

**ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ**  
**ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

---

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

**ΕΤΟΥΣ 2018**

**ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019**  
**Ανοικτή έκδοση**

## Μήνυμα Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας



Οι προκλήσεις ασφαλείας παρουσιάζουν, σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, μεγάλη ποικιλομορφία και επηρεάζονται άμεσα από τις επικρατούσες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Μία από τις πλέον σημαντικές προκλήσεις ασφαλείας αποτελεί η σοβαρή και οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα, δεδομένης της

προσαρμοστικότητας των εγκληματικών δικτύων στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και των επιπτώσεων που επιφέρει στον ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό τομέα.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των πτυχών της σοβαρής και οργανωμένης εγκληματικότητας, καθίσταται διαχρονικά στόχος στρατηγικής σημασίας για τις διωκτικές αρχές της Χώρας μας. Με σκοπό την παγίωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, την προστασία της κοινωνικής ειρήνης και συνοχής και την ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων πόρων, η συνεργασία όλων των αρμόδιων Υπηρεσιών αποτελεί ζωτικής σημασίας παράγοντα, αφενός για την κατανόηση των δομών και των μεθόδων δράσης των εγκληματικών δικτύων και αφετέρου, για την καταστολή της εγκληματικής δραστηριότητάς τους. Οι εξελίξεις σε οικονομικό επίπεδο καθώς και στην αγορά εργασίας, οι γεωπολιτικές εξελίξεις, τυχόν κενά ή ελλείψεις στην νομοθεσία, οι επικρατούσες κοινωνικές συνθήκες, καθώς, η συνεχιζόμενη παγκόσμια ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και η ευρεία χρήση του διαδικτύου, δημιουργούν έμμεσα ευκαιρίες για παραβατική δραστηριότητα από τις εγκληματικές ομάδες και κατά συνέπεια επιδρούν ως συνιστώσες στη διαμόρφωση της πολυσχιδούς εγκληματικής δράσης τους.

Η παρούσα Έκθεση αποτελεί προσπάθεια απεικόνισης της ισχύουσας κατάστασης και των τάσεων του Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος στην Ελλάδα, μέσω του προσδιορισμού των βασικών εγκληματικών δραστηριοτήτων που απασχόλησαν τις ελληνικές αρχές καθώς και της ανάλυσης των δομών και των τρόπων δράσης των εγκληματικών ομάδων που εξαρθρώθηκαν στη Χώρα

μας κατά το προηγούμενο έτος. Συνιστά ένα επικουρικό εργαλείο των διωκτικών αρχών της Χώρας στο πλαίσιο των ενεργειών τους για την καταπολέμηση της σοβαρής και οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας. Παράλληλα, συμβάλλει στην αντίληψη της απειλής και τη στοχευμένη χαρτογράφηση των απαιτήσεων για την εξασφάλιση του περιβάλλοντος ασφαλείας, σκοπεύοντας στην παροχή αποτελεσματικότερων υπηρεσιών προστασίας των πολιτών, στη διαφύλαξη του απαραβίαστου των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, στην οχύρωση της ειρήνης και εν τέλει την εξασφάλιση της δημοκρατίας.

Αθήνα, Οκτώβριος 2019

Ο Αρχηγός

Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ

Αντιστράτηγος

## Πίνακας περιεχομένων

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.....</b>	<b>2</b>
<b>ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ.....</b>	<b>4</b>
<b>1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....</b>	<b>6</b>
1.1 Γενικά .....	6
1.2 Πεδίο Μελέτης.....	6
1.3 Μεθοδολογία .....	7
1.3.1. Εμπειρικό υλικό.....	7
1.3.2. Ανάλυση εμπειρικού υλικού .....	8
<b>2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΣΟΒΑΡΟ &amp; ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ.....</b>	<b>9</b>
2.1 Γενικά. ....	9
2.2 Γεωπολιτικοί.....	9
2.3 Οικονομικοί .....	11
2.4 Νομοθεσία και δράση των διωκτικών αρχών.....	12
2.5 Διαδίκτυο-Νέες Τεχνολογίες.....	14
2.6 Κοινωνικοί.....	16
<b>3 ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ.....</b>	<b>18</b>
3.1 Παράνομη διακίνηση μεταναστών.....	18
Παρούσα κατάσταση.....	18
Εγκληματικές ομάδες.....	23
3.2 Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.....	30
3.2.1. Παρούσα κατάσταση.....	30
3.2.1.1. Κάνναβη.....	31
3.2.1.2. Ηρωίνη.....	38
3.2.1.3. Κοκαΐνη.....	43
3.2.1.4. Συνθετικά Ναρκωτικά.....	46
3.2.2. Εγκληματικές Ομάδες.....	48
3.3 Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας.....	54
3.3.1. Παρούσα κατάσταση.....	54
3.3.2. Εγκληματικές Ομάδες.....	57
3.4 Λαθρεμπόριο προϊόντων.....	64
3.4.1. Παρούσα Κατάσταση.....	64
3.4.2. Εγκληματικές Ομάδες.....	69
3.5 Εμπορία Ανθρώπων.....	76
3.5.1. Παρούσα Κατάσταση.....	76
3.5.2. Εγκληματικές Ομάδες.....	79
3.6 Εκβιάσεις.....	81
3.6.1. Παρούσα Κατάσταση.....	81
3.6.2. Εγκληματικές Ομάδες.....	83
3.7 Οργανωμένες απάτες.....	84
3.7.1. Παρούσα κατάσταση.....	84

3.7.2. Εγκληματικές ομάδες.....	86
3.8 Πλαστογραφία.....	90
3.8.1. Παρούσα κατάσταση.....	90
3.8.2. Εγκληματικές Ομάδες.....	91
3.9 Διακίνηση όπλων, πυρομαχικών & εκρηκτικών υλών.....	93
3.9.1. Παρούσα Κατάσταση.....	93
3.9.2. Εγκληματικές Ομάδες.....	95
3.10 Παραχάραξη.....	98
3.10.1. Παρούσα κατάσταση.....	98
3.10.2. Εγκληματικές Ομάδες.....	100
3.11 Παράνομο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών.....	101
3.11.1. Παρούσα Κατάσταση.....	101
3.11.2. Εγκληματικές Ομάδες.....	103

## Επιτελική Σύνοψη

Η Έκθεση για το Σοβαρό και Οργανωμένο Έγκλημα στην Ελλάδα έτους 2018 παρουσιάζει τις κυριότερες σοβαρές και οργανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες, τις εγκληματικές ομάδες που είχαν εμπλοκή σε αυτές, καθώς και τους παράγοντες που επηρέασαν την ανάπτυξη του συγκεκριμένου φαινομένου. Από την ανάλυση των δεδομένων που πραγματοποιήθηκε, αποτυπώνονται, επίσης, ο βαθμός απειλής των επί μέρους εγκληματικών δραστηριοτήτων με βάση τα χαρακτηριστικά των εγκληματικών ομάδων και των συνεπειών της δράσης τους και η πιθανή μελλοντική εξέλιξη τους.

Τα σημαντικότερα ευρήματα, που αφορούν τις τάσεις του Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος στην Ελλάδα, κατά το έτος 2018, συνοψίζονται ως εξής:

- Οι κύριες εγκληματικές δραστηριότητες του Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος στη Χώρα μας, για το 2018, είναι η διακίνηση μεταναστών, η διακίνηση 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 είναι η παράνομη διακίνηση μεταναστών (μεγαλύτερη παράνομη αγορά) και ναρκωτικών ουσιών.
- Κατά το 2018, δραστηριοποιήθηκαν στη Χώρα μας συνολικά τριακόσιες τριάντα τέσσερις (**334**) εγκληματικές ομάδες, οι οποίες απαρτιζόνταν συνολικά από **2.688** μέλη. Η πλειοψηφία αυτών (σε ποσοστό **70,36%** επί του συνόλου) είναι εγχώριες<sup>1</sup> (αμιγείς ή/και μικτές). Αξιοσημείωτη (σε ποσοστό **29,64%** επί του συνόλου) είναι και η παρουσία αλλοδαπών εγκληματικών ομάδων (ομοιογενών ή μη).
- Από τις αλλοδαπές εγκληματικές ομάδες, κυρίαρχο ρόλο συνεχίζουν να διαδραματίζουν οι αλβανικές (σε ποσοστό **27,3%** επί συνόλου των αλλοδαπών ομάδων), ακολουθούμενες από τις γεωργιανές (σε ποσοστό **12,1%**) και τις πακιστανικές (σε ποσοστό **9,1%**).
- Η πλειοψηφία των ομάδων (σε ποσοστό **47,6%** επί του συνόλου) ήταν ολιγομελείς (έως 6 μέλη). Σημειώνεται ότι, σε σημαντικό ποσοστό (**16,76%** επί του συνόλου), επρόκειτο για ολόκληρα εγκληματικά δίκτυα (άνω των 12 μελών), η πλειοψηφία των οποίων (**42,85%** επί συνόλου αυτών) δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

<sup>1</sup> **Εγχώρια (Indigenous)** εγκληματική ομάδα είναι εκείνη που η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της έχει ελληνική υπηκοότητα. **Αλλοδαπή (Non-Indigenous)** είναι εκείνη, που αντίθετα με την εγχώρια, τα μέλη της δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα. **Εγχώρια και Αλλοδαπή μαζί (Indigenous & Non-Indigenous)** είναι εκείνη που τα μισά περίπου μέλη της έχουν ελληνική υπηκοότητα και τα άλλα μισά δεν έχουν.

- Πολυδιάστατη εγκληματική δραστηριότητα εμφανίζεται σε ποσοστό **12,27%** επί του συνόλου των εγκληματικών ομάδων, με την πλειοψηφία αυτών (σε ποσοστό **56,09%**), να δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών (Polydrug ή/και Polycriminal OCGs).
- Το κέρδος το οποίο αποκόμισαν οι εγκληματικές ομάδες συνολικά από τις εν λόγω εγκληματικές δραστηριότητες, εκτιμάται στο ποσό των **77.000.000** Ευρώ περίπου<sup>2</sup>.
- 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 ή υποψήφιων θυμάτων.
- Οι ομάδες που δραστηριοποιούνται στις κλοπές τροχοφόρων και λαθρεμπόριο τσιγάρων, εμφανίζουν γενικά τον πιο υψηλό βαθμό εξειδίκευσης. Τα μέλη τους χρησιμοποιούν ειδική τεχνογνωσία (μη προσβάσιμη σε όλους) ως αναπόσπαστο στοιχείο της δράσης τους.
- Περαιτέρω, ένα σημαντικό ποσοστό αυτών (**35%** επί του συνόλου των ομάδων) εκμεταλλεύονται (ευκαιριακά ή/και συστηματικά) τις νομότυπες δομές για τη διευκόλυνση και απόκρυψη των εγκληματικών δραστηριοτήτων τους.
- Ένα ελάχιστο ποσοστό αυτών (**6%**), διαπιστώθηκε να χρησιμοποιεί τη διαφθορά για τη διευκόλυνση-συγκάλυψη των δραστηριοτήτων τους.
- Σοβαρή κρίνεται η απειλή από εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση μεταναστών, διακίνηση ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο προϊόντων.
- Σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική διάσταση των εγκληματικών ομάδων, η πλειοψηφία αυτών (σε ποσοστό **42,51%** επί του συνόλου), δρούσε σε τοπικό ή/και περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι, ένα σημαντικό ποσοστό (**29,64%** επί του συνόλου) εξακριβώθηκε ότι είχε διεθνή-διασυνοριακή διάσταση. Η πλειοψηφία των ομάδων με διεθνή-διασυνοριακή διάσταση, δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, στη διακίνηση μη νόμιμων αλλοδαπών και στην εμπορία ανθρώπων.
- 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 2017.
- 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.).

---

<sup>2</sup>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.

# 1 Εισαγωγή

## 1.1 Γενικά

Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, και' 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 2018, προήλθαν από τις αρμόδιες Αρχές Επιβολής του Νόμου<sup>3</sup> 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 Σοβαρό & Οργανωμένο Έγκλημα (Serious & Organized Crime), όπως αυτό ορίζεται στην εγχώρια και τη διεθνή νομοθεσία. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της έννοιας του Σοβαρού & Οργανωμένου Εγκλήματος, τα οποία έχουν καθοριστεί σε διεθνές και εθνικό επίπεδο<sup>4</sup>, είναι τα ακόλουθα:

- **Η συγκρότηση ή ένταξη σε δομημένη ομάδα**
- **Η συμμετοχή στην ομάδα δύο ή περισσότερων προσώπων**

<sup>3</sup> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ).

<sup>4</sup> Σχετ. η με αριθμό 2008/841/ΔΕΥ της 24/10/2008 Απόφαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (Άρθρο 1).



- **Η ομάδα να έχει διάρκεια δράσης**
- **Επιδίωξη της ομάδας να αποτελεί η τέλεση περισσότερων του ενός αδικημάτων, για τα οποία προβλέπεται ποινή στερητική της ελευθερίας τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών ή μεγαλύτερη**
- **Η ομάδα να επιδιώκει τον προσπορισμό κέρδους ή άλλου υλικού οφέλους (άμεσου ή έμμεσου) από την εγκληματική δραστηριότητα**

Με βάση τα παραπάνω, η παρούσα έκθεση καλύπτει τις κάτωθι εγκληματικές δραστηριότητες που έλαβαν χώρα το έτος 2018 στην Ελλάδα:

Διακίνηση Μεταναστών, Διακίνηση Ναρκωτικών Ουσιών, Εγκλήματα κατά της Ιδιοκτησίας, Λαθρεμπόριο, Εμπόριο Ανθρώπων, Εκβιάσεις, 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 (Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή) προς τον εισαγγελέα, οι οποίες αφορούν υποθέσεις Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος που εξιχνιάστηκαν το 2018.
- Στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας, ενημερωτικά δελτία και δελτία τύπου για υποθέσεις Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος που αφορούν το ίδιο έτος.
- Πληροφοριακά δελτία & ενημερωτικά σημειώματα Αστυνομικών Υπηρεσιών, 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) και λοιπών Διωκτικών Αρχών.
- Εκθέσεις Διεθνών & Ελληνικών Οργανισμών και Αρχών επιβολής του Νόμου άλλων κρατών, με αντικείμενο το Σοβαρό και Οργανωμένο Έγκλημα.
- Εκθέσεις Ανάλυσης (Επιχειρησιακές & Στρατηγικές) Αστυνομικών Υπηρεσιών.

- Ανοιχτές Πηγές Πληροφοριών (δημοσιεύματα ηλεκτρονικού και ημερήσιου τύπου, ακαδημαϊκά κείμενα-άρθρα & εκθέσεις, 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 2018, όσο και οι **εγκληματικές ομάδες** που εμπλέκονταν σε αυτές.

Η συλλογή υποθέσεων Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα κατά το 2018, 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 τόσο των επιπτώσεων – συνεπειών, που προκαλούνται στην ελληνική κοινωνία από τη δράση των εγκληματικών ομάδων (σε φυσικό, ψυχολογικό, οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό, τεχνολογικό και περιβαλλοντικό επίπεδο), όσο και των παραγόντων που επηρεάζουν το Σοβαρό και Οργανωμένο Έγκλημα (πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, τεχνολογικών, περιβαλλοντικών και νομοθετικών), ώστε 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 2018.

## **2 Παράγοντες που επηρεάζουν το Σοβαρό & Οργανωμένο έγκλημα.**

### **2.1 Γενικά.**

Το οργανωμένο έγκλημα αποτελεί πολυσύνθετο φαινόμενο, το οποίο γεννάται, εξελίσσεται και διαμορφώνεται, ως αποτέλεσμα πολιτικοοικονομικών και κοινωνικών, κυρίως, συνιστώσων. Αυτές οι συνιστώσες 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.

Η ένταση και οι επιπτώσεις του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, διαμορφώνονται από παράγοντες που είτε αφορούν τρωτότητες στην κοινωνία που διευκολύνουν και ευνοούν την δράση των εγκληματικών ομάδων, είτε παράγοντες που δρουν αντίθετα, αποτρέποντας τη διάπραξη εγκλημάτων και είναι κοινοί 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 διωκτικών αρχών και η στάση της κοινωνίας απέναντι στο έγκλημα. Οι ανωτέρω παράγοντες συνδυαστικά, επηρεάζουν σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό τη μορφή και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των εγκληματικών δραστηριοτήτων των οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, καθώς και τη συμπεριφορά τόσο των δραστών όσο και των θυμάτων εντός του κοινωνικού συνόλου.

### **2.2 Γεωπολιτικοί.**

Η γεωγραφική θέση μιας χώρας (π.χ. η εγγύτητα της Ελλάδας με άλλες χώρες, όπως η Αλβανία, η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, κ.α., το γεγονός ότι αποτελεί μέλος της Ε.Ε.), οι μορφολογικές και κλιματολογικές της συνθήκες (π.χ. η ύπαρξη εκτεταμένων χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων, λιμένων, αερολιμένων και οδικών αρτηριών, η συγκοινωνιακή διασύνδεση με άλλες χώρες της Ε.Ε. και των Βαλκανίων), η πολιτική οργάνωσή της και κατάσταση, είναι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων του οργανωμένου εγκλήματος (π.χ. διακίνηση παράτυπων μεταναστών, ναρκωτικών ουσιών, λαθρεμπόριο προϊόντων, εγκλήματα κατά ιδιοκτησίας κ.λπ.).

Οι ένοπλες συρράξεις και η συνέχιση της πολιτικής αστάθειας στις χώρες της Αφρικής (Λιβύη, Ερυθραία, Αίγυπτος) και της Ασίας (Συρία, Αφγανιστάν, Ιράκ, Πακιστάν), έχουν ως επακόλουθο την οικονομική τους υποβάθμιση, με

αποτέλεσμα να ωθούν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού τους στη νόμιμη αλλά, κυρίως, στην παράτυπη μετανάστευση.

Περαιτέρω, η πολιτική αστάθεια και η έντονη διαφθορά σε χώρες παραγωγής ναρκωτικών ουσιών (Αφγανιστάν, Κολομβία) ή σε γεινιάζουσες με αυτές (Ιράν, 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 ελκυστικό προορισμό 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 «ανοιχτών συνόρων» και η κατανομή των προσφύγων εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ενδεχομένως να συνιστούν παράγοντες έλξης των προσφύγων και παράτυπων 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.

Περαιτέρω, η κατασκευή συνοριακών φραχτών και άλλων τεχνητών εμποδίων σε χώρες όπως η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, η Κροατία, η Σλοβενία, η Ουγγαρία, η Βουλγαρία, επηρεάζει τις ακολουθούμενες διαδρομές των μεταναστευτικών ροών.

Επιπλέον, η υιοθέτηση πολιτικής «ανοιχτών 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).

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 συνδετικό 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 που διέπουν την αγορά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του οργανωμένου εγκλήματος. Ως εκ τούτου η οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα επηρεάζεται άμεσα από τις εξελίξεις στην οικονομία και την αγορά εργασίας.

Η έντονη οικονομική ύφεση των προηγούμενων ετών, σε συνδυασμό με την υψηλή κερδοφορία ορισμένων εγκληματικών δραστηριοτήτων όπως π.χ. η παράνομη διακίνηση μη νόμιμων αλλοδαπών, ναρκωτικών ουσιών, λαθρεμπόριο προϊόντων, τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, οι οργανωμένες απάτες, εκβιάσεις κ.α., αποτελεί παράγοντα που διευκολύνει αφενός την ανάπτυξη εγκληματικών συμπεριφορών, που στόχο έχουν εν γένει την αποκόμιση οικονομικού οφέλους με οποιοδήποτε τρόπο και, αφετέρου, τη στρατολόγηση από τις εγκληματικές ομάδες, νέων μελών (ημεδαπών και αλλοδαπών). Το τελευταίο είναι αποτέλεσμα της παροχής δυνατότητας σε ανειδίκευτα άτομα, που ενδεχομένως στερούνται δυνατότητας πρόσβασης στη νόμιμη αγορά εργασίας, να αποκομίσουν ένα χαμηλότερο ή υψηλότερο, κατά περίπτωση, οικονομικό όφελος.

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 στη 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, εν μέρει αποτέλεσμα επίσης της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης, οδηγεί σε έξαρση της παραοικονομίας και ωθεί τους καταναλωτές στην αναζήτηση λαθραίων προϊόντων, σε χαμηλότερες τιμές συγκριτικά με τις προσφερόμενες στη νόμιμη αγορά, προς αποφυγή των υψηλών δασμών. Με τον τρόπο αυτό η παραοικονομία επιτυγχάνει να παρεισφρήσει στις κοινωνικές δομές, καθώς τα άτομα καθίστανται ουσιαστικά καταναλωτές προϊόντων εγκληματικής δραστηριότητας.

Η αυξανόμενη χρήση πιστωτικών καρτών και ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής (e-banking, προμήθεια μηχ/των POS από πλειοψηφία των καταστημάτων) 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, κ.λπ.).

## 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, κατά τα τελευταία έτη<sup>5</sup>, ψήφιση νέων κωδίκων, η μετάπτωση υψηλής κοινωνικής απαξίας κακουργημάτων σε πλημμελήματα (διακεκριμένες κλοπές κατ'επάγγελμα τελούμενες από συμμορίες<sup>6</sup>), η οποία οδήγησε και θα οδηγήσει 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 συνεχίζουν τη 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 μετατρέπουν σε λειτουργικά).

Επιπροσθέτως, η δράση των εγκληματικών οργανώσεων δύναται να υποβοηθηθεί από την ελλιπή δράση των διωκτικών αρχών. Ειδικότερα, η υποστελέχωση ορισμένων διωκτικών Υπηρεσιών που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τους (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 μερικών μελών της ομάδας, χωρίς να αναζητούνται επιπλέον 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 αμέσου

<sup>5</sup> Ενδεικτικά αναφέρονται οι Νόμοι 4411/2016, 4322/2015, 4198/2013, 4043/2012 σχετικά με υφ'όρον απόλυση κρατουμένων, παραγραφή αξιοποιήσιμου συγκεκριμένων αδικημάτων, κ.λπ.

<sup>6</sup> Ν.4619/2019 (ΦΕΚ Α'95 από 11/06/2019) «Κύρωση Ποινικού Κώδικα» και Ν.4620/2019 (ΦΕΚ Α'96 από 11/06/2019) «Κύρωση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας».

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 στη λειτουργία του κράτους και των κρατικών δομών. Η διαφθορά ορισμένων κρατικών υπαλλήλων κυβερνητικών υπηρεσιών (Υπουργεία, ΟΤΑ, Αστυνομία, Τελωνεία, Εφορίες κ.λπ.) και υπηρεσιών 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 πιστοποίησης και επαναπατρισμού τους, στην περίπτωση που αυτά εμφανιστούν στη 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 τη 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 τη δράση οργανωμένων εγκληματικών ομάδων.

Συγκεκριμένα, στον τομέα της παράτυπης μετανάστευσης, οι ληφθείσες πρωτοβουλίες, εκ μέρους της Πολιτείας, αναφορικά με την αναχαίτιση, κατά το δυνατόν, της παράτυπης μετανάστευσης (με τη δημιουργία των επιχειρήσεων ΑΣΠΙΔΑ, ΣΑΡΙΣΑ, ανάπτυξη ενισχυτικών δυνάμεων Frontex και Europol), 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 του Frontex), επηρέασαν την εξέλιξη του φαινομένου και το 2018. Τα αποτελέσματα αυτών των πρωτοβουλιών αποτυπώθηκαν στην αύξηση του αριθμού των συλληφθέντων διακινητών και άλλων ηγετικών μελών των εγκληματικών ομάδων (αύξηση κατά 18,16% στις συλλήψεις διακινητών σε σχέση με το 2017).

