευνοεί τη δράση και την απόκρυψη-κάλυψη της εγκληματικής δράσης των Ε.Ο.
- Η ένταξη της Χώρας στο ενιαίο οικονομικό περιβάλλον της Ε.Ε. που χαρακτηρίζεται από την ελευθερία διακίνησης προσώπων και αγαθών, την αυξανόμενη κοινωνική, οικονομική και γεωγραφική κινητικότητα, την ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων οικονομικών συναλλαγών και την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, (συμπεριλαμβανομένης της ευκολίας πρόσβασης του κάθε πολίτη σε αυτή). Το διεθνές περιβάλλον ευνοεί τη δημιουργία οργανώσεων με πολυεθνική δομή και με εγκληματικά δίκτυα σε περισσότερες από μία χώρες.



## 10. 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 2005 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 προσωπικού,
- Στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας με νέες συνεργασίες και συμφωνίες.

### 10.1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Με το Π.Δ. 48/2006 (ΦΕΚ 50Α΄) αναδιαρθρώθηκαν οι Αστυνομικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αθήνας και Θεσσαλονίκης με σκοπό την αποτελεσματικότερη δίωξη του κοινού και του οργανωμένου εγκλήματος, συγκεκριμένα:

Στη Γ.Α.Δ.Θ.:

- Ιδρύθηκε Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης
- Ιδρύθηκε Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
- Ιδρύθηκαν δύο Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών
- Ιδρύθηκε Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων
- Ιδρύθηκε Τμήμα Φύλαξης Μαρτύρων
- Ιδρύθηκε Τμήμα Στρατηγικής και Ανάλυσης Στοιχείων Εγκληματικότητας
- Ιδρύθηκαν 12 νέα Τμήματα Ασφαλείας

Στη Γ.Α.Δ.Α:

- Ιδρύθηκε Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων
- Ιδρύθηκε Τμήμα Φύλαξης Μαρτύρων
- Ιδρύθηκε Τμήμα Στρατηγικής και Ανάλυσης Στοιχείων Εγκληματικότητας

- Με τον Ν. 3387/2005 **προβλέφθηκε η διάθεση με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση ενός ανώτερου δικαστικού λειτουργού σε κάθε μία από τις Διευθύνσεις Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης**, για την εποπτεία του έργου τους στον τομέα της δίωξης του οργανωμένου εγκλήματος και την καθοδήγηση του προανακριτικού έργου.
- Με τον Ν. 3424/2005 (ΦΕΚ 305Α΄) τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν διατάξεις του Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173Α΄) και προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Με τον παραπάνω νόμο **συστάθηκε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες» και αυξήθηκαν τα εγκλήματα για τα οποία η παραπάνω ανεξάρτητη έχει αρμοδιότητα.**
- Με το Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212Α΄) τροποποιήθηκε το καθεστώς **εισόδου, διαμονής και κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια**. Ειδικές προβλέψεις στον νέο Νόμο γίνονται αναφορικά με αλλοδαπά πρόσωπα που χαρακτηρίζονται ως θύματα εμπορίας ανθρώπων στα οποία χορηγείται άδεια διαμονής περιορισμένης ισχύος, εφόσον συνεργαστούν με τις αστυνομικές ή εισαγγελικές αρχές στην καταπολέμηση της εμπορίας



ανθρώπων.

