



ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ &

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

**ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΟΒΑΡΟ &
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΟΥΣ
2015**

ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πίνακας περιεχομένων

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ.....	5
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	7
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
2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΣΟΒΑΡΟ & ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ.....	11
2.1. Γενικά.	11
2.2. Γεωπολιτικοί.....	11
2.3. Οικονομικοί.	13
2.4. Νομοθεσία και δράση των διωκτικών αρχών.	14
2.5. Διαδίκτυο-Νέες Τεχνολογίες.	16
2.6. Κοινωνικοί.....	17
3. ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.....	19
3.1. Παράνομη διακίνηση μεταναστών.....	19
3.1.1. Παρούσα κατάσταση.....	19
3.1.2. Εγκληματικές ομάδες.	24
3.2. Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.	32
3.2.1. Παρούσα κατάσταση.....	32
3.2.1.1. Κάνναβη.....	33
3.2.1.2. Ηρωίνη.....	38
3.2.1.3. Κοκαΐνη.	41
3.2.1.4. Συνθετικά Ναρκωτικά.....	43
3.2.1.5. ΚΗΑΤ	44
3.2.2. Εγκληματικές Ομάδες.....	45
3.3. Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας.....	49
3.3.1. Παρούσα κατάσταση.....	49
3.3.2. Εγκληματικές Ομάδες.....	51
3.4. Λαθρεμπόριο προϊόντων.....	57
3.4.1. Παρούσα Κατάσταση.....	57
3.4.2. Εγκληματικές Ομάδες.....	61
3.5. Εμπορία Ανθρώπων.....	66
3.5.1. Παρούσα Κατάσταση.....	66
3.5.2. Εγκληματικές Ομάδες.....	67
3.6. Εκβιάσεις.....	71
3.6.1. Παρούσα Κατάσταση.....	71
3.6.2. Εγκληματικές Ομάδες.....	72
3.7. Οργανωμένες απάτες.....	75
3.7.1. Παρούσα κατάσταση.....	75
3.7.2. Εγκληματικές ομάδες.	76

3.8. Πλαστογραφία.....	80
3.8.1. Παρούσα κατάσταση.....	80
3.8.2. Εγκληματικές Ομάδες.....	81
3.9. Διακίνηση όπλων, πυρομαχικών & εκρηκτικών υλών.	83
3.9.1. Παρούσα Κατάσταση.....	83
3.9.2. Εγκληματικές Ομάδες.....	84
3.10. Παραχάραξη.....	88
3.10.1. Παρούσα κατάσταση.....	88
3.10.2. Εγκληματικές Ομάδες.....	89
3.11. Παράνομο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών.....	91
3.11.1. Παρούσα Κατάσταση.....	91
3.11.2. Εγκληματικές Ομάδες.....	92

Μήνυμα Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας



Αναμφίβολα, η εγκληματική δραστηριότητα, ιδίως στην οργανωμένη της μορφή, αποτελεί έναν από τους πλέον σημαντικούς κινδύνους της σύγχρονης εποχής, καθώς αποδιοργανώνει τις οικονομικές δομές και επιβραδύνει τους ρυθμούς ανάπτυξης μιας χώρας, διασπά την κοινωνική συνοχή, θέτει σε αμφισβήτηση τις δυνατότητες και την αποτελεσματικότητα των κρατικών μηχανισμών ελέγχου και απειλεί άμεσα την εθνική και διεθνή ασφάλεια και ίσως την ίδια τη δημοκρατία.

Το οργανωμένο έγκλημα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα εγκληματικών δραστηριοτήτων με σκοπό το κέρδος, ενώ εξελίσσεται, ενισχύεται και μεταβάλλεται διαρκώς, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και προσαρμόζοντας τις πρακτικές, τις μεθόδους και τις στοχεύσεις του στα ευρύτερα γεωπολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα.

Η αποτελεσματική αντιμετώπισή του οργανωμένου εγκληματικού φαινομένου αποτελεί βασική προτεραιότητα και στρατηγικό στόχο για την Ελληνική αστυνομία, απαιτεί διαρκή προσπάθεια, επαρκή γνώση και βαθιά κατανόηση των μεθόδων και των μέσων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο εκδήλωσης των εγκληματικών δραστηριοτήτων και προϋποθέτει τη συντονισμένη δράση και συνεργασία των συναρμόδιων Υπηρεσιών αλλά και τη συνδρομή και συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών.

Στην παρούσα Έκθεση Εκτίμησης Απειλής του σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος για το έτος 2015, επιχειρείται η σαφής, συνολική και κατά το δυνατόν πλήρης αποτύπωση της εικόνας που διαμορφώνεται στη χώρα μας αναφορικά με το φαινόμενο της Σοβαρής και Οργανωμένης Εγκληματικότητας, μέσω της καταγραφής των τάσεων, του βαθμού απειλής της, των χαρακτηριστικών και των μεθοδολογιών των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, καθώς και των παραγόντων που συμβάλλουν στην εκδήλωση και στην ανάπτυξη του οργανωμένου εγκληματικού φαινομένου.

Υπό το πρίσμα αυτό, η παρούσα έκθεση αποτελεί εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο στο διαρκή και επίπονο αγώνα που καταβάλλουν οι διωκτικές αρχές της χώρας μας για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και γενικά την διαμόρφωση και διαφύλαξη ενός σταθερού περιβάλλοντος εσωτερικής ασφάλειας και προστασίας της χώρας και της κοινωνίας.

Αθήνα, Οκτώβριος 2016

Ο Αρχηγός

Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ

Αντιστράτηγος

Επιτελική Σύνοψη.

Η Έκθεση για το Σοβαρό και Οργανωμένο Έγκλημα στην Ελλάδα έτους 2015 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.

Τα σημαντικότερα ευρήματα που αφορούν τις τάσεις του Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος στην Ελλάδα, κατά το έτος 2015, συνοψίζονται ως εξής:

- Οι κύριες εγκληματικές δραστηριότητες του Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος στη Χώρα μας, για το 2015, είναι η Παράνομη Διακίνηση Μεταναστών, Ναρκωτικών Ουσιών, τα Εγκλήματα κατά της Ιδιοκτησίας, το Λαθρεμπόριο προϊόντων, η Εμπορία Ανθρώπων, οι Εκβιάσεις, οι Οργανωμένες Απάτες, η Πλαστογραφία, η Διακίνηση Όπλων & Πυρομαχικών, η Παραχάραξη και το Παράνομο Εμπόριο Πολιτιστικών Αγαθών. Οι πλέον ανεπτυγμένες εξ αυτών εξακολουθούν να αποτελούν η Παράνομη Διακίνηση Μεταναστών (μεγαλύτερη παράνομη αγορά) και Ναρκωτικών Ουσιών.
- Κατά το 2015 δραστηριοποιήθηκαν στη Χώρα μας περί τις **(356)** εγκληματικές ομάδες. Η πλειοψηφία αυτών (σε ποσοστό **64%** περίπου) είναι ημεδαπές (αμιγείς) ή/και μικτές (με συμμετοχή ημεδαπών και αλλοδαπών). Αξιοσημείωτη είναι και η παρουσία αλλοδαπών εγκληματικών ομάδων (ομοιογενών ή μη).
- Το κέρδος το οποίο αποκόμισαν οι εγκληματικές ομάδες από τις εν λόγω εγκληματικές δραστηριότητες εκτιμάται ότι ανέρχεται στο ποσό των **85.000.000** Ευρώ περίπου¹.
- Οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, μεταναστών & προσφύγων, στα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, στις εκβιάσεις και στη διακίνηση όπλων & πυρομαχικών εμφανίζουν την πιο πολυδιάστατη εγκληματική δραστηριότητα (Polycriminal groups).
- Οι εγκληματικές ομάδες συνεχίζουν να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το Διαδίκτυο και τις νέες τεχνολογίες ως μέσο διευκόλυνσης των εγκληματικών τους δραστηριοτήτων και προσέλκυσης-αλίευσης πελατών.
- Κυρίαρχο ρόλο συνεχίζουν να διαδραματίζουν οι εγχώριες και οι Αλβανικές εγκληματικές ομάδες.
- Τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας αποτελούν υπαρκτή απειλή καθώς η δράση των εμπλεκόμενων εγκληματικών ομάδων δείχνει σημεία σταθεροποίησης σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. Ο αριθμός ωστόσο των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας εξακολουθεί και είναι ιδιαίτερα υψηλός.

¹ Μνημονεύεται ότι ο αριθμός αυτός είναι ενδεικτικός και κατά προσέγγιση καθώς σε πολλές υποθέσεις δεν ήταν εφικτός ο προσδιορισμός των κερδών των εγκληματικών ομάδων λόγω έλλειψης πληροφοριών.

- Συνεχίζεται η τάση των εγκληματικών ομάδων, που δραστηριοποιούνται σε οργανωμένες ληστείες και κλοπές-διαρρήξεις, να στοχοποιούν οικίες, καταστήματα και λοιπές επιχειρήσεις.
- Σοβαρή κρίνεται η απειλή από εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στο λαθρεμπόριο προϊόντων, το οποίο κατά τα τελευταία έτη εμφανίζεται αυξημένο στη Χώρα μας.
- Σε ό,τι αφορά τα τοπικά χαρακτηριστικά του, το Σοβαρό και Οργανωμένο Έγκλημα, εμφανίζεται σε όλη την επικράτεια αλλά εξακολουθεί να 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 με όσα αναφέρθηκαν στην αντίστοιχη έκθεση για το 2014.
- Η οικονομική ύφεση 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, οι μορφές του Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος συνεχίζουν να ενισχύονται από την ύπαρξη παράνομων αγορών και τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων μέσων για την διάπραξη εγκληματικών πράξεων (όπλα, μεταφορικά μέσα, τεχνολογικός εξοπλισμός κ.λπ.).

1. Εισαγωγή

1.1. Γενικά:

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας κατ' εφαρμογή των άρθρων 28 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», 6 του Π.Δ/τος 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» και 1 της Υ.Α. 4803/35/19-α'/2011 «Καθορισμός αρμόδιας αστυνομικής υπηρεσίας και άλλων λεπτομερειών για τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης» σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές 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 2015 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 2015 στην Ελλάδα: Παράνομη Διακίνηση Μεταναστών, Διακίνηση Ναρκωτικών Ουσιών, Εγκλήματα κατά της Ιδιοκτησίας, Εμπόριο Ανθρώπων, Εκβιάσεις, Λαθρεμπόριο, Απάτες, Πλαστογραφία, Παράνομη Διακίνηση Όπλων & Πυρομαχικών, Παραχάραξη, Παράνομο Εμπόριο Πολιτιστικών Αγαθών.

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 2015.
- 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.
- Ενημερωτικά Σημειώματα Αστυνομικών Υπηρεσιών (Υπηρεσίες Ασφάλειας, Διευθύνσεις Αρχηγείου και λοιπές αυτοτελείς Υπηρεσίες).
- Στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας.
- Εκθέσεις Διεθνών & Ελληνικών Οργανισμών και Αρχών επιβολής του Νόμου άλλων κρατών, για το Σοβαρό και Οργανωμένο Έγκλημα το 2015.
- Εκθέσεις Ανάλυσης (Επιχειρησιακές & Στρατηγικές) Αστυνομικών Υπηρεσιών.
- 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 2015, όσο και οι **εγκληματικές ομάδες** που εμπλέκονταν σε αυτές.

Η συλλογή υποθέσεων Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα κατά το 2015 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 2015.

2. Παράγοντες που επηρεάζουν το Σοβαρό & Οργανωμένο έγκλημα.

2.1. Γενικά.

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

Οι παράγοντες που καθορίζουν την ένταση και την μορφή των οργανωμένων εγκληματικών δραστηριοτήτων, που διαμορφώνουν τον χαρακτήρα, τη συμπεριφορά και τις επιπτώσεις του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, επηρεάζοντας τις περιοχές του εγκλήματος και τη συμπεριφορά τόσο των δραστών όσο και των θυμάτων είναι ποικίλοι. Πρόκειται ουσιαστικά είτε για τρωτότητες στην κοινωνία που διευκολύνουν και ευνοούν την δράση των εγκληματικών ομάδων είτε για παράγοντες που δρουν αντίθετα αποτρέποντας την διάπραξη εγκλημάτων και οι οποίες είναι κοινές για τους περισσότερους τομείς της εγκληματικότητας και τις περισσότερες εγκληματικές ομάδες.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι οικονομικοί παράγοντες, η γεωπολιτική κατάσταση, η τεχνολογική ανάπτυξη και ειδικότερα η διάδοση της χρήσης του διαδικτύου, η υπάρχουσα νομοθεσία, η δράση των δικωτικών αρχών και η στάση της κοινωνίας απέναντι στο έγκλημα.

2.2. Γεωπολιτικοί.

Η γεωγραφική θέση μιας χώρας (π.χ. η εγγύτητα της με άλλες χώρες), οι μορφολογικές και κλιματολογικές της συνθήκες (π.χ. η ύπαρξη χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, λιμένων, αερολιμένων, οδικών αρτηριών, η συγκοινωνιακή διασύνδεσή της με άλλες χώρες), η πολιτική οργάνωσή της και κατάσταση είναι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων του οργανωμένου εγκλήματος (π.χ. παράνομη διακίνηση μεταναστών, ναρκωτικών ουσιών, λαθρεμπόριο προϊόντων, οργανωμένα εγκλήματα κατά ιδιοκτησίας κλπ).

Οι ένοπλες συρράξεις και η πολιτική αστάθεια στις χώρες της Αφρικής και της Ασίας (Συρία, Αφγανιστάν, Ιράκ, Αφγανιστάν, Πακιστάν) έχουν ως επακόλουθο την οικονομική τους υποβάθμιση, με αποτέλεσμα να ωθούν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού τους στη νόμιμη αλλά, κυρίως, στην παράνομη μετανάστευση.

Περαιτέρω, η πολιτική αστάθεια και η έντονη διαφθορά σε χώρες παραγωγής ναρκωτικών ουσιών (Αφγανιστάν, Ιράν, Κολομβία, Βενεζουέλα, Βραζιλία), σε

συνδυασμό με την προβληματική δράση των κρατικών αρχών έρευνας και δίωξης στις χώρες αυτές ευνοεί την απρόσκοπτη καλλιέργειά τους από τα εγκληματικά δίκτυα. Τα εν λόγω φαινόμενα διαφθοράς –πολλές φορές και σε επίπεδο κυβερνητικών αξιωματούχων – συντείνουν στη «θετική σχέση» μεταξύ κρατικών οικονομιών και της παραγωγής-εμπορίας ναρκωτικών.

Οι χώρες της Ε.Ε. συνεχίζουν να αποτελούν ελκυστικούς προορισμούς λόγω εγγύτητας, οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας, της δυνατότητας παροχής νομικής προστασίας (πολιτικό άσυλο) και πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, αλλά και της ύπαρξης σε αυτές διευρυμένων μεταναστευτικών κοινοτήτων (επιθυμία για οικογενειακή συνένωση).

Επιπρόσθετα, η ασκούμενη μεταναστευτική πολιτική από μια χώρα ή/και την Ε.Ε. εν γένει, είναι παράγοντας που επηρεάζει τις μεταναστευτικές ροές. Για παράδειγμα η υιοθέτηση πολιτικής «ανοικτών συνόρων» και η κατανομή των προσφύγων εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ενδεχομένως να συνιστούν παράγοντες έλξης των προσφύγων και παράνομων μεταναστών, προερχόμενων από Ασιατικές & Αφρικανικές χώρες. Από την άλλη βέβαια συνιστούν και παράγοντα αποδυνάμωσης του ρόλου που διαδραματίζουν σε αυτήν τα εγκληματικά δίκτυα παράνομης διακίνησης μεταναστών, καθόσον πλέον η μεταφορά των μεταναστών και προσφύγων γίνεται νόμιμα από τις κρατικές δομές.

Επιπλέον, η υιοθέτηση πολιτικής «ανοικτών συνόρων» από την Τουρκία για πολίτες προερχόμενους από μουσουλμανικές χώρες της Ασίας και της Αφρικής, είναι ένας από τους λόγους που την έχει καταστήσει τον σημαντικότερο ίσως ενδιάμεσο σταθμό προ της άφιξης των μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη (κυρίως μέσω του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης).

Περαιτέρω, η κατασκευή συνοριακών φραχτών και άλλων τεχνητών εμποδίων σε χώρες όπως η π.Γ.Δ.Μ., Κροατία, Σλοβενία, Ουγγαρία επηρεάζει τις ακολουθούμενες διαδρομές των μεταναστευτικών ροών.

Τέλος, 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 της γεωγραφικής της θέσης αποτελεί συνδυαστικό κρίκο μεταξύ τρίτων χωρών και χωρών της Ε.Ε., όπως επίσης και η εγγύτητα της Ελλάδας με τις Βαλκανικές Χώρες, διευκολύνουν την είσοδο στην ελληνική επικράτεια εγκληματικών ομάδων, καθώς επίσης και τη μεταφορά – διάθεση λαθραίων προϊόντων και προϊόντων παραχάραξης.

2.3. Οικονομικοί.

Οι οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες είναι πρωτίστως επιχειρηματικές δραστηριότητες. Ισχυρό κίνητρο των εγκληματικών ομάδων είναι το κέρδος, συνεπώς οι οικονομικοί παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του εγκλήματος.

Η έντονη οικονομική ύφεση, την τελευταία πενταετία, σε συνδυασμό με την υψηλή κερδοφορία ορισμένων εγκληματικών δραστηριοτήτων όπως π.χ. η παράνομη διακίνηση μεταναστών, ναρκωτικών ουσιών, λαθρεμπόριο προϊόντων, τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, οι οργανωμένες απάτες, εκβιάσεις κλπ., αποτελεί παράγοντα που διευκολύνει αφενός την ανάπτυξη εγκληματικών συμπεριφορών, που στόχο έχουν την αποκόμιση οικονομικού οφέλους με οποιοδήποτε τρόπο και αφετέρου τη στρατολόγηση, από τις εγκληματικές ομάδες, νέων μελών (ημεδαπών και αλλοδαπών).

Η υψηλή φορολόγηση τα τελευταία χρόνια και η επιβολή επιπλέον τελών σε ορισμένα προϊόντα όπως καύσιμα, ποτά, τσιγάρα, απόρροια των δύσκολων οικονομικών συγκυριών που επικρατούν στην χώρα μας, έχει διπλή επιρροή στην διαμόρφωση της οργανωμένης εγκληματικότητας: αφενός η προσπάθεια αποκόμισης οικονομικού οφέλους ή αποφυγής της καταβολής των αναλογούντων φόρων ωθεί τους δράστες στην πλαστογραφία των απαιτούμενων παραστατικών εγγράφων και δικαιολογητικών για την εξαπάτηση του Ελληνικού Δημοσίου και τροφοδοτεί την παράνομη αγορά των πλαστών εγγράφων με πελάτες. Από την άλλη η αυξανόμενη ζήτηση για φθηνά προϊόντα και υπηρεσίες οδηγεί σε έξαρση της παραοικονομίας και ωθεί τους καταναλωτές στην αναζήτηση λαθραίων προϊόντων, προς αποφυγή των υψηλών νόμιμων δασμών.

Η επιβολή περιορισμών στις τραπεζικές συναλλαγές (capital controls) σε συνδυασμό με την παροχή κινήτρων στους πολίτες για αύξηση της χρήσης πιστωτικών καρτών και ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής (e-banking) ενδεχομένως να έχει επιρροή σε ορισμένες εγκληματικές δραστηριότητες της οργανωμένης εγκληματικότητας (π.χ. μείωση υποθέσεων παραχάραξης και κυκλοφορίας πλαστών χαρτονομισμάτων λόγω περιορισμένης χρήσης μετρητών, αύξηση υποθέσεων απατών σε βάρος πολιτών ή/και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμέσου Διαδικτύου ή/και Η/Υ).

Περαιτέρω, από την ανάλυση των υποθέσεων του 2015 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 τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. Η ανάγκη αυτή των θυμάτων για 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.

2.4. Νομοθεσία και δράση των διωκτικών αρχών.

Οι εγκληματικές ομάδες εκμεταλλεύονται τα κενά και τις ελλείψεις στη νομοθεσία για να υποβοηθήσουν την παράνομη δραστηριότητά τους.

Ειδικότερα, οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις της ελληνικής πολιτείας για αποσυμφόρηση των σωφρονιστικών καταστημάτων, η οποία οδήγησε σε αποφυλακίσεις μελών των ομάδων, αλλά και η μη προφυλάκιση αυτών είτε λόγω πλημμελούς προανακριτικού έργου είτε λόγω μη ορθής εκτίμησης από Εισαγγελικές & ανακριτικές αρχές επιτρέπει στις εγκληματικές ομάδες να διατηρούν την δράση τους, καθώς δεν επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό η δομή τους.

Επιπλέον, οι διεθνείς εγκληματικές ομάδες ή/και δίκτυα τείνουν να εκμεταλλεύονται κενά και διαφορές στις νομοθεσίες μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. προκειμένου αφενός να διευκολύνουν τις εγκληματικές τους δραστηριότητες και αφετέρου να αποκρύπτουν τα εγκληματικά τους κέρδη (όπως π.χ. οι ομάδες που εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση πυροβόλων όπλων και εκμεταλλεύονται τις διαφορές στις νομοθεσίες περί όπλων μεταξύ των χωρών της Ε.Ε., διευκολύνοντας τη νόμιμη εισαγωγή όπλων κρότου-αερίου, απενεργοποιημένων όπλων, τα οποία στη συνέχεια με κατάλληλη επεξεργασία τα μετατρέπουν σε λειτουργικά).

Επιπροσθέτως, η δράση των εγκληματικών οργανώσεων δύναται να υποβοηθηθεί από την ελλιπή δράση των διωκτικών αρχών. Ειδικότερα, η έλλειψη στελέχωσης ορισμένων διωκτικών Υπηρεσιών που έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της επιχειρησιακής τους δυνατότητας (π.χ. πραγματοποιείται μικρότερος αριθμός ελέγχων κ.λπ.), η αδυναμία-ατολμία-έλλειψη διάθεσης σε βάθος έρευνας υποθέσεων και μεταξύ τους διασύνδεσης (κάθε υπόθεση αντιμετωπίζεται κατά βάση ως αυτοτελής και η έρευνα σταματά με τη σύλληψη μέρους των μελών της ομάδας, χωρίς να αναζητούνται περαιτέρω μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία πιθανόν βρίσκονται σε άλλες χώρες), η γραφειοκρατία και η μη έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διωκτικών αρχών των όμορων κρατών, σε συνδυασμό με την έλλειψη ενιαίου περιβάλλοντος αναζήτησης πληροφοριών (υφίστανται πολλές διάσπαρτες εφαρμογές με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής και χρονοβόρα για τον τελικό χρήστη-Αστυνομικό ο οποίος διενεργεί σχετικούς ελέγχους στο δρόμο) και η αδυναμία άσκησης αυστηρών συνοριακών ελέγχων ή η κατάργηση αυτών ευνοούν την ανάπτυξη του εγκλήματος και δίνουν στις εγκληματικές ομάδες ευκαιρίες για δραστηριοποίηση. Σε αυτό συμβάλλει και η δυσκολία άμεσου εντοπισμού των δραστών, καθώς στις περισσότερες

περιπτώσεις μεσολαβεί αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι την ανακάλυψή τους, ιδιαίτερα αν πρόκειται για εγκληματική ομάδα.

Περαιτέρω σε αυτή την κατηγορία υπάγονται οι παράγοντες που αφορούν γενικά στην λειτουργία του κράτους και των κρατικών δομών. Η διαφθορά ορισμένων κρατικών υπαλλήλων κυβερνητικών υπηρεσιών (Υπουργεία, ΟΤΑ, Αστυνομία, Τελωνεία, Εφορίες κλπ.) και υπηρεσίες συγκοινωνιών διευκολύνουν την παράνομη δραστηριότητα σε ποικίλους τομείς. Στον τομέα της αρχαιοκαπηλίας ειδικότερα, η ελλιπής φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, η μη καταγραφή των πολιτιστικών προϊόντων που προέρχονται από παράνομες ανασκαφές (αδυναμία πιστοποίησής και επαναπατρισμού τους, στην περίπτωση που αυτά εμφανιστούν στην διεθνή αγορά) και η χαμηλή και όχι γρήγορη κρατική αποζημίωση σε περίπτωση ανεύρεσης πολιτιστικών προϊόντων, δημιουργεί ευκαιρίες για τη δράση εγκληματικών ομάδων, καθώς μπορούν να αποκτήσουν ή να αφαιρέσουν πολιτιστικά προϊόντα χωρίς την ανάληψη υψηλού ρίσκου και να τα διαθέσουν στην παράνομη αγορά όπου τα περιθώρια κέρδους είναι υψηλά.

Τέλος, η μείωση της γραφειοκρατίας κατά τις οικονομικές συναλλαγές και 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.

Από την άλλη πλευρά η ορθή νομοθέτηση, η στοχευμένη και έγκαιρη δράση των διωκτικών και δικαστικών αρχών και η υιοθέτηση από την πολιτεία συγκεκριμένων δράσεων, περιορίζουν την δράση οργανωμένων εγκληματικών ομάδων.

Συγκεκριμένα, στον τομέα της παράτυπης μετανάστευσης, οι ληφθείσες πρωτοβουλίες, εκ μέρους της Πολιτείας, ήδη από το 2012, αναφορικά με την αναχαίτιση, κατά το δυνατόν, της παράνομης μετανάστευσης (με τη δημιουργία των επιχειρήσεων ΑΣΠΙΔΑ), την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αυτής, τη διευκόλυνση επαναπατρισμού τους και τη σύλληψη μελών και εξιχνίαση εγκληματικών ομάδων διακίνησης μεταναστών (διεξαγωγή κοινών επιχειρήσεων με άλλες διωκτικές αρχές Ευρωπαϊκών κρατών υπό την αιγίδα της Europol και Frontex) επηρέασαν την εξέλιξη του φαινομένου και το 2015. Τα αποτελέσματα αυτών των πρωτοβουλιών αποτυπώθηκαν τόσο, στην αύξηση του αριθμού των συλληφθέντων διακινητών και άλλων ηγετικών μελών των εγκληματικών ομάδων.

Θετικό ρόλο στην εξάρθρωση των εγκληματικών ομάδων διαδραματίζει και η εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού σχετικά με την διερεύνηση υποθέσεων εμπορίας ανθρώπων, για άμεση και στοχευμένη εκδήλωση δράσεων όσον αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις δραστών και σε βάθος συστηματική έρευνα για αποδόμηση εγκληματικών οργανώσεων (με χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών). Οι εγκληματικές ομάδες εκμεταλλεύονται τα κενά και τις ελλείψεις στην νομοθεσία για να υποβοηθήσουν την παράνομη δραστηριότητά τους.

2.5. Διαδίκτυο-Νέες Τεχνολογίες.

Η συνεχιζόμενη παγκόσμια ανάπτυξη του διαδικτύου και η ευρεία χρήση του για νόμιμες δραστηριότητες, έχει γίνει ένας σημαντικός παράγοντας στην εξάπλωση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Η χρήση του διαδικτύου διευκολύνει την αναζήτηση και την πρόσβαση σε πληροφορίες, την αλίευση των θυμάτων, την απόκρυψη των εγκληματικών δραστηριοτήτων και τη νομιμοποίηση εγκληματικών εσόδων. Επιπλέον, προσφέρει ανωνυμία και παρέχει τη δυνατότητα μαζικής διάπραξης εγκλημάτων από απόσταση, καθιστώντας πιο δύσκολο τον εντοπισμό και σύλληψη των δραστών.

Για παράδειγμα, η διάδοση της χρήσης του διαδικτύου, δίνει τη δυνατότητα, αφενός στους καταναλωτές να παραγγείλουν ευκολότερα ναρκωτικές ουσίες (κυρίως συνθετικά ναρκωτικά και κάνναβη από άλλες χώρες) και αφετέρου στους παραγωγούς να έχουν πρόσβαση στα ερευνητικά και φαρμακευτικά δεδομένα. Περαιτέρω, διευκολύνει την επικοινωνία (μέσω εξειδικευμένων λογισμικών-εφαρμογών) τόσο μεταξύ των μελών των εγκληματικών ομάδων ή/και δικτύων όσο και μεταξύ πελατών και προμηθευτών, προσφέροντας τους «ιδιωτικότητα» (Π.χ. «Darknet» το οποίο προσφέρει ανωνυμία στους χρήστες αποκρύπτοντας την IP των χρηστών).

Επιπλέον, η άγνοια και η έλλειψη ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα ασφάλειας, θέτει τα προσωπικά τους δεδομένα ολόένα και περισσότερο σε κίνδυνο εκμετάλλευσης από εγκληματίες του κυβερνοχώρου. Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί κανείς να τα αποκτήσει μέσω διαδικτύου, εν αγνοία του ατόμου, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων.

Τέλος, η γενικότερη εξέλιξη της τεχνολογίας και η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές συσκευές διευκολύνει τις εγκληματικές δραστηριότητες (δημιουργία υψηλής πιστότητας πλαστών εγγράφων ή χαρτονομισμάτων με τη χρήση εξελιγμένων ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών μηχανημάτων, σαρωτών κ.λπ. – χρήση ειδικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού ή ακόμη και λογισμικού για κλοπή οχημάτων, με παράκαμψη/αχρήστευση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας οχημάτων «IMMOBILIZER», ή με παρεμβολή στην λειτουργία με τηλεχειρισμό «KEYLESS SYSTEM» των καινούριας τεχνολογίας οχημάτων).

2.6. Κοινωνικοί.

Κοινωνικοί παράγοντες όπως η ανεργία, η έντονη αστικοποίηση της κοινωνίας, η ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού, η ομοιογένειά του ή μη, η κοινωνική διαστρωμάτωση (καθώς εμπλέκονται άτομα από όλα τα κοινωνικά στρώματα), η ύπαρξη τυχόν στεγανοποιημένων τμημάτων αυτού (γκέτο), η παράνομη μετανάστευση, επηρεάζουν και διαμορφώνουν το οργανωμένο έγκλημα σε κάθε χώρα.

Επιπλέον, η στάση και η συμπεριφορά της κοινωνίας έχει σημαντική επιρροή στο σοβαρό και οργανωμένο έγκλημα.

Η ανοχή απέναντι σε κάποιες μορφές εγκλήματος ή/και η έλλειψη ευαισθητοποίησης δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για ορισμένα εγκλήματα, μειώνοντας τους κινδύνους για τις εγκληματικές ομάδες ενώ αυξάνει τη ζήτηση των προϊόντων των παράνομων δραστηριοτήτων. Παραδείγματος χάρη η κατανάλωση των νέων ψυχοδραστικών ουσιών, και η αγορά των παραποιημένων προϊόντων πολυτελείας, με μοναδικό κριτήριο τη συγκριτικά φθηνότερη τιμή τους έναντι των γνήσιων, ενόψει μάλιστα και της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη Χώρα μας, απολαμβάνουν τα υψηλότερα επίπεδα της κοινωνικής ανεκτικότητας. Παρά τις εκστρατείες των μέσων ενημέρωσης, τέτοιες δραστηριότητες σπάνια θεωρούνται προβληματικές ή επικίνδυνες από το ευρύ κοινό.

Επίσης αυξημένη είναι η κοινωνική ανοχή απέναντι 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. Επίσης στην περίπτωση των υποθέσεων αρχαιοκαπηλίας 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 (υποθέσεις οι οποίες δεν απαντώνται συχνά στην Χώρα μας).

Περαιτέρω στην εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική ή εργασιακή εκμετάλλευση η αλλαγή του τρόπου δράσης των δραστών και ο περιορισμός σε ορισμένες περιπτώσεις της χρήσης βίας, ως μέσο εξαναγκασμού των θυμάτων, έχει ως αποτέλεσμα να μην αισθάνονται τα θύματα την ανάγκη να καταγγείλουν την εκμετάλλευσή τους στις Διοικητικές Αρχές. Επιπλέον, η ζήτηση παροχής των υπηρεσιών αυτών από πελάτες επηρεάζει και ευνοεί την ανάπτυξη της συγκεκριμένης «παράνομης» αγοράς.

Στον τομέα των οργανωμένων απατών η ιδιαιτερότητα 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. ευνοεί την θυματοποίησή τους.

Σημαντικό στοιχείο είναι ο κλονισμός της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα, ο οποίος οδήγησε στη μαζική ανάληψη κεφαλαίων από τις Τράπεζες και στη φύλαξή τους εντός των οικιών. Ως εκ τούτου, παρά την επιβολή των περιορισμών στις τραπεζικές συναλλαγές (capital controls), σημαντικός αριθμός πολιτών συνεχίζει να χρησιμοποιεί μετρητά.

3. Εγκληματικές δραστηριότητες.

3.1. Παράνομη διακίνηση μεταναστών.

3.1.1. Παρούσα κατάσταση.

Η διακίνηση μεταναστών εξακολουθεί και το 2015 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, συνεχίζει να αποτελεί την κύρια «πύλη» εισόδου μεταναστών στην Ευρώπη, εκ των οποίων σημαντικό ποσοστό έχουν ως τελικό προορισμό άλλες χώρες της Κεντρικής & Δυτικής Ευρώπης. Υπολογίζεται ότι το **86%** περίπου (**869.731** άτομα) του συνολικού αριθμού μεταναστών και προσφύγων (εκτιμάται σε **1.000.000** άτομα περίπου²) που επιχειρήσαν να διασχίσουν τη Μεσόγειο, με σκοπό να εισέλθουν παρανόμως στην Ε.Ε., προσπάθησε να διασχίσει τα Ε/Τ θαλάσσια σύνορα. Το υπόλοιπο ποσοστό (**14%** περίπου) επιχειρήσε να εισέλθει μέσω της Ιταλίας, Μάλτας και Ισπανίας.

Αναλυτικότερα, το 2015 η Χώρα μας δέχτηκε μια άνευ προηγουμένου πίεση μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, καθόσον παρατηρήθηκε πολύ μεγάλη αύξηση (σε ποσοστό **1081,2%**), σε σχέση με το 2014, στον αριθμό των εισερχόμενων μεταναστών και προσφύγων (**911.471** άτομα). Η ίδια πίεση παρατηρήθηκε σε όλη την Ε.Ε³.