Επιπρόσθετα, ρυθμίσεις που αφορούν κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, στις περιπτώσεις όπου, βάσει της στάθμισης των πιθανοτήτων και με την επιφύλαξη άδειας που εκδίδει δικαστική αρχή, είναι δυνατόν να οριστεί ότι τα εν λόγω αγαθά προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες ή έχουν χρησιμοποιηθεί

για εγκληματικές δραστηριότητες, λειτουργούν αποτρεπτικά περιορίζοντας την εγκληματική δραστηριότητα.

Θετικό ρόλο στην εξάρθρωση των εγκληματικών ομάδων διαδραματίζει και η εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού σχετικά με τη 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).

## 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 τους λόγους αυτούς, παρατηρείται μια διαρκώς αυξανόμενη χρήση του.

Συγκεκριμένα, τα μέλη των εγκληματικών ομάδων κατορθώνουν να πλησιάζουν μεγάλο αριθμό δυνητικών θυμάτων μέσω της δόλιας χρήσης του διαδικτύου, εκμεταλλευόμενοι ιδίως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μη επιθυμητά ηλεκτρονικά μηνύματα (spamming), τα λογισμικά κακόβουλης λειτουργίας για ηλεκτρονικό "ψάρεμα" ("phishing websites") και τους πλειστηριασμούς που διεξάγονται στο διαδίκτυο. Η άγνοια και η έλλειψη ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα ασφάλειας, θέτει τα προσωπικά τους δεδομένα ολοένα 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.

Επιπροσθέτως, οι εγκληματικές ομάδες βρίσκουν νέες διεξόδους και τρόπους για τη διευκόλυνση και απόκρυψη των εγκληματικών δραστηριοτήτων τους (σε δραστηριότητες όπως η εμπορία ανθρώπων, η παράνομη διακίνηση πυροβόλων όπλων, η διακίνηση ναρκωτικών, λαθρεμπόριο προϊόντων, απάτες, κ.λπ.), εκμεταλλευόμενες τις τεχνικές ανωνυμοποίησης και ανώνυμους μηχανισμούς πληρωμών για εγκληματικές συναλλαγές.

Επιπλέον, 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, προσφέροντάς τους «ιδιωτικότητα» (π.χ. «Darknet» το οποίο προσφέρει ανωνυμία στους χρήστες αποκρύπτοντας την IP των χρηστών).

Επιπρόσθετα, το 2018 παρουσιάστηκε αυξητική τάση στις υποθέσεις (περίπου κατά 20% σε σχέση με το 2017) που εξετάστηκαν και εντοπίστηκαν οι ακόλουθοι τρόποι / μέθοδοι δράσης:

- Χρήση κρυπτογραφημένων αρχείων (κυρίως λογιστικών φύλλων, κειμένων και βάσεων δεδομένων με ειδικό λογισμικό (cryptolocker). Στην εν λόγω διαδικασία ο κάτοχος του αποθηκευτικού μέσου λαμβάνει μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αποστέλει το αντίστοιχο χρηματικό ποσό μέσω κρυπτονομίσματος (bitcoin) με σκοπό να λάβει τον κωδικό αποκρυπτογράφησης και να επαναφέρει τα κρυπτογραφηθέντα αρχεία.
- Χρήση του Σύννεφου (Cloud) για την αποθήκευση – ανταλλαγή δεδομένων και εκμετάλλευση των δυνατοτήτων απομακρυσμένης διαχείρισής του. Με αυτό τον τρόπο καθίσταται δύσκολος ο εντοπισμός του παράνομου υλικού κατά την επιτόπια έρευνα, καθώς αυτό δεν αποθηκεύεται σε τοπικά αποθηκευτικά μέσα αλλά φιλοξενείται σε διακομιστή (server) που βρίσκεται στην αλλοδαπή.

Η γενικότερη εξέλιξη της τεχνολογίας [όπως π.χ. τα συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones)] και η πρόσβαση σε ηλεκτρονικές συσκευές διευκολύνει, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις εγκληματικές δραστηριότητες (κατόπτευση υποψήφίων στόχων, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων κ.α. με χρήση ΣμηΕΑ, 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 στη λειτουργία με τηλεχειρισμό «KEYLESS SYSTEM» των καινούριας τεχνολογίας οχημάτων.

Η τεχνολογία 5G είναι η επόμενη γενιά του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Ήδη σε δοκιμές σε πολλές χώρες, η 5G αναμένεται να ξεκινήσει παγκοσμίως το 2020. Η 5G αναμένεται να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις των επικοινωνιακών μας αναγκών, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη της τεχνολογίας του Διαδικτύου, παρέχοντας ταχύτερες και πιο αξιόπιστες συνδέσεις για όλες τις συσκευές. Ως αναδυόμενη τεχνολογία, η 5G έχει λάβει και λαμβάνει μεγάλη προσοχή όσον αφορά την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια. Σύμφωνα με μελέτη του ENISA<sup>7</sup> σχετικά με τις πιθανές επιφυλάξεις ασφαλείας που δημοσιεύτηκε την 5<sup>η</sup> Μαρτίου 2018, το 5G δημιουργεί ορισμένες ιδιαίτερες προκλήσεις για την επιβολή του νόμου. Η δυνατότητα της τεχνολογίας 5G για λήψη δεδομένων από πολλαπλές πηγές (όπως Wi-Fi, πύργοι δικτύου και δορυφόροι) ταυτόχρονα, θα κάνει τη διερεύνηση των επικοινωνιών όλο και πιο

<sup>7</sup> European Union Agency for Network and Information Security

πολύπλοκη. Επιπλέον, με την τρέχουσα τεχνολογία 4G, η επιβολή του νόμου μπορεί να χρησιμοποιήσει το μοναδικό αναγνωριστικό που έχει εκχωρηθεί σε μια συσκευή για να αποδώσει τη συσκευή σε ένα άτομο, αλλά το 5G αντικαθιστά αυτό με ένα προσωρινό αναγνωριστικό, προκαλώντας την αμφισβήτηση της ανάθεσης. Δεδομένου ότι η 5G αναμένεται να φέρει εκθετικές αυξήσεις δεδομένων, υψηλότερες ταχύτητες και ισχυρότερη αποκρυπτογράφηση, η προσπάθεια τόσο των παρόχων επικοινωνιών όσο και των υπηρεσιών επιβολής του νόμου για την επίτευξη νόμιμης παρακολούθησης αναμένεται να καταστεί δυσχερέστερη.

Στον αντίποδα, οι νέες τεχνολογίες εφόσον αξιοποιηθούν κατάλληλα από τις διωκτικές αρχές, μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση εγκληματικών δραστηριοτήτων του οργανωμένου εγκλήματος τόσο εγχώρια, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, η χρήση των νέων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης μέσω δορυφόρου και της χρήσης ΣμηΕΑ από τις διωκτικές αρχές, μπορούν να συμβάλουν στον εντοπισμό π.χ. της πορείας των πλοίων που πραγματοποιούν παράνομες απαγορευμένες μεταφορές, εκφορτώσεις και μεταφορτώσεις εμπορευμάτων, στην καλύτερη επιτήρηση συνόρων και στην αποτύπωση του γεωγραφικού ανάγλυφου περιοχών στο πλαίσιο αναζήτησης καλλιεργειών ναρκωτικών. Περαιτέρω, οι μεγάλες δυνατότητες μεταφοράς εικόνας των ΣμηΕΑ σε πραγματικό χρόνο στα κέντρα επιχειρήσεων και λήψεων αποφάσεων, τα καθιστούν αποτελεσματικά μέσα πρόληψης και καταστολής, ως συμπληρωματικό μέσο για την αντιμετώπιση της δράσης του οργανωμένου εγκλήματος. Στην ίδια κατεύθυνση, η προώθηση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής με σκοπό να διασφαλιστεί ότι οι συναλλαγές, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι χρηματοπιστωτικές, είναι ανιχνεύσιμες και μπορούν να συνδεθούν με τραπεζικούς λογαριασμούς τους οποίους κατέχουν φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες, τηρουμένης της αρχής της εμπιστευτικότητας, αυξάνει τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στις διωκτικές αρχές για την παρακολούθηση της χρηματοδότησης του οργανωμένου εγκλήματος.

## 2.6 Κοινωνικοί.

Κοινωνικοί παράγοντες όπως η ανεργία<sup>8</sup>, 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 παράτυπη μετανάστευση, η συσσώρευση μεγάλου αριθμού παράτυπων μεταναστών και

<sup>8</sup> Σύμφωνα με σχετική Έκθεση του UNODC «Monitoring impact of economic crisis on crime», προκύπτει ότι η υψηλή ανεργία συσχετίζεται με την αύξηση ορισμένων κατηγοριών εγκλημάτων (π.χ. η υψηλή ανεργία σε νέες ηλικίες συσχετίζεται με την αύξηση των εγκλημάτων των τροχοφόρων). Για το 2018 το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 18% (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ).

προσφύγων σε κέντρα δομών υποδοχής και φιλοξενίας, 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 διωκτικές 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 τους, η εμπιστοσύνη στο πλαίσιο των εμπορικών συναλλαγών, η ανάγκη διεξόδου από την οικονομική κρίση κ.ά. ευνοεί τη 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, σημαντικός αριθμός πολιτών συνεχίζει να χρησιμοποιεί μετρητά.

### 3 Εγκληματικές δραστηριότητες.

#### 3.1 Παράνομη διακίνηση μεταναστών.

##### Παρούσα κατάσταση.

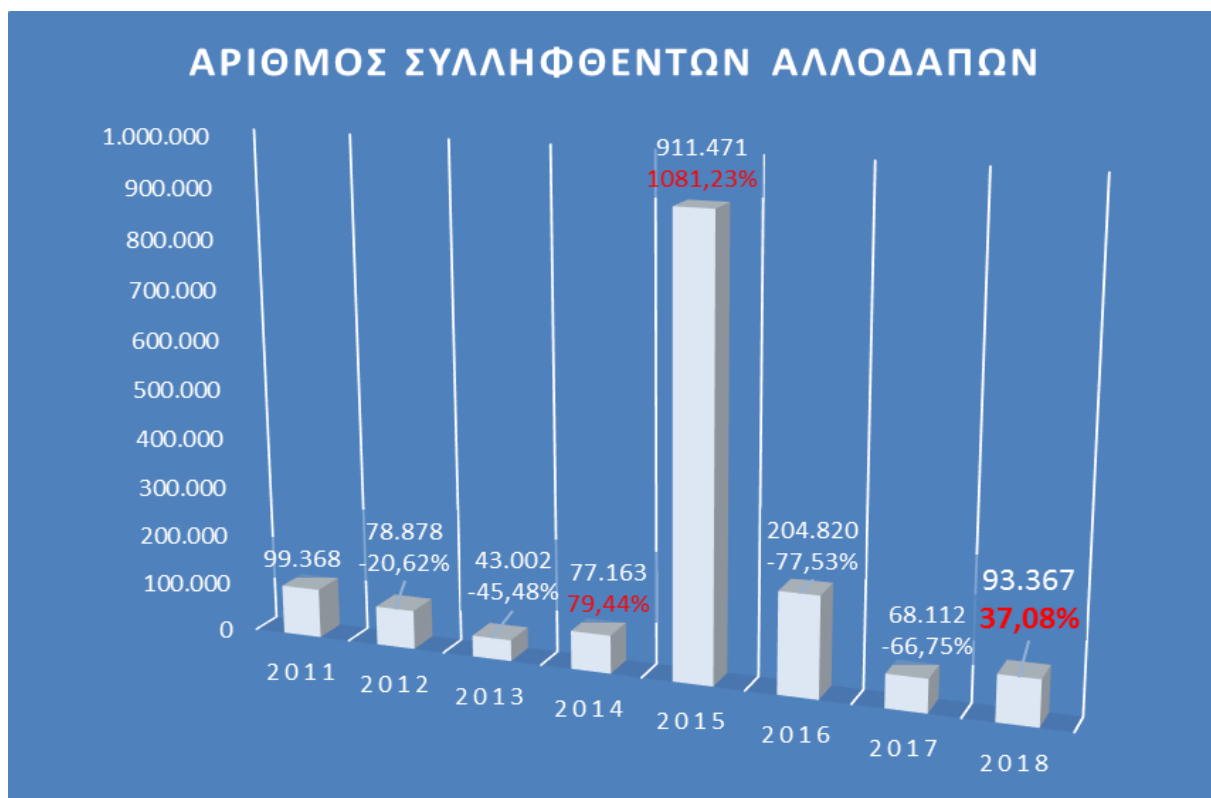
Η παράνομη διακίνηση μεταναστών αποτέλεσε και το 2018, όπως και τα προηγούμενα έτη, τη μεγαλύτερη παράνομη αγορά στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εμπλεκόμενων (διακινητές, μετανάστες κ.λπ.) και τη συχνότητα διάθεσης των παράνομων υπηρεσιών. Η Χώρα μας, ένεκα της γεωγραφικής της θέσης, συνεχίζει να αποτελεί σημαντική «πύλη» εισόδου μη νόμιμων αλλοδαπών στην Ευρώπη, οι οποίοι έχουν ως απώτερο στόχο-προορισμό χώρες της Κεντρικής & Βόρειας Ευρώπης. Σε αντίθεση με το έτος 2017 και την τάση που είχε αρχίσει να διαφαίνεται από το έτος 2016, οι ροές των μεταναστών και προσφύγων το έτος 2018 παρουσιάζουν εκ νέου αύξηση.

Ειδικότερα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι μεταναστευτικές πιέσεις στον άξονα της Αν. Μεσογείου, τμήμα του οποίου αποτελεί και η Χώρα μας, εμφανίζουν αύξηση κατά **25,17%**. Σημειώνεται ότι τα δύο προηγούμενα έτη, είχαν καταγραφεί σημαντικές μειώσεις, κατά **87%** το 2017 (σε σχέση με το 2016), και **79%** το 2016 (σε σχέση με το 2015), ως αποτέλεσμα, κατά κύριο λόγο, της συνέχισης εφαρμογής της Συμφωνίας της Ε.Ε. με την Τουρκία για το μεταναστευτικό-προσφυγικό (τέθηκε σε εφαρμογή μετά την 20/03/2016), χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί πλήρης αποτροπή των προσπαθειών μετάβασης παράτυπων μεταναστών προς την Ελλάδα δια αυτής της οδού. Σημαντική μείωση, κατά **80,25%**, παρατηρείται στον άξονα της Κεντρικής Μεσογείου, συνεχίζοντας την τάση που είχε παρατηρηθεί και το 2017. Αντίθετα, η μεγαλύτερη πίεση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εντοπίζεται πλέον στον άξονα της Δυτικής Μεσογείου, στον οποίο οι μεταναστευτικές ροές υπερδιπλασιάστηκαν για δεύτερο συνεχόμενο έτος, καθιστώντας τον ως την πλέον προτιμώμενη διαδρομή από εγκληματικά δίκτυα και παράνομους μετανάστες (το 2018 παρουσιάζει αύξηση κατά 147% σε σχέση με το 2017, σε συνέχεια της αύξησης κατά 132% που καταγράφηκε το 2017 σε σχέση με το 2016).

Στη Χώρα μας, οι συλλήψεις αλλοδαπών για παράνομη είσοδο και παραμονή παρουσίασαν το 2018 εκ νέου αύξηση της τάξεως του **37,08%**, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σε αντίθεση με τις σημαντικές μειώσεις που είχαν καταγραφεί τα έτη 2017 και 2016 (κατά 66,75% και 77,53%, αντίστοιχα). Συγκεκριμένα, το έτος 2018, πραγματοποιήθηκαν **93.367** συλλήψεις αλλοδαπών για παράνομη είσοδο και παραμονή στην επικράτεια (από Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές), έναντι **68.112** συλλήψεων το έτος 2017.

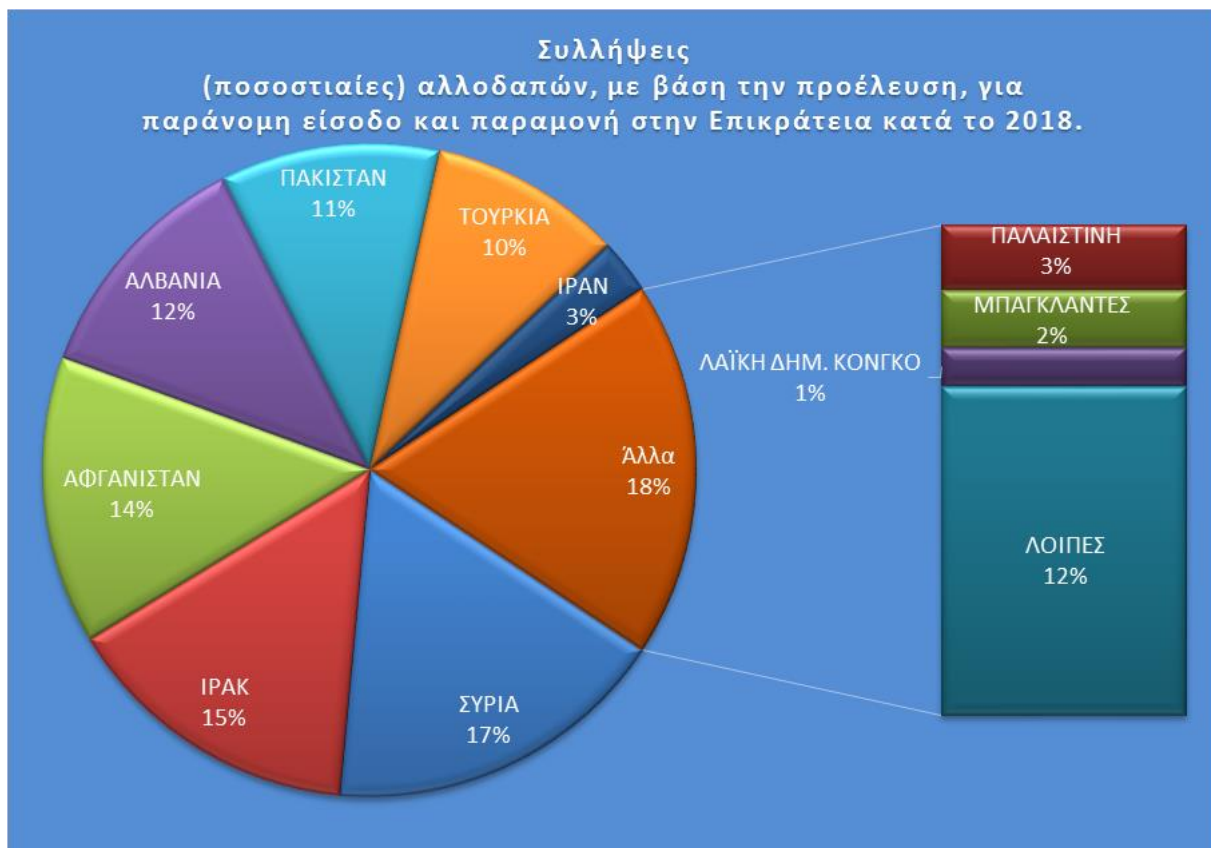
Παρακάτω παρατίθεται γράφημα συνολικού αριθμού αλλοδαπών που συνελήφθησαν για παράνομη είσοδο και παραμονή, από Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές στην Επικράτεια (αριθμός και ποσοστιαία μεταβολή), κατά τα έτη 2011 έως 2018.

## ΓΡΑΦΗΜΑ 1



Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης των συλληφθέντων παράτυπων μεταναστών, οι υπήκοοι **Συρίας** εξακολουθούν να καταλαμβάνουν την πρώτη θέση, καταγράφοντας ωστόσο **μείωση κατά 2,87%** σε σχέση με το προηγούμενο έτος (ακολουθώντας την τάση που παρατηρήθηκε και κατά το έτος 2017 συγκριτικά με το 2016). Ακολουθούν οι υπήκοοι **Ιράκ**, καταγράφοντας αύξηση κατά 63,60% σε σχέση με το 2017, οι υπήκοοι **Αφγανιστάν** με αύξηση κατά 175,96% οι υπήκοοι **Αλβανίας**, οι οποίοι καταγράφουν μείωση κατά 15,74% σε σχέση με το 2017. Την 5<sup>η</sup> θέση στον αριθμό παράτυπων αλλοδαπών που συνελήφθησαν, καταλαμβάνουν οι υπήκοοι **Πακιστάν**, με αύξηση κατά 9,30% σε σχέση με το 2017. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση του αριθμού των **Τούρκων** υπηκόων, οι οποίοι καταλαμβάνουν την 6<sup>η</sup> θέση στον αριθμό των συλλήψεων, καταγράφοντας ωστόσο την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με τις υπόλοιπες υπηκοότητες, συγκριτικά με το 2017, η οποία παρατηρείται για δεύτερο συνεχόμενο έτος. Η είσοδος Τούρκων πολιτών στη χώρα μας και η υποβολή αιτημάτων ασύλου, έχει αυξηθεί σημαντικά μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα την 15/07/2016 στη γειτονική χώρα [αναλυτικότερα βλ. ΓΡΑΦΗΜΑ 2].

## ΓΡΑΦΗΜΑ 2



Παράλληλα, αύξηση καταγράφεται στις συλλήψεις διακινητών (**18,16%**), ο αριθμός των οποίων έφτασε τους 1.653.

Παρακάτω παρατίθεται γράφημα συνολικού αριθμού διακινητών που συνελήφθησαν από Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές στην Επικράτεια (αριθμός και ποσοστιαία μεταβολή), κατά τα έτη 2011 έως 2018.

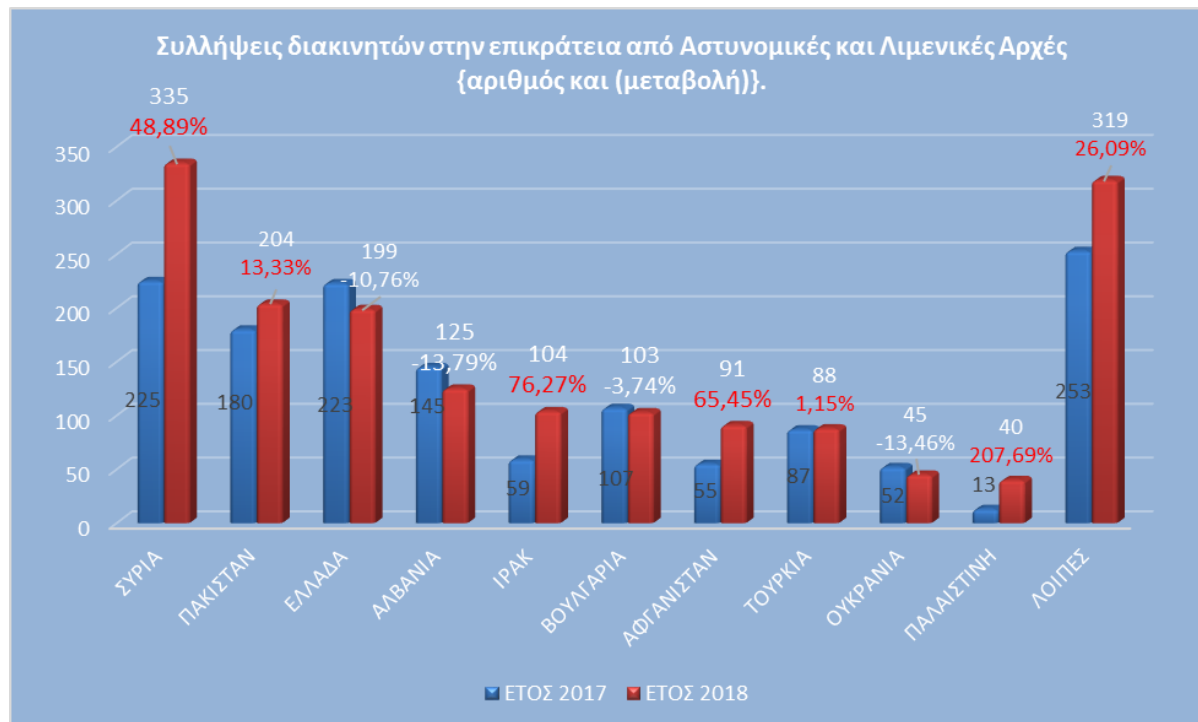
## ΓΡΑΦΗΜΑ 3



Όσον αφορά στους διακινητές, το 2018, προέρχονταν από τη **Συρία (335)**, και το **Πακιστάν (204)**, στους οποίους παρατηρείται αύξηση κατά **48,89%** και **13,33%**, αντίστοιχα. Ακολουθούν οι **ημεδαποί (199)** και οι υπήκοοι **Αλβανίας (125)**, οι οποίοι καταγράφουν μείωση κατά **10,76%** και **13,79%**, αντίστοιχα.