- Με το Π.Δ. 245/2005 (ΦΕΚ 296Α') **ιδρύθηκε στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας Διεύθυνση Χειρισμού Κρίσεων** με αποστολή τον επιτελικό σχεδιασμό, την οργάνωση και τη δοκιμασία του συστήματος χειρισμού κρίσιμων περιστατικών της Ελληνικής Αστυνομίας, την τήρηση των επιχειρησιακών σχεδίων ανταπόκρισης, καθώς και τη συμβουλευτική υποστήριξη της δομής διοίκησης κρίσιμων περιστατικών, κατά τη διαχείρισή τους. Επίσης, λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σε περιπτώσεις γενικευμένων κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο, είτε η κύρια ευθύνη ανταπόκρισης ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία, είτε λειτουργεί υποστηρικτικά προς άλλον αρμόδιο Φορέα.
- Με τον Ν. 3551/2005 κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το πρόσθετο πρωτόκολλο στη σύμβαση για τη μεταφορά καταδίκων, που συντάχθηκε στο Στρασβούργο 18-12-1997 για προαγωγή των σκοπών της δικαιοσύνης και της κοινωνικής αποκατάστασης των καταδίκων.
- Με το Π.Δ. 107/2005 (ΦΕΚ 162Α') **ιδρύθηκαν (18) Υποδιευθύνσεις Αστυνομίας** στην περιφέρεια της Γ.Α.Δ. Αττικής, για καλύτερο συντονισμό των Αστυνομικών Υπηρεσιών και για αποτελεσματικότερη αστυνόμευση.
- Με τον Ν. 3346/2005 (ΦΕΚ 140Α') **προβλέφθηκε η επιτάχυνση της διαδικασίας ενώπιον πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων** με την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών λειτουργιών, διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Αστικού Κώδικα.
- Με το Π.Δ.85/2005(ΦΕΚ122Α) οργανώθηκε η **Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.)**, που υπάγεται απ' ευθείας στο Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών (Υπ.Ο.Ο.) και της οποίας προϊστάται μετακλητός Ειδικός Γραμματέας του Υπ.Ο.Ο. Η ΥΠ.Ε.Ε. διαρθρώνεται σε κεντρικό επίπεδο σε τρεις (3) επιτελικές Δ/νσεις και σε περιφερειακό σε δύο (2) επιχειρησιακές Δ/νσεις Ειδικών Οικονομικών Υποθέσεων και (13) Περιφερειακές Δ/νσεις που καλύπτουν ολόκληρη την επικράτεια στον τομέα της αποκάλυψης και καταπολέμησης εστιών οικονομικού εγκλήματος. Οι κυριότερες αρμοδιότητες της ΥΠ.Ε.Ε. όπως ορίζονται στον ιδρυτικό της Νόμο (3296/2004) είναι: α) η έρευνα, η αποκάλυψη και η καταπολέμηση υποθέσεων φοροδιαφυγής λαθρεμπορίας, παρανόμων συναλλαγών, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, απατών και παρατυπιών σε βάρος των εθνικών και κοινοτικών δημοσιονομικών συμφερόντων, παράνομων χρηματιστηριακών και χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, παράνομης διακίνησης Ναρκωτικών, όπλων και εκρηκτικών υλών, τοξικών αποβλήτων, πυρηνικών υλικών, αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών και λοιπών ειδών που τελούν υπό απαγόρευση ή από ειδικό καθεστώς και β) σε ελέγχους και καταστολή παραβάσεων στους τομείς της παροχής υπηρεσιών, της διακίνησης αγαθών, των μεταφορικών μέσων, των καταστημάτων, των αποθηκών και άλλων χώρων όπου βρίσκονται αγαθά, των συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα, της προστασίας της δημόσιας περιουσίας, του αιγιαλού και της παραλίας, των παραποιημένων και πειρατικών εμπορευμάτων, της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, της παραχάραξης του εθνικού Νομίσματος ή τίτλων και αξιών του Δημοσίου, καθώς και κάθε άλλης περίπτωσης παράνομων δραστηριοτήτων ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος που της ανατίθεται με αποφάσεις του ΥΠ.Ο.Ο. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προέβησαν σε επεξεργασία και έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. Ε.2589/960/Β0034/10-08-2005 (ΦΕΚ 1157/19-08-2005). Με την Κ.Υ.Α. αυτή ρυθμίζονται κανόνες και διαδικασίες που εμπιπτουν στην εθνική



αρμοδιότητα των κρατών μελών, όπως η καταχώρηση των επιχειρήσεων σε μηχανογραφημένο αρχείο της 33<sup>ης</sup> Δ/σης Ελέγχου Τελωνείων.