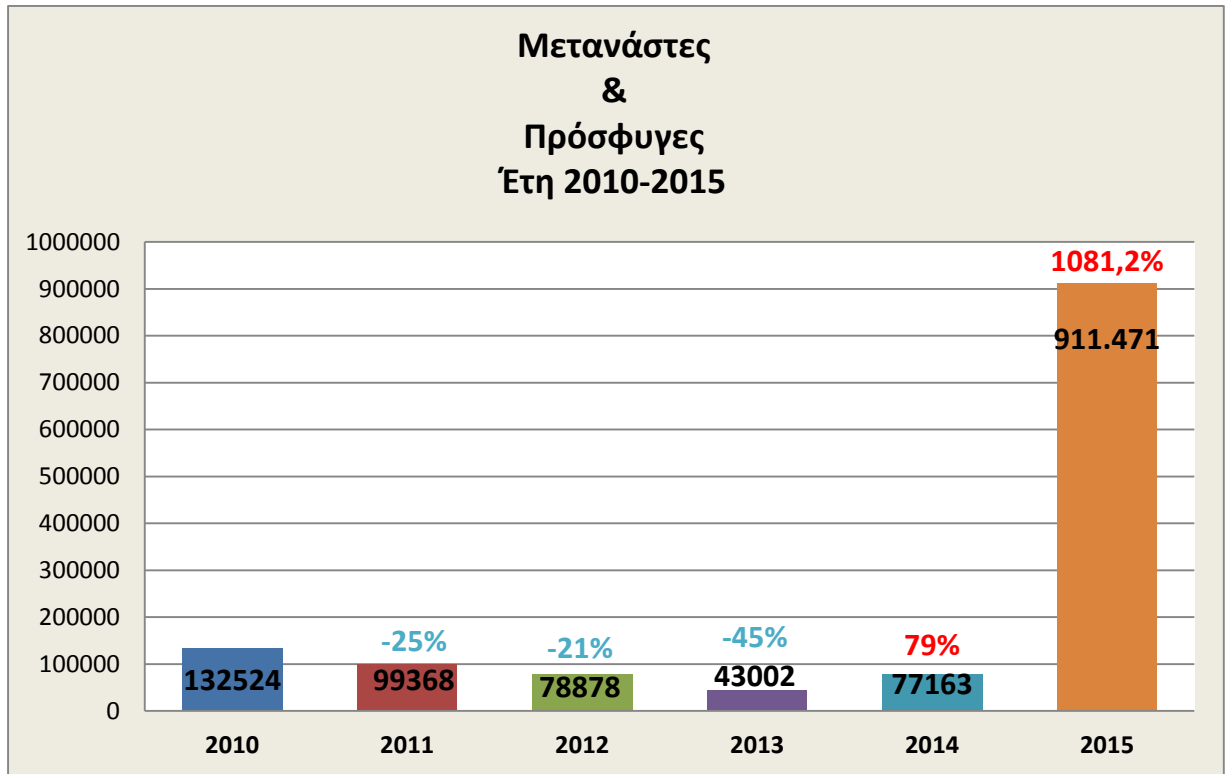
Αυξητική τάση εμφανίζουν, πλην όμως σε φυσιολογικά πλαίσια (σε ποσοστό **28,18%**) και οι συλλήψεις των διακινητών στη Χώρα μας, φθάνοντας την ανώτατη τιμή (**1501** συλληφθέντες) κατά την τελευταία πενταετία.

Αναλυτικότερα βλ. παρακάτω [ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 1 & 2].

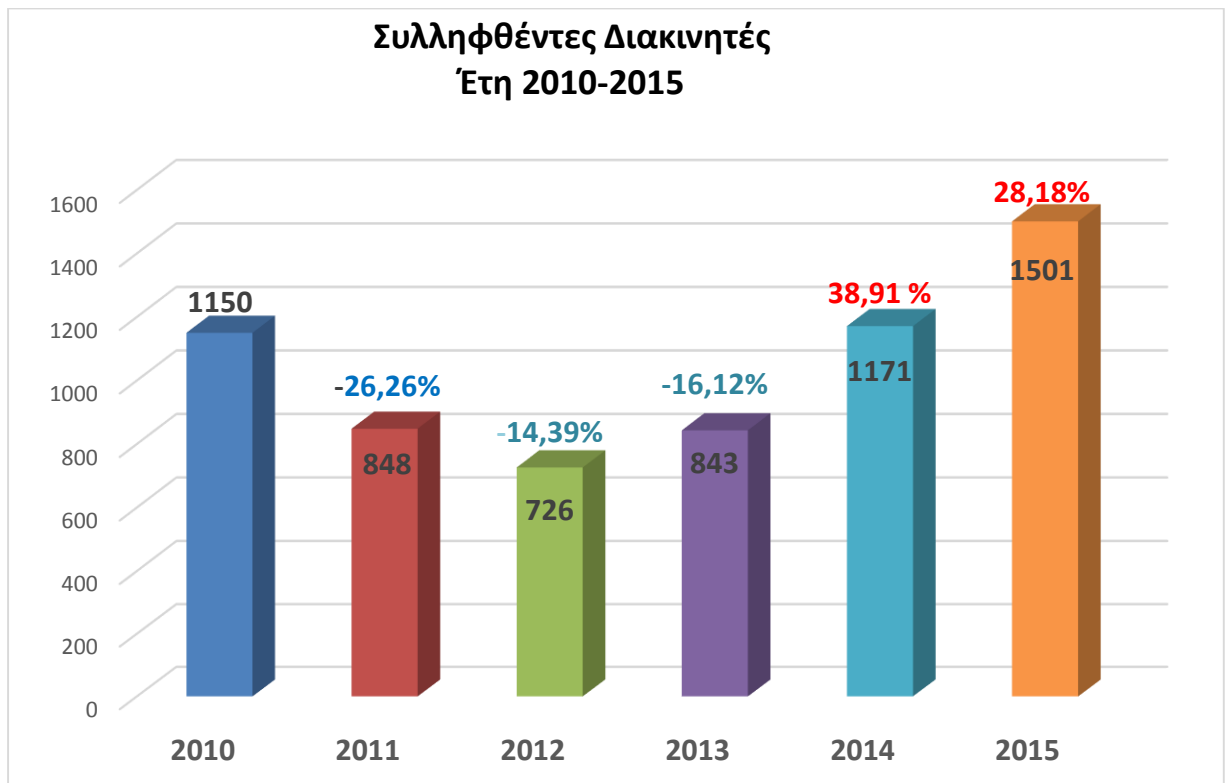
² Βλ. Σχετικά την Έκθεση Εκτίμησης Κινδύνου (Risk Analysis) 2016 του FRONTEX.

³ Βλ. Σχετικά την Έκθεση Εκτίμησης Κινδύνου (Risk Analysis) 2016 του FRONTEX, όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η πίεση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών πανευρωπαϊκά έφτασε στα επίπεδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

ΓΡΑΦΗΜΑ 1



ΓΡΑΦΗΜΑ 2



Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης των μεταναστών και προσφύγων, η πλειοψηφία (σε ποσοστό **55%** επί του συνόλου) αυτών προέρχεται, πλέον, από τη Συρία (συνεχιζόμενη της τάσης του 2014), ενώ ακολουθούν το Αφγανιστάν (σε ποσοστό **23%** επί του συνόλου) και το Ιράκ (σε ποσοστό **10%** επί του συνόλου) [ΓΡΑΦΗΜΑ 3].

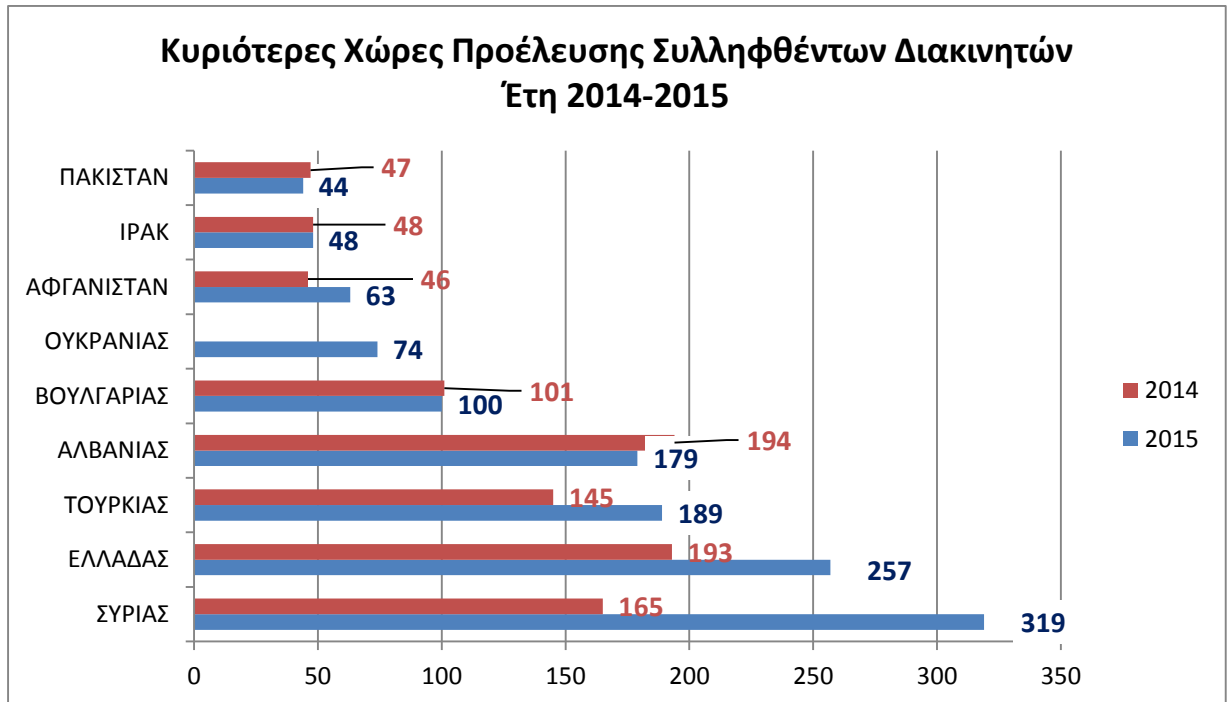
Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση στους μετανάστες & πρόσφυγες υπηκοότητας Συρίας, Αφγανιστάν και Ιράκ (εμφανίζουν αύξηση της τάξεως των **1436%**, **1553%** και **8871%** αντίστοιχα), η οποία οφείλεται στις ένοπλες συρράξεις που λαμβάνουν χώρα στην ευρύτερη περιοχή.

ΓΡΑΦΗΜΑ 3



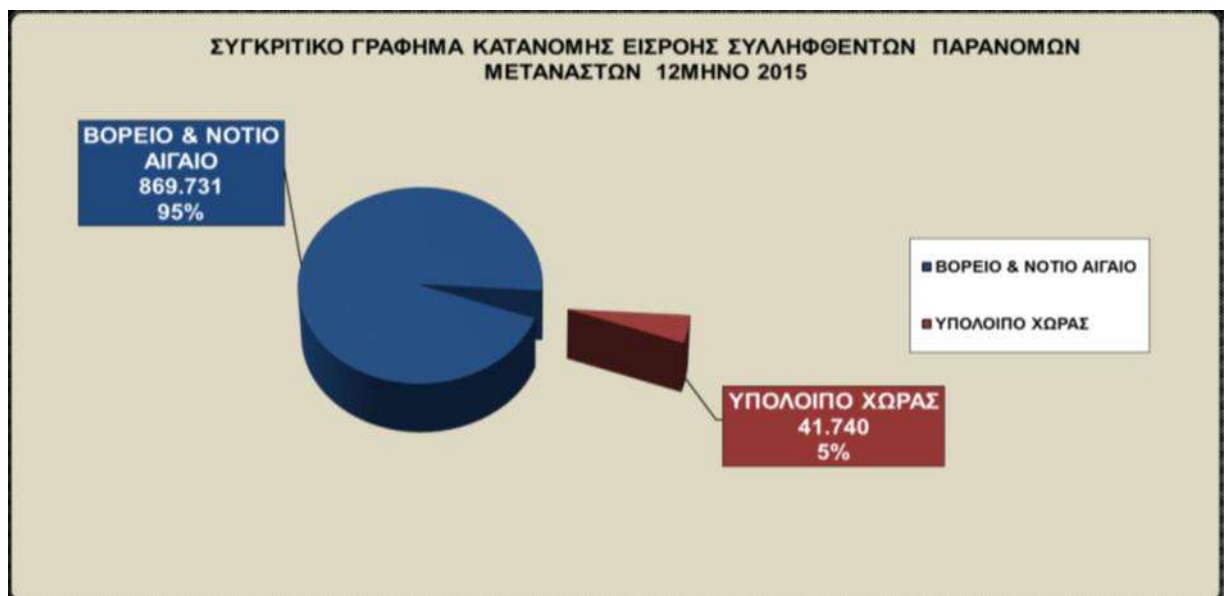
Όσον αφορά τους διακινητές, η πλειοψηφία τους προέρχεται από τη Συρία (**319**) και την Ελλάδα (**257**), εμφανίζοντας αύξηση (σε ποσοστό **93%** και **33%** αντίστοιχα) σε σχέση με το 2014. Επίσης, αξιοσημείωτος είναι ο αριθμός διακινητών υπηκοότητας των χωρών της Τουρκίας (εμφανίζει αύξηση κατά **30%**), Βουλγαρίας (παραμένει σταθερός) και της Ουκρανίας. Άξιος μνείας είναι ο αριθμός των συλληφθέντων διακινητών υπηκοότητας Ουκρανίας, οι οποίοι, το 2014, δεν εμφανίζονταν στις κυρίαρχες εθνικότητες των διακινητών [Βλ. ΓΡΑΦΗΜΑ 4].

ΓΡΑΦΗΜΑ 4



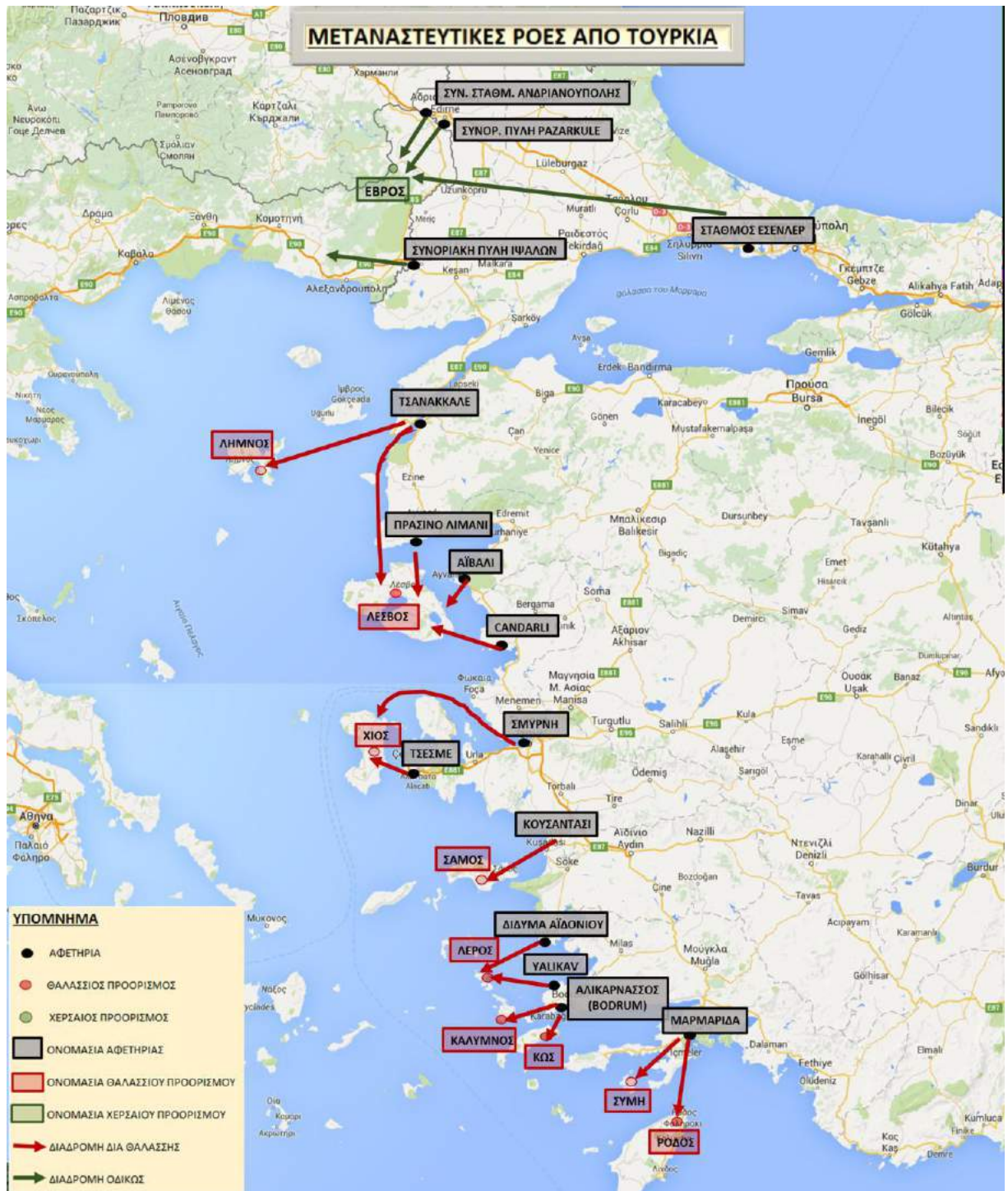
Η Ε/Τ μεθόριος εξακολουθεί να αποτελεί και το 2015 το κύριο σημείο εισόδου στη Χώρα. Συνεχίζεται η μετατόπιση της κύριας πίεσης των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, όπου παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση συλλήψεων μεταναστών και προσφύγων (της τάξεως του ποσοστού **1939%**), σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2014). Το **95%** των εισερχόμενων μεταναστών και προσφύγων στη Χώρα μας επιχείρησε να εισέλθει μέσω των Ε/Τ θαλάσσιων συνόρων (βλ. Γράφημα 5 & Χάρτη 1).

ΓΡΑΦΗΜΑ 5⁴



⁴ Πηγή γραφήματος: ΑΕΑ/Δ-υση Προστασίας Συνόρων

Χάρτης 1⁵



Αυτό καταδεικνύει ότι τα εγκληματικά δίκτυα διακίνησης μεταναστών πλέον διοχετεύουν τους μετανάστες και πρόσφυγες στην θαλάσσια οδό (αν και ενέχει μεγαλύτερο ρίσκο για τους μετανάστες και πρόσφυγες σε σχέση με τη χερσαία δίοδο⁶).

⁵ Πηγή χάρτη: ΑΕΑ/Δ-υση Προστασίας Συνόρων.

⁶ Ο αριθμός των νεκρών και αγνοουμένων μεταναστών και προσφύγων στη Μεσόγειο υπολογίζεται, για το 2015, στον αριθμό των 3771 ατόμων.

Η τάση αυτή οφείλεται σε παράγοντες όπως:

- α) Η μικρή απόσταση των Ελληνοτουρκικών ακτών που ευνοεί τη γρήγορη άφιξη παράτυπων μεταναστών και προσφύγων,
- β) Η έλλειψη επαρκούς επιτήρησης της περιοχής από τις Τουρκικές αρχές,
- γ) Η πολύ καλή οργάνωση των εγκληματικών δικτύων διακίνησης μεταναστών, γεγονός που επιτρέπει την ταχεία εκτέλεση δρομολογίων διακίνησης μεταναστών στις ελληνικές ακτές,
- δ) Η μεγάλη ακτογραμμή θαλάσσιων συνόρων της Χώρας μας η οποία είναι αδύνατο να φυλαχθεί επαρκώς επί 24ώρου βάσεως από τους διαθέσιμους πόρους των λιμενικών αρχών
- ε) Η επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΑ» στην περιοχή του Έβρου, η οποία έχει οδηγήσει στην εξεύρεση άλλων οδών διέλευσης στην Ε.Ε. (χερσαία Β/Τ σύνορα και θαλάσσια Ε/Τ σύνορα).

3.1.2. Εγκληματικές ομάδες.

Η διακίνηση των μεταναστών, ούσα πολυσύνθετη εγκληματική δραστηριότητα, 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 «προσέλκυση» των υποψήφιων προς μεταφορά μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους (Συρία, Ιράν, Ιράκ, Πακιστάν, κλπ). Η στρατολόγηση επιτυγχάνεται από μέλη ή/και συνεργάτες των εγκληματικών δικτύων που δραστηριοποιούνται εκεί ή/και διαμέσου του Διαδικτύου (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διάφορες ιστοσελίδες κλπ).
- ❖ Η μεταφορά των μεταναστών στην Κων/πολη ή στα παράλια της Μ. Ασίας (Σμύρνη κυρίως). Οι κυριότερες-οι ενδιάμεσες-οι πόλεις-σταθμοί στην Τουρκία είναι οι ακόλουθες-οι: Βαν, Άδανα, Μερσίνη, Άγκυρα (αναλόγως της υπηκοότητας των μεταναστών)[Βλ. αναλυτικά δρομολόγια από τις χώρες προέλευσής τους στην Τουρκία παρακάτω Χάρτη 2].
- ❖ Η προώθηση των παράνομων μεταναστών στην Ελλάδα είτε από τα χερσαία (μέσω παρέβριας περιοχής Αδριανούπολης), είτε από τα θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία (μέσω Σμύρνης, Τσεσμέ, Τσανάκαλε, Άσος, Αλικαρνασός, Ντιντί).
- ❖ Η μεταφορά των παράτυπα εισερχομένων μεταναστών με οχήματα, κυρίως από χερσαία Ε/Τ σύνορα στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσ/νίκη), ή μεθοριακές πόλεις (Κιλκίς, Πολύκαστρο), όπου εντάσσονται στις τοπικές κοινότητες ομοεθνών τους ή φιλοξενούνται προσωρινά σε πρόχειρα καταλύματα ή καταυλισμούς ή διαμένουν σε χώρους (διαμερίσματα, ξενοδοχεία, αποθήκες) που έχουν νοικιάσει μέλη των εγκληματικών

ομάδων μέχρι την εκ νέου προώθησή τους. Από τα νησιά οι πρόσφυγες και μετανάστες μεταφέρονται με πλοία της γραμμής στον Πειραιά.

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

Χάρτης 2⁷



Κατά το προηγούμενο έτος, οι υποθέσεις (640 περίπου συνολικά) που απασχόλησαν τις ελληνικές διοικητικές αρχές, αφορούσαν τη διευκόλυνση εισόδου και μεταφορά μεταναστών, τη διευκόλυνση προώθησης 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. Από αυτές αναλύθηκαν ενδελεχώς οι (29) πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις πολυμελών εγκληματικών ομάδων και εγκληματικών δικτύων που εξαρθρώθηκαν κατά το 2015.

⁷ Πηγή χάρτη: ΑΕΑ/Δ-νη Προστασίας Συνόρων.

Οι ομάδες αυτές απαρτίζονταν συνολικά από **317** μέλη, με το μέγεθός τους να ποικίλει κατά περίπτωση (2-56 μέλη με μέσο όρο 10-12 μέλη ανά ομάδα) και διακίνησαν τουλάχιστον **2389** μετανάστες. Ο αριθμός αυτός είναι ενδεικτικός και προέκυψε κατά την εξάρθρωση των εγκληματικών ομάδων, για αυτό και πιθανόν να είναι μεγαλύτερος, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις η δράση των ομάδων αυτών είχε μεγάλη παρελθούσα χρονική διάρκεια (έφθανε σε βάθος τετραετίας).

Η πλειοψηφία των εξικνιασθεισών εγκληματικών ομάδων ήταν μικτές (ποσοστό **72%** επί του συνόλου), εμφανίζοντας έντονη ανομοιογένεια. Η πλειοψηφία τους ήταν αλλοδαπής προελεύσεως (**54%** επί του συνόλου), περιλαμβάνοντας περισσότερες διαφορετικές υπηκοότητες. Οι κύριες υπηκοότητες προέλευσης των μελών των εγκληματικών ομάδων είναι Συρίας, Πακιστάν, Ελλάδας, Ιράκ, Αλβανίας και Αιγύπτου. Από τη σύγκριση των στοιχείων παρατηρούμε ότι αυτά δεν συμβαδίζουν με τις αντίστοιχες υπηκοότητες των συλληφθέντων διακινητών (εξαιρουμένων των υπηκόων Συρίας). Επιπλέον, παρατηρούνται τα εξής:

- Οι υπήκοοι Ουκρανίας δεν εμφανίζονται στις συλλήψεις μελών σε αντίθεση με τις συλλήψεις διακινητών που εμφανίζουν αύξηση.
- Οι υπήκοοι Πακιστάν εμφανίζονται ψηλά στις συλλήψεις μελών αλλά χαμηλά στις συλλήψεις διακινητών.
- Οι υπήκοοι Βουλγαρίας και Τουρκίας εμφανίζονται χαμηλά στις συλλήψεις μελών αλλά ψηλά στις συλλήψεις διακινητών.

Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι οι συλληφθέντες υπήκοοι Ουκρανίας, Βουλγαρίας έχουν χαμηλό-περιφερειακό ρόλο (οδηγοί-διακινητές) ή/και είναι νεοεισερχόμενα μέλη στις εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Όσον αφορά τους υπηκόους Τουρκίας, η διαφορά πιθανόν να οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι οι συλληφθέντες είναι χαμηλά στην ιεραρχία και αφετέρου, ότι ανήκουν σε εγκληματικά δίκτυα που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία.

Η δομή των ομάδων αυτών ήταν ιεραρχική κατά πλειοψηφία. Ωστόσο, στις περιπτώσεις των πολυμελών δικτύων (με αριθμό μελών άνω των 12), η δομή τους ήταν χαλαρή (loose networks) με την ύπαρξη υποομάδων, οι οποίες αναλαμβάνουν συγκεκριμένο ρόλο και των οποίων τα ηγετικά μέλη-συντονιστές συνεργάζονται μεταξύ τους.

Οι ημεδαποί και υπήκοοι Συρίας, Ιράκ και Πακιστάν έχουν τόσο περιφερειακό-υποστηρικτικό (κυρίως μεταφορείς-διακινητές, εισπράκτορες-εγγυητές, πλαστογράφοι) όσο και ηγετικό ρόλο στις ομάδες. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι υπήκοοι Συρίας και Ιράκ φαίνεται να αναβαθμίζουν τον ρόλο τους στις εγκληματικές ομάδες.

Επίσης, οι εν λόγω ομάδες είχαν διεθνή συνεργασία με μέλη άλλων εγκληματικών ομάδων δραστηριοποιούμενα κατά κύριο ρόλο σε χώρες της Ε.Ε. (Δανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Γερμανία, Σουηδία, Βουλγαρία), Τουρκία και π.Γ.Δ.Μ.

Ένα μικρό ποσοστό αυτών (**17%**) εμφάνισαν πολυδιάστατη εγκληματική δράση και συγκεκριμένα εμπλέκονταν σε:

- ❖ Κατάρτιση και διακίνηση πλαστών ταξιδιωτικών και λοιπών νομιμοποιητικών εγγράφων, με τα οποία εφοδιάζονται οι παράνομοι μετανάστες και πρόσφυγες,
- ❖ Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κάνναβης και κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης),
- ❖ Ληστείες και διαρρήξεις σε καταστήματα.

Η τυχόν μερική εξικνίαση των εν λόγω ομάδων (με σύλληψη χαμηλόβαθμων ή/και ηγετικών μελών τους) δεν φαίνεται να αναστέλλει τη δράση τους, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι, τα μεν ηγετικά μέλη συνεχίζουν τη δράση τους και μέσα από τα σωφρονιστικά καταστήματα, στα οποία είναι έγκλειστα, τα δε περιφερειακά μέλη (οδηγοί-διακινητές) αντικαθίστανται με νέα.

Επίσης, λαμβάνουν σημαντικά μέτρα για την αντισύλληψή τους, όπως χρήση οχημάτων με κρύπτες, πολλαπλών προπομπών κατά τη μεταφορά των μεταναστών, κλεμμένων αυτοκινήτων ή τοποθέτηση κλεμμένων πινακίδων σε αυτοκίνητα ιδιοκτησίας τους, συχνή αλλαγή χρησιμοποιούμενων αυτοκινήτων, χρήση «ghost numbers⁸», συνθηματικών λέξεων στις τηλεφωνικές τους συνομιλίες, διαδικτυακών εφαρμογών κατά τις επικοινωνίες τους.

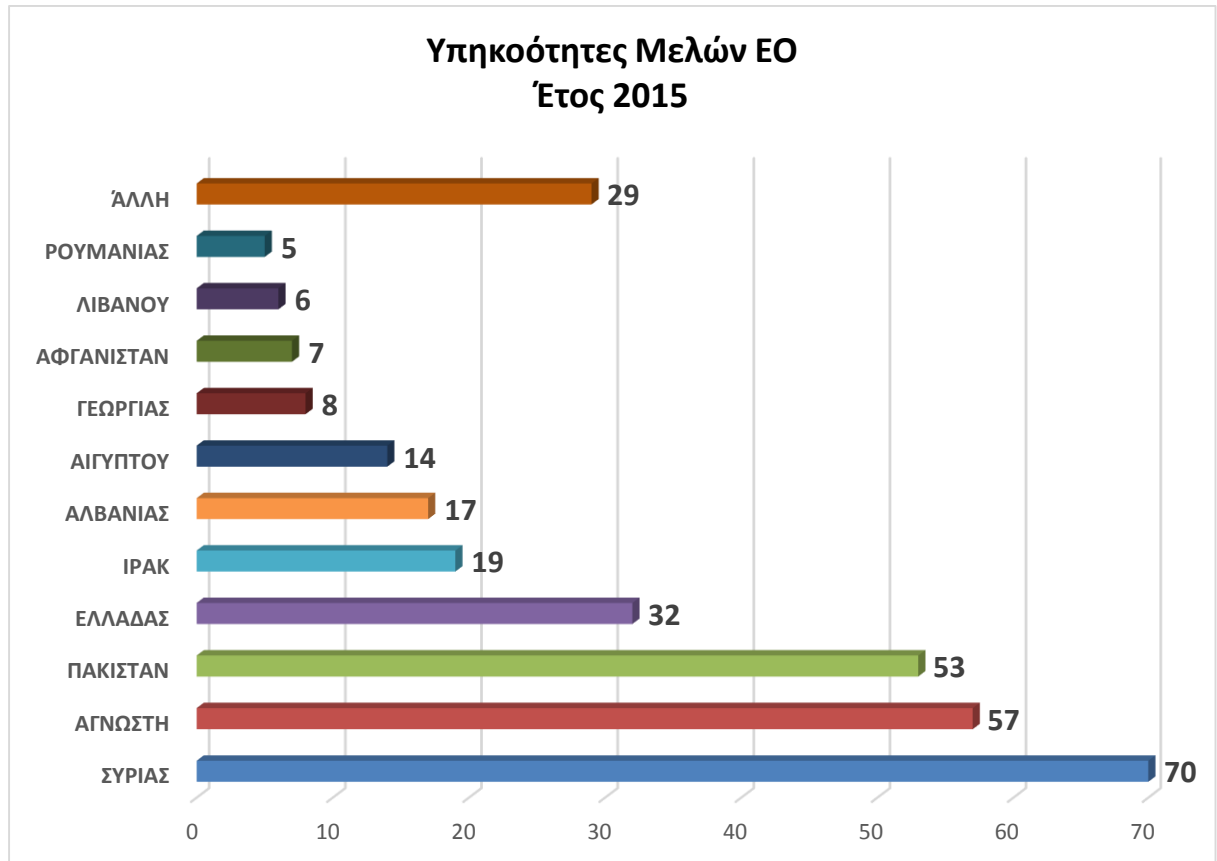
Επιπλέον, τείνουν να εκμεταλλεύονται τις νομότυπες δομές για την αλίευση πελατών, διευκόλυνση και απόκρυψη των εγκληματικών δραστηριοτήτων τους (όπως π.χ. δημόσιες συγκοινωνίες για τη μεταφορά μεταναστών, εταιρίες ταχυμεταφορών για διακίνηση πλαστών εγγράφων, εταιρίες μεταφοράς χρημάτων για διακίνηση εγκληματικών προσόδων, ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων Μίνι-μάρκετ, ηλεκτρονικών ειδών και κινητών τηλεφώνων για είσπραξη και διανομή χρημάτων, συνεργασία με ταξιδιωτικά γραφεία για διευκόλυνση μεταφοράς μεταναστών και καταστήματα καφέ για αλίευση πελατών και διακίνηση πλαστών εγγράφων).

[Βλ. αναλυτικότερα παρακάτω Πίνακα & Γράφημα]

⁸ Πρόκειται για κάρτες κινητής τηλεφωνίας που ταυτοποιούνται μαζί σε αλλοδαπούς (συνήθως) ή ημεδαπούς («αχυράνθρωποι») που ουδεμία σχέση έχουν με τον αληθή χρήστη αυτών.