Σημαντική ποσοστιαία αύξηση παρατηρείται στους υπηκόους Ιράκ (**76,27%**), Αφγανιστάν (**65,45%**) και Παλαιστίνης (**207,69%**), των οποίων όμως οι απόλυτοι αριθμοί συλληφθέντων παραμένουν, συγκριτικά με τις προαναφερθείσες εθνικότητες, χαμηλοί. [αναλυτικότερα βλ. ΓΡΑΦΗΜΑ 4].

**ΓΡΑΦΗΜΑ 4**



Η **ελληνο - τουρκική μεθόριος** εξακολουθεί να αποτελεί και το 2018 το κύριο σημείο εισόδου στη Χώρα<sup>9</sup>. Συγκεκριμένα, παρατηρείται αύξηση της πίεσης στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα (το 2017 καταγράφηκαν 5.651 και το 2018 15.266 συλλήψεις αλλοδαπών, παρουσιάζοντας αύξηση κατά **170,15%**). Η κύρια πίεση, ωστόσο, των μεταναστευτικών ροών δεν έχει μετατοπιστεί από την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου (το 2017 καταγράφηκαν 29.464 και το 2018 32.751 συλλήψεις αλλοδαπών).

Όσον αφορά τα λοιπά μεθοριακά σημεία, στα σύνορα Ελλάδας – Αλβανίας παρατηρείται μείωση κατά **32,34%**, στα σύνορα Ελλάδας – Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας αύξηση κατά **22,70%** και στα σύνορα Ελλάδας – Βουλγαρίας αύξηση κατά **114,05%** στον αριθμό συλλήψεων, σε σχέση με το 2017.

Περαιτέρω, στα θαλάσσια σύνορα της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος –Ελληνικής Ακτοφυλακής, το 2017, σημειώθηκαν 1.649 συλλήψεις για **απόπειρα παράνομης εξόδου από τη Χώρα**, ενώ το 2018 πραγματοποιήθηκαν 1.384 συλλήψεις για το ίδιο αδίκημα, γεγονός που συνεπάγεται **μείωση** της τάξεως του **16,07%**.

<sup>9</sup>Το **54,17%** του συνολικού αριθμού συλληφθέντων μη νόμιμων αλλοδαπών εντοπίστηκε στην Ε/Τ μεθόριο.

Επιπρόσθετα, στα **εναέρια σύνορα της Χώρας**, σημειώθηκαν 788 συλλήψεις για απόπειρα παράνομης εξόδου για το έτος 2017, τη στιγμή που για το 2018 ο αριθμός αυτός ήταν 1.518, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του **92,64%**.

Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι, η αύξηση των Τούρκων πολιτών που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στη Χώρα μας, έχει ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση πίεσης στα ελληνο-τουρκικά χερσαία σύνορα. Ωστόσο, τα εγκληματικά δίκτυα διακίνησης παράτυπων μεταναστών συνεχίζουν να χρησιμοποιούν, κατά κύριο λόγο, τη **θαλάσσια οδό** για την προώθηση των αλλοδαπών στη χώρα μας από την Τουρκία. Συγκεκριμένα, όπως προαναφέρθηκε, καταγράφεται εκ νέου αύξηση των συλλήψεων στα ελληνοτουρκικά θαλάσσια σύνορα (κατά **11,16%**, σε σχέση με το 2017), σε αντίθεση με τη μειωτική τάση του 2017 και 2016.

Οι προαναφερόμενες τάσεις οφείλονται σε παράγοντες όπως:

- Η εφαρμογή της Συμφωνίας της Ε.Ε. με την Τουρκία για το μεταναστευτικό-προσφυγικό.
- Η εφαρμογή του σχεδίου «ΣΑΡΙΣΑ», σε συνδυασμό με την εκκένωση του καταυλισμού της Ειδομένης το 2016 και των παράπλευρων άτυπων καταυλισμών, δράσεις οι οποίες συμβάλλουν στην αποτροπή εισόδου στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.
- Το κλείσιμο των συνόρων και η περαιτέρω ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων, σε συνδυασμό με την τοποθέτηση αποτρεπτικών εμποδίων στις μεθορίες από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία, Κροατία, Ουγγαρία) σε συνεργασία με το Δ.Ο. FRONTEX, καθιστά τη Βαλκανική οδό κλειστή καθ' όλο το μήκος της μέχρι Αυστρία και Γερμανία, γεγονός το οποίο αυξάνει τις πιθανότητες εγκλωβισμού των μεταναστών σε κάποια άλλη χώρα κατά τη διαδρομή τους.
- Η συνέχιση της επιχείρησης «ΑΣΠΙΔΑ» στην περιοχή του Έβρου, η οποία έχει οδηγήσει στην εξεύρεση άλλων οδών διέλευσης στην Ε.Ε. (θαλάσσια Ε/Τ σύνορα).
- Η εγγύτητα των ακτών της Τουρκίας με τα νησιά του Αιγαίου, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ακτογραμμή θαλασσιών συνόρων της Χώρας μας, η οποία είναι αδύνατο να φυλαχθεί επαρκώς επί 24ώρου βάσεως από τους διαθέσιμους πόρους των λιμενικών αρχών, αλλά και των ενισχυτικών δυνάμεων του FRONTEX.
- Η ολοκλήρωση της κατασκευής τεχνητού εμποδίου (φράχτη) από τη Βουλγαρία, κατά μήκος των συνόρων της με την Τουρκία.



**Εγκληματικές ομάδες.**

Αρ. ΕΟ (2018)	Εγκλήματα συνδεόμενα με κύρια εγκληματική δραστηριότητα	Αλλοδαπές	Εγχώριες & Αλλοδαπές	Εμπλεκόμενες. Χώρες που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο των ερευνών
25	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Πλαστογραφίες</li> <li>▪ Έκθεση</li> <li>▪ Δωροδοκία</li> <li>▪ Πρόκληση Ναυαγίου</li> <li>▪ Υπεξαγωγή εγγράφων</li> <li>▪ Παράνομη βία</li> <li>▪ Κλοπή</li> <li>▪ Νομοθεσία Περί Όπλων</li> <li>▪ Παράβαση Καθήκοντος</li> <li>▪ Παραβίαση Υπηρεσιακού Απορρήτου</li> <li>▪ Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα</li> </ul>	20	5	<p><b>Προέλευσης:</b> Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν, Αλβανία, Πακιστάν, Τουρκία, Ιράν, Παλαιστίνη Αίγυπτος, Μπαγκλαντές, Αίγυπτος, Λιβύη, Σομαλία, Ερυθραία Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό</p> <p><b>Ενδιάμεσες (transit):</b> Ελλάδα, Τουρκία</p> <p><b>Προορισμού:</b> Ελλάδα, Ιταλία, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης</p>

Κατά το προηγούμενο έτος (2018), από τις υποθέσεις που απασχόλησαν τις ελληνικές δικωτικές αρχές και αφορούσαν τη διευκόλυνση εισόδου και μεταφορά παράτυπων μεταναστών εντός της χώρας, τη διευκόλυνση εξόδου αυτών προς χώρες της Ε.Ε. και την πλαστογραφία εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα ή τη μετάβασή τους σε χώρες της Ε.Ε, αναλύθηκαν ενδελεχώς **είκοσι πέντε (25)** περιπτώσεις πολυμελών εγκληματικών ομάδων και δικτύων που εξαρθρώθηκαν.

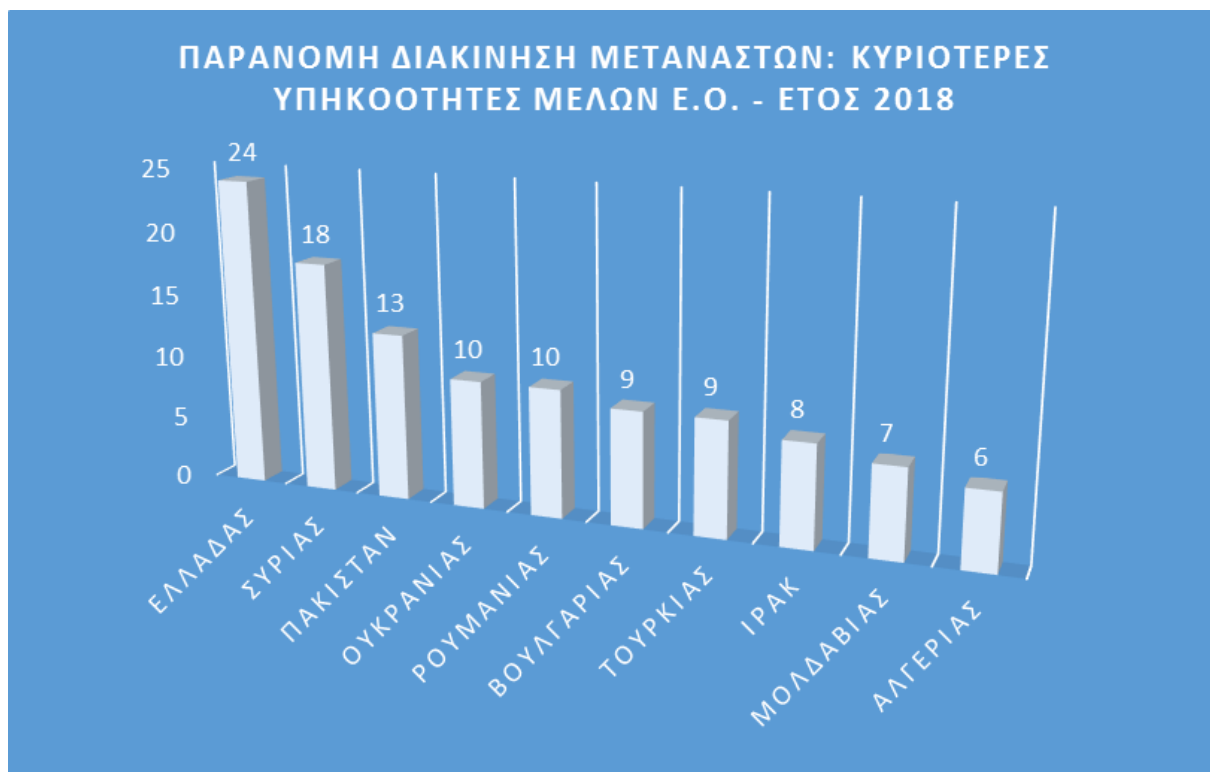
Οι ομάδες αυτές απαρτίζονταν συνολικά από **201** μέλη, με το μέγεθός τους να ποικίλλει κατά περίπτωση (4-30 μέλη, με μέσο όρο 8 μέλη ανά ομάδα).

Επρόκειτο, στην πλειοψηφία τους, για πολυμελείς ομάδες (15 περιπτώσεις εγκληματικών ομάδων, οι οποίες αποτελούνταν από 6 έως 12 μέλη), ή/και εγκληματικά δίκτυα (3 περιπτώσεις εγκληματικών ομάδων, με σύσταση άνω των 12 μελών). Ωστόσο, διαπιστώθηκε η δράση και ολιγομελών ομάδων (7 περιπτώσεις εγκληματικών ομάδων, με σύσταση έως και 5 μέλη).

Η πλειοψηφία των εγκληματικών ομάδων που εξαρθρώθηκαν ήταν **ομοιογενείς**<sup>10</sup> (σε ποσοστό **80%** επί του συνόλου) και είχαν υπηκοότητα μελών **αλλοδαπή**<sup>11</sup>. Οι **ανομοιογενείς** ομάδες διαπιστώθηκε ότι είχαν υπηκοότητα μελών **εγχώρια και αλλοδαπή**, με πιο συχνά εμφανιζόμενο το συνδυασμό μελών με υπηκοότητα ελληνική, με τουρκική ή/και πακιστανική.

Οι χώρες προέλευσης των μελών των εγκληματικών ομάδων ήταν κυρίως, η Ελλάδα, η Συρία, το Πακιστάν, η Ουκρανία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Τουρκία, το Ιράκ, η Μολδαβία και η Αλγερία. (αναλυτικότερα βλ. γράφημα 5)

ΓΡΑΦΗΜΑ 5



Από τη σύγκριση των στοιχείων (μεταξύ των διακινητών και των μελών των εγκληματικών ομάδων) διαπιστώνονται ορισμένες διαφοροποιήσεις:

- Οι υπήκοοι Συρίας, εμφανίζονται ψηλά τόσο στις συλλήψεις μελών (2<sup>η</sup> θέση), όσο και στις συλλήψεις διακινητών (1<sup>η</sup> θέση).
- Ομοίως οι ημεδαποί (3<sup>η</sup> θέση στις συλλήψεις διακινητών και 1<sup>η</sup> θέση στις συλλήψεις μελών ε.ο.) και οι υπήκοοι Πακιστάν (2<sup>η</sup> θέση στις συλλήψεις διακινητών και 3<sup>η</sup> θέση στις συλλήψεις μελών ε.ο.), είναι οι πιο συχνά εμφανιζόμενες υπηκοότητες, μετά τη συριακή και στις δύο κατηγορίες.

<sup>10</sup> **Ομοιογενής (Homogeneous)** εγκληματική ομάδα είναι εκείνη που η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της έχει την ίδια υπηκοότητα. **Ανομοιογενής ή ετερογενής (Heterogeneous)** εγκληματική ομάδα είναι εκείνη, που αντίθετα με την ομοιογενή, τα μέλη της έχουν διαφορετικές υπηκοότητες.

<sup>11</sup> **Εγχώρια (Indigenous)** εγκληματική ομάδα είναι εκείνη που η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της έχει ελληνική υπηκοότητα. **Αλλοδαπή (Non-Indigenous)** είναι εκείνη, που αντίθετα με την εγχώρια, τα μέλη της δεν έχουν ελληνική υπηκοότητα. **Εγχώρια και Αλλοδαπή μαζί (Indigenous & Non-Indigenous)** είναι εκείνη που τα μισά περίπου μέλη της έχουν ελληνική υπηκοότητα και τα άλλα μισά δεν έχουν.

- Οι υπήκοοι Ουκρανίας, εμφανίζονται ψηλά στις συλλήψεις μελών ε.ο.(4η θέση), αλλά πιο χαμηλά στις συλλήψεις διακινητών (9η θέση).
- Οι υπήκοοι Αλβανίας, εμφανίζονται σχετικά ψηλά στις συλλήψεις διακινητών (4<sup>η</sup> θέση), όχι όμως και στις συλλήψεις μελών ε.ο. που εμπλέκονται στο υπόψη εγκληματικό πεδίο.
- Οι υπήκοοι Βουλγαρίας έχουν αξιοσημείωτη αντιπροσώπευση στις συλλήψεις τόσο διακινητών, όσο και μελών ε.ο. (6<sup>η</sup> θέση).

Όσον αφορά στους υπηκόους Αλβανίας, εκτιμάται ότι η διαφορά οφείλεται αφενός στο γεγονός ότι η πλειοψηφία αυτών που συλλαμβάνονται στη Χώρα μας, έχουν εκτελεστικό-περιφερειακό ρόλο (πρόκειται κυρίως για μεταφορείς-διακινητές οι οποίοι μετέφεραν, από Αλβανία προς Ελλάδα ή/και από Ελλάδα προς Ιταλία, μη νόμιμους αλλοδαπούς) και αφετέρου, ότι ενδεχομένως ανήκουν σε εγκληματικά δίκτυα που δραστηριοποιούνται στη χώρα προέλευσής τους.

Αναφορικά με τη δομή των ομάδων, διαπιστώθηκε σαφής **ιεραρχική δομή** σε ποσοστό **24%**. Το ποσοστό αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, σε σημαντικό αριθμό περιπτώσεων συλλήψεων μελών ε.ο. που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μη νόμιμων αλλοδαπών, αυτοί ανήκαν σε εγκληματικά δίκτυα της χώρας διέλευσης ή της χώρας προέλευσής τους, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η πλήρης αποδόμηση των εγκληματικών ομάδων από τις διοικητικές αρχές.

Στις εγκληματικές ομάδες που εμφάνισαν ιεραρχική δομή, ηγετικό ρόλο είχαν κυρίως, υπήκοοι Συρίας, Μολδαβίας και Έλληνες και ακολούθως Αιγύπτου, Τουρκίας και Ιράκ. Περιφερειακό ή/ και υποστηρικτικό ρόλο έχουν συνήθως ημεδαποί και μέλη ουκρανικής και βουλγαρικής υπηκοότητας (κυρίως μεταφορείς-διακινητές, εισπράκτορες-εγγυητές, πλαστογράφοι για κατάρτιση και νόθευση ταξιδιωτικών εγγράφων για διευκόλυνση διακίνησης μη νόμιμων αλλοδαπών, μεταφορά μη νόμιμων αλλοδαπών κ.λπ.).

Όπως παρατηρήθηκε και τα προηγούμενα έτη, οι εν λόγω ομάδες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία (σε ποσοστό **96%** το 2018) είχαν διεθνή-διασυνοριακή διάσταση και συνεργάζονταν με μέλη άλλων εγκληματικών ομάδων, δραστηριοποιούμενα κατά κύριο ρόλο σε όμορες χώρες (Βουλγαρία, Τουρκία), χώρες της βορείου Αφρικής (Αίγυπτος, Λιβύη) ή/και χώρες καταγωγής αλλοδαπών. Το γεγονός οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εν λόγω εγκληματικού πεδίου, τα οποία, εκ των πραγμάτων, προσδίδουν διεθνή και διασυνοριακό χαρακτήρα στις εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό.

Τα εγκληματικά δίκτυα, προσφέρουν πλήρη πακέτα παροχής «υπηρεσιών», σχεδόν παρόμοια με ταξιδιωτικά πρακτορεία. Έχοντας διεθνή δράση, φροντίζουν για την εύρεση «πελατών» στις χώρες προέλευσης των μεταναστών, από άτομα ίδιας συνήθως υπηκοότητας και στη συνέχεια μεριμνούν για τον τρόπο καταβολής του οικονομικού ανταλλάγματος, τη διακίνηση, διαμονή, έκδοση εισιτηρίων και τελική μεταφορά με διαφόρων τύπων σκάφη. Ένα ικανό

ποσοστό αυτών (**24%**), εμφάνισαν πολυδιάστατη εγκληματική δράση και συγκεκριμένα εμπλέκονταν σε:

- Κατάρτιση και διακίνηση πλαστών ταξιδιωτικών και λοιπών νομιμοποιητικών εγγράφων (σε 6 υποθέσεις εγκληματικών οργανώσεων), με τα οποία εφοδιάζονται οι παράνομοι μετανάστες και πρόσφυγες,
- Παράνομη μεταφορά χρηματικών κεφαλαίων μέσω μη θεσμοθετημένων διαύλων (σε 2 υποθέσεις εγκληματικών οργανώσεων).

Οι εν λόγω ομάδες, εκμεταλλεύονται ευρέως τις νομότυπες δομές για την αλίευση πελατών (εφαρμογές κοινωνικών δικτύων στο Διαδίκτυο όπως facebook, twitter, διάφορες ιστοσελίδες κ.λπ., καταστήματα-καφέ που συχνάζουν αλλοδαποί), διευκόλυνση και απόκρυψη των εγκληματικών δραστηριοτήτων τους (όπως π.χ. δημόσιες συγκοινωνίες για τη μεταφορά μεταναστών, εταιρίες ταχυμεταφορών για τη διακίνηση πλαστών εγγράφων, εταιρίες μεταφοράς χρημάτων για τη διακίνηση εγκληματικών προσόδων, ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων Μίνι-μάρκετ, ηλεκτρονικών ειδών και κινητών τηλεφώνων, για είσπραξη και διανομή χρημάτων, χρήση αποθηκευτικών εγκαταστάσεων για απόκρυψη αλλοδαπών μετά την είσοδό τους στην ελληνική επικράτεια για όσο διαρκεί η περαιτέρω διαχείρισή τους, έως την οριστική διευκόλυνση εξόδου προς άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση εξάρθρωσης οργανωμένου εγκληματικού δικτύου που δραστηριοποιείτο συστηματικά στη διευκόλυνση παράνομης εισόδου αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια, τα μέλη του οποίου ανήκαν σε Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.), αποκομίζοντας κέρδος (από την λειτουργία της ως Μ.Κ.Ο.), παρά τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα της, είτε με την αποδοχή δωρεών υλικών αντικειμένων, είτε με επιχορηγήσεις, είτε με την κατάθεση χρηματικών ποσών από ιδιώτες ή συλλογικούς φορείς σε συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό και σε ισότοπο δωρεών (donations)<sup>12</sup>.

Επιπλέον, λάμβαναν ισχυρά αντίμετρα σύλληψης, όπως χρήση οχημάτων με κρύπτες, χρήση προπομπών κατά τη μεταφορά των μεταναστών, χρήση κλεμμένων αυτοκινήτων ή/και τοποθέτηση κλεμμένων ή/και πλαστών πινακίδων σε οχήματα μεταφοράς, συχνή αλλαγή χρησιμοποιούμενων αυτοκινήτων, χρήση «ghost numbers<sup>13</sup>», χρήση πλαστών εγγράφων (ταξιδιωτικά έγγραφα, Δ.Α.Τ.), χρήση συνθηματικών λέξεων στις τηλεφωνικές τους συνομιλίες, χρήση διαδικτυακών εφαρμογών για τις επικοινωνίες τους, χρήση τρίτων προσώπων (αχυρανθρώπων) ως αποστολείς και παραλήπτες για διακίνηση χρημάτων μέσω εταιριών μεταφοράς χρημάτων (Western Union, Money Gram), παράνομη παρακολούθηση ασυρματικών επικοινωνιών δυνάμεων των διωκτικών αρχών, με σκοπό την υπαρπαγή πληροφοριών

<sup>12</sup> Σχετικό δελτίο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας για τη συγκεκριμένη υπόθεση στον υπερασύνδεσμο: [http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo\\_content&lang=%27..%27&perform=view&id=81285&Itemid=2129&lang=](http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=81285&Itemid=2129&lang=)

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

εμπιστευτικού χαρακτήρα. Στις περισσότερες περιπτώσεις έχει διαπιστωθεί η οργάνωση της διακίνησης (μέρος και ώρα αναχώρησης λέμβου, οδηγίες για το δρομολόγιο, ανταλλαγή φωτογραφιών και χαρτών) και η επικοινωνία μεταξύ διακινητών και διακινούμενων, να πραγματοποιείται μέσω κλειστών ομάδων σε διαδικτυακές εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικές εφαρμογές.

Επιπρόσθετα, εμφανίζουν εξειδίκευση, συνεργαζόμενες με πλαστογράφους, τεχνίτες-μηχανικούς (αυτοκινήτων, σκαφών για τη μεταποίηση αυτών, κ.λπ.), για τη διευκόλυνση και απόκρυψη των εγκληματικών δραστηριοτήτων τους.

