



**ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ**

**ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

**ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ &**

**ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ**

**ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ  
ΣΟΒΑΡΟ & ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΟΥΣ 2014**

**ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015**

*ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ*

## Μήνυμα Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας



Το Οργανωμένο Έγκλημα αποτελεί μια πολυσύνθετη, με διεθνείς προεκτάσεις, μορφή εγκληματικής δραστηριότητας, η δε καταπολέμησή του συνιστά πρόκληση και βασική στρατηγική προτεραιότητα για την Ελληνική Αστυνομία και τις λοιπές διωκτικές αρχές της Χώρας.

Προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπισή του είναι η βαθιά κατανόηση των μεθόδων και των μέσων που χρησιμοποιεί, η συντονισμένη δράση και η συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων Υπηρεσιών, αλλά και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Αδυναμία στην έγκαιρη πρόβλεψη και αντίκρουση των εκφάνσεων του Οργανωμένου Εγκλήματος συνεπάγεται ελλειμματική κατοχύρωση της δημόσιας ασφάλειας.

Η Έκθεση Εκτίμησης Απειλής του Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία εκπονείται σε ετήσια βάση, φιλοδοξεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο κατανόησης και να απαντήσει στην έγκαιρη πρόβλεψη και αντίκρουση των εκφάνσεων του οργανωμένου εγκλήματος.

Το παρόν πόνημα παρουσιάζει την επικρατούσα κατάσταση στην Ελλάδα για το έτος 2014, δίχως όμως να περιορίζεται στην στείρα αποτύπωση της πραγματικότητας, αλλά επιχειρεί να δώσει μια σαφή εικόνα της σοβαρής και οργανωμένης εγκληματικότητας και συγκεκριμένα των τάσεών της, του βαθμού απειλής της, των χαρακτηριστικών των εμπλεκόμενων ομάδων και των παραγόντων που ευνοούν την ανάπτυξή της.

Πιστεύω ακράδαντα, πως η παρούσα έκθεση δύναται να συμβάλει ουσιαστικά στον διαρκή αγώνα που καταβάλλουν οι Αρχές για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών.

Αθήνα, 03 Οκτωβρίου 2015

Ο Αρχηγός  
Δημήτριος Τσακνάκης  
Αντιστράτηγος

**Πίνακας περιεχομένων**

<b>Επιτελική Σύνοψη.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Εισαγωγή.....</b>	<b>7</b>
1.1. Γενικά: .....	7
1.2. Πεδίο Μελέτης.....	8
1.3. Μεθοδολογία .....	9
1.3.1. Εμπειρικό υλικό .....	9
1.3.2. Ανάλυση εμπειρικού υλικού .....	9
<b>2. Εγκληματικές δραστηριότητες.....</b>	<b>11</b>
<b>2.1. Παράνομη διακίνηση μεταναστών.....</b>	<b>11</b>
2.1.1. Παρούσα κατάσταση.....	11
2.1.2. Εγκληματικές ομάδες.....	14
2.1.3. Παράγοντες που επηρεάζουν την παράνομη διακίνηση μεταναστών.....	17
<b>2.2. Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.....</b>	<b>19</b>
2.2.1. Παρούσα κατάσταση.....	19
2.2.1.1. Κάνναβη.....	20
2.2.1.2. Ηρωίνη.....	24
2.2.1.3. Κοκαΐνη.....	27
2.2.1.4. Συνθετικά Ναρκωτικά.....	29
2.2.1.5. ΚΗΑΤ .....	29
2.2.2. Εγκληματικές Ομάδες.....	30
2.2.3. Παράγοντες που επηρεάζουν την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών.....	32
<b>2.3. Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας.....</b>	<b>34</b>
2.3.1. Παρούσα κατάσταση.....	34
2.3.2. Εγκληματικές Ομάδες.....	36
2.3.3. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάπραξη εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας.....	38
<b>2.4. Εμπορία Ανθρώπων-Παράνομες υιοθεσίες.....</b>	<b>39</b>
2.4.1. Παρούσα Κατάσταση.....	39
2.4.2. Εγκληματικές Ομάδες.....	41
2.4.3. Παράγοντες που επηρεάζουν την Εμπορία Ανθρώπων & τις Παράνομες Υιοθεσίες.....	43
<b>2.5. Εκβιάσεις.....</b>	<b>45</b>
2.5.1. Παρούσα Κατάσταση.....	45
2.5.2. Εγκληματικές Ομάδες.....	45
2.5.3. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάπραξη εκβιάσεων .....	47
<b>2.6. Οργανωμένες απάτες.....</b>	<b>49</b>
2.6.1. Παρούσα κατάσταση.....	49
2.6.2. Εγκληματικές ομάδες.....	50
2.6.3. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάπραξη απατών.....	51
<b>2.7. Πλαστογραφία.....</b>	<b>53</b>
2.7.1. Παρούσα κατάσταση.....	53

2.7.2. Εγκληματικές Ομάδες.....	54
2.7.3. Παράγοντες που επηρεάζουν την πλαστογραφία.....	55
<b>2.8. Λαθρεμπόριο προϊόντων.....</b>	<b>56</b>
2.8.1. Παρούσα Κατάσταση.....	56
2.8.2. Εγκληματικές Ομάδες.....	59
2.8.3. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του λαθρεμπορίου.....	62
<b>2.9. Παραχάραξη.....</b>	<b>64</b>
2.9.1. Παρούσα κατάσταση.....	64
2.9.2. Εγκληματικές Ομάδες.....	65
2.9.3. Παράγοντες που επηρεάζουν την παραχάραξη.....	66
<b>2.10. Παράνομο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών.....</b>	<b>68</b>
2.10.1. Παρούσα Κατάσταση.....	68
2.10.2. Εγκληματικές Ομάδες.....	69
2.10.3. Παράγοντες που επηρεάζουν το παράνομο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών.....	70

## Επιτελική Σύνοψη.

Η Έκθεση για το Σοβαρό και Οργανωμένο Έγκλημα στην Ελλάδα έτους 2014 παρουσιάζει τις κυριότερες σοβαρές και οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες, τις εγκληματικές ομάδες που είχαν εμπλοκή σε αυτές, καθώς και τους παράγοντες που επηρέασαν την ανάπτυξη του συγκεκριμένου φαινομένου. Από την ανάλυση των δεδομένων που πραγματοποιήθηκε αποτυπώνονται, επίσης, ο βαθμός απειλής των επί μέρους εγκληματικών δραστηριοτήτων με βάση τα χαρακτηριστικά των εγκληματικών ομάδων και των συνεπειών της δράσης του και η πιθανή μελλοντική εξέλιξη τους.

Τα σημαντικότερα ευρήματα που αφορούν τις τάσεις του Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος στην Ελλάδα, κατά το έτος 2014, συνοψίζονται ως εξής:

- Οι πλέον αναπτυγμένες (κύριες) μορφές Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος παραμένουν η Παράνομη Διακίνηση Μεταναστών (μεγαλύτερη παράνομη αγορά) και η Διακίνηση Ναρκωτικών Ουσιών. Για τις συγκεκριμένες εγκληματικές δραστηριότητες υπάρχουν σαφείς ενδείξεις συνεργασίας με ομάδες του εξωτερικού.
- Οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες εμφανίζουν όλο και πιο πολυδιάστατη εγκληματική δραστηριότητα (Polycriminal groups).
- Οι εγκληματικές ομάδες τείνουν να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το Διαδίκτυο ως μέσο διευκόλυνσης των εγκληματικών τους δραστηριοτήτων και προσέλκυσης-αλίευσης πελατών.
- Κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν οι εγχώριες και οι Αλβανικές εγκληματικές ομάδες. Η συνεργασία μεταξύ ημεδαπών και υπηκόων Αλβανίας έχει ενισχυθεί κατά τα τελευταία έτη, γεγονός που καταδεικνύει το βαθμό ενσωμάτωσής τους στο ελληνικό εγκληματικό «γίγνεσθαι».
- Τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και η εμπορία ανθρώπων αποτελούν υπαρκτές απειλές καθώς η δράση των εμπλεκόμενων εγκληματικών ομάδων δείχνει σημεία σταθεροποίησης ή κάμψης σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ο αριθμός ωστόσο των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας εξακολουθεί και είναι ιδιαίτερα υψηλός.
- Εντοπίζεται μια στροφή των εγκληματικών ομάδων, που δραστηριοποιούνται σε ληστείες και κλοπές-διαρρήξεις, σε στόχους όπως οικίες, καταστήματα και μικρές επιχειρήσεις.
- Σοβαρή κρίνεται η απειλή από εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται σε εκβιάσεις, κυρίως λόγω της υπερβολικής βίας (σωματικής ή ψυχολογικής) που ασκούν οι εμπλεκόμενοι σε αυτές.
- Παρατηρείται συνέχιση της αυξητικής τάσης σε εγκλήματα που έχουν οικονομικές επιπτώσεις για ιδιώτες, επιχειρήσεις και το δημόσιο ή επηρεάζουν τις συναλλαγές (απάτες, πλαστογραφίες, λαθρεμπόριο κ.λπ.), που εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί, υποβοηθούμενη από την υπάρχουσα οικονομική κρίση.

➤ Σε ό,τι αφορά τα τοπικά χαρακτηριστικά του, το Σοβαρό και Οργανωμένο Εγκλημα, εμφανίζεται σε όλη την Επικράτεια αλλά είναι πιο έντονο στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη).

Στους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των σοβαρών και οργανωμένων εγκληματικών δραστηριοτήτων, δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις σε σχέση όσα αναφέρθηκαν στην αντίστοιχη έκθεση για το 2013. Η οικονομική κρίση στη Χώρα εξακολουθεί να δημιουργεί αφενός, τις ευκαιρίες για τη δράση εγκληματικών ομάδων και αφετέρου, τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης.

Εκτός της γενικότερης οικονομικής κατάστασης, μορφές του Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος ενισχύονται από την ύπαρξη παράνομων αγορών και τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων μέσων για την διάπραξη εγκληματικών πράξεων (όπλα, μεταφορικά μέσα, τεχνολογικός εξοπλισμός κ.λπ.).

Γενικότερα πρέπει να αναφερθεί ότι σε σχέση με το έτος 2013, οπότε και συντάχθηκε αντίστοιχη έκθεση, δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις στα επίπεδα απειλής των Σοβαρών και Οργανωμένων Εγκληματικών Δραστηριοτήτων καθώς και στη δράση των αντίστοιχων εγκληματικών ομάδων.

## 1. Εισαγωγή

### 1.1. Γενικά:

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας κατ' εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 3875/2010 «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις», σύμφωνα με το οποίο η Ελληνική Αστυνομία συντάσσει αναλυτική ετήσια έκθεση σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις του Οργανωμένου Εγκλήματος στην Ελλάδα σε συνεργασία με δύο (2) ειδικούς επιστήμονες, μέλη Δ.Ε.Π., που διέθεσε το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και με τον υπεύθυνο για τη δίωξη του Οργανωμένου Εγκλήματος Εισαγγελέα.

Η έκθεση εστιάζει κυρίως στη σοβαρή και οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα. Τα δεδομένα που αναλύθηκαν για τη σύνταξη της έκθεσης του 2014 προήλθαν από τις αρμόδιες Αρχές Επιβολής του Νόμου και αφορούσαν τόσο γενικά στοιχεία για τις σοβαρές και οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες όσο και συγκεκριμένες πληροφορίες για τη δράση εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιήθηκαν στην ελληνική Επικράτεια.

Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι ο χαρακτήρας των συμπερασμάτων της παρούσας έκθεσης είναι εκτιμητικός, καθώς στηρίχθηκαν σε αξιολογικές κρίσεις με βάση τα διαθέσιμα πληροφοριακά δεδομένα που προέκυψαν με τη χρήση συγκεκριμένης μεθοδολογίας.

## 1.2. Πεδίο Μελέτης

Πεδίο μελέτης της παρούσας έκθεσης είναι το Οργανωμένο Έγκλημα (Organized Crime), όπως αυτό ορίζεται στην εγχώρια και τη διεθνή νομοθεσία. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της έννοιας του Οργανωμένου Εγκλήματος έχουν καθοριστεί σε διεθνές και εθνικό επίπεδο και είναι:

- **Η συγκρότηση ή ένταξη σε δομημένη ομάδα**
- **Η συμμετοχή στην ομάδα τριών ή περισσότερων προσώπων**
- **Η ομάδα να έχει διάρκεια δράσης**
- **Επιδίωξη της ομάδας να αποτελεί η τέλεση περισσότερων του ενός από τα κακούργηματα που προβλέπονται σε άρθρα του Π.Κ. και των Ειδικών Ποινικών Νόμων**

Επίσης, στο πεδίο μελέτης της παρούσας έκθεσης περιλαμβάνεται και το Σοβαρό Έγκλημα (Serious Crime), το οποίο, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ορίζεται ως κάθε εγκληματική δραστηριότητα για την οποία προβλέπεται ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ετών και αποτελεί μία ευρύτερη του Οργανωμένου Εγκλήματος έννοια.

Με βάση τα παραπάνω η παρούσα έκθεση καλύπτει τις κάτωθι εγκληματικές δραστηριότητες που έλαβαν χώρα το έτος 2014 στην Ελλάδα: Παράνομη Διακίνηση Μεταναστών, Διακίνηση Ναρκωτικών Ουσιών, Εγκλήματα κατά της Ιδιοκτησίας, Εμπόριο Ανθρώπων, Παράνομες Υιοθεσίες, Εκβιάσεις, Λαθρεμπόριο, Απάτες, Πλαστογραφία, Παρακάραξη και Παράνομο Εμπόριο Πολιτιστικών Αγαθών.

Η έκθεση δεν καλύπτει το χώρο της τρομοκρατίας, τις σχέσεις της τελευταίας με το Σοβαρό και Οργανωμένο Έγκλημα καθώς και εγκληματικές δραστηριότητες που εντάσσονται στο πεδίο της Κρατικής Ασφάλειας.



### 1.3. Μεθοδολογία

#### 1.3.1. Εμπειρικό υλικό

Το εμπειρικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο σύνταξης της παρούσας έκθεσης προέρχεται από τις εξής κύριες πηγές:

- Σηματικές Αναφορές και αναφορές (υποβλητικές) των Αρχών Επιβολής του Νόμου προς τον εισαγγελέα, οι οποίες αφορούν υποθέσεις Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος που εξιχνιάστηκαν το 2014.
- Στατιστικά στοιχεία, ενημερωτικά δελτία και δελτία τύπου για υποθέσεις Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος που αφορούν το ίδιο έτος.
- Πληροφοριακά δελτία Ελλήνων Αξιωματικών Συνδέσμων σε πρεσβείες της Χώρας μας και σε Διεθνείς Οργανισμούς στο εξωτερικό ή αλλοδαπών Αρχών στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών.
- Εκθέσεις Διεθνών & Ελληνικών Οργανισμών και Αρχών επιβολής του Νόμου άλλων κρατών, για το Σοβαρό και Οργανωμένο Έγκλημα το 2014.
- Ανοικτές Πηγές Πληροφοριών (δημοσιεύματα, ακαδημαϊκά κείμενα, κ.ά.).

#### 1.3.2. Ανάλυση εμπειρικού υλικού

Για τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης αναγνωρίστηκαν και αναλύθηκαν τόσο οι **σοβαρές και οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες** στην Ελλάδα κατά το έτος 2014, όσο και οι **εγκληματικές ομάδες** που εμπλέκονταν σε αυτές.

Η συλλογή υποθέσεων Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα κατά το 2014 έγινε με βάση τα κριτήρια του Κεφαλαίου «Πεδίο Μελέτης» της παρούσας και αφορούσε υποθέσεις, στις οποίες επιλήφθηκαν ελληνικές Αρχές Επιβολής του Νόμου ακόμα και στο πλαίσιο διεθνών επιχειρήσεων.

Από αυτή τη διαδικασία έγινε δυνατός ο προσδιορισμός των βασικών εγκληματικών δραστηριοτήτων που απασχόλησαν τις ελληνικές αρχές, ενώ, στη συνέχεια, και με βάση το ίδιο υλικό, εντοπίστηκαν οι εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιήθηκαν στη Χώρα, λαμβάνοντας υπόψη τη δραστηριότητα και τον τρόπο δράσης τους.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε ανάλυση πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, κ.λπ. παραγόντων, ώστε να διαπιστωθούν οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρέασαν την ανάπτυξη των μορφών του Σοβαρού και

Οργανωμένου Εγκλήματος και τη δράση των εγκληματικών ομάδων κατά το προηγούμενο έτος και να διαμορφωθεί ο βαθμός απειλής τους.

Με βάση τα συμπεράσματα των παραπάνω αναλύσεων, αλλά και τη μελέτη ανοικτών πηγών πληροφόρησης και εκθέσεων, για το Οργανωμένο Έγκλημα στην Ελλάδα και διεθνώς, καθορίστηκαν τελικά τα γενικά χαρακτηριστικά του Σοβαρού & Οργανωμένου Εγκλήματος και των εγκληματικών ομάδων, που δραστηριοποιήθηκαν στη Χώρα μας, κατά το 2014.

## 2. Εγκληματικές δραστηριότητες.

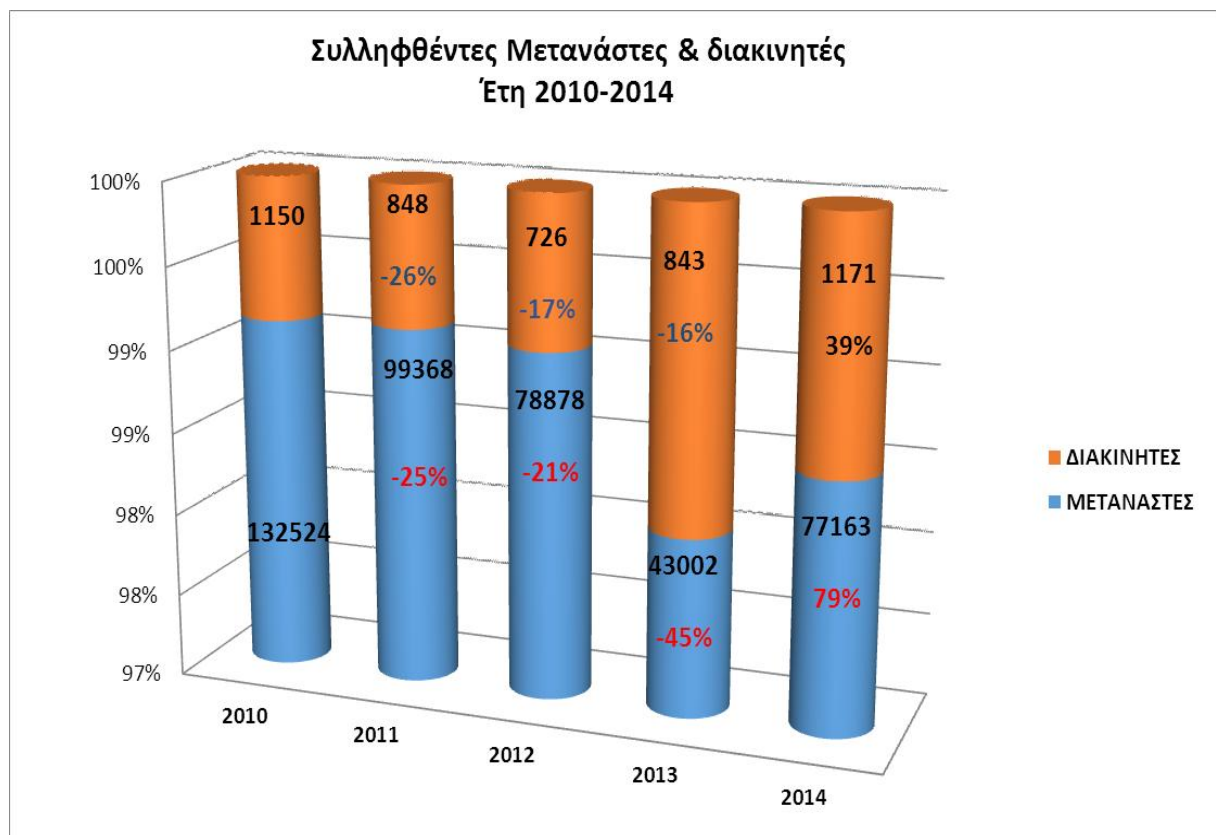
### 2.1. Παράνομη διακίνηση μεταναστών.

#### 2.1.1. Παρούσα κατάσταση.

Η διακίνηση μεταναστών εξακολουθεί και το 2014 να αποτελεί τη μεγαλύτερη παράνομη αγορά στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εμπλεκομένων (διακινητές, μετανάστες κ.λπ.) και τη συχνότητα διάθεσης των παράνομων υπηρεσιών. Η Χώρα μας, ένεκα της γεωγραφικής της θέσης, αποτελεί την κύρια «πύλη» εισόδου μεταναστών, εκ των οποίων σημαντικό ποσοστό έχουν ως τελικό προορισμό άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2013) παρατηρείται σημαντική αύξηση (σε ποσοστό 79%) στον αριθμό των εισερχόμενων μεταναστών στη Χώρα μας, φθάνοντας κοντά στα επίπεδα του 2012 (77163 συλληφθέντες), ακολουθώντας τη γενικότερη αυξητική τάση των χωρών της Ε.Ε. Την ίδια τάση (αυξητική) ακολουθούν και οι συλλήψεις των διακινητών, φθάνοντας λίγο παραπάνω από τα επίπεδα του 2010 (1171 άτομα) [ΓΡΑΦΗΜΑ 1].

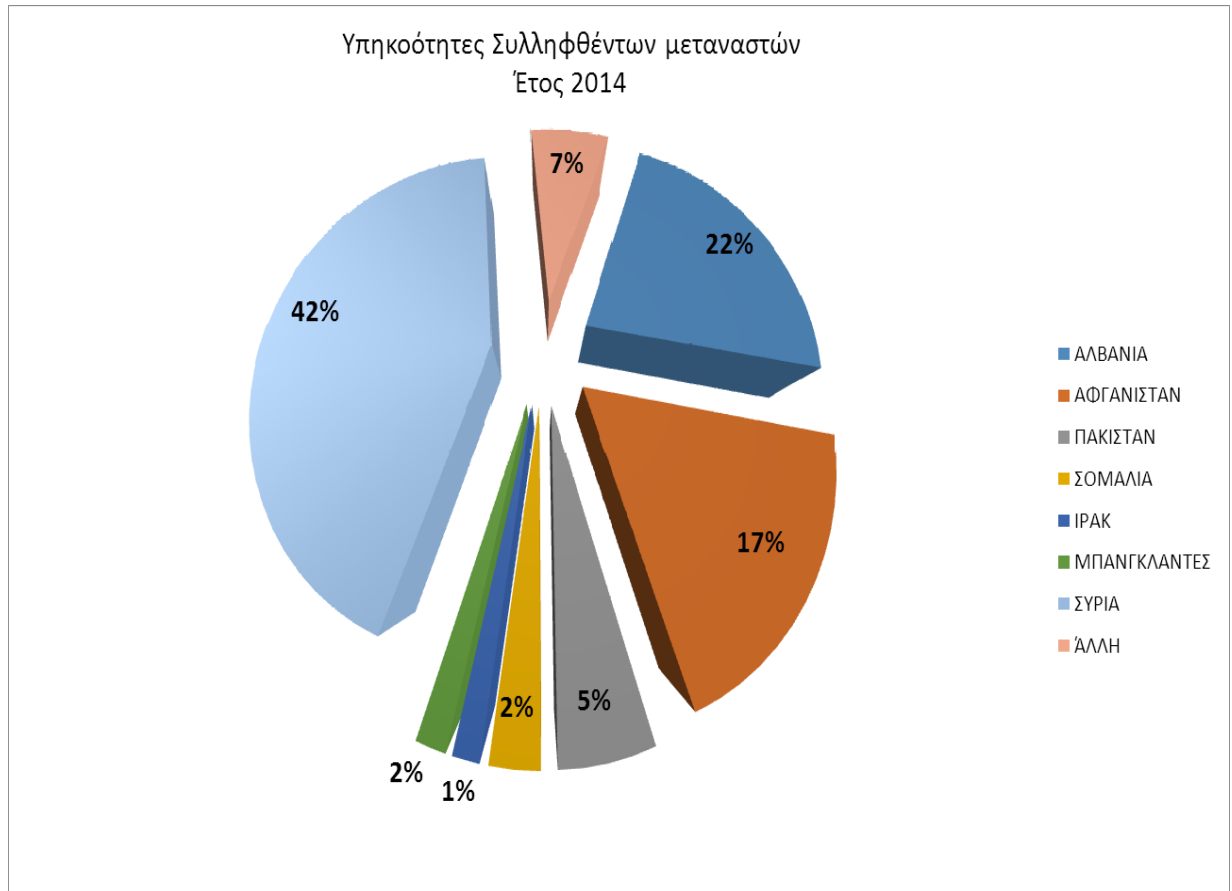
**ΓΡΑΦΗΜΑ 1**



Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης των μεταναστών, αξιοσημείωτη είναι η ραγδαία αύξηση στους υπηκόους Συρίας (σε ποσοστό 282%), απότοκη της έντονης πολιτικής και κοινωνικής αποσταθεροποίησης της περιοχής αυτής. Ειδικότερα, η πλειοψηφία (σε ποσοστό 42% επί του συνόλου) των

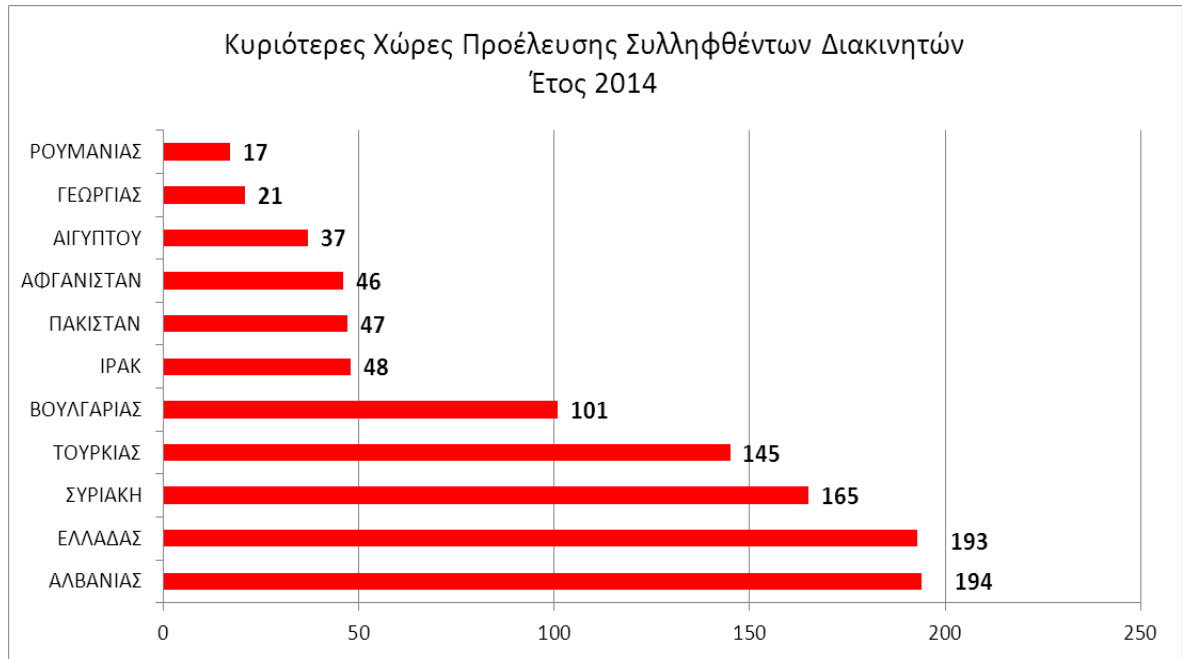
συλληφθέντων μεταναστών προέρχεται, πλέον, από τη Συρία (εν αντιθέσει με το 2013 όπου ήταν η Αλβανία), ενώ ακολουθούν η Αλβανία, το Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μπανγκλαντές και το Ιράκ (ΓΡΑΦΗΜΑ 2).