Αρ. ΕΟ (2015)	Εγκλήματα συνδεδεμένα με κύρια εγκληματική δραστηριότητα	Αλλοδ.	Μικτές (Εγκ. & Αλλοδ.)	Άγνω στη	Εμπλ. Χώρες που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο των ερευνών
29	<p>Ανθρωποκτονίες</p> <p>Πλαστογραφίες</p> <p>Διακίνηση ναρκωτικών</p> <p>Δωροδοκία</p> <p>Ληστείες</p> <p>Κλοπές</p> <p>Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα</p>	15	12	2	<p>Προέλευσης: Συρία Ιράκ Αφγανιστάν Πακιστάν</p> <p>Ενδιάμεσες (transit): Ελλάδα, Ουγγαρία, πΓΔΜ, Τουρκία</p> <p>Σερβία</p> <p>Προορισμού: Ελλάδα, Γερμανία, Αυστρία Ιταλία, Ισπανία Δανία</p> <p>άλλες χώρες της Κεντρ.& Βόρειας Ευρώπης</p>

ΓΡΑΦΗΜΑ 6



Ως προς τις μεθόδους δράσης (*modi operandi*) των ανωτέρω εγκληματικών ομάδων πρέπει να 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, διαμέσου της Εγνατίας οδού. Εναλλακτικά, σε πολλές περιπτώσεις προτιμάται και το επαρχιακό δίκτυο (διαμέσου των χωριών παραλιακά ή ορεινά). Οι μετανάστες προωθούνται σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα ή/και μεθοριακές περιοχές της Μακεδονίας (Ειδομένη, Νίκη-Κιλκίς). Το δρομολόγιο αυτό με προορισμό χώρες της Ε.Ε. (διαμέσου πΓΔΜ, Σερβίας, Ουγγαρίας) εμφανίζεται ενισχυμένο και το 2015. Σε δύο περιπτώσεις διαπιστώθηκε και η συνεργασία των ομάδων αυτών με υπαλλήλους διωκτικών αρχών στη Χώρα μας αλλά και τη πΓΔΜ με σκοπό την αποφυγή ελέγχων στα μεθοριακά σημεία.

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, καϊκια, ταχύπλοα ή ιστιοφόρα σκάφη (κότερα) και μικρά πλοία. Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται 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. Υπολογίζεται ότι η αμοιβή για τη μεταφορά στοιχίζει από 300-2.000 Ευρώ ανά άτομο (αναλόγως αν πρόκειται για ταχύπλοο, ή απλή βάρκα, με χρήση σωσιβίου ή χωρίς). Στη συνέχεια, οι πρόσφυγες και μετανάστες, κάνοντας χρήση των πλοίων της

γραμμής ταξιδεύουν προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, όπου στη συνέχεια αναζητούν τρόπους προώθησής τους σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

Η **διευκόλυνση της εξόδου των μεταναστών** σε χώρες της Ε.Ε. πραγματοποιείται με ποικίλους τρόπους (οδικώς, θαλάσσια και αεροπορικώς). Το 2015 οι περιπτώσεις αεροπορικής διακίνησης μεταναστών και προσφύγων εμφανίζονται μειωμένες⁹, ωστόσο ο τρόπος αυτός εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από τις εγκληματικές ομάδες. Η μεταφορά γίνεται είτε απ' ευθείας από διεθνή περιφερειακά αεροδρόμια χώρας (κυρίως Θεσσαλονίκης, νησιών Κυκλάδων, Νοτίου Αιγαίου & Κρήτης) ή/και από το διεθνή αερολιμένα Αθηνών. Η συνήθης πρακτική εξακολουθεί να είναι ο εφοδιασμός των διακινούμενων με γνήσια (κλεμμένα και μη¹⁰) 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 τουριστικά γραφεία. Αναφορικά με τη θαλάσσια οδό προτιμούνται μη θεσμοθετημένα σημεία εξόδου στη Δυτική Ελλάδα όπου ταχύπλοα, πλοίαρια ή/και ιστιοφόρα σκάφη αναλαμβάνουν τη μεταφορά των μεταναστών στην Ιταλία. Ωστόσο, υπήρχαν και υποθέσεις όπου η προώθησή τους επιχειρήθηκε διαμέσου λιμανιών Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα, Ηγουμενίτσα)[κρυμμένοι σε ΙΧΕ & ΙΧΦ αυτοκίνητα]. Οι περιπτώσεις θαλάσσιας διακίνησης εμφανίζονται και αυτές μειωμένες το 2015¹¹. Η χερσαία μεταφορά μεταναστών και προσφύγων από Αθήνα, Θεσσαλονίκη προς τα λιμάνια ή/και τα παράλια Δυτικής Ελλάδας ή/και τα συνοριακά σημεία με πΓΔΜ πραγματοποιείται με ΙΧΕ ή/και ΙΧΦ ή/και Δ.Χ. αυτοκίνητα ή/και τη συγκοινωνία (λεωφορεία ΚΤΕΛ, ΟΣΕ). Το δρομολόγιο από Αθήνα, Θεσσαλονίκη προς σύνορα πΓΔΜ φαίνεται να προτιμάται το 2015 από τις εγκληματικές ομάδες. Εναλλακτικά, σε μια περίπτωση παρατηρήθηκε η διευκόλυνση εξόδου μέσω λάθρας επιβίβασης μεταναστών και προσφύγων από τους διακινητές σε διεθνείς αμαξοστοιχίες του ΟΣΕ. Από εκεί συνήθως παραλαμβάνονται από μέλη ομάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και μεταφέρονται με ΙΧΕ και ΙΧΦ αυτ-τα μέχρι τα σύνορα με Σερβία.

Το κόστος για την προώθηση μεταναστών σε χώρες της Ε.Ε. κλιμακώνεται από τα 1.000 έως τα 5.000 ΕΥΡΩ (αναλόγως τρόπου και μέσου μεταφοράς).

Όσον αφορά την **κατάρτιση και διακίνηση των ταξιδιωτικών εγγράφων** αυτή λαμβάνει χώρα συνήθως σε διαμερίσματα, καταστήματα (καφετέριες, μίνι-μάρκετ). Υπολογίζεται ότι στοιχίζουν από 400-2.500 Ευρώ (αναλόγως ποιότητας, τύπου πλαστού εγγράφου κτλ.). Όσον αφορά τη διακίνηση των εγγράφων,

⁹ Βλ. Έκθεση Ανάλυσης Παράνομης Μετανάστευσης 12μήνου 2015 της ΑΕΑ/Δ-σης Προστασίας Συνόρων όπου φαίνεται ότι οι συλλήψεις παράνομων μεταναστών, διακινητών στα διεθνή αεροδρόμια της χώρας εμφανίζουν μείωση κατά 30-35%. Επίσης, οι επανεισδοχές συλληφθέντων αλλοδαπών από άλλα Κ-Μ εμφανίζουν μείωση κατά 67%.

¹⁰ Πρόκειται για τα «**lookalikes**», δηλαδή χρήση γνησίων ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων των οποίων η φωτογραφία έχει ομοιότητες με το διακινούμενο πρόσωπο.

¹¹ Βλ. Έκθεση Ανάλυσης Παράνομης Μετανάστευσης 12μήνου 2015 της ΑΕΑ/Δ-σης Προστασίας Συνόρων όπου φαίνεται ότι οι συλλήψεις παράνομων μεταναστών και διακινητών στα διεθνή λιμάνια της χώρας εμφανίζουν μείωση κατά 34-38%.

προσφιλή μέθοδο αποτελεί η αποστολή τους μέσω εταιριών ταχυμεταφορών [βλ. αναλυτικότερα παρακάτω οικείο κεφάλαιο περί πλαστογραφιών].

Άλλες μέθοδοι νομιμοποίησης, πέραν του εφοδιασμού πλαστών εγγράφων, συνεχίζουν να είναι οι καταχρηστικές αιτήσεις παροχής ασύλου ή/και η τέλεση εικονικών γάμων με ημεδαπές ή/και η τέλεση εικονικών αναγνωρίσεων τέκνων άγαμων ημεδαπών γυναικών (κυρίως ΡΟΜΑ).

Η **είσπραξη των χρημάτων** και η πληρωμή των μελών των εγκληματικών ομάδων εξακολουθεί να πραγματοποιείται μέσω εταιριών αποστολής χρημάτων, ή/και μέσω του συστήματος «HAWALLA» (σε Μίνι-Μάρκετ, καταστήματα εμπορίας τηλεφωνίας ή/και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών, ταξιδιωτικά γραφεία ιδιοκτησίας μελών των ομάδων).

3.2. Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

3.2.1. 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 και η Τουρκία, 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 κυρίως από χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Οι σημαντικότερες ναρκωτικές ουσίες που διακινήθηκαν στη χώρα μας, με βάση τις υποθέσεις που απασχόλησαν τις Διοικητικές Αρχές κατά το έτος 2015, είναι η κάνναβη, η ηρωίνη, η κοκαΐνη, τα συνθετικά ναρκωτικά και το Catha Edulis (ΚΗΑΤ).

Το συνολικά κέρδος των εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιήθηκαν στη διακίνηση ναρκωτικών υπολογίζεται σε 8.500.000 Ευρώ περίπου.

3.2.1.1. 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 εξακολουθεί να είναι η Αλβανία, η οποία προμηθεύει όλες τις χώρες της Ευρώπης, είτε απευθείας, από τα βόρεια σύνορά της, είτε μέσω του άξονα Ελλάδας – Ιταλίας. Ωστόσο, από το Β' εξάμηνο του 2014, οπότε και πραγματοποιήθηκε από τις Αλβανικές Αρχές στο χωριό Λαζαράτι (Νότια Αλβανία) η εκτεταμένη επιχείρηση για την καταπολέμηση των ναρκωτικών¹², παρουσιάζεται μεγάλη μείωση στις εισαγόμενες από την Αλβανία ποσότητες κάνναβης, γεγονός που σηματοδότησε σημαντικές αλλαγές στην αγορά, στην διακίνηση και την καλλιέργειά της στην χώρα μας.

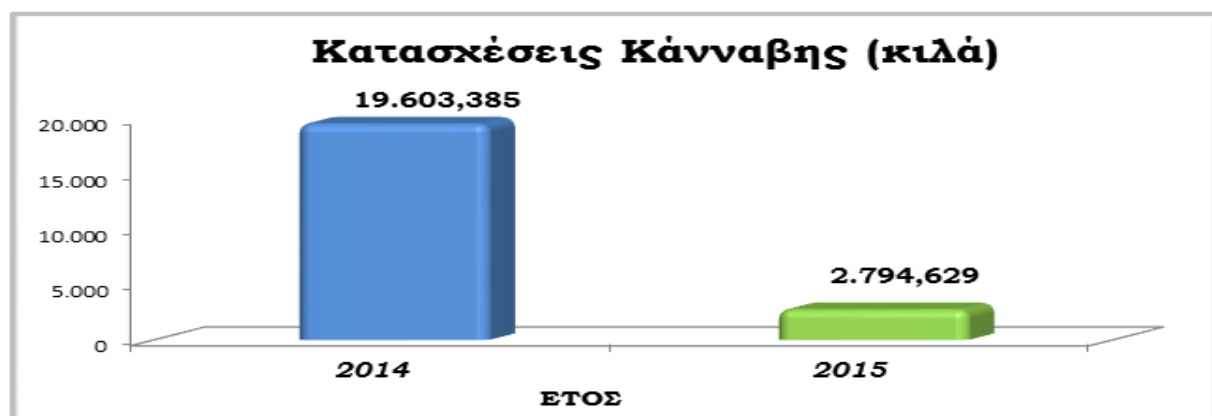
Συνεπεία των ανωτέρω παρατηρήθηκε αύξηση της τιμής διάθεσης της ακατέργαστης κάνναβης Αλβανικής προέλευσης (κατά 136,36%).

Σημειώνεται ότι ανάλογη μείωση στις κατασχέσεις του έτους 2015 της τάξεως του 59% παρατηρήθηκε και από τις Ιταλικές Αρχές.

Η συνολική ποσότητα κάνναβης (κατεργασμένης και ακατέργαστης) που κατασχέθηκε στη χώρα μας από τις Αρχές επιβολής του Νόμου το έτος 2015 ήταν 2.794,629 κιλά, εμφανίζοντας σημαντικότερη μείωση σε σχέση με το έτος 2014 (της τάξεως του 85,74%). Οι μεγαλύτερες ποσότητες κατασχέθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία.

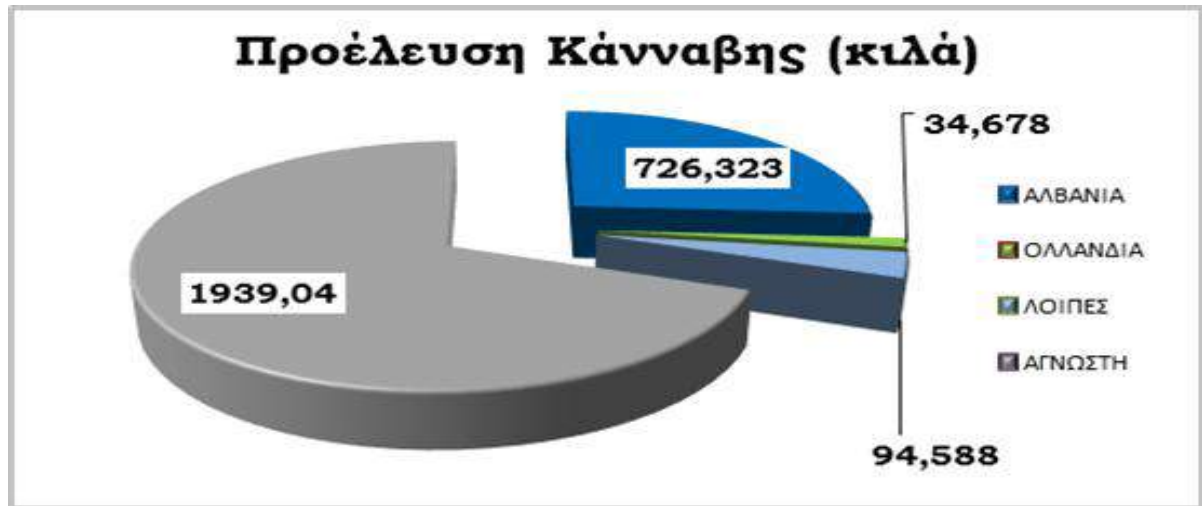
Παρακάτω παρατίθενται οι συνολικές κατασχέσεις κάνναβης (κατεργασμένης & ακατέργαστης) οι χώρες προέλευσής της και οι κατασχέσεις ανά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.

ΓΡΑΦΗΜΑ 7



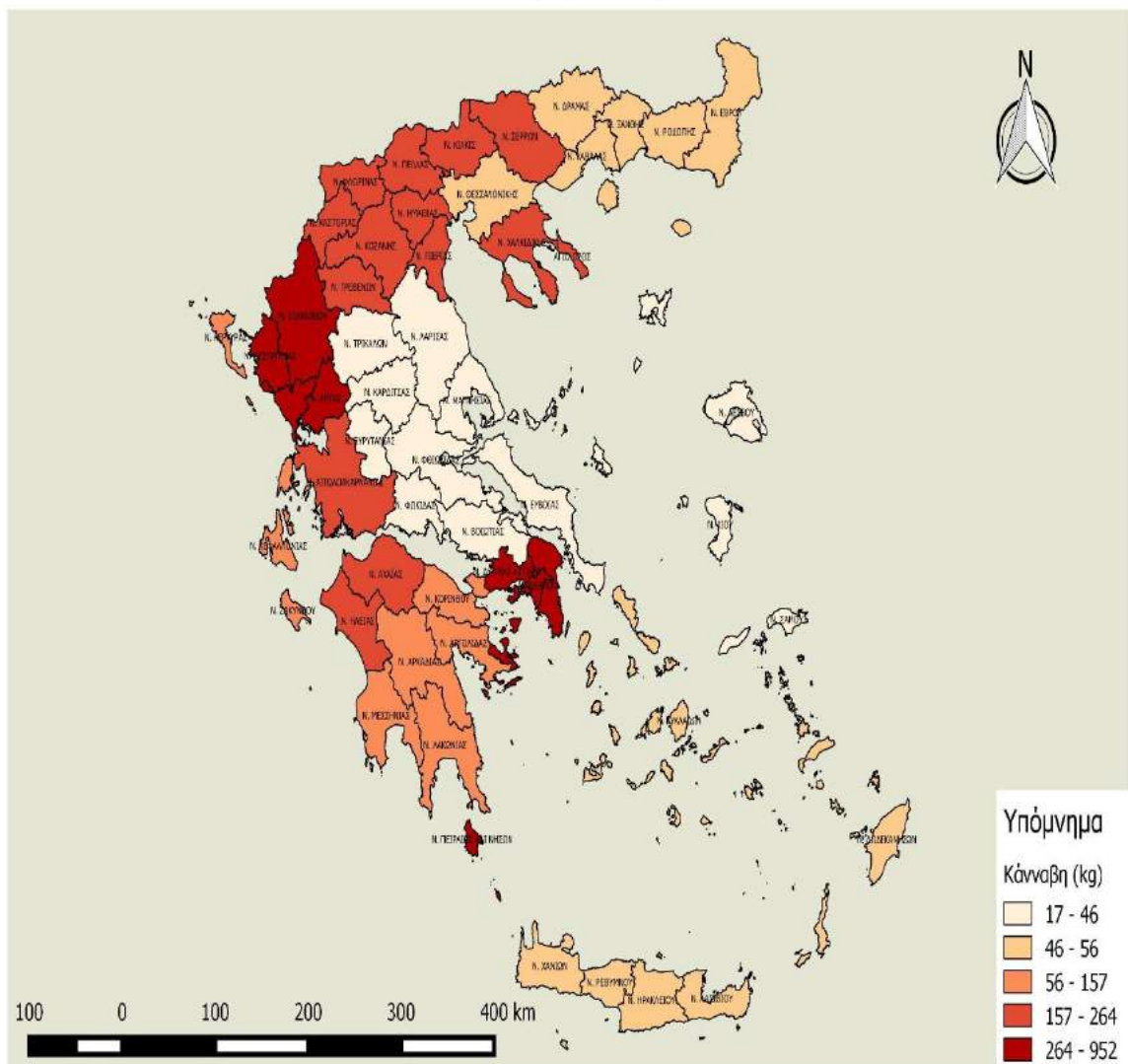
¹² Σύμφωνα με τις αλβανικές αρχές, κατά την διετία 2014 – 2015 κατασχέθηκαν στην γειτονα χώρα περί τα 1.240.000 δενδρύλλια κάνναβης, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για την τριετία 2010 - 2012 ήταν μόλις 91.000. Το 2015 καταστράφηκαν το 99,2% των φυτειών που εντοπίστηκαν κατά την καρτογράφηση της χώρας με εναέρια μέσα, σε αντίθεση με το έτος 2013 που το ποσοστό έφτανε μόλις το 7,5%.

ΓΡΑΦΗΜΑ 8

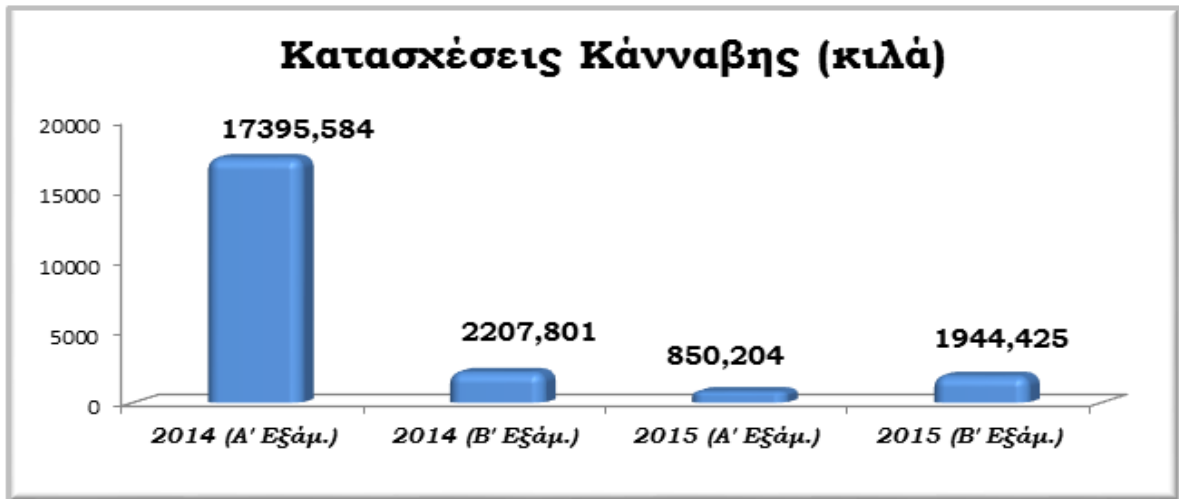


Χάρτης 3

Κατασχέσεις Ναρκωτικών ουσιών (Κάνναβη) σε κιλά ανά Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση



ΓΡΑΦΗΜΑ 9



Από τα παραπάνω, επιβεβαιώνεται ο διαμετακομιστικός ρόλος της χώρας μας, στην εισαγωγή ποσοτήτων κάνναβης από την Αλβανία και την ακόλουθη εξαγωγή τους μέσω των δυτικών λιμένων μας (Ηγουμενίτσας και Πάτρας) στην Ιταλία (συνολικά τα περισσότερα κιλά κατασχέθηκαν στην Ήπειρο και Αττική).

Η διακίνηση κάνναβης με τελικό ή ενδιάμεσο προορισμό την χώρα μας πραγματοποιείται ως ακολούθως (δεν παρουσιάζεται διαφοροποίηση σε σχέση με προηγούμενα έτη):

- Με οχήματα (Ι.Χ – Φ/Γ) σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες
- Με ταχύπλοα σκάφη. Στις περισσότερες των υποθέσεων οι συσκευασίες κάνναβης εντοπίστηκαν στις Β.Δ ακτές της χώρας, χωρίς να εντοπιστούν οι δράστες.
- Με επιβάτες λεωφορείων και αεροπλάνων οι οποίοι αποκρύπτουν στις αποσκευές τους τις προς μεταφορά ναρκωτικές ουσίες.

Καλλιέργεια Κάνναβης: Κατά το 2015 κατασχέθηκαν στη χώρα μας 51.080 δενδρύλλια κάνναβης (μη αυτοφυή), εμφανίζοντας σημαντικότερη αύξηση σε σχέση με το έτος 2014 όπου τα κατασχεθέντα, μη αυτοφυή, δενδρύλλια κάνναβης ανέρχονταν σε 38.111. Αυξημένος (σε ποσοστό 17,38%) εμφανίζεται τόσο ο αριθμός των σχετικών υποθέσεων κατασχέσεων (μη αυτοφυή) όσο και ο αριθμός των κατηγορηθέντων ατόμων (κατά 8,97%) σε σχέση με το έτος 2014. Περαιτέρω, παρατηρήθηκε και μαζικότερη καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης.

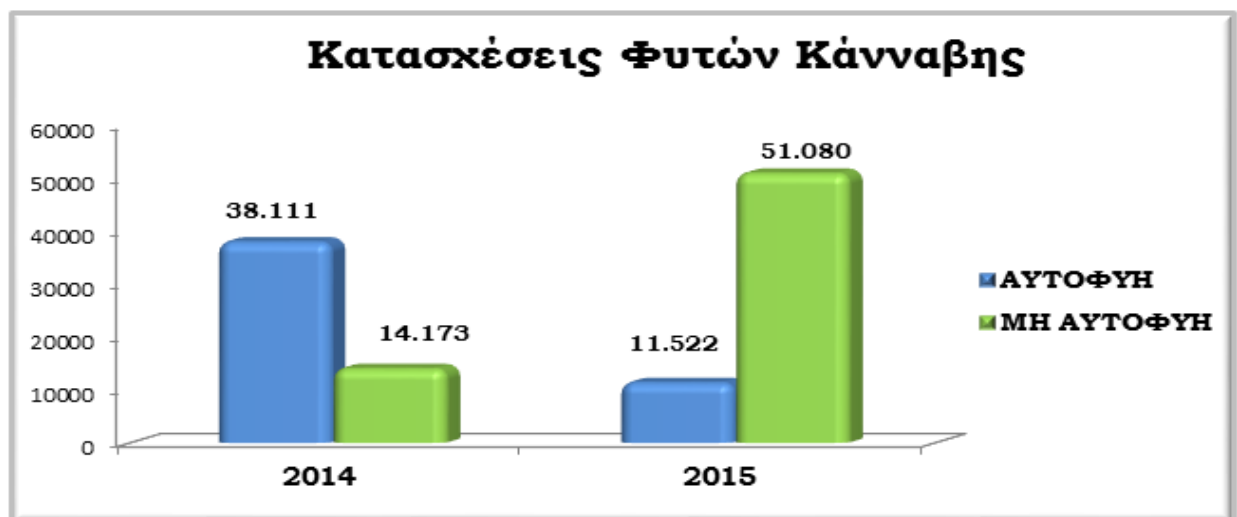
Επίσης, διαπιστώθηκε αύξηση των κατ' οίκον καλλιιεργειών περιορισμένου αριθμού δενδρυλλίων, ακόμα και μέσα στις πόλεις, η οποία έφτασε στο 8,5% (μέχρι 2 δενδρύλλια).

Η πλειοψηφία των συλληφθέντων ήταν Έλληνες (787 από τους 1020), γεγονός που καταδεικνύει την έντονη δραστηριοποίηση ημεδαπών και εγχώριων εγκληματικών ομάδων.

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι οι εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας στην διακίνηση κάνναβης, προσαρμοζόμενες στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν, προσπάθησαν να καλύψουν το έλλειμμα κάνναβης αλβανικής προελεύσεως που δημιουργήθηκε, με κάνναβη εγχώριας παραγωγής.

Παρακάτω παρατίθενται γραφήματα με τον αριθμό των κατασχέσεων φυτών κάνναβης και με τις υπηκοότητες των συλληφθέντων καλλιεργητών, καθώς επίσης και χάρτης, στον οποίο απεικονίζονται οι κατασχέσεις δενδρυλλίων ανά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση (μη αυτοφυή).

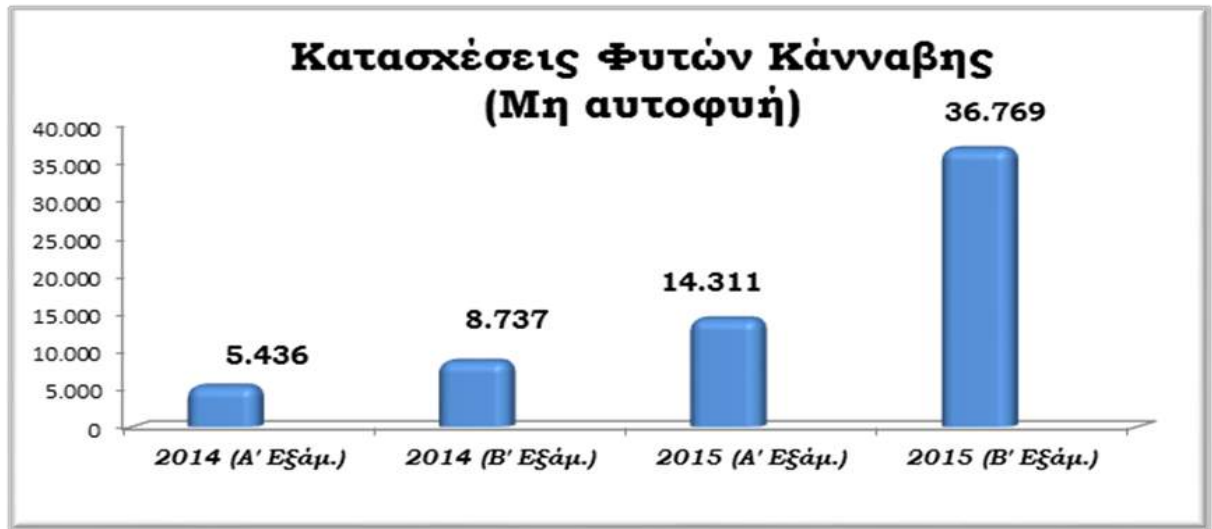
ΓΡΑΦΗΜΑ 10



ΓΡΑΦΗΜΑ 11

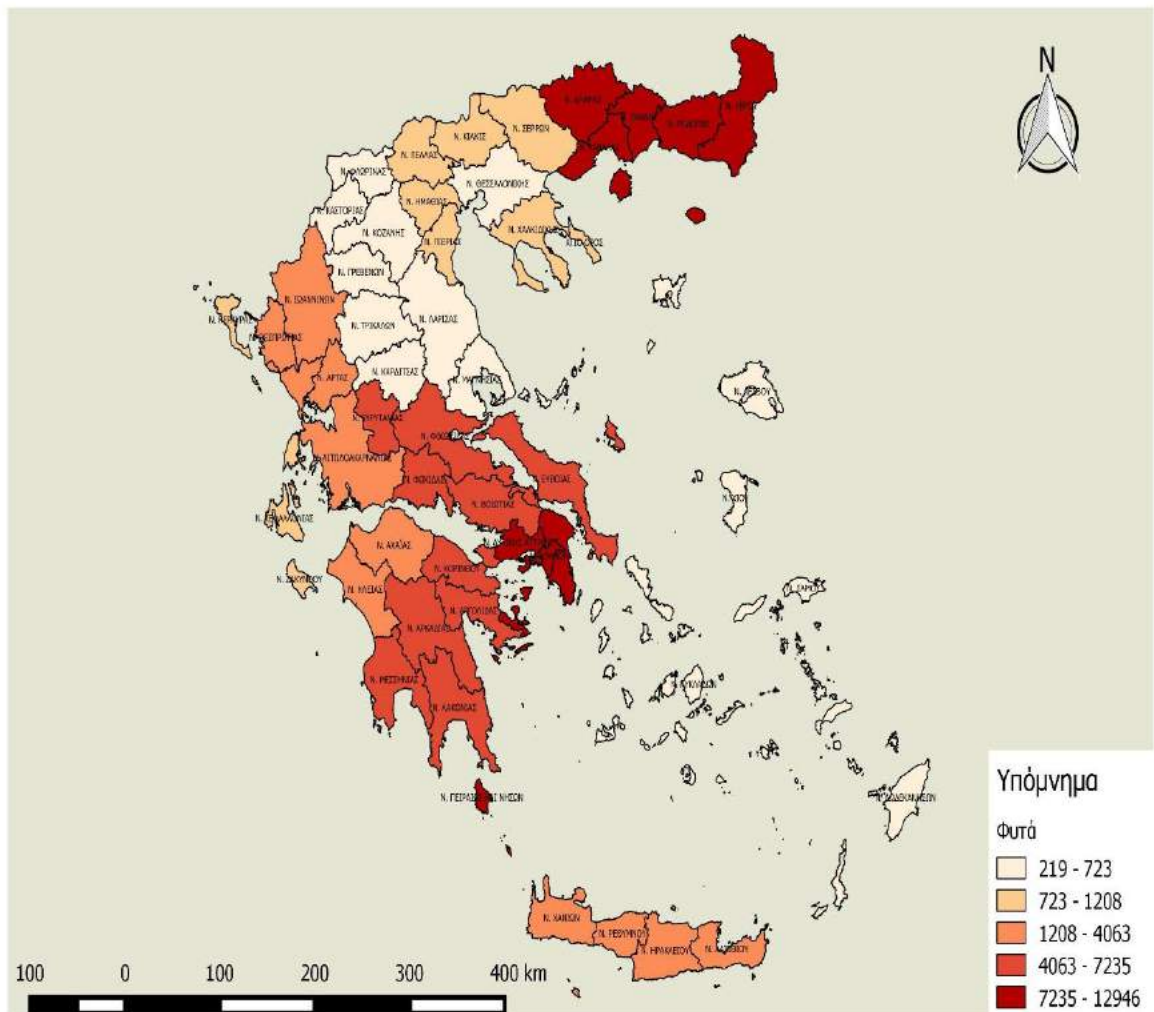


ΓΡΑΦΗΜΑ 12



Χάρτης 4

Κατασχέσεις Ναρκωτικών ουσιών (Φυτά) ανά Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση



Από τον παραπάνω χάρτη παρατηρούμε ότι το 2015 έντονο πρόβλημα παρατηρείται στις Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις της Αν. Μακεδονίας & Θράκης, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου.

3.2.1.2. Ηρωίνη.

Το όπιο καλλιεργείται κυρίως σε περιοχές της Νοτίου και Κεντρικής Ασίας (κυρίως στο Αφγανιστάν ενώ ακολουθούν η Μυανμάρ, η Λ.Δ. Λάος, το Τατζικιστάν, το Πακιστάν κ.λπ.). Από εκεί εισάγεται στις χώρες της Ε.Ε. κυρίως δια μέσου της λεγόμενης βαλκανικής οδού η οποία εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό άξονα για την διακίνηση της. Τρία παρακλάδια της Βαλκανικής οδού ξεκινούν από την Τουρκία και οδηγούν στην Δυτική Ευρώπη με το νοτιότερο εξ αυτών να διασχίζει την χώρα μας και ακολούθως την Αλβανία ή την Ιταλία (ως επί το πλείστο δια θαλάσσης).

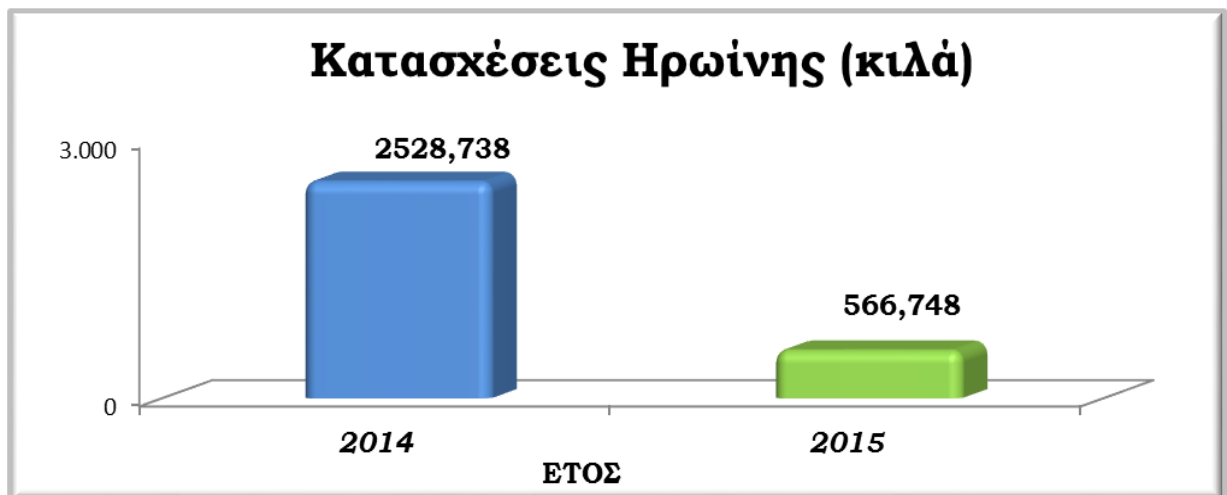
Και στην ηρωίνη ο **τρόπος και τα μέσα μεταφοράς** δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, συνεπώς η διακίνηση της γίνεται κυρίως:

- Οδικώς, από οδηγούς Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων ή φορτηγών στο χώρο των αποσκευών ή του φορτίου ή σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες, αλλά και
- Μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή αεροπορικώς (κυρίως μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος), επιμελώς κρυμμένες στις αποσκευές του διακινητή, όπου ποσότητες προερχόμενες από Ασιατικές ή Αφρικανικές χώρες (Ινδία, Κένυα, Ουγκάντα, Τανζανία) έρχονται στην Χώρα μας είτε μέσω Ευρωπαϊκών χωρών (Γαλλία, Ολλανδία), είτε μέσω της Τουρκίας.