- Με τον Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95Α΄) **ρυθμίστηκαν θέματα για τον έλεγχο, τη διακίνηση και την αποθήκευση πετρελαιοειδών προϊόντων**, για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου υγρών καυσίμων.
- Με το Π.Δ. 47/2005 (ΦΕΚ 64Α΄) προβλέφθηκαν οι διαδικασίες, οι τεχνικές και οι οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και τη διασφάλισή του, χάριν της προστασίας της Εθνικής Ασφάλειας, της διακρίβωσης των εγκλημάτων που προβλέπονται από το άρθρο 4 του Ν. 2225/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 3115/2003.
- Με το Π.Δ. 30/2005 (ΦΕΚ 50Α΄) **ιδρύθηκε Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Επισήμων**, ως αυτοτελής κεντρική Υπηρεσία του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με αρμοδιότητα την προστασία-ασφάλεια του Προέδρου της Δημοκρατίας, της Βουλής των Ελλήνων, του Προέδρου της Κυβέρνησης και των Επισήμων.
- Με τον Ν. 3387/2005 (ΦΕΚ 224Α΄) **ιδρύθηκε το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)** με σκοπό τη διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας και εκπόνησης μελετών, ιδίως σε στρατηγικό επίπεδο, για θέματα που αφορούν στην πολιτική ασφάλειας, καθώς και παροχή υπηρεσιών, γνωμοδοτικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα, για τα θέματα αυτά προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
- Με τον Ν. 3387/2005 **συστάθηκε Κεντρικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας (ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ.)** με σκοπό τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των αντίστοιχων Τοπικών Συμβουλίων.
- Τέθηκε σε ισχύ (ΦΕΚ Α΄-114/2005) η **συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας**, περί συνεργασίας στην καταπολέμηση του εγκλήματος, ιδιαίτερα της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος.
- Με τον Ν. 3334/2005 (ΦΕΚ 92Α΄) **κυρώθηκε το πρωτόκολλο, μετά του πρακτικού διόρθωσης αυτού, στη Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών που μετέχουν στην οικονομική συνεργασία του Ευξείνου Πόντου** για συνεργασία στην καταπολέμηση του εγκλήματος, ιδιαίτερα των οργανωμένων μορφών του, που υπογράφηκε στο Κίεβο στις 15-3-2002. Με τον Ν. 3452/2006 (ΦΕΚ 70Α΄) κυρώθηκε και το πρόσθετο πρωτόκολλο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

## 10.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

- Ολοκληρώθηκαν εργασίες επιτροπής και παρουσιάστηκαν οι προτάσεις της σχετικά με τη δημιουργία ενιαίου περιβάλλοντος εκμετάλλευσης και ανάλυσης πληροφοριών με την αξιοποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού του ΟΚΕΠ. Τέθηκε σε εφαρμογή σχετικό πρόγραμμα υλοποίησης των προτάσεων της επιτροπής.
- 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.

- Τέθηκε σε λειτουργία το Σύστημα Πληροφοριών EUROPOL για την 24ωρη επικοινωνία της Εθνικής Μονάδας και άλλων κεντρικών Υπηρεσιών με τη Βάση Πληροφοριών της EUROPOL και άντληση πληροφοριακών στοιχείων για το οργανωμένο έγκλημα.
- Διασυνδέθηκε το Εθνικό Σημείο Επαφής SECI με το αντίστοιχο κέντρο SECI.
- Εκδόθηκε το υπ' Αριθ. 117/13-6-2006 Π.Δ. σχετικά με την αναδιοργάνωση των περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο στις Τελωνειακές Αρχές Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος, Πατρών, Ελευσίνας, Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Καβάλας, Λάρισας, Βόλου και Χανίων συστήνεται Τμήμα με τίτλο «Τμήμα Εκ των Υστέρων Ελέγχων». Στα Τελωνεία Α΄ Τάξης συστήνεται επίσης «Τμήμα Πληροφοριών, Παραπονημένων και Δίωξης».
- Δημιουργήθηκε ομάδα εργασίας με σκοπό την αναμόρφωση των Κεντρικών Διευθύνσεων της Γενικής Δ/σης Τελωνείων & ΕΦΚ.
- Παρακολουθήθηκαν από το Λιμενικό Σώμα οι διαδικασίες θέσεως σε λειτουργία του Συστήματος Πληροφοριών EUROPOL (για την 24ωρη επικοινωνία της Εθνικής Μονάδας και άλλων κεντρικών Υπηρεσιών, με τη Βάση Πληροφοριών της EUROPOL), καθώς και διασύνδεσης του Εθνικού Σημείου Επαφής SECI με το αντίστοιχο κέντρο SECI.