**ΓΡΑΦΗΜΑ 2**



Όσον αφορά τους διακινητές, η πλειοψηφία αυτών προέρχεται από την Αλβανία (194) και την Ελλάδα (193). Επίσης, αξιοσημείωτος είναι ο αριθμός διακινητών υπηκοότητας των χωρών προέλευσης των μεταναστών (Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Αιγύπτου, κ.λπ.) και χωρών διέλευσης (Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία) [ΓΡΑΦΗΜΑ 3].

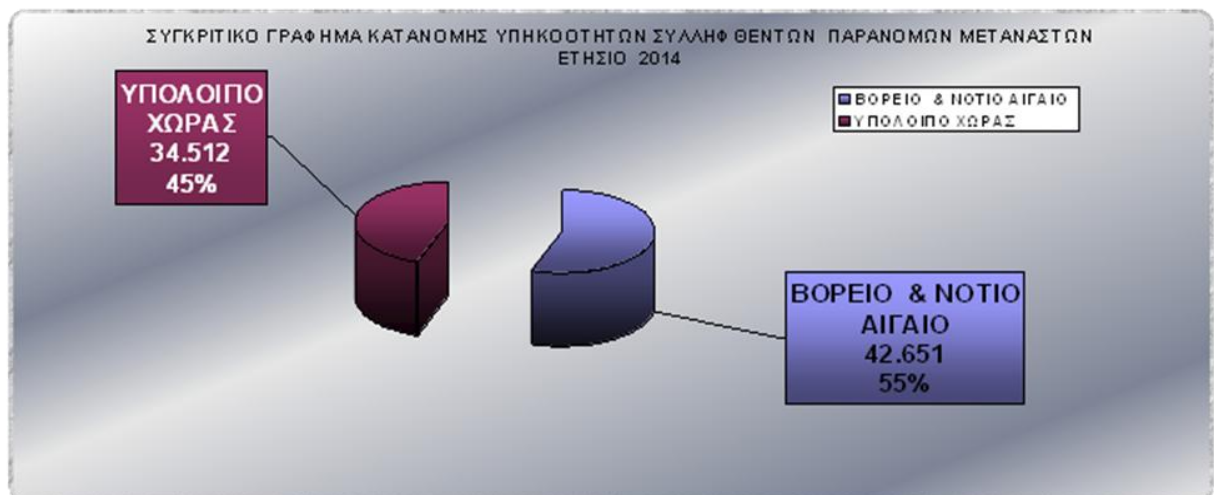
### ΓΡΑΦΗΜΑ 3



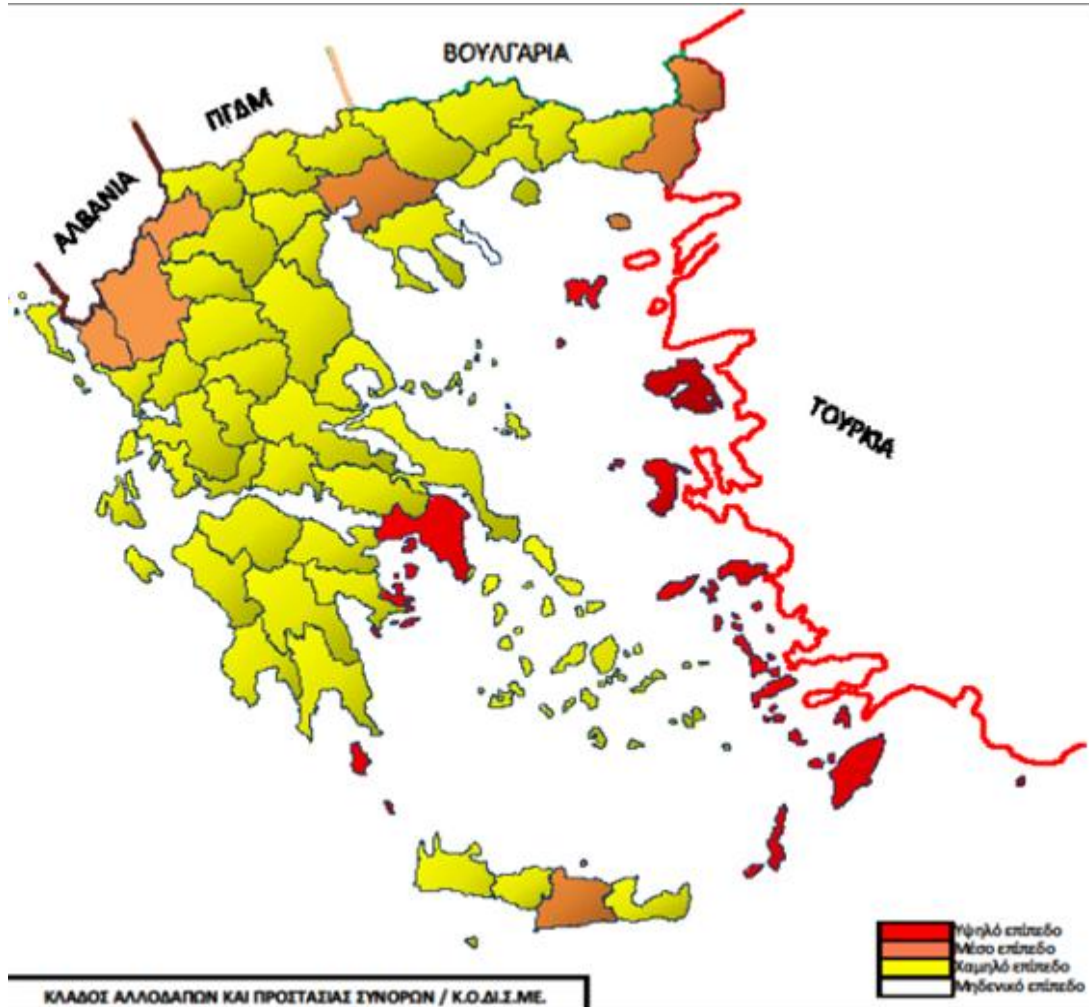
Η Ε/Τ μεθόριος εξακολουθεί να αποτελεί και το 2014 το κύριο σημείο εισόδου στη Χώρα, πλην όμως η μεγαλύτερη πίεση έχει μετατοπισθεί στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, όπου παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση συλλήψεων μεταναστών, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Εναλλακτικά, έχει διαπιστωθεί και η είσοδος μεταναστών στη χώρα μας (μέσω θαλάσσιας οδού) από Αίγυπτο προς Γαύδο και Κρήτη.

Η περιοχή της Αττικής δέχθηκε επίσης μεγάλο όγκο της μεταναστευτικής πίεσης καθώς, αποτελεί ενδιάμεσο σταθμό των μεταναστών (Βλ. Χάρτη 1).

### ΓΡΑΦΗΜΑ 4



## Χάρτης 1



## 2.1.2. Εγκληματικές ομάδες.

Η διακίνηση των μεταναστών συνιστά μια πολυσύνθετη εγκληματική δραστηριότητα, η οποία απαιτεί ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών εμπλεκόμενων προσώπων και ομάδων. Τα στάδια-πεδία της παραπάνω εγκληματικής δραστηριότητας δεν έχουν διαφοροποιηθεί, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, και εξακολουθούν να είναι:

- ❖ Η αρχική «στρατολόγηση» των υποψήφιων προς μεταφορά μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους
- ❖ Η μεταφορά των μεταναστών στην Κων/πόλη ή στα παράλια της Μ. Ασίας
- ❖ Η προώθηση των παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα είτε από τα χερσαία, είτε από τα θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία
- ❖ Η μεταφορά των παράνομα εισελθόντων μεταναστών με οχήματα στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσ/νίκη), όπου εντάσσονται στις τοπικές κοινότητες ομοεθνών τους ή φιλοξενούνται προσωρινά σε πρόχειρα καταλύματα μέχρι την εκ νέου προώθησή τους

- ❖ Η προώθηση σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από θαλάσσια σημεία εξόδου, θεσμοθετημένα (λιμάνια Πάτρας, Ηγουμενίτσας) ή μη (ακτές της Δυτικής ή Νότιας Ελλάδας), καθώς και από τα διεθνή αεροδρόμια της Χώρας

Κατά το προηγούμενο έτος, οι υποθέσεις (συνολικά 200 περιπτώσεις) που απασχόλησαν τις ελληνικές διωκτικές αρχές, αφορούσαν τη διευκόλυνση εισόδου και μεταφορά μεταναστών, τη διευκόλυνση εξόδου αυτών προς χώρες της Ε.Ε. και την πλαστογραφία εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα ή τη μετάβασή τους σε χώρες της Ε.Ε. ή της Βόρειας Αμερικής. Από αυτές αναλύθηκαν ενδελεχώς οι (33) πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις εγκληματικών ομάδων που εξαρθρώθηκαν κατά το 2014. Οι ομάδες αυτές απαρτίζονταν συνολικά από 283 μέλη, με το μέγεθός τους να ποικίλει κατά περίπτωση, και διακίνησαν τουλάχιστον 710 μετανάστες. Ο αριθμός αυτός είναι ενδεικτικός και αφορά τους μεταφερόμενους κατά την εξάρθρωση των εγκληματικών ομάδων μετανάστες και πιθανόν είναι μεγαλύτερος, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η δράση των ομάδων αυτών είχε μεγάλη παρελθούσα χρονική διάρκεια.

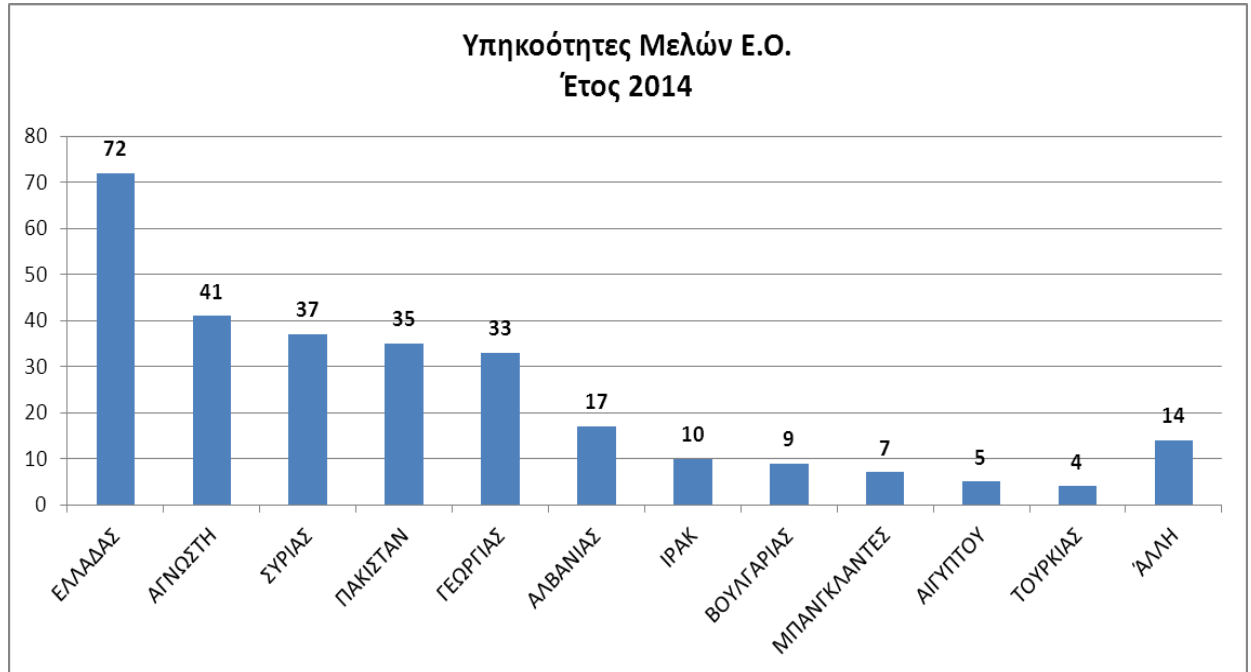
Όλες οι εξιχνιασθείσες εγκληματικές ομάδες ήταν μικτές, εμφανίζοντας έντονη ανομοιογένεια. Η πλειοψηφία τους ήταν αλλοδαπής προελεύσεως, περιλαμβάνοντας περισσότερες διαφορετικές υπηκοότητες. Οι κύριες υπηκοότητες προέλευσης των μελών των εγκληματικών ομάδων είναι Ελλάδας, Συρίας, Πακιστάν, Γεωργίας, Αλβανίας, Ιράκ, Βουλγαρίας, Τουρκίας και συμβαδίζουν γενικά με τα παραπάνω ευρήματα για τους διακινητές (εκτός από τον αριθμό μελών-υπηκόων Γεωργίας, ο οποίος είναι πιο αυξημένος, το οποίο οφείλεται στην εξιχνίαση μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης η οποία δεν περιλάμβανε μόνο διακινητές).

Οι υπήκοοι Βουλγαρίας, Αλβανίας έχουν, κυρίως, περιφερειακό ρόλο στις εγκληματικές ομάδες (κυρίως διακινητές-μεταφορείς ή/και πλαστογράφοι). Οι ημεδαποί και υπήκοοι Γεωργίας, Συρίας και Πακιστάν έχουν τόσο περιφερειακό (κυρίως μεταφορείς-διακινητές, εισπράκτορες-εγγυητές, πλαστογράφοι) όσο και ηγετικό ρόλο στις ομάδες. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι υπήκοοι Πακιστάν φαίνεται να αναβαθμίζουν τη θέση τους, στις ομάδες αυτές, αποκτώντας ολοένα και πιο ηγετικό ρόλο.

[Βλ. αναλυτικότερα παρακάτω Γράφημα]



## ΓΡΑΦΗΜΑ 5



Ως προς τις μεθόδους δράσης (*modus operandi*) των ανωτέρω εγκληματικών ομάδων δέον επισημανθούν τα εξής:

Η **μεταφορά-διακίνηση μεταναστών από τα χερσαία Ε/Τ σύνορα** (παρέβρια περιοχή) στη χώρα μας πραγματοποιείται κυρίως με ΙΧΕ και ΙΧΦ αυτοκίνητα ή/και τουριστικά λεωφορεία. Συνήθως, ενδιάμεσος σταθμός είναι η Θεσσαλονίκη και τελικός προορισμός η Αθήνα. Σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι, εναλλακτικά, οι μετανάστες προωθήθηκαν απευθείας από τη Θεσσαλονίκη σε χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης μέσω των συνόρων με ΠΓΔΜ. Το δρομολόγιο αυτό σε χώρες της Ε.Ε. (διαμέσου ΠΓΔΜ, Σερβίας, Ουγγαρίας) φαίνεται να ενισχύεται σημαντικά το 2014<sup>1</sup>.

Η **μεταφορά-διακίνηση μεταναστών από τα θαλάσσια Ε/Τ σύνορα** στα νησιά Βορείου & Νοτίου Αιγαίου (ως επί το πλείστον) στη χώρα μας, πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο με βάρκες, ταχύπλοα ή ιστιοφόρα σκάφη, μικρά πλοία. Συνήθης πρακτική των διακινητών είναι η εγκατάλειψη των σκαφών με τους μετανάστες μεσοπέλαγα ή σε βραχονησίδες και η ειδοποίηση, μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού 112, των λιμενικών αρχών προκειμένου μεταφερθούν από περιπλέοντα σκάφη τους. Εναλλακτικά, ορισμένες φορές έχει διαπιστωθεί και η μεταφορά και αποβίβαση των μεταναστών από τους διακινητές σε ερημικές ακτές της Βόρειας ή Κεντρικής Ελλάδας.

Η **διευκόλυνση της εξόδου των μεταναστών** σε χώρες της Ε.Ε. ή/και τρίτες χώρες (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία) πραγματοποιείται με ποικίλους τρόπους

<sup>1</sup> Βλ. αναλυτικά Ετήσια Έκθεση Εκτίμησης Απειλής Δυτικών Βαλκανίων 2015 του FRONTEX όπου αναφέρεται ότι παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση (129%) στις συλλήψεις μεταναστών στα σύνορα Σερβίας-Ουγγαρίας.



(οδικώς, θαλάσσια και αεροπορικώς). Το 2014 συνεχίστηκε η προτίμηση, από τις εγκληματικές ομάδες, της αεροπορικής οδού, μέσω των διεθνών αερολιμένων της χώρας (περιφερειακών κατά κύριο λόγο), με μισθωμένες ή μη πτήσεις, πιθανότατα ένεκα των αυξημένων ελέγχων στα λιμάνια της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας. Η συνήθης ακολουθούμενη πρακτική είναι ο εφοδιασμός των διακινούμενων με γνήσια (κλεμμένα και μη) ή/και πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα τρίτων (προτιμούνται διαβατήρια ή ταυτότητες χωρών Ε.Ε.) για την έκδοση καρτών επιβίβασης. Για το σκοπό αυτό συνεργάζονται με ομάδες πλαστογράφων και ορισμένα τουριστικά γραφεία. Επίσης, έχει διαπιστωθεί και η στρατολόγηση, έναντι σχετικής αμοιβής, υπαλλήλων αεροπορικών εταιριών (υπευθύνων έκδοσης εισιτηρίων ή ελέγχων κατά την επιβίβαση ή/και πιλότων). Αναφορικά με τη θαλάσσια οδό προτιμούνται μη θεσμοθετημένα σημεία εξόδου στη Δυτική Ελλάδα όπου ταχύπλοα ή ιστιοφόρα σκάφη αναλαμβάνουν τη μεταφορά των μεταναστών στην Ιταλία. Εναλλακτικά, το 2014, προτιμήθηκαν και σημεία της Νότιας Κρήτης και Πελοποννήσου. Η οδική μεταφορά προς τα λιμάνια ή/και τα παράλια Δυτικής ή Νότιας Ελλάδας πραγματοποιείται με ΙΧΕ ή ΙΧΦ αυτοκίνητα ή λεωφορεία.

Όσον αφορά την **πλαστογράφηση των ταξιδιωτικών εγγράφων** αυτή πραγματοποιείται, είτε σε διαμερίσματα, είτε σε ειδικούς χώρους σε καταστήματα (κυρίως κινητής τηλεφωνίας ή άλλων ηλεκτρονικών ειδών) με τη χρήση ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού. Παρέχεται ευρεία γκάμα υπηρεσιών από τις ομάδες που δραστηριοποιούνται (από διαβατήρια και ταυτότητες ελληνικών ή άλλων χωρών, μέχρι εκκαθαριστικά εφορίας, δελτία ασύλου και ιδιωτικά έγγραφα). Το κόστος τους κυμαίνεται συνήθως από 400-1500 ΕΥΡΩ, ανάλογα με το είδος και τη χώρα προέλευσης του εγγράφου.

### 2.1.3. Παράγοντες που επηρεάζουν την παράνομη διακίνηση μεταναστών.

Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την παράνομη διακίνηση μεταναστών εξακολουθούν να είναι πολιτικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί. Οι πολεμικές συρράξεις και η πολιτική αστάθεια στις χώρες της Αφρικής και της Ασίας (Συρία, Αφγανιστάν, Ιράκ, Αφγανιστάν, Πακιστάν) που έχουν ως επακόλουθο την οικονομική τους υποβάθμιση, συνεχίζουν να προωθούν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού τους στη νόμιμη αλλά, κυρίως, στην παράνομη μετανάστευση. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ο αριθμός των Σύριων υπηκόων που φιλοξενεί η Τουρκία, μετά το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης στη χώρα, ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο. Οι χώρες της Ε.Ε. συνεχίζουν να αποτελούν ελκυστικούς προορισμούς λόγω εγγύτητας, οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας, αλλά και της δυνατότητας παροχής νομικής προστασίας (πολιτικό άσυλο) και πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η Ελλάδα, ένεκα της γεωγραφικής της θέσης, είναι η κύρια «πύλη

εισόδου» μεταναστών για την Ε.Ε. Όλα τα παραπάνω έχουν συντελέσει στη ραγδαία αύξηση εισόδου μεταναστών στη Χώρα μας (κυρίως υπηκόων Συρίας).

Οι δύσκολες οικονομικές συγκυρίες στη Χώρα μας, σε συνδυασμό με το υψηλό κέρδος και υψηλή ζήτηση των σχετικών «υπηρεσιών» τους από τους μετανάστες, αποτελούν σημαντικό στοιχείο προσέλκυσης διακινητών. Εκεί είναι δυνατό να αποδοθεί και η σημαντικά αυξημένη ποσοτικά και ποιοτικά εμπλοκή Ελλήνων στη συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα το 2014.

Η ισχυροποίηση των μεταναστευτικών κοινοτήτων στη Χώρα μας και Ευρωπαϊκά, η τυχόν στεγανοποίηση («γκετοποίηση») τους μέσα στην κοινωνία αποτελούν σημαντικά στοιχεία προσέλκυσης τόσο μεταναστών όσο και διακινητών.

Το Διαδίκτυο διευκολύνει, σε ορισμένες περιπτώσεις, την παράνομη διακίνηση μεταναστών, καθώς έχουν εμφανιστεί ιστοσελίδες, οι οποίες παρέχουν συμβουλές σε μετανάστες, αναφορικά με δρομολόγια και τρόπους μετάβασης από τις χώρες τους στην Ευρώπη.

## 2.2. Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

### 2.2.1. Παρούσα κατάσταση

Η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις «πύλες εισόδου» των ναρκωτικών ουσιών στην Ε.Ε., καθώς τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της, με την εκτεταμένη ακτογραμμή, τα πολυάριθμα νησιά και λιμάνια και η στρατηγική της θέση ανάμεσα σε τρεις ηπείρους, την καθιστούν περιοχή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και δράσης για τα διεθνή δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, η Χώρα μας βρίσκεται πάνω σε έναν από τους βασικότερους δρόμους διακίνησης ναρκωτικών, τον «Βαλκανικό Άξονα», ο οποίος ενώνει τις χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή οπιούχων στον κόσμο (Αφγανιστάν, Ιράν, Πακιστάν, Μυανμάρ, Λάος) με τις αντίστοιχες της βορειοδυτικής Ευρώπης που καταναλώνουν, κατά κύριο λόγο, τις παραγόμενες ναρκωτικές ουσίες.

Παράλληλα, γειτνιάζει με χώρες όπως η Αλβανία, όπου η δράση εγκληματικών ομάδων είναι ιδιαίτερα έντονη, σε όλες τις μορφές του οργανωμένου εγκλήματος, με προεξέχουσα δραστηριότητα την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και η οποία, τα τελευταία χρόνια, έχει αναδειχθεί σε κομβικό σημείο προέλευσης και διέλευσης κάνναβης. Τέλος, η ύπαρξη πολλών διεθνών λιμένων και αερολιμένων στην επικράτειά της, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα εκτεταμένα ελληνικά σύνορα αποτελούν ταυτόχρονα και σύνορα της Ε.Ε., την καθιστούν χώρα εισόδου φορτίων κοκαΐνης, που προέρχονται από χώρες της Αμερικής.

Με βάση τις υποθέσεις που απασχόλησαν τις ελληνικές Αρχές κατά το 2014, οι κύριες ναρκωτικές ουσίες που διακινήθηκαν στη Χώρα μας ήταν η κάνναβη, η ηρωίνη, η κοκαΐνη, τα συνθετικά ναρκωτικά και το Catha Edulis (ΚΗΑΤ) ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες ναρκωτικών εμφανίζονται ελάχιστα ή καθόλου στις κατασχέσεις των ελληνικών Αρχών.

Επιπρόσθετα, είχαμε τον εντοπισμό μιας **νέας ψυχοτρόπου ουσίας, της AM-201** (Κατασχέθηκε ποσότητα 14,865 κιλά από το Τελωνείο Κήπων, κρυμμένη σε ΙΧΕ αυτοκίνητο με προορισμό την Τουρκία). Πρόκειται για συνθετικό κανναβινοειδές, το οποίο έχει εντοπιστεί για πρώτη φορά παγκοσμίως το 2001 και είναι γνωστή στο «δρόμο» ως «Spice», «K2», «Συνθετική κάνναβη (Synthetic cannabis)», «φυτικό θυμίαμα (herbal incense)»<sup>2</sup>. Η εν λόγω ουσία βρίσκεται ευκολότερα μέσω Διαδικτύου και προσφέρεται σε μορφή σκόνης ή αναμιγμένη με την κάνναβη. Ο κύριος τρόπος χρήσης της είναι η εισπνοή μέσω καπνίσματος (αναμιγνύεται με καπνό ή κάνναβη) ή με χρήση ατμοποιητή

<sup>2</sup> Βλ. Αναλυτικά σχετική Έκθεση Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) με τίτλο «AM 2201, Critical Review Report, Agenda item 4.7, Expert Committee on Drug Dependence, Thirty-sixth Meeting, Geneva, 16-20 June 2014».

(varorizer). Παρασκευάζεται κατά μείζονα λόγο από Ασιατικές χώρες (Κίνα, Ινδία) και κατ' έλασσον από χώρες της Ευρώπης (Τσεχία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο), Αμερικής, Αφρικής και Ωκεανίας. Η ουσία αυτή έχει εντοπιστεί σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και την Τουρκία.

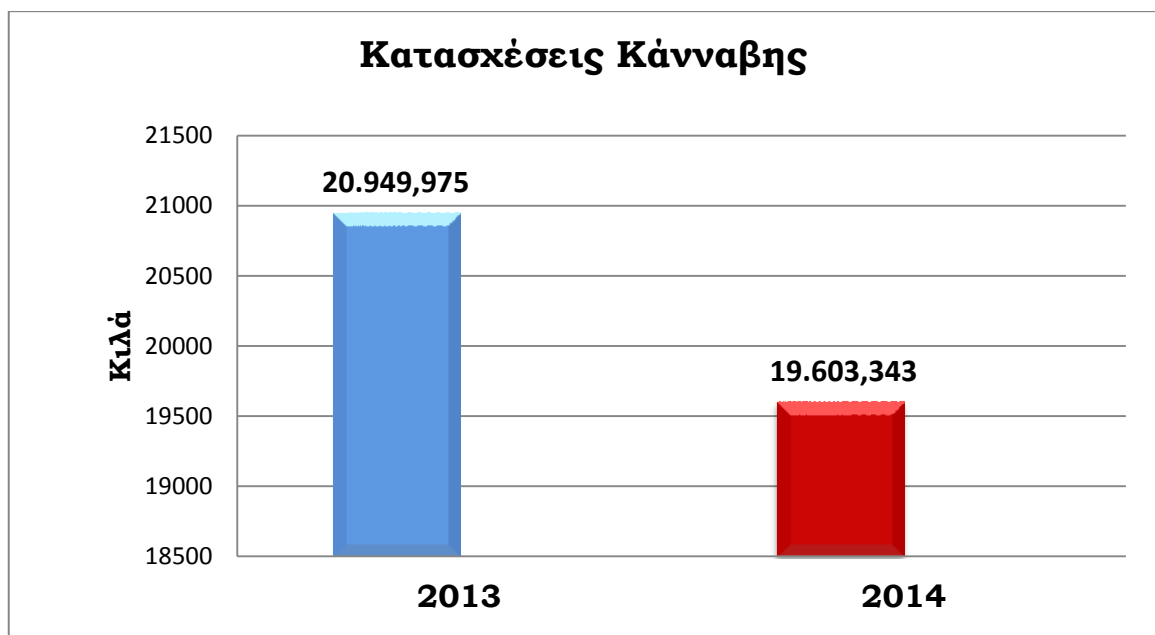
### 2.2.1.1. Κάνναβη.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί χώρα παραγωγής (περιορισμένων ποσοτήτων κάνναβης για κάλυψη εγχώριας ζήτησης κυρίως), διαμετακόμισης και προορισμού της ουσίας (ποσοτήτων από το εξωτερικό). Στην περιοχή των Βαλκανίων κυριότερη παραγωγός χώρα κάνναβης είναι η Αλβανία, η οποία προμηθεύει όλες τις χώρες της Ευρώπης, είτε απευθείας, από τα βόρεια σύνορά της, είτε μέσω του άξονα Ελλάδας – Ιταλίας. Μικρό μέρος των εισαγόμενων ποσοτήτων διοχετεύονται εντός της ελληνικής επικράτειας προς εγχώρια κατανάλωση.