Ως προς τις μεθόδους δράσης (*modi operandi*) των ανωτέρω εγκληματικών ομάδων επισημαίνονται τα εξής:

Η **μεταφορά-διακίνηση παράτυπων μεταναστών από τα χερσαία Ε/Τ σύνορα** (παρέβρια περιοχή) στη χώρα μας, πραγματοποιείται κυρίως με ΙΧΕ-ΙΧΦ αυτοκίνητα, ΔΧΕ αυτοκίνητα ή/και λεωφορεία του ΚΤΕΛ διαμέσου της Εγνατίας οδού ή/και του επαρχιακού δικτύου. Όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, τα οικονομικά πακέτα μεταξύ διακινούμενων και διακινητών/ μελών εγκληματικών δικτύων, κλείνονται συνήθως στην Τουρκία. Από εκεί, με Ι.Χ.Ε. ή Ι.Χ.Φ οχήματα, μετανάστες και πρόσφυγες, μεταφέρονται στον ποταμό Έβρο, προκειμένου να μεταβούν στο ελληνικό έδαφος με πλαστικές βάρκες. Η διακίνηση συνεχίζεται από τους συνεργάτες-μέλη των κυκλωμάτων, με τα προαναφερόμενα οχήματα, που μπορούν να διαθέτουν ειδικές κρύπτες, με προορισμό -κατά βάση- τη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα και από εκεί τα σύνορα Ελλάδας – Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας, Ελλάδας-Αλβανίας ή τους λιμένες Πάτρας και Ηγουμενίτσας, προκειμένου μεταβούν στην Ιταλία.

Η **μεταφορά-διακίνηση παράτυπων μεταναστών από τα θαλάσσια Ε/Τ σύνορα** στα νησιά Βορείου & Νοτίου Αιγαίου (ως επί το πλείστον) στη χώρα μας, πραγματοποιείται, κατά κύριο λόγο, με λέμβους (φουσκωτές, πλαστικές και ξύλινες βάρκες, ταχύπλοα), ιστιοφόρα σκάφη (τύπου yacht) και μικρά πλοία. Σε αρκετές περιπτώσεις διαπιστώνεται ότι τις λέμβους τις χειρίζονται οι ίδιοι οι μετανάστες (τους εκπαιδεύουν οι διακινητές με αντάλλαγμα τη δωρεάν μεταφορά τους). Υπολογίζεται ότι η αμοιβή για τη μεταφορά από Τουρκία-Ελλάδα στοιχίζει από 600-1.800 Ευρώ ανά άτομο (αναλόγως αν πρόκειται για ταχύπλοο ή απλή βάρκα, με χρήση σωσιβίου ή χωρίς). Στη συνέχεια, οι αλλοδαποί, κάνοντας χρήση των πλοίων της γραμμής, ταξιδεύουν προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπου στη συνέχεια αναζητούν τρόπους προώθησής τους σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

Η **διευκόλυνση της εξόδου των παράτυπων μεταναστών** σε χώρες της Ε.Ε. πραγματοποιείται με ποικίλους τρόπους (οδικώς, δια θαλάσσης και αεροπορικώς).

Η τάση των τελευταίων χρόνων για αύξηση των περιπτώσεων **αεροπορικής διακίνησης παράτυπων μεταναστών**, εμφανίζεται και το 2018, γεγονός που οφείλεται και στο κλείσιμο των συνόρων με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και λοιπών χωρών της Βαλκανικής Οδού (Μαυροβούνιο, Σερβία,

Κροατία, Ουγγαρία). Η διακίνηση εξακολουθεί να γίνεται είτε απ' ευθείας από τα περιφερειακά αεροδρόμια χώρας (κυρίως Θεσσαλονίκης, νησιών Κυκλάδων, Νοτίου Αιγαίου & Κρήτης) ή/και από το διεθνή αερολιμένα Αθηνών, με πτήσεις εταιριών χαμηλού κόστους. Οι μετανάστες εφοδιάζονται συνήθως με γνήσια (κλεμμένα και μη) ή/και πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα τρίτων (προτιμώνται διαβατήρια ή ταυτότητες χωρών Ε.Ε.) για την έκδοση καρτών επιβίβασης. Για το σκοπό αυτό συνεργάζονται με ομάδες πλαστογράφων και ταξιδιωτικά γραφεία.

Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αλλοδαποί, οι οποίοι είχαν διακινηθεί επιτυχώς στο παρελθόν, με παράνομο τρόπο, και αφότου έγιναν κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων από άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. ταξιδιωτικό έγγραφο για αλλοδαπούς της Σύμβασης της Γενεύης του 1951), εισήλθαν μεταγενέστερα και οι ίδιοι στα προαναφερόμενα δίκτυα διακίνησης μεταναστών, δρώντας πλέον ως διακινητές, με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος.

Σε αρκετές περιπτώσεις, έχει διαπιστωθεί διακινητές και διακινούμενοι, να προσποιούνται ότι έχουν συγγενική σχέση (π.χ. ζευγάρι ή στην περίπτωση ανηλίκων ότι είναι τέκνα), χρησιμοποιώντας, συνήθως, γνήσια έγγραφα των πραγματικών συγγενών τους, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η παρουσία τους είναι διακριτική και η διασύνδεσή τους με τον διακινούμενο πραγματοποιείται από τα στοιχεία με τα οποία έγινε η αγορά των εισιτηρίων. Επίσης, έχουν διαπιστωθεί περιπτώσεις όπου, τα εγκληματικά δίκτυα περιορίζονται μόνο στην προμήθεια των πλαστών ή άλλου προσώπου ταξιδιωτικών εγγράφων και στην παροχή οδηγιών για τον τρόπο με τον οποίο θα δράσουν οι διακινούμενοι, προκειμένου να επιτύχουν τον σκοπό τους.

Τέλος, παρατηρείται αυξημένη μεταφορά μεταναστών προς άλλες χώρες της Ευρώπης και με πτήσεις τσάρτερ (μισθωμένες πτήσεις), ιδιαίτερα κατά το χρονικό διάστημα από τέλη μήνα Μαρτίου έως τέλη μήνα Οκτωβρίου, όπου η ταξιδιωτική κίνηση στη χώρα μας παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένη.

Αναφορικά με τη **θαλάσσια οδό**, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ομοίως, αφού συγκεντρώσουν τον επιθυμητό αριθμό διακινούμενων, τους μεταφέρουν από τους χώρους όπου διαμένουν – αποκρύπτονται, κυρίως στην Αθήνα, με αυτοκίνητα ή φορτηγά οχήματα στα νότια παράλια της Πελοποννήσου ή της Δυτικής Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης και της Λευκάδας). Στη μέθοδο αυτή, πέραν από το όχημα μεταφοράς των διακινούμενων, συμμετέχει και τουλάχιστον ένα όχημα ως προπομπός που «ελέγχει» τη διαδρομή για αστυνομική παρουσία.

Αφού μεταβούν στο καθορισμένο παραλιακό σημείο, οι διακινούμενοι, παραμένουν αθέατοι για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί και αναλόγως των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Εν συνεχεία, επιβιβάζονται σε πλωτά σκάφη που φέρουν σημαία Αμερικής, Μάλτας ή Τουρκίας, και τελικός προορισμός, στις περισσότερες εκ των περιπτώσεων αυτών, είναι τα παράλια της Ιταλίας.

Επιπλέον, πολύ συχνά, μετανάστες επιχειρούν να εξέλθουν παράνομα από τη χώρα μας προς Ιταλία, κρυμμένοι σε ΙΧΦ οχήματα που επιβιβάζονται σε πλοία στους λιμένες Πάτρας και Ηγουμενίτσας.

Η **χερσαία μεταφορά** παράτυπων μεταναστών γίνεται, αφού τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης συγκεντρώσουν τον επιθυμητό αριθμό διακινούμενων, τους μεταφέρουν από τους χώρους όπου διαμένουν – αποκρύπτονται, με αυτοκίνητα, φορτηγά οχήματα ή με λεωφορεία των ΚΤΕΛ στη περιοχή της Θεσσαλονίκης ή σε όμορους νομούς και από εκεί, με παρόμοιο τρόπο, στα βόρεια σύνορα της χώρας μας με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και την Αλβανία. Εκεί, υπό τη καθοδήγηση μελών της ε.ο., διέρχονται πεζοί τα σύνορα από μη θεσμοθετημένα σημεία διέλευσης και εισέρχονται στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας.

Εν συνεχεία, διαδοχικά (και πάντα υπό τη καθοδήγηση μελών της ε.ο.), μεταβαίνουν, παράνομα, στο έδαφος των ανωτέρω χωρών και στη συνέχεια, αναλόγως με τον προορισμό που έχει συμφωνήσει ο κάθε διακινούμενος με την ε.ο., μεταφέρονται σε χώρες της Κεντρικής ή Βόρειας Ευρώπης.

Κατά τα τελευταία έτη, έχει παρατηρηθεί η αυξημένη **χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων**, προκειμένου οι μετανάστες επιτύχουν την έξοδό τους, κυρίως προς τις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Το παραπάνω οφείλεται κυρίως στη λήψη αυξημένων μέτρων από τα κράτη κατά μήκος της Βαλκανικής οδού η οποία, από το 2016 και έπειτα, είναι κλειστή για τις μεταναστευτικές ροές, αλλά και στον γεωγραφικό περιορισμό που υφίσταται για τους μετανάστες που εισέρχονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Οι αλλοδαποί υπήκοοι, οι οποίοι επιχειρούν να εξέλθουν από την ελληνική Επικράτεια, με πλαστά – παραποιημένα ταξιδιωτικά έγγραφα, προμηθεύονται αυτά, κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας (Ομόνοια – Αχαρνών – Πατησίων), από άτομα που δραστηριοποιούνται στην ανωτέρω περιοχή, με σκοπό να τους προμηθεύουν είτε με πλαστά - παραποιημένα ταξιδιωτικά έγγραφα, είτε με κλεμμένα – απολεσθέντα έγγραφα τα οποία παραποιούνται στη συνέχεια. Οι τιμές των πλαστών – παραποιημένων εγγράφων, διαφέρουν, ανάλογα την κατηγορία που ανήκουν καθώς και τη χώρα έκδοσης. Ειδικότερα, τα δελτία ταυτότητας κυμαίνονται περίπου από 200 έως 500 ευρώ, ενώ το αντίτιμο για τα διαβατήρια κυμαίνεται μεταξύ των 500 και 1500 ευρώ. Όσον αφορά, τα εργαστήρια παρασκευής των πλαστών – παραποιημένων ταξιδιωτικών εγγράφων, αυτά εντοπίζονται κατά κύριο λόγο στην περιοχή της Αττικής, όπου έχουν εξαρθρωθεί και τα περισσότερα.

Τέλος, το **χρηματικό ποσό** που καταβάλλει κάθε μεταφερόμενος αλλοδαπός δεν είναι σταθερό και μεταβάλλεται αναλόγως με την εγκληματική οργάνωση που αναλαμβάνει τη μεταφορά, τον τελικό προορισμό και άλλους αστάθμητους παράγοντες. Τα χρήματα αυτά παραδίδουν συνήθως συγγενείς τους, στις χώρες καταγωγής τους και μεταβιβάζονται στα μέλη της εμπλεκόμενης εγκληματικής



ομάδας μέσω άτυπου διατραπεζικού συστήματος μεταφοράς χρημάτων «HAWALA»<sup>14</sup> ή/ και μέσω εταιριών αποστολής χρημάτων (Western Union, Money Gram), καθώς και δια ζώσης («χέρι-χέρι»), κυρίως σε Μίνι-Μάρκετ, καταστήματα εμπορίας τηλεφωνίας ή/και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών, ταξιδιωτικά γραφεία ιδιοκτησίας μελών των ομάδων.

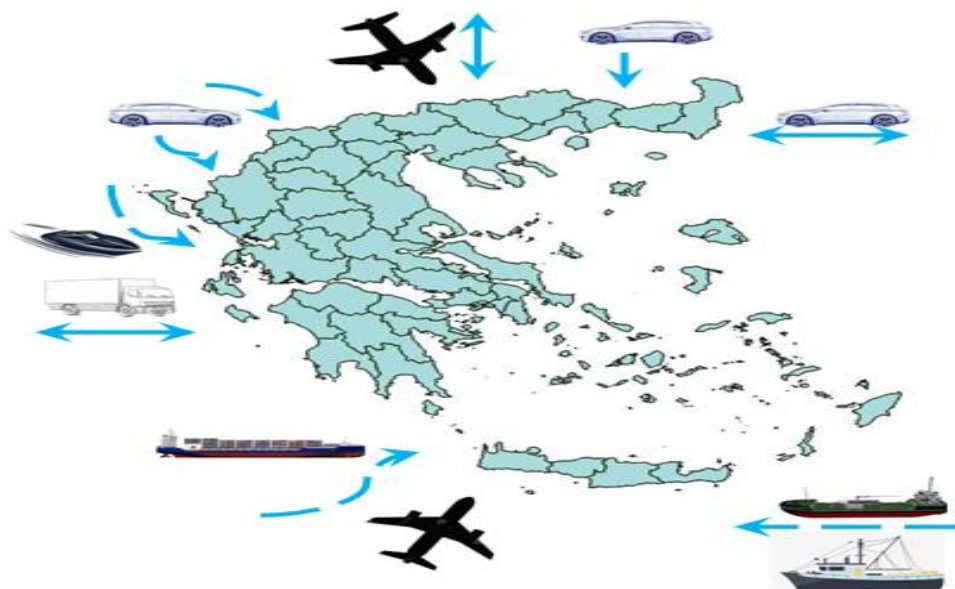
## 3.2 Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

### 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<sup>15</sup> 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 τη χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή οπιούχων στον κόσμο (το Αφγανιστάν και τις γειτνιάζουσες με αυτό Ιράν και Πακιστάν) με τις αντίστοιχες της βορειοδυτικής Ευρώπης που καταναλώνουν, κατά κύριο λόγο, τις παραγόμενες ναρκωτικές ουσίες.

**Χάρτης 2**



<sup>14</sup> Η διαδικασία έχει ως εξής: οι πληρωμές των μεταναστών δίδονται συνήθως σε μέλος του δικτύου που έχει το ρόλο «εγγυητή» (hawalander), λαμβάνοντας σχετικό κωδικό, και στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί η μεταφορά-διακίνηση, ο σχετικός κωδικός αποστέλλεται από το μετανάστη ή πρόσφυγα στο διακινητή, ο οποίος εισπράττει την αμοιβή του. Οι σχετικές πληρωμές καταγράφονται κωδικοποιημένα σε τετράδια και άτυπα βιβλία, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολη η δικανική απόδειξη των υποθέσεων αυτών.

<sup>15</sup> Διαθέτει εκτεταμένη ακτογραμμή που αγγίζει τα 18.000 χιλιόμετρα, πολυάριθμα νησιά και βραχονησίδες (περισσότερα από 9.000), στοιχεία που προκαλούν δυσχέρεια στη δράση των Δικτυκών Αρχών.



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 οι οποίες, τα τελευταία χρόνια, έχουν αναδειχθεί σε κομβικό σημείο προέλευσης και διέλευσης κάνναβης και ηρωίνης, αντίστοιχα. 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 2018, είναι η **κάνναβη**, η **ηρωίνη**, η **κοκαΐνη**, τα **ναρκωτικά δισκία Captagon** και η **πρόδρομη ουσία ΒΜΚ**.

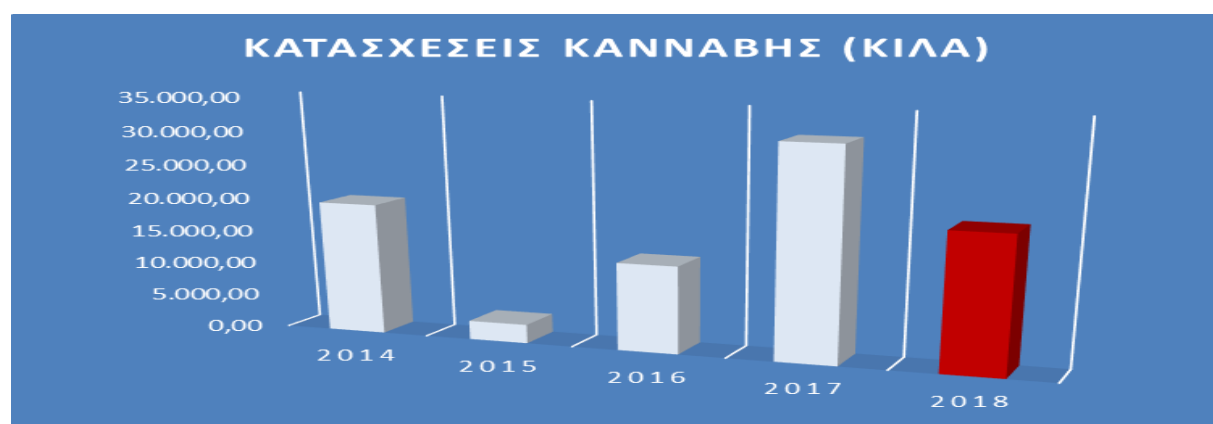
Μετά το 2015, παρατηρήθηκε εκ νέου διακίνηση της ναρκωτικής ουσίας Catha Edulis (ΚΗΑΤ), ωστόσο σε μικρή σχετικά ποσότητα. Γίνεται μνεία ότι κατά τα έτη 2016 και 2017, δεν κατασχέθηκαν ποσότητες της εν λόγω ουσίας, γεγονός που εκτιμάται ότι οφείλεται στο μεγάλο αριθμό κατασχέσεων της Τελωνιακής Υπηρεσίας κατά το Β' εξάμηνο του 2014 και το Α' του 2015, που είχαν ως αποτέλεσμα τη σύλληψη των παραληπτών με την διαδικασία της ελεγχόμενης μεταφοράς.

Ειδικότερα κατά το έτος 2018, εξαρθρώθηκαν εγκληματικά δίκτυα με διεθνείς διασυνδέσεις και τζίρο εκατομμυρίων ευρώ. Οι ποσότητες που κατασχέθηκαν στη Χώρα μας θα μπορούσαν να αποφέρουν στις εγκληματικές οργανώσεις συνολικά έσοδα της τάξεως των **10 εκατομμυρίων ευρώ** και πλέον.

### 3.2.1.1. Κάνναβη.

Η συνολική ποσότητα κάνναβης (κατεργασμένης και ακατέργαστης) που κατασχέθηκε στη χώρα μας από τις Αρχές επιβολής του νόμου το έτος 2018 ήταν **31.191,914** κιλά, εμφανίζοντας μείωση σε σχέση με το έτος 2017 (κατά **35,26%**). Οι μεγαλύτερες ποσότητες κατασχέθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία.

**ΓΡΑΦΗΜΑ 6**



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, ενώ κατά δεύτερο λόγο προμηθεύει και την Τουρκία, μέσω χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων.

Ωστόσο, το ποσοστό της κατασχεμένης κάνναβης προερχόμενης από Αλβανία<sup>16</sup> εξακολουθεί να είναι υψηλό και κατά το 2018 (**62%** επί του συνόλου των ποσοτήτων που κατασχέθηκαν, έναντι **71%** το 2017 και **65%** το 2016). Το γεγονός αυτό, καταδεικνύει ότι οι δραστηριοποιούμενες στην καλλιέργεια κάνναβης εγκληματικές ομάδες της Αλβανίας, μετά τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις Αλβανικές αρχές τα προηγούμενα έτη και είχαν ως αποτέλεσμα την κατάσχεση μεγάλου αριθμού δενδρυλλίων κάνναβης, προσαρμόστηκαν στις νέες συνθήκες, παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη ευελιξία και στράφηκαν σε άλλες περιοχές, καθώς και σε εναλλακτικές μεθόδους καλλιέργειας (π.χ. εσωτερικές), επενδύοντας συγχρόνως σε εξοπλισμό και τεχνογνωσία από το εξωτερικό.

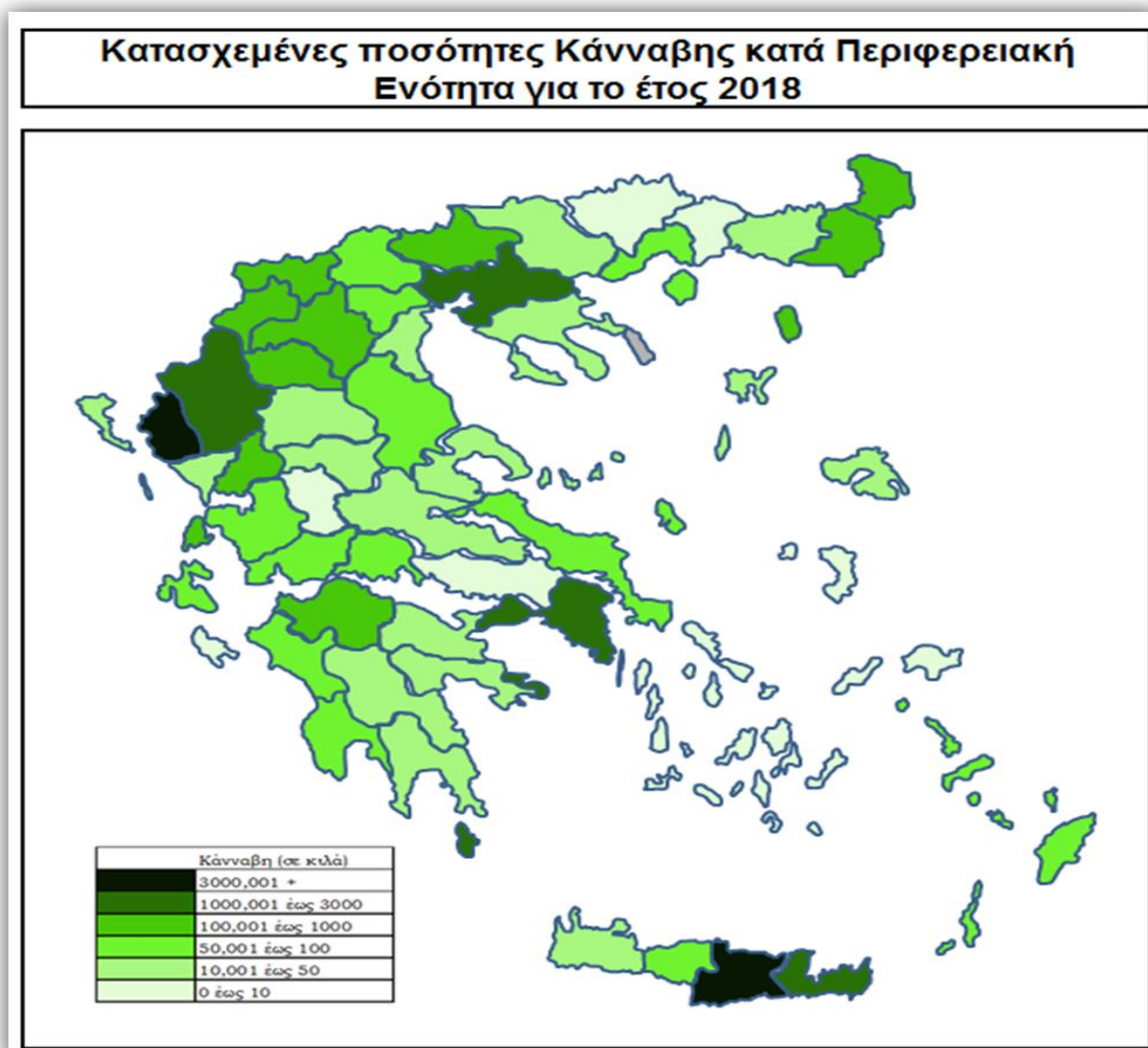
Παρακάτω παρατίθεται γράφημα χωρών προέλευσής των κατασχεμένων ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης και χάρτης κατασχέσεων κατά περιφερειακή ενότητα.