Ειδικότερα όσον αφορά τις χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου, ήδη από το έτος 2014 παρατηρήθηκε η ενίσχυση της λεγόμενης «Νότιας οδού» (διακίνηση της ηρωίνης 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), γεγονός που πιθανόν οφείλεται στα χαμηλότερα επίπεδα επιβολής του νόμου αυτής, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πλήρη εγκατάλειψη της «Βαλκανικής οδού», η οποία εξακολουθεί να συνιστά την κυρίαρχη διαδρομή που ακολουθούν οι εγκληματικές ομάδες που διακινούν την παραγόμενη στο Αφγανιστάν ηρωίνη.

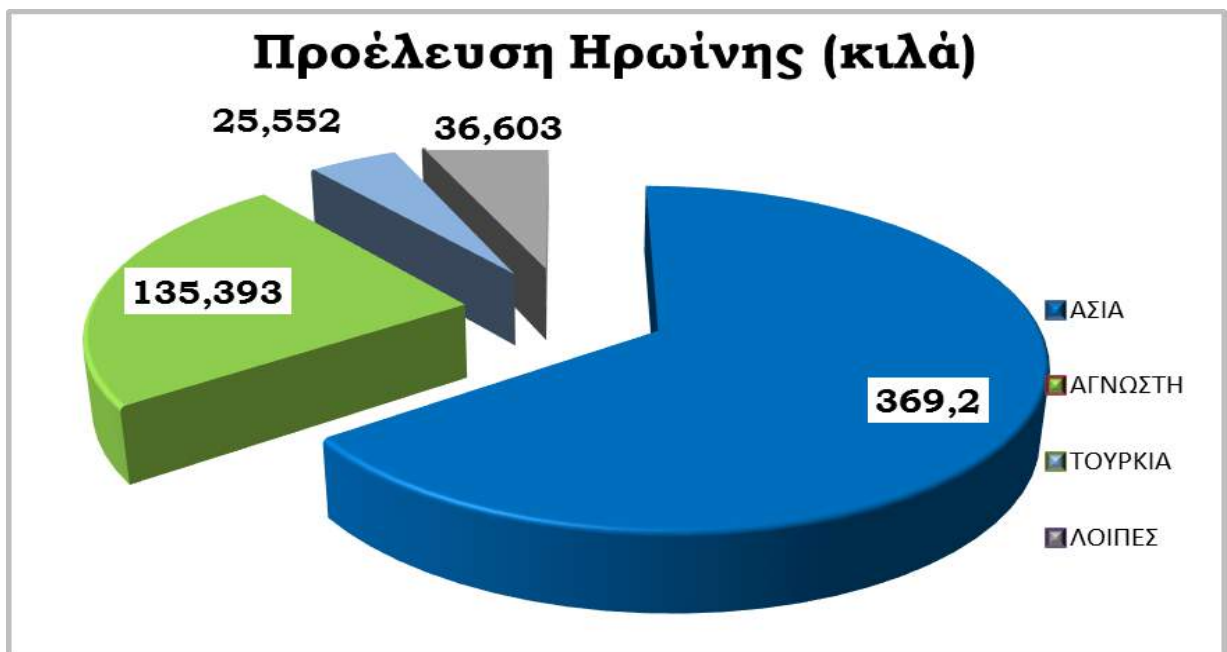
Η συνολική ποσότητα ηρωίνης που κατασχέθηκε στη χώρα μας από τις Αρχές επιβολής του Νόμου το έτος 2015 ήταν 566,748 κιλά, εμφανίζοντας μείωση σε σχέση με το 2014 (κατά 77,59 %). Οι μεγαλύτερες ποσότητες κατασχέθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία.

ΓΡΑΦΗΜΑ 13



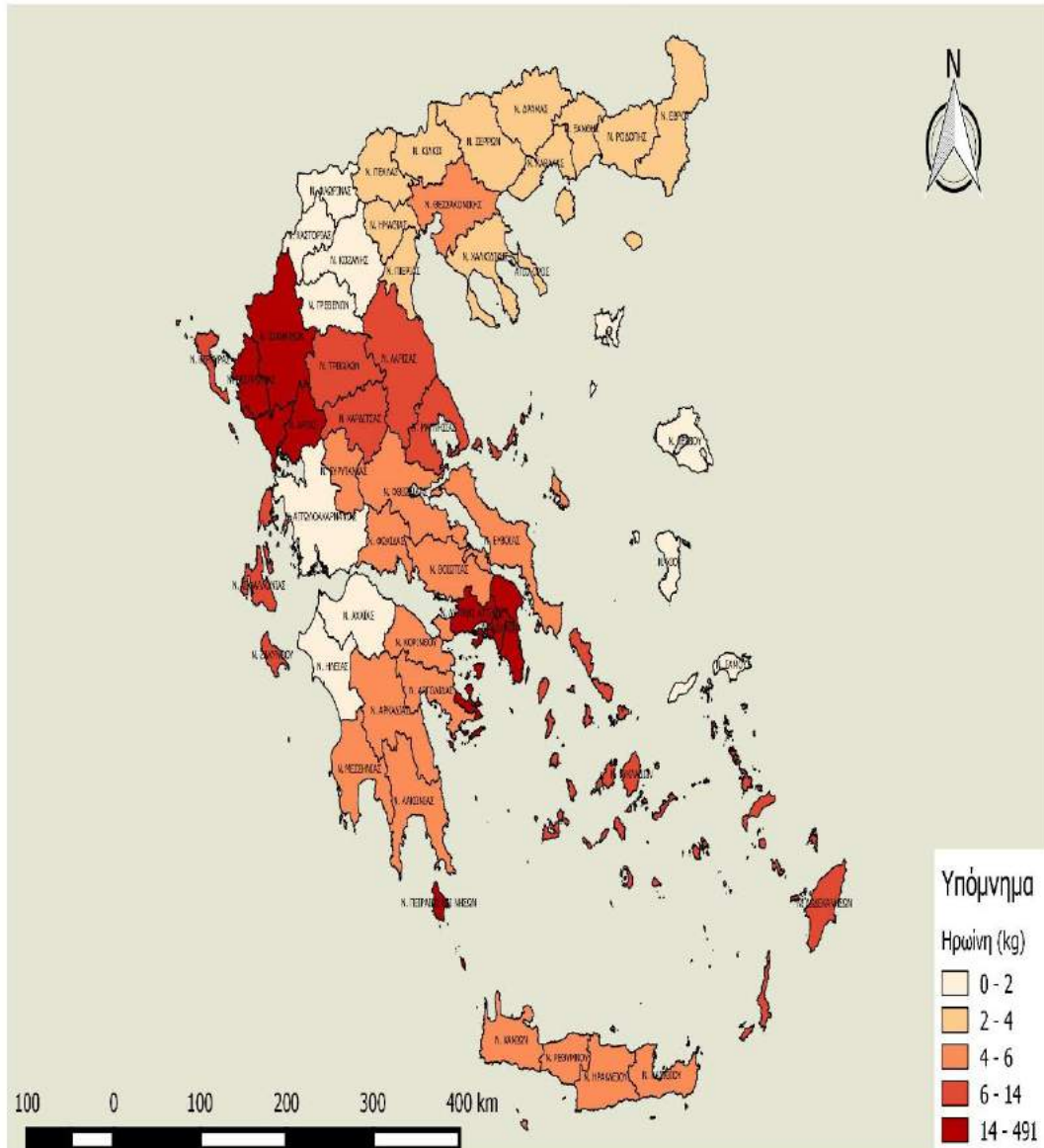
Στο παρακάτω γράφημα και χάρτη παρατίθενται οι κατασχέσεις ηρωίνης ανά χώρα προέλευσης και ανά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, αντίστοιχα:

ΓΡΑΦΗΜΑ 14



ΧΑΡΤΗΣ 5

Κατασχέσεις Ναρκωτικών ουσιών (Ηρωίνη) σε κιλά ανά Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση



Από τα παραπάνω, επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα ότι οι μεγαλύτερες ποσότητες ηρωίνης προέρχονται από τις Ασιατικές χώρες παραγωγής, είτε απευθείας, είτε κυρίως μέσω της Τουρκίας και έχουν ως προορισμό τις Ευρωπαϊκές χώρες μέσω Ιταλίας και κυρίως του Λιμένα Θεσπρωτίας (Συνολικά τα περισσότερα κιλά κατασχέθηκαν στην Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου και στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής).

3.2.1.3. 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.

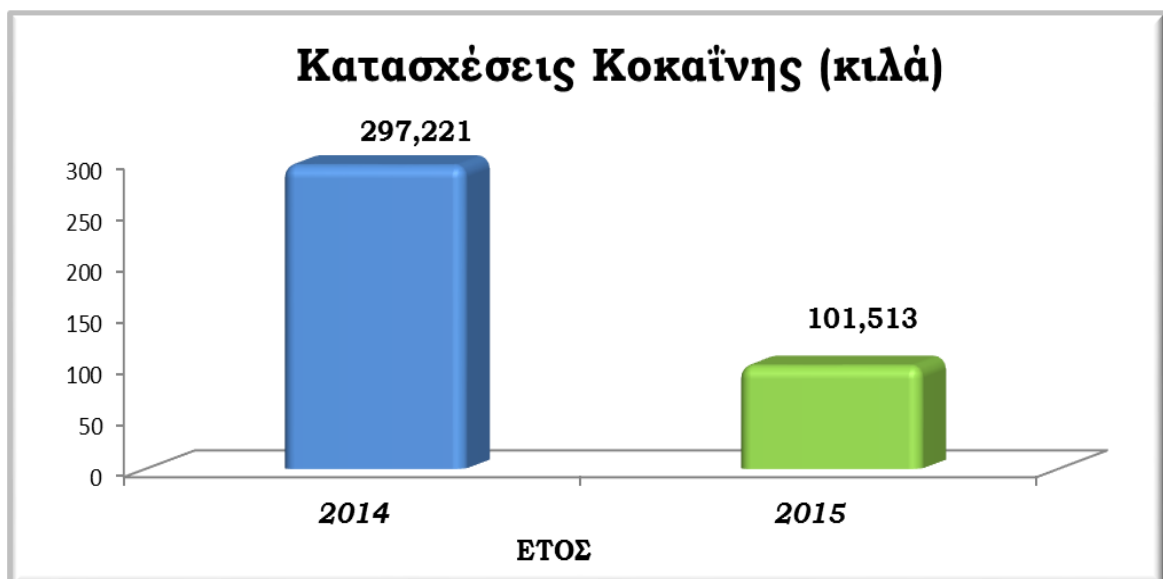
Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης συνεχίζει να αποτελεί ιδανική χώρα για τη θαλάσσια μεταφορά κοκαΐνης, είτε απευθείας από τις χώρες παραγωγής της Νοτίου Αμερικής, είτε μέσω των ενδιάμεσων λιμένων της Ισπανίας και της Ιταλίας. Έτσι, φορτία κοκαΐνης διακινούνται με πλοία εντός εμπορευματοκιβωτίων (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, από τις παραγωγούς χώρες της Λατινικής Αμερικής μέσω Ασιατικών ή Ευρωπαϊκών χωρών (Ιταλία, Ελβετία, Ην. Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ).

Η συνολική ποσότητα κοκαΐνης που κατασχέθηκε στη χώρα μας από τις Αρχές επιβολής του Νόμου το έτος 2015 ήταν 101,513 κιλά, εμφανίζοντας μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2014 κατά 65,85%. Οι μεγαλύτερες ποσότητες κατασχέθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία.

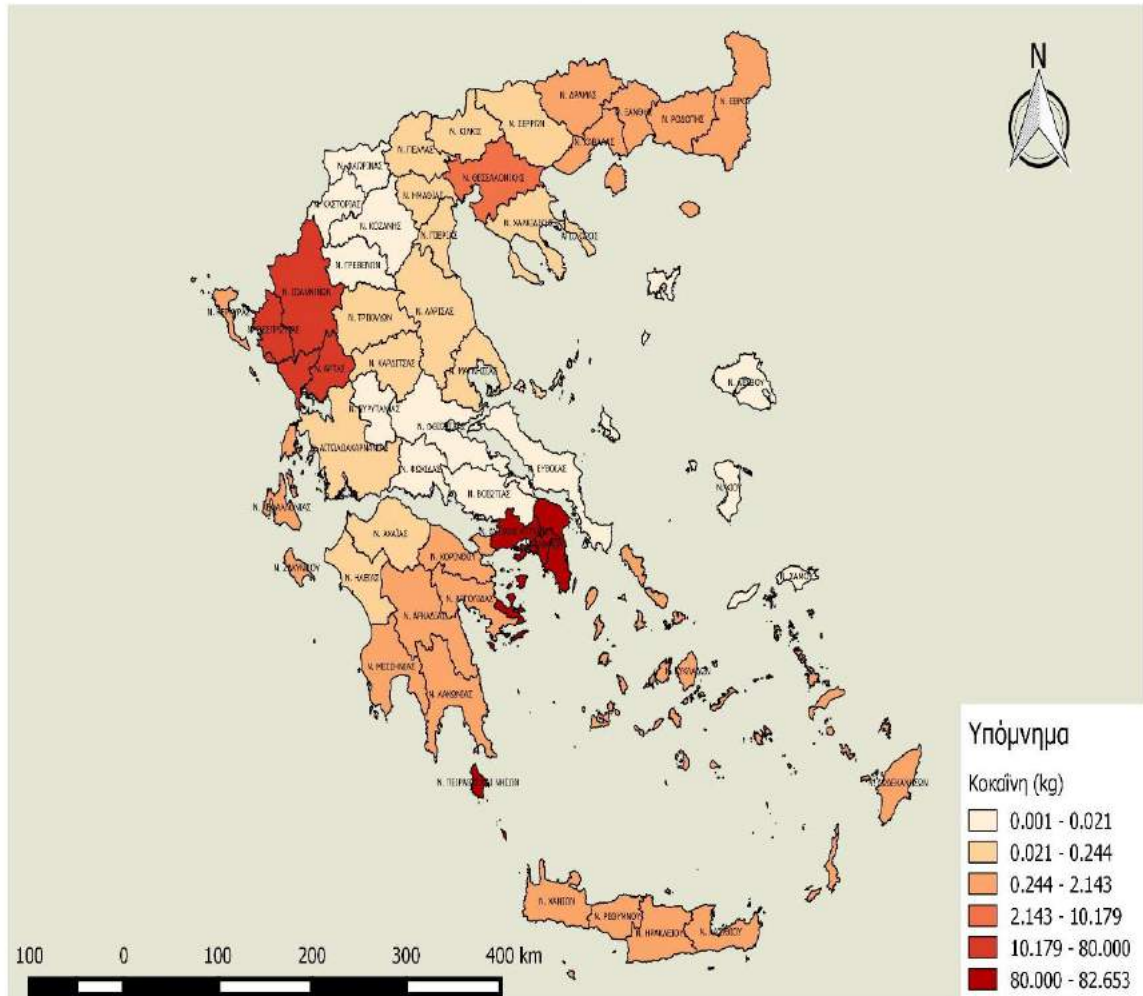
Στο παρακάτω Γράφημα και Χάρτη παρατίθενται οι κατασχέσεις κοκαΐνης συνολικά και ανά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.

ΓΡΑΦΗΜΑ 15



ΧΑΡΤΗΣ 6

Κατασχέσεις Ναρκωτικών ουσιών (Κοκαΐνη) σε κιλά ανά Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση

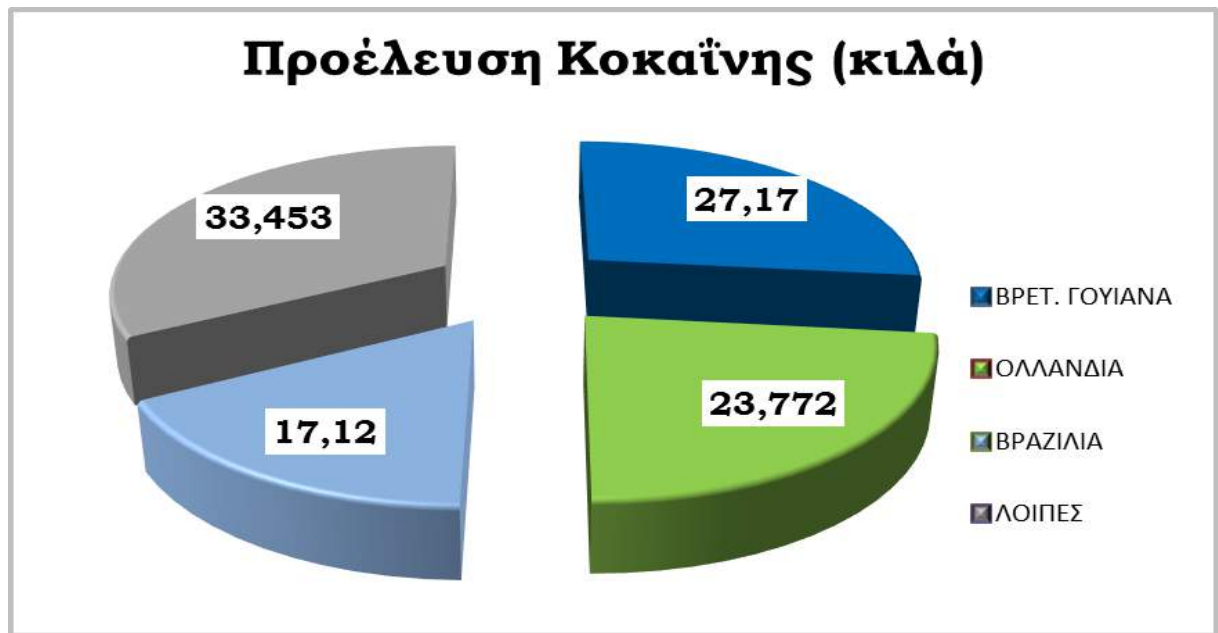


Όπως φαίνεται στον παραπάνω χάρτη οι μεγαλύτερες ποσότητες κοκαΐνης κατασχέθηκαν κυρίως στην περιοχή της Αττικής και της Ηπείρου, γεγονός που πιθανόν να οφείλεται στον μεγάλο αριθμό εμπορευμάτων που διακινούνται δια μέσου των λιμένων Πειραιά και Ηγουμενίτσας.

Αυξημένος εμφανίζεται ο αριθμός των σχετικών υποθέσεων και των κατηγορηθέντων ατόμων σε σχέση με το 2014 (κατά 13,33% και 24,08 %, αντίστοιχα).

Στο παρακάτω γράφημα, το οποίο αναφέρει την προέλευση των ποσοτήτων κοκαΐνης που κατασχέθηκαν από τις Διοικητικές Αρχές, επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα ότι μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης μεταφέρονται και διακινούνται από χώρες της Νοτίου - Κεντρικής Αμερικής, ενώ παρατηρείται αύξηση της εισαγόμενης από Ολλανδία ποσότητας.

ΓΡΑΦΗΜΑ 16



Οι τρόποι και τα μέσα που παρατηρήθηκαν στη διακίνηση - εισαγωγή κοκαΐνης στην χώρα μας κατά το έτος 2015 ήταν τα ακόλουθα:

- Μεταφορά αεροπορικώς μέσω επιβατών-μεταφορέων (αποσκευές) από Λατινική Αμερική (κυρίως Βραζιλία).
- Μεταφορά με την χρήση ταχυδρομείου και εταιρειών ταχυμεταφορών (δέματα).
- Χρήση οχημάτων ΙΧΕ με απόκρυψη της ναρκωτικής ουσίας στο χώρο των αποσκευών ή σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες.
- Χρήση φορτηγών οχημάτων μέσα σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες ή στο χώρο του φορτίου.
- Μεταφορά εντός εμπορευματοκιβωτίου το οποίο ήταν έμφορτο με σκραπ.

3.2.1.4. Συνθετικά Ναρκωτικά.

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

Σε ότι αφορά την Ελλάδα, η εξάπλωσή τους δεν βρίσκεται στα επίπεδα άλλων κρατών. Ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί έξαρση της διάθεσης και της χρήσης τους και στην χώρα μας, με δεδομένη την οικονομική κατάσταση που τα καθιστά πιο προσιτά. Χαρακτηριστικές είναι οι δύο υποθέσεις κατά τις οποίες εξαρθρώθηκαν από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ισάριθμες εγκληματικές οργανώσεις που διακινούσαν συνθετικά κανναβινοειδή.

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.

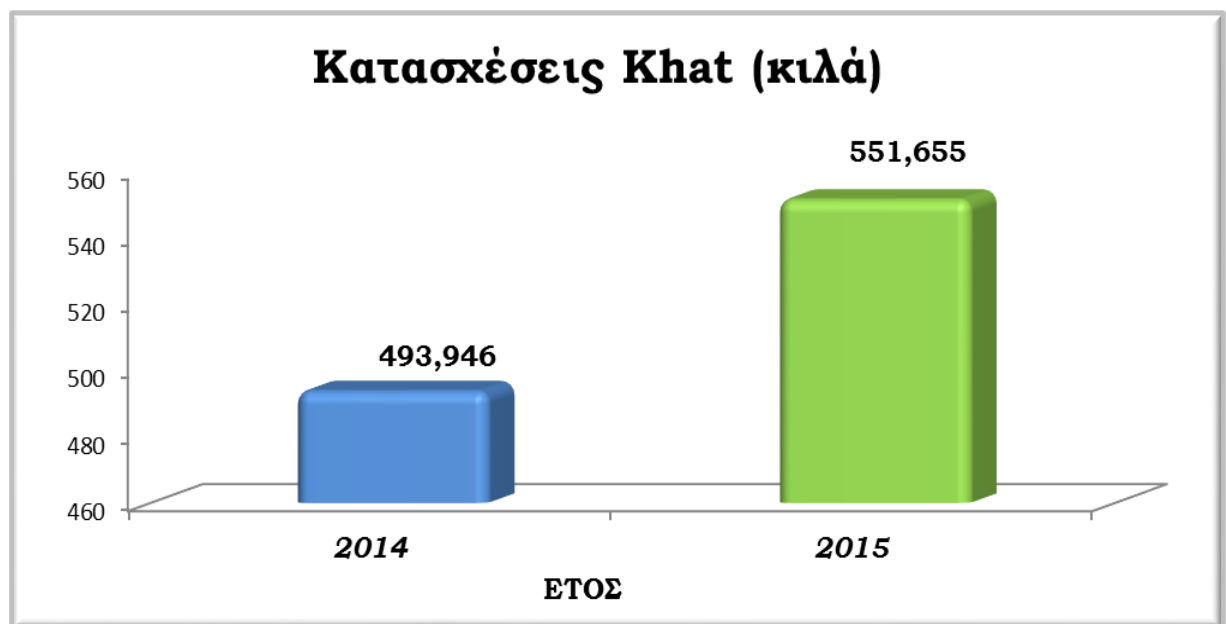
3.2.1.5. ΚΗΑΤ

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 στη χώρα μας από τις Αρχές επιβολής του Νόμου το έτος 2015 ήταν 551,655 κιλά, εμφανίζοντας αύξηση σε σχέση με το έτος 2014 (11,683 %). Οι μεγαλύτερες ποσότητες κατασχέθηκαν από την Τελωνειακή Υπηρεσία.

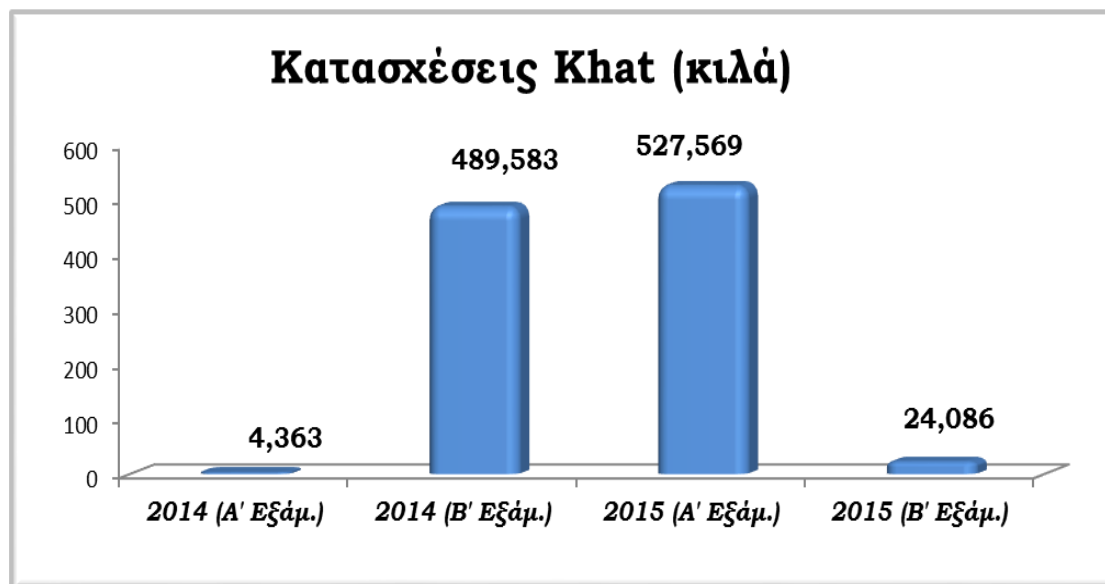
ΓΡΑΦΗΜΑ 17



Ωστόσο, στο παρακάτω γράφημα αποτυπώνεται η ξαφνική αύξηση στο Β' εξάμηνο του 2014 την οποία ακολούθησε απότομη μείωση στο Β' εξάμηνο του 2015, γεγονός που αποδίδεται πιθανόν στον μεγάλο αριθμό κατασχέσεων της

Τελωνειακής Υπηρεσίας κατά τα δύο προηγούμενα εξάμηνα. Η διακίνηση πραγματοποιήθηκε κυρίως μέσω του Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος», σε δέματα τα οποία απεστάλησαν από αφρικανικές χώρες (Αιθιοπία, Κένυα).

ΓΡΑΦΗΜΑ 18



3.2.2. Εγκληματικές Ομάδες

Τα εγκληματικά δίκτυα των ναρκωτικών, σε παγκόσμιο επίπεδο, παρουσιάζουν μεγάλη οργάνωση και προσαρμοστικότητα στις συνθήκες που διαμορφώνονται από τις δράσεις των Διωκτικών Αρχών. Τα οικονομικά κέρδη και η υψηλή τεχνογνωσία, τους επιτρέπουν να επενδύουν σε μέσα διακίνησης (αεροσκάφη, οχήματα, πλοία, ταχύπλοα, ναρκο-υποβρύχια κ.α.), σε τεχνολογίες (τηλεπικοινωνίες, διαδικτυακές υπηρεσίες κ.α.) και σε «συνεργασίες» με στελέχη των κρατικών μηχανισμών, αναζητώντας το στρατηγικό πλεονέκτημα. Επιπρόσθετα, δεν διστάζουν να προβαίνουν σε επιθετικές ενέργειες τόσο κατά των Αρχών Επιβολής του Νόμου όσο και κατά αντίπαλων εγκληματικών οργανώσεων, προκειμένου να «προστατέψουν» τις παράνομες δραστηριότητές τους. Η εφευρετικότητα και η εξέλιξή τους στους τρόπους απόκρυψης είναι αξιοσημείωτη. Το 2015, στη Χώρα μας εξιχνιάστηκαν συνολικά εξήντα τρεις (63) εγκληματικές ομάδες, οι οποίες αποτελούνταν συνολικά από (479) μέλη.

Η πλειοψηφία αυτών (34) ήταν μικτές (εγχώριες και αλλοδαπές) και ανομοιογενείς, με την συμμετοχή σε αυτές μελών διαφορετικών υπηκοοτήτων, με τους ημεδαπούς να υπερिशύουν σε αριθμό και τους Αλβανούς υπηκόους να ακολουθούν. Επίσης, παρουσιάζουν ιεραρχική δομή, με την ύπαρξη ενός ηγετικού μέλους που οργανώνει τις διακινήσεις και συντονίζει τις ενέργειες των λοιπών περιφερειακών μελών, οι ρόλοι των οποίων είναι σαφώς διαχωρισμένοι.

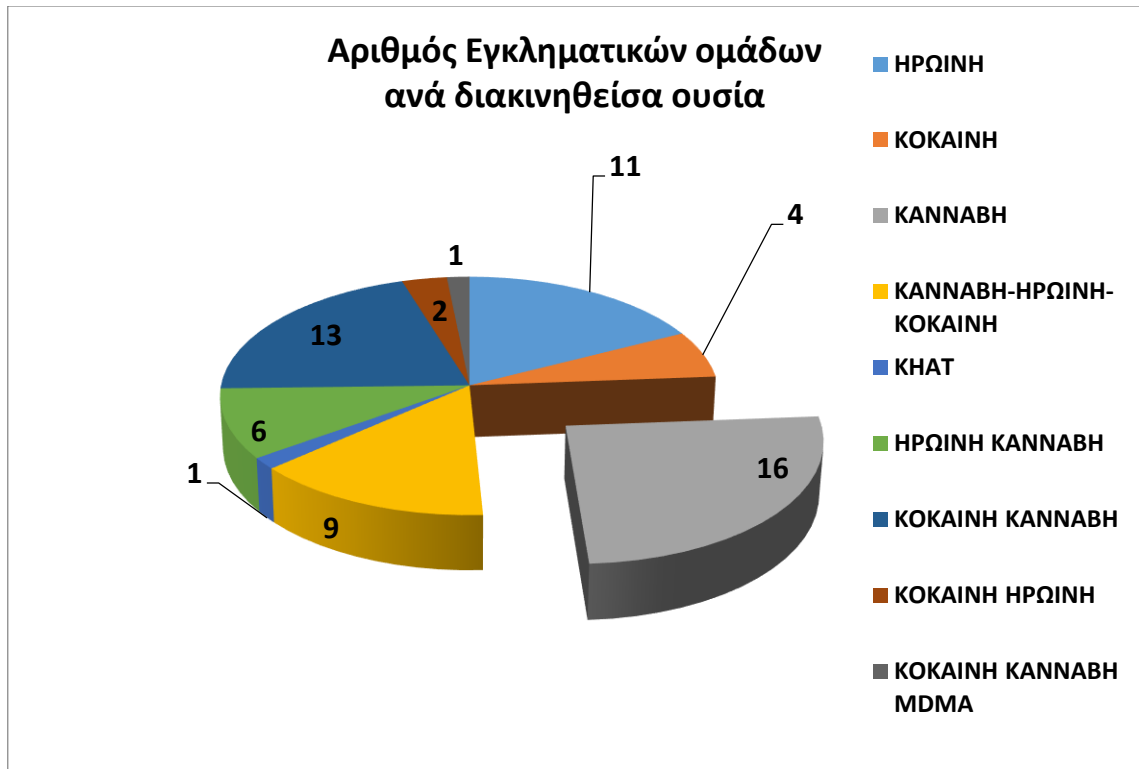
Έχει παρατηρηθεί ότι συνήθως τα ηγετικά μέλη αποφεύγουν την άμεση συμμετοχή τους στη διακίνηση για την αποφυγή της σύλληψής τους.

Επίσης, η πλειοψηφία αυτών (27) δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κάνναβης και ηρώνης ενώ άξιο μνείας είναι το γεγονός ότι σχεδόν οι μισές εξ αυτών (31) δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση παραπάνω της μίας ουσίας (Polycriminal groups), με το συνδυασμό κάνναβης και κοκαΐνης να υπερισχύει.

[Βλ. Παρακάτω Πίνακα & Γράφημα]

Αρ. ΕΟ (2015)	Εγκλήματα που συνδέονται με την εγκληματική δραστηριότητα	Εγχώριες	Αλλοδαπές	Εγχώριες & Αλλοδαπές	Εμπλεκόμενες Χώρες που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο των ερευνών
63	Κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, Πλαστογραφία, Μαστροπεία, Διευκόλυνση ακολασίας άλλων, Κλοπή, Εκβίαση, Νομοθεσία περί αλλοδαπών, Νομοθεσία Περί όπλων Λαθρεμπόριο Τσιγάρων, Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.	15	14	34	<p>Προέλευσης:</p> <p>Αιθιοπία Αλβανία Αφγανιστάν Βουλγαρία Κένυα Ολλανδία Πακιστάν πΓΔΜ Τουρκία Χώρες της Νότιας Αμερικής</p> <p>Ενδιάμεσες (transit):</p> <p>Ελλάδα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα</p> <p>Προορισμού:</p> <p>Ελλάδα Βέλγιο ΗΠΑ Άλλες χώρες της Κεντρ.& Βόρειας Ευρώπης</p>

ΓΡΑΦΗΜΑ 19



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

Προκειμένου οι εν λόγω ομάδες να παραπλανήσουν τις διοικητικές αρχές και να αποφύγουν την σύλληψη, χρησιμοποιούν πληθώρα αντιμέτρων, όπως συχνή εναλλαγή τ/φ συνδέσεων, χρήση τ/φ συνδέσεων που ανήκουν σε ανύπαρκτα άτομα (ghost numbers), χρήση προσωνυμιών και συνθηματικών εκφράσεων. Συνηθισμένη είναι επίσης η χρήση για τις μεταξύ τους επικοινωνίες εφαρμογών του διαδικτύου, δεδομένου των δυσχερειών που υφίστανται στην καταγραφή των πραγματοποιούμενων διαμέσου αυτών συνομιλιών.