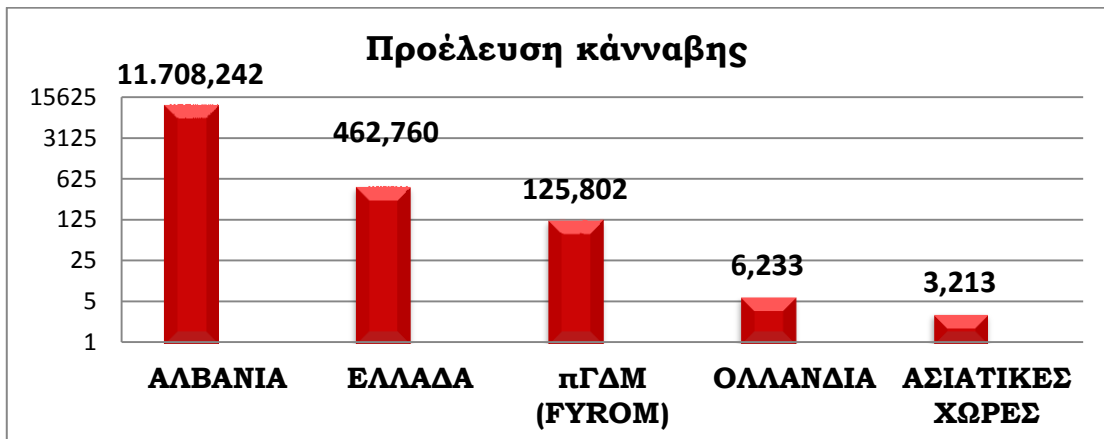
Η συνολική ποσότητα κάνναβης (κατεργασμένης και ακατέργαστης) που κατασχέθηκε στη χώρα μας από τις Αρχές επιβολής του Νόμου το έτος 2014 ήταν περίπου 19.603 κιλά, εμφανίζοντας τάσεις μείωσης σε σχέση με το 2013.

Παρακάτω παρατίθενται οι συνολικές κατασχέσεις κάνναβης (κατεργασμένης & ακατέργαστης) [χώρα προέλευσής της και κατασχέσεις ανά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση].

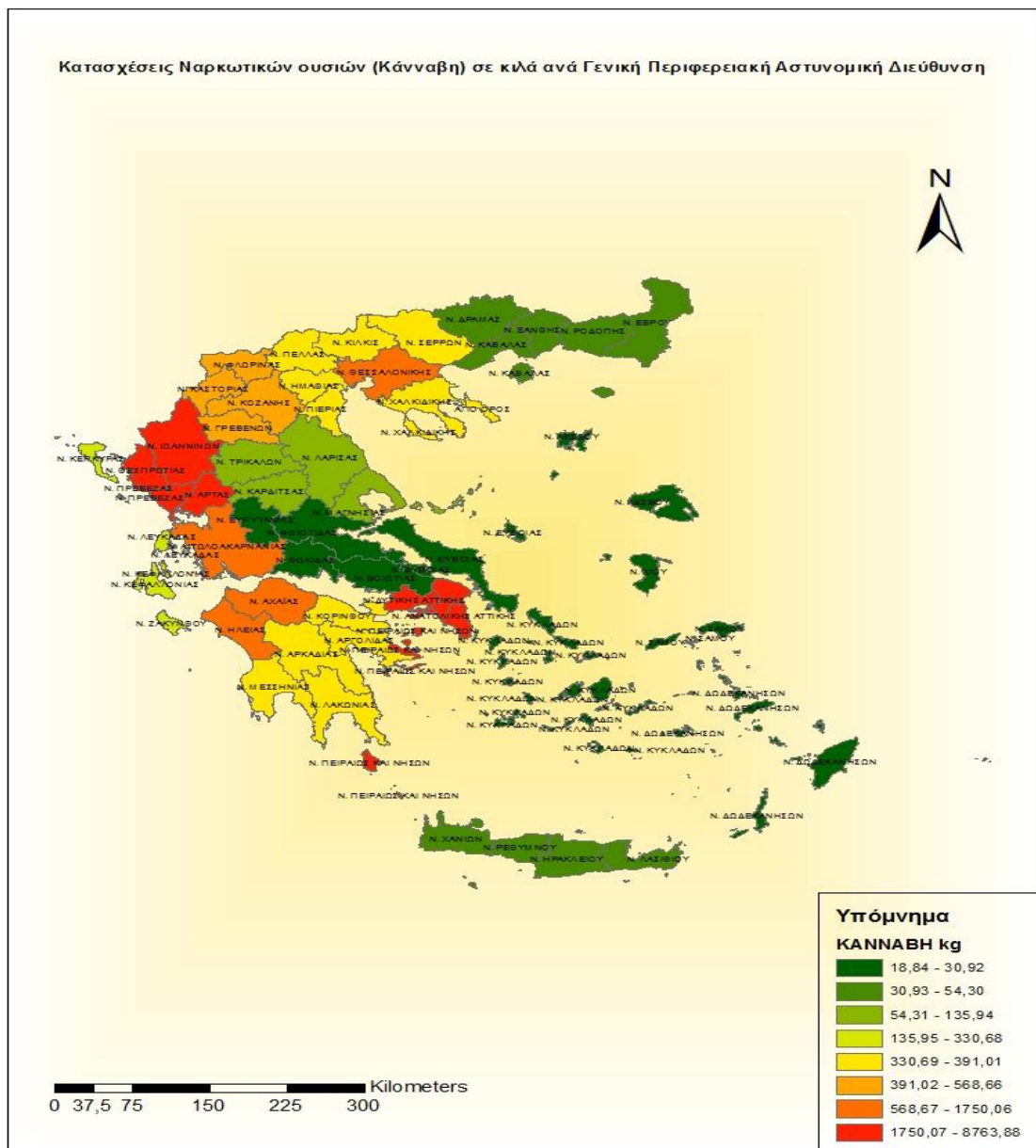
**ΓΡΑΦΗΜΑ 6**



**ΓΡΑΦΗΜΑ 7**



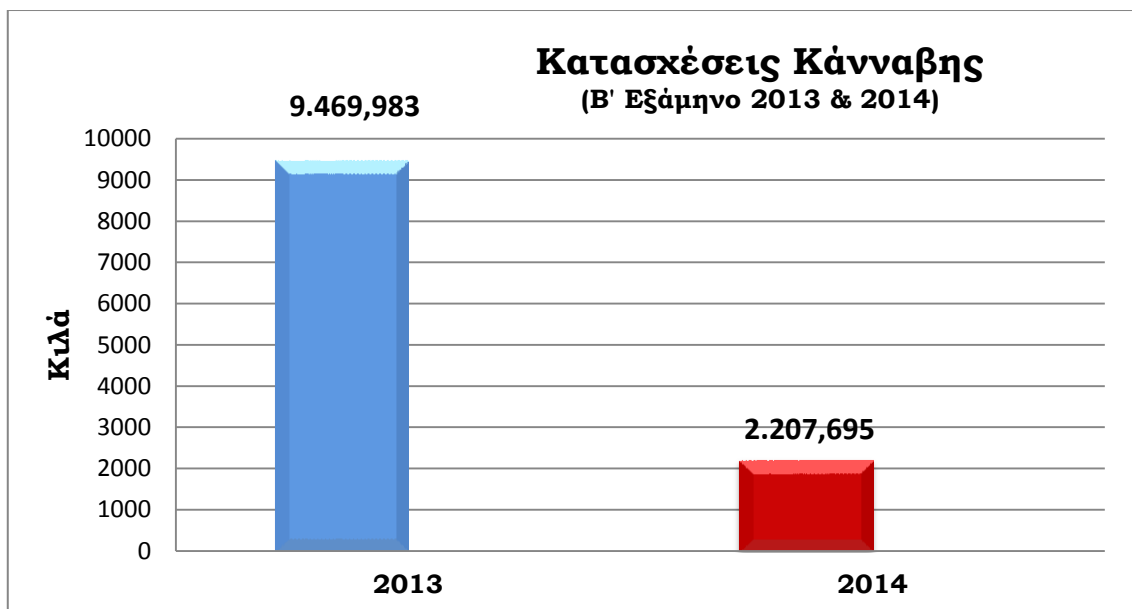
**Χάρτης 2**



Αξίζει να σημειωθεί ότι στα μέσα Ιουνίου του έτους 2014 πραγματοποιήθηκε από τις Αλβανικές Αρχές στο χωριό Λαζαράτι (Νότια Αλβανία) εκτεταμένη επιχείρηση για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, κατά την οποία κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών (κυρίως ινδική κάνναβη) και εκριζώθηκε μεγάλος αριθμός δενδρυλλίων. Σημειώνεται ότι, οι κάτοικοι της εν λόγω περιοχής φέρονται να ασκούν στην πλειονότητά τους ως επάγγελμα την καλλιέργεια κάνναβης και περαιτέρω προώθηση στην εγχώρια και Ευρωπαϊκή αγορά.

Οι κατασχέσεις κάνναβης των Διοικητικών Αρχών της χώρας μας κατά το Β' εξάμηνο του έτους 2014 παρουσιάζουν σημαντική μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013, της τάξεως του 77%. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι εμφανίζεται μείωση 71,08% στην Ήπειρο, 84,37% στη Δυτική Μακεδονία, 98,26% στη Δυτική Ελλάδα, 40,25% στα Ιόνια Νησιά, 91,95% στην Πελοπόννησο και 78,24% στην Αττική.

### ΓΡΑΦΗΜΑ 8

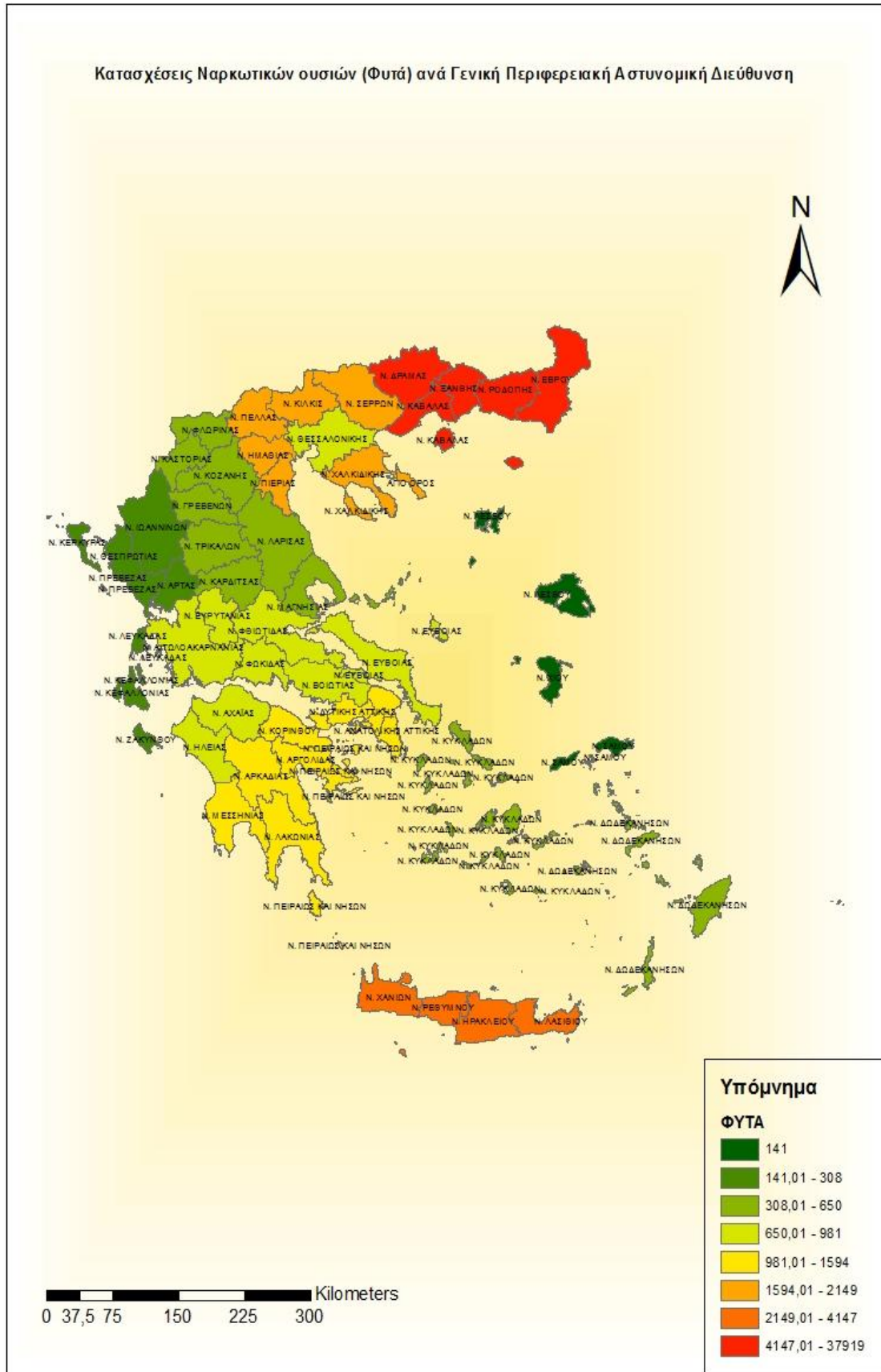


**Καλλιέργεια Κάνναβης:** Κατά το 2014 κατασχέθηκαν 52.284 δενδρύλλια κάνναβης στη χώρα μας. Ελαφρώς αυξημένος εμφανίζεται ο αριθμός των σχετικών υποθέσεων (615 έναντι 584 το 2013) και μειωμένος των κατηγορηθέντων ατόμων (933 έναντι 965 το 2013). Το γεγονός ότι από τους συλληφθέντες για την υπόψη δραστηριότητα, οι 747 από τους 933 ήταν Έλληνες, καταδεικνύει την έντονη δραστηριοποίηση ημεδαπών και εγχώριων εγκληματικών ομάδων.

Στον παρακάτω χάρτη απεικονίζονται οι κατασχέσεις δενδρυλλίων ανά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση (αφορά και σε αυτοφυή).



**ΧΑΡΤΗΣ 3**



### 2.2.1.2. Ηρωίνη.

Οι μεγαλύτερες ποσότητες ηρωίνης παγκοσμίως μεταφέρονται και διακινούνται από τα κερσαία εδάφη, ξεκινώντας από τις χώρες παραγωγής (Αφγανιστάν, Ιράν, Πακιστάν, Μυανμάρ κ.λπ.), περνώντας μέσα από την Τουρκία και ακολουθώντας στη συνέχεια εναλλακτικές διαδρομές, με προορισμό της χώρας της Δυτικής Ευρώπης. Εξ αυτών, η νοτιότερη διαδρομή, παρά τις συνεχείς τροποποιήσεις της, έχει ως βασική κατεύθυνση την Ιταλία, είτε απευθείας, είτε μέσω Ελλάδας, Βουλγαρίας, π.Γ.Δ.Μ. και Αλβανίας (ο λεγόμενος Βαλκανικός Άξονας). Η Ελλάδα αποτελεί κατεξοχήν ενδιάμεση χώρα (transit) διακίνησης ηρωίνης που παράγεται από την Ασία και προορίζεται για την Ευρώπη.

Αναφορικά με τη διακίνηση ηρωίνης στη χώρα μας, το 2014, διαπιστώθηκε η χρήση Δ/Ξ πλοίου για την μεταφορά μεγάλης ποσότητας, η οποία φορτώθηκε στις ακτές του Ομάν και μεταφέρθηκε απευθείας (μέσω διώρυγας Σουέζ) στην χώρα μας. Η ποσότητα αυτή επρόκειτο να μεταφερθεί με φορτηγά διεθνών μεταφορών σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

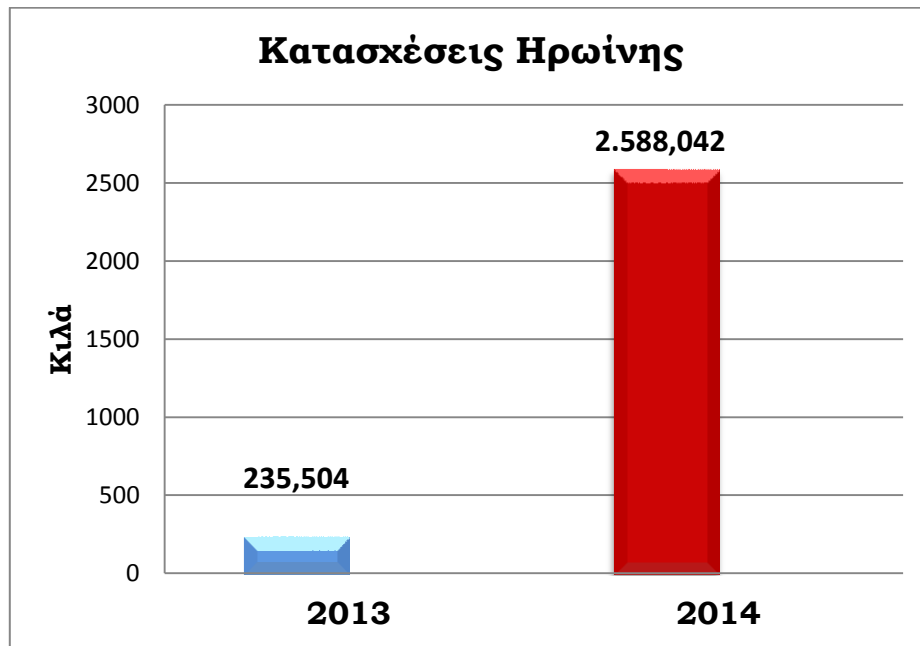
Παράλληλα, διαπιστώθηκε η διακίνηση ηρωίνης οδικώς, είτε από οδηγούς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων ή φορτηγών, είτε από επιβάτες στο μεταφορικό δίκτυο της χώρας, είτε μέσω ΕΛ.ΤΑ. καθώς και αεροπορικώς, επιμελώς κρυμμένες στις αποσκευές του διακινητή κυρίως μέσω του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», όπου ποσότητες προερχόμενες από Ασιατικές χώρες (Ινδία, Πακιστάν, Ομάν) έρχονται στην Χώρα μας είτε μέσω Ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλία, Γερμανία), είτε μέσω Αφρικανικών χωρών (Ουγκάντα, Τανζανία, Αίγυπτος).

Ειδικότερα όσον αφορά τις χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου, παρόλο που η «Βαλκανική οδός» είναι παραδοσιακά η κυρίαρχη διαδρομή που ακολουθούν οι εγκληματικές ομάδες που διακινούν την παραγόμενη στο Αφγανιστάν ηρωίνη, τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται σημάδια αλλαγής, με την λεγόμενη «Νότια οδό» (διακίνηση ναρκωτικών δια μέσου των νότιων συνόρων του Αφγανιστάν και μεταφορά δια θαλάσσης, από τις ακτές του Ιράν και του Πακιστάν σε χώρες της ανατολικής Αφρικής και ακολούθως αεροπορικώς ή μέσω ταχυδρομείου σε ευρωπαϊκές χώρες) να ενισχύεται. Δεν προκύπτει όμως αν πρόκειται για μία μακροπρόθεσμη απομάκρυνση από την Βαλκανική διαδρομή ή αν οι εγκληματικές οργανώσεις απλά εκμεταλλεύονται τα χαμηλότερα επίπεδα επιβολής του νόμου της «Νότιας διαδρομής».

Η συνολική ποσότητα ηρωίνης που κατασχέθηκε στη χώρα μας από τις αρχές επιβολής του Νόμου ήταν περίπου 2.588 κιλά, εμφανίζοντας πολύ μεγάλη αύξηση, της τάξεως του 998,94%, σε σχέση με το 2013. Οι μεγαλύτερες ποσότητες κατασχέθηκαν από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.

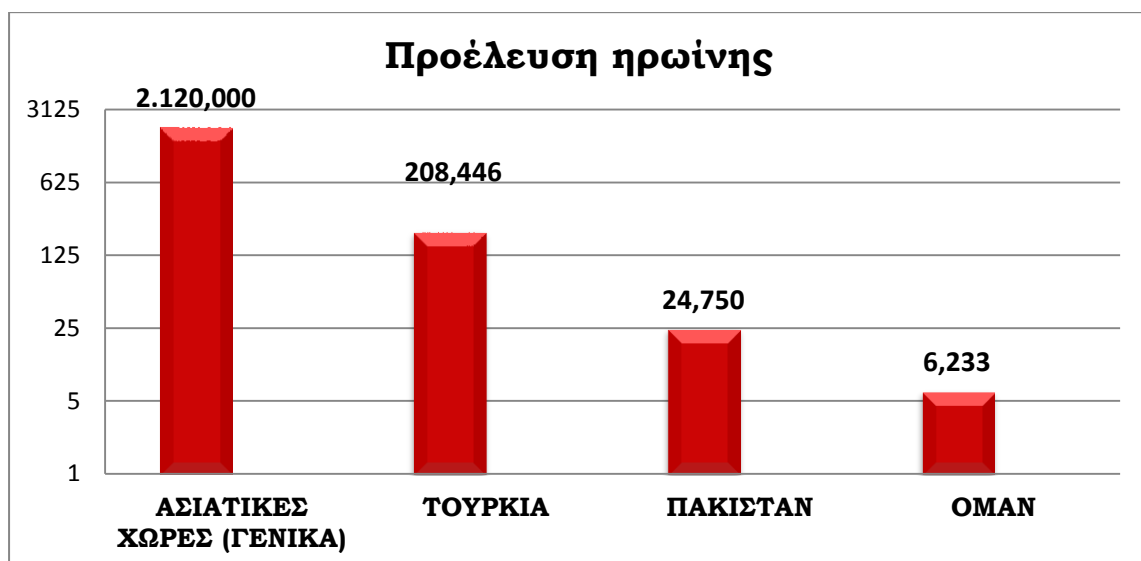


**ΓΡΑΦΗΜΑ 9**

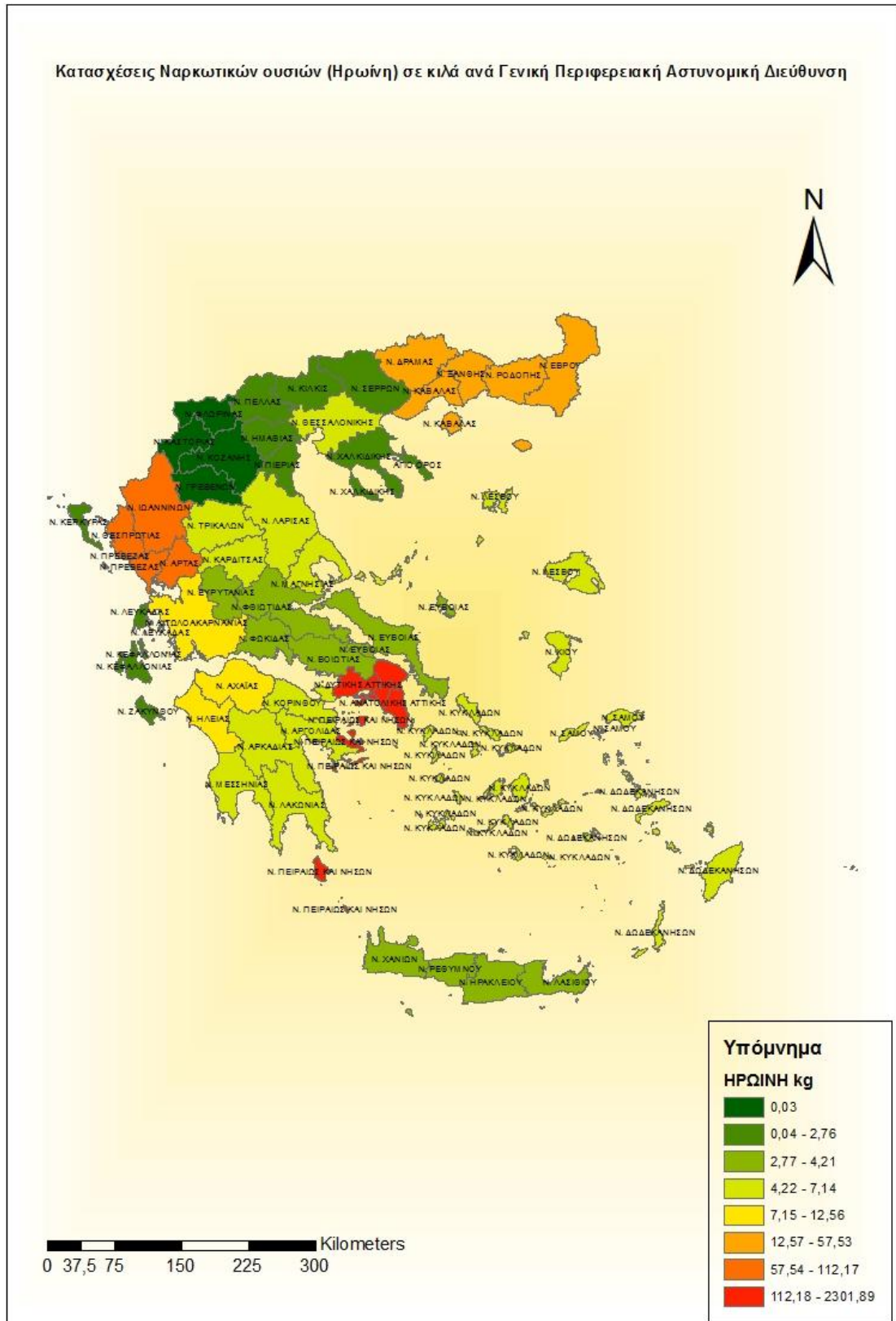


Στο παρακάτω γράφημα και χάρτη παρατίθενται οι κατασχέσεις ηρωίνης ανά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και η χώρα προέλευσης αυτής:

**ΓΡΑΦΗΜΑ 10**



**ΧΑΡΤΗΣ 4**



### 2.2.1.3. Κοκαΐνη.

Τα κύρια σημεία εισόδου της κοκαΐνης, η οποία διακινείται σε μεγάλες ποσότητες, δια θαλάσσης από την Λατινική Αμερική (Βραζιλία, Εκουαδόρ, Παναμάς, Χιλή, Βενεζουέλα) προς την Ευρώπη μέσω της Μεσογείου, είτε απευθείας, είτε μέσω της Δυτικής Αφρικής, είναι η Ισπανία και δευτερευόντως η Γαλλία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η χώρα μας. Αντίστοιχα τα σημεία εισόδου δια θαλάσσης στη Βόρεια Ευρώπη είναι η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Γερμανία.

Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης θεωρείται ιδανική χώρα για τη θαλάσσια μεταφορά κοκαΐνης, είτε απευθείας από τις χώρες παραγωγής της Νοτίου Αμερικής, είτε μέσω των ενδιάμεσων λιμένων της Ισπανίας και της Ιταλίας. Έτσι, φορτία κοκαΐνης διακινούνται με πλοία εντός εμπορευματοκιβωτίων (containers) με την κάλυψη νόμιμου φορτίου. Η Ελλάδα λειτουργεί κυρίως ως πύλη εισόδου της ουσίας στην Ε.Ε. με προορισμό τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης και δευτερευόντως ως χώρα προορισμού για εγχώρια κατανάλωση.