**ΓΡΑΦΗΜΑ 7**



<sup>16</sup> Πρέπει να διευκρινιστεί ότι για μεγάλο αριθμό υποθέσεων, δεν προέκυψε η προέλευση της, αν και πιθανολογείται ότι αυτή ήταν η Αλβανία, καθώς σε πολλές από αυτές επελήφθησαν γειτονικές Διοικητικές Αρχές και πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές που βρίσκονται κοντά στα ελληνο-αλβανικά σύνορα.

## Χάρτης 2



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 (κυρίως Ηγουμενίτσας) στην Ιταλία. Οι μεγαλύτερες, σε συνολικές ποσότητες, κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές της Βορειοδυτικής Ελλάδας, αποτέλεσμα σαφώς, της εγγύτητας των περιοχών αυτών με την Αλβανία. Επίσης, μεγάλες ποσότητες κατασχέθηκαν στην περιοχή της Αττικής.

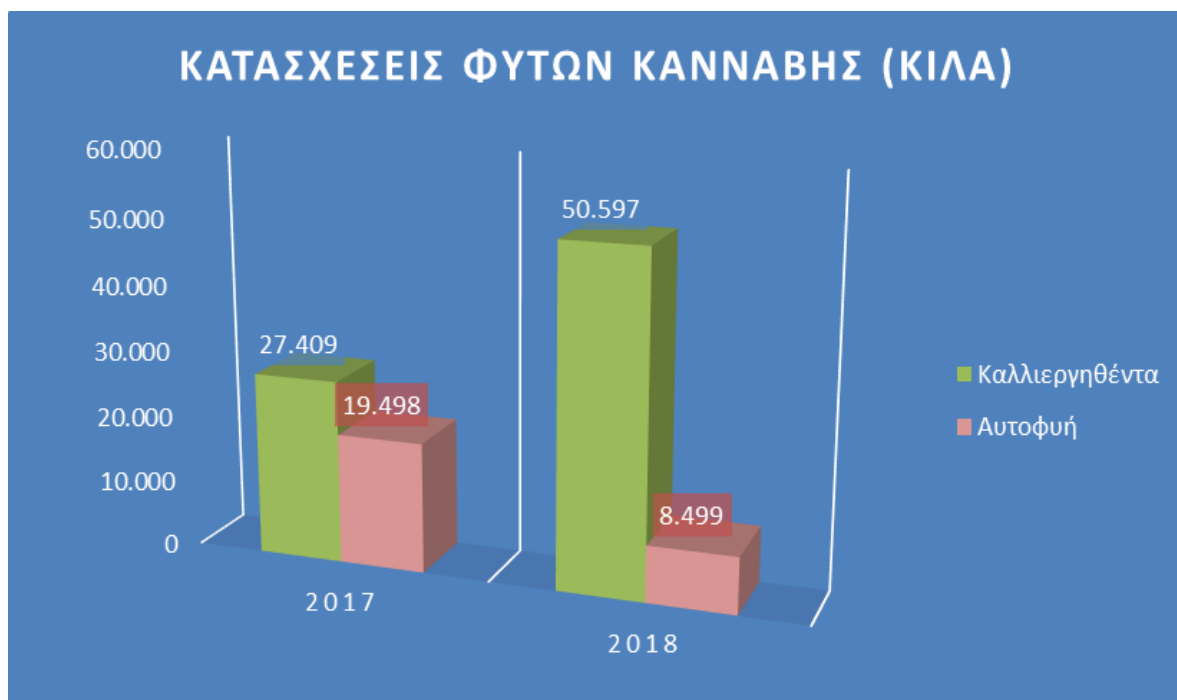
Ακόμα, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, πολύ μεγάλες ποσότητες κατασχέθηκαν στην Κρήτη, ποσότητες οι οποίες αφορούν σε μεγάλης κλίμακας διακίνηση κατεργασμένης κάνναβης, με πλοία διερχόμενα της θαλάσσιας περιοχής νότια του νησιού. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν σκάφη (φορτηγό πλοίο και αλιευτικό) που διενεργούσαν μεγάλης κλίμακας διακίνηση ναρκωτικών (κάνναβη σε μορφή σοκολάτας), με προέλευση τη Συρία και τελικό προορισμό τη Λιβύη, διερχόμενα από την θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης, να διατηρηθούν και κατά το έτος 2018, σε υψηλά για τη Χώρα μας επίπεδα.

**Καλλιέργεια Κάνναβης:** Ο συνολικός αριθμός καλλιεργηθέντων δενδρυλλίων κάνναβης που κατασχέθηκε στη Χώρα μας, από τις αρχές επιβολής του νόμου, το έτος 2018, ήταν **50.495**, εμφανίζοντας **αύξηση** σε σχέση με το έτος 2017 (κατά **84,23%**). Αντίθετα, **μείωση** διαπιστώθηκε στις κατασχέσεις των αυτοφυών. **Μειωμένος** εμφανίζεται ο αριθμός των σχετικών υποθέσεων κατασχέσεων (καλλιεργηθέντα), σε σχέση με το έτος 2017 (κατά **13,23%**). **Μειωμένος**, επίσης, εμφανίζεται ο αριθμός των κατηγορηθέντων ατόμων, σε σχέση με το έτος 2017 (**-9,58%**), σε συνέχεια της τάσης που είχε δημιουργηθεί το έτος 2017 σε σχέση με το έτος 2016 (**-19,16%**). Η πλειοψηφία των συλληφθέντων ήταν Έλληνες (403 από τους 538), γεγονός που καταδεικνύει την έντονη δραστηριοποίηση ημεδαπών και εγκώριων εγκληματικών ομάδων.

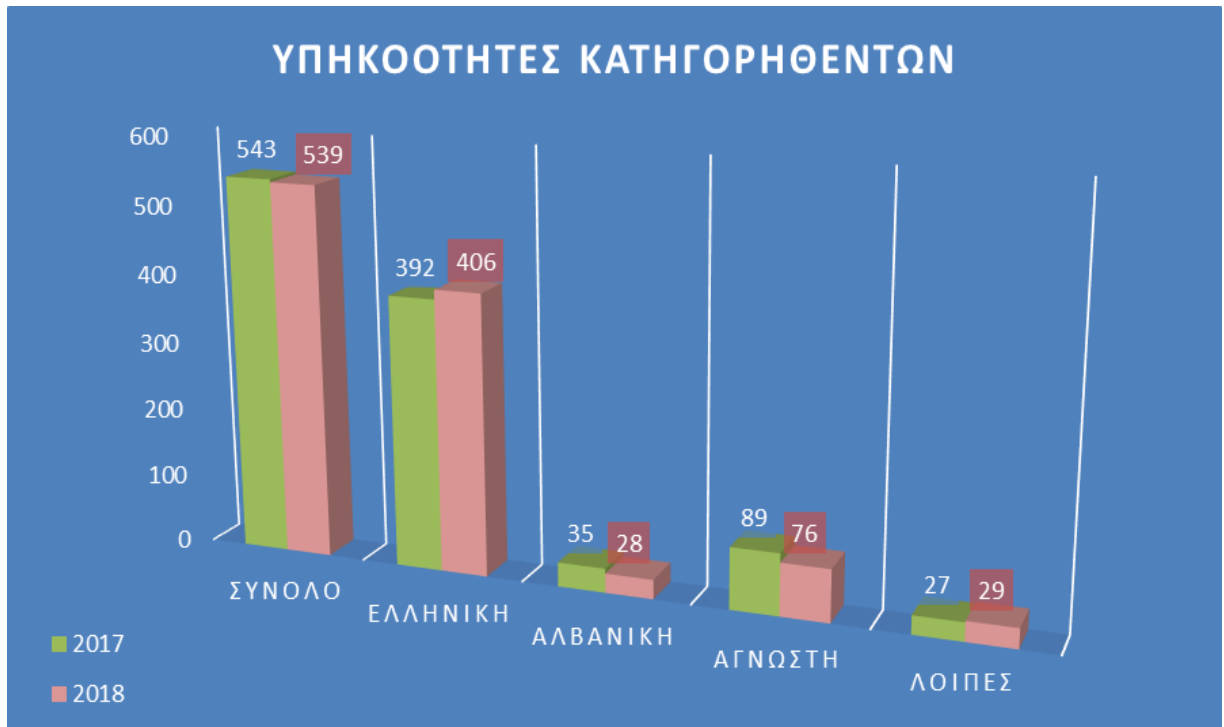
Από τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι, οι κατασχέσεις καλλιεργηθέντων δενδρυλλίων κάνναβης παρουσίασαν αύξηση. Περαιτέρω, εντοπίστηκαν μεγάλες φυτείες δενδρυλλίων σε δυσπρόσιτες δασικές περιοχές, με πυκνή βλάστηση. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης ειδικά διαμορφωμένες και περιφραγμένες εγκαταστάσεις οι οποίες περιλάμβαναν συχνά χώρο διαμονής και παρατηρητήριο, καθώς και μέτρα προφύλαξης όπως φυσικά εμπόδια στα μονοπάτια που οδηγούσαν στο χώρο.

Παρακάτω παρατίθενται γραφήματα με τον αριθμό των κατασχέσεων φυτών κάνναβης και με τις υπηκοότητες των κατηγορηθέντων καλλιεργητών, καθώς επίσης γράφημα και χάρτης, στον οποίο απεικονίζονται οι κατασχέσεις δενδρυλλίων κατά περιφερειακή ενότητα (μη αυτοφυή).

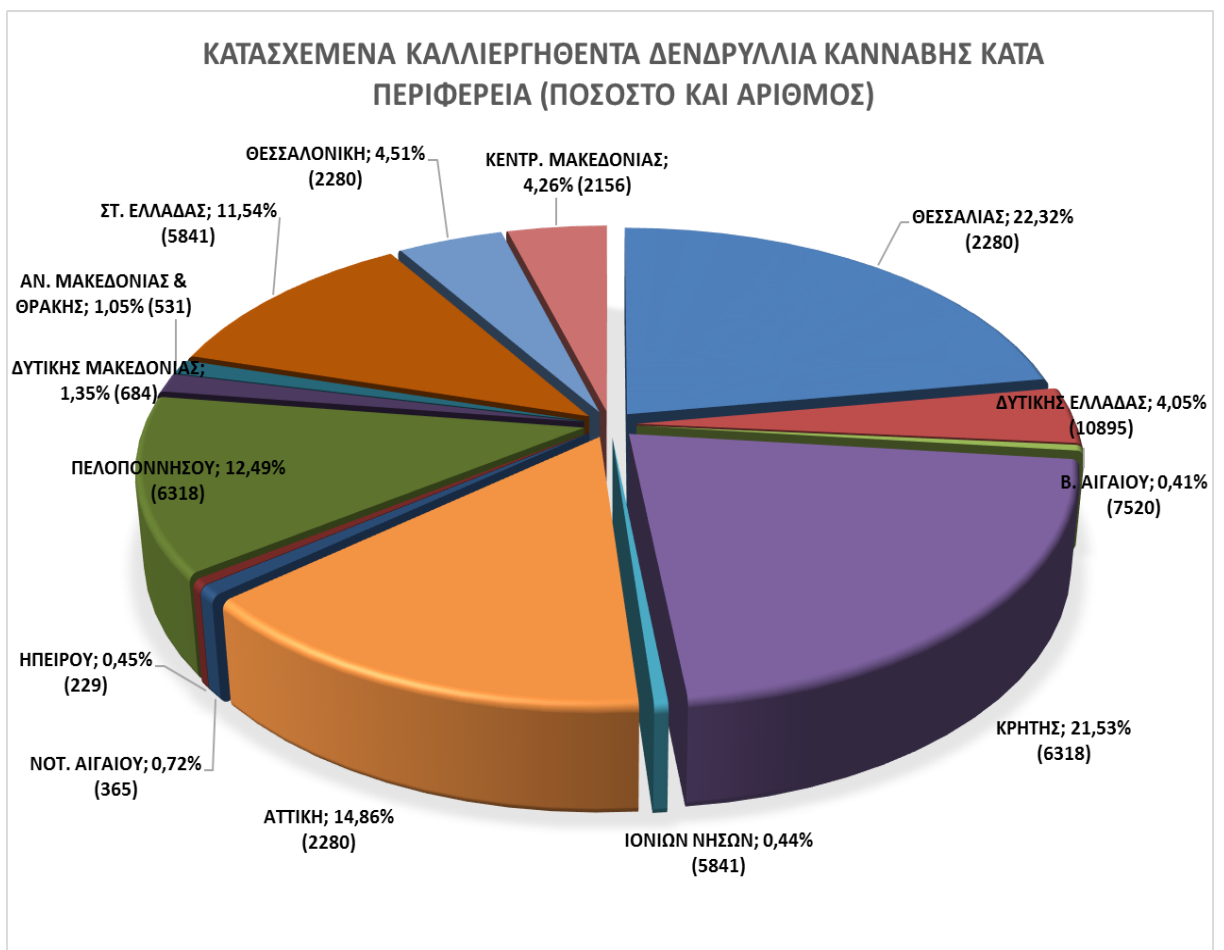
#### ΓΡΑΦΗΜΑ 8



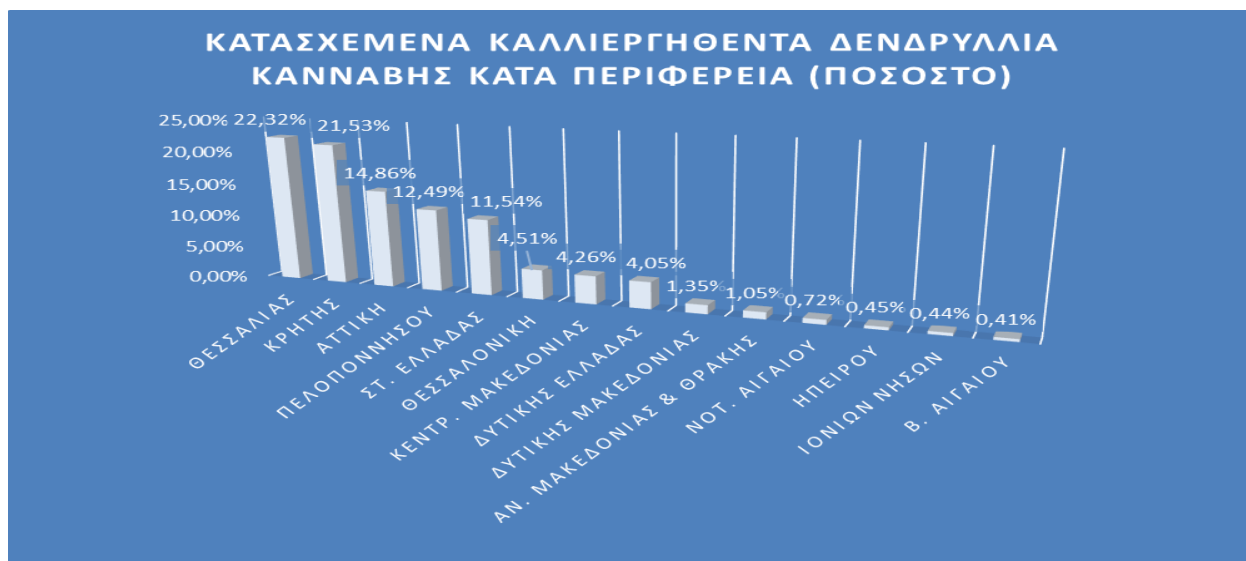
**ΓΡΑΦΗΜΑ 9**



**ΓΡΑΦΗΜΑ 10**

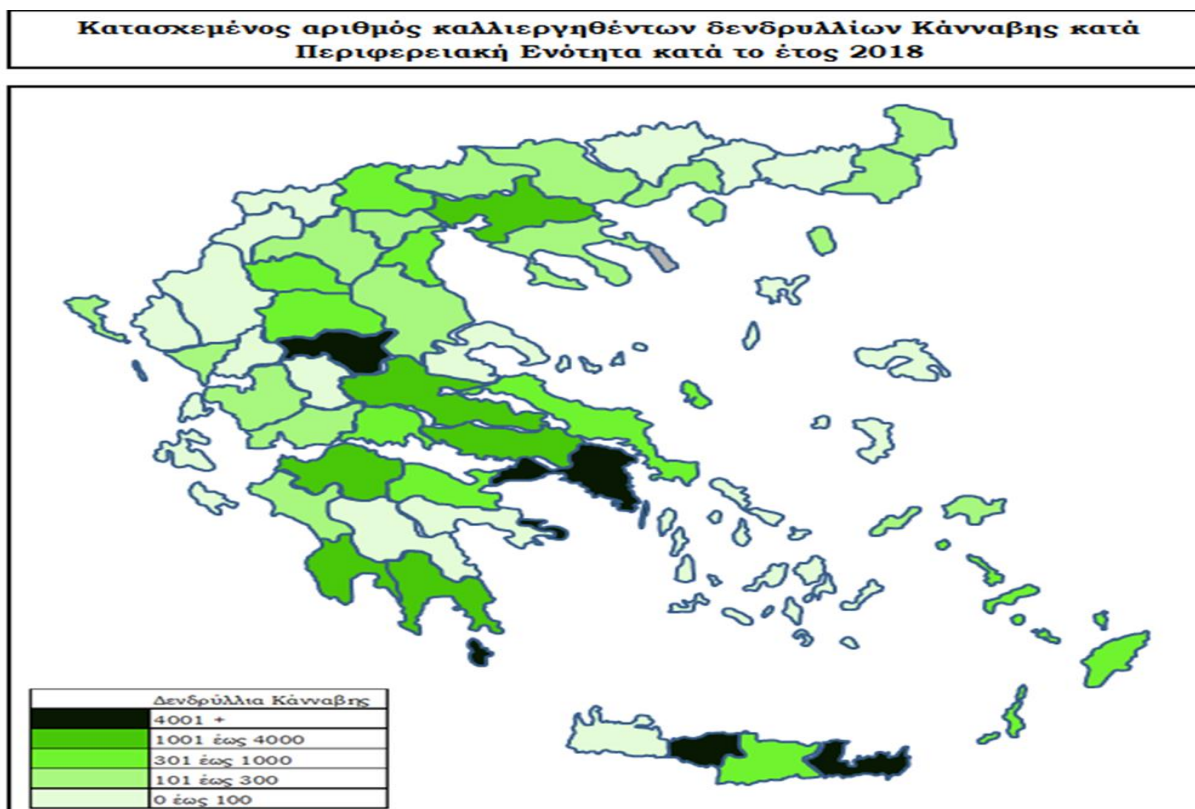


### ΓΡΑΦΗΜΑ 11



Από τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία προκύπτει ότι το 2018, έντονο πρόβλημα παρατηρείται στις περιοχές της Θεσσαλίας, Κρήτης, Αττικής και Πελοποννήσου. Επισημαίνεται ότι το μεγάλο ποσοστό στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αιτιολογείται από την κατάσχεση 10.564 δενδρυλλίων σε μία υπόθεση. Κατά τα λοιπά, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, οι μεγαλύτερες κατασχέσεις πραγματοποιήθηκαν από Υπηρεσίες που βρίσκονται σε περιοχές που παραδοσιακά παρουσιάζουν αυξημένη δραστηριότητα, στον τομέα αυτού του εγκληματικού πεδίου (Πελοπόννησο, Κρήτη). Σημαντικές ποσότητες κατασχέθηκαν επίσης από τις Υπηρεσίες της Αττικής.

### Χάρτης 3





**Διακίνηση κάνναβης:** Κατά το προηγούμενο έτος, η διακίνηση κάνναβης με τελικό ή ενδιάμεσο προορισμό την χώρα μας πραγματοποιήθηκε ως ακολούθως:

- με ΙΧΕ οχήματα: οι συσκευασίες ήταν τοποθετημένες στον χώρο των αποσκευών, στα καθίσματα, σε μπαγκαζιέρες οροφής, σε τρέιλερ και σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες. Για την αποφυγή του αστυνομικού ελέγχου συχνά προπορευόταν όχημα προπομπός, στο οποίο επέβαιναν μέλη των εγκληματικών ομάδων. Σε κάποιες εκ των περιπτώσεων τα οχήματα ήταν είτε κλεμμένα είτε νοικιασμένα ή έφεραν κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας.
- με φορτηγά οχήματα: οι συσκευασίες ήταν τοποθετημένες στον χώρο του φορτίου. Ο προορισμός των φορτηγών ήταν, αρχικά η Ιταλία, μέσω των λιμένων εξόδου από τη Χώρα (Πάτρα και Ηγουμενίτσα) και ακολούθως χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Σε πολλές περιπτώσεις, η συσκευασία - τυποποίηση των ναρκωτικών ουσιών πραγματοποιούνταν σε αποθήκες και εν συνεχεία, η μεταφορά με φορτηγά οχήματα (διεθνών μεταφορών) σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης.
- με ταχύπλοα σκάφη με ισχυρή ιπποδύναμη: τα μέσα αυτά ήταν συχνά ειδικά τροποποιημένα, ώστε να αναπτύσσουν πολύ υψηλές ταχύτητες και να διαθέτουν μεγάλη αυτονομία πλεύσεως. Μετέφεραν σημαντικές ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης από τις αλβανικές ακτές προς τις ακτές της Δυτικής Ελλάδας (σε κάποιες υποθέσεις ο αρχικός προορισμός ήταν η Ιταλία). Σε άλλη περίπτωση το ταχύπλοο διήλθε το Ιόνιο πέλαγος και τη θαλάσσια περιοχή νότια της Πελοποννήσου και ακινητοποιήθηκε σε περιοχή του Αιγαίου. Σε πολλές επίσης περιπτώσεις περισυλλέχθηκαν «ορφανά» δέματα από ακτές ή θαλάσσιες περιοχές της Χώρας μας, αποτέλεσμα συχνά της διαδικασίας καταδίωξης ταχύπλοων από περιπολικά σκάφη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
- με φορτηγό πλοίο και αλιευτικό σκάφος: από τις ακτές της Συρίας, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες κατεργασμένης κάνναβης, επιμελώς κρυμμένες σε εμπορευματοκιβώτια και σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες. Σημειώνεται ότι στις κρύπτες των εμπορευματοκιβωτίων, προκειμένου καταστεί δυσχερείς ο εντοπισμός των ναρκωτικών, είχε τοποθετηθεί καφές, μπαχαρικά και προιονίδια, ενώ στην περίπτωση του αλιευτικού σκάφους είχε κατασκευασθεί κρύπτη, σε δυσπρόσιτο ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην πρόμνη.
- μέσω αφύλακτων διαβάσεων της ελληνοαλβανικής μεθορίου: μέλη ομάδων που έχουν τον ρόλο του μεταφορέα έκρυβαν επιμελώς την κάνναβη, συνήθως εντός ταξιδιωτικών σάκων, σε δασώδεις, δύσβατες και ερημικές περιοχές των ελληνο-αλβανικών συνόρων. Τις ποσότητες μεταφέρουν πεζοί, με οχήματα ή με ζώα (μουλάρια). Στη συνέχεια, μέλη των εγκληματικών ομάδων αναλάμβαναν την περαιτέρω προώθηση προς τη Χώρα μας. Σημειώνεται ότι, οι δράστες συχνά είναι οπλισμένοι με πολεμικά τυφέκια, έχει πραγματοποιηθεί πλήθος συμπλοκών με τα στελέχη των Διοικητικών μας Αρχών και σε μία εξ αυτών προκλήθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός ενός εκ των διακινητών.