### 10.3. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

- Συνεχίστηκε και το έτος 2005 η εφαρμογή του πενταετούς προγράμματος για τη δίωξη των ναρκωτικών. Στο πλαίσιο αυτό ενισχύθηκε το δυναμικό και ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός των Υπηρεσιών Δίωξης Ναρκωτικών (αστυνομικοί σκύλοι ανίχνευσης ναρκωτικών, σύγχρονες ηλεκτρονικές εφαρμογές, διάθεση ελικοπτέρου για τον εντοπισμό φυτειών κάνναβης, κλπ).
- 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.
- Εκπρόσωποι της Ελληνικής και Αλβανικής Αστυνομίας συναντήθηκαν στα Ιωάννινα (5-5-2005), και συζήτησαν θέματα, όπως α) η αποτελεσματικότερη αστυνόμευση των συνόρων και η συνεργασία σε θέματα επανεισδοχής, β) η συνεργασία για την εξάρθρωση οργανωμένων δικτύων διακίνησης παράνομων μεταναστών, όπλων, ναρκωτικών κ.λπ. και τη σύλληψη καταζητούμενων για σοβαρά αδικήματα εγκληματιών, γ) η συστηματοποίηση της συνεργασίας σε επιχειρησιακό επίπεδο μεταξύ Διοικητών όμορων Υπηρεσιών Ελέγχου Διαβατηρίων και Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης και Υπηρεσιών Ασφάλειας και δ) η λήψη μέτρων για ασφαλή επαναπροώθηση ανηλίκων στην Αλβανία.
- Συγκροτήθηκαν επιπλέον (5) Ομάδες Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), και έτσι ανήλθαν σε (75) συνολικά σε όλη τη Χώρα.
- Υπό το συντονισμό και την εποπτεία της Διεύθυνσης Ασφάλειας του ΥΕΝ και στο πλαίσιο της διαρκούς αστυνόμευσης των θαλασσίων συνόρων της Χώρας, πραγματοποιήθηκαν, προς φύλαξη αυτών από κάθε μορφή διασυνοριακού



εγκλήματος, συνεχείς περιπολίες και διαρκείς έλεγχοι από τις Λιμενικές Αρχές.

- Ανελήφθησαν οι απαραίτητες ενέργειες για την εμποπτεία και καθοδήγηση των Λιμενικών Αρχών, στη βάση της καλύτερης δυνατής αντιμετώπισης της εγκληματικότητας και στους υπόλοιπους χώρους ευθύνης Λ.Σ.
- Συνεχίστηκε από το Λ.Σ. η εφαρμογή του πενταετούς προγράμματος για τη δίωξη των ναρκωτικών, με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής (εκπαίδευση δύο αστυνομικών σκύλων).

#### 10.4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε συνολικά με 123 στελέχη σε 64 εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) σε θέματα οργανωμένου εγκλήματος, αντιπρομοκρατίας, παράνομης διακίνησης ανθρώπων, κλπ.
- Την περίοδο 5 έως 9-12-2005 διοργανώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία σεμινάριο με θέμα την «**Παράνομη διακίνηση και εκμετάλλευση ανθρώπων**». Το σεμινάριο διοργάνωσε η Ελληνική Αστυνομική Ακαδημία, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL), στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωμεσογειακής συνεργασίας και της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (MEDA/CEPOL), σε θέματα εκπαίδευσης του προσωπικού υπηρεσιών επιβολής του Νόμου. Στόχος είναι η μεταφορά, μέσω της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL), της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες της Μεσογείου, σε θέματα παράνομης διακίνησης και εκμετάλλευσης ανθρώπων. Στην εκπαίδευση συμμετείχαν τριάντα (30) ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί από χώρες της Μεσογείου και συγκεκριμένα από την Κύπρο, τη Μάλτα, το Ισραήλ, την Ιορδανία, το Λίβανο, το Μαρόκο, την Παλαιστινιακή Αρχή, την Τουρκία, την Τυνησία, την Αλγερία και την Αίγυπτο. Το σεμινάριο περιλαμβάνει σειρά εισηγήσεων από: α) αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας β) εμπειρογνώμονες των χωρών: Σουηδία, Ουγγαρία, Τουρκία, Λίβανο και Μαρόκο, καθώς και γ) αξιωματικούς της Διεύθυνσης Ασφάλειας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Υ.Ε.Ν.).
- Πραγματοποιήθηκε ημερίδα στις 18/12/2005 σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών με θέμα την «*προσέγγιση συνεργασίας για την καταπολέμηση της εκτροπής των προδρόμων ουσιών στην παράνομη παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών*».
- Πραγματοποιήθηκε ημερίδα στις 13-6-2005 με θέμα «*ο ρόλος του Τελωνείου στην πάταξη της παράνομης διακίνησης πυρηνικών και ραδιενεργών υλικών*» σε συνεργασία με την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και εκπροσώπους του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ.
- Αξιωματικοί του ΑΕΑ/ΔΔΑ/4<sup>ο</sup> και ΥΕΝ/ΔΑ συμμετείχαν σε Εκπαίδευση Στρατηγικής Ανάλυσης Πληροφοριών, στη Χάγη, έδρα της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας ΕΥΡΩΠΟΛ (7/18-2-2005 & 07/18-11-2005 αντίστοιχα).
- Με μέριμνα ΥΕΝ/ΔΑ/ΤΔΙΝ, παρεσχέθη από βαθμοφόρους του Τμήματος Εκπαίδευσης, υπό τη μορφή διαλέξεων, στα σχολεία μετεκπαίδευσης του Π.Ν., με θέμα «*Εμπόρια-Διακίνηση-Χρήση Ναρκωτικών Ουσιών-Τρόποι και Μέθοδοι Ανίχνευσης-Εντοπισμός υπόπτων*».
- Σαράντα επτά (47) στελέχη του Λ.Σ. από Λιμενικές Αρχές, (σε δύο (02) σειρές, 24-25/01-2005 και 26-27/01-2005), εκπαιδεύθηκαν στην πρόσβαση και χρήση των ηλεκτρονικών εφαρμογών του Συστήματος Πληροφοριών SCHENGEN (SIS), καθώς και στην εθνική βάση δεδομένων.