Παράλληλα παρατηρείται η διακίνηση, μικρότερων ποσοτήτων, αεροπορικώς ή μέσω ταχυδρομείου, από τις παραγωγούς χώρες της Λατινικής Αμερικής μέσω Αφρικανικών ή Ευρωπαϊκών χωρών (Ουγκάντα, Αίγυπτος, Νιγηρία, Γερμανία, Γαλλία).

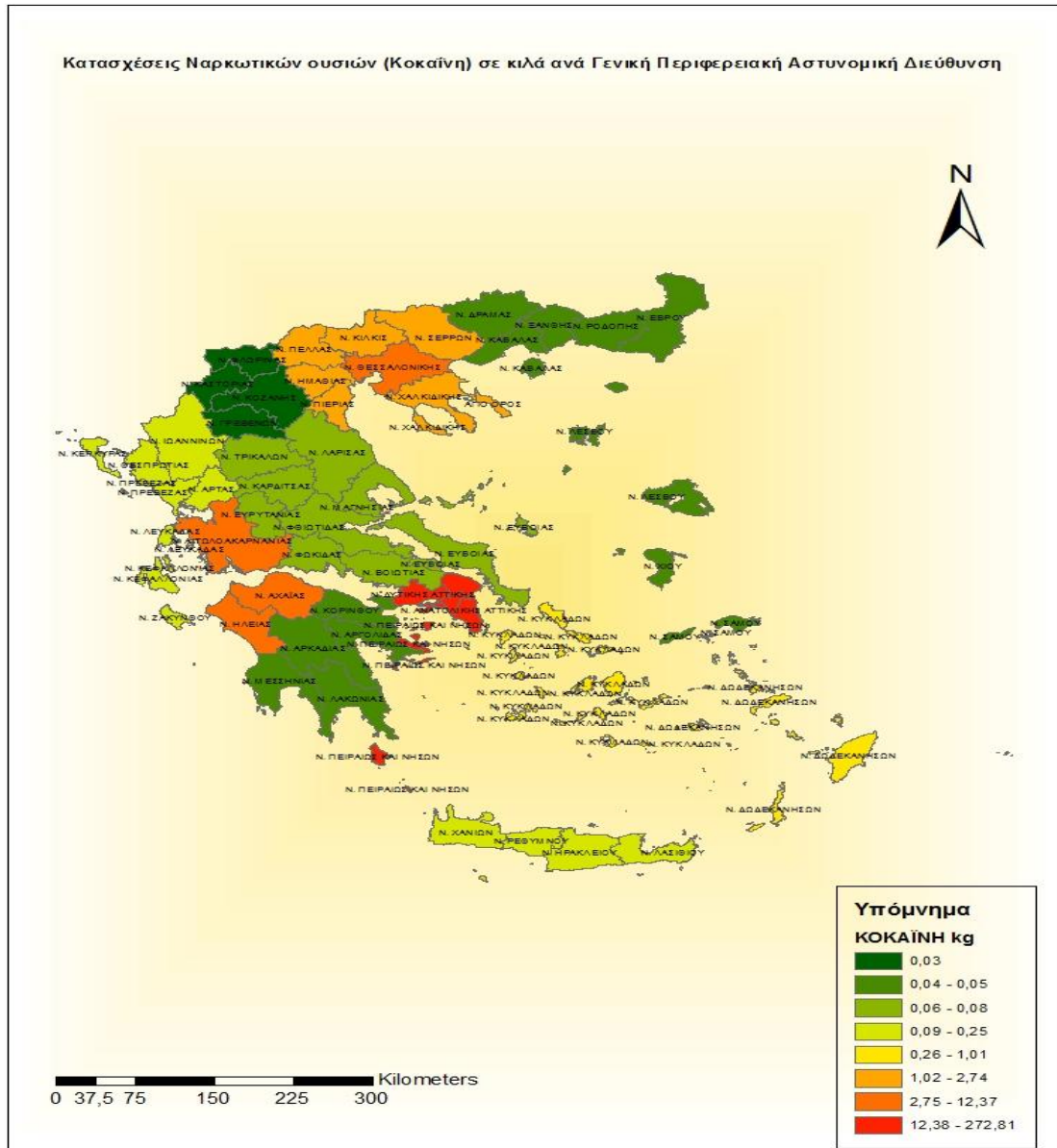
Η συνολική ποσότητα κοκαΐνης που κατασχέθηκε στη χώρα μας από τις Διοικητικές Αρχές το 2014 ήταν περίπου 297 κιλά, εμφανίζοντας αισθητή μείωση (-57,95%) σε σχέση με το 2013.

Στο παρακάτω Γράφημα και Χάρτη παρατίθενται οι κατασχέσεις κοκαΐνης συνολικά και ανά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.

**ΓΡΑΦΗΜΑ 11**



**ΧΑΡΤΗΣ 5**



Ελαφρώς μειωμένος εμφανίζεται ο αριθμός των σχετικών υποθέσεων (412 έναντι 438 το 2013).

#### 2.2.1.4. Συνθετικά Ναρκωτικά.

Τα συνθετικά ναρκωτικά, τα τελευταία χρόνια, είναι μετά την κάνναβη οι πιο διαδεδομένες ναρκωτικές ουσίες στην Ευρώπη.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η εξάπλωσή τους δεν βρίσκεται στα επίπεδα άλλων κρατών, ούτε έχει αναφερθεί σχετική δράση οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Σημειώνεται ότι οι κατασχέσεις ECSTASY και MDMA παρουσίασαν αύξηση, λόγω δύο (2) υποθέσεων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. και της ΕΛ.ΑΣ. Ωστόσο, αναφορές Διεθνών Οργανισμών υπογραμμίζουν τη μεγάλη εξάπλωση των συνθετικών ναρκωτικών – μεγαλύτερη της ηρωίνης και της κοκαΐνης – γεγονός που δεν αποκλείει μια έξαρση της διάθεσης και της χρήσης τους και στην Ελλάδα, με δεδομένη την οικονομική κατάσταση που τα καθιστά πιο προσιτά.

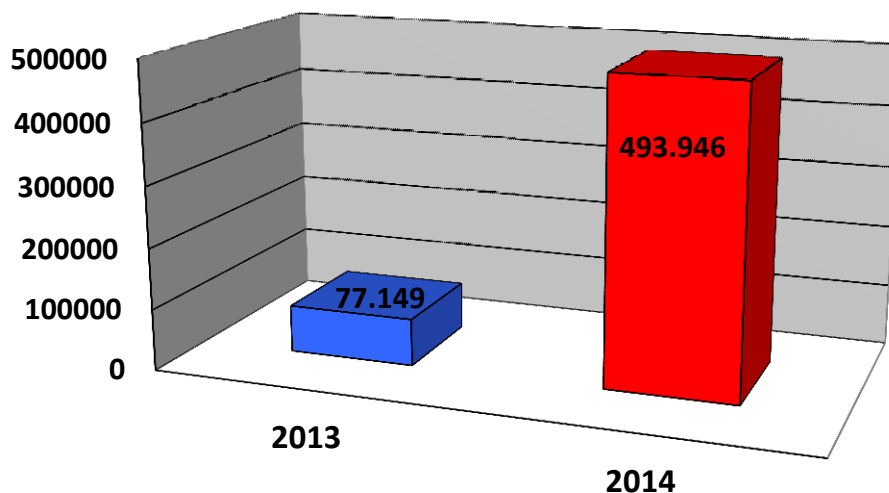
Μια μέθοδος διακίνησης ελεγχόμενων συνθετικών ναρκωτικών ουσιών αλλά και των μη ελεγχόμενων νέων συνθετικών ναρκωτικών, η οποία παρατηρείται σε μεμονωμένες περιπτώσεις και δεν αποτελεί ακόμα κύριο χαρακτηριστικό των εγκληματικών οργανώσεων της χώρας μας, είναι η διακίνηση μέσω διαδικτύου. Παραγγελίες γίνονται μέσω παράνομων φαρμακείων στο Διαδίκτυο και στόχο έχουν κυρίως το νεανικό κοινό. Οι ουσίες αυτές διακινούνται λαθραία και μέσω του ταχυδρομείου.

#### 2.2.1.5. ΚΗΑΤ

Το φυτό *Catha Edulis* (ΚΗΑΤ) καλλιεργείται στα υψίπεδα του Κέρατος της Αφρικής, στη Νότια Αραβική Χερσόνησο και κατά μήκος της ανατολικής Αφρικανικής ακτής. Σε περιοχές της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Σομαλίας και της Υεμένης τα φύλλα του ΚΗΑΤ μασιούνται εδώ και αιώνες για τις ήπιες διεγερτικές τους ιδιότητες και αποτελούν για πολλούς σύνηθες κομμάτι της κοινωνικής ζωής.

Η καθινόνη είναι εξαιρετικά ασταθής και αποσυντίθεται εντός -72- ωρών από τη συγκομιδή και επομένως τα φύλλα του ΚΗΑΤ προτιμούνται όταν είναι φρέσκα. Ωστόσο, δεδομένου ότι η διακίνηση από τις περιοχές παραγωγής στην χώρα μας απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα εκτιμάται ότι οι χρήστες/ διακινητές το καπνίζουν.

Η συνολική ποσότητα ΚΗΑΤ που κατασχέθηκε από τις Διοικητικές Αρχές παρουσιάζει αισθητή αύξηση για το έτος 2014 (της τάξεως περίπου του 540%). Οι μεγαλύτερες ποσότητες κατασχέθηκαν από την Τελωνειακή Υπηρεσία.

**ΓΡΑΦΗΜΑ 12****Κατασχεθείσες ποσότητες ΚΗΑΤ  
2013-2014**

Οι εν λόγω ποσότητες στο σύνολό τους έχουν εντοπιστεί στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Συνελήφθησαν ένας (1) ημεδαπός, δύο (2) υπήκοοι Αιθιοπίας και ένας (1) Αιγύπτιου ενώ η προέλευση των ναρκωτικών ήταν από Αιθιοπία, Αίγυπτο και Κένυα.

**2.2.2. Εγκληματικές Ομάδες**

Το 2014, στη Χώρα μας εξιχνιάστηκαν συνολικά πενήντα δύο (52) εγκληματικές ομάδες, οι οποίες αποτελούνταν συνολικά από (432) μέλη. Η πλειοψηφία αυτών (32) ήταν μικτές (εγχώριες και αλλοδαπές). Στην πλειοψηφία τους επρόκειτο για ανομοιογενείς οργανώσεις, με την συμμετοχή σε αυτές μελών διαφορετικών υπηκοοτήτων, με τους ημεδαπούς να υπερισχύουν σε αριθμό και τους Αλβανούς υπηκόους να ακολουθούν.

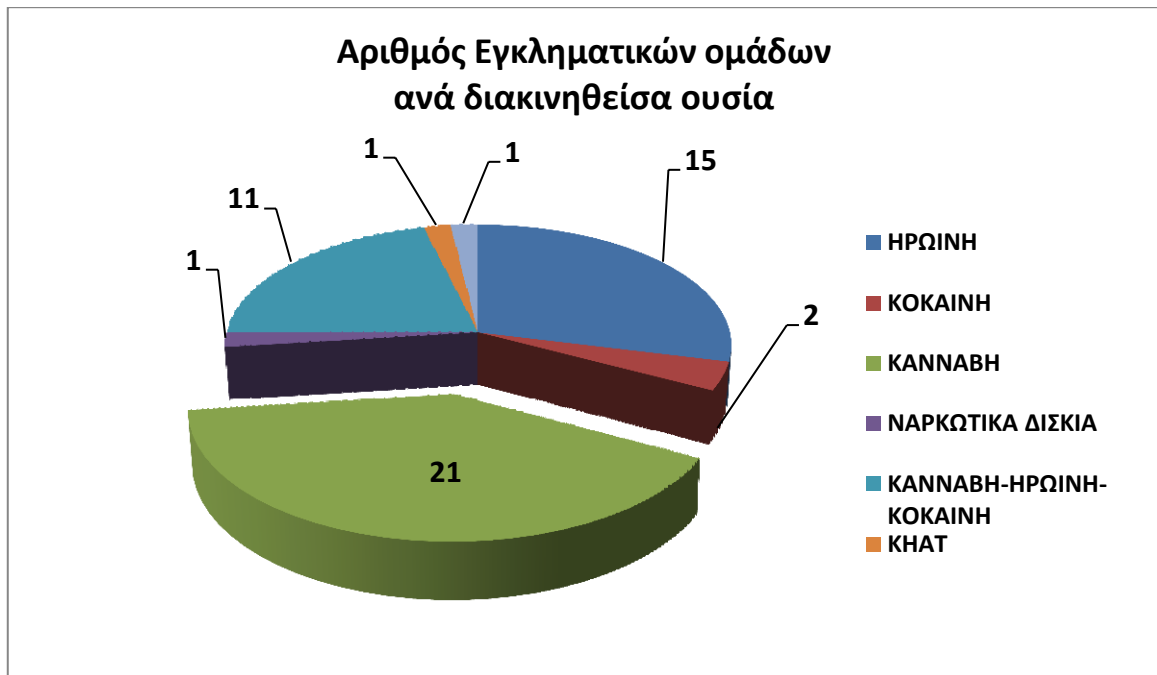
Επίσης, η πλειοψηφία (36) δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κάνναβης και ηρωίνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ικανοποιητικός αριθμός αυτών (11) δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση παραπάνω της μίας ουσίας (Polycriminal groups), με το συνδυασμό κάνναβης και ηρωίνης να υπερισχύει.

Η δράση των συγκεκριμένων ομάδων σε πολλές περιπτώσεις συνδυάζεται και με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, όπως ανθρωποκτονίες, κλοπές οχημάτων, κυκλοφορία παρακαταγμένων νομισμάτων, λαθρεμπόριο τσιγάρων, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κ.ά., ενώ έχουν

σημειωθεί και περιπτώσεις ταυτόχρονης μεταφοράς ηρωίνης και άλλων ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνης και κάνναβης.

**ΓΡΑΦΗΜΑ 13**



Ειδικότερα, οι εγκληματικές ομάδες που ασχολούνται με τη διακίνηση κάνναβης είναι στην πλειοψηφία τους ανομοιογενείς και τα μέλη τους είναι κυρίως Ελληνικής και Αλβανικής υπηκοότητας, ενώ μικρή είναι η συμμετοχή υπηκόων άλλων χωρών (Πακιστάν, Βουλγαρία, Ουκρανία, Μολδαβία).

Η δράση των αμιγώς Αλβανικών εγκληματικών ομάδων και η συμμετοχή Αλβανών υπηκόων σε μικτές εγκληματικές ομάδες που διακινούν κάνναβη εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα έντονη στην Ελλάδα.

Ο τρόπος δράσης των εγκληματικών ομάδων που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη διακίνηση ηρωίνης, διακρίνεται στα στάδια της εισαγωγής, της εσωτερικής διακίνησης και της προώθησης των ναρκωτικών σε άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. Τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και συγκέντρωσης υλοποιούνται εκτός της Ελλάδας. Η εσωτερική διακίνηση γίνεται κυρίως στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη). Αξιοσημείωτη είναι η ύπαρξη εργαστηρίων νόθευσης της ηρωίνης, με στόχο την αύξηση της προς διάθεση ποσότητας και κατ' επέκταση του προσδοκώμενου κέρδους.

Οι εν λόγω εγκληματικές ομάδες παρουσιάζουν στην πλειοψηφία τους ανομοιογένεια, με τους ημεδαπούς να συμμετέχουν σε αυτές σε μεγαλύτερο ποσοστό, τους Αλβανούς υπηκόους να ακολουθούν, ενώ μικρή είναι η συμμετοχή υπηκόων άλλων χωρών (Βέλγιο, Γεωργίας, Ινδίας, Βουλγαρίας, Ιράν, Ρωσία, Σερβία, Τουρκία). Έχει διαπιστωθεί ότι οι Τουρκικές εγκληματικές ομάδες λειτουργούν κυρίως ως συντονιστές, χρηματοδότες και μεσάζοντες στο εμπόριο, ενώ οι εγχώριες (αμιγείς ή μη), Αλβανικές και Βουλγάρικες



αναλαμβάνουν τη μεταφορά μέσω των Ελληνοτουρκικών συνόρων και την περαιτέρω διακίνηση της.

Κύριο χαρακτηριστικό των εγκληματικών δικτύων διακίνησης κοκαΐνης είναι η ίδρυση εταιρειών "βιτρίνες" (shell companies), για τη διευκόλυνση διακίνησης των ναρκωτικών μαζί με τα εμπορεύματά τους, αλλά και τη νομιμοποίηση των εσόδων τους (ίδρυση εταιρειών, αγορά ακινήτων και μέσω μεταφοράς ή αποστολή χρηματικών ποσών σε υπεράκτιες εταιρίες).

Οι ομάδες αυτές έχουν διασυνδέσεις με μέλη ομάδων της Κεντρικής και Λατινικής Αμερικής. Τα τελευταία έτη έχει παρατηρηθεί αύξηση της δραστηριοποίησης Ισπανόφωνων εγκληματικών οργανώσεων, που έχουν έδρα είτε την Ευρώπη (Ισπανία και Πορτογαλία) είτε στην Λ. Αμερική, οι οποίοι συνεργάζονται με ημεδαπά εγκληματικά δίκτυα.

Η δυναμική των Αφρικανικών εγκληματικών ομάδων αυξάνεται συνεχώς, με την τοποθέτηση ομοεθνών τους μόνιμα σε χώρες παραγωγής κοκαΐνης (Λατινική Αμερική), στην χώρας μας αλλά και σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης.

Οι εμπλεκόμενες εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο κοκαΐνης, έχουν τον έλεγχο της διαδρομής, από τη χώρα παραγωγής μέχρι τις χώρες κατανάλωσης, ωστόσο τα τελευταία δύο έτη η δράση τους έχει διασυνδεθεί με υποθέσεις διακίνησης κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και ηρωίνης μέσω της Αφρικανικής Ηπείρου

### **2.2.3. Παράγοντες που επηρεάζουν την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών.**

Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών είναι οι ακόλουθοι:

Η πολιτική αστάθεια και η έντονη διαφθορά σε χώρες παραγωγής ναρκωτικών ουσιών (Αφγανιστάν, Ιράν, Κολομβία, Βενεζουέλα, Βραζιλία) με αποτέλεσμα να ευνοείται η απρόσκοπτη καλλιέργεια τους από τα εγκληματικά δίκτυα. Σύμφωνα με πληροφορίες των Ηνωμένων Εθνών<sup>3</sup>, το 2014, αυξήθηκε η παραγωγή οπίου στο Αφγανιστάν κατά 7%.

Η διάδοση της χρήσης του διαδικτύου, που δίνει την δυνατότητα αφενός, στους καταναλωτές να παραγγείλουν ευκολότερα ναρκωτικές ουσίες (κυρίως συνθετικά ναρκωτικά και κάνναβη από άλλες χώρες) και αφετέρου, στους παραγωγούς, πρόσβαση στα ερευνητικά και φαρμακευτικά δεδομένα.

Η απουσία ελέγχων στα σύνορα μεταξύ χωρών της Ε.Ε (ελεύθερη διακίνηση εμπορευμάτων και αγαθών), σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η χώρα μας, λόγω

<sup>3</sup> Βλ. σχετικά Έκθεση με τίτλο «Afghan\_opiate\_trafficking\_southern\_route-web», June, 2015 του UNODC.



της γεωγραφικής της θέσης αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ τρίτων χωρών και χωρών της Ε.Ε.

Η γραφειοκρατία και η μη έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διοικητικών αρχών των όμορων κρατών.

Η οικονομική κρίση, η υψηλή ανεργία, σε συνδυασμό με αύξηση αριθμού εισερχόμενων παράνομων μεταναστών στη χώρα μας, η οποία διευκολύνει τη στρατολόγηση μελών (ημεδαπών και αλλοδαπών) από τις εγκληματικές ομάδες.

## 2.3. Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας.

### 2.3.1. Παρούσα κατάσταση.

Οι κλοπές και ληστείες αποτελούσαν ανέκαθεν σημαντική και προσοδοφόρα εγκληματική δραστηριότητα για μεμονωμένους δράστες και οργανωμένες εγκληματικές ομάδες στη Χώρα μας.

Το 2014 συνεχίζεται η παρατηρούμενη, κατά τα τελευταία έτη, μείωση των εγκλημάτων αυτών. Αναλυτικότερα, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, οι καταγεγραμμένες τελεσμένες ληστείες παρουσίασαν μείωση της τάξης του 22,75% (3800 έναντι 4919). Παρόμοια εικόνα παρατηρείται στις κλοπές-διαρρήξεις (μείωση κατά 7,8%, ήτοι 68691 έναντι 74538 τελεσμένες) και κλοπές τροχοφόρων (μείωση κατά 13,24%, ήτοι 24986 έναντι 28801 τελεσμένων). Η μείωση είναι απότοκη αφενός, της εφαρμοζόμενης αντεγκληματικής πολιτικής της Ελληνικής Αστυνομίας και αφετέρου, των μέτρων αποφυγής θυματοποίησης των ιδιωτών, επιχειρήσεων και οργανισμών.

Υπολογίζεται ότι οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες ευθύνονται για ένα μικρό ποσοστό (2 έως 11%) των παραπάνω εγκλημάτων.

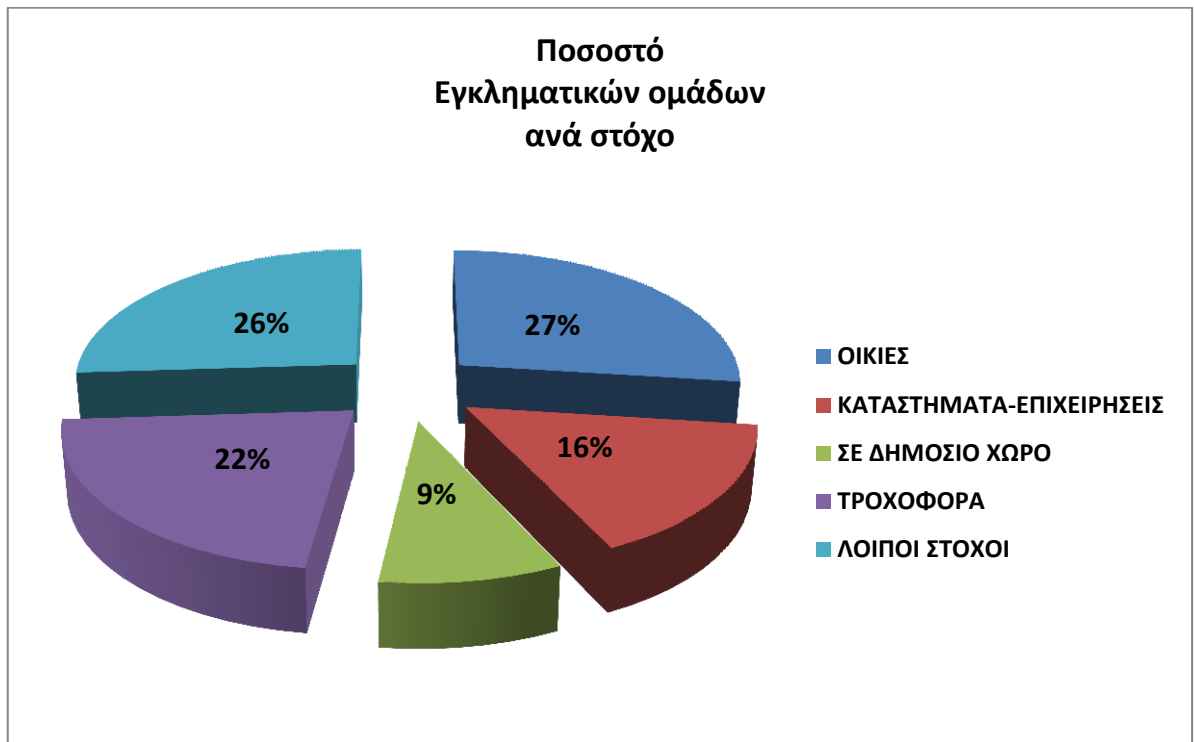
Αναφορικά με τη διακίνηση και διάθεση κλεμμένων οχημάτων, η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί χώρα προέλευσης, προορισμού αλλά και ενδιάμεση χώρα.

Το έτος 2014 παρατηρείται μια στροφή των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, που δραστηριοποιούνται σε ληστείες και κλοπές-διαρρήξεις, σε στόχους όπως καταστήματα (ΟΠΑΠ, Μίνι-Μάρκετ, Ψιλικά, Περίπτερα, Σούπερ-Μάρκετ, Πρατήρια Καυσίμων) και οικίες, σε σχέση με προηγούμενα έτη. Αυτό οφείλεται αφενός, στα μέτρα θωράκισης που έχουν ληφθεί σε τράπεζες, ΕΛΤΑ και λοιπούς οικονομικούς στόχους (εισαγωγή θυρών ασφαλείας κλπ) και αφετέρου, στην τάση των ατόμων να διατηρούν χρηματικά ποσά στις επιχειρήσεις ή οικίες τους, ένεκα των δυσχερών οικονομικών συνθηκών και του κλονισμού της εμπιστοσύνης τους στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

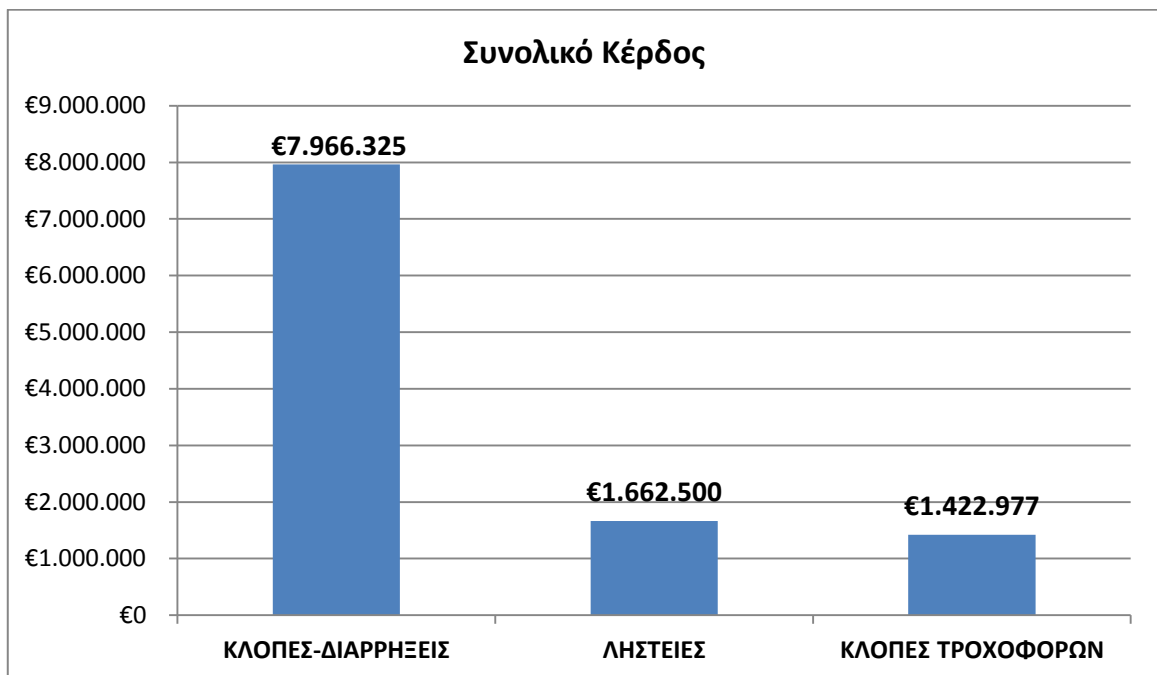
Το συνολικά αποκομισθέν κέρδος των παραπάνω εγκληματικών ομάδων υπολογίζεται στα 11.000.000 Ευρώ περίπου

[Βλ. αναλυτικά παρακάτω Γραφήματα]

**ΓΡΑΦΗΜΑ 14**



**ΓΡΑΦΗΜΑ 15**



### 2.3.2. Εγκληματικές Ομάδες.

Το 2014 εξιχνιάστηκαν συνολικά εκατόν εξήντα τρεις (163) εγκληματικές ομάδες. Αποτελούνταν συνολικά από οχτακόσια εξήντα δύο (862) μέλη. Οι ομάδες αυτές ήταν εγχώριες και αλλοδαπές. Στην πλειοψηφία τους εμφάνιζαν ομοιογένεια (είτε ήταν αλλοδαπές είτε εγχώριες) και ήταν ιεραρχικές.