- με ταχυδρομικά δέματα: από τη Χώρα μας μέσω ταχυδρομείου και εταιρειών ταχυμεταφορών, σε δέματα με προορισμό την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Ρουμανία, την Ελβετία και τη Γαλλία. Κατασχέθηκαν επίσης δέματα με προορισμό τη Χώρα μας και προέλευση τις Η.Π.Α., το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και τον Καναδά.
- Με οχήματα τύπου Camper: οι συσκευασίες ήταν τοποθετημένες σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες στην οροφή του οχήματος, το οποίο επρόκειτο να ταξιδέψει με πλοίο προς Ιταλία, μέσω του λιμένα Πάτρας.
- με οχήματα δημοσίας χρήσης (λεωφορεία): οι ναρκωτικές ουσίες εντοπίστηκαν σε αποσκευές και σε δέματα, σε λεωφορεία προερχόμενα από Αλβανία ή εσωτερικών δρομολογίων.
- στα ύφαλα εμπορικού πλοίου: εντός φιάλης υγραερίου η οποία ήταν τοποθετημένη στα ύφαλα. Σημειώνεται ότι είναι συνηθέστερη η διακίνηση κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική με αυτή τη μεθοδολογία.
- μέσω ακτοπλοϊκών συνδέσεων: στις αποσκευές των επιβαίνόντων και σε δέματα.

### **3.2.1.2. Ηρωίνη.**

Η μεγαλύτερη ποσότητα ηρωίνης που καταναλώνεται στην Ευρώπη παρασκευάζεται από όπιο που καλλιεργείται στη νοτιοδυτική Ασία και κυρίως στο Αφγανιστάν (ακολουθούν χώρες όπως το Πακιστάν, Μιανμάρ κ.α).

Παρά τις παρατηρούμενες διαφοροποιήσεις στις διαδρομές διακίνησης ηρωίνης, η λεγόμενη βαλκανική οδός, στην οποία η Τουρκία και οι τουρκικές εγκληματικές οργανώσεις διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο, έχει διατηρήσει τη σημασία της ως η κύρια διαδρομή για την εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 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 πλείστον δια θαλάσσης).

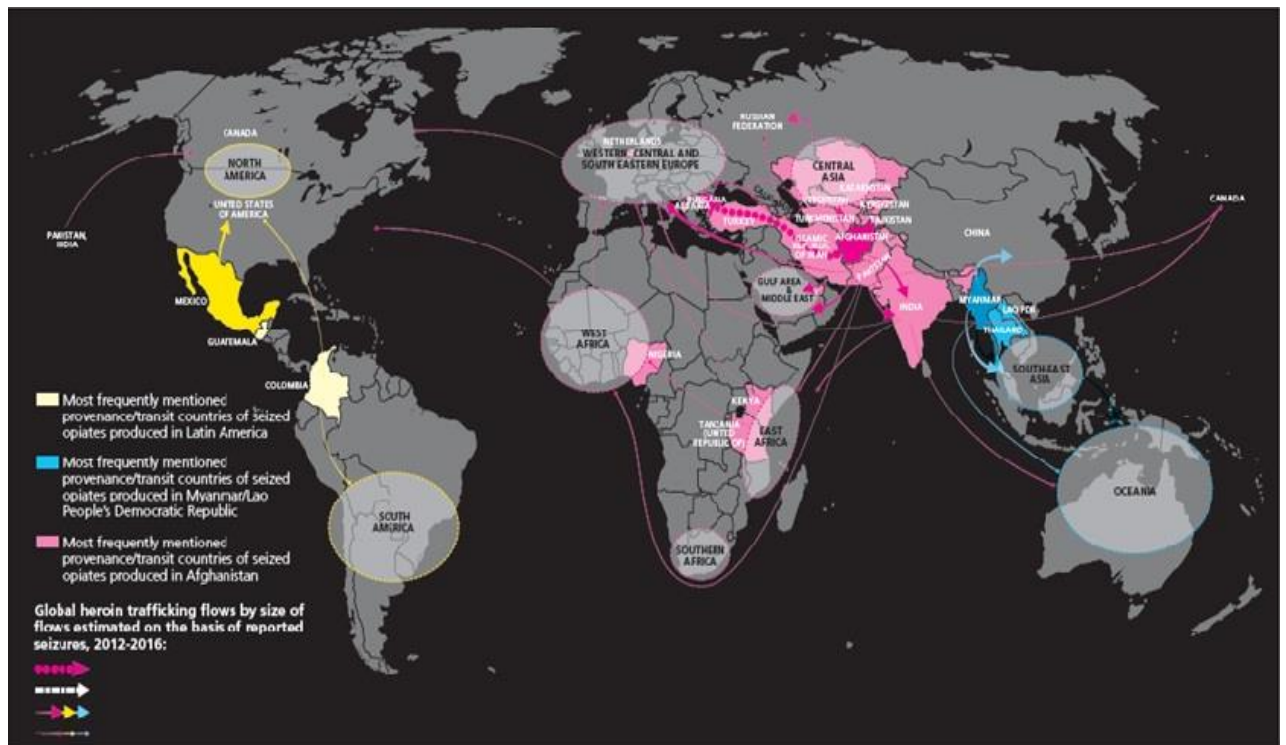
Σημαντικό ρόλο όμως, διαδραματίζει και η οδός μέσω του Νότιου Καυκάσου, δια μέσου της Μαύρης Θάλασσας. Η νότια περιοχή του Καυκάσου, αποτελεί έναν εναλλακτικό κόμβο διέλευσης, για τη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης, από το Ιράν προς την ΕΕ.

Σε μικρότερο βαθμό, έχει παρατηρηθεί μεταφορά ηρωίνης από ασιατικές χώρες (Πακιστάν, Αφγανιστάν κ.α.) προς την Ευρώπη, μέσω της αεροπορικής οδού. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ποσότητες συσκευάζονται επιμελώς και μεταφέρονται είτε στις αποσκευές επιβατών/ δραστών σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες, είτε ενδοσωματικά. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί η παράνομη διακίνηση μέσω ταχυδρομικών δεμάτων.



Η Ελλάδα αποτελεί, κατά κύριο λόγο, χώρα διέλευσης (transit) και, σε δευτερεύοντα βαθμό, χώρα προορισμού της ηρωίνης. Οι κατασχέσεις ηρωίνης παρουσίασαν μείωση κατά το έτος 2018. Ειδικότερα οι ποσότητες που κατασχέθηκαν στη Χώρα μας, εισήχθησαν από χώρες στα βόρεια και ανατολικά σύνορά μας (Τουρκία, Αλβανία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρία) και το Πακιστάν, ενώ για σημαντικό ποσοστό αυτών δεν προέκυψε η προέλευσή τους.

#### Χάρτης 4



Sources: UNODC, responses to the annual report questionnaire and individual drug seizure database.

Κατά το έτος 2018, εντοπίστηκε ικανός αριθμός παράνομων εργαστηρίων (με ειδικά σύνεργα και εξοπλισμό), όπου πραγματοποιούνταν η αποθήκευση, η νόθευση και η επανατυποποίηση των ουσιών, καθώς και ποσότητες ουσιών για τη νόθευση της ηρωίνης.

Η συνολική ποσότητα ηρωίνης που κατασχέθηκε στη Χώρα μας από τις αρχές επιβολής του νόμου, κατά το έτος 2018 ήταν **206,59** κιλά, εμφανίζοντας μείωση σε σχέση με το έτος 2017 (κατά **42,82%**).

Παρακάτω παρατίθενται οι συνολικές κατασχέσεις ηρωίνης, οι χώρες προέλευσής της και οι κατασχέσεις κατά Περιφερειακή Ενότητα.

**ΓΡΑΦΗΜΑ 12**



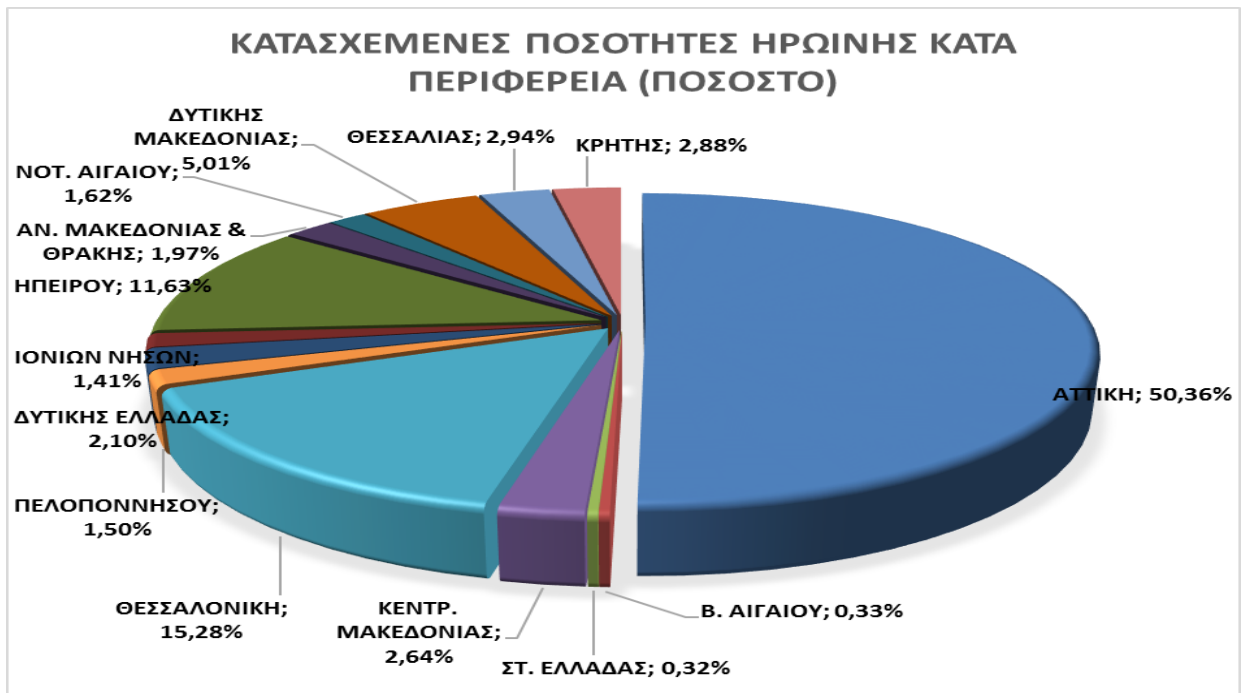
**ΓΡΑΦΗΜΑ 13**



**Γράφημα 14**

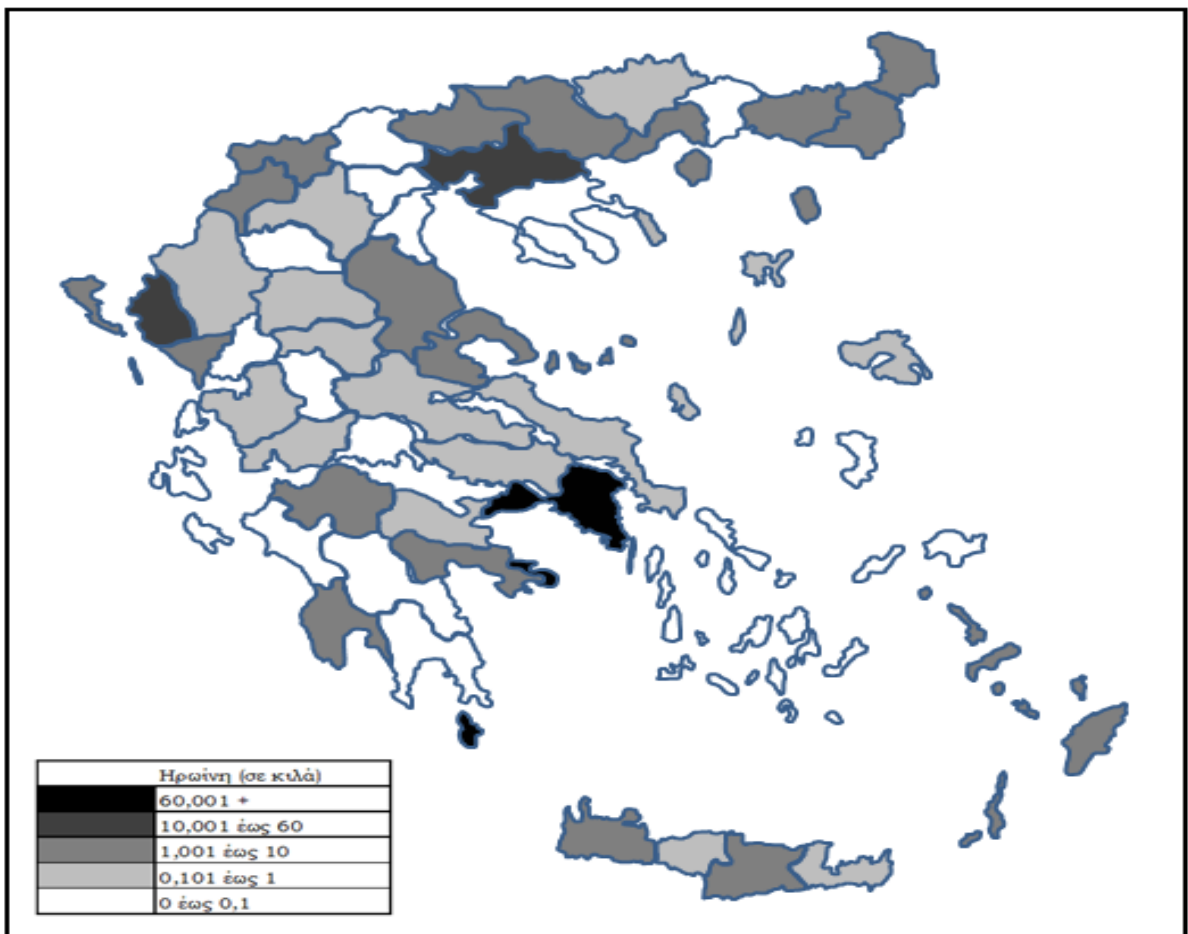


**Γράφημα 15**



**ΧΑΡΤΗΣ 5**

**Κατασχεμένες ποσότητες Ηρωίνης κατά Περιφερειακή Ενότητα έτους 2018**



Από τα παραπάνω προκύπτει ότι:

- μεγάλο ποσοστό της κατασχεμένης ηρωίνης στη Χώρα μας, εισήχθη από χώρες στα βόρεια και ανατολικά σύνορά μας (Τουρκία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία και Βουλγαρία) και το Πακιστάν, ενώ για σημαντικό ποσοστό αυτής δεν προέκυψε η προέλευσή της. Τα ανωτέρω επιβεβαιώνουν ότι, «η Βαλκανική οδός» μεταφοράς ναρκωτικών και ιδιαίτερα το παρακλάδι του «νότιου δρομολογίου», όπου ανήκει η Χώρα μας (ΤΟΥΡΚΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ), εξακολουθεί να παραμένει ενεργό, παρά τα σημαντικά πλήγματα που έχουν δεχτεί οι Εγκληματικές Οργανώσεις διακίνησης και εμπορίας ηρωίνης. Επιπρόσθετα, τα ποσοστά των κατασχεμένων ποσοτήτων ηρωίνης με προέλευση τη Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία, αναδεικνύουν τη διαφοροποίηση του εν λόγω άξονα ως εξής: ΤΟΥΡΚΙΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ – ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ, γεγονός που έχει παρατηρηθεί και κατά το 2017 και αποδεικνύει την αλλαγή δρομολογίων της ηρωίνης από την Τουρκία προς τη Χώρα μας.
- εντός της Ελληνικής επικράτειας για το έτος 2018, οι μεγαλύτερες κατασχέσεις ηρωίνης πραγματοποιήθηκαν στην Περιφέρεια Αττικής (περίπου 104 κιλά), και ακολούθως στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης (31,563 κιλά) και Ηπείρου (24,024 κιλά).

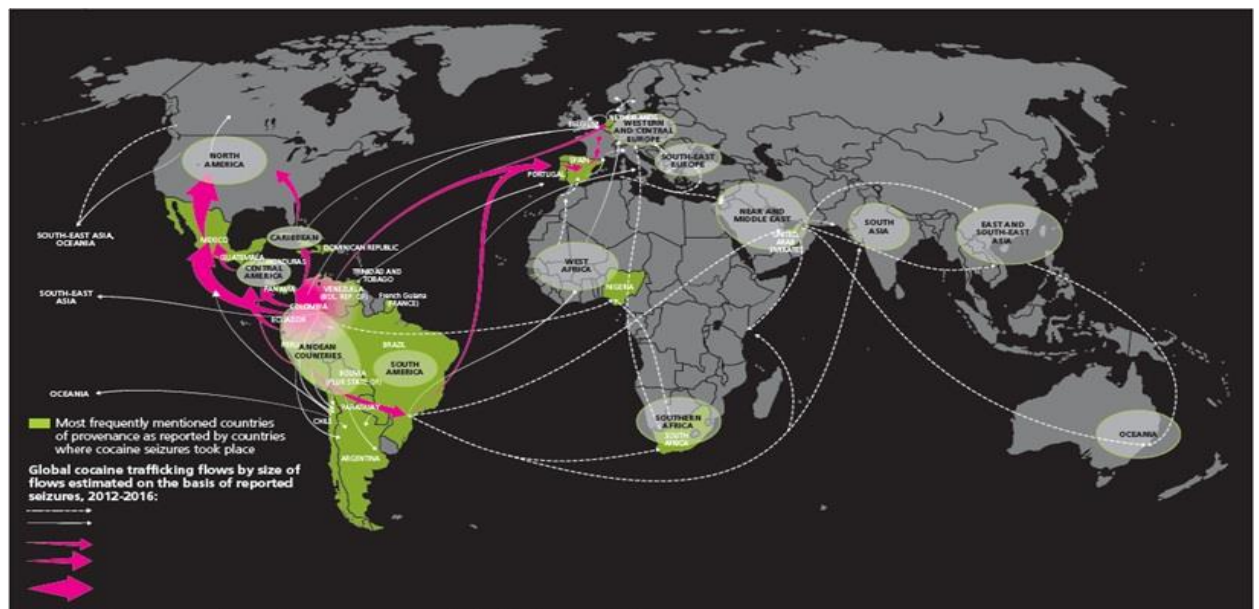
Οι **τρόποι και τα μέσα** που παρατηρήθηκαν στη **διακίνηση-εισαγωγή** ηρωίνης στη Χώρα μας κατά το έτος 2018, ήταν τα ακόλουθα:

- αεροπορικώς: μέσω των Διεθνών Αερολιμένων της Χώρας. Συχνά παρατηρήθηκε το φαινόμενο απόκρυψης ποσοτήτων ηρωίνης στις αποσκευές επιβατών προερχόμενων από Πακιστάν.
- με ΙΧΕ οχήματα: οι συσκευασίες ήταν τοποθετημένες στον χώρο των αποσκευών ή σε διάφορα σημεία εσωτερικά των οχημάτων, τόσο σε μηχανικά μέρη αυτών, όσο και σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες.
- με οχήματα δημοσίας χρήσης (λεωφορεία, τρένο): επιβάτες, που φέρουν στις αποσκευές τους, επιμελώς κρυμμένες, τις ναρκωτικές ουσίες.
- με ταχυδρομικά δέματα: προς την χώρα μας μέσω ταχυδρομείου και εταιρειών ταχυμεταφορών, σε δέματα προερχόμενα από την Ουγκάντα, την Τανζανία, την Κένυα, το Μπουρούντι, τη Ζάμπια, το Κονγκό και τη Μοζαμβίκη.
- από μη θεσμοθετημένο σημείο εισόδου των συνόρων Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας: ο δράστης εισήλθε πεζός μεταφέροντας σε σακίδιο σημαντική ποσότητα ηρωίνης.
- λέμβος: μέσω του ποταμού Έβρου από την Τουρκία.

### 3.2.1.3. Κοκαΐνη.

Η Κολομβία αποτελεί τη σημαντικότερη χώρα προέλευσης κοκαΐνης στον κόσμο, με περίπου 1.460.000 στρέμματα γης, να καλλιεργούνται για την παραγωγή φύλων κόκας, ακολουθούμενη από το Περού και τη Βολιβία. Η κοκαΐνη διακινείται από τη Νότια Αμερική προς την Ευρώπη η οποία αποτελεί σημαντικό προορισμό, τόσο αεροπορικώς όσο και δια θαλάσσης και εισάγεται απευθείας από χώρες της Νότιας Αμερικής, όπως τη Βραζιλία, τη Βενεζουέλα, την Αργεντινή ή μέσω της Κεντρικής Αμερικής, την περιοχή της Καραϊβικής, καθώς και της Δυτικής Αφρικής. Τα κύρια σημεία εισόδου της στην Ευρώπη 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.

### Χάρτης 6



Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, συνεχίζει να αποτελεί ιδανική χώρα για τη θαλάσσια μεταφορά κοκαΐνης, είτε απευθείας από τις χώρες παραγωγής της, 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 τη Βραζιλία και άλλες χώρες της Νότιας Αμερικής, είτε σε αποσκευές επιβατών/ δραστών, είτε ενδοσωματικά.

Στο παρακάτω γράφημα, το οποίο αναφέρει την προέλευση των ποσοτήτων κοκαΐνης που κατασχέθηκαν, επιβεβαιώνεται το συμπέρασμα ότι μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης μεταφέρονται και διακινούνται απευθείας από χώρες της Νοτίου - Κεντρικής Αμερικής, ενώ σημαντική είναι η εισαγόμενη από Δυτική

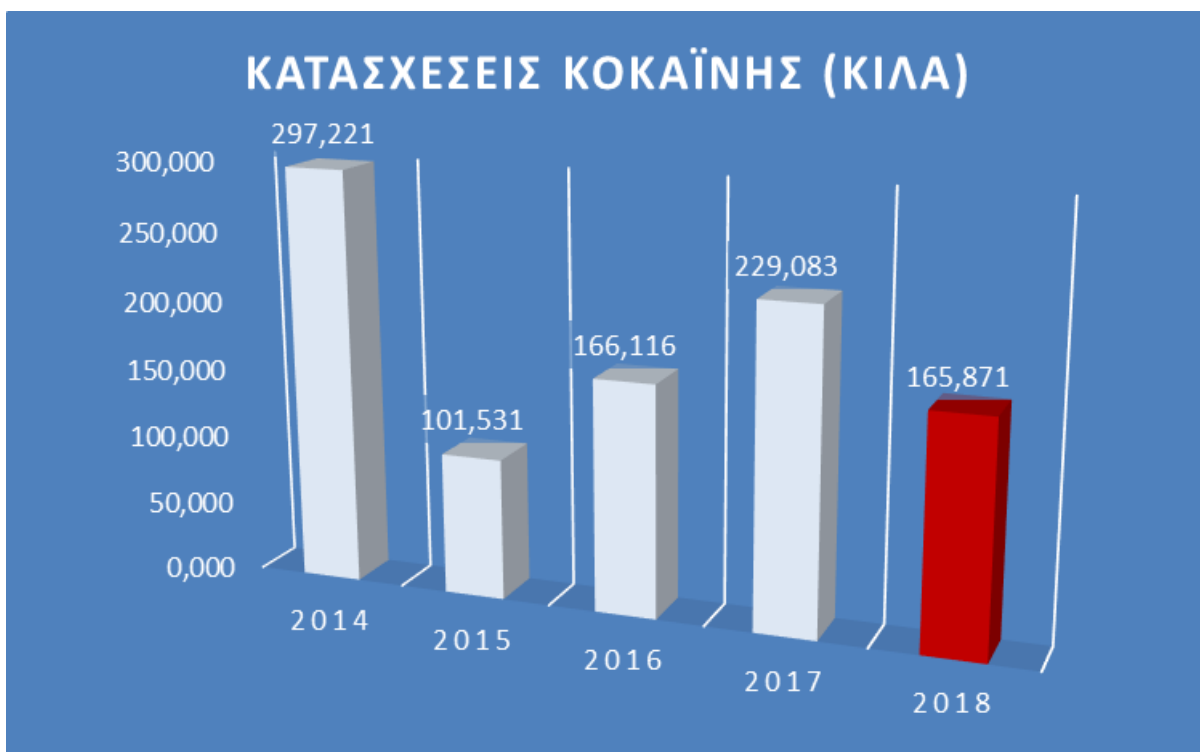
Ευρώπη ποσότητα κοκαΐνης. Επιπλέον, το ποσοστό της κατασχεμένης κοκαΐνης προερχόμενης απευθείας από χώρες της Λατινικής Αμερικής ήταν συνολικά **54%**.