Ειδικότερα, οι εγκληματικές ομάδες που ασχολούνται με τη **διακίνηση κάνναβης** είναι στην πλειοψηφία τους ομοιογενείς και τα μέλη τους είναι κυρίως Αλβανικής υπηκοότητας, με τους ημεδαπούς να ακολουθούν στη δεύτερη θέση, ενώ μικρή είναι η συμμετοχή υπηκόων άλλων χωρών (Βουλγαρία, Βιετνάμ, Τουρκία, Κροατία, Σερβία, Πακιστάν).

Από τις (16) εγκληματικές ομάδες που ασχολούνται με την διακίνηση κάνναβης οι (5) είναι αμιγώς αλβανικές και σε (4) από αυτές τα μέλη είναι ημεδαποί και Αλβανοί υπήκοοι, γεγονός που καταδεικνύει την έντονη δράση των αμιγώς Αλβανικών εγκληματικών ομάδων και τον μεγάλο βαθμό συμμετοχής των Αλβανών υπηκόων σε μικτές εγκληματικές ομάδες.

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 είναι τόσο ανομοιογενείς όσο και ομοιογενείς, με τους ημεδαπούς να συμμετέχουν σε αυτές σε μεγαλύτερο ποσοστό, και τους Αλβανούς και τους Βούλγαρους υπηκόους να ακολουθούν, ενώ μικρή είναι η συμμετοχή υπηκόων άλλων χωρών (Πακιστάν, Σλοβενία, Τουρκία, π.Γ.Δ.Μ.). Οι Τουρκικές εγκληματικές ομάδες εξακολουθούν να λειτουργούν κυρίως ως συντονιστές, χρηματοδότες και μεσάζοντες στο εμπόριο, ενώ οι εγκώριες (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 μέσων 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.

Οι Αφρικανικές εγκληματικές ομάδες συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται διεθνώς στη διακίνηση κοκαΐνης, ελέγχοντας τη μεταφορά της από τις χώρες της Αφρικής στην Ευρώπη.

Τέλος, οι εγκληματικές ομάδες που ασχολούνται με τη **διακίνηση περισσότερων της μίας ουσίας** (polycriminal groups) είναι στην πλειοψηφία τους ανομοιογενείς και απαρτίζονται κυρίως από ημεδαπούς και υπηκόους Αλβανίας, με τους ημεδαπούς να υπερτερούν σημαντικά. Σε σημαντικά μικρότερο βαθμό συμμετέχουν σε αυτές υπήκοοι Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Αιγύπτου, Συρίας και Τουρκίας.

3.3. Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας.

3.3.1. Παρούσα κατάσταση.

Τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (ληστείες, κλοπές-διαρρήξεις, κλοπές τροχοφόρων) συνεχίζουν να αποτελούν σημαντική και προσοδοφόρα εγκληματική δραστηριότητα για μεμονωμένους δράστες και οργανωμένες εγκληματικές ομάδες στη Χώρα μας. Επιπλέον, αποτελούν εγκλήματα «υψηλής θέασης», δημιουργώντας αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες.

Το 2015 παρατηρήθηκε αύξηση στα εν λόγω εγκλήματα, σε αντίθεση με προηγούμενα έτη. Ειδικότερα, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, οι καταγεγραμμένες τελεσμένες ληστείες παρουσίασαν αύξηση της τάξης του **13,58%** (4.316 έναντι 3.800). Παρόμοια εικόνα παρατηρείται στις κλοπές-διαρρήξεις (αύξηση κατά **7,40%**, ήτοι 73.774 έναντι 68.691 τελεσμένες) και κλοπές τροχοφόρων (αύξηση κατά **6,16%**, ήτοι 26.524 έναντι 24.896 τελεσμένων). Οι αριθμοί αυτοί είναι αρκετά υψηλοί (αντιστοιχία 744,87 κλοπές-διαρρήξεις, 164,65 κλοπές τροχοφόρων και 43,58 ληστείες ανά 100.000 κατοίκων).

Υπολογίζεται ότι οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες ευθύνονται για ένα σημαντικό ποσοστό στις ληστείες (48%) και σε ένα μικρότερο (5 έως 13%) στις κλοπές-διαρρήξεις και κλοπές τροχοφόρων.

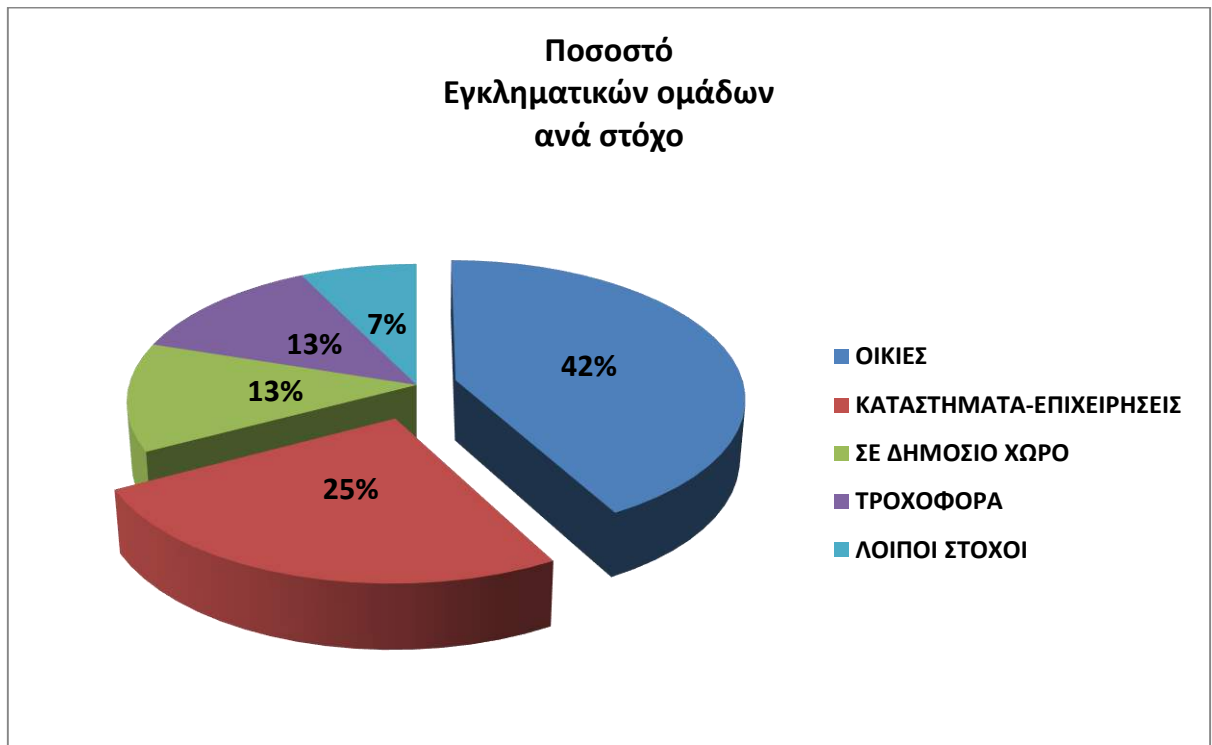
Αναφορικά με τη διακίνηση και διάθεση κλεμμένων οχημάτων, η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί «χώρα προέλευσης», «προορισμού» αλλά και «ενδιάμεση» χώρα (με προορισμό Τουρκία, Αρμενία, Ρωσία, πΓΔΜ, Σερβία, Αλβανία).

Το έτος 2015 συνεχίζεται, από πλευράς των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, η προτίμηση σε στόχους όπως οι οικίες, τα καταστήματα-ιδιωτικές επιχειρήσεις (ΟΠΑΠ, Μίνι-Μάρκετ, Ψιλικά, Περίπτερα, Σούπερ-Μάρκετ, Πρατήρια Καυσίμων). 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.

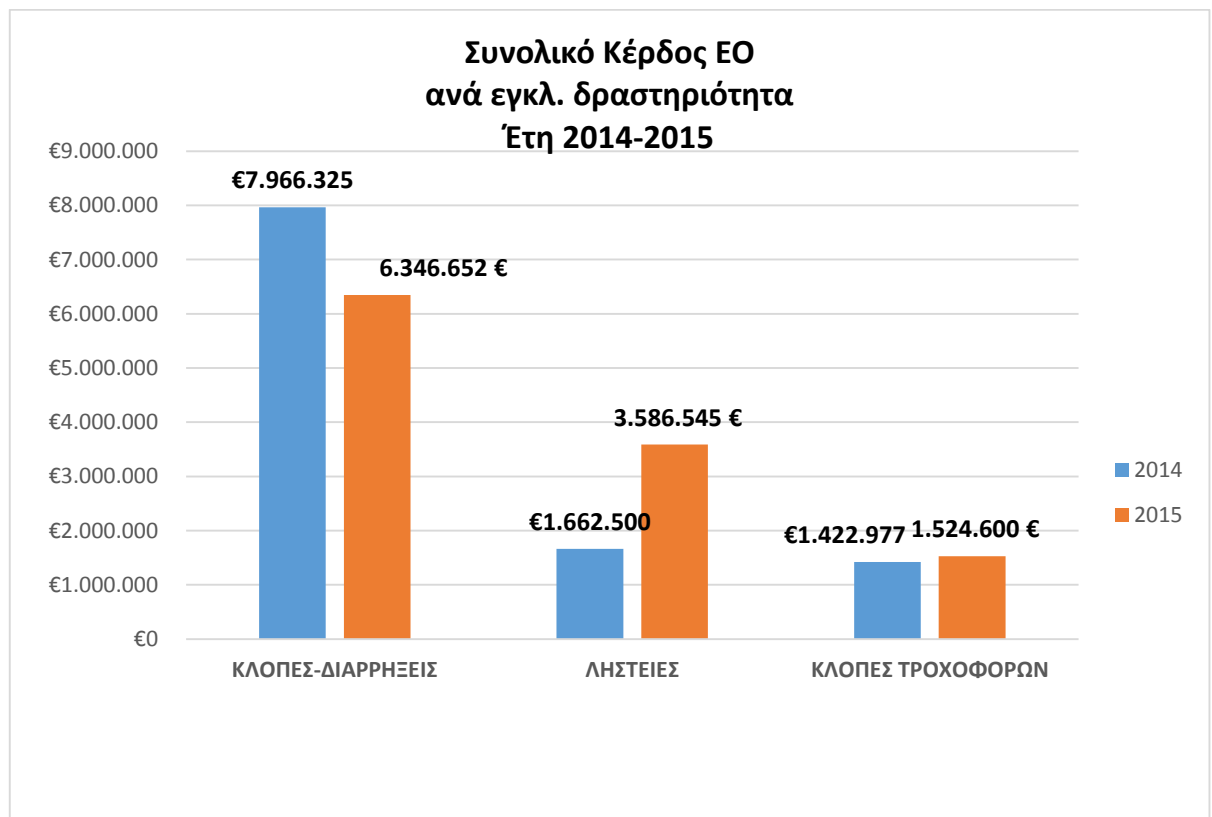
Το συνολικά αποκομισθέν κέρδος των παραπάνω εγκληματικών ομάδων υπολογίζεται στα 11.500.000 Ευρώ περίπου.

[Βλ. αναλυτικά παρακάτω Γραφήματα]

ΓΡΑΦΗΜΑ 20



ΓΡΑΦΗΜΑ 21



3.3.2. Εγκληματικές Ομάδες.

Το 2015 εξιχνιάστηκαν συνολικά εκατόν πενήντα μία (151) εγκληματικές ομάδες. Αποτελούνταν συνολικά από οχτακόσια ενενήντα εννέα (899) μέλη. Εξ αυτών, η πλειοψηφία των ομάδων (77) είχαν ως κύρια εγκληματική δραστηριότητα τις κλοπές-διαρρήξεις και οι λοιπές, τις ληστείες (55) και κλοπές τροχοφόρων (19).

Οι ομάδες αυτές ήταν εγχώριες και αλλοδαπές. Στην πλειοψηφία τους εμφάνιζαν ομοιογένεια (είτε ήταν αλλοδαπές είτε εγχώριες).

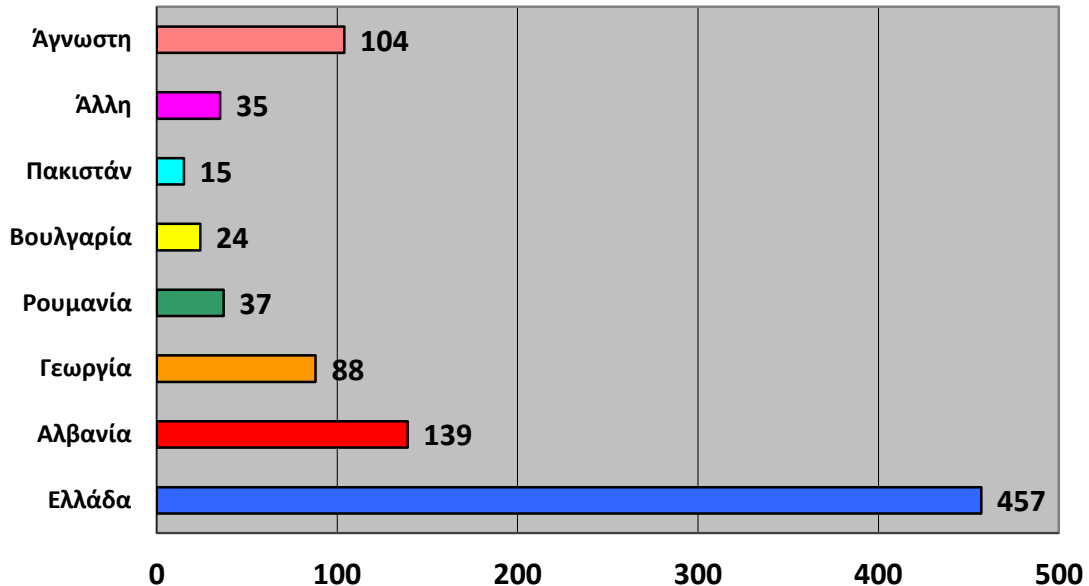
Αρκετές ομάδες εμφάνιζαν πολυδιάστατη εγκληματική δραστηριότητα έχοντας, κυρίως, ευρεία ποικιλία στόχων (καταστήματα-επιχειρήσεις, οικίες, σε βάρος οδηγών αυτοκινήτων και πεζών σε δημόσιους χώρους). Ωστόσο, από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει εμπλοκή τους με άλλες εγκληματικές αγορές.

Οι κυριότερες υπηκοότητες προέλευσης των μελών τους ήταν Ελλάδας, Αλβανίας, Γεωργίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Πακιστάν.

[Βλ. αναλυτικότερα Παρακάτω Πίνακα και Γραφήματα]

Αριθμός ΕΟ (2015)	Εγκλήματα που συνδέονται με την εγκληματική δραστηριότητα	Εγχώ ριες	Αλλοδ απές	Μικτές (Εγχώρ ιες & Αλλοδα πές)	Άγν ωστη	Περιοχές Δράσης
151	Ανθρωποκτονία Αρπαγή Διακίνηση Όπλων Φθορές Απάτη Αποδοχή κλεμ. προϊόντων Σωμ. Βλάβες Πλαστογραφία Κατοχή Ναρκωτικών Κατοχή λαθραίου Καπνού Παράνομη Μετανάστευση Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα	70	48	25	8	Σε όλη οχεδόν την Ελληνική Επικράτεια

ΓΡΑΦΗΜΑ 22

Κύριες Υπηκοότητες
Μελών ΕΟ
Έτος 2015

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

Οι Ελληνικές, Γεωργιανές και Αλβανικές ομάδες (αμιγείς ή μη) συνεχίζουν και το 2015 να διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στη συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα.

Επιπλέον, συνεχίζεται η τάση συμμετοχής, στην υπόψη δραστηριότητα, ατόμων με καταγωγή ΡΟΜΑ, καθόσον η πλειοψηφία (σε ποσοστό 64%) των ημεδαπής προελεύσεως ομάδες είναι με μέλη αμιγώς ΡΟΜΑ. Οι ομάδες αυτές είναι κατά κύριο λόγο ιεραρχικές και τα μέλη τους έχουν, ως επί το πλείστον συγγενικές ή/και φιλικές σχέσεις μεταξύ τους.

Οι περιοχές δραστηριοποίησης της πλειοψηφίας των ομάδων είναι η Αττική και η Θεσσαλονίκη. Η δράση τους συνήθως είναι τοπική, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό (59%) δρούσε σε επίπεδο νομού και ένα μικρότερο σε επίπεδο Περιφέρειας (35%) ή πανελληνίως (4%).

Όσον αφορά τις διεθνείς διασυνδέσεις των ομάδων, αυτές είναι περιορισμένες. Ωστόσο, στη Χώρα μας δραστηριοποιούνται ορισμένα μέλη διεθνών εγκληματικών οργανώσεων.

Οι κυριότερες μεθοδολογίες δράσης (*modi operandi*) εξακολουθούν να είναι: η είσοδος με παραβίαση εξώθυρας, παραθύρων, μπαλκονόπορτας ή/και άλλων βοηθητικών χώρων των οικιών ή/και καταστημάτων-επιχειρήσεων (με θραύση, αποκοπή ομφαλού κλειδαριάς, ριφιφι) με τη χρήση διάφορων αυτοσχέδιων ή μη,

εργαλείων (κατσαβίδι, λοστό, κλειδί πασπαρτού, φιάλη οξυγόνου, πιστωτικές κάρτες κ.α.), η είσοδος από ανασφάλιστα σημεία ή/και προσποιούμενος υπάλληλο κάποιας εταιρίας (ΔΕΗ, Ασφαλιστικής κτλ.).

Συνήθως πρόκειται για ευέλικτες και ολιγομελείς ομάδες (2-6 ατόμων) και λιγότερο πολυμελείς (6-12 άτομα). Ωστόσο, το 2015 είχαμε την εξιχνίαση τριών (3) εγκληματικών δικτύων (αριθμό μελών 12-34). Οι πολυμελείς ομάδες και τα δίκτυα κατά τη δράση τους χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες για λόγους ευελιξίας.

Η επιλογή των στόχων εξακολουθεί να πραγματοποιείται βάσει της συλλογής πληροφοριών, μέσω επιτήρησης των θυμάτων και των οικιών τους (σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώθηκε η ενημέρωση των λοιπών μελών σχετικά με απουσία των θυμάτων της ομάδας με χρήση σημαδιών έξω από τα κουδούνια τους), των γειτόνων, οικιακών βοηθών ή/και αποκλειστικών νοσοκόμων που εργάζονταν στις οικίες αυτών 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. Η μεταφορά των κλοπιμαίων γίνεται με αυτοκίνητα σε ασφαλείς τοποθεσίες-«καβάζες». Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούν για τη μεταφορά πολυτελή ή/και μισθωμένα αυτοκίνητα, προκειμένου να μην κινήσουν τις υποψίες των διωκτικών αρχών. Η πώληση των συσκευών και τιμαλφών πραγματοποιείται κυρίως σε ενεχυροδανειστήρια στα μεγάλα αστικά κέντρα ή στέλνονται στις χώρες προέλευσης των μελών (π.χ. Αλβανία, Γεωργία, Βουλγαρία, Ρουμανία κ.λπ.). Σε ορισμένες υποθέσεις διαπιστώθηκε, από αλλοδαπές εγκληματικές ομάδες με μέλη υπηκόους όμορων χωρών (Βουλγαρία, Αλβανία, Ρουμανία), η αυθημερόν μεταφορά των κλοπιμαίων στη χώρα καταγωγής τους.

Τα μέλη των ομάδων χρησιμοποιούν συνήθη αντίμετρα σύλληψης, όπως: η χρήση τσιλιαδόρων, κλεμμένων ή/και μισθωμένων αυτοκινήτων, τοποθέτηση κλεμμένων πινακίδων σε αυτοκίνητα, συχνή αλλαγή αυτοκινήτων, κάλυψη χαρακτηριστικών τους με κουκούλες και γάντια κατά την τέλεση της πράξης, χρήση κωδικοποιημένων μηνυμάτων κατά τις επικοινωνίες τους, χρήση «ghost numbers» και πλαστών τιμολογίων για κάλυψη κλοπιμαίων¹³.

Οι αλλοδαπές εγκληματικές ομάδες σε αρκετές περιπτώσεις μεταφέρουν τα χρηματικά κέρδη στο εξωτερικό μέσω συγγενών των μελών τους ή/και μέσω εταιρειών αποστολής χρημάτων.

Η σύλληψη των μελών τους και η εξιχνίαση των ομάδων συνήθως αναστέλλει τη δράση τους. Ωστόσο, σε περιπτώσεις αποφυλάκισης των μελών τους έχει διαπιστωθεί ότι αρκετές εξ αυτών επανεργοποιούνται.

¹³ Πρόκειται για κάρτες κινητής τηλεφωνίας που ταυτοποιούνται μαζικά σε αλλοδαπούς (συνήθως) ή ημεδαπούς («αχυράνθρωποι») που ουδεμία σχέση έχουν με τον αληθή χρήστη αυτών.

Οι ομάδες συνήθως δεν έχουν μεγάλη χρονική διάρκεια δράσης (η πλειοψηφία των εξιχνιασθεισών ομάδων είχαν διάρκεια μέχρι 2 μήνες), αλλά είναι υπεύθυνες για τέλεση μεγάλου αριθμού διαρρήξεων (εμφανίζουν μαζικότητα επιθέσεων).

Αναφορικά με τις εγκληματικές ομάδες που εμπλέκονται σε **ληστείες** επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Οι Ελληνικές ομάδες έχουν κυρίαρχο ρόλο και εδώ. Από τις αλλοδαπές κυρίαρχες είναι οι Αλβανικές. Και εδώ στις Ελληνικές ομάδες είναι έντονη η συμμετοχή ατόμων με καταγωγή ΡΟΜΑ, αλλά σε μικρότερο ποσοστό (43% επί του συνόλου των ημεδαπών) σε σχέση με τις κλοπές-διαρρήξεις.

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

Πρόκειται συνήθως για ολιγομελείς ομάδες (έως 6 μέλη), με τοπική δράση (κυρίως σε επίπεδο Νομού ή/και Περιφέρειας) και σύντομη χρονική διάρκεια δράσης (έως δύο μηνών). Ωστόσο, το 2015 υπήρχε και μικρός αριθμός ομάδων, των οποίων η διάρκεια επεκτεινόταν σε βάθος ετών.

Οι ομάδες αυτές χαρακτηρίζονται πιο επικίνδυνες, καθώς η χρήση βίας είναι συχνή και σύμφυτη της υπόψη εγκληματικής δραστηριότητας (ασκείται κυρίως στα θύματα αλλά και εναντίον Αστυνομικών κατά την καταδίωξη) και σε ορισμένες φορές έντονη (πρόκληση κακώσεων στα θύματα με αιχμηρά αντικείμενα για αποκάλυψη κρυφών τιμαλφών ή/και χρημάτων).

Για την εξουδετέρωση της αντίστασης των θυμάτων χρησιμοποιούνται από τους δράστες σωματική βία αλλά και όπλα, αυτοσχέδια ή μη (μαχαίρια, πιστόλια, πολεμικά τυφέκια, κατσαβίδια, λοιπά αιχμηρά αντικείμενα) ή/και αναισθητικές ουσίες (υπνωτικά χάπια κ.λπ.), τα οποία φέρουν μαζί τους.

Όσον αφορά την επιλογή των στόχων, η πλειοψηφία των ομάδων δραστηριοποιούνταν σε οικίες και καταστήματα-επιχειρήσεις. Για την επιλογή των θυμάτων χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους (πληροφοριοδότες, επιτήρηση στόχων-θυμάτων, αγγελίες εφημερίδων, διαδίκτυο)[Βλ. αναλυτικότερα ενότητα περί κλοπών-διαρρήξεων].

Οι ομάδες που δραστηριοποιούνται σε ληστείες οικιών φαίνεται να συνεχίζουν να προτιμούν τα ηλικιωμένα άτομα (λόγω αδυναμίας αναγνώρισης και αδυναμίας αντίστασης).

Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφάνισαν πολυδιάστατη εγκληματική δραστηριότητα, αναφορικά με τους στόχους τους. Σε μια περίπτωση ωστόσο τα μέλη της ομάδας φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών και πυροβόλων όπλων (εισαγωγή από Αλβανία).

Χρησιμοποιούν τα συνήθη αντίμετρα σύλληψης όπως: κάλυψη χαρακτηριστικών με κουκούλες, χρήση γαντιών, χρήση τσιαλιαδόρων, τοποθέτηση κλεμμένων πινακίδων κυκλοφορίας, χρήση κλεμμένων ή/και μισθωμένων αυτοκινήτων, χρήση «ghost numbers» για τις επικοινωνίες τους, χρήση ασυρμάτων για ακρόαση καναλιών επικοινωνίας της Αστυνομίας, μεταφορά κλοπιμαίων σε «καβάζες».

Αναφορικά με τη μεταφορά και διάθεση των κλεμμένων προϊόντων και κερδών των μελών τους ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.

Η σύλληψη των μελών τους και η εξιχνίαση των ομάδων συνήθως αναστέλλει τη δράση τους. Ωστόσο και εδώ υπήρξαν ομάδες που επανεργοποιήθηκαν με αποφυλάκιση μελών τους.

Αναφορικά με τις ομάδες που δραστηριοποιούνται στις **κλοπές και διακίνηση κλεμμένων τροχοφόρων**, μνημονεύονται τα ακόλουθα:

Κυρίαρχες είναι και εδώ οι Ελληνικές ομάδες, με έντονη τη συμμετοχή ατόμων με καταγωγή ΡΟΜΑ, αλλά σε μικρότερο ποσοστό (30%) σε σχέση με λοιπά εγκλήματα κατά ιδιοκτησίας, καθώς και ομογενών από χώρες πρώην Ε.Σ.Σ.Δ.

Η πλειοψηφία αυτών ήταν ολιγομελείς (έως 6 μέλη) και ευέλικτες. Ωστόσο, το 2015 υπήρξαν και περιπτώσεις εγκληματικών δικτύων (12-19 μελών).

Η πλειοψηφία αυτών δραστηριοποιούνταν στο Νομό Αττικής. Η διάρκεια δράσης τους κυμαινόταν από 1-6 μήνες, ωστόσο υπήρξαν και ορισμένες ομάδες με ορίζοντα δράσης σε βάθος τετραετίας.

Η εισαγωγή κλεμμένων οχημάτων στη Χώρα μας (είτε ως προορισμό, είτε ως transit) από χώρες της Κεντρικής & Βόρειας Ευρώπης πραγματοποιείται είτε μέσω των λιμένων [κυρίως Πάτρας ή/και Ηγουμενίτσας](με πλαστές άδειες κυκλοφορίας), είτε από άλλα θεσμοθετημένα σημεία (χερσαία), έμφορτα σε πλοία ή/και φορτηγά ή/και οδηγούμενα (πολυτελή κυρίως) από μέλη των ομάδων. Σε αυτό το στάδιο εμπλέκονται συνήθως μικτές αλλοδαπές εγκληματικές ομάδες με διεθνή χαρακτήρα.

Στις κλοπές οχημάτων και την περαιτέρω διάθεση αυτών στη Χώρα μας κυρίαρχο ρόλο έχουν οι εγχώριες εγκληματικές ομάδες. Ορισμένες εξ αυτών έχουν διεθνείς διασυνδέσεις με άλλες ομάδες χωρών του εξωτερικού (Βουλγαρία, Τουρκία, Αρμενία, Λετονία). Τα κλεμμένα οχήματα τα διακινούν είτε ακέραια είτε τα τεμαχίζουν και διακινούν τα ανταλλακτικά αυτών στην εγχώρια και διεθνή αγορά (κυρίως Αλβανία, πΓΔΜ, Κόσοβο, Σερβία, Ρωσία, Ιταλία, Γερμανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Αρμενία).

Οι ομάδες αυτές δραστηριοποιούνταν σε κλοπές ΙΧΕ, ΙΧΦ αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. Στα αυτοκίνητα παρατηρήθηκε προτίμηση σε μάρκες όπως TOYOTA και MERCEDES διαφόρων μοντέλων, ενώ στις μοτ/τες σε μάρκας HONDA.

Οι ομάδες αυτές διαθέτουν μεγάλο βαθμό εξειδίκευσης και υψηλή τεχνογνωσία, ανάλογα με το είδος των οχημάτων στο οποίο «ειδικεύονται», καθώς

χρησιμοποιούν ειδικά λογισμικά και τεχνολογία (φορητούς Η/Υ) για παράκαμψη του «immobilizer» και αχρήστευση των συσκευών εντοπισμού («GPS tracker devices»).

Επίσης, χρησιμοποιούν διάφορα αντίμετρα όπως: απόκρυψη αυτοκινήτων σε περικλειστούς χώρους στάθμευσης, αποθήκες, οδούς μικρής κυκλοφορίας, πλαστογράφηση αριθμών πλαισίου αυτοκινήτων και αδειών κυκλοφορίας, χρήση τσιλιαδόρων κατά την κλοπή, χρήση «ghost numbers» κατά τις επικοινωνίες των μελών, για να προσδίδουν την απαιτούμενη νομιμοφάνεια στις παράνομες πράξεις τους και να παραπλανούν τις Διοικητικές Αρχές.

Διαθέτουν ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών για τη διάθεση και νομιμοποίηση των οχημάτων (συνεργεία αυτοκινήτων, φανοποιούς, μηχανικούς, πλαστογράφους).

Εκμεταλλούνται ευρέως και συστηματικά νομότυπες επιχειρηματικές δομές για τη μεταφορά, τεμαχισμό, διάθεση και εμπορία των κλεμμένων οχημάτων ή/και ανταλλακτικά αυτών, όπως επιχειρήσεις ανακύκλωσης μετάλλων (ΣΚΡΑΠ), συνεργεία αυτοκινήτων και μάντρες πώλησης μεταχειρισμένων ανταλλακτικών.

3.4. Λαθρεμπόριο προϊόντων.

3.4.1. Παρούσα Κατάσταση.

Το λαθρεμπόριο προϊόντων αποτελεί σταθερά πεδίο ανάπτυξης εγκληματικής δραστηριότητας στη Χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται ιδιαίτερα οξυμένο και λαμβάνει χώρα σε όλη την επικράτεια. 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.

Κυριότερες μορφές της εν λόγω εγκληματικής δραστηριότητας, και το 2015, αποτελούσαν τα οινοπνευματώδη ποτά, καύσιμα, καπνικά και απομιμητικά προϊόντα. Το συνολικό κέρδος των ομάδων αποτιμάται στα 44.000.000 Ευρώ περίπου.

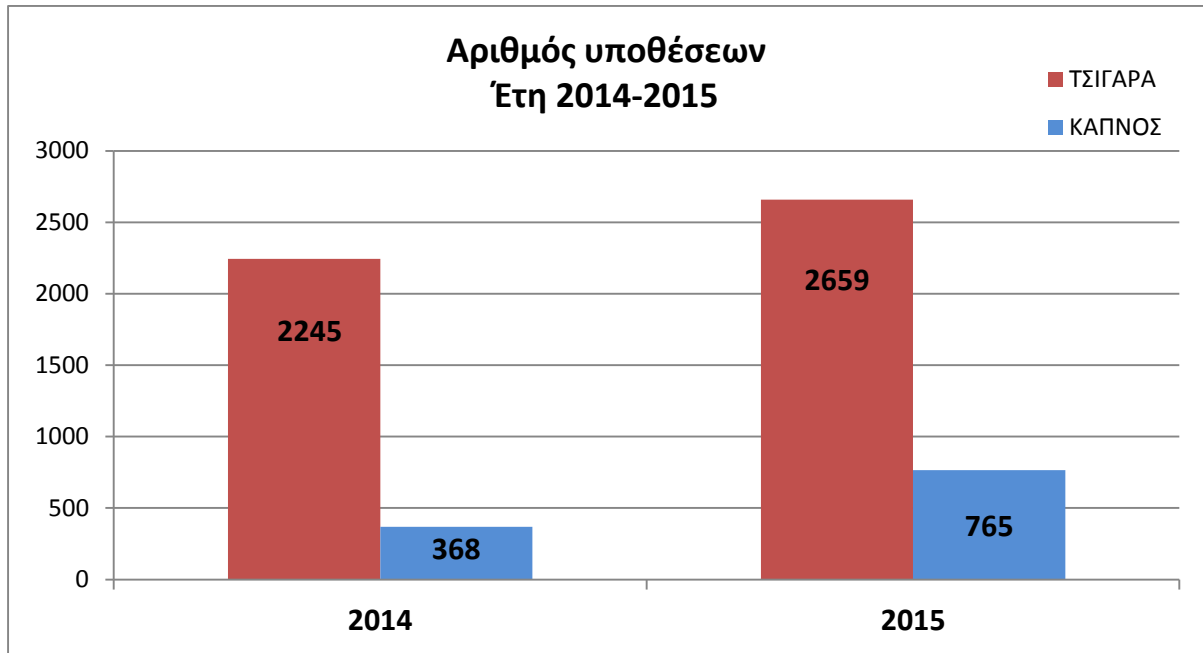
Λαθρεμπόριο τσιγάρων: Η Ελλάδα αποτελεί κυρίως ενδιάμεση (transit) χώρα (με προορισμό χώρες της Κεντρικής, Βόρειας & Δυτικής Ευρώπης, τη Λιβύη) και χώρα προορισμού (από Ουκρανία, Ρωσία, μέσω Μαυροβουνίου, πΓΔΜ, Μολδαβίας, Βουλγαρίας ή/και από Ασιατικές Χώρες μέσω Κύπρου και Τουρκίας).

Τα καπνικά προϊόντα αποτέλεσαν και το 2015 την πλειοψηφία του συνόλου των προϊόντων που διακινήθηκαν παράνομα. Ειδικότερα, οι Διοικητικές Αρχές επελήφθησαν συνολικά σε 2659 υποθέσεις λαθρεμπορίας τσιγάρων (έναντι 2245 το 2014) και 765 υποθέσεις λαθρεμπορίας καπνού (έναντι 368 το 2014), κατά τις οποίες κατασχέθηκαν συνολικά 634.972.879 τεμάχια τσιγάρων (έναντι 428.802.919 το 2014) και 4.170.987 γραμμάρια καπνού (έναντι 3.009.871 γρ. το 2014). Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει αύξηση των υποθέσεων λαθρεμπορίας (18% & 108% αντίστοιχα) και της συνολικής ποσότητας κατασχεμένων τσιγάρων και καπνού (48% και 39% αντίστοιχως).