Αρκετές ομάδες εμφάνιζαν πολυδιάστατη εγκληματική δραστηριότητα έχοντας ευρεία γκάμα στόχων (καταστήματα, οικίες, οικονομικούς στόχους).

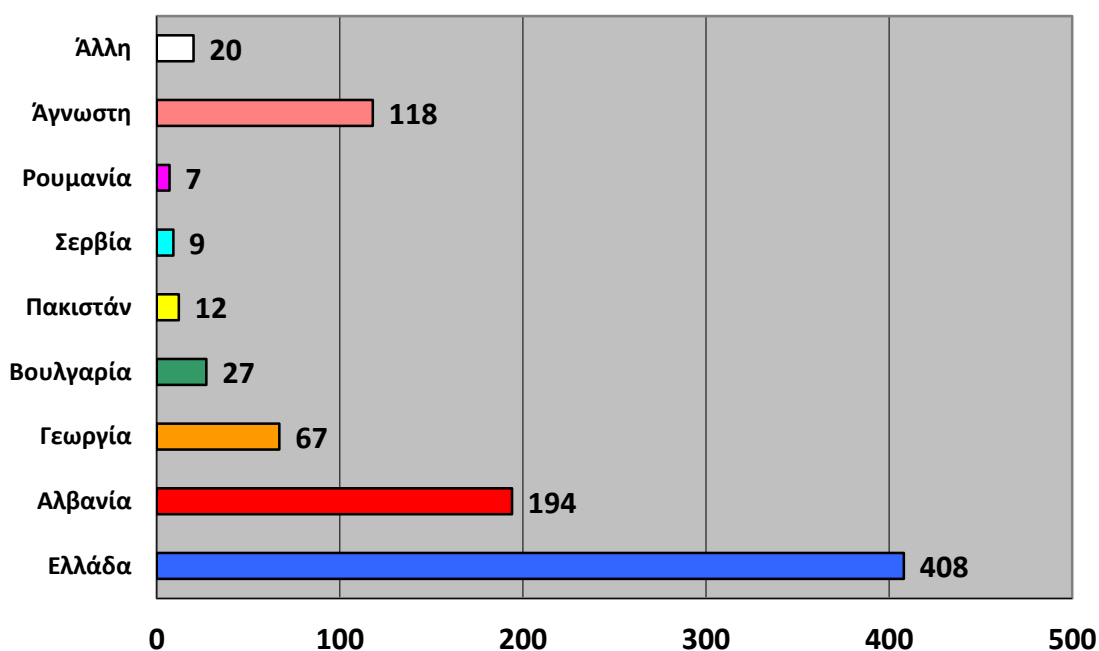
Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών δραστηριοποιούνταν σε διαρρήξεις οικιών (62) και ληστείες (66).

Οι κυριότερες υπηκοότητες προέλευσης των μελών τους ήταν Ελλάδα, Αλβανία, Γεωργία, Βουλγαρία, Πακιστάν, Σερβία & Ρουμανία.

[Βλ. αναλυτικότερα Παρακάτω Γραφήματα]

#### ΓΡΑΦΗΜΑ 16

##### Υπηκοότητες Μελών



Ειδικότερα, όσον αφορά τις εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στις **Κλοπές – Διαρρήξεις**, πρέπει να επισημανθούν τα εξής:

Έχουν περιορισμένες διασυνδέσεις με εγκληματικές ομάδες άλλων χωρών. Ωστόσο, στη Χώρα μας δραστηριοποιούνται ορισμένα μέλη διεθνών εγκληματικών οργανώσεων.

Χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους, μεταξύ των οποίων η παραβίαση εξώθυρας, παραθύρων, μπαλκονόπορτας ή άλλων βοηθητικών χώρων των οικιών ή καταστημάτων (με θραύση, αποκοπή ομφαλού κλειδαριάς, ριφιφι) με τη χρήση διάφορων αυτοσχέδιων ή μη, εργαλείων (κατσαβίδι, λοστό, κλειδί πασπαρτού, Δ.Α.Τ. πιστωτικές κάρτες κ.α.), η αναρρίχηση και είσοδος από ανασφάλιστα σημεία κ.α.

Είναι τόσο ολιγομελείς (3-6 ατόμων) όσο και πολυμελείς (5-20 άτομα).

Η επιλογή των στόχων πραγματοποιείται βάσει της συλλογής πληροφοριών, μέσω επιτήρησης θυμάτων, γειτόνων ή άλλων τρόπων (μέσα κοινωνικής δικτύωσης Διαδικτύου, αγγελίες εφημερίδων). Στοχεύουν κυρίως σε χρήματα, τιμαλφή, ηλεκτρονικές συσκευές (Laptops, Tablets, κινητά τηλέφωνα κ.λπ.) και ορισμένες φορές αυτοκίνητα.

Οι Ελληνικές, Γεωργιανές και Αλβανικές ομάδες (αμιγείς ή μη) διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στη συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα. Οι περιοχές δραστηριοποίησης της πλειοψηφίας αυτών είναι η Αττική και Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, σε αρκετές εξ αυτών διαπιστώθηκε ότι είχαν πανελλήνια δράση, δραστηριοποιούμενες και σε άλλες περιοχές.

Επίσης, αν και δεν εμφανίζουν μεγάλη χρονική διάρκεια δράσης, είναι υπεύθυνες για τέλεση μεγάλου αριθμού διαρρήξεων (εμφανίζουν μαζικότητα επιθέσεων).

Οι Βουλγαρικής και Πακιστανικής προελεύσεως εγκληματικές ομάδες εμπλέκονται κυρίως σε κλοπές μεταλλικών αντικειμένων, πορτοφολιών σε δημόσιους χώρους αλλά και διαρρήξεις καταστημάτων.

Όσον αφορά τις εγκληματικές ομάδες που εμπλέκονται σε **ληστείες** επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Έχουν περιορισμένες διασυνδέσεις με εγκληματικές ομάδες άλλων χωρών.

Οι ομάδες αυτές χαρακτηρίζονται πιο επικίνδυνες, καθώς η χρήση βίας είναι συχνή (είτε στα θύματα είτε σε Αστυνομικούς κατά την καταδίωξη) και σε ορισμένες φορές έντονη (πρόκληση κακώσεων στα θύματα με αιχμηρά αντικείμενα για αποκάλυψη κρυφώνων τιμαλφών ή/και χρημάτων).

Δρουν με μέθοδο, συντονισμό και προετοιμάζουν τις επιθέσεις τους.

Όσον αφορά τις ομάδες που δραστηριοποιούνται σε ληστείες οικιών, προτιμούν τα ηλικιωμένα κυρίως άτομα (λόγω αδυναμίας αναγνώρισης και αδυναμίας αντίστασης).

Οι Ελληνικές και Αλβανικές ομάδες έχουν κυρίαρχο-σημαντικό ρόλο και εδώ. Οι ομάδες είναι τόσο ολιγομελείς όσο και πολυμελείς.

Αναφορικά με τις ομάδες που δραστηριοποιούνται στις **κλοπές και εμπόριο κλεμμένων τροχοφόρων**, οι εγκληματικές οδοί (criminal routes) που ακολουθούν εξαρτάται από το εάν η Ελλάδα αποτελεί χώρα προέλευσης, προορισμού ή ενδιάμεση.

Η εισαγωγή κλεμμένων οχημάτων στη Χώρα μας (είτε ως προορισμό, είτε ως transit) από χώρες της Κεντρικής & Βόρειας Ευρώπης πραγματοποιείται είτε μέσω των λιμένων (με πλαστές άδειες κυκλοφορίας), είτε από άλλα θεσμοθετημένα σημεία, έμπορτα σε πλοία ή/και φορτηγά ή/και τρένα ή/και οδηγούμενα (πολυτελή κυρίως). Σε αυτό το στάδιο εμπλέκονται διεθνείς αλλοδαπές εγκληματικές ομάδες, μέλη των οποίων δρουν και στη Χώρα μας.

Στις κλοπές οχημάτων και την περαιτέρω διάθεση αυτών στη Χώρα μας κυρίαρχο ρόλο έχουν οι εγχώριες εγκληματικές ομάδες. Έχουν διεθνείς διασυνδέσεις με άλλες ομάδες χωρών του εξωτερικού (Τουρκία, Γερμανία, Ασιατικές και Αφρικανικές χώρες). Τα κλεμμένα οχήματα τα διακινούν είτε ακέραια είτε τα τεμαχίζουν και διακινούν τα ανταλλακτικά αυτών στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Η δομή των συγκεκριμένων εγκληματικών ομάδων μπορεί να χαρακτηριστεί ως μερικώς ιεραρχική και επίπεδη. Συνήθως, είναι ολιγομελείς και ευέλικτες. Διαθέτουν μεγάλη εξειδίκευση και υψηλή τεχνογνωσία, ανάλογα με το είδος των οχημάτων στο οποίο «ειδικεύονται».

Οι εγκληματικές ομάδες εκμεταλλεύονται ευρέως και συστηματικά νομότυπες επιχειρηματικές δομές για τη μεταφορά, διάθεση και εμπορία των κλεμμένων οχημάτων ή/και ανταλλακτικά αυτών, όπως εκθέσεις πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων και μάντρες πώλησης μεταχειρισμένων ανταλλακτικών.

### 2.3.3. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάπραξη εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας

Οι εγκληματικές ομάδες που διαπράττουν εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, εκμεταλλεύονται κυρίως τρωτότητες, κατά την παράνομη δραστηριότητά τους. Οι τρωτότητες αυτές δημιουργούν πρόσφορες προϋποθέσεις για τη δράση των Εγκληματικών Ομάδων. Οι κυριότερες είναι:

Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για αποσυμφόρηση των σωφρονιστικών ιδρυμάτων, οι οποίες οδηγούν σε αποφυλακίσεις συλληφθέντων μελών.

Η απουσία ελέγχων μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.

Η γραφειοκρατία και η μη έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διωκτικών αρχών των όμορων κρατών.

Η διαφθορά κρατικών υπαλλήλων σε τελωνεία και υπηρεσίες συγκοινωνιών.

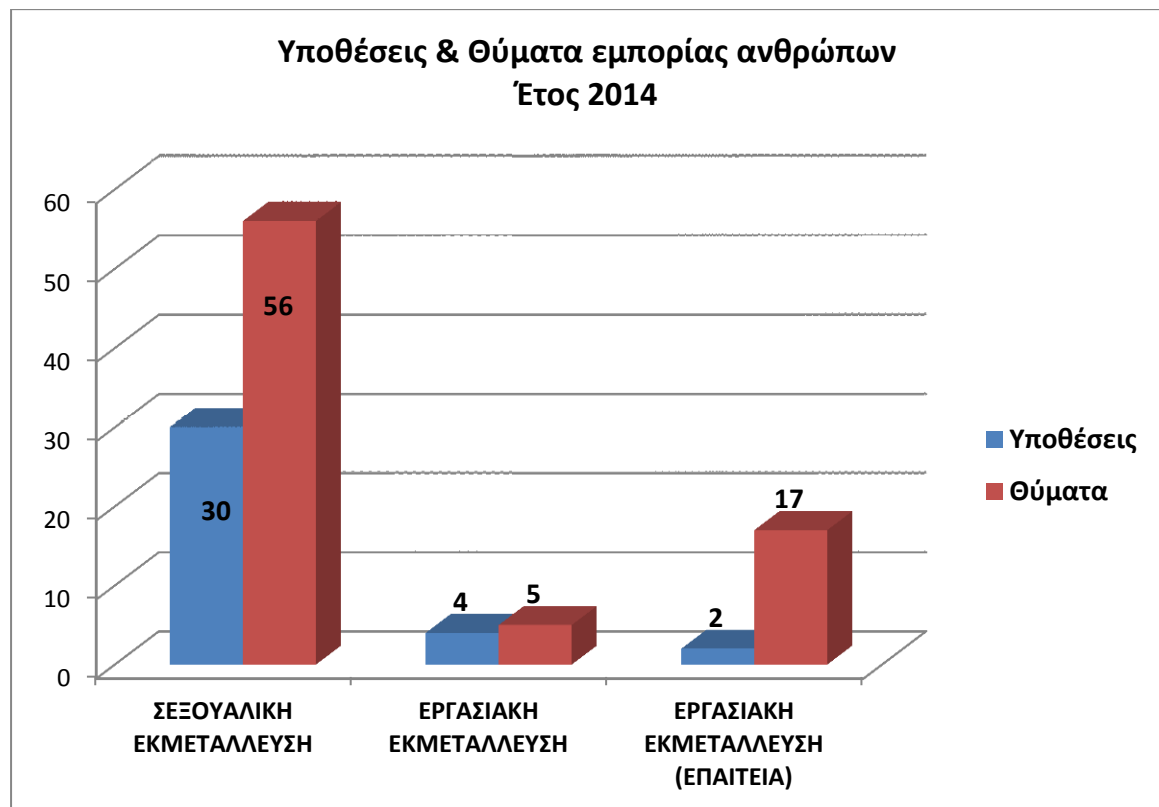
## 2.4. Εμπορία Ανθρώπων-Παράνομες υιοθεσίες.

### 2.4.1. Παρούσα Κατάσταση.

Η γεωγραφική θέση της χώρας μας την καθιστά τόσο χώρα προορισμού όσο και ενδιάμεση (transit) για την παροχή των παράνομων υπηρεσιών των εγκληματικών ομάδων εμπορίας ανθρώπων. Η έντονη μεταναστευτική πίεση που δέχεται η Χώρα μας, σε συνδυασμό με τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν, δημιουργούν «πρόσφορο» έδαφος για την ανάπτυξη του φαινομένου. Το έτος 2014, οι υποθέσεις που απασχόλησαν τις ελληνικές διωκτικές αρχές εμφανίζονται σταθερές (36 υποθέσεις έναντι 37), ωστόσο προκύπτει σαφής μείωση στον αριθμό των θυμάτων (ενήλικα & ανήλικα) (78 έναντι 102), σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν αφορούσε στη δράση οργανωμένων εγκληματικών ομάδων (μόλις τρεις (3) οργανωμένες περιπτώσεις), αλλά μεμονωμένες περιπτώσεις.

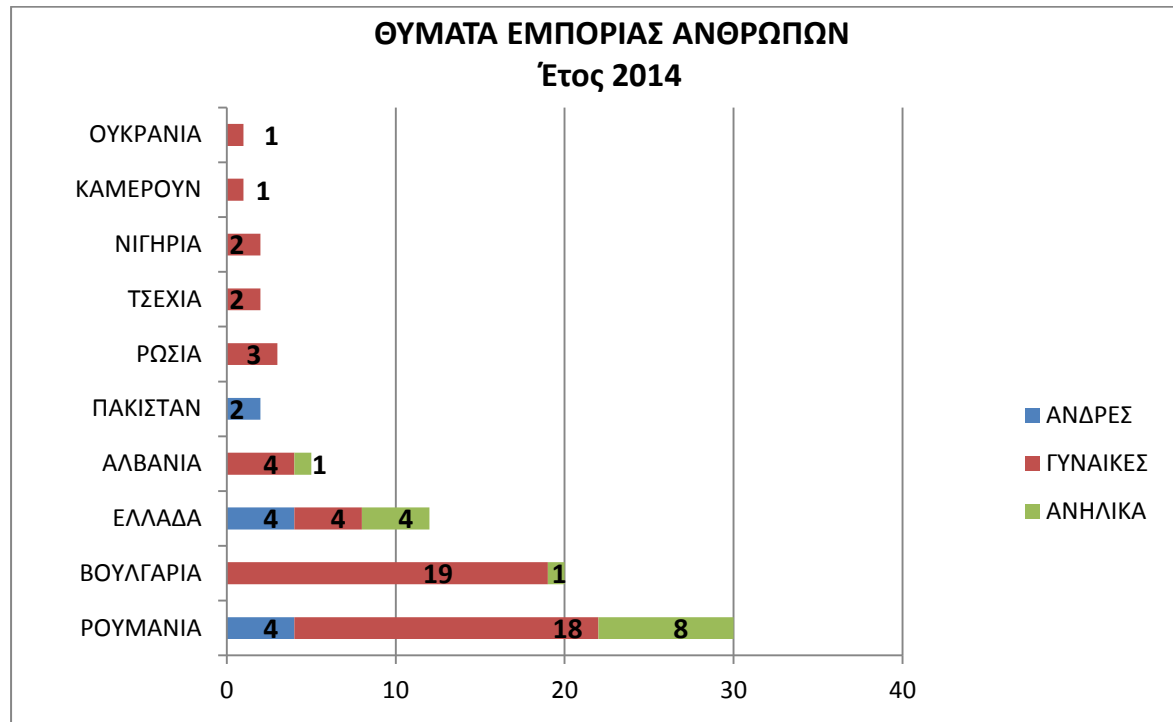
Κύριος στόχος των δρασιών που εμπλέκονται στην εμπορία ανθρώπων εξακολουθεί να είναι η σεξουαλική εκμετάλλευση των θυμάτων (30 από 36) υποθέσεις. Η εργασιακή εκμετάλλευση (υπό τη μορφή εργασίας ή/και επαιτείας) υπολείπεται κατά πολύ (μόλις 6 υποθέσεις) [Βλ. παρακάτω Γράφημα].

**ΓΡΑΦΗΜΑ 17**



Οι κυριότερες υπηκοότητες προέλευσης των θυμάτων είναι Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Ελλάδας και Αλβανίας και η πλειοψηφία τους είναι γυναίκες (54) [Βλ. παρακάτω Γράφημα].

**ΓΡΑΦΗΜΑ 18**

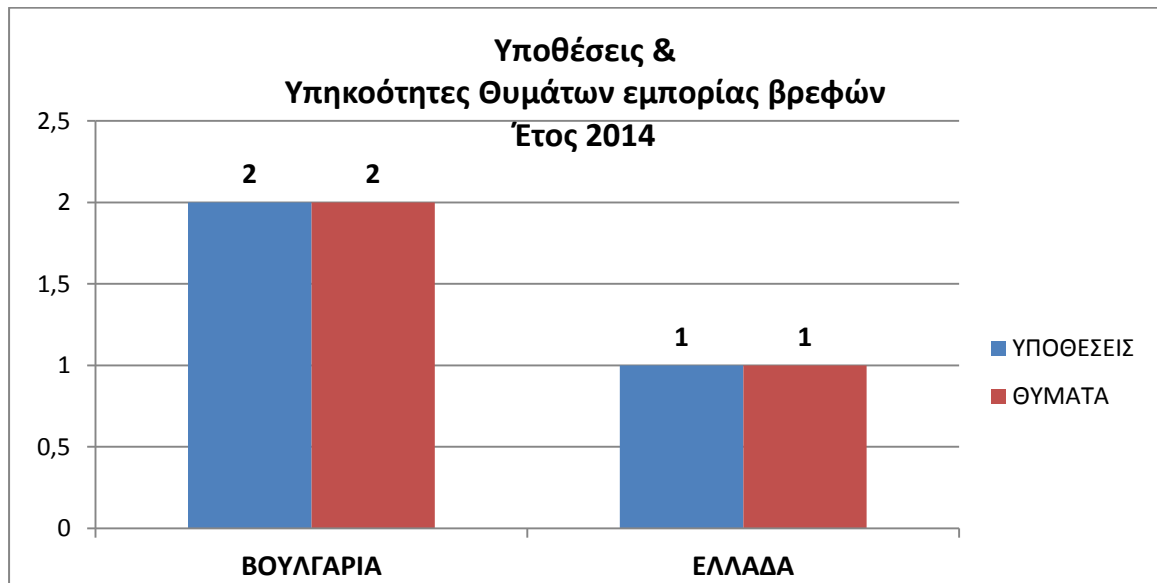


Πέραν των περιπτώσεων εμπορίας ανθρώπων, η Ελληνική Αστυνομία διερεύνησε και τρεις (3) περιπτώσεις «εμπορίας βρεφών»<sup>4</sup>. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι νέο στη Χώρα μας, αλλά έχει εμφανιστεί κατά την τελευταία δεκαετία. Τα τελευταία χρόνια ωστόσο φαίνεται να βρίσκεται σε ύφεση. Η πλειοψηφία των θυμάτων ήταν Βουλγαρικής υπηκοότητας (Βλ. παρακάτω Γράφημα).

<sup>4</sup>Αφορά σε οργανωμένες περιπτώσεις αγοραπωλησιών βρεφών που προορίζονται για υιοθεσίες σε άτοκα κυρίως ζευγάρια.



ΓΡΑΦΗΜΑ 19

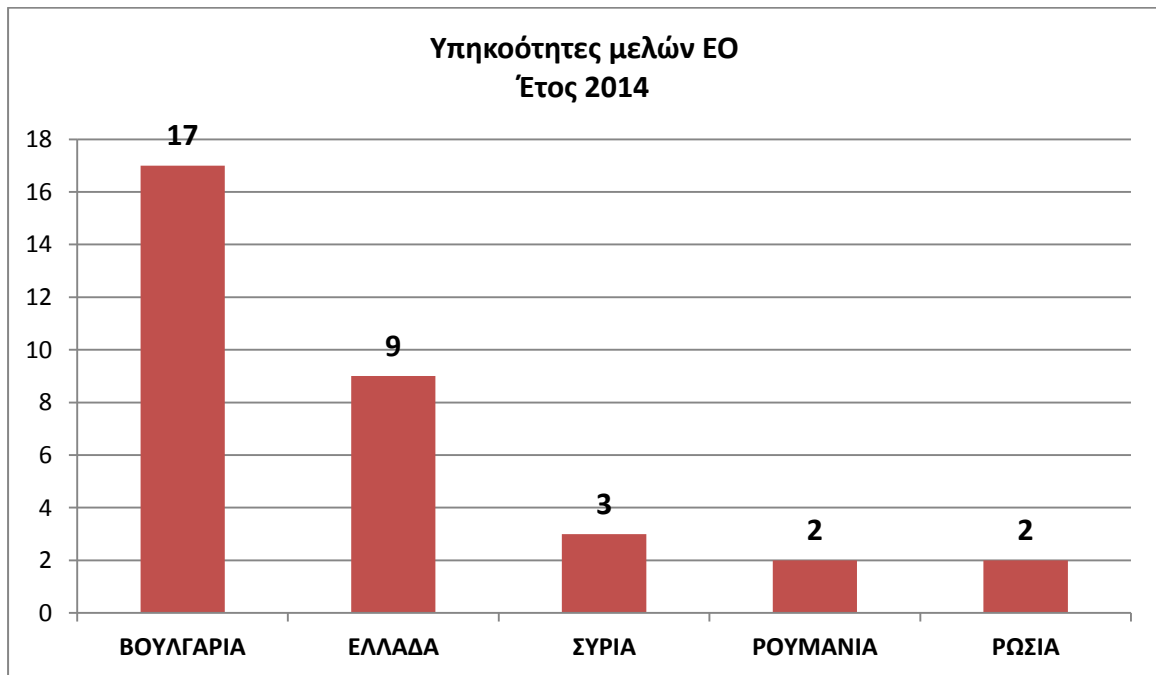


#### 2.4.2. Εγκληματικές Ομάδες.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το 2014 είχαμε μόλις τρεις (3) περιπτώσεις εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων (δύο για σεξουαλική και μία για εργασιακή εκμετάλλευση) και τρεις (3) για «εμπορία βρεφών». Οι εν λόγω ομάδες ήταν κατά πλειοψηφία μικτές και απαρτιζόνταν συνολικά από τριάντα τέσσερα (34) μέλη. Οι κύριες υπηκοότητες προέλευσης αυτών ήταν Βουλγαρίας, Ελλάδας, Ρουμανίας. Στις ομάδες αυτές συνήθως υπάρχει σαφής κατανομή ρόλων: Συγκεκριμένα μέλη ασχολούνται με τη στρατολόγηση (συνήθως γυναίκες-μέλη αυτών) και άλλα με τη μεταφορά-υποδοχή και εκμετάλλευση τους. Επίσης, εμφανίζουν ενδείξεις συνεργασίας με άλλα μέλη ομάδων της αλλοδαπής.

[Βλ. αναλυτικότερα παρακάτω Γράφημα]

## ΓΡΑΦΗΜΑ 20



Τα βασικά στάδια εμπορίας ανθρώπων δεν διαφοροποιούνται, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αλλά παραμένουν:

- Η προσέγγιση και στρατολόγηση των θυμάτων στις χώρες προέλευσής τους.
- Η μεταφορά των θυμάτων στη χώρα προορισμού.
- Η παραλαβή των θυμάτων από μέλη εγκληματικών ομάδων στη χώρα προορισμού.
- Ο εξαναγκασμός του θύματος στην παράνομη εργασία.

Αναφορικά με την εμπορία βρεφών, τα βασικά στάδια είναι τα εξής:

- Η προσέγγιση και στρατολόγηση των εγκύων στις χώρες προέλευσής τους
- Η μεταφορά των εγκύων στην Ελλάδα με σκοπό να γεννήσουν
- Η «αγοραπωλησία» και παράδοση του βρέφους στους υποψήφιους πελάτες-γονείς
- Η νόμιμη ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας

Στο σύνολο των περιπτώσεων η στρατολόγηση από τους δράστες επιτυγχάνεται με την εκμετάλλευση της δεινής οικονομικής κατάστασης και ευάλωτης θέσης των θυμάτων.

Αναφορικά με τις περιπτώσεις εμπορίας με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση βασική μεθοδολογία απόσπασης της συναίνεσης των θυμάτων είναι, η χρήση ψευδών υποσχέσεων αναφορικά με το είδος, την αμοιβή και τις συνθήκες εργασίας.

Η εκμετάλλευση των θυμάτων λαμβάνει χώρα σε μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως, και νησιά με μεγάλη τουριστική κίνηση. Συνήθη σημεία σεξουαλικής

εκμετάλλευσης είναι, κέντρα «stripshow», «studios», παράνομοι οίκοι ανοχής, κέντρα με το πρόσχημα παροχής υπηρεσιών ευεξίας, και το «πεζοδρόμιο».

Επίσης, μία μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης που παρατηρήθηκε και αφορούσε θύματα, υπηκόους Βουλγαρίας, ήταν η μεταφορά αυτών (από δράστες ομοεθνείς τους) σε αγροτικές περιοχές όπου εργάζονταν κυρίως υπήκοοι Πακιστάν και Μπαγκλαντές και με τους οποίους, οι δράστες εξανάγκαζαν τα θύματα να συνευρίσκονται ερωτικά για δέκα πέντε (15) λεπτά έναντι του χρηματικού πόσου των τριάντα (30) ευρώ.

Πλέον η χρήση βίας ως μέσον στρατολόγηση – διακίνησης – εκμετάλλευσης τείνει να εκλείπει.

Επιπρόσθετα, τα μέλη των εν λόγω ομάδων τείνουν να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για αλίευση-εκμετάλλευση των θυμάτων και ανεύρεση πελατών.

Στις περιπτώσεις της εμπορίας με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση, τα θύματα συνήθως προορίζονται ως εργάτες για αγροτικές καλλιέργειες. Επίσης, διαπιστώνεται η συνεργασία ιδιοκτητών αγροτικών εκτάσεων-καλλιεργειών με μέλη των εγκληματικών ομάδων.