- Εβδομήντα (70) στελέχη του Λ.Σ. εκπαιδεύθηκαν στην αναγνώριση πλαστών εγγράφων και χαρτονομισμάτων, στα πλαίσια της Κοινής Ευρωπαϊκής Ημέρας Εκπαίδευσης.
- Αξιωματικοί ΥΕΝ/ΔΑ συμμετείχαν σε Σεμινάριο με θέμα «παράνομη διακίνηση και εκμετάλλευση ανθρώπων», που διοργάνωσε η Ελληνική Αστυνομική Ακαδημία, στο πλαίσιο της συνεργασίας MEDA/CEPOL (05-09/12-2005).

#### 10.5. 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 σε εκτίμηση απειλής. Στο πλαίσιο αυτό χρησιμοποιήθηκαν νέες κατευθύνσεις περί ανάλυσης, όπως αυτές παρουσιάζονται και συζητούνται στο CSN.

#### 10.6. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

- Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, συναντήθηκε στην Αθήνα (28-02-2005) με τον Υφυπουργό Εσωτερικών και επικεφαλής του Τομέα Δημόσιας Ασφάλειας της Σερβίας. Ανάμεσα σε άλλα, συζητήθηκε η επιτάχυνση των διαδικασιών υπογραφής της Διμερούς Συμφωνίας Αστυνομικής Συνεργασίας και της Συμφωνίας Επανεισδοχής.
- Με διήμερη **επίσκεψη του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας στην Αλβανία** (24/25-4-2005) και μετά από συναντήσεις με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης της Αλβανίας, τον Αλβανό ομόλογό του, τον Γενικό Εισαγγελέα της Αλβανίας, αποφασίστηκε η **συνέχιση της καλής συνεργασίας** μεταξύ των δύο Αστυνομιών, στηριζόμενοι στην ιδιαίτερα θετική εμπειρία της συνεργασίας που αναπτύχθηκε κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, η **ενδυνάμωση της συνεργασίας των δύο Αστυνομιών** ιδιαίτερα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της διακίνησης ναρκωτικών και ανθρώπων και στην παράνομη διακίνηση όπλων, η **εκπαίδευση των αστυνομικών δυνάμεων της Αλβανίας** στην Ελλάδα, η **επανεξέταση της Συμφωνίας Συνεργασίας** που υπεγράφη το 1992 μεταξύ των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης Ελλάδας και Αλβανίας, με στόχο τη βελτίωσή της, η **συνέχιση των συναντήσεων των όμορων Αστυνομικών Διευθύνσεων**, η **συνάντηση ανά τετράμηνο ομάδων εμπειρογνομώνων** των δύο Αστυνομιών στους τομείς της Δημόσιας και Κρατικής Ασφάλειας και στον τομέα της Εκπαίδευσης και η καθιέρωση **συναντήσεων ανά εξάμηνο των Αρχηγών** των δύο Αστυνομιών.
- Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης συναντήθηκε την 11/05/2005 με τον ομόλογό του Υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποίησε στην Ελλάδα. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την **υπογραφή διμερούς Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Πακιστάν**, με την οποία ρυθμίζονται θέματα συνεργασίας των δύο χωρών στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της παράνομης μετανάστευσης, της διακίνησης ναρκωτικών και γενικότερα του οργανωμένου εγκλήματος.
- Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης συναντήθηκε την 19 & 20 /05/2005 με τον ομόλογό του Υπουργό Εσωτερικών της Βουλγαρίας. Οι δύο Υπουργοί αποφάσισαν: α) **την περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας** μεταξύ των Αστυνομιών των δύο χωρών, ιδιαίτερα για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, της παράνομης μετανάστευσης, της παραχάραξης χαρτονομισμάτων, της εμπορίας