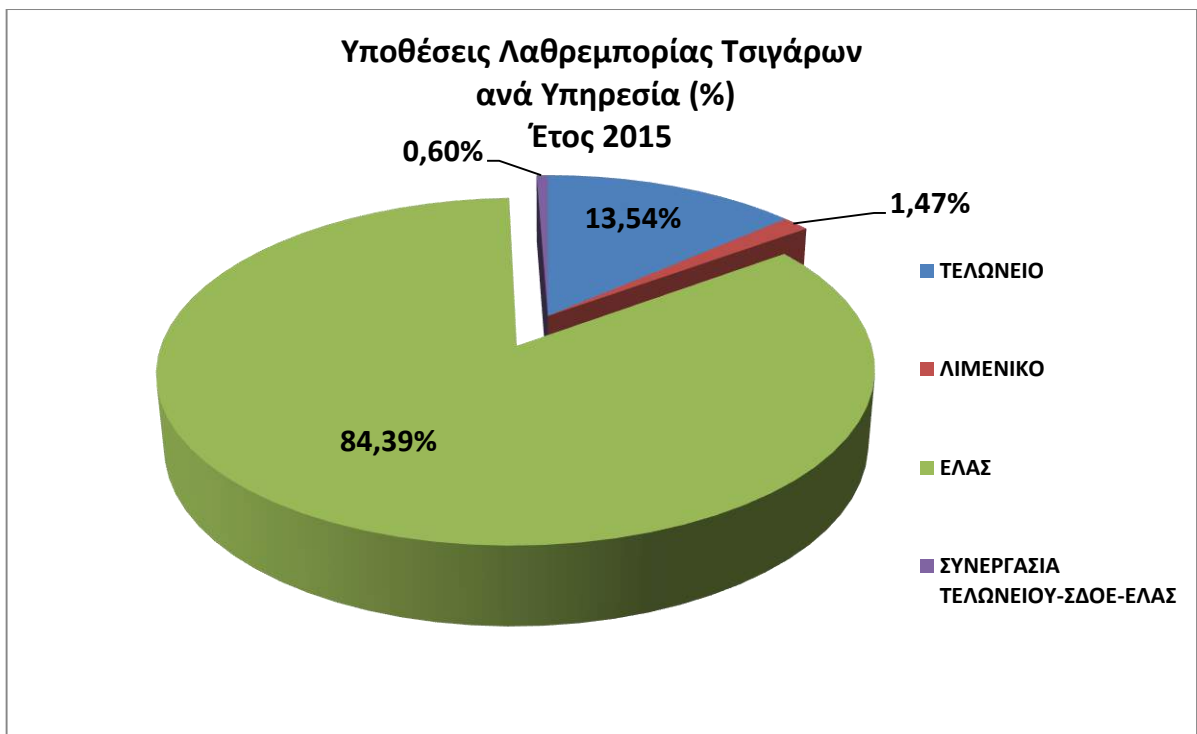
Αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κατασχέσεων τσιγάρων (ποσοστό 94%) αφορούσε σε ποσότητες μέχρι 50.000 τεμάχια, ωστόσο αυτές καλύπτουν μόλις το 1,5% της συνολικά κατασχεθείσας ποσότητας. Αντίθετα, σε ποσοστό 1,6% επί συνολικού αριθμού υποθέσεων κατασχέθηκε το 96,3% της συνολικά κατασχεθείσας ποσότητας.

[Βλ. αναλυτικά παρακάτω Γραφήματα].

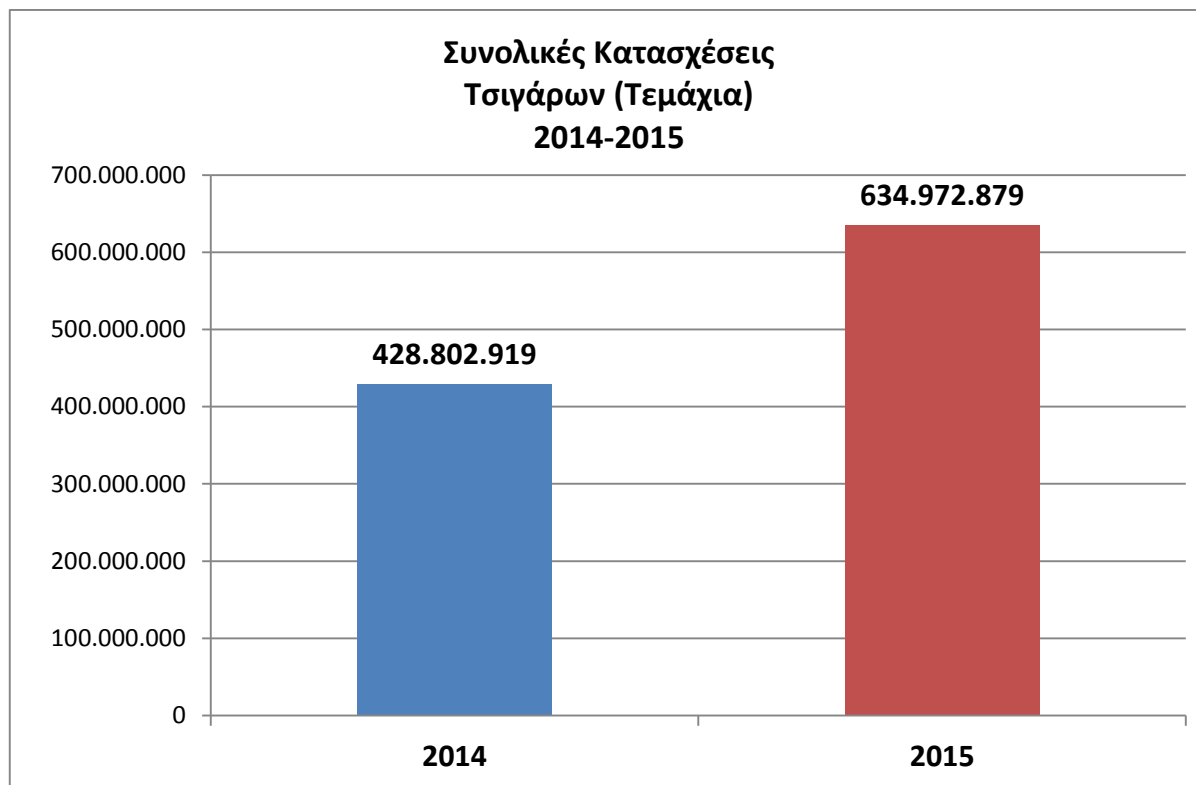
ΓΡΑΦΗΜΑ 23



ΓΡΑΦΗΜΑ 24



ΓΡΑΦΗΜΑ 25



ΓΡΑΦΗΜΑ 26



Οι διαφυγόντες Δασμοί & Φόροι των ανωτέρω κατασχεθεισών ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων και καπνού ανέρχονται συνολικά σε 116.019.609 ΕΥΡΩ.

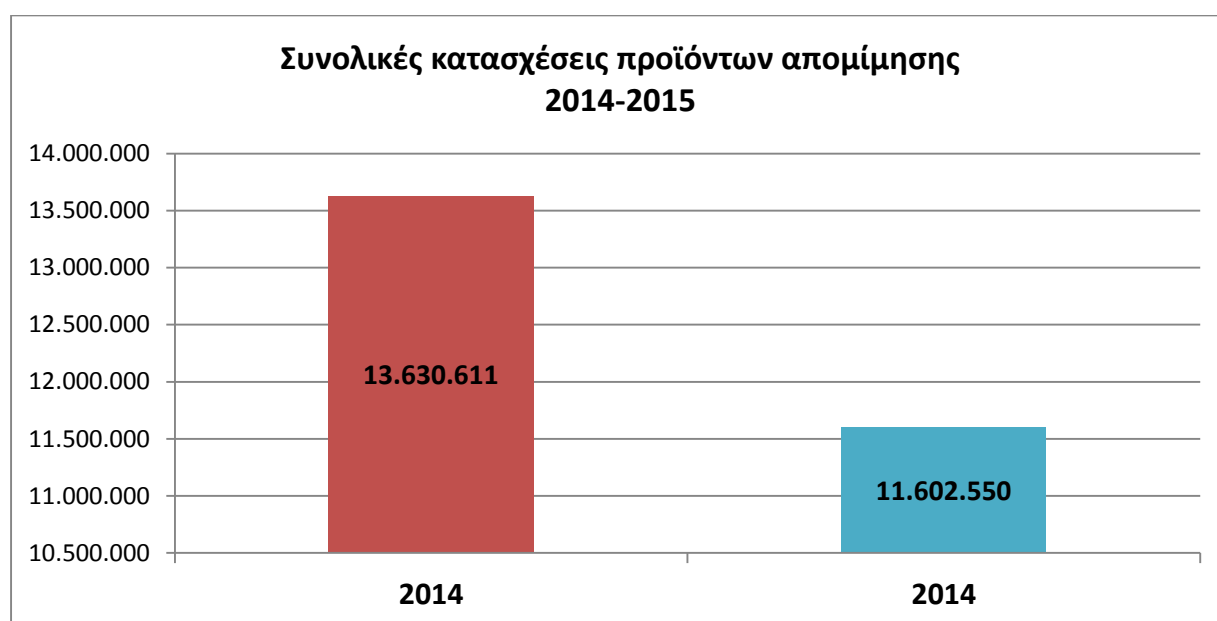
Η πλειονότητα των κατασχεθέντων τσιγάρων ήταν είτε άγνωστης προέλευσης, είτε προέρχονταν από ελεύθερες ζώνες και συγκαταλέγονται στην κατηγορία των

λεγόμενων “CHEAP WHITES” ή “ILLCIT WHITES”, ήτοι φθηνών λευκών τσιγάρων, τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες και η διάθεσή τους εντός της Ε.Ε. γίνεται μόνο μέσω της λαθρεμπορικής οδού (π.χ. CAPITAL, GOLD CLASSIC, GOLD MOUNT, ROYAL, R.G.D., 777 κλπ).

Λαθρεμπόριο προϊόντων απομίμησης: Το έτος 2015 κατασχέθηκαν συνολικά 11.602.550 προϊόντα απομίμησης, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (13.630.611 κατασχέσεις το 2014). Τα κατασχεθέντα αφορούσαν κυρίως απομιμήσεις διαφόρων επώνυμων προϊόντων (πορτοφολιών, ρουσιμού, ρολογιών, μπαταριών, φορητών τηλεφώνων, παιχνιδιών, γυαλιών ηλίου, ψηφιακών δίσκων, τσαντών κ.λπ.).

[βλ. παρακάτω Γράφημα]

ΓΡΑΦΗΜΑ 27



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

Λαθρεμπόριο καυσίμων & οινόπνευματώδων ποτών: Οι συγκεκριμένες μορφές λαθρεμπορίου εξακολουθούν να προσελκύουν οργανωμένες εγκληματικές ομάδες και το 2015. Οι σχετικές υποθέσεις της λαθρεμπορίας καυσίμων αφορούσαν πετρέλαιο κίνησης και παράνομη εμφιάλωση και διακίνηση υγραερίου κίνησης.

3.4.2. Εγκληματικές Ομάδες.

Κατά το έτος 2015 δραστηριοποιήθηκαν συνολικά τριάντα ένα (31) εγκληματικές ομάδες, στο λαθρεμπόριο προϊόντων γενικότερα. Αποτελούνταν συνολικά από διακόσια δέκα επτά (217) μέλη.

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

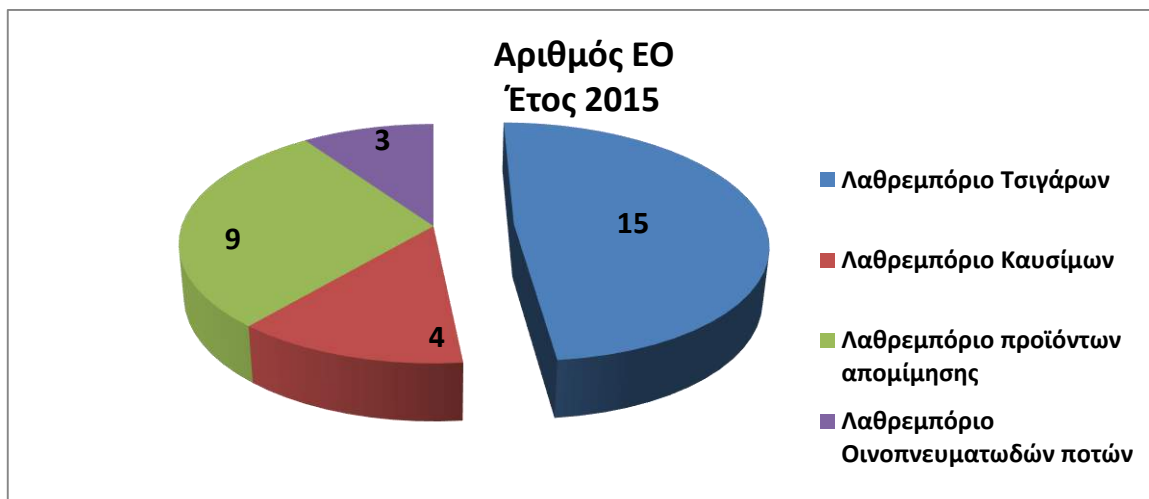
Η πλειοψηφία αυτών (15) αφορούσε το λαθρεμπόριο τσιγάρων, ενώ σημαντικός αριθμός (9) αφορούσε σε διακίνηση απομιμητικών προϊόντων.

Η πλειοψηφία αυτών δραστηριοποιούνταν σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι οι ομάδες αυτές δεν εμπλέκονται σε άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.

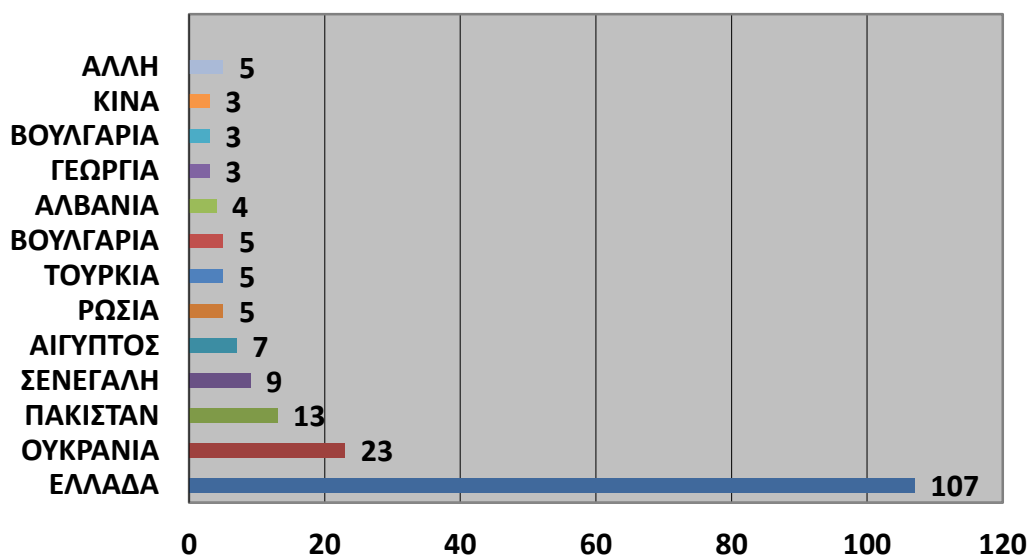
[Βλ. αναλυτικότερα παρακάτω Πίνακες & Γραφήματα]

Αριθμός ΕΟ (2015)	Εγκλήματα που συνδέονται με την εγκληματική δραστηριότητα	Εγχώριες	Αλλοδαπές	Εγχώριες & Αλλοδαπές	Περιοχές Δράσης
31	Κλοπή Αποδοχή κλεμμένων προϊόντων Πλαστογραφία Νομοθεσία Περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού & Περί Σημάτων Νομοθεσία Περί Όπλων Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα	10	10	11	Αττική Θεσ/νίκη Βέροια Ρόδος

ΓΡΑΦΗΜΑ 28



ΓΡΑΦΗΜΑ 29

Κύριες Υπηκοότητες Μελών ΕΟ
2015

Αναφορικά με την εισαγωγή και διακίνηση λαθραίων τσιγάρων και καπνού μνημονεύονται τα ακόλουθα:

Η πλειοψηφία των εμπλεκόμενων ομάδων ήταν ανομοιογενής και μικτές. Επιπλέον, ήταν πολυμελείς (αριθμός μελών 6-12 μέλη) ή/και ολόκληρα εγκληματικά δίκτυα (αριθμός μελών 12-39 μέλη). Στις εγχώριες ομάδες (μικτές ή αμιγείς) διαπιστώνεται σημαντική συμμετοχή (σε ποσοστό 51%) ομογενών από χώρες πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. (Γεωργία, Καζακστάν, Ουζμπεκιστάν, Κιργιστάν, Ρωσία).

Οι ομάδες με έντονη τη συμμετοχή των ομογενών από χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. εμφάνιζαν ιεραρχικότητα στη δομή τους. Τα εγκληματικά δίκτυα είχαν πιο χαλαρή δομή με ύπαρξη συνεργαζόμενων υποομάδων-πυρήνων. Επίσης, προέκυψαν διεθνείς διασυνδέσεις με μέλη εγκληματικών ομάδων σε χώρες

προέλευσης (Ουκρανία, Ρωσία) ενδιάμεσες (Μολδαβία, Βουλγαρία) και προορισμού (Ισπανία, Γερμανία, Βέλγιο) των λαθραίων τσιγάρων.

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

- ❖ Με αυτοκίνητα (επιβατηγά ή/και φορτηγά) από θεσμοθετημένα ή μη, σημεία εισόδου (από Αλβανία, Βουλγαρία, πΓΔΜ και Τουρκία)[αφορά πλειοψηφία υποθέσεων]. 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 πλοία και μεταφόρτωση τσιγάρων σε μικρότερα σκάφη τα οποία εκφορτώνουν σε ερημικές παραλίες της Δυτικής (ΑιτωλοΑκαρνανία) και Νότιας Ελλάδας (Κρήτη) [προέρχονται από λιμάνια των χωρών της Κίνας, Βιετνάμ, Σιγκαπούρης, Μαλαισίας, Φιλιππίνων, Αιγύπτου, Κύπρου, Βουλγαρίας, ΗΑΕ, Τουρκίας και Μαυροβουνίου]. Για την κάλυψη του παράνομου φορτίου χρησιμοποιούν διάφορα προϊόντα όπως έπιπλα, είδη ένδυσης, φρούτα, pellet, πλαστικά είδη κτλ.

- ❖ Αεροπορικώς κρυμμένα σε αποσκευές επιβατών

Επισημαίνεται ότι οι μεγαλύτερες ποσότητες μεταφέρονται με πλοία.

Οι ομάδες που αναλαμβάνουν τη διακίνηση και διάθεση των καπνικών προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές της ελληνικής αγοράς είναι αλλοδαπές (Πακιστανικές κυρίως) ή/και εγχώριες και δραστηριοποιούνται σε όλη την επικράτεια. Είναι ολιγομελείς (2-6 άτομα) και εμφανίζουν χαλαρή, συνήθως επίπεδη, δομή. Χρησιμοποιούν αποθηκευτικούς χώρους-«καβάζες» (αποθήκες διαμερισμάτων – οχήματα – καταστήματα, εγκαταλελειμμένα κτίρια και νεοανεγειρόμενες οικοδομές κ.λπ.) για την απόκρυψη και παρασκευή των παράνομων τσιγάρων. Λαμβάνουν συνήθη αντίμετρα όπως χρησιμοποίηση μελών ως «τσιλιαδόρων», χρήση προπομπών κατά τη μεταφορά, απόκρυψη μικρότερων ποσοτήτων σε περισσότερες αποθήκες-«καβάζες», μεταφορά με λεωφορεία ΚΤΕΛ. Η πώληση-διακίνηση γίνεται σε καταστήματα (κυρίως μίνι μάρκετ, καφεενεία) ή/και σε υπαίθριες λαϊκές αγορές.

Οι ομάδες που εμπλέκονται στην εισαγωγή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων λαμβάνουν πιο πολύπλοκα αντίμετρα σύλληψης, όπως η αλλαγή δρομολογίων των πλοίων που τα μεταφέρουν, η κάλυψη του παράνομου φορτίου με πλαστά παραστατικά άλλων εμπορευμάτων, η χρήση πλαστών εγγράφων νηολόγησης, η σύσταση διεθνών εταιριών διεθνών μεταφορών (οδικών και σκαφών) μέσω των οποίων διενεργούν τις μεταφορές λαθραίων τσιγάρων, η χρήση «ghost numbers» και συνθηματικών κατά τις επικοινωνίες τους.

Η 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. Σε ορισμένες περιπτώσεις εισάγεται καθαρή αλκοόλη και στη συνέχεια λαμβάνει χώρα η παρασκευή-εμφιάλωση ποτών σε παράνομα εμφιαλωτήρια στη χώρα μας και η προώθηση αυτών στην εγχώρια αγορά. Οι ομάδες που δραστηριοποιήθηκαν το 2015 ήταν ολιγομελείς (έως 6 μέλη). Προέκυψαν διασυνδέσεις με μέλη άλλων ομάδων που δρουν στην Βουλγαρία. Χρησιμοποιούν συνήθη αντίμετρα σύλληψης όπως χρήση προπομπών κατά τη μεταφορά των λαθραίων ποτών.

Η λαθραία διακίνηση και διάθεση καυσίμων λαμβάνει συνήθως χώρα από πολυμελείς ομάδες (εξαιτίας της πολυπλοκότητας της εν λόγω εγκληματικής δραστηριότητας). Οι ομάδες που εξιχνιάστηκαν για το 2015 ήταν εγχώριες και αλλοδαπές (αμιγείς και μικτές). 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. Επίσης, κάνουν ευρεία χρήση των υφιστάμενων νόμιμων δικτύων εισαγωγής και διακίνησης καυσίμων.

Κύριες μεθοδολογίες προμήθειας ποσοτήτων πετρελαίου εξακολουθούν να 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.
- Η κλοπή από δεξαμενές Δημοσίων κτιρίων (Νοσοκομεία, Στρατός, Αεροπορία).
- Η παράνομη κατακράτηση κατά την εκφόρτωση από διυλιστήρια σε παράνομες δεξαμενές.

Αναφορικά με την περίπτωση του υγραερίου, αυτό συνήθως εμφιαλώνεται παράνομα 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 ή/και στα μεγάλα αστικά κέντρα όπου διοχετεύονται στους καταναλωτές. Στην πώληση αυτών εμπλέκονται συνήθως αλλοδαποί μετανάστες (υπηκοότητας Κίνας, & Αφρικανικών Χωρών κυρίως). Το 2015 διαπιστώθηκε η εμπλοκή νομίμως λειτουργούντων επιχειρήσεων (καταστημάτων χονδρικής και λιανικής πώλησης) στη διάθεση-πώληση απομιμητικών προϊόντων (ρούχων και τσαντών), καθώς επίσης και η λειτουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων, τα οποία μέσω των διαδικτυακών ιστοσελίδων τους διέθεταν στους καταναλωτές απομιμητικά προϊόντα, τα οποία παρουσίαζαν ως γνήσια, σε τιμές προσφοράς. Επίσης, διαπιστώθηκε από

ορισμένες εγχώριες ομάδες η παραγωγή απομιμητικών προϊόντων σε βιοτεχνίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις τοποθετούσαν γνήσια εξαρτήματα και κάρτες γνησιότητας τα οποία ήταν προϊόντα κλοπής από τα εργοστάσια κατασκευής τους. Οι ομάδες τείνουν να εκμεταλλεύονται τις εταιρίες ταχυμεταφορών (ΕΛΤΑ, εταιρίες courier) για την αποστολή-διακίνηση των απομιμητικών προϊόντων.

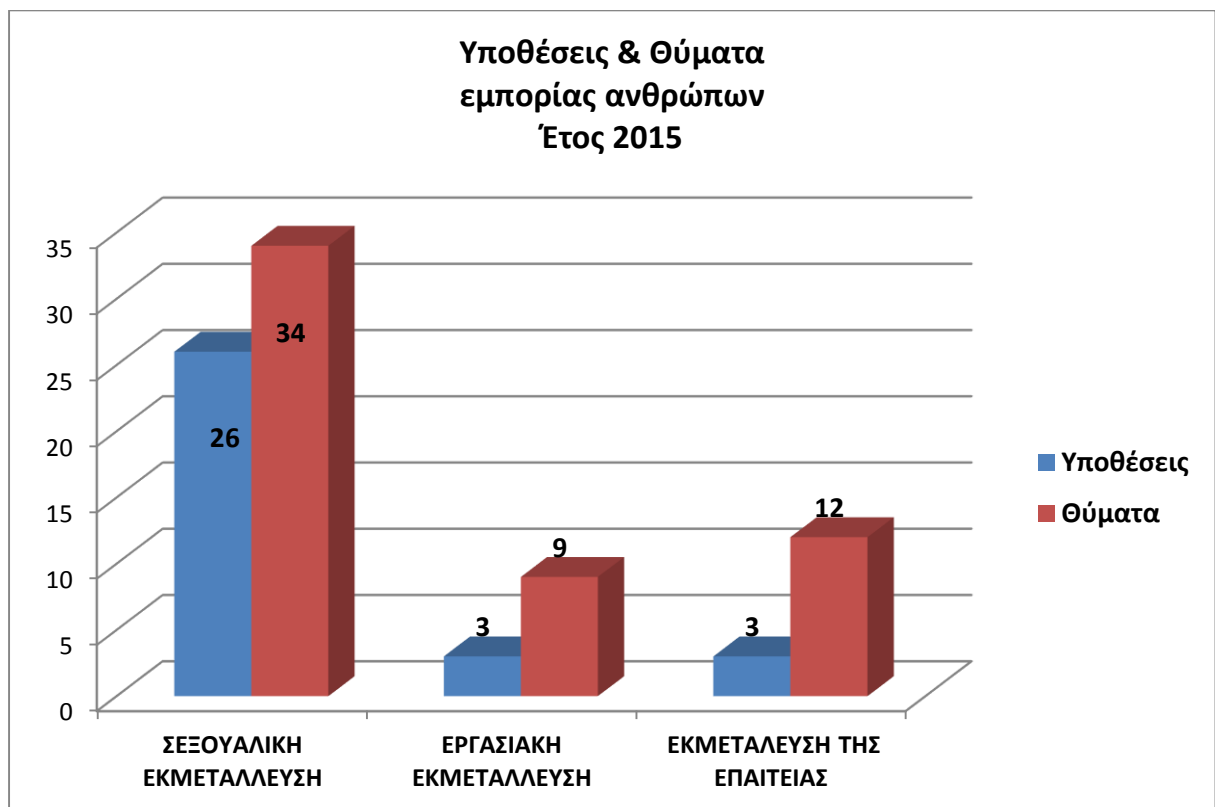
3.5. Εμπορία Ανθρώπων.

3.5.1. Παρούσα Κατάσταση.

Η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί (και το 2015) «χώρα προορισμού» αλλά και «ενδιάμεση (transit)» (με προορισμό κυρίως Χώρες της Κεντρικής Ευρώπης) για την παροχή των παράνομων υπηρεσιών των εγκληματικών ομάδων εμπορίας ανθρώπων. Οι υποθέσεις που απασχόλησαν τις ελληνικές δικτυικές αρχές εμφανίζονται μειωμένες (32 υποθέσεις έναντι 36). Επίσης, μειωμένος εμφανίζεται και ο αριθμός θυμάτων (ενήλικα & ανήλικα) (57 έναντι 78), σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Από τις υποθέσεις αυτές δώδεκα (12) ήταν υπό το πρίσμα εγκληματικών ομάδων.

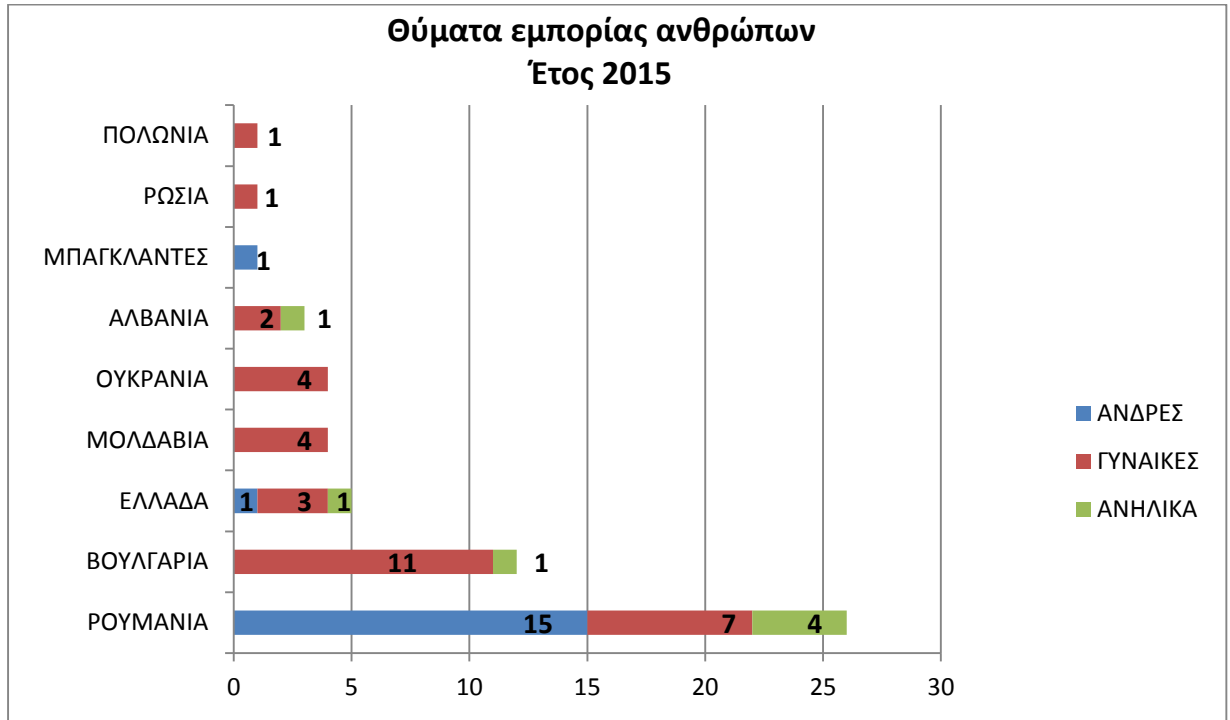
Κυρίαρχη μορφή εμπορίας ανθρώπων εξακολουθεί να είναι η προσέλκυση – διακίνηση ατόμων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση (26 υποθέσεις). Ακολουθούν, η διακίνηση ανθρώπων με σκοπό την εκμετάλλευση της επαγγελματίας (3 υποθέσεις) και της εργασίας (3 υποθέσεις) [Βλ. παρακάτω Γράφημα].

ΓΡΑΦΗΜΑ 30



Οι κυριότερες υπηκοότητες προέλευσης των θυμάτων και το 2015 είναι η Ρουμάνικη και η Βουλγάρικη. Η πλειοψηφία τους είναι γυναίκες (33) [Βλ. παρακάτω Γράφημα].

ΓΡΑΦΗΜΑ 31



3.5.2. Εγκληματικές Ομάδες.

Όπως προαναφέρθηκε, το 2015, διερευνήθηκαν, από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, τριάντα δύο (32) υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων, εκ των οποίων οι δώδεκα (12) υπό το «πρίσμα» εγκληματικών οργανώσεων.

Οι εν λόγω ομάδες ήταν κατά πλειοψηφία μικτές (8) και απαρτιζόνταν συνολικά από εβδομήντα (70) μέλη. Επρόκειτο τόσο για ολιγομελείς (έως έξι μέλη) αλλά και πολυμελείς (6-12 μέλη) ή/και εγκληματικά δίκτυα (12-18 μέλη). Οι κύριες υπηκοότητες προέλευσης των μελών τους ήταν Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας και Αλβανίας.

Οι ομάδες αυτές δραστηριοποιούνταν σε Αττική, Θεσσαλονίκη, νησιά (Κέρκυρα, Κω, Ρόδο) και Πελοπόννησο (Αχαΐα, Καλαμάτα, Λακωνία).

Στις ομάδες αυτές υπήρχε σαφής κατανομή ρόλων: Συγκεκριμένα μέλη ασχολούνταν με τη στρατολόγηση (συνήθως γυναίκες-μέλη αυτών) και άλλα με τη μεταφορά-υποδοχή και εκμετάλλευσή τους. Επίσης, εμφάνισαν ενδείξεις συνεργασίας με άλλα μέλη ομάδων της αλλοδαπής.

Ο τρόπος δραστηριοποίησης ήταν σχεδόν ταυτόσημος. Υπήρχε κατανομή - διάκριση ρόλων όσον αφορά την προσέλκυση, τη διακίνηση και την εκμετάλλευση.