Στις περιπτώσεις της εμπορίας με σκοπό την εκμετάλλευση της επαιτείας, τα θύματα, στην πλειοψηφία τους, είναι καταγωγής ΡΟΜΑ (υπηκοότητας Ρουμανίας, Βουλγαρίας & Ελλάδας). Ειδικότερα όσον αφορά τα ανήλικα θύματα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων εμπλέκονται συγγενείς τους.

### **2.4.3. Παράγοντες που επηρεάζουν την Εμπορία Ανθρώπων & τις Παράνομες Υιοθεσίες.**

Η εμπορία ανθρώπων είναι ένα δυναμικό φαινόμενο η ένταση και μορφή του οποίου καθορίζονται από πολλούς παράγοντες (κοινωνικούς, πολιτικούς, οικονομικούς) και υπόκειται στο νόμο της "προσφοράς και της ζήτησης".

Από τη μελέτη των στατιστικών στοιχείων για το προηγούμενο έτος προκύπτει μείωση τόσο του αριθμού των υποθέσεων όσο και του αριθμού των θυμάτων – δραστών.

Το γεγονός της φθίνουσας πορείας υποθέσεων, θυμάτων - δραστών εμπορίας ανθρώπων στη χώρα μας, πιθανολογείται ότι οφείλεται σε τέσσερις (4) βασικούς παράγοντες:

- ❖ Μείωση της ζήτησης, η οποία μπορεί να οφείλεται αφενός σε ενημέρωση – ευαισθητοποίηση για μη αποδοχή υπηρεσιών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και αφετέρου σε καθαρά οικονομικούς λόγους (μείωση, λόγω οικονομικών συγκυριών της αγοραστικής δύναμης των διαβιούντων στην Ελλάδα προσώπων).
- ❖ Αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων αλλά και συλλήψεις μεμονωμένων δραστών από τις διωκτικές αρχές

- ❖ Εκπαίδευση αστυνομικού προσωπικού σχετικά με την διερεύνηση υποθέσεων εμπορίας ανθρώπων, για άμεση και στοχευόμενη εκδήλωση δράσεων όσον αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις δραστών και σε βάθος συστηματική έρευνα για αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων
- ❖ Αλλαγή του τρόπου δράσης των δραστών.

Αναφορικά με την «εμπορία βρεφών», ορισμένοι παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη της στη Χώρα μας είναι, κατά κύριο λόγο η πολυπλοκότητα και το χρονοβόρο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας υιοθεσίας μέσω Ιδρυμάτων κ.α. (απαιτούνται πολλά έτη, γραφειοκρατικά αντικίνητρα).

## 2.5. Εκβιάσεις.

### 2.5.1. Παρούσα Κατάσταση.

Η συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα εξακολουθεί και το 2014 να είναι σημαντική για τις εγχώριες και αλλοδαπές εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στη Χώρα μας. Συνολικά οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ασχολήθηκαν με εκατόν εξήντα έξι (166) υποθέσεις εκβίασης, πλην όμως οι περισσότερες από αυτές δεν σχετιζόνταν με τη δράση εγκληματικών ομάδων. Από το πλήθος των υποθέσεων που εξιχνιάστηκαν, σε είκοσι δύο (22) περιπτώσεις εντοπίστηκε η δράση εγκληματικών ομάδων, η οποία βάσει των χαρακτηριστικών τους, μπορεί να χαρακτηριστεί και ως οργανωμένη. Οι εν λόγω ομάδες απαρτιζόνταν συνολικά από εκατόν πενήντα εννέα (159) μέλη.

Συγκριτικά με το 2013, παρατηρείται σημαντική αύξηση (είχαμε 8 περιπτώσεις οργανωμένων ομάδων) των ενεργών εγκληματικών ομάδων, γεγονός που καταδεικνύει τόσο την εξάλειψη του φαινομένου της διαχρονικής απροθυμίας των θυμάτων εκβίασης να συνεργαστούν με τις αρχές, εξαιτίας του φόβου της αντεκδίκησης από τις εγκληματικές ομάδες, όσο και την έντονη δραστηριότητα των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τα θύματα από τη δράση αυτή είναι κατά κύριο λόγο επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, καφετεριών, ταχυφαγείων και μετανάστες. Επίσης, καταγράφηκαν και ορισμένες περιπτώσεις με θύματα μικροπωλητές λαϊκών αγορών.

Το συνολικό κέρδος που αποκόμισαν από την εν λόγω δραστηριότητα, οι εγκληματικές ομάδες, υπολογίζεται σε 3.000.000 Ευρώ περίπου.

### 2.5.2. Εγκληματικές Ομάδες.

Από την ανάλυση των εξιχνιασμένων εγκληματικών ομάδων, για το 2014, προκύπτουν τα εξής:

Βασική μορφή εκβίασης εξακολουθεί να αποτελεί η «παροχή προστασίας» σε καταστήματα ή νυχτερινά κέντρα με την απειλή βίας (πρόκλησης σωματικών βλαβών στους ιδιοκτήτες ή υπαλλήλους αυτών, υλικών ζημιών σε αυτές, άσκησης ψυχολογικής βίας). Πλέον οι ομάδες έχουν επεκτείνει τη δράση τους και σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με μικρότερους τζίρους, όπως ταχυφαγεία, περίπτερα, Μίνι-Μάρκετ (Πλέον λαμβάνουν μικρότερα χρηματικά ποσά από περισσότερα θύματα).

Η μέθοδος της αρπαγής, μεταναστών κυρίως, και η εκβίαση συγγενικών μελών τους για καταβολή χρηματικών ποσών, με σκοπό να αφεθούν ελεύθεροι

εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από αλλοδαπές, κυρίως, εγκληματικές ομάδες. Οι εν λόγω ομάδες, οι οποίες προέρχονται από Ασιατικές χώρες (Αφγανιστάν, Πακιστάν), εμφανίζουν δευτερογενώς τη δραστηριότητα αυτή, καθώς πρωτίστως εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση μεταναστών.

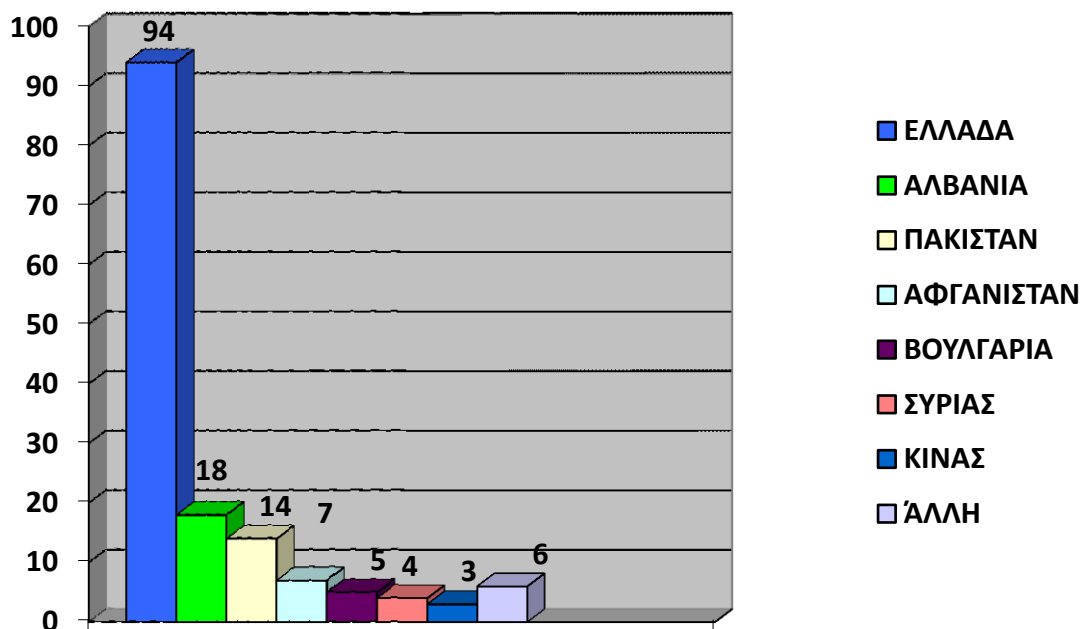
Εμφανίζεται η νέα τάση της εικονοσκόπησης ερωτικών συνευρέσεων, σε ξενοδοχεία, «παράνομων ζευγαριών» και η εκβίαση στη συνέχεια των συμμετεχόντων (μέθοδος ευρέως γνωστή και ως «sextortion»).

Οι μέθοδοι αφενός, του δανεισμού χρηματικών ποσών σε επιχειρηματίες και απαίτηση στη συνέχεια, με απειλή βίας, υψηλών τοκοχρεολυσίων, και αφετέρου, των κλοπών αυτοκινήτων ή άλλων αντικειμένων αξίας και απαίτηση χρημάτων από τους ιδιοκτήτες για την επιστροφή τους συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από τις εγκληματικές ομάδες.

Η συντριπτική πλειοψηφία των εγκληματικών ομάδων είναι εγχώριες (κατά κύριο λόγο ομοιογενείς-αμιγείς) και η μειοψηφία αλλοδαπές. Οι κυριότερες υπηκοότητες προέλευσης των μελών των εγκληματικών ομάδων είναι Ελλάδας, Αλβανίας, Πακιστάν, Αφγανιστάν, Βουλγαρίας, Συρίας, Κίνας (Βλ. αναλυτικότερα παρακάτω Γράφημα).

## ΓΡΑΦΗΜΑ 21

### ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ



Αναφορικά με τη δομή των εγκληματικών ομάδων, πρόκειται για πολυμελείς, ιεραρχικά δομημένες ομάδες με αρχηγικά και εκτελεστικά στελέχη, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και εσωτερική πειθαρχία. Η λειτουργία των συγκεκριμένων ομάδων είχε υψηλό βαθμό εξειδίκευσης με διαχωρισμό

ηγετικών – λοιπών μελών και συγκεκριμένους ρόλους (εισπράκτορες, μεσάζοντες, άτομα για ενημέρωση ή εκφοβισμό των θυμάτων για τις οφειλές τους, κ.λπ.). Τα αρχηγικά μέλη τους είναι ημεδαποί, ενώ τα αλλοδαπά μέλη τους βρίσκονται χαμηλά στην ιεραρχία.

Εμφανίζονται πολυδιάστατα στις εγκληματικές τους δραστηριότητες, περιλαμβάνοντας από «παροχή προστασίας» σε παντός είδους καταστήματα και επιχειρήσεις, μέχρι τοκογλυφίες, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών-όπλων και «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» άλλων εγκληματικών ομάδων (με τη σύσταση υπεράκτιων εταιριών σε χώρες του εξωτερικού).

Επίσης, σημαντικό χαρακτηριστικό της δράσης όλων των εγκληματικών ομάδων που είχαν εμπλοκή σε υποθέσεις εκβιάσεων είναι η χρήση ή η απειλή χρήσης τόσο ψυχολογικής, όσο και φυσικής βίας. Εναλλακτικά, χρησιμοποιούν και τη δωροδοκία ως μέσο επίτευξης των παραπάνω σκοπών.

Επίσης, εμφανίζουν μεγάλη χρονική διάρκεια (σε ορισμένες περιπτώσεις 3-4 χρόνια προ σύλληψής τους), ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις μεθόδους έρευνας των διωκτικών αρχών, λαμβάνοντας ισχυρά αντίμετρα. Η τυχόν σύλληψη των ηγετικών μελών τους δεν επηρεάζει τη δράση τους, καθώς, συνεχίζουν τη δραστηριότητα και μέσα από τα σωφρονιστικά καταστήματα.

Η δράση των εγκληματικών ομάδων τοποθετείται γεωγραφικά κυρίως, στις περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Μεσσηνίας, Κρήτης, Θεσπρωτίας, Εύβοιας, Ιωαννίνων και Πιερίας.

### 2.5.3. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάπραξη εκβιάσεων

Από την ανάλυση των υποθέσεων του 2014 φαίνεται ότι οι οικονομικοί παράγοντες συνεχίζουν να έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στη διάπραξη εκβιάσεων. Οι παράγοντες αυτοί συνδέονται τόσο με το κέρδος που αποκομίζουν οι εγκληματικές ομάδες, όσο και με τη γενικότερη οικονομική κατάσταση που οδηγεί ιδιώτες και επιχειρηματίες σε τοκογλυφικά δίκτυα τα οποία ξεκινούν τους εκβιασμούς σε περίπτωση που δεν τηρούνται τα συμφωνηθέντα.

Η ανάγκη αυτή των θυμάτων για χρήματα και κεφάλαια επηρεάζει τη γενικότερη στάση τους έναντι των εγκληματικών ομάδων, καθώς πέραν του φόβου της αντεκδίκησης σε περίπτωση καταγγελίας, υπάρχει και ο κίνδυνος να μείνουν ακάλυπτες σημαντικές οικονομικές υποχρεώσεις τους, που δεν θα μπορούσαν να καλυφθούν με χρήματα από άλλες πηγές.

Περαιτέρω, εμφανίζονται νέες μορφές εκβίασης, υπό τη μορφή του οργανωμένου εγκλήματος, όπως το “sextortion”, το οποίο αποτελεί αντικείμενο μελέτης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς αποτελεί μία ισχυρή μορφή εξαναγκασμού των θυμάτων. Η ανάγκη διατήρησης της μυστικότητας, που επιβάλλει η εκτός γάμου συνεύρεσή τους και ο φόβος αποκάλυψης της πράξης

τους στα μέλη της οικογένειάς τους, αποτρέπουν σε μεγάλο βαθμό την καταγγελία της εκβίασης στις Διοικητικές Αρχές.

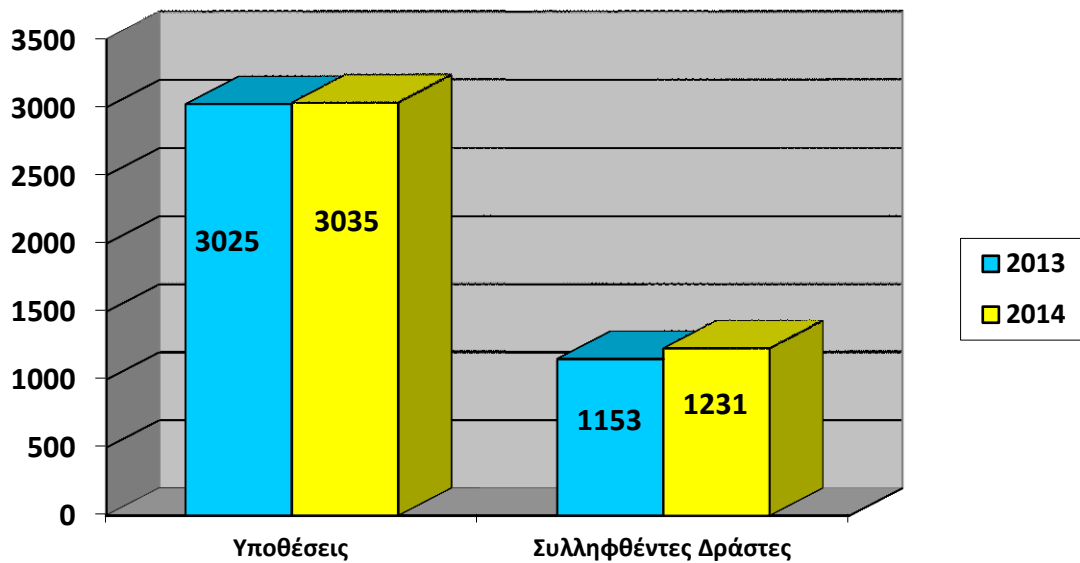


## 2.6. Οργανωμένες απάτες.

### 2.6.1. Παρούσα κατάσταση.

Οι απάτες αποτελούν μία εξίσου σημαντική και προσοδοφόρα εγκληματική δραστηριότητα για τις ομάδες και το 2014. Συνολικά εμφανίζονται σταθερές σε σχέση με το προηγούμενο έτος (3.035 υποθέσεις απάτης έναντι 3.025 το 2013, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 1.231 άτομα έναντι 1.153, αντίστοιχα (ΓΡΑΦΗΜΑ 22).

**ΓΡΑΦΗΜΑ 22**



Η συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα ενέχει, ως βασικό στοιχείο, την παραπλάνηση, και ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται γενικά από μεγάλη ποικιλομορφία, ως προς τις χρησιμοποιούμενες μεθοδολογίες δράσεων των εγκληματικών ομάδων. Τις περισσότερες φορές τελείται σε συνδυασμό με άλλα αδικήματα όπως αυτά της υπαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος, της πλαστογραφίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κ.λπ. και σε ελάχιστες περιπτώσεις με τα αδικήματα της κλοπής και της ληστείας.

Τα θύματα της εν λόγω δραστηριότητας αποτελούν ιδιώτες (υπερήλικα άτομα κατά πλειοψηφία, επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες μικροεπιχειρήσεων), εταιρίες (τραπεζικά ιδρύματα κυρίως) και το Δημόσιο (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κτλ).

## 2.6.2. Εγκληματικές ομάδες.

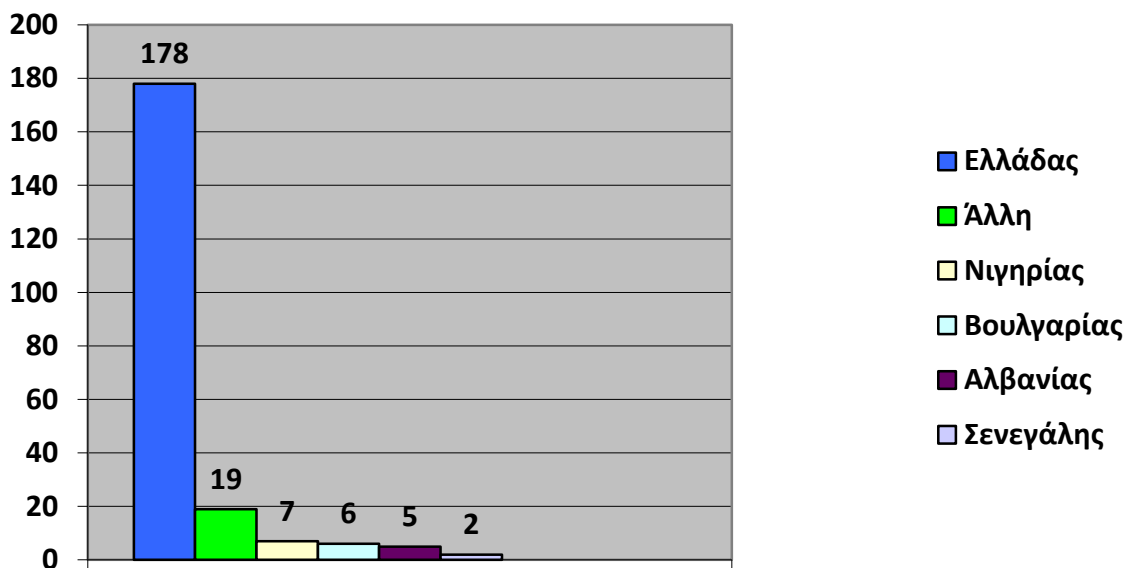
Το έτος 2014 εντοπίστηκαν τριάντα τέσσερις (34) εγκληματικές ομάδες, αποτελούμενες συνολικά από διακόσια δεκαέξι (216) μέλη.

Στην πλειοψηφία τους ήταν εγχώριες (ομοιογενείς-αμιγείς) και στη μειοψηφία τους αλλοδαπές. Οι κυριότερες υπηκοότητες προέλευσης των μελών τους είναι Ελλάδας, Νιγηρίας, Βουλγαρίας, Αλβανίας, Σενεγάλης, Μπαγκλαντές, Πακιστάν. Το μέγεθος τους ποικίλλει και σε αρκετές περιπτώσεις ήταν πολυμελείς, συνέπεια της πολυπλοκότητας του σχεδιασμού τους (απαιτεί διάφορους ρόλους).

Δεν εμφανίζουν ιεραρχικότητα αλλά εναλλαγή πολλαπλών ρόλων κατά την τέλεση των εγκλημάτων. Η συνεργασία τους με άλλες ομάδες (ιδιαίτερα σε χώρες τους εξωτερικού) είναι σχετικά σε χαμηλό επίπεδο.

(βλ. αναλυτικότερα παρακάτω Γράφημα).

**ΓΡΑΦΗΜΑ 23**



Τα μέλη τους εμφανίζονται ιδιαίτερος ευρηματικά ως προς τις μεθόδους εξαπάτησης και τείνουν να εκμεταλλεύονται τις νέες τεχνολογίες (Η/Υ και ηλεκτρονικές συσκευές παρακάραξης ή υποκλοπής δεδομένων) και το Διαδίκτυο για αλίευση πελατών ή/και για να φέρουν σε πέρας τις εγκληματικές δραστηριότητες τους.

Οι κυριότερες μεθοδολογίες δράσης των εγκληματικών ομάδων, εξακολουθούν να είναι οι ακόλουθοι:

- Εξαπάτηση μέσω της προσέγγισης (τ/φ ή απευθείας) ιδιωτών (υπερήλικες ή συγκεκριμένους επαγγελματίες), υποδουόμενοι συγκεκριμένους επαγγελματίες ή υπαλλήλους (εφοριακούς, ιερείς, ιατρούς, ασφαλιστές, δικηγόρους, διπλωμάτες, υπάλληλους ΔΕΗ κ.λπ.) και με το πρόσχημα οικονομικών δοσοληψιών-

εκκρεμοτήτων-οφειλών των ιδίων ή συγγενικών τους προσώπων αποκόμιζαν διάφορα χρηματικά ποσά.

- Εξαπάτηση μέσω ανοίγματος πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών με ψευδή στοιχεία, χρησιμοποιώντας πλαστά νομιμοποιητικά έγγραφα, όπου μετέφεραν χρηματικά ποσά από λογαριασμούς προσφάτως θανόντων προσώπων, με τη χρήση πλαστών ή κλεμμένων βιβλιαρίων καταθέσεων.
- Εξαπάτηση με χρήση πλαστών λαχνών σε πρακτορεία ΟΠΑΠ. Οι δράστες καταρτίζουν πλαστά λαχεία, τα οποία, βάσει των κληρώσεων του ΟΠΑΠ, αντιστοιχούν στα κερδισμένα και προβαίνουν έπειτα στην εξαργύρωσή τους.
- «Νιγηριανή απάτη»: Οι δράστες (υπήκοοι Νιγηρίας κατά πλειοψηφία) υποδύομενοι γόνους βασιλικών οικογενειών υπόσχονται με τη μέθοδο χρήσης ειδικών χημικών υλικών τον αποχρωματισμό δήθεν γνήσιων χαρτονομισμάτων που κατέχουν, υποσχόμενοι τον ισομερή καταμερισμό τους με ποσά των θυμάτων, αποσπώντας με αυτόν τον τρόπο μεγάλα χρηματικά ποσά.
- Εξαπάτηση μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών και γραφείων με χρήση πλαστών εγγράφων, μέσω των οποίων είτε προβαίνουν σε σύναψη συμβάσεων παραγγελίας εμπορευμάτων ή οχημάτων ή μηχανημάτων με διάφορες εταιρίες και ιδιώτες μη καταβάλλοντας αντίτιμο ή δίδοντας πλαστές επιταγές, είτε υπόσχονται μεσολάβηση για εύρεση εργασίας ή διοργάνωση ταξιδιών, αποκομίζοντας διάφορα χρηματικά ποσά ως αμοιβή.
- Εξαπάτηση μέσω εικονικών αγγελιών πώλησης οχημάτων και ηλεκτρονικών συσκευών (κυρίως στο Διαδίκτυο).
- Εξαπάτηση μέσω έκδοσης πλαστών συνταγών φαρμάκων τις οποίες προσκόμιζαν στον Ε.Ο.Π.Π.Υ για είσπραξη σχετικών ποσών.
- Εξαπάτηση εταιριών κινητής τηλεφωνίας με έκδοση συμβολαίων σε ψευδή στοιχεία με χρήση πλαστών δελτίων ταυτότητας.
- Αφαίρεση χρημάτων από Α.Τ.Μ. με τη μέθοδο «skimming».

Οι ομάδες αυτές εμφανίζουν κινητικότητα, καθώς αρκετές εξ αυτών δραστηριοποιήθηκαν σε όλη τη Χώρα. Η πλειοψηφία των υποθέσεων εντοπίζεται στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα (Αττική, Θεσσαλονίκη).

### 2.6.3. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάπραξη απατών.

Η δράση των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στις απάτες επηρεάζεται από παράγοντες όπως:

Η εκμετάλλευση της ιδιαιτερότητας των θυμάτων, η οποία έγκειται σε διαφορετικούς, κατά περίπτωση, παράγοντες, όπως το προχωρημένο της ηλικίας

των υπερήλικων ατόμων, η εμπιστοσύνη στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών, η ανάγκη διεξόδου από την οικονομική κρίση κ.ά.

Η οικονομική κρίση η οποία δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη εγκληματικών συμπεριφορών, που στόχο έχουν την αποκόμιση οικονομικού οφέλους με οποιοδήποτε τρόπο.

Η μείωση της γραφειοκρατίας κατά τις οικονομικές συναλλαγές. Η ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την σύναψη συμβάσεων ή την πραγματοποίηση συναλλαγών με ένα νομικό πρόσωπο (π.χ. τράπεζα) προκαλεί ενδεχόμενη τρωτότητα στη συναλλακτική ασφάλεια αυτών των προσώπων και τη διευκόλυνση διάπραξης απατών σε βάρος τους.

Η χρήση νόμιμων δομών από τις εγκληματικές ομάδες. Η πρακτική αυτή δυσκολεύει τον εντοπισμό της παράνομης δραστηριότητας και των παραγόμενων κερδών και άρα την επιτυχή δράση των διωκτικών αρχών.

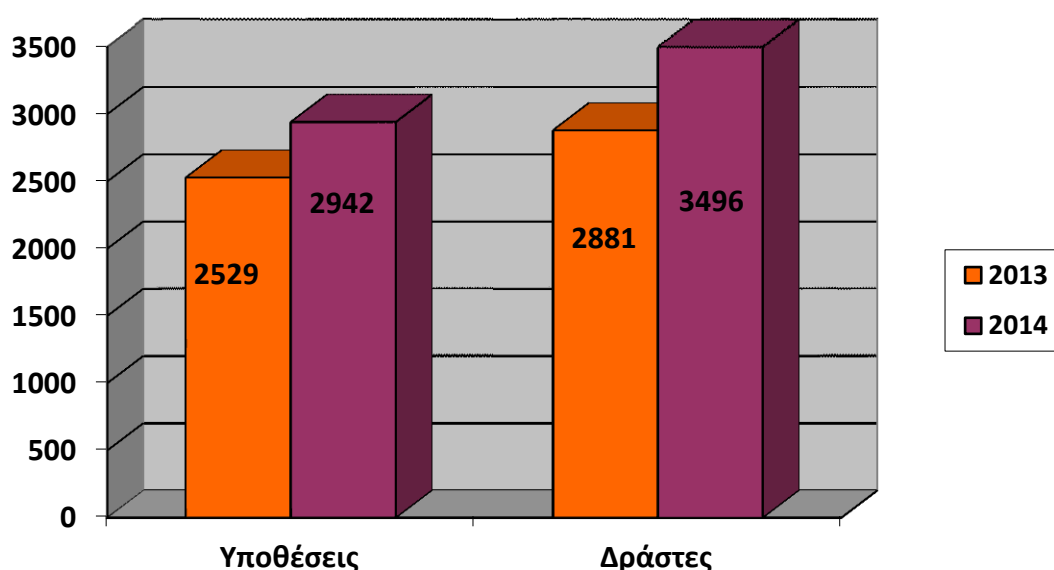
Η κοινωνική ανοχή σε εγκλήματα που δεν εμπεριέχουν το στοιχείο της βίας ή το θύμα δεν είναι φυσικό πρόσωπο. Το γεγονός ότι η απάτη ως έγκλημα σπάνια εμπεριέχει το στοιχείο της βίας, ενώ τα θύματα είναι πολλές φορές νομικά πρόσωπα δημιουργεί μια ιδιότυπη κοινωνική ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές οι οποίες, σε συνδυασμό με την άγνοια του κοινού για τις κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις τέτοιων εγκλημάτων, δημιουργούν προϋποθέσεις διάπραξης αυτών.