ανθρώπων και γενικότερα την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, με την ανταλλαγή εμπειριών και την εκπαίδευση στελεχών της Αστυνομίας, β) **την πραγματοποίηση στην Αθήνα διμερούς διάσκεψης** με σκοπό την από κοινού λήψη μέτρων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του trafficking, γ) **τη συνάντηση ανά εξάμηνο** στελεχών των Αστυνομιών των δύο χωρών και δ) **την εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου** της μελλοντικής διμερούς αστυνομικής συνεργασίας με το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποίησε επίσημη **επίσκεψη στη Ρουμανία** (9-11/6/2005), όπου συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Εσωτερικών της Ρουμανίας και τον ομόλογό του, Γενικό Επιθεωρητή της Ρουμανικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο των συναντήσεων συζητήθηκαν μεταξύ άλλων θέματα που αφορούν, το οργανωμένο έγκλημα, τη διακίνηση ναρκωτικών, την εμπορία ανθρώπων, τη διακίνηση πυροβόλων όπλων-εκρηκτικών και PBX υλικών και την τρομοκρατία. Στις συναντήσεις αποφασίστηκε: α) η περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων και την ενδυνάμωση της συνεργασίας, στους τομείς της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, ιδιαίτερα της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και της εμπορίας ανθρώπων (Trafficking) β) η δημιουργία και λειτουργία του **Διαβαλκανικού Κέντρου Μελετών Ασφάλειας και Εκπαίδευσης**, με σκοπό την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα ασφάλειας που αποκτήθηκε από τον σχεδιασμό και την επιτυχή εφαρμογή του μοντέλου Ολυμπιακής Ασφάλειας, προς όφελος των κρατών της περιοχής. γ) η πραγματοποίηση στο άμεσο μέλλον επίσκεψης στην Ελλάδα στελεχών της Ρουμανικής Αστυνομίας, προκειμένου να ενημερωθούν σε θέματα οργάνωσης και επιχειρησιακής δράσης των ειδικών μονάδων επέμβασης οργάνωσης της λειτουργίας του μηχανισμού άμεσης ανταπόκρισης της Αστυνομίας και άμεσης επέμβασης των αστυνομικών δυνάμεων σε περιστατικά ασφάλειας. Αντίστοιχα, Έλληνες Αξιωματικοί θα επισκεφθούν τη Ρουμανία για την ενημέρωσή τους σε θέματα ηλεκτρονικού εγκλήματος (anti-trafficking) και επιστημονικής Αστυνομίας (ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά-Modus Operandi Ρουμάνων εγκληματιών, ανάλυση DNA κλπ.) .
- Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποίησε τριήμερη **επίσκεψη στη Βιέννη** (14, 15 & 16 /9/2005). Στο πλαίσιο των συνομιλιών, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων: α) η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος και της παράνομης μετανάστευσης, β) τα θέματα της συνάντησης Task Force των Αρχηγών των Αστυνομιών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Χάγη, 11-12/10/2004), όπως αυτά συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση της ΤΡΟΙΚΑ (διαχείριση κρίσεων, ανταλλαγή πληροφοριών για ασφαλή διοργάνωση μεγάλων αθλητικών εκδηλώσεων κ.λπ.) γ) η αστυνομική συνεργασία των δύο χωρών, ενόψει της ανάληψης από την Αυστρία της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το α΄ εξάμηνο 2006.
- Πραγματοποιήθηκε την 20-10-2005 στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, **σύσκεψη των Αρχηγών των Αστυνομιών των Βαλκανικών χωρών και της Κύπρου**, υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο ενίσχυσης της αστυνομικής συνεργασίας των χωρών της περιοχής. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της επίσκεψης των κ.κ. Αρχηγών στη χώρα μας, για πρώτη φορά, ύστερα από πρόσκληση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας να παραστούν στις εορταστικές εκδηλώσεις της Ημέρας της Αστυνομίας και του Προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου (18-20/10/05). Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Αρχηγοί των Αστυνομιών της Αλβανίας, της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Ρουμανίας, της Σερβίας – Μαυροβούνιου και της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όλοι οι Αρχηγοί εξέφρασαν την επιθυμία για ακόμα στενότερη συνεργασία μεταξύ των Αστυνομιών, κυρίως στον τομέα της





αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, τονίζοντας ότι το θέμα αυτό απαιτεί στενή συνεργασία ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο.