**ΓΡΑΦΗΜΑ 16**



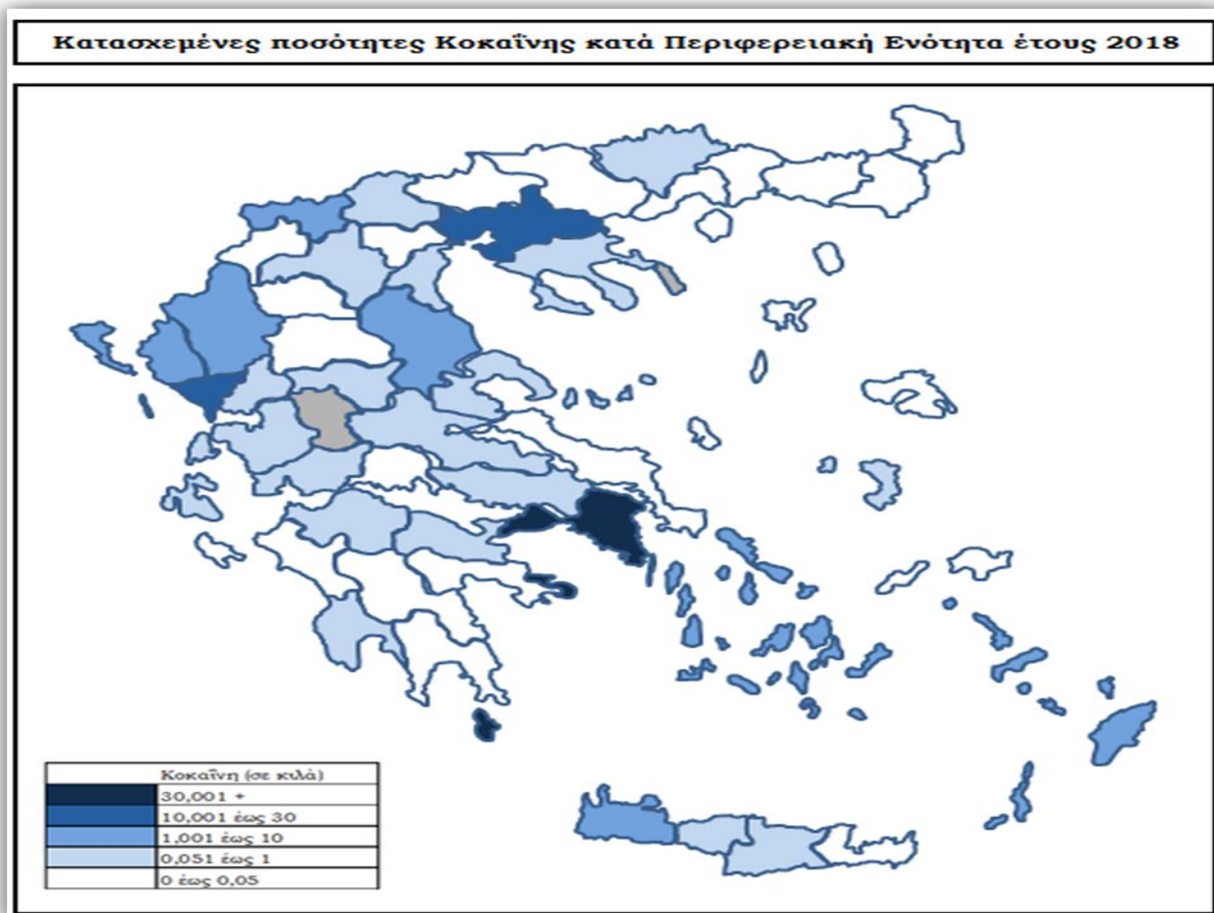
Η συνολική ποσότητα κοκαΐνης που κατασχέθηκε στη Χώρα μας το έτος **2018** ήταν **165,871** κιλά, εμφανίζοντας μείωση, σε σχέση με το 2017 (**27,59%**). Στο παρακάτω Γράφημα και Χάρτη παρατίθενται οι κατασχέσεις κοκαΐνης συνολικά και ανά Περιφερειακή Ενότητα.

**ΓΡΑΦΗΜΑ 17**





## ΧΑΡΤΗΣ 7



Όπως φαίνεται στον παραπάνω χάρτη, οι μεγαλύτερες ποσότητες κοκαΐνης για το έτος **2018** κατασχέθηκαν κυρίως στην περιοχή της Αττικής (περίπου 103 κιλά) και ακολούθως στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης (21,236 κιλά) και Ηπείρου (16,81 κιλά). Ο μεγάλος αριθμός εμπορευμάτων που διακινούνται δια μέσου του λιμένα Πειραιά, αποτελεί παράγοντα που συνεισφέρει σημαντικά στο γεγονός ότι οι μεγαλύτερες κατασχέσεις εμφανίζονται στην Περιφέρεια Αττικής. Οι τρόποι (και τα μέσα) που παρατηρήθηκαν στη διακίνηση - εισαγωγή κοκαΐνης στη χώρα μας κατά το έτος 2018 ήταν οι ακόλουθοι:

- **Container:** οι συσκευασίες ήταν επιμελώς κρυμμένες στα τοιχώματα εμπορευματοκιβωτίου το οποίο προερχόταν από τον Ισημερινό (Εκουαδόρ), με δηλωμένο φορτίο μπανάνες. Σε άλλη υπόθεση επιχειρήθηκε να μεταφερθεί στη Χώρα μας ποσότητα 176 κιλών κοκαΐνης μέσα σε ειδικά μετασκευασμένα εμπορευματοκιβώτια, με νόμιμο φορτίο ψαριών, όμως κατόπιν συνεργασίας με τις Ελληνικές Αρχές κατασχέθηκε το φορτίο στο Εκουαδόρ.
- **Αεροπορικώς:** μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και άλλων Διεθνών Αερολιμένων της Χώρας μας.
- **Φορτηγά οχήματα:** οι συσκευασίες βρίσκονταν τοποθετημένες μέσα στην καμπίνα του οδηγού φορτηγού οχήματος, σε ειδικά διαμορφωμένη

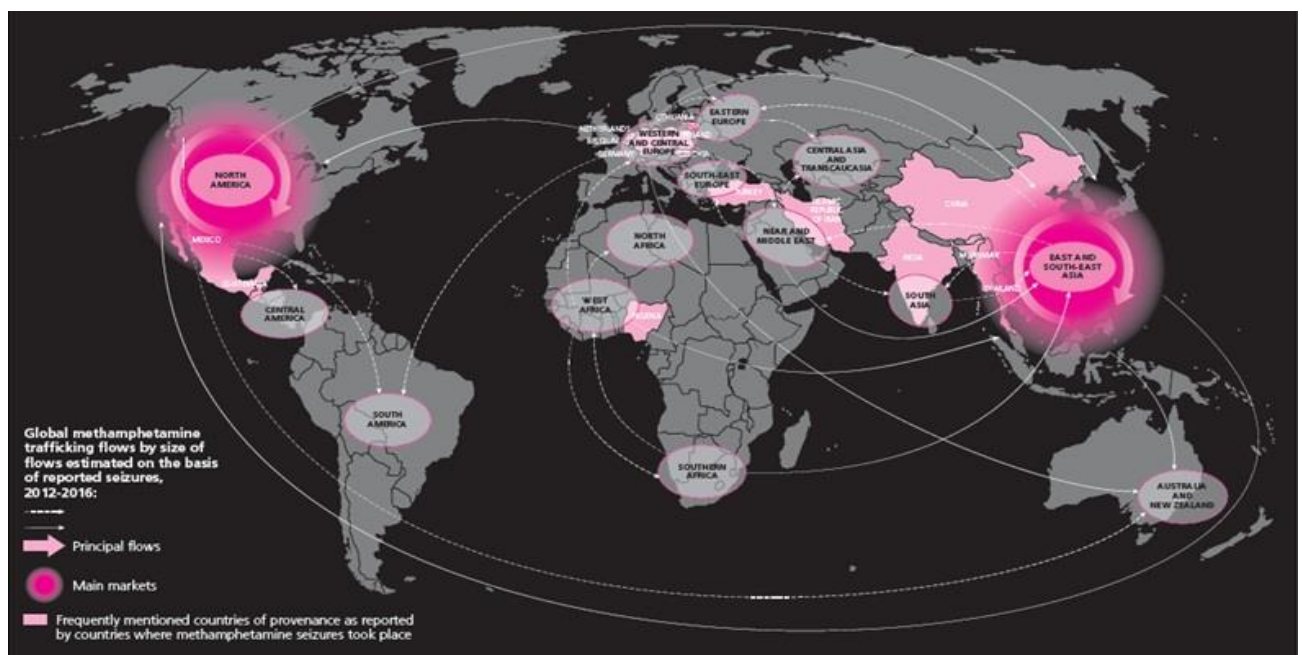
κρύπτη. Σε άλλη υπόθεση οι συσκευασίες κοκαΐνης εισήχθησαν μέσω της ελληνο-βουλγαρικής μεθορίου με φορτηγό όχημα διεθνών μεταφορών.

- Οχήματα Ι.Χ.Ε.: στον χώρο των αποσκευών ή σε διάφορα σημεία εσωτερικά των οχημάτων, τόσο στα μηχανικά μέρη αυτών, όσο και σε ειδικές κρύπτες, που κατασκευάστηκαν για τον σκοπό αυτό.
- ταχυδρομικά δέματα: μέσω ταχυδρομείου και εταιρειών ταχυμεταφορών σε δέματα με προορισμό τη Χώρα μας και προέλευση τη Βραζιλία, το Βέλγιο και το Περού. Επισημαίνεται ότι οι Αρχές της Βραζιλίας, της Αργεντινής και του Περού κατάσχουν κάθε χρόνο μεγάλο πλήθος δεμάτων – επιστολών που περιέχουν ποσότητες συνήθως κοκαΐνης και έχουν ως προορισμό τη χώρα μας.
- Επίσης, σε μία περίπτωση χρησιμοποιήθηκε λεωφορείο ΚΤΕΛ: οι ναρκωτικές ουσίες εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες στο ντουλαπάκι του οδηγού λεωφορείου που εκτελούσε το δρομολόγιο Τίρανα - Αθήνα.

#### 3.2.1.4. Συνθετικά Ναρκωτικά.

Τα συνθετικά ναρκωτικά είναι η πιο δυναμική αγορά ναρκωτικών στην Ευρώπη. Σε αντίθεση με την παραγωγή ηρωίνης και κοκαΐνης, η παρασκευή συνθετικών ναρκωτικών δεν περιορίζεται γεωγραφικά, καθώς η διαδικασία δεν περιλαμβάνει την εκχύλιση των δραστικών συστατικών από τα φυτά, που πρέπει να καλλιεργηθούν σε ορισμένες συνθήκες για να αναπτυχθούν. Η Ευρώπη έχει κομβικό ρόλο στην παραγωγή και διακίνηση συνθετικών ναρκωτικών σε όλο τον κόσμο. Ειδικότερα η Ολλανδία και το Βέλγιο κυριαρχούν στην παρασκευή και διανομή MDMA και αμφεταμίνης.

### Χάρτης 8





Πρόδρομες χημικές ουσίες: Για την παραγωγή συνθετικών ναρκωτικών χρησιμοποιούνται πρόδρομες χημικές ουσίες. Το γεγονός αυτό προσφέρει ευελιξία, λόγω του πλήθους των χημικών ουσιών που υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν. Οι πρόδρομες ουσίες συχνά έχουν νόμιμη χρήση, γεγονός που προσφέρει στις Διοικητικές Αρχές τη δυνατότητα αυτοματοποιημένου ελέγχου της διακίνησής τους, χρησιμοποιούνται ωστόσο και μη ελεγχόμενες χημικές ουσίες. Χώρες παραγωγής είναι κατά κύριο λόγο η Κίνα και η Ινδία και δευτερευόντως οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Κύρια σημεία εισόδου στην Ευρώπη είναι οι εμπορικοί λιμένες της Ολλανδίας και του Βελγίου.

Η κατάσταση στην Ελλάδα: Στην Ελλάδα, η εξάπλωση των συνθετικών ναρκωτικών δεν βρίσκεται στα επίπεδα άλλων κρατών. Η Χώρα μας λειτουργεί κυρίως ως τόπος διέλευσης ποσοτήτων συνθετικών ναρκωτικών και δευτερευόντως ως χώρα προορισμού για εγχώρια κατανάλωση.

Η τάση που παρουσιάστηκε κατά τα προηγούμενα έτη, που ήθελε τη Χώρα μας να συμπεριλαμβάνεται στις χώρες παραγωγής συνθετικών ναρκωτικών στην Ευρώπη, δεν επιβεβαιώθηκε το έτος 2018. Αντίθετα, συνεχίστηκε η καταγραφή περιπτώσεων συνθετικών κανναβιδοειδών. Οι ουσίες αυτές που πωλούνται ως υποκατάστατα της κάνναβης σε καταστήματα (ψιλικών, περίπτερα κ.α.), υπό την μορφή μείγματος αρωματικών χώρου, στοχεύουν σε νεαρές κυρίως ηλικίες, και χρησιμοποιούνται σε αυτοσχέδια τσιγάρα. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η χρήση της Χώρας μας ως σημείο διέλευσης και όσον αφορά τις πρόδρομες ουσίες.

### 3.2.2. Εγκληματικές Ομάδες

Αρ. ΕΟ (2018)	Εγκλήματα που συνδέονται με την εγκληματική δραστηριότητα	Εγχώριες	Αλλοδαπές	Εγχώριες & Αλλοδαπές	Εμπλεκόμενες Χώρες που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο των ερευνών
112	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Νομοθεσία Περί όπλων</li> <li>• Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα</li> <li>• Νομοθεσία περί αλλοδαπών,</li> <li>• Πλαστογραφία,</li> <li>• Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής</li> <li>• Παραβίαση Υπηρεσιακού απορρήτου</li> <li>• Παράβαση καθήκοντος</li> <li>• Αντίσταση</li> </ul>	41	27	44	<p><b>Προέλευσης:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Αλβανία</li> <li>• Βουλγαρία</li> <li>• Ολλανδία</li> <li>• Εκουαδόρ</li> <li>• Χώρες Λατινικής Αμερικής</li> <li>• Γερμανία</li> </ul> <p>Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Συρία</li> </ul> <p><b>Ενδιάμεσες (transit):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ελλάδα,</li> <li>• Τουρκία,</li> <li>• Ιταλία</li> </ul> <p><b>Προορισμού:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ελλάδα</li> </ul> <p>• Χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ιταλία,</li> <li>• Γερμανία</li> <li>• Βέλγιο,</li> <li>• Τουρκία,</li> <li>• Λιβύη</li> </ul>

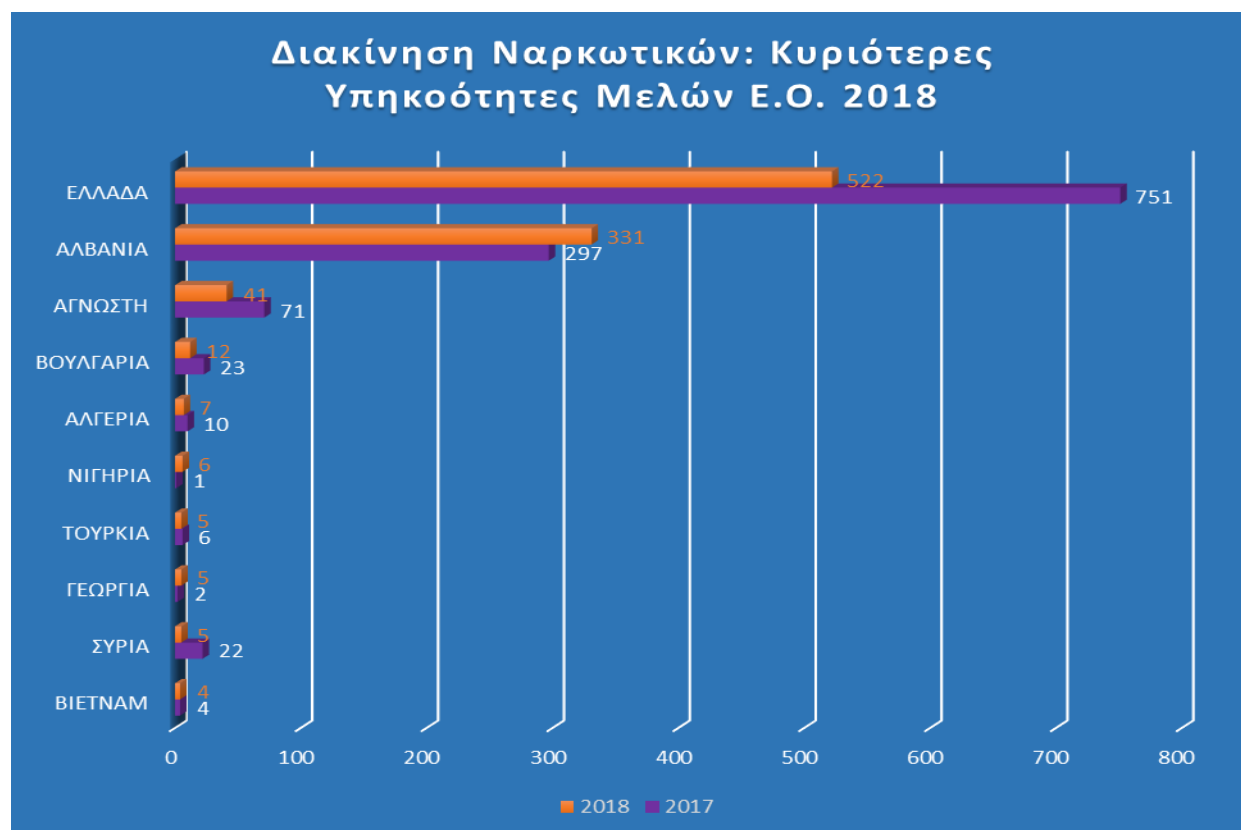
Τα εγκληματικά δίκτυα των ναρκωτικών, σε παγκόσμιο επίπεδο, παρουσιάζουν μεγάλη οργάνωση και ευελιξία στις συνθήκες που διαμορφώνονται από τις δράσεις των διωκτικών αρχών. Η προσαρμοστικότητά τους, του επιτρέπει να αποκτούν διαρκώς μεγαλύτερη ειδίκευση, καθιστώντας έτσι δυσκολότερο το έργο των αρχών επιβολής του νόμου. 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 αντιπάλων εγκληματικών οργανώσεων, προκειμένου να «προστατέψουν» τις παράνομες δραστηριότητές τους. Η εφευρετικότητα και η εξέλιξή τους στους τρόπους απόκρυψης είναι αξισημείωτη.

Το **2018**, στη Χώρα μας εξαρθρώθηκαν συνολικά **εκατόν δώδεκα (112)** εγκληματικές ομάδες, οι οποίες αποτελούνταν συνολικά από **(975)** μέλη.

Η πλειοψηφία αυτών (**44** υποθέσεις, σε ποσοστό **39,23%** επί του συνόλου) ήταν μικτές (**εγχώριες και αλλοδαπές**), με τα μέλη τους να είναι κυρίως ημεδαποί και τους Αλβανούς υπηκόους να ακολουθούν στη δεύτερη θέση.

Παρακάτω παρατίθεται γράφημα με τις κυριότερες υπηκοότητες μελών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιήθηκαν στο εγκληματικό πεδίο της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών κατά το έτος 2018 (συγκριτικά με το προηγούμενο έτος) στη Χώρα μας.

**Γράφημα 18**

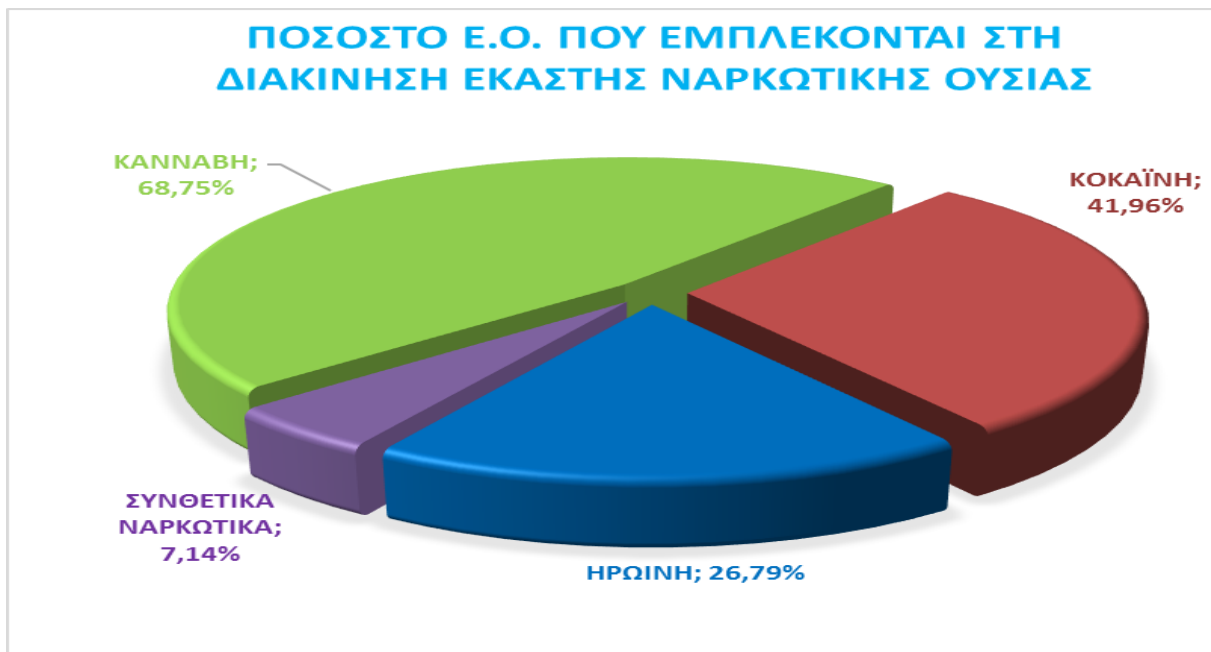


Επίσης, παρουσιάζουν **ιεραρχική δομή** (**98** υποθέσεις, σε ποσοστό **87,5%** επί του συνόλου), με την ύπαρξη ενός ηγετικού μέλους ή πυρήνα ατόμων, που οργανώνει τις διακινήσεις και συντονίζει τις ενέργειες των λοιπών κύριων ή περιφερειακών μελών, οι ρόλοι των οποίων είναι σαφώς διαχωρισμένοι. Έχει παρατηρηθεί ότι συνήθως τα ηγετικά μέλη αποφεύγουν την άμεση συμμετοχή τους στη διακίνηση για την αποφυγή της σύλληψής τους.