## 2.7. Πλαστογραφία.

### 2.7.1. Παρούσα κατάσταση.

Η πλαστογράφηση εμφανίζεται κατά κύριο λόγο δευτερογενώς και σε συνδυασμό με άλλες κύριες εγκληματικές δραστηριότητες (κυρίως παράνομη μετανάστευση και απάτη) των εγκληματικών ομάδων. Ο αριθμός των υποθέσεων και συλληφθέντων για το αδίκημα της πλαστογραφίας συνολικά αυξήθηκε το 2014 σε σχέση με το προηγούμενο έτος (Βλ. αναλυτικά παρακάτω Γράφημα) (**ΓΡΑΦΗΜΑ 24**).

**ΓΡΑΦΗΜΑ 24**



Η πλαστογράφηση σχετίζεται άμεσα με οικονομικής και διοικητικής φύσεως συναλλαγές, επηρεάζοντας σημαντικά την ομαλή διεξαγωγή τους και συνήθως διαπράττεται σε συρροή με το αδίκημα της απάτης. Επίσης, συχνά σχετίζεται με υποθέσεις διαφθοράς και μπορεί να τελείται σε συνδυασμό και με τα αδικήματα της δωροδοκίας, υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, κλοπής, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και νομοθεσίας «περί Αλλοδαπών» κ.λπ.

Τα θύματα της συγκεκριμένης εγκληματικής συμπεριφοράς ποικίλλουν και εξαρτώνται από τον τελικό αποδέκτη των πλαστογραφημένων προϊόντων (συνήθως Δημόσιες Υπηρεσίες, τραπεζικά ιδρύματα, πολίτες, εταιρείες).

## 2.7.2. Εγκληματικές Ομάδες.

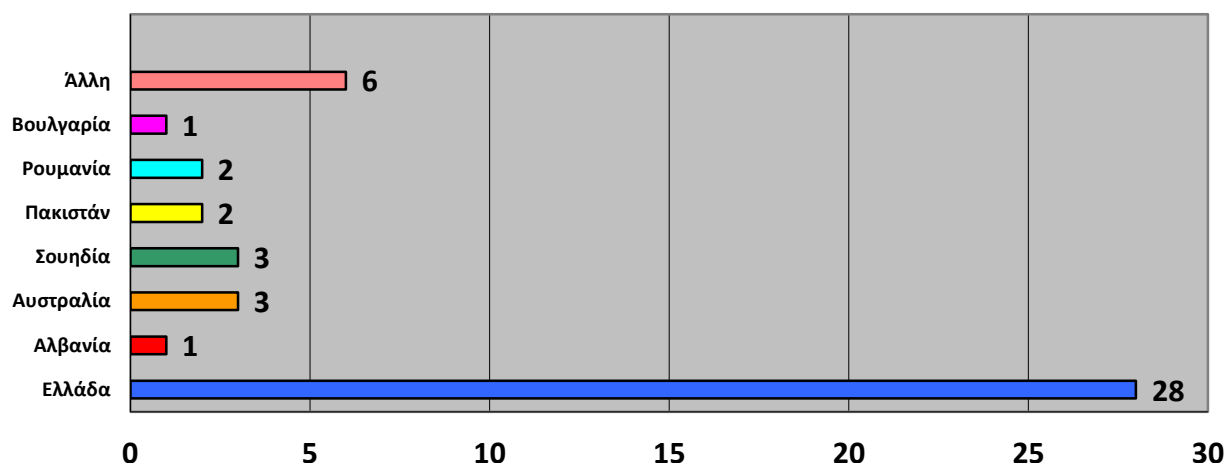
Το έτος 2014 εντοπίστηκαν έντεκα (11) εγκληματικές ομάδες, αποτελούμενες συνολικά από σαράντα έξι (46) μέλη. Οι κύριες υπηκοότητες προέλευσης των μελών τους είναι Ελλάδα, Αυστραλίας, Σουηδίας, Πακιστάν, Ρουμανίας, Αλβανίας και Βουλγαρίας.

Το κύριο πρόβλημα, εκδηλώνεται κυρίως στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, όπου ολιγομελείς εγκληματικές ομάδες (2-3 μελών) συγκροτούν και λειτουργούν εργαστήρια πλαστογράφησης εγγράφων σε διαμερίσματα ή σε πατάρια καταστημάτων ιδιοκτησίας τους.

(Βλ. αναλυτικότερα παρακάτω ΓΡΑΦΗΜΑ)

### ΓΡΑΦΗΜΑ 25

#### Υπηκοότητες Μελών 2014



Η δράση τους στηρίζεται περισσότερο στον υψηλό βαθμό εξειδίκευσης (χρησιμοποιούν Η/Υ και λοιπό εξειδικευμένο τεχνολογικό εξοπλισμό) και στην ανάπτυξη επαφών με άλλες, εγχώριες ή αλλοδαπές, εγκληματικές ομάδες. Σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε και η συνεργασία με μέλη εγκληματικών ομάδων στις χώρες προέλευσης των μεταναστών ή σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Επίσης, διαπιστώνεται η συνεργασία με δικηγόρους και ιδιώτες (προμηθεύοντας πλαστά έγγραφα) που αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση διαδικασιών έκδοσης αδειών παραμονής ή αιτημάτων παροχής πολιτικού ασύλου μεταναστών.

Οι εν λόγω ομάδες παρέχουν ευρεία ποικιλία «υπηρεσιών»: πλαστογράφηση αδειών κυκλοφορίας, ασφαλιστηρίων συμβολαίων, αδειών οδήγησης, ταξιδιωτικών και λοιπών νομιμοποιητικών εγγράφων (άδειες διαμονής, βεβαιώσεις ΟΤΑ, δελτία ασύλου), ανακριτικών εγγράφων, εκκαθαριστικών εφορίας και λοιπών δικαιολογητικών, πιστωτικών καρτών, συνταγών φαρμάκων. Οι τιμές τους κυμαίνονται από 400-1500 Ευρώ.

Συνήθως, τα πλαστογραφημένα έγγραφα κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας από ενδιαφερόμενους αγοραστές, οι οποίοι αποτελούν το «πελατολόγιο» των εν λόγω εγκληματικών ομάδων. Για την παραλαβή και διανομή των προϊόντων χρησιμοποιούνται ευρέως οι υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (courier). Η αλίευση των πελατών γίνεται σε στέκια αλλοδαπών κυρίως.

Η έρευνα των υποθέσεων έδειξε ότι οι εμπλεκόμενες ομάδες είχαν πολύχρονη και όχι ευκαιριακή δράση, αποκομίζοντας μεγάλα οικονομικά οφέλη.

### 2.7.3. Παράγοντες που επηρεάζουν την πλαστογραφία.

Η δράση των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην πλαστογραφία επηρεάζεται από παράγοντες όπως:

- Η εξέλιξη της τεχνολογίας και η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές συσκευές. Η δημιουργία ενός υψηλής πιστότητας πλαστού εγγράφου καθίσταται πλέον πολύ εύκολη με τη χρήση εξελιγμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών μηχανημάτων, σαρωτών κ.λπ.
- Η ύπαρξη σχετικής παράνομης αγοράς πλαστών εγγράφων και δικαιολογητικών. Παρατηρείται συνεργασία των εν λόγω ομάδων με αντίστοιχες που δραστηριοποιούνται σε άλλες εγκληματικές περιοχές π.χ. στην παράνομη μετανάστευση. Επίσης, υπάρχει ζήτηση για πλαστά δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που αποδεικνύουν συγκεκριμένες ιδιότητες και δεξιότητες των κατόχων τους, τα οποία δεν μπορούν να εκδοθούν νόμιμα λόγω έλλειψης των σχετικών προϋποθέσεων.
- Η δημιουργία «πελατολογίου». Η κατά παραγγελία διάθεση πλαστογραφημένων προϊόντων σε συγκεκριμένους αγοραστές-διακινητές/χρήστες, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο εντοπισμού των εν λόγω ομάδων, δημιουργώντας για αυτούς τα εκέγγα της ασφαλούς συναλλαγής και κατ' επέκταση της γενικότερης δράσης τους.
- Η οικονομική κρίση και υψηλή φορολόγηση. Οι δράστες, προκειμένου να αποκομίσουν οικονομικό όφελος ή να αποφύγουν την καταβολή των αναλογούντων προς αυτούς φόρους, προβαίνουν στην πλαστογραφία των απαιτούμενων παραστατικών εγγράφων και δικαιολογητικών για την εξαπάτηση του Ελληνικού Δημοσίου.

## 2.8. Λαθρεμπόριο προϊόντων.

### 2.8.1. Παρούσα Κατάσταση.

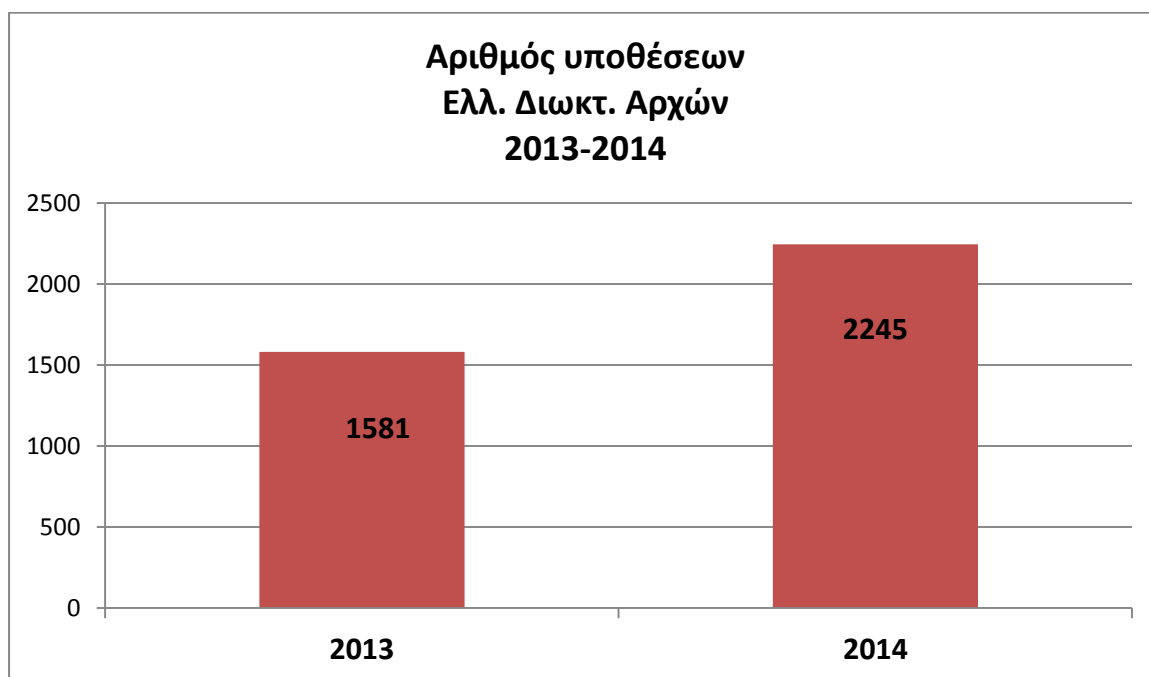
Το λαθρεμπόριο προϊόντων αποτελεί μια προσοδοφόρα δραστηριότητα των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων. Συχνά τελείται σε συνδυασμό με άλλα αδικήματα όπως η πλαστογραφία παραστατικών εγγράφων (τιμολόγια, ταξιδιωτικά έγγραφα κ.λπ.), η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κ.λπ. και έχει σοβαρές συνέπειες για την εθνική οικονομία λόγω της απώλειας πολλών εκατομμυρίων ευρώ από φόρους και δασμούς.

Οι κυριότερες μορφές της εν λόγω εγκληματικής δραστηριότητας, που εντοπίστηκαν το 2014, αφορούσαν στα οινοπνευματώδη ποτά, καύσιμα, καπνικά και απομιμητικά προϊόντα.

**Λαθρεμπόριο τσιγάρων:** Τα καπνικά προϊόντα αποτέλεσαν το 2014 την πλειοψηφία του συνόλου των προϊόντων που διακινήθηκαν παράνομα. Ειδικότερα, οι Διοικητικές Αρχές επελήφθησαν συνολικά σε 2245 υποθέσεις λαθρεμπορίας (έναντι 1581 το 2013), κατά τις οποίες κατασχέθηκαν συνολικά 428.802.919 τσιγάρα (έναντι 459.205.077 το 2013). Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει μια αύξηση των υποθέσεων λαθρεμπορίας (27,99%) αλλά και μείωση της συνολικής ποσότητας κατασχεμένων τσιγάρων (6,62%).

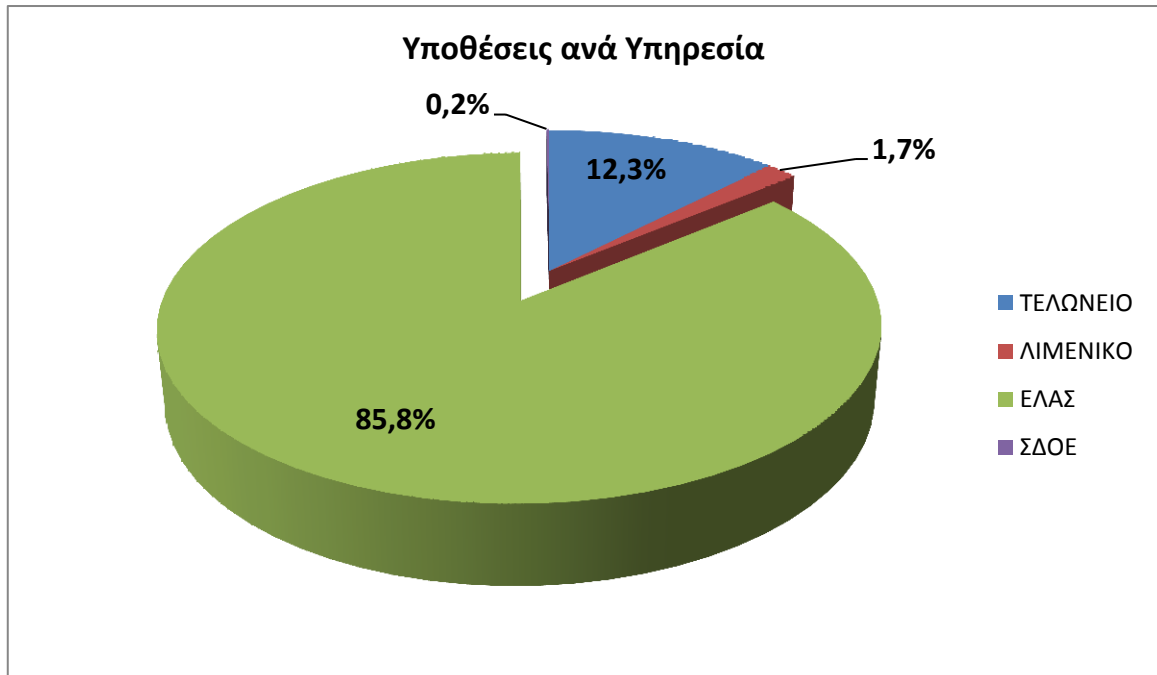
[Βλ. αναλυτικά παρακάτω Γραφήματα].

**ΓΡΑΦΗΜΑ 26**

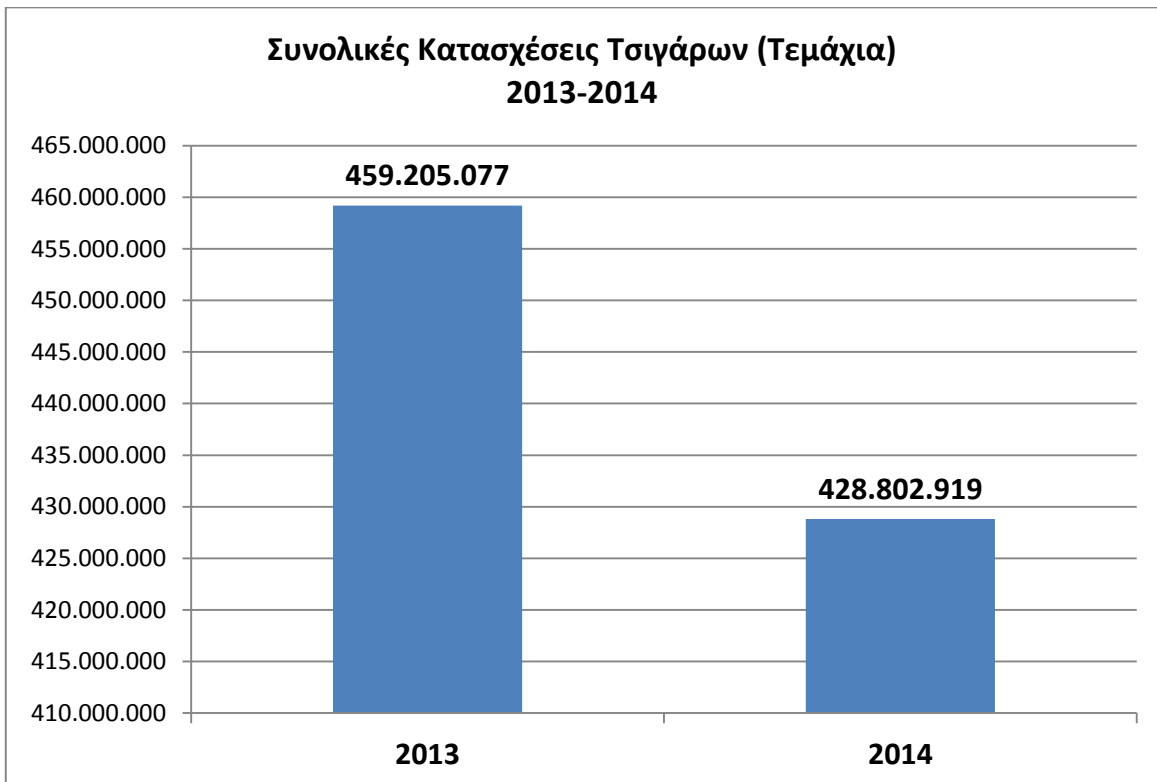




**ΓΡΑΦΗΜΑ 27**



**ΓΡΑΦΗΜΑ 28**



ΓΡΑΦΗΜΑ 29



Οι διαφυγόντες Δασμοί & Φόροι των ανωτέρω κατασχεθεισών ποσοτήτων τσιγάρων και καπνού ανέρχονται σε 75.741.023 ΕΥΡΩ.

**Λαθρεμπόριο προϊόντων απομίμησης:** Το έτος 2014 κατασχέθηκαν συνολικά 13.630.103 προϊόντα απομίμησης, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (έναντι 10.797.753 κατασχέσεων το 2013). Το 60% περίπου των κατασχεθέντων αφορούσαν σε απομιμήσεις διαφόρων επώνυμων προϊόντων (πορτοφολιών, ρουχισμού, ρολογιών, μπαταριών, φορητών τηλεφώνων, παιχνιδιών, γυαλιών ηλίου, ψηφιακών δίσκων, τσαντών κ.λπ.).

[βλ. παρακάτω Γραφήματα]

ΓΡΑΦΗΜΑ 30



ΓΡΑΦΗΜΑ 31



Οι κυριότερες χώρες προέλευσης των προϊόντων απομίμησης είναι η Κίνα, το Χόνγκ-Κόνγκ, η Τουρκία, η Ταϊλάνδη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι Φιλιππίνες, η Αλβανία και Βουλγαρία.

**Λαθρεμπόριο καύσιμων & οινοπνευματωδών ποτών:** Η συγκεκριμένη μορφή λαθρεμπορίου εξακολουθεί να προσελκύει οργανωμένες εγκληματικές ομάδες και το 2014. Οι σχετικές υποθέσεις της λαθρεμπορίας καυσίμων αφορούσαν πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη (αμόλυβδη κυρίως) και παράνομη εμφιάλωση υγραερίου.

### 2.8.2. Εγκληματικές Ομάδες.

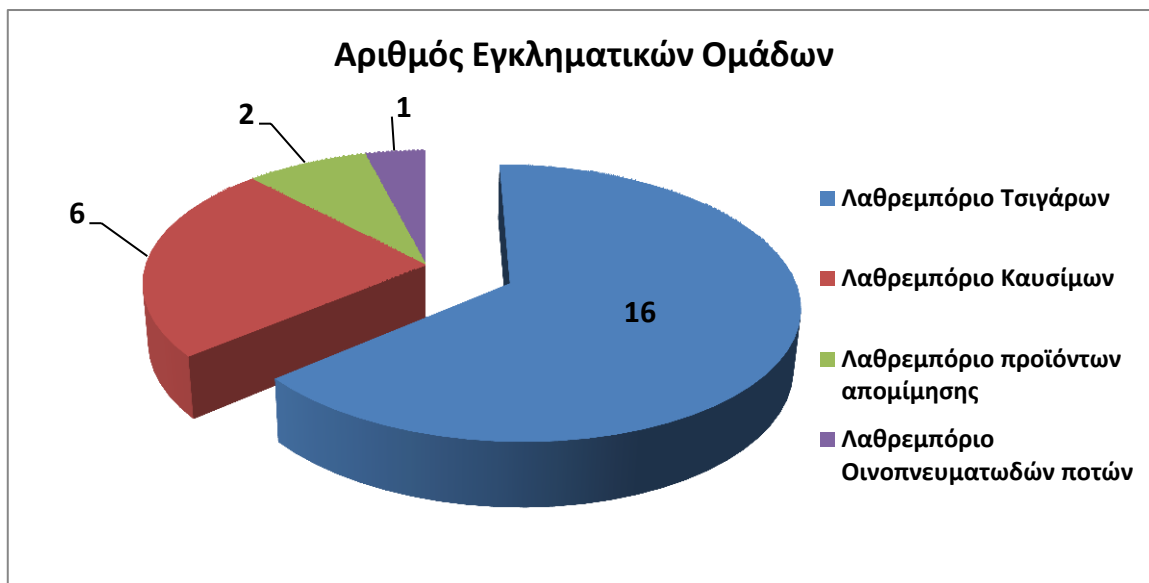
Κατά το έτος 2014 δραστηριοποιήθηκαν συνολικά είκοσι πέντε (25) εγκληματικές ομάδες, στο λαθρεμπόριο προϊόντων γενικότερα. Αποτελούνταν συνολικά από εκατόν σαράντα επτά(147) μέλη.

Οι εν λόγω ομάδες ήταν εγχώριες και αλλοδαπές (αμιγείς ή μικτές). Οι κυριότερες χώρες προέλευσης των μελών τους είναι η Ελλάδα, το Πακιστάν, η Ουκρανία & η Αλβανία.

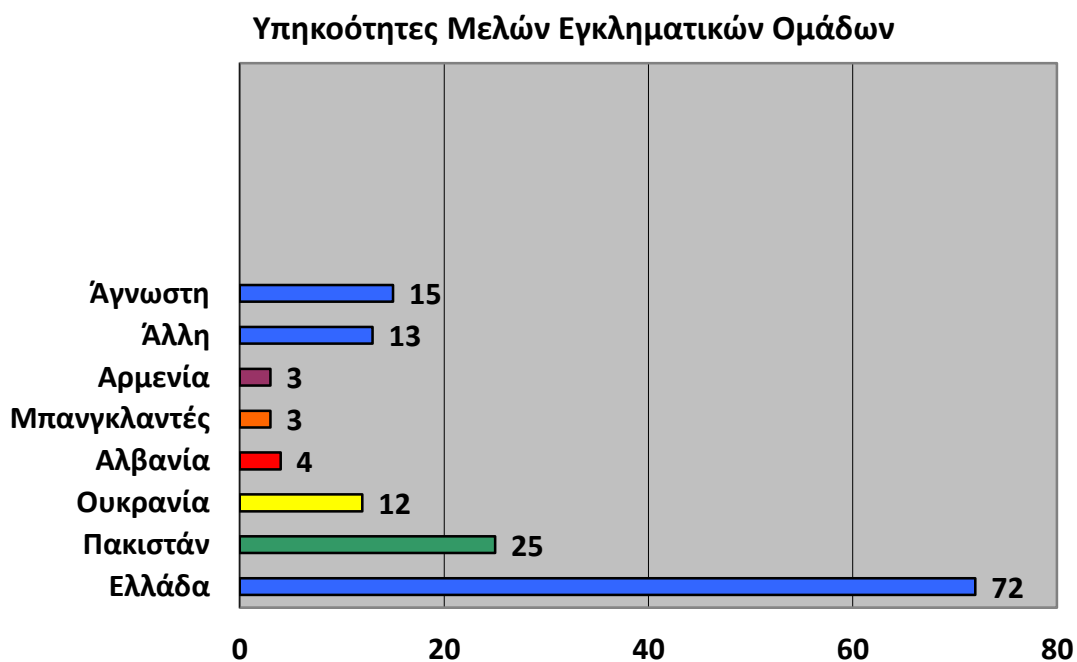
Η πλειοψηφία αυτών (16) αφορούσε το λαθρεμπόριο τσιγάρων.

[Βλ. αναλυτικότερα παρακάτω Πίνακες & Γραφήματα]

**ΓΡΑΦΗΜΑ 32**



**ΓΡΑΦΗΜΑ 33**



Οι ομάδες που αναλαμβάνουν την εισαγωγή των λαθραίων ποσοτήτων τσιγάρων είναι συνήθως μικτές (εγχώριες και αλλοδαπές). Επιπλέον, είναι πολυπληθείς και εμφανίζουν ιεραρχική δομή. Οι ημεδαποί έχουν τόσο ηγετικό ρόλο όσο και περιφερειακό (ρόλο μεταφορέα). Οι αλλοδαποί έχουν περιφερειακό ρόλο και εμπλέκονται κυρίως στη μεταφορά των λαθραίων τσιγάρων.

Η εισαγωγή και μεταφορά των λαθραίων τσιγάρων στην ελληνική επικράτεια πραγματοποιείται:

❖ Με αυτοκίνητα (επιβατηγά ή φορτηγά) από θεσμοθετημένα ή μη, σημεία εισόδου (από Αλβανία, Βουλγαρία, πΓΔΜ). Τα οχήματα τους σε αρκετές

περιπτώσεις έφεραν ειδικές κρύπτες ή/και καλυπτόταν από άλλο νόμιμα μεταφερόμενο προϊόν (τρόφιμα, είδη ένδυσης, συσκευές, νωπά οπωροκηπευτικά κ.λπ.).

- ❖ Με λεωφορεία κρυμμένα στις αποσκευές επιβατών
- ❖ Με πλοίο και μεταφόρτωση τσιγάρων σε μικρότερα σκάφη τα οποία εκφορτώνουν σε ερημικές παραλίες της Νότιας Ελλάδας (προέρχονται από λιμάνια χωρών Ασίας και Αιγύπτου).
- ❖ Με αποστολή ποσοτήτων μέσω ταχυδρομείου.
- ❖ Μέσω εικονικής εξαγωγής τσιγάρων από εργοστάσια παραγωγής της χώρας μας, τα οποία ουδέποτε εξάγονται αλλά διατίθενται στην εγχώρια αγορά παρανόμως.