- Υπογράφηκε την 3-11-2005 στο Πεκίνο, **Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Κίνας, σε θέματα ασφάλειας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008**. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και ο Αρχηγός της Αστυνομίας του Πεκίνου. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης στην Κίνα ελληνικής αντιπροσωπείας με επικεφαλής τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και αφορά τη μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας που απέκτησε η Ελληνική Αστυνομία από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή του Μοντέλου Ολυμπιακής Ασφάλειας. Στο Μνημόνιο προβλέπεται εξάλλου ότι τυχόν επιμέρους θέματα που θα προκύψουν στη συνέχεια θα αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Συντονιστικού Γραφείου Ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου και του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
- Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποίησε **δήμερη επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο** (4 έως 6-12-2005). Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων μεταξύ των Αστυνομιών Ελλάδας και Κύπρου, ύστερα από πρόσκληση του Αρχηγού της Κυπριακής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο των συνομιλιών συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα όπως: α) η εφαρμογή της Συμφωνίας Schengen από την Κύπρο, β) η συνεργασία των Αστυνομικών Ακαδημιών των δύο χωρών σε θέματα εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού και γ) η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και ο αποτελεσματικός διασυνοριακός έλεγχος.
- Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα (15 & 16-12-2005) **Τετραμερής Διάσκεψη, μεταξύ του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και των ομολόγων του Υπουργών Εσωτερικών του Ιράν, του Πακιστάν και της Τουρκίας**, στο πλαίσιο της συνεργασίας για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, των ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος γενικότερα. Ως παρατηρητές παραστάθηκαν ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Μετανάστευσης, Ασύλου και Συνόρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και εκπρόσωποι της Βρετανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Frontex (νεοσύστατο όργανο της Ε.Ε., που ιδρύθηκε τον Μάιο του 2005, εδρεύει στη Βαρσοβία Πολωνίας και έχει ως κύρια αποστολή τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε.) και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.). Η τετραμερής διάσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της επίσημης επίσκεψης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης στο Πακιστάν (το Μάιο του 2005), όπου υπήρξε η πρώτη συζήτηση σχετικά με την ανάγκη τετραμερούς συνεργασίας σε θέματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας, των ναρκωτικών, της παράνομης μετανάστευσης και του οργανωμένου εγκλήματος. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών θα συζητήθηκαν α) η **ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών για την από κοινού αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και ιδιαίτερα της παράνομης διακίνησης ανθρώπων** και β) η **ενδυνάμωση της συνεργασίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και του οργανωμένου εγκλήματος γενικότερα**.
- Προσωπικό ΥΕΝ/ΔΑ και Λιμενικών Αρχών συμμετείχε σε συναντήσεις στρατηγικής και επιχειρησιακής συνεργασίας, επί θεμάτων θαλασσίων συνόρων, καθώς και σοβαρών μορφών εγκληματικότητας.
- Αξιωματικοί ΥΕΝ/ΔΑ συμμετείχαν σε συναντήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών για την κατάρτιση κοινών θέσεων των συναρμόδιων διωκτικών Αρχών, σε θέματα αρμοδιότητας ΥΕΝ, καθώς και σε αυτές της Διυπουργικής Μονάδας Χειρισμού Κρίσεων.