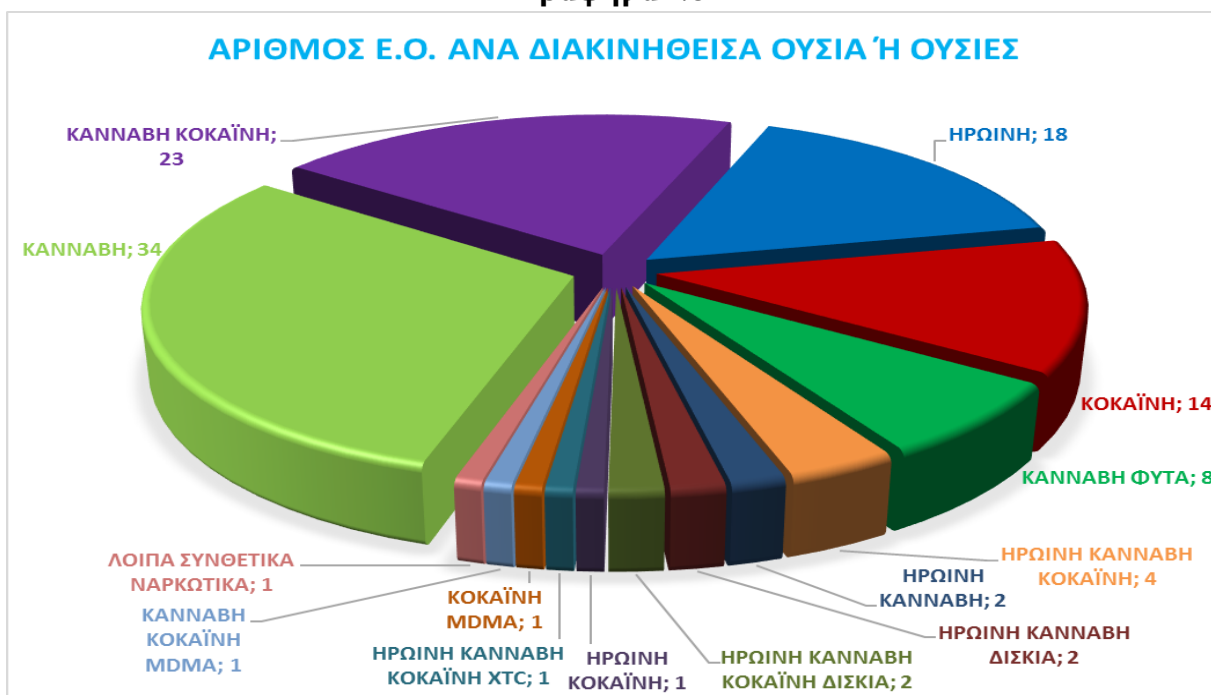
Επίσης, η πλειοψηφία αυτών (**77** υποθέσεις, σε ποσοστό **68,75%** επί του συνόλου) δραστηριοποιούνταν στη **διακίνηση κάνναβης**. Άξιο μνείας είναι το γεγονός ότι περίπου το ένα τρίτο εξ αυτών (**37** υποθέσεις, σε ποσοστό **33,04%** επί του συνόλου) δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση περισσότερων της μίας ουσίας (**Polydrug groups**), με το συνδυασμό κάνναβης και κοκαΐνης να υπερिशύει (23 υποθέσεις).

- Αναλυτικότερα βλ. παρακάτω [ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 19 & 20].

**ΓΡΑΦΗΜΑ 19**



**Γράφημα 20**



Η δράση των συγκεκριμένων ομάδων σε πολλές περιπτώσεις συνδυάζεται και με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες (poly-criminal groups), όπως παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί αλλοδαπών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, πλαστογραφία κ.ά.

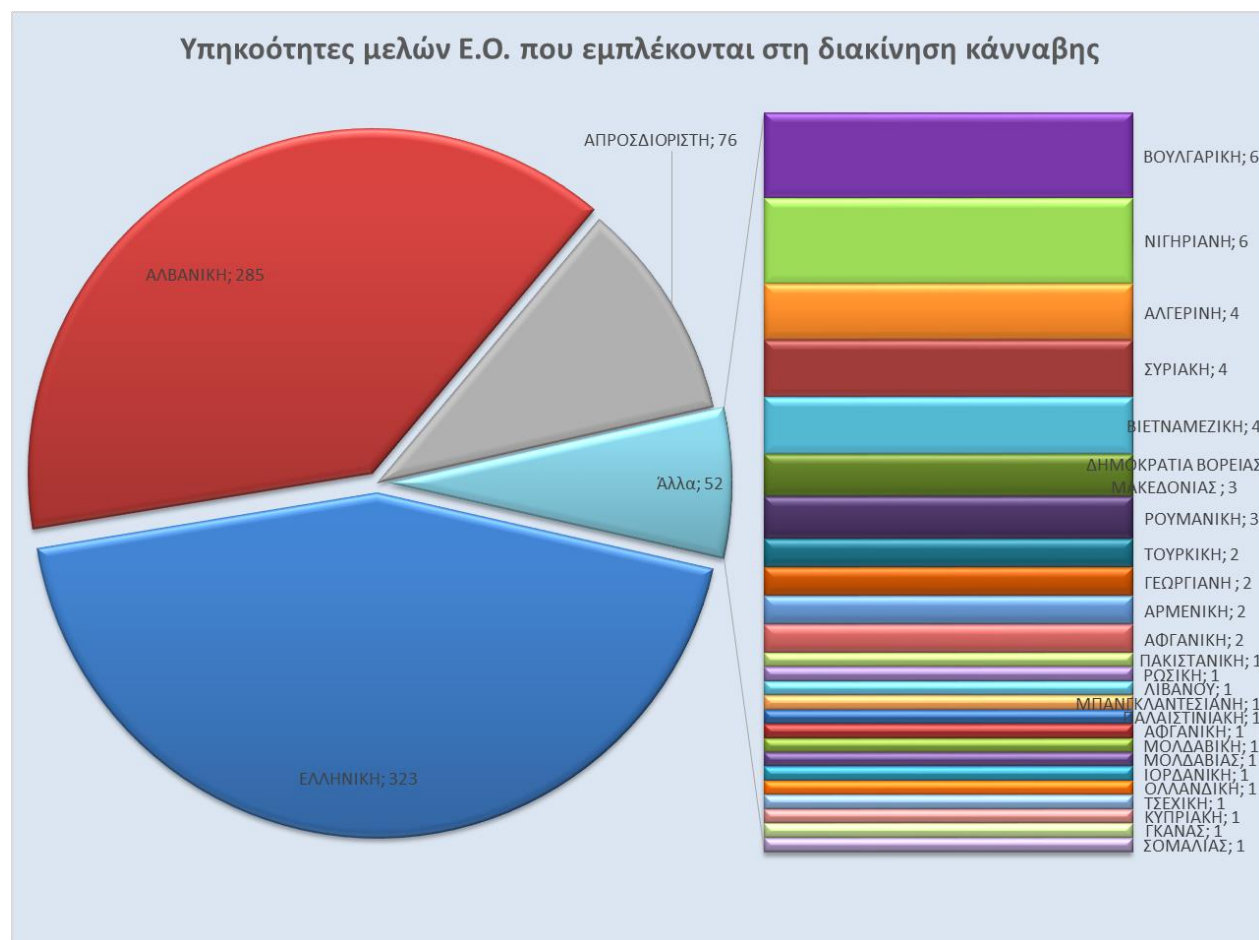
Προκειμένου οι εν λόγω ομάδες να παραπλανήσουν τις διωκτικές αρχές και να αποφύγουν τη σύλληψη, χρησιμοποιούν πληθώρα **αντιμέτρων**, όπως χρήση νοικιασμένων οχημάτων και μέτρων αντιπαρακολούθησης (προπομποί-τσιλιαδόροι-ασύρματοι επικοινωνίας), εγκατάσταση συστημάτων καταγραφής εικόνας και ήχου σε οικίες που χρησιμοποιούσαν ως χώρους αποθήκευσης ή εργαστήρια, 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. Παράλληλα, προκειμένου νομιμοποιήσουν τα παράνομα κέρδη τους, εκμεταλλεύονται μεταξύ άλλων εμπορικές εταιρίες (χρήση κερδισμένων δελτίων ΟΠΑΠ κ.λπ.).

Ειδικότερα, οι εγκληματικές ομάδες που ασχολούνται με τη **διακίνηση κάνναβης** είναι στην πλειοψηφία τους ανομοιογενείς ή ομοιογενείς και εγχώριες και τα μέλη τους είναι κυρίως ημεδαποί, με τους υπηκόους Αλβανίας να ακολουθούν στη δεύτερη θέση, ενώ μικρή είναι η συμμετοχή υπηκόων άλλων χωρών (Αλγερία, Βουλγαρία, Συρία, Νιγηρας).

Παρακάτω παρατίθεται γράφημα με τις υπηκοότητες των μελών Ε.Ο. που εμπλέκονται στη διακίνηση ηρωίνης κατά το έτος 2018.

**Γράφημα 21**



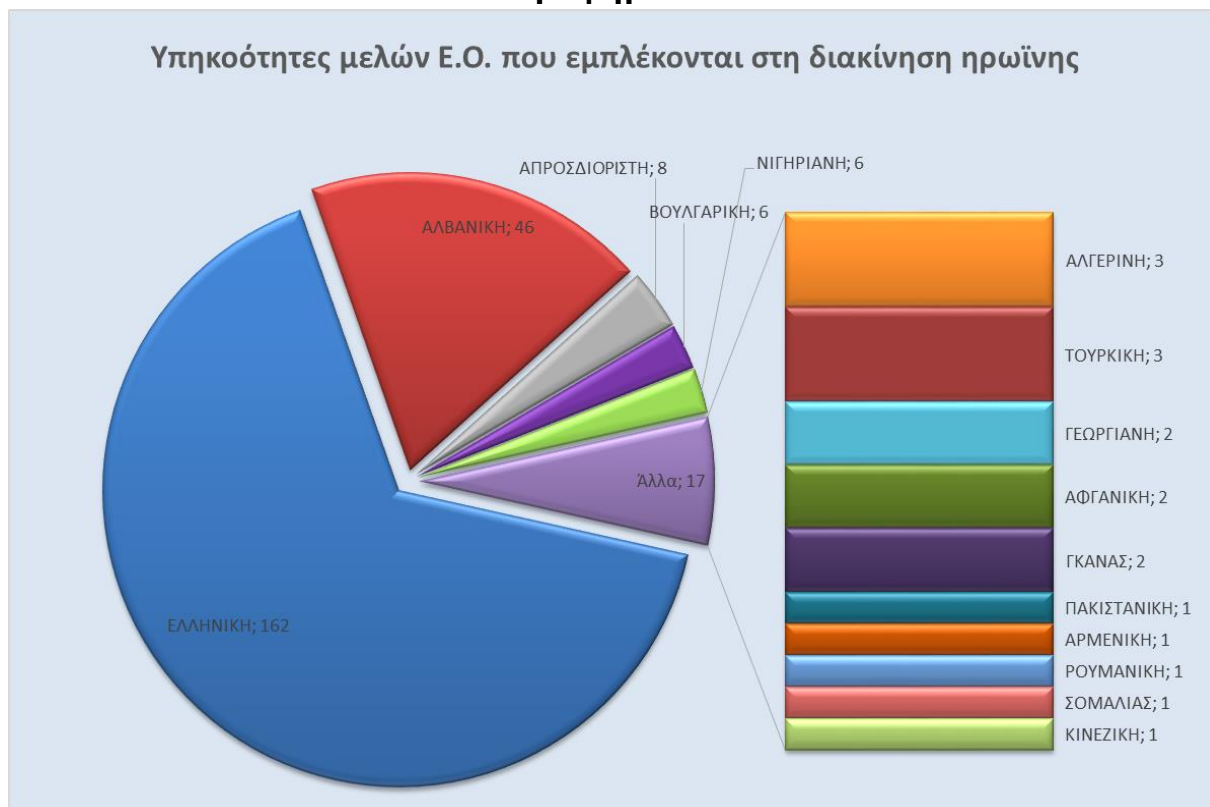
Επιπρόσθετα, το 2018 επιβεβαιώθηκε η τάση που είχε εμφανιστεί τα προηγούμενα χρόνια τόσο στην Ευρώπη, όσο και στη Ελλάδα, όσον αφορά στις καλλιέργειες εσωτερικών χωρών και περιλαμβάνει τη δράση οργανωμένων εγκληματικών ομάδων, αποτελούμενων από υπηκόους ασιατικής προέλευσης (κυρίως Βιετνάμ).

Η συνεργασία μεταξύ ημεδαπών και υπηκόων Αλβανίας στο υπόψη εγκληματικό πεδίο παρατηρείται και κατά το έτος 2018, καθώς από τις σαράντα μία (41) εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν με τη διακίνηση αποκλειστικά κάνναβης, οι δεκαέξι (16) απαρτιζόνταν από ημεδαπούς υπηκόους (κατά συντριπτική πλειοψηφία), οι εννέα (9) απαρτιζόνταν από υπηκόους Αλβανίας (κατά συντριπτική πλειοψηφία) και οι δέκα τέσσερις (14), τόσο από ημεδαπούς όσο και από Αλβανούς υπηκόους.

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

Οι εν λόγω εγκληματικές ομάδες παρουσιάζουν στην συντριπτική τους πλειοψηφία ιεραρχική δομή (29 υποθέσεις, από τις 30 εγκληματικές ομάδες που εμπλέκονταν στη διακίνηση της εν λόγω ουσίας). Επιπλέον, είναι κατά κύριο λόγο ομοιογενείς (σε ποσοστό 58,62 %), με τα μέλη τους να είναι κυρίως ημεδαποί {εκ των οποίων σημαντικό ποσοστό (25,92%) ήταν ΡΟΜΑ} και ακολούθως Αλβανοί. Παρακάτω παρατίθεται γράφημα με τις υπηκοότητες των μελών Ε.Ο. που εμπλέκονται στη διακίνηση ηρωίνης κατά το έτος 2018.

**Γράφημα 22**



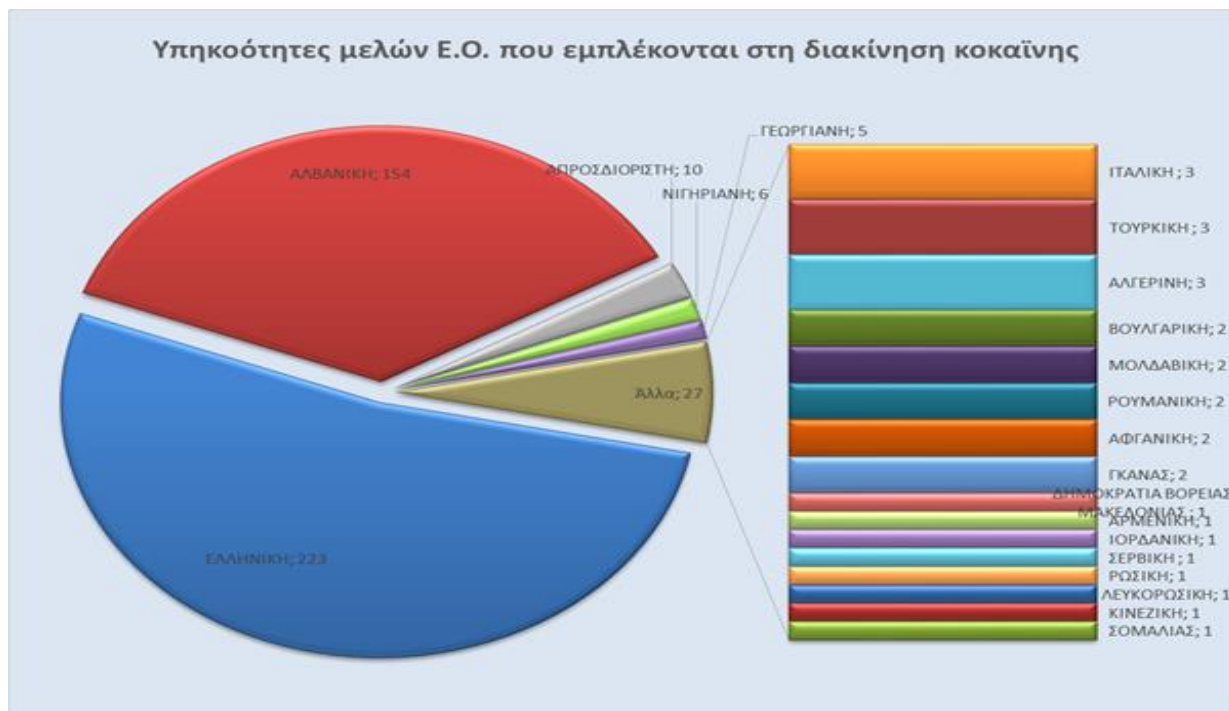
Το κύριο χαρακτηριστικό των εγκληματικών δικτύων **διακίνησης κοκαΐνης** που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα έτη και αφορούσε στην ίδρυση εταιρειών "βιτρίνων" (shell companies), για τη διευκόλυνση διακίνησης των ναρκωτικών μαζί με τα εμπορεύματά τους, αλλά και τη νομιμοποίηση των εσόδων τους (ίδρυση εταιρειών, αγορά ακινήτων και μέσων μεταφοράς ή αποστολή χρηματικών ποσών σε υπεράκτιες εταιρίες), εμφανίστηκε και το έτος 2018. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα αποτέλεσε, κατ' επιλογή των εγκληματικών οργανώσεων, κέντρο "επιχειρηματικής" δραστηριότητας, εισαγωγής εμπορικών προϊόντων από την Ν. Αμερική τα οποία αποτελούσαν "καμουφλάζ" για την εισαγωγή των ναρκωτικών στη Χώρα μας, ως πρώτο σημείο εισόδου τους στην Ευρώπη (βλέπε υποκεφάλαιο 3.2.1.3, υποσημείωση υπ' αριθ. 58).

Οι εγκληματικές ομάδες που εξαρθρώθηκαν από τις Διοικητικές Αρχές της Χώρας μας και εμπλέκονταν στη διακίνηση κοκαΐνης, συχνά δραστηριοποιούνταν και στη διακίνηση και άλλων ναρκωτικών ουσιών (polydrug groups). Συγκεκριμένα από τις σαράντα επτά (47) εγκληματικές ομάδες που εξαρθρώθηκαν και εμπλέκονταν στη διακίνηση κοκαΐνης, οι τριάντα τρεις (ποσοστό **70,21%**), δραστηριοποιούνταν και στη διακίνηση άλλων ναρκωτικών ουσιών, με ο συνδυασμό κοκαΐνης κάνναβης να κυριαρχεί αριθμητικά (23 υποθέσεις, σε ποσοστό **48,94%**). Σε μικρότερο βαθμό εξαρθρώθηκαν ομάδες που διακινούσαν παράλληλα ηρωίνη, ΧΤC, MDMA και ηρεμιστικά χάπια.

Επιπλέον, ιεραρχική δομή εμφάνιζε η πλειοψηφία των εγκληματικών ομάδων που εμπλέκονταν στη διακίνηση της εν λόγω ουσίας (42 υποθέσεις, σε ποσοστό **89,36%**). Επιπρόσθετα, όσον αφορά τις υπηκοότητες των μελών, οι ομάδες είναι ομοιογενείς (27 υποθέσεις, σε ποσοστό **57,45%**) και προκύπτει ότι σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν Έλληνες και Αλβανοί και ακολουθούν, αλλά σε σημαντικό μικρότερο ποσοστό, υπήκοοι Νίγηρα και Γεωργίας. Παρακάτω παρατίθεται γράφημα με τις υπηκοότητες των μελών Ε.Ο. που εμπλέκονται στη διακίνηση κοκαΐνης κατά το έτος 2018.



## Γράφημα 23



Οι εγκληματικές ομάδες που ασχολούνται με τη **διακίνηση περισσότερων της μίας ουσίας** (polydrug groups) είναι στην πλειοψηφία τους ομοιογενείς και απαρτίζονται κυρίως από ημεδαπούς και υπηκόους Αλβανίας, με τους ημεδαπούς να υπερτερούν.

### 3.3 Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας.

#### 3.3.1. Παρούσα κατάσταση.

Τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (ληστείες, κλοπές-διαρρήξεις, κλοπές τροχοφόρων) εξακολουθούν να προσελκύουν σημαντικό αριθμό εγκληματικών ομάδων στη Χώρα μας και το 2018. Περαιτέρω, ανακόπτεται η αυξητική τάση που παρατηρούνταν τα τελευταία έτη στις κλοπές διαρρήξεις και τις κλοπές τροχοφόρων, ενώ στις ληστείες διαπιστώνεται οριακή αύξηση των σχετικών υποθέσεων σε σχέση με το 2017.

Ειδικότερα, σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2017), οι καταγεγραμμένες τελεσμένες ληστείες παρουσίασαν οριακή αύξηση της τάξης του **2,04%** (4.358 έναντι 4.271), οι κλοπές-διαρρήξεις οριακή κάμψη της τάξης του **2,01%** (74.183 έναντι 75.707 τελεσμένων κλοπών-διαρρήξεων) και οι κλοπές τροχοφόρων μείωση της τάξης του **29,56%** (23.969 έναντι 34.026)<sup>17</sup>.

<sup>17</sup> Ο συνολικός αριθμός των κλοπών τροχοφόρων, το έτος 2017, σημείωσε άνοδο κατά 29,97% σε σχέση με το 2016, η οποία ακολουθήθηκε από αντίστοιχη μείωση των υποθέσεων το έτος 2018, κατά 29,56%, ερχόμενος σε επίπεδα χαμηλότερα του 2016. Εκτιμάται ότι, η αύξηση που παρατηρήθηκε στις κλοπές τροχοφόρων, κατά το έτος 2017, σχετίζεται με πρωτοβουλία που αφορά στον κεντρικό έλεγχο - διασταύρωση για τον εντοπισμό



## ΓΡΑΦΗΜΑ 24



Εκτιμάται ότι οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες ευθύνονται για ένα μικρό ποσοστό στα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας [**12%** στις ληστείες και **5 έως 8%** στις κλοπές-διαρρήξεις και κλοπές τροχοφόρων]<sup>18</sup>.

Αναφορικά με τη διακίνηση και διάθεση κλεμμένων οχημάτων, η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί χώρα «πηγή», «διέλευσης» (transit) [κυρίως από χώρες της Ε.Ε. προς Αλβανία, Βουλγαρία, Τουρκία, Γεωργία, Αρμενία, Ρωσία & λοιπές Ασιατικές Χώρες] και «προορισμού».

Το έτος 2018, σε σχέση με το προηγούμενο (2017), επήλθε μικρή μεταβολή στους στόχους των εγκληματικών ομάδων. Παρατηρείται άνοδος στα καταστήματα-επιχειρήσεις (**29%** έναντι 22% το 2017), οριακή άνοδος στα τροχοφόρα (**27%** έναντι 25%), με αντίστοιχη κάμψη στις οικίες (**34%** έναντι 40%), των εγκλημάτων σε δημόσιο χώρο (**7%** έναντι 10%), ενώ στα λοιπά εγκλήματα παρέμεινε σταθερός ο αριθμός (**3%** και στα δύο έτη).

Το συνολικά αποκομισθέν κέρδος των παραπάνω εγκληματικών ομάδων υπολογίζεται πως υπερβαίνει τα **15.400.000** Ευρώ.<sup>19</sup>

ανασφάλιστων οχημάτων, αφού ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν προβεί σε απόσυρσή τους, χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία, έσπευσαν να δηλώσουν την κλοπή αυτών, προκειμένου να απαλλαγούν από ενδεχόμενες συνέπειες.

<sup>18</sup> Το ποσοστό αυτό αφορά τις εξακριβωμένες υποθέσεις-εγκλήματα. Εκτιμάται ότι το ποσοστό αυτό πιθανόν να είναι αρκετά μεγαλύτερο, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις καθίσταται δυσχερής, από τις διωκτικές αρχές, η σύνδεση των εγκλημάτων με τις εγκληματικές ομάδες, λόγω έλλειψης ικανών αποδεικτικών στοιχείων.

[Βλ. αναλυτικά παρακάτω Γραφήματα]

**ΓΡΑΦΗΜΑ 25**



**ΓΡΑΦΗΜΑ 26**



<sup>19</sup> Το ποσό αυτό είναι ενδεικτικό και