Οι ομάδες που αναλαμβάνουν τη διακίνηση και διάθεση των καπνικών προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές της ελληνικής αγοράς είναι αλλοδαπές (Πακιστανικές κυρίως) ή εγχώριες και δραστηριοποιούνται σε όλη την επικράτεια. Είναι ολιγομελείς (3-5 άτομα) και εμφανίζουν χαλαρή, συνήθως επίπεδη, δομή. Χρησιμοποιούν αποθηκευτικούς χώρους-«καβάτζες» (αποθήκες διαμερισμάτων – οχήματα – καταστήματα κ.λπ.) για την απόκρυψη και παρασκευή των παράνομων τσιγάρων. Η πώληση γίνεται σε καταστήματα (κυρίως μίνι μάρκετ) ή/και σε υπαίθριες λαϊκές αγορές.

Οι ομάδες που αναλαμβάνουν τη διακίνηση και εισαγωγή των λαθραίων οινοπνευματωδών ποτών στη Χώρα μας, πραγματοποιείται κατά βάση δια των χερσαίων συνόρων με διάφορα μεταφορικά μέσα (Ι.Χ.Ε., Ι.Χ.Φ. κ.λπ.), μέσω θεσμοθετημένων ή μη, σημείων της Χώρας, με το παράνομο εμπόρευμα να προέρχεται στις περισσότερες των περιπτώσεων από τη Βουλγαρία.

Οι ομάδες που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση και διάθεση καυσίμων είναι συνήθως πολυμελείς (εξαιτίας της πολυπλοκότητας της εν λόγω εγκληματικής δραστηριότητας) και με ιεραρχική δομή. Οι ημεδαποί έχουν τόσο ηγετικό όσο και περιφερειακό ρόλο. Οι αλλοδαποί εμπλέκονται κυρίως στη μεταφορά και διακίνηση των καυσίμων. Οι ομάδες αυτές εμφανίζουν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης, καθώς χρησιμοποιούν ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές ή λογισμικά παρακράτησης ποσοτήτων στις αντλίες. Επιπρόσθετα, συνεργάζονται με υπαλλήλους δημόσιου (τελωνειακούς, αστυνομικούς, στρατιωτικούς) ή ιδιωτικού τομέα (υπαλλήλους λιμένων). Επίσης, κάνουν χρήση των υφιστάμενων νόμιμων δικτύων εισαγωγής και διακίνησης καυσίμων.

Κύρια μεθοδολογία προμήθειας ποσοτήτων πετρελαίου είναι η παράνομη παρακράτηση αυτού κατά τον ανεφοδιασμό από ποντοπόρα πλοία (όπου ο φορολογικός συντελεστής είναι πολύ χαμηλός) ή/και δεξαμενές στρατιωτικών μονάδων ή ναυτιλιακών εταιριών διακίνησης πετρελαίου. Στη συνέχεια, το παρακρατηθέν καύσιμο αποθηκεύεται σε δεξαμενές και διακινείται-μεταπωλείται μέσω των υφιστάμενων πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Αναφορικά με την περίπτωση του υγραερίου, αυτό συνήθως εμφιαλώνεται παρανόμως σε καταστήματα ιδιοκτησίας των μελών και διακινείται μέσω των πρατηρίων ή καταστημάτων πώλησης υγραερίου.

Οι ομάδες που αναλαμβάνουν τη διακίνηση και εισαγωγή των προϊόντων απομίμησης στη Χώρα μας εμφανίζουν διασυνδέσεις με ομάδες της αλλοδαπής. Τα προϊόντα αυτά εισάγονται κυρίως από χώρες όπως Τουρκία, Βουλγαρία, Αλβανία, Κίνα από διάφορα, θεσμοθετημένα ή μη σημεία εισόδου της Ελληνικής επικράτειας (παρέβρια περιοχή Ε/Τ μεθορίου, Ε/Β και Ε/Α μεθόριος) κρυμμένα μέσα σε φορτηγά αυτοκίνητα ή σε νόμιμα φορτία πλοίων. Στη συνέχεια μεταφέρονται με αυτοκίνητα ή φορτηγά σε αποθήκες στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου διοχετεύονται στους καταναλωτές. Στην πώληση αυτών εμπλέκονται συνήθως αλλοδαποί μετανάστες (υπηκοότητας Νιγηρίας, Πακιστάν κυρίως).

### 2.8.3. Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του λαθρεμπορίου.

Παράγοντες που διευκολύνουν τη δράση των ομάδων που δραστηριοποιούνται στο λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού και οινοπνευματωδών ποτών αποτελούν:

- Η αδυναμία άσκησης αυστηρών συνοριακών ελέγχων ή η κατάργηση αυτών
- Τα εκτεταμένα χερσαία και θαλάσσια σύνορα της Χώρας μας, ο δύσκολος έλεγχος των οποίων επιτρέπει την εισαγωγή λαθραίων προϊόντων στο εσωτερικό της
- Η ύπαρξη μεγάλης αγοράς προϊόντων καπνού τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη
- Η εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού τομέα, που επιτρέπει τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων προϊόντων (καπνού ή ποτών) με νομότυπο τρόπο και οδηγεί στη μεγιστοποίηση των κερδών
- Το μεγάλο οικονομικό όφελος σε σχέση με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο
- Η υψηλή φορολόγηση
- Η κοινωνική ανοχή σε τέτοιες δραστηριότητες, που εκδηλώνεται με την αποδοχή λαθραίων προϊόντων με μοναδικό κριτήριο τη συγκριτικά φθηνότερη τιμή, ενόψει μάλιστα και της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη Χώρα μας.
- Η έλλειψη ικνηλασιμότητας των καπνικών προϊόντων

Ειδικά το λαθρεμπόριο καυσίμων ευνοείται και από παράγοντες όπως:

- Αυξημένη ζήτηση και κατανάλωση καυσίμων από το αγοραστικό κοινό (ιδίως κίνησης και θέρμανσης), η οποία έχει αναγάγει πλέον το εν λόγω προϊόν σε αναγκαίο αγαθό διαβίωσης
- Υψηλή φορολόγηση του

Τα παραπάνω προϊόντα λαθρεμπορίου είναι προϊόντα εγκλήματος που ταυτόχρονα αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία (τσιγάρα, ποτά) ή την ασφάλεια μηχανημάτων και εγκαταστάσεων (καύσιμα). Παρόλα αυτά, το γεγονός αυτό δεν λειτουργεί ως παράγοντας μείωσης της ζήτησης των ανωτέρω προϊόντων, αλλά αντίθετα ως παράγοντας αύξησης αυτής, καθώς το οικονομικό όφελος και η πιο προσιτή τιμή υπερισχύουν των ενδεχόμενων κινδύνων.

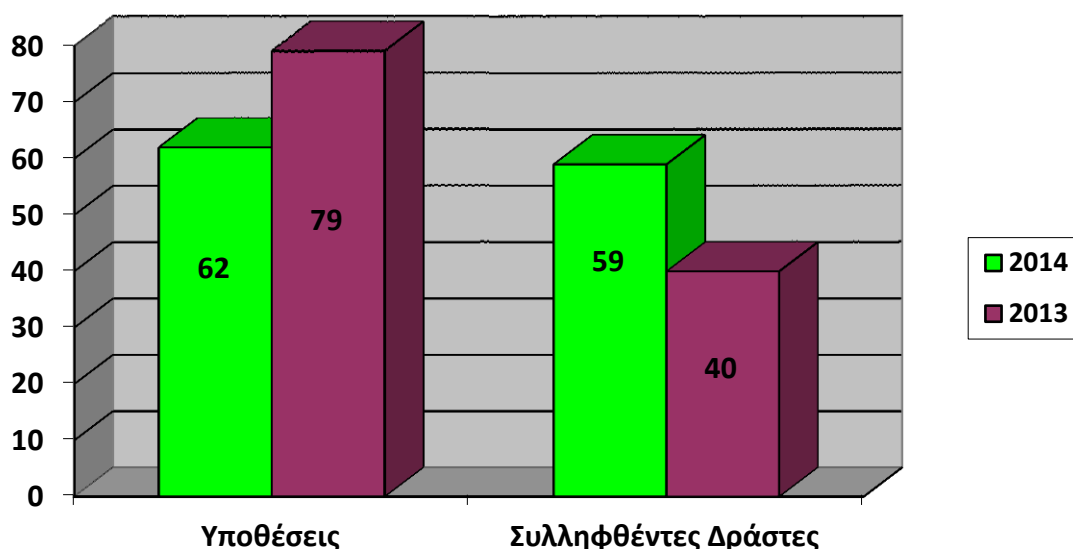
## 2.9. Παραχάραξη.

### 2.9.1. Παρούσα κατάσταση.

Η παραχάραξη χαρτονομισμάτων συνιστά πηγή εύκολου προσπορισμού κέρδους, σε μία περίοδο που λόγω των οικονομικών συνθηκών ολοένα και περισσότερα άτομα καταφεύγουν σε παράνομες μεθόδους, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες.

Συνολικά, οι υποθέσεις παραχάραξης χαρτονομισμάτων το έτος 2014 ανήλθαν σε εξήντα δύο (62) με τους συλληφθέντες δράστες να ανέρχονται σε πενήντα εννέα (59) άτομα. Σε σχέση με το έτος 2013 σημειώθηκε μείωση του αριθμού των υποθέσεων και αύξηση του αριθμού των συλληφθέντων δραστών (79 υποθέσεις, 40 συλληφθέντες) (Βλ. παρακάτω ΓΡΑΦΗΜΑ).

**ΓΡΑΦΗΜΑ 34**



Το αδίκημα της παραχάραξης χαρτονομισμάτων συχνά τελείται σε συνδυασμό με το αδίκημα της απάτης ή της κυκλοφορίας παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων και επηρεάζει σημαντικά την ομαλή διεξαγωγή των οικονομικών συναλλαγών και την εμπιστοσύνη σε αυτές (Βλ. Πίνακα επόμενης παραγράφου).

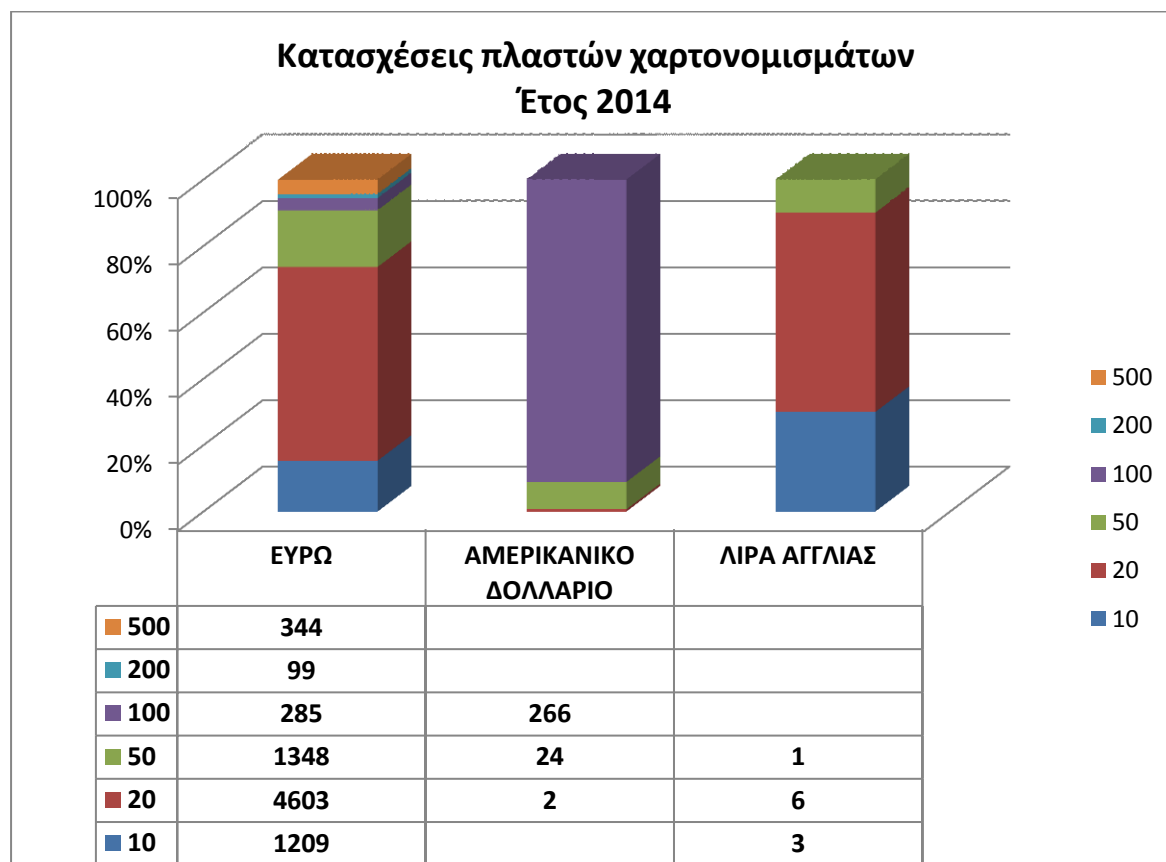
Από τις κατασχέσεις πλαστών χαρτονομισμάτων προκύπτει ότι, κατά πλειοψηφία, προτιμάται η παραχάραξη χαρτονομισμάτων Ευρώ (ονομαστικής αξίας 20 & 50 κυρίως), σε σχέση με λοιπά ξένα νομίσματα [Βλ. Παρακάτω Γράφημα].

Τα θύματα της συγκεκριμένης εγκληματικής δραστηριότητας ποικίλλουν και εξαρτώνται από τον τελικό αποδέκτη των παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων



(συνήθως καταστήματα εμπορικά, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πολίτες).

**ΓΡΑΦΗΜΑ 35**

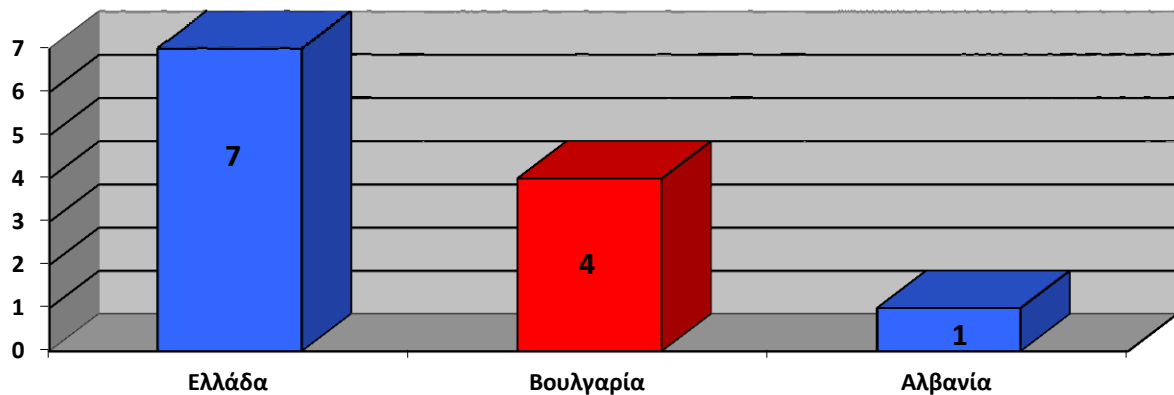


### 2.9.2. Εγκληματικές Ομάδες.

Στις περισσότερες υποθέσεις παρακάραξης και κυκλοφορίας παραχαραγμένων τραπεζογραμματιών (χαρτονομισμάτων) του 2014, η δράση των εμπλεκομένων ήταν μεμονωμένη. Σε τρεις (3) περιπτώσεις, η δράση τους χαρακτηρίστηκε ως οργανωμένη. Οι ομάδες αυτές αποτελούνταν συνολικά από δώδεκα (12) μέλη, ήτοι επτά (7) ημεδαπούς και έναν (5) αλλοδαπούς, υπηκόους Αλβανίας και Βουλγαρίας με τη δράση τους να εντοπίζεται κυρίως σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Δράμα (Βλ. παρακάτω ΓΡΑΦΗΜΑ).

Σημαντική χώρα προμήθειας πλαστών χαρτονομισμάτων συνεχίζει να είναι η Βουλγαρία. Το 2014 στη Χώρα μας δεν εντοπίστηκε κάποιο εργαστήριο παρακάραξης πλαστών χαρτονομισμάτων.

Οι εν λόγω ομάδες είναι συνήθως ολιγομελείς (2-5 μέλη) και συνηθίζουν να μεταφέρουν με ΙΧΕ αυτοκίνητα, σε μικρό αριθμό, τα πλαστά χαρτονομίσματα.

**ΓΡΑΦΗΜΑ 36****Υπηκοότητες Μελών  
2014**

Συνήθης μεθοδολογία δράσης των ομάδων που εμπλέκονται στη διακίνηση χαρτονομισμάτων, είναι η ανταλλαγή των πλαστών με γνήσια με το πρόσχημα διάφορων αγοραπωλησιών (χαμηλού κόστους) αντικειμένων σε καταστήματα, ώστε να μη γίνονται εύκολα αντιληπτοί.

Η έρευνα των υποθέσεων κατέδειξε επίσης ότι οι εμπλεκόμενες εγκληματικές ομάδες είχαν πολύχρονη και όχι ευκαιριακή δράση, αποκομίζοντας οικονομικά οφέλη και προκαλώντας οικονομικές ζημιές και προβλήματα στις συναλλαγές ανάλογου μεγέθους.

**2.9.3. Παράγοντες που επηρεάζουν την παραχάραξη.**

Η δράση των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στην παραχάραξη χαρτονομισμάτων επηρεάζεται από παράγοντες όπως :

- Εξέλιξη της τεχνολογίας και η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές συσκευές. Η δημιουργία ενός υψηλής πιστότητας χαρτονομίσματος καθίσταται πλέον πιο εύκολη με τη χρήση εξελιγμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
- Εγγύτητα της Ελλάδας με τις Βαλκανικές Χώρες. Το γεγονός αυτό διευκολύνει την πρόσβαση εγκληματικών ομάδων από τις χώρες αυτές στην ελληνική επικράτεια, καθώς και τη μεταφορά – διάθεση των προϊόντων της παραχάραξης.
- Δυσκολία άμεσου εντοπισμού των δραστών, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις μεσολαβεί αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την ανακάλυψή τους, ιδιαίτερα αν πρόκειται για εγκληματική ομάδα.
- Ύπαρξη σχετικής αγοράς. Η κατά παραγγελία διάθεση παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων σε συγκεκριμένους αγοραστές - διακινητές, ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο εντοπισμού των παραχαρακτών, δημιουργώντας

για αυτούς τα εκέγγυα της ασφαλούς συναλλαγής και την εξασφάλιση της συνέχισης της δράσης τους.

- Υψηλή διακίνηση μετρητών και περιορισμένη χρήση πιστωτικών-χρεωστικών καρτών (πλαστικό χρήμα) κατά τις συναλλαγές.

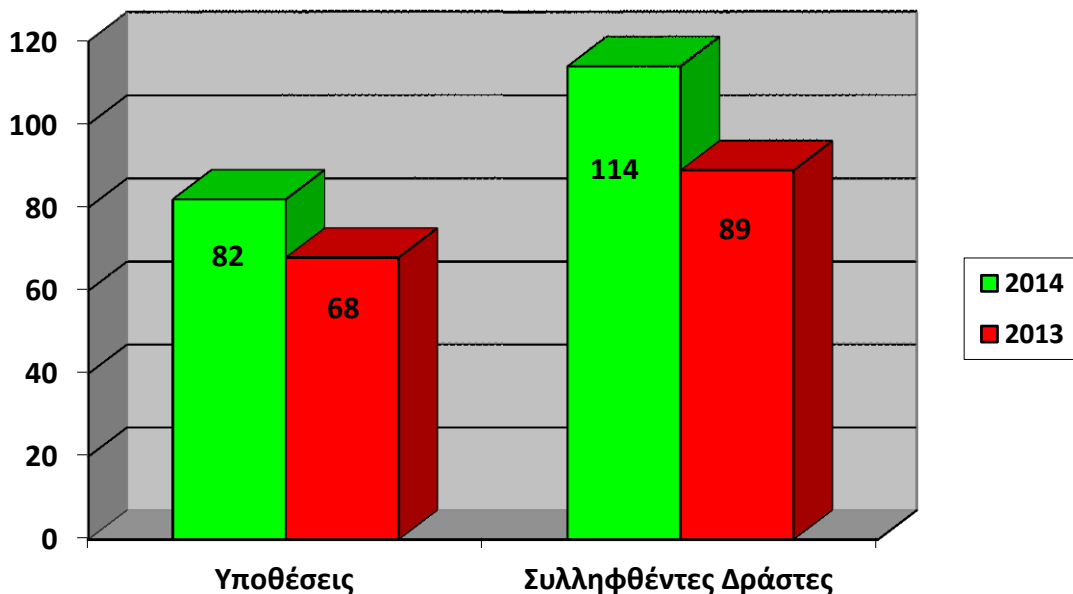
## 2.10. Παράνομο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών.

### 2.10.1. Παρούσα Κατάσταση.

Η Ελλάδα, ένεκα της πλούσιας ιστορίας της (σε όλη την επικράτεια βρίσκονται διάσπαρτοι χιλιάδες θησαυροί, σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, μοναστήρια, εκκλησίες και ύπαιθρο), αποτελεί στόχο ατόμων και ομάδων που δραστηριοποιούνται στην ανασκαφή και εμπόριο πολιτιστικών αγαθών (ιδιαιτέρως των αρχαιοτήτων).

Το 2014 οι υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας παρουσίασαν αύξηση κατά 20,58%, σε σχέση με το 2013 (82 υποθέσεις έναντι 68) [Βλ. παρακάτω Γράφημα].

**ΓΡΑΦΗΜΑ 37**



Κατά πλειοψηφία αφορούσαν τη δράση μεμονωμένων ατόμων. Κύρια δραστηριότητα ήταν κατοχή και διάθεση αρχαίων αντικειμένων και σε μικρότερο βαθμό οι λαθρανασκαφές σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας, σε αντίθεση με το προηγούμενο έτος.

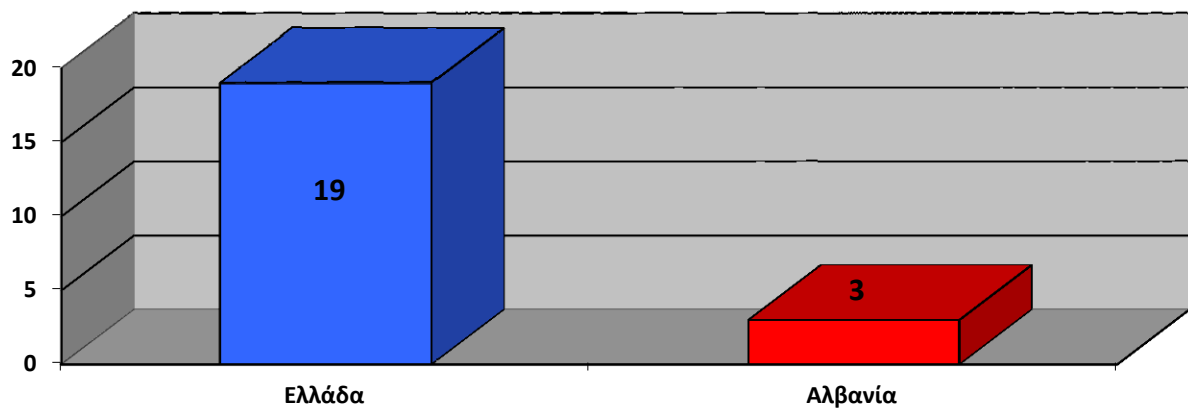
Το αδίκημα της αρχαιοκαπηλίας και της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών εν γένει συχνά τελείται σε συνδυασμό με τα αδικήματα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

### 2.10.2. Εγκληματικές Ομάδες.

Το έτος 2014, σε οχτώ (8) περιπτώσεις διαπιστώθηκε η εμπλοκή οργανωμένων ομάδων. Οι ομάδες συνολικά αποτελούνταν από είκοσι δύο (22) μέλη, ήτοι δεκαεννιά (19) ημεδαπούς και τρεις (3) αλλοδαπούς, υπηκόους Αλβανίας (Βλ. παρακάτω Γράφημα).

**ΓΡΑΦΗΜΑ 38**

**Υπηκοότητες Μελών  
2014**



Η δομή των εγκληματικών ομάδων κατά πλειοψηφία είναι επίπεδη. Σε πολλές περιπτώσεις υφίστανται ενδείξεις και πληροφορίες για εμπλοκή μεγαλύτερου αριθμού ατόμων στις προαναφερόμενες μη ιεραρχικά δομημένες εγκληματικές ομάδες, πλην όμως δεν κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση και η συλλογή περαιτέρω στοιχείων από τις επιληφθείσες Αστυνομικές Υπηρεσίες.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις διασύνδεσής τους με άλλες εγκληματικές ομάδες και εκτιμάται ότι, αυτή είναι περιορισμένη καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι συλληφθέντες δράστες αντιμετώπιζαν δυσκολία στην προώθηση των αντικειμένων σε υποψήφιους αγοραστές.

Επίσης, προκύπτουν ενδείξεις συνεργασίας των ομάδων αυτών με υπαλλήλους Δημοσίων υπηρεσιών.

Οι ομάδες αυτές δραστηριοποιούνται στις περιοχές της Αττικής, Λάρισας και Άργους.

### 2.10.3. Παράγοντες που επηρεάζουν το παράνομο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών.

Οι λόγοι που ευνοούν την ανωτέρω περιγραφόμενη εγκληματική δραστηριότητα είναι οι εξής:

- Το ιστορικό παρελθόν της Ελλάδας. Η Ελληνική Επικράτεια είναι διάσπαρτη με μνημεία και αρχαιολογικούς θησαυρούς, οι οποίοι είναι εύκολα προσβάσιμοι στον οποιοδήποτε.
- Η ύπαρξη μεγάλης αγοράς στο εξωτερικό για τέτοιου είδους αντικείμενα.
- Η χαμηλή κρατική αποζημίωση σε περίπτωση ανεύρεσης πολιτιστικών προϊόντων. Το γεγονός αυτό ευνοεί τη διάθεση των πολιτιστικών προϊόντων στην παράνομη αγορά όπου τα περιθώρια κέρδους είναι μεγαλύτερα, αφού οι ενδιαφερόμενοι είναι διατεθειμένοι να τα αποκτήσουν καταβάλλοντας υψηλό αντίτιμο.
- Η ελλιπής φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ευκαιρίες για τη δράση εγκληματικών ομάδων, καθώς μπορούν να αποκτήσουν ή να αφαιρέσουν πολιτιστικά προϊόντα χωρίς την ανάληψη υψηλού ρίσκου.
- Η μη καταγραφή των πολιτιστικών προϊόντων που προέρχονται από παράνομες ανασκαφές. Τα προϊόντα αυτά δεν καταγράφονται και ούτε είναι γνωστή η περιοχή ανεύρεσής τους. Έτσι ακόμα και αν εμφανιστούν στη διεθνή αγορά είναι αδύνατη η πιστοποίηση και ο επαναπατρισμός τους, παραμένοντας στην κατοχή των ιδιωτών που τα αγόρασαν.

Το αδίκημα της αρχαιοκαπηλίας και της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών εν γένει συντελεί στην υποβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χώρας μας. Επιπρόσθετα πολύ συχνά προκαλούνται και φυσικές φθορές σε αρχαιολογικά ευρήματα στα πλαίσια παράνομων ανασκαφών ή κατά τη μεταφορά αρχαιοτήτων και πολιτιστικών προϊόντων.

Οι επιπτώσεις σε βάρος των πολιτών είναι μηδαμινές, καθόσον πρόκειται για μία εγκληματική δραστηριότητα που στρέφεται εναντίον πραγμάτων, και δεν τους θίγει άμεσα, εκτός από την περίπτωση κλοπής αντικειμένων από ιδιωτικές συλλογές (σημειώνεται ότι οι υποθέσεις αυτές είναι ελάχιστες στη Χώρα μας).