- Παρακολουθήθηκαν οι εξελίξεις σε διεθνείς συναντήσεις (σε επίπεδο επιχειρησιακών εμπειρογνομώνων), της Πρωτοβουλίας για τον περιορισμό μεταφοράς υλικών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή Όπλων Μαζικής Καταστροφής (Proliferation Security Initiative - P.S.I.).
- Υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΕΝ συναντήθηκαν με αντιπροσωπείες του Ηνωμένου Βασιλείου, στα πλαίσια διμερούς συνεργασίας, σε αμοιβαίου ενδιαφέροντος θέματα, σχετιζόμενα με το Οργανωμένο Έγκλημα.
- Αξιωματικός ΥΕΝ/ΔΑ συμμετείχε ως παρατηρητής σε αντιπρομοκρατική άσκηση στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Σούδας (αρχές Δεκέμβρη 2005).
- Ανελήφθησαν δράσεις και πρωτοβουλίες συνεργασίας με αλλοδαπές διωκτικές Αρχές (Γερμανίας, Η.Β, κ.λπ), στον τομέα του λαθρεμπορίου τσιγάρων και ναρκωτικών, καθώς και της λαθρομετανάστευσης, ανταλλάσσοντας πληροφορίες και άλλα στοιχεία, με αποτέλεσμα την επιτυχή έκβαση σχετικών επιχειρήσεων.
- Προωθήθηκαν ενέργειες για τη συνεργασία με αντιπροσωπείες αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών των Η.Π.Α. (D.E.A.), της Βρετανικής Υπηρεσίας Τελωνείων και των Ισπανικών Τελωνείων.
- Ενισχύθηκε ποιοτικά η αστυνομική συνεργασία Λιμενικών Αρχών με την Αλβανία, για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος, μεταξύ των δύο χωρών.
- Στα πλαίσια της συνεργασίας με την FRONTEX (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), καθώς και με αρμόδιες Αρχές ευρωπαϊκών και ειδικότερα μεσογειακών Κ-Μ, στελέχη ΥΕΝ/ΔΑ συμμετείχαν σε συναντήσεις για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, ειδικότερα από τη Λιβύη, με ανταλλαγή πληροφοριών, κοινή εκπαίδευση, αστυνομικές επιχειρήσεις, κ.λπ (Μάλτα, 20-07-2005).
- Αξιωματικοί του ΥΕΝ/ΔΑ συμμετείχαν σε τριμερή συνάντηση (Ελλάδα-Ηνωμένο Βασίλειο-Ιταλία), που έλαβε χώρα στη Χάγη, έδρα της Ευρωπαϊκής Δικαστικής Υπηρεσίας (EUROJUST), για τη συνεργασία και παροχή δικαστικής συνδρομής στην εξάρθρωση διεθνούς δικτύου παράνομης διακίνησης αλλοδαπών (Χάγη, 11-12/10-2005).
- Δραστηριοποιήθηκαν οι έλληνες αστυνομικοί σύνδεσμοι σε (13) χώρες, για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Η χώρα μας και το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας συμμετέχει με Εθνικό εμπειρογνώμονα-Αξιωματικό στη νεοσύστατη «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (AGENCY)», η οποία άρχισε να λειτουργεί από 1-5-2005.



## 11. 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.

Για το τρέχον έτος οι πηγές πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι ίδιες με τις αντίστοιχες των εκθέσεων των προηγούμενων ετών, δηλαδή οι επίσημες έρευνες που πραγματοποίησαν οι ελληνικές Αρχές Επιβολής του Νόμου στα πλαίσια της προανάκρισης (Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, Τελωνιακή Υπηρεσία, Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, Επιτροπή του Άρθρου 7 του Ν. 2331/1995 για το Ξέπλυμα του Χρήματος, Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών). Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα έκθεση πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τις (53) Αστυνομικές Διευθύνσεις της Χώρας μέσω των αξιωματικών συνδέσμων για το οργανωμένο έγκλημα.

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 το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρώπη, από την περιγραφή κατάστασης στην εκτίμηση απειλής των εγκληματικών οργανώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, για την εκπόνηση της παρούσας έκθεσης και των εθνικών συνεισφορών των λοιπών κ-μ δημιουργήθηκε από την εν λόγω ομάδα ένα ειδικό ερωτηματολόγιο, το οποίο προσδιορίζει τις πληροφοριακές και αναλυτικές απαιτήσεις για να καταγραφεί η κατάσταση και να εκτιμηθεί η απειλή του οργανωμένου εγκλήματος στο επίπεδο κάθε κράτους μέλους.

Βασικός περιορισμός της έκθεσης συνεχίζει να αποτελεί το γεγονός ότι οι αρχές εφαρμογής του νόμου σε πολλές περιπτώσεις δεν διέθεταν επαρκείς πληροφορίες για τη δομή, τις διασυνδέσεις, τη λειτουργία κλπ στοιχεία των εγκληματικών οργανώσεων, διότι δεν ήταν πάντα δυνατόν να τις συλλέξουν στον περιορισμένο χρόνο που είναι υποχρεωμένες από τον νόμο να διεκπεραιώσουν την προανάκριση.



## ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

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



## 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<sup>A</sup> (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.