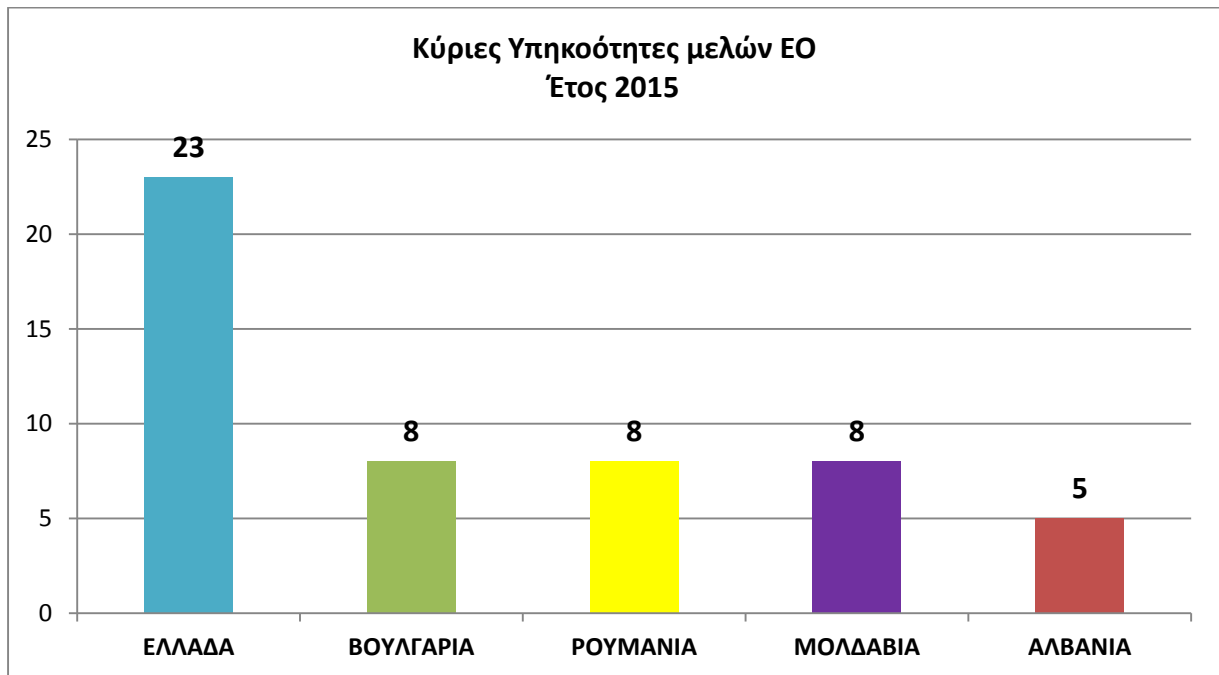
Στις χώρες “πηγή” θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, συγκεκριμένα μέλη των εγκληματικών ομάδων ήταν “επιφορτισμένα” με το διακριτό ρόλο της στρατολόγησης, η οποία γίνονταν με εκμετάλλευση της ευάλωτης θέσης και της δεινής οικονομικής κατάστασης. Ακολούθως, με ψευδείς υποσχέσεις σχετικά με το είδος της εργασίας και τις απολαβές αποσπούσαν τη συναίνεση των θυμάτων προκειμένου να ταξιδέψουν στη χώρα μας όπου ακολουθούσε η εκμετάλλευση. Η σεξουαλική εκμετάλλευση λάμβανε χώρα σε οίκους ανοχής, «πεζοδρομιακή» πορνεία ή με πραγματοποίηση κατ’ οίκον «ερωτικών ραντεβού» ή/και σε ξενοδοχεία. Η εργασιακή εκμετάλλευση σχετιζόταν με αγροτικές εργασίες και, τέλος, η εκμετάλλευση της επατείας λάμβανε χώρα σε μεγάλα αστικά κέντρα, σε πολυσύχναστα σημεία.

Συνήθως, κάποιο από τα μέλη που στρατολογούσε τα θύματα ταξίδευε μαζί τους έως τη Χώρα - τελικό προορισμό, όπου άλλα μέλη αναλάμβαναν την εκμετάλλευση. Επίσης, παρατηρήθηκε και εμπλοκή Ελλήνων υπηκόων, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν κυρίως στο στάδιο της εκμετάλλευσης.

[Βλ. αναλυτικότερα παρακάτω Πίνακα & Γράφημα]

Αριθμός ΕΟ (2015)	Εγκλήματα που συνδέονται με την εγκληματική δραστηριότητα	Αλλοδαπές	Μικτές (Εγχώριες & Αλλοδαπές)	Χώρες Δραστηριοποίησης
12	Αρπαγή Πλαστογραφία Δωροδοκία Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης Ληστεία Βιασμός Σωματικές Βλάβες Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα Νομοθεσία Περί όπλων Παράνομη Μετανάστευση	4	8	Προέλευσης: Αλβανία, Ρουμανία, Μολδαβία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Μπαγκλαντές, Ουζμπεκιστάν, Βουλγαρία, Ρωσία Διέλευσης: Ιταλία Προορισμού: Ελλάδα

ΓΡΑΦΗΜΑ 32



Στο σύνολο των υποθέσεων, προκύπτει ότι οι δράστες είχαν στρατολογήσει τα θύματα εκμεταλλευόμενοι την ευάλωτη κοινωνική θέση και τη δεινή οικονομική τους κατάσταση. Με ψευδείς υποσχέσεις αναφορικά με το είδος, τις συνθήκες εργασίας και την αμοιβή, απέσπασαν τη συναίνεση των θυμάτων που τους ακολούθησαν στη χώρα εκμετάλλευσης. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι ίδιοι οι δράστες στρατολογούσαν και μετέφεραν τα θύματα, οδικώς ή αεροπορικώς, στη χώρα μας. Επειδή το σύνολο των θυμάτων ήταν υπήκοοι κ-μ της Ε.Ε., οι δράστες δεν αντιμετώπιζαν δυσκολίες στο θέμα της νόμιμης παραμονής αυτών. Για τα λοιπά θύματα, δεν παρατηρήθηκαν περιπτώσεις πλαστογραφίας εγγράφων ταυτότητας.

Η χρήση σωματικής βίας, ως μέσο στρατολόγησης – διακίνησης – εκμετάλλευσης τείνει να εκλείπει, καθώς είναι εύκολο να καταδειχθεί (ιατροδικαστική εξέταση) και κατά συνέπεια να αποδείξει ευκολότερα την τέλεση του αδικήματος. Κοινό τόπο στη διαδικασία της εμπορίας ανθρώπων, αποτελεί πλέον η εκμετάλλευση, εκ μέρους των δραστών, της ευάλωτης θέσης και της δεινής οικονομικής κατάστασης των “πιθανών” θυμάτων.

Οι ομάδες εκμεταλλεύονται νομότυπες δομές όπως κέντρα διασκέδασης «strip show», ξενοδοχεία κυρίως για την εκπόρνευση των θυμάτων ή/και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για νομιμοποίηση των εγκληματικών προσόδων τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε η συνεργασία με ταξιδιωτικά γραφεία με σκοπό τη μεταφορά των θυμάτων στη Χώρα μας, με το πρόσχημα του τουρισμού. Το Διαδίκτυο εξακολουθεί να αποτελεί μέσο διαφήμισης των προσφερόμενων Υπηρεσιών αλλά και αλίευσης θυμάτων.

Σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ο χρηματισμός υπαλλήλων (κυρίως ΟΤΑ αλλά και ΕΛ.ΑΣ.) για διευκόλυνση της δράσης τους.

Χρησιμοποιούν συνήθη αντίμετρα σύλληψης όπως, ο εφοδιασμός πλαστών εγγράφων στα θύματα, η χρήση «ghost numbers» κατά τις επικοινωνίες των μελών τους.

3.6. Εκβιάσεις.

3.6.1. Παρούσα Κατάσταση.

Η συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα εξακολουθεί και το 2015 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 (160) υποθέσεις εκβίασης (έναντι 170 το 2014), πλην όμως οι περισσότερες από αυτές δεν σχετίζονταν με τη δράση εγκληματικών ομάδων.

Από το πλήθος των υποθέσεων που εξιχνιάστηκαν, σε έντεκα (11) περιπτώσεις εντοπίστηκε η δράση εγκληματικών ομάδων, η οποία βάσει των χαρακτηριστικών τους, μπορεί να χαρακτηριστεί ως οργανωμένη. Οι εν λόγω ομάδες απαρτίζονταν συνολικά από εκατό είκοσι εννέα (129) μέλη. Συγκριτικά με το 2014, παρατηρείται σημαντική μείωση (είχαμε 22 περιπτώσεις οργανωμένων ομάδων) των ενεργών εγκληματικών ομάδων.

Τα θύματα είναι κατά κύριο λόγο επιχειρηματίες (σε διάφορους τομείς συμπεριλαμβανομένων και ποδοσφαιρικών σωματείων), ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, καφετεριών, ταχυφαγείων και σε ορισμένες περιπτώσεις μικροπωλητές λαϊκών αγορών.

3.6.2. Εγκληματικές Ομάδες.

Αριθμός ΕΟ (2015)	Εγκλήματα που συνδέονται με την εγκληματική δραστηριότητα	Εγχώριες	Αλλοδαπές	Εγχώριες & Αλλοδαπές	Περιοχές Δράσης
11	Αρπαγές Ληστείες Νομοθεσία Περί Όπλων & Εκρηκτικών Εμπρησμοί Εκρήξεις Διακίνηση Ναρκωτικών Παράνομη Μετανάστευση Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα Δωροδοκία Σωματικές βλάβες Παράνομη βία Μαστροπεία Κλοπή Υπεξαίρεση	4	2	5	Αττική Θεσσαλονίκη Αργολίδα Κορινθία (Ξυλόκαστρο)

Από την ανάλυση των εξιχνιασμένων εγκληματικών ομάδων, για το 2015, 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 που κυμαίνονται από 50-600 Ευρώ από περισσότερα θύματα).

Η μέθοδος της αρπαγής αλλοδαπών (μεταναστών κυρίως με οικονομική άνεση), και η εκβίαση συγγενικών μελών τους για καταβολή χρηματικών ποσών, με σκοπό να αφεθούν ελεύθεροι εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από αλλοδαπές, κυρίως, εγκληματικές ομάδες.

Η συντριπτική πλειοψηφία των εγκληματικών ομάδων ήταν εγχώριες (κατά κύριο λόγο ομοιογενείς-αμιγείς) και η μειοψηφία αλλοδαπές. Περισσότερα από τα μισά

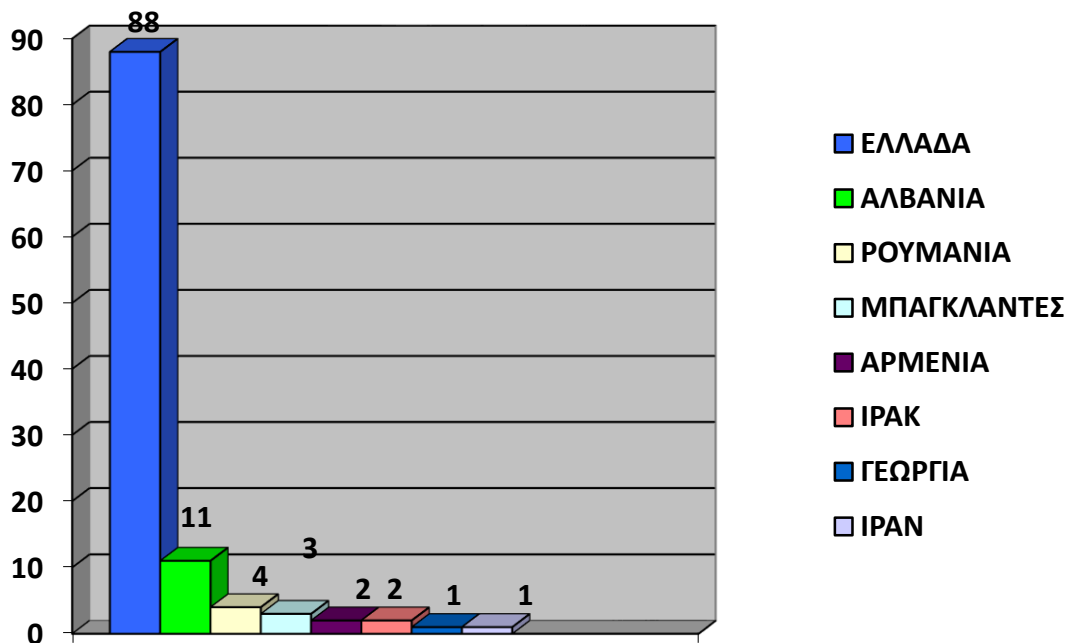
μέλη αυτών είναι ημεδαποί, και ακολουθούν αριθμητικά οι Αλβανοί υπήκοοι, ενώ η συμμετοχή ατόμων άλλων υπηκοοτήτων (Αρμενίας, Γεωργίας, Ιράκ, Ιράν Μπαγκλαντές, Ρουμανίας) είναι αμελητέα.

Η δράση τους τοποθετείται γεωγραφικά κυρίως, στις περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αργολίδας, Κορινθίας (Βλ. αναλυτικότερα παρακάτω Πίνακα και Γράφημα).

(Βλ. αναλυτικότερα παρακάτω Γράφημα)

ΓΡΑΦΗΜΑ 33

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ



Αναφορικά με τη δομή τους, επρόκειτο 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.

Επίσης, εμφάνιζαν μεγάλη χρονική διάρκεια (σε ορισμένες περιπτώσεις 5-7 χρόνια προ σύλληψής τους) και ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις μεθόδους έρευνας των διωκτικών αρχών, λαμβάνοντας ισχυρά αντίμετρα (χρήση «ghost numbers»¹⁴, αποφυγή τ/φ συνομιλιών, τ/φ επικοινωνία με κωδικοποιημένες

¹⁴ Πρόκειται για κάρτες κινητής τηλεφωνίας που ταυτοποιούνται μαζικά σε αλλοδαπούς (συνήθως) ή ημεδαπούς («αχυράνθρωποι») που ουδεμία σχέση έχουν με τον αληθή χρήστη αυτών

εκφράσεις, χρήση ψευδώνυμων). Τυχόν σύλληψη των ηγετικών μελών τους δεν επηρεάζει τη δράση τους, καθώς, συνεχίζουν τη δραστηριότητα και μέσα από τα σωφρονιστικά καταστήματα.

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).

Βασικό χαρακτηριστικό της δράσης των εν λόγω εγκληματικών ομάδων ήταν η χρήση ή η απειλή χρήσης τόσο ψυχολογικής, όσο και φυσικής βίας προς τα θύματά τους (παραγγελία για εκτέλεση «συμβολαίων θανάτου», τοποθέτηση αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών κ.α.). Επίσης, από τις πραγματοποιηθείσες κατασχέσεις κατά τη διάρκεια των ερευνών, προέκυψε η παράνομη κατοχή όπλων από μέλη των εγκληματικών ομάδων που χρησιμοποιούνταν είτε για αυτοπροστασία, είτε για την εμπέδωση αισθήματος φόβου προς τα θύματα.

Η διείσδυσή τους στο δημόσιο τομέα είναι σημαντική, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται τόσο από τη συμμετοχή αστυνομικών σε αυτές, ως ηγετικά και περιφερειακά στελέχη, όσο και από τη συνεργασία που είχαν αναπτύξει με σωφρονιστικούς υπαλλήλους των σωφρονιστικών καταστημάτων, στα οποία ήταν έγκλειστα τα αρχηγικά μέλη, για την επίτευξη των στόχων τους. Παράλληλα, παρατηρήθηκε και η άσκηση ψυχολογικής βίας και εκτόξευσης απειλών σε βάρος ζωής ατόμων, όπως δικαστών, εισαγγελέων, αστυνομικών και σωφρονιστικών υπαλλήλων, με σκοπό να κάμψουν τις αντιστάσεις τους και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους, η διάπραξη ή απόπειρα διάπραξης σε βάρος τους εγκληματικών πράξεων, (εκρήξεις, απόπειρες ανθρωποκτονιών κλπ.). Εναλλακτικά, χρησιμοποιούν και τη δωροδοκία ως μέσο επίτευξης των παραπάνω σκοπών.

Επισημαίνεται δε ότι, διακριβώθηκε και συνεργασία μεταξύ των εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες μοίραζαν τις περιοχές δραστηριοποίησης και τα καταστήματα στα οποία παρείχαν προστασία, ενώ είχαν μέλη τα οποία ενεργούσαν από κοινού κατά την προσέγγιση των καταστηματαρχών και την είσπραξη της «προστασίας». Παράλληλα, μία εγκληματική οργάνωση διέθετε τα κέρδη της για την προμήθεια και εισαγωγή ποσοτήτων κάνναβης, στο κατάστημα κράτησης (επαρχίας), του οποίου ήταν έγκλειστος το αρχηγικό μέλος αυτής, τις οποίες διέθετε σε έτερους έγκλειστους, χωρίς χρηματικό αντίτιμο, προκειμένου να «χαίρει σεβασμού» μεταξύ των κρατουμένων¹⁵.

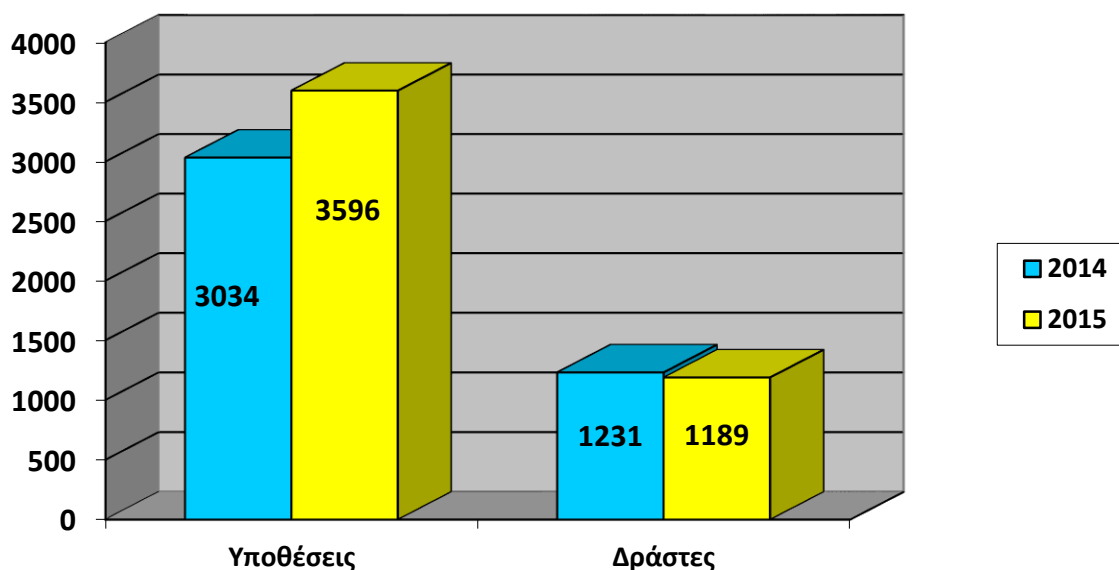
¹⁵ Σχετ. η υπ' αριθμ. 3671858 από 03/11/2015 Σηματική αναφορά (POL) της ΔΑΘ/ΥΔΕΖΙ/Τμ. Δίωξης Εκβιαστών]

3.7. Οργανωμένες απάτες.

3.7.1. Παρούσα κατάσταση.

Οι απάτες συνιστούν και το 2015 σημαντική και προσοδοφόρα εγκληματική δραστηριότητα για μεμονωμένους δράστες αλλά και οργανωμένες ομάδες. Εμφανίζουν αυξητική τάση (19%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος (3.596 υποθέσεις απάτης έναντι 3.034 το 2014, ενώ ταυτοποιήθηκαν συνολικά 1.189 άτομα έναντι 1.231, αντίστοιχα (ΓΡΑΦΗΜΑ 34).

ΓΡΑΦΗΜΑ 34



Η συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται γενικά από μεγάλη ποικιλομορφία, ως προς τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία δράσης των δραστών. Τις περισσότερες φορές τελείται σε συνδυασμό με άλλα αδικήματα όπως αυτά 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, της ληστείας και της εκβίασης.

Τα θύματα εξακολουθούν να είναι ιδιώτες (υπερήλικα άτομα κατά πλειοψηφία, καταναλωτές, επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες μικροεπιχειρήσεων), εταιρίες (τραπεζικά ιδρύματα, εταιρίες κινητής τηλεφωνίας) και το Δημόσιο (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κτλ.).

Το συνολικό κέρδος που αποκόμισαν οι οργανωμένες ομάδες από τη συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα υπολογίζεται σε 3.600.000 Ευρώ.

3.7.2. Εγκληματικές ομάδες.

Το έτος 2015 εξιχνιάστηκαν είκοσι έξι (26) εγκληματικές ομάδες, αποτελούμενες συνολικά από εκατόν εξήντα επτά (167) μέλη.

Κυρίαρχο ρόλο εξακολουθούν να έχουν οι εγκώριες (ομοιογενείς-αμιγείς) ομάδες. Οι κυριότερες υπηκοότητες προέλευσης των μελών τους ήταν Ελλάδα, Βουλγαρία και Αλβανία. Το μέγεθος τους ποικίλλει, αλλά στην πλειοψηφία τους επρόκειτο για ολιγομελείς (εώς έξι μέλη). Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις ήταν πολυμελείς (6-12 μέλη), ενώ σε τρεις περιπτώσεις επρόκειτο για ολόκληρα εγκληματικά δίκτυα (16-21 μέλη).

Η πλειοψηφία των ομάδων (38%) είχε πανελλήνιο πεδίο δράσης, ενώ σε μικρότερο ποσοστό είχαν τοπικό επίπεδο δράσης (εντός Νομού ή/και Περιφέρειας). Η πλειοψηφία των ομάδων δραστηριοποιούνταν κυρίως Αττική, ωστόσο σημαντικός αριθμός δραστηριοποιούνταν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας (εμφανίζουν κινητικότητα).

Η συνεργασία τους με άλλες ομάδες (ιδιαίτερα σε χώρες τους εξωτερικού) είναι σχετικά σε χαμηλό επίπεδο. Ωστόσο, σε μια (1) υπόθεση προέκυψε η δράση διεθνούς εγκληματικού δικτύου, του οποία τα ηγετικά μέλη δρούσαν από τη Βουλγαρία¹⁶.

(βλ. αναλυτικότερα παρακάτω Πίνακα και Γράφημα).

¹⁶ Σχετ. η 1053/3/4733/4/1-μη' από 24/03/2016 Υποβλητική Αναφορά της Δ.Α.Θ./Υ.Π.Δ.Π.Κ.Π..

Αριθμός ΕΟ (2015)	Εγκλήματα που συνδέονται με την εγκληματική δραστηριότητα	Εγχώριες	Αλλοδαπές	Εγχώριες & Αλλοδαπές	Άγνωστη	Περιοχές Δράσης
26	Πλαστογραφία Αποδοχή Κλεμμένων Προϊόντων Εκβίαση Κατοχή λαθραίων τσιγάρων-καπνού Περί Όπλων Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα	16	3	5	2	Αττική Θεσ/νική Αχαΐα Αργολίδα Άρτα Ιωάννινα Κρήτη Λάρισα Λέσβος Ηλεία Μεσσηνία Περίαι

ΓΡΑΦΗΜΑ 35



Τα μέλη τους εμφανίζονται ιδιαίτερος ευρηματικά ως προς τις μεθόδους εξαπάτησης και τείνουν να εκμεταλλεύονται τις νέες τεχνολογίες (κινητά

τηλέφωνα, Η/Υ) και το Διαδίκτυο για αλίευση πελατών ή/και για να φέρουν σε πέρας τις εγκληματικές δραστηριότητες τους.

Οι ολιγομελείς ομάδες είχαν σχετικά σύντομο χρονικό ορίζοντα δράσης (1-4 μήνες), αλλά οι πολυμελείς και τα εγκληματικά δίκτυα έφθαναν σε βάθος ετών (μέχρι και τετραετία). Χαρακτηρίζονται από μαζικότητα αδικημάτων (ευνοεί σε αυτό η τεχνολογία).

Οι ομάδες, σε ορισμένες περιπτώσεις, διαθέτουν εξοπλισμό για πλαστογράφηση εγγράφων ή/και συνεργάζονται με πλαστογράφους, ιατρούς για διευκόλυνση των εγκληματικών τους δραστηριοτήτων.

Οι κυριότερες μεθοδολογίες δράσης των εγκληματικών ομάδων είναι οι ακόλουθοι:

- Εξαπάτηση μέσω τ/φ επικοινωνίας (προέβαιναν σε μεγάλο αριθμό κλήσεων) υπερήλικων κυρίως ιδιωτών υποδυόμενοι δικηγόρους, αστυνομικούς ή/και ιατρούς και με το πρόσχημα εμπλοκής συγγενικού τους προσώπου σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα ή/και τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό αποσπούσαν χρηματικά ποσά προκειμένου να μην συλληφθεί. Αυτή η μέθοδος εμφάνισε έξαρση το 2015.
- Εξαπάτηση ιερέων και κληρικών, με τη μέθοδο της παράστασης ψευδών γεγονότων (π.χ. υποτιθέμενη έγκριση εκταμίευσης μεγάλου χρηματικού ποσού για οικοδομικές εργασίες στο Ναό-αποζημίωση κατόπιν δικαστικής απόφασης κλπ) ως αληθινών.
- Εξαπάτηση επαγγελματιών, με δέλεαρ ευκαιρίες για οικονομικά οφέλη (επενδύσεις σε ξένα χρηματιστήρια, αλλοδαπές εταιρίες). Ειδικότερα, οι δράστες χρησιμοποιώντας «πυραμιδικό» σύστημα ανάπτυξης εταιρίας και πραγματοποιώντας σεμινάρια και επιμελημένες συναντήσεις σε διάφορους χώρους, προσέλκυαν νέους συνεργάτες – πελάτες, στους οποίους υπόσχονταν πολυτελή ζωή και αυξημένα οικονομικά οφέλη, ως εταιρία με διεθνή παρουσία και δραστηριότητα.
- Εξαπάτηση επαγγελματιών μέσω της προσχηματικής αγοραπωλησίας προϊόντων με έκδοση πλαστών επιταγών.
- Εξαπάτηση σε βάρος εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, με αναβαθμίσεις τηλεφωνικών συνδέσεων.
- Εξαπάτηση μέσω της πώλησης πλαστών πινάκων ζωγραφικής γνωστών Ελλήνων δημιουργών, ως γνήσιων.
- Εξαπάτηση πολιτών που αντιμετώπιζαν σοβαρά ανίατα προβλήματα υγείας, με το πρόσχημα της προμήθειας «ειδικού φαρμάκου» για τη θεραπεία αυτών.
- Εξαπάτηση σε βάρος διαφόρων Οργανισμών-Υπηρεσιών του Δημοσίου (Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., Υπουργεία) μέσω είτε της παραποίησης πιστοποιητικών (αναπηρίας, πολυτεκνικού επιδόματος) και ψευδών δηλώσεων εργατικών ατυχημάτων για τη χορήγηση επιδομάτων πρόνοιας-οικογενειακών επιδομάτων,

είτε της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού.

- Εξαπάτηση και υπεξαίρεση σε βάρος πελατών Τραπεζικού Ιδρύματος, μέσω της υποκλοπής των στοιχείων των πιστωτικών λογαριασμών τους.
- Εξαπάτηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, μέσω υπαρπαγής τραπεζικών προϊόντων με τη χρήση πλαστών δελτίων ταυτότητας και έκδοσης Α.Φ.Μ. από διάφορες Δ.Ο.Υ. της χώρας.
- Εξαπάτηση κατ' εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, είτε με το πρόσχημα διαμεσολάβησης και πώλησης οικονομικών πακέτων διακοπών είτε με πρόσχημα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών.
- Εξαπάτηση ασφαλιστικής εταιρείας, μέσω αποζημιώσεων για εικονικά τροχαία ατυχήματα.
- Παραλαβή προκαταβολών από υπεύθυνους πρακτορείου για διενέργεια σχολικών εκδρομών, χωρίς τελικά να πραγματοποιούνται.

Οι ομάδες που δραστηριοποιούνται στην υπόψη δραστηριότητα χρησιμοποιούν τα συνήθη αντίμετρα σύλληψης όπως η χρήση «ghost numbers» και κωδικοποιημένων εκφράσεων κατά τις επικοινωνίες τους, η χρήση τοιλιαδόρων κατά την τέλεση της πράξης, η εναλλαγή αυτοκινήτων, η χρήση πλαστών εγγράφων ταυτότητας, η διαμονή σε ξενοδοχεία. Σε ορισμένες ομάδες διαπιστώθηκε η χρήση πιο πολύπλοκων αντίμετρων σύλληψης όπως η ίδρυση εταιριών με αλλοδαπούς διαχειριστές («αχυράνθρωπους»), μέσω των οποίων τελούσαν τις εγκληματικές τους δραστηριότητες, η δράση μέσω τηλεφώνων από τις χώρες καταγωγής τους.

Η πλήρης εξιχνίαση και η σύλληψη των μελών τους συνήθως αναστέλλει τη δράση τους. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκε η συνέχιση της δράσης και μέσα από τα σωφρονιστικά ιδρύματα στα οποία ήταν έγκλειστοι.

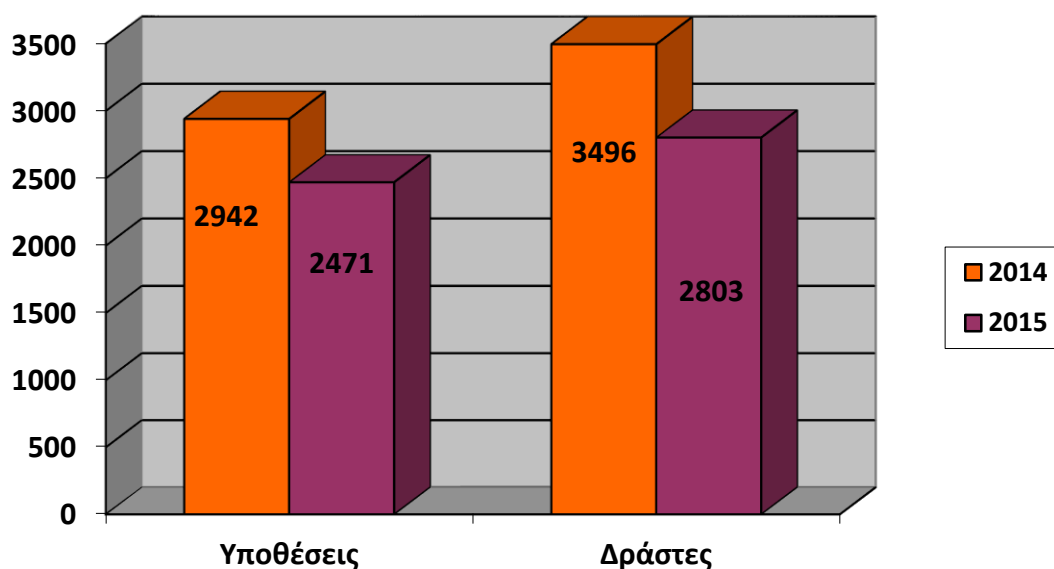
3.8. Πλαστογραφία.

3.8.1. Παρούσα κατάσταση.

Το αδίκημα της πλαστογραφίας αποτελεί μία εγκληματική δραστηριότητα, η οποία, ως επί το πλείστον, εμφανίζεται δευτερογενώς και συρρέει με έτερες μορφές εγκληματικής δραστηριότητας (κυρίως παράνομη μετανάστευση, απάτες, κλοπές τροχοφόρων κλπ.).

Ο αριθμός των υποθέσεων και συλληφθέντων για το αδίκημα της πλαστογραφίας μειώθηκε σημαντικά (16-19% αντίστοιχα) το 2015 σε σχέση με το προηγούμενο έτος (Βλ. αναλυτικά παρακάτω Γράφημα) (**ΓΡΑΦΗΜΑ 36**).

ΓΡΑΦΗΜΑ 36



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 τα αδικήματα νομοθεσίας «περί Αλλοδαπών», της κλοπής, διακίνησης κλεμμένων προϊόντων, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κ.λπ. (Βλ. Πίνακα επόμενης παραγράφου).

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

3.8.2. Εγκληματικές Ομάδες.

Το έτος 2015 εντοπίστηκαν δεκαέξι (16) εγκληματικές ομάδες, αποτελούμενες συνολικά από εξήντα (60) μέλη. Στην πλειοψηφία ήταν ανομοιογενείς. Οι κύριες υπηκοότητες προέλευσης των μελών τους ήταν Πακιστάν, Συρίας, Ελλάδας, Ιράκ και Αιγύπτου. Κυρίαρχες είναι οι Πακιστανικές εγκληματικές ομάδες. Στην πλειοψηφία επρόκειτο για ολιγομελείς ομάδες (εως 6 μέλη).

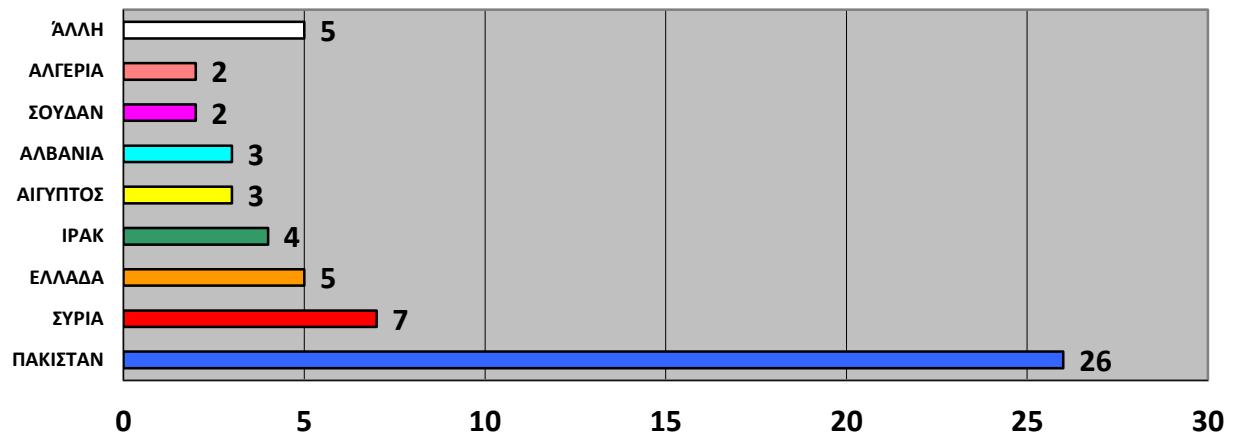
Η πλειοψηφία δραστηριοποιούταν στην Αττική, όμως παρατηρήθηκαν υποθέσεις στα νησιά Λέσβο και Κω.

Ορισμένες ομάδες εξ αυτών είχαν διασυνδέσεις με μέλη ομάδων σε Ασιατικές Κίνα, Πακιστάν) και Ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Σουηδία).

(Βλ. αναλυτικότερα παρακάτω Πίνακα & ΓΡΑΦΗΜΑ)

Αριθμός ΕΟ (2015)	Εγκλήματα που συνδέονται με την εγκληματική δραστηριότητα	Αλλοδα πές	Εγκώριες & Αλλοδαπέ ς	Περιοχές Δράσης
16	Παράνομη Μετανάστευση Δωροδοκία Διακίνηση κλεμμένων προϊόντων Κλοπές Κατοχή ναρκωτικών ουσιών Νομοθεσία Περί όπλων Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα	13	3	Αττική Λέσβος Κως

ΓΡΑΦΗΜΑ 37

Υπηκοότητες Μελών
Έτος 2015

Η δράση τους εμπεριέχει υψηλό βαθμό εξειδίκευσης (χρησιμοποιούν τεχνολογία όπως Διαδίκτυο, Η/Υ, εκτυπωτές, ψηφιακές μηχανές και λοιπό εξειδικευμένο τεχνολογικό εξοπλισμό). Η κατάρτιση των πλαστών εγγράφων συνήθως λαμβάνει χώρα σε διαμερίσματα (εντοπίστηκαν περί τα δεκαπέντε αυτοσχέδια εργαστήρια κατάρτισης πλαστών εγγράφων).

Οι ομάδες τείνουν να εκμεταλλεύονται νομότυπες δομές όπως εταιρίες ταχυμεταφορών (courier) και μεταφοράς χρημάτων για την αποστολή και διακίνηση των ταξιδιωτικών εγγράφων (γνησίων και πλαστών) και των εγκληματικών προσόδων τους. Επίσης, εκμεταλλεύονται καταστήματα εστίασης (καφενεία, καφετέριες όπου συχνάζουν μετανάστες) για αλίευση πελατών ή/και παράδοση των εγγράφων.

Οι παρεχόμενες «υπηρεσίες» ποικίλλουν: από πλαστογράφηση αδειών κυκλοφορίας, ασφαλιστηρίων συμβολαίων, αδειών οδήγησης, βιβλιαρίων υγείας, λαχείων, ταξιδιωτικών και λοιπών νομιμοποιητικών εγγράφων (άδειες διαμονής, βεβαιώσεις ΟΤΑ, δελτία παροχής ασύλου, υπηρεσιακά σημειώματα αστυνομικών αρχών). Οι τιμές τους κυμαίνονται από 100-2.000 Ευρώ (αναλόγως τύπου και ποιότητας εγγράφου).

Η κατάρτιση των πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων πραγματοποιείται είτε με νόθευση γνήσιων ταξιδιωτικών εγγράφων (προτιμούνται διαβατήρια και Δ.Α.Τ. χωρών της Ευρώπης ή/και Τρίτων χωρών) είτε με κατάρτιση εξ υπαρχής πλαστών (κυρίως ταξιδιωτικών εγγράφων χωρών όπως Πακιστάν, Συρίας).

Η έρευνα των υποθέσεων έδειξε ότι οι εμπλεκόμενες ομάδες σε ορισμένες υποθέσεις είχαν πολύχρονη δράση, αποκομίζοντας μεγάλα οικονομικά οφέλη.

Οι ομάδες χρησιμοποιούσαν συνήθη αντίμετρα σύλληψης όπως: η χρήση τοιλιαδόρων, μέτρων προφύλαξης κατά τις παράνομες συναλλαγές. Σε μια περίπτωση διαπιστώθηκε η διατήρηση καταστήματος-βιτρίνας επ' ονόματι τρίτου προσώπου-«αχυράνθρωπου».

3.9. Διακίνηση όπλων, πυρομαχικών & εκρηκτικών υλών.

3.9.1. Παρούσα Κατάσταση.

Η παράνομη διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών αποτελεί μία εγκληματική δραστηριότητα, η οποία, ως επί το πλείστον, εμφανίζεται δευτερογενώς και συρρέει (με τη μορφή της διευκόλυνσης) με έτερες μορφές εγκληματικής δραστηριότητας (εγκλήματα κατά ιδιοκτησίας, εκβιάσεις, ανθρωποκτονίες, παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη διακίνηση μεταναστών, εμπορία ανθρώπων κλπ). Η χρήση πυροβόλων όπλων συνδέεται άμεσα με μια σειρά σοβαρών αδικημάτων όπως οι ανθρωποκτονίες, σωματικές βλάβες, ληστείες, εκβιάσεις κλπ. Οι πρόσφατες μαζικές ένοπλες επιθέσεις στην Ευρώπη (Γαλλία, Βέλγιο) κατέδειξαν τη σημασία της απειλής από τη χρήση των πυροβόλων όπλων.

Οι εμφύλιες διαμάχες και αναταραχές σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία, κατά τη δεκαετία του 1990, συνέβαλαν στην κλοπή και διακίνηση σημαντικού αριθμού όπλων και πυρομαχικών.

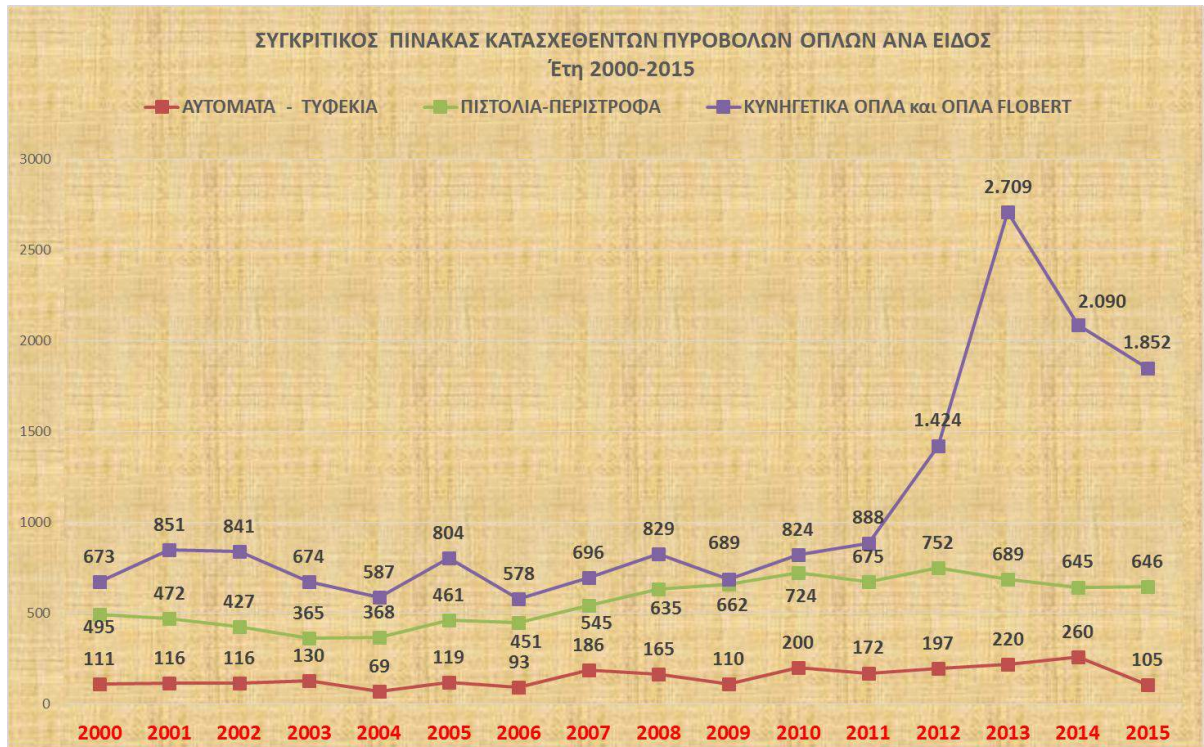
Η Ελλάδα, αναφορικά με την υπόψη εγκληματική δραστηριότητα, αποτελεί κυρίως χώρα «προορισμού» (οπλισμός προερχόμενος από Αλβανία, Βουλγαρία, πΓΔΜ, Σερβία, Κόσοβο, Μαυροβούνιο) για την κάλυψη των αναγκών της «εγχώριας» αγοράς (μεμονωμένους δράστες ή/και ομάδες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας), αλλά και «ενδιάμεση» (transit) [κυρίως με προορισμό την Τουρκία, Συρία, Ιρακ, Λιβύη ή/και χώρες της Ε.Ε.], ένεκα της γεωγραφικής της θέσης.

Στη χώρα μας κυκλοφορούν νόμιμα και παράνομα, αεροβόλα, πυροβόλα (κυνηγετικά και τύπου FLOBER, τυφέκια, αυτόματα, πιστόλια, περίστροφα), χειροβομβίδες και λοιπά είδη οπλισμού (όπλα τύπου μπρελόκ, μηχανισμοί εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας, μαχαίρια, σπαθιά κλπ).

Από το σύνολο των κατασχέσεων των κυριότερων πυροβόλων όπλων (αυτόματα-τυφέκια, πιστόλια-περίστροφα και κυνηγετικά όπλα-όπλα FLOBER) και το συνολικό αριθμό παραβάσεων Νομοθεσίας Περί Όπλων, στην Ελληνική Επικράτεια, κατά τα έτη 2000-2015, προκύπτει αυξητική τάση, μέχρι το 2013, όπου είχαμε την ανώτερη τιμή στις κατασχέσεις κυνηγετικών όπλων και όπλων τύπου FLOBER και στον αριθμό παραβάσεων Νομοθεσίας Περί Όπλων, και μειωτική τάση, κατά την τελευταία διετία. Αντίθετα, στις κατασχέσεις αυτόματων όπλων-τυφεκίων και πιστολιών-περιστρόφων παρατηρείται σταθερή τάση με ελάχιστες αυξομειώσεις.

[Βλ. παρακάτω Γραφήματα]

ΓΡΑΦΗΜΑ 38



ΓΡΑΦΗΜΑ 39



3.9.2. Εγκληματικές Ομάδες.

Παραδοσιακά η παράνομη διακίνηση όπλων αποτελεί δευτερογενή εγκληματική δραστηριότητα των ομάδων που εμπλέκονται σε αυτήν. Ωστόσο, υπάρχουν και ομάδες των οποίων αποτελεί κύρια εγκληματική δραστηριότητα (εφοδιάζουν άλλες εγκληματικές ομάδες).

Το 2015, σε πέντε (5) περιπτώσεις διαπιστώθηκε η εμπλοκή οργανωμένων ομάδων, οι οποίες απαρτιζόνταν από συνολικά σαράντα (40) μέλη. Επρόκειτο για ολιγομελείς (έως 6 μέλη), πολυμελείς (6-12 μέλη) αλλά και για ολόκληρο εγκληματικό δίκτυο (12-18 μέλη).

Οι υπηκοότητες των μελών τους ήταν Ελλάδα, Συρία, Ινδία, Τουρκία, Αιγύπτου, Βουλγαρίας και Αλβανίας.

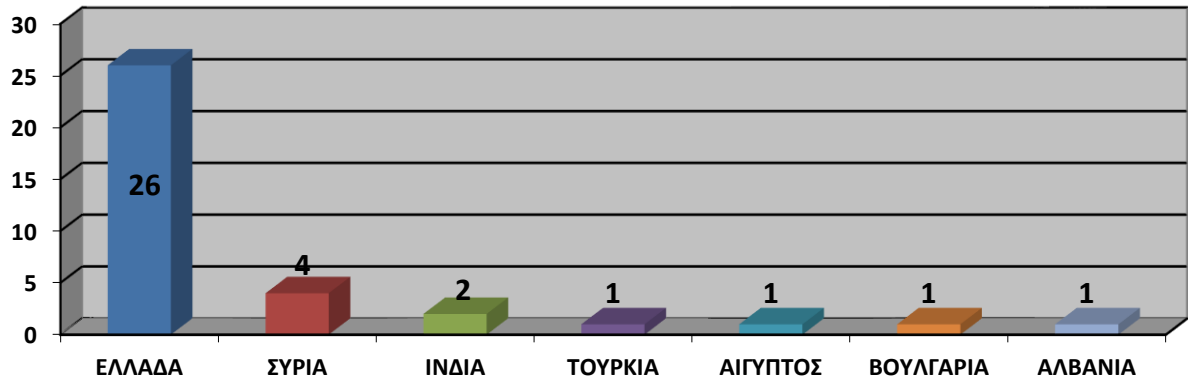
Ορισμένες ομάδες εμφάνιζαν πολυδιάστατη εγκληματική δραστηριότητα (εμπλέκονταν σε λαθρεμπόριο τσιγάρων, παράνομη διακίνηση κάνναβης και σε τοποθετήσεις ΑΕΜ).

Στην περίπτωση του εγκληματικού δικτύου προέκυψαν διασυνδέσεις με μέλη άλλων ΕΟ στη Βουλγαρία.

(Βλ. παρακάτω Πίνακα & Γράφημα).

Αριθμός ΕΟ (2015)	Εγκλήματα που συνδέονται με την εγκληματική ή δραστηριότητα	Εγχώριες	Αλλοδαπές	Εγχώριες & Αλλοδαπές	Εμπλεκόμενες Χώρες	Περιοχές Δράσης
5	Λαθρεμπόριο Τσιγάρων Έκρηξη Φθορές Ξένης Ιδιοκτησίας Διακίνηση Ναρκωτικών ουσιών Νομοθεσία Περί Φωτοβολίδων	2	2	1	Ελλάδα Βουλγαρία Τουρκία Κύπρος Αλβανία Λιβύη	Αττική Αχαΐα Ηλεία Κόρινθος Καλαμάτα Ελληνική Επικράτεια

ΓΡΑΦΗΜΑ 40

Υψηκότητα Μελών ΕΟ
Έτος 2015

Η πλειοψηφία των ομάδων δραστηριοποιούνταν σε περιφερειακό ή/και πανελλήνιο επίπεδο.

Η **διακίνηση οπλισμού και πυρομαχικών** με τελικό ή ενδιάμεσο προορισμό τη χώρα μας πραγματοποιείται ως ακολούθως:

- Με οχήματα (Ι.Χ – Φ/Γ) σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες μέσω των θεσμοθετημένων σημείων εισόδου/εξόδου Χώρας (Αλβανίας, Τουρκίας, Βουλγαρίας, πΓΔΜ)
- Με πλοία φορτωμένα σε container
- Με επιβάτες λεωφορείων οι οποίοι τον αποκρύπτουν στις αποσκευές τους.
- Πεζή από μη θεσμοθετημένα σημεία εισόδου τα οποία στη συνέχεια τα αποκρύπτουν σε συγκεκριμένα σημεία (κυρίως στην Ε/Α μεθόριο).

Δημοφιλή **μεθοδολογία δράσης (modus operandi)** συνιστά η νόμιμη εισαγωγή από χώρες της Ε.Ε. (Βουλγαρία κυρίως) διαφόρων αεροβόλων, κρότου-αερίου και λοιπών απενεργοποιημένων όπλων, φυσιγγίων κρότου-αερίου και η μετατροπή τους στη συνέχεια σε πυροβόλα όπλα και φυσίγγια αυτών. Ακολουθώς διακινούνται στην εγχώρια αγορά. Προς τούτο συνήθως μέλη τους διατηρούν νομίμως καταστήματα εμπορίας όπλων.

Οι τιμές αγοράς των πυροβόλων όπλων κυμαίνονται από 200 έως 5.000 Ευρώ (Αναλόγως του τύπου, προέλευσης, χρονολογία μοντέλου όπλου κλπ).

Οι ομάδες αυτές εμφανίζουν υψηλό βαθμό ειδικευσης, καθώς διαθέτουν γνώσεις και εξοπλισμό για τη μετατροπή-τροποποίηση των όπλων.

Επίσης, τείνουν να εκμεταλλεύονται τις νομότυπες δομές για διακίνηση των εγκληματικών τους προσόδων (εταιρίες μεταφοράς χρημάτων, ταχυμεταφορών, τραπεζικά ιδρύματα, λεωφορεία του ΚΤΕΛ) αλλά και του παράνομου οπλισμού

(εταιρίες ταχυμεταφορών, καταστήματα εμπορίας όπλων, μεταφορά με λεωφορεία ΚΤΕΛ ή/και τουριστικών γραφείων, σύσταση ναυτιλιακών εταιριών στην αλλοδαπή). Περαιτέρω, αναπτύσσουν συνεργασίες με νόμιμους εμπόρους όπλων, στην αλλοδαπή κυρίως, εισάγοντας νόμιμα τον οπλισμό στη χώρα μας, τον οποίο στη συνέχεια τον τροποποιούν-μετασκευάζουν.

Επιπρόσθετα, κάνουν ευρεία χρήση των νέων τεχνολογιών (Διαδίκτυο, Darknet) για την αλίευση πελατών.

Λαμβάνουν τα συνήθη αντίμετρα σύλληψης όπως χρήση «ghost numbers», συνθηματικών εκφράσεων κατά τις επικοινωνίες τους, απενεργοποίηση των φορητών τους τηλεφώνων κατά τις εγκληματικές τους δραστηριότητες, επικοινωνία μέσω Διαδικτυακών εφαρμογών.

3.10. Παραχάραξη.

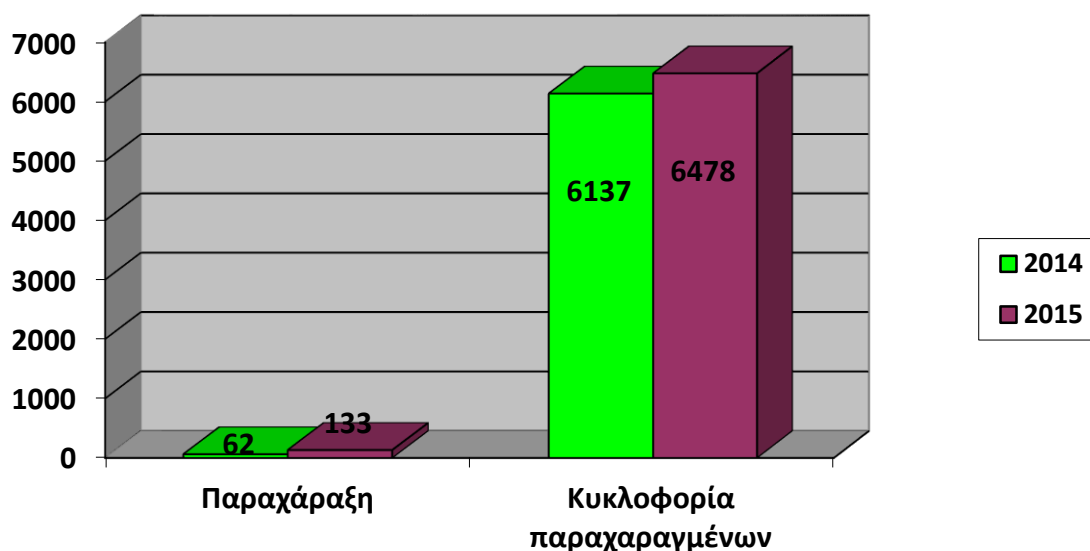
3.10.1. Παρούσα κατάσταση.

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.

Η Ελλάδα δεν αποτελεί χώρα παραγωγής παραχαραγμένων νομισμάτων αλλά χώρα κυκλοφορίας αυτών.

Συνολικά, οι υποθέσεις παραχάραξης χαρτονομισμάτων το έτος 2015 ανήλθαν σε εκατόν τριάντα τρεις (133) έναντι (62) το 2014. Ομοίως, αύξηση παρατηρήθηκε και στις υποθέσεις κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων (καλόπιστης ή μη)[Βλ. παρακάτω ΓΡΑΦΗΜΑ].

ΓΡΑΦΗΜΑ 41



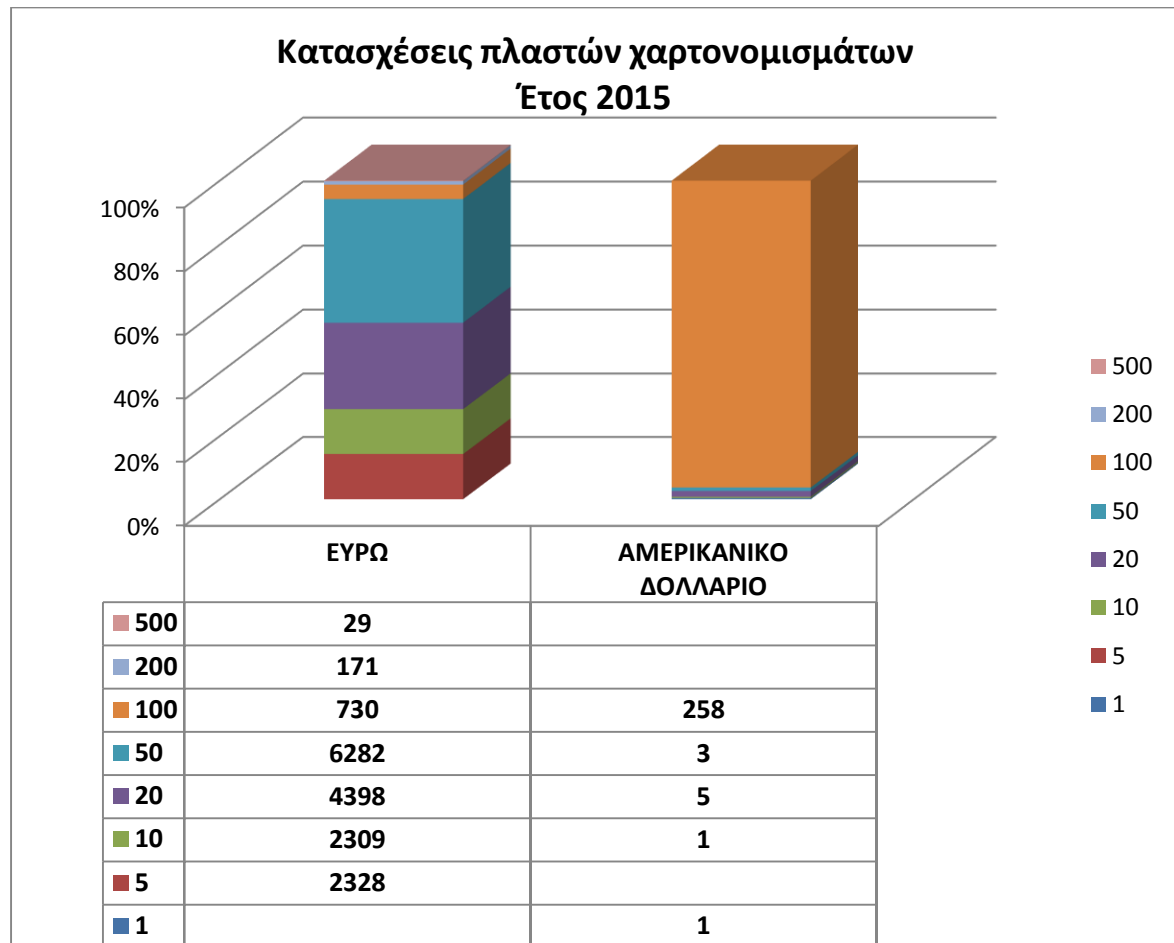
Το αδίκημα της παραχάραξης χαρτονομισμάτων συχνά τελείται σε συνδυασμό με το αδίκημα της απάτης ή της κυκλοφορίας παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων και επηρεάζει σημαντικά την ομαλή διεξαγωγή των οικονομικών συναλλαγών και την εμπιστοσύνη σε αυτές (Βλ. Πίνακα επόμενης παραγράφου).

Από τις κατασχέσεις πλαστών χαρτονομισμάτων προκύπτει ότι, κατά πλειοψηφία, προτιμάται η παραχάραξη χαρτονομισμάτων Ευρώ (ονομαστικής αξίας 5, 10, 20 & 50 κυρίως) και Αμερικανικού Δολαρίου σε σχέση με λοιπά ξένα νομίσματα. Παρατηρείται μια τάση παραχάραξης χαρτονομισμάτων μικρότερης ονομαστικής αξίας [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 42



3.10.2. Εγκληματικές Ομάδες.

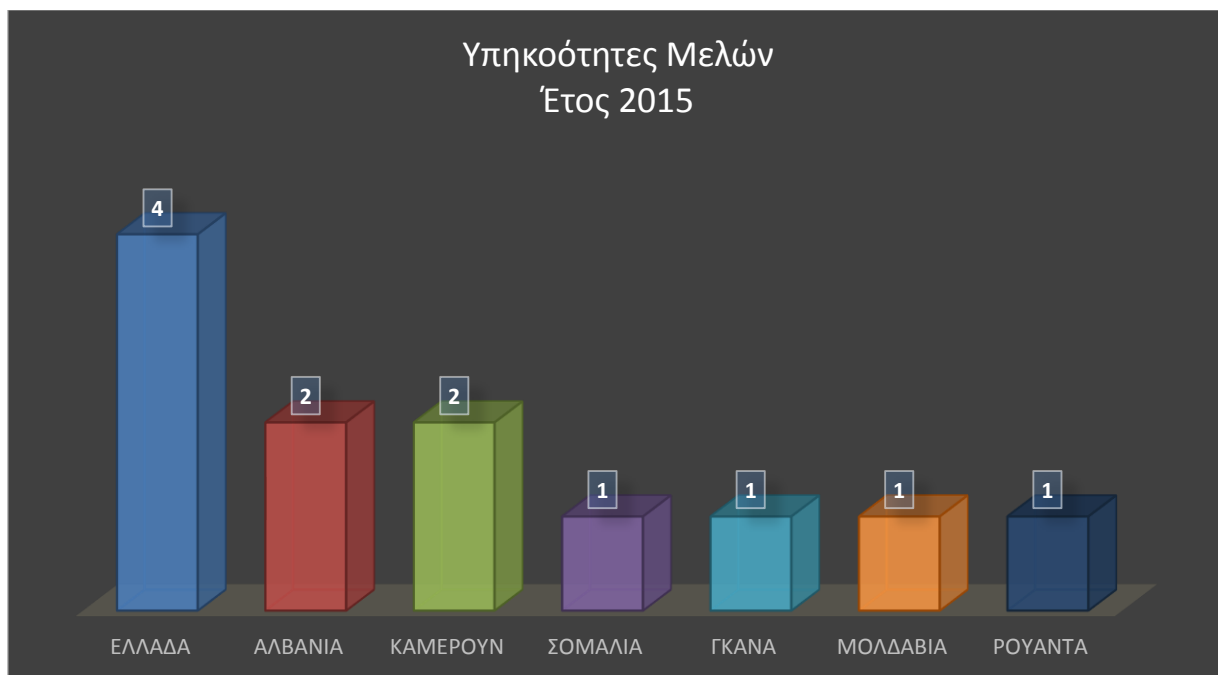
Το 2015 διαπιστώθηκαν μόλις τέσσερις (4) υποθέσεις οργανωμένων εγκληματικών ομάδων. Οι ομάδες αυτές αποτελούνταν συνολικά από δεκατέσσερα (14) μέλη. Όλες ήταν ολιγομελείς ομάδες (2-4 άτομα). Οι υπηκοότητες προέλευσης των μελών ήταν η Ελλάδα, Αλβανία, Καμερούν, Σομαλία, Γκάνα, Μολδαβία και Ρουάντα. Η δράση τους εστιαζόταν σε τοπικό επίπεδο (Νομού) [Αττική, Καστοριά & Πρέβεζα (Βλ. παρακάτω Πίνακα & ΓΡΑΦΗΜΑ)].

Σημαντική χώρα προμήθειας πλαστών χαρτονομισμάτων συνεχίζει να είναι η Βουλγαρία. Η πλειοψηφία των ομάδων δραστηριοποιούνταν στην προσπάθεια διάθεσης-κυκλοφορίας των παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων. Ωστόσο, σε δύο περιπτώσεις εντοπίστηκαν, εντός διαμερισμάτων, ηλεκτρονικός εξοπλισμός παραχάραξης χαρτονομισμάτων Ευρώ (εκτυπωτές, Η/Υ).

Σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε η χρήση συνήθων αντιμέτρων σύλληψης όπως η χρήση μισθωμένων αυτοκινήτων για τη μεταφορά και διακίνηση των πλαστών χαρτονομισμάτων.

Αριθμός ΕΟ (2015)	Εγκλήματα που συνδέονται με την εγκληματική δραστηριότητα	Εγχώριες	Αλλοδαπές	Εγχώριες & Αλλοδαπές	Εμπλεκόμενες Χώρες	Περιοχές Δράσης
4	Κατοχή Ναρκωτικών ουσιών Νομοθεσία Περί όπλων Κυκλοφορία Παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων	1	2	1	Ελλάδα Βουλγαρία	Αττική Καστοριά Πρέβεζα

ΓΡΑΦΗΜΑ 43



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 αντιληπτά.

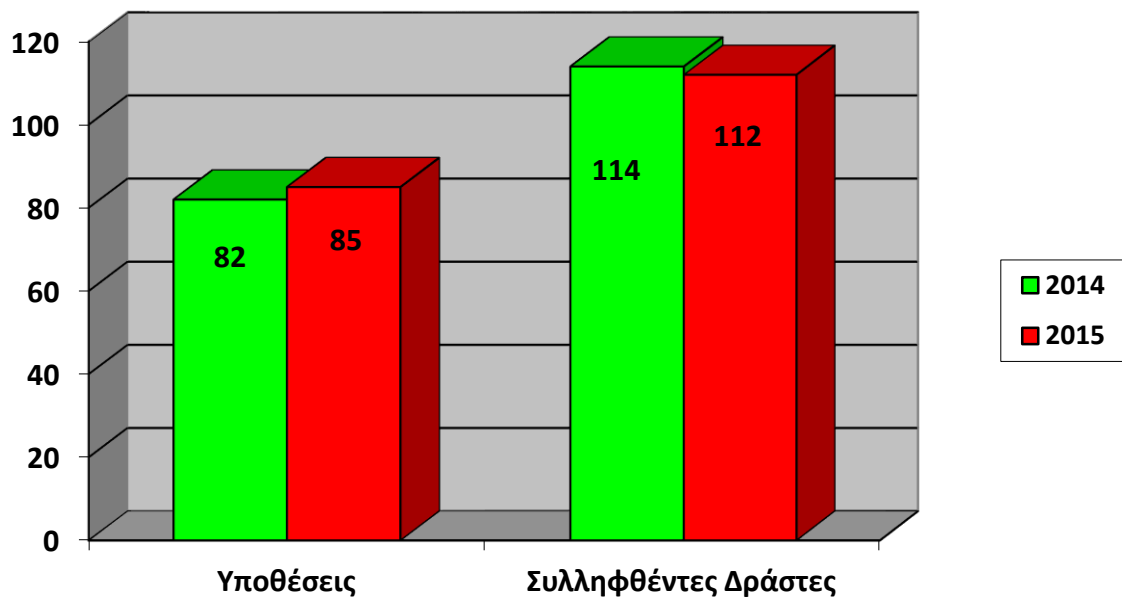
3.11. Παράνομο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών.

3.11.1. Παρούσα Κατάσταση.

Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς προσελκύουν όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον εγκληματιών και εγκληματικών οργανώσεων, από το παραεμπόριο των οποίων αποκομίζουν τεράστια οικονομικά οφέλη. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί ένα υπαίθριο μουσείο, με χιλιάδες αρχαιολογικούς θησαυρούς να βρίσκονται διάσπαρτοι τόσο σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, μοναστήρια, εκκλησίες όσο και στην ύπαιθρο, το πρόβλημα συνεχίζει να είναι υπαρκτό.

Το 2015 οι υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας κυμάνθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με το έτος 2014 (85 υποθέσεις έναντι 82), με τον αριθμό των δραστών να ανέρχεται ομοίως σε παρεμφερή επίπεδα (112 το 2015 έναντι 114 το 2015)[Βλ. παρακάτω Γράφημα].

ΓΡΑΦΗΜΑ 44



Κατά πλειοψηφία αφορούσαν τη δράση μεμονωμένων ατόμων. Κύρια δραστηριότητα ήταν η κατοχή και η διάθεση αρχαίων αντικειμένων.

Το αδίκημα της αρχαιοκαπηλίας και της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών συχνά τελείται σε συνδυασμό με τα αδικήματα της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Βλ. αναλυτικότερα Πίνακα επόμενης παραγράφου)

3.11.2. Εγκληματικές Ομάδες.

Το 2015, μόλις σε δύο (2) περιπτώσεις διαπιστώθηκε η εμπλοκή οργανωμένων ομάδων. Στη μία περίπτωση ωστόσο επρόκειτο για ολόκληρο εγκληματικό δίκτυο (αριθμός μελών 25). Όλα τα μέλη των ομάδων (28) ήταν ημεδαποί (Βλ. παρακάτω Πίνακα & Γράφημα).

Αριθμός ΕΟ (2015)	Εγκλήματα που συνδέονται με την εγκληματική δραστηριότητα	Εγκώριες	Περιοχές Δράσης
2	Διακίνηση Ναρκωτικών	2	Αττική Βοιωτία Εύβοια Σέρρες Ελληνική Επικράτεια

Η δομή του δικτύου ήταν ιεραρχική με την ύπαρξη ξεχωριστών ομάδων-πυρήνων με επιχειρησιακό αρχηγό και σαφή κατανομή ρόλων (άλλες ομάδες εντόπιζαν τους χώρους με αρχαιολογικό ενδιαφέρον και προέβαιναν σε ανασκαφές, άλλα μέλη είχαν διαμεσολαβητικό ρόλο και άλλα τα προωθούσαν σε πελάτες). Επίσης, εμφάνισε πολυδιάστατη εγκληματική δραστηριότητα (μέλη της προέβαιναν σε διακίνηση ναρκωτικών). Το εγκληματικό δίκτυο δραστηριοποιούνταν σε όλη την Επικράτεια. Έφερε εξειδικευμένο εξοπλισμό για εκσκαφές ενώ συνεργάζονταν με αρχαιολόγους του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεν προέκυψαν διασυνδέσεις με μέλη άλλων ομάδων του εξωτερικού.

Λάμβανε τα συνήθη αντίμετρα σύλληψης όπως η χρήση «ghost numbers» και συνθηματικών εκφράσεων κατά τις επικοινωνίες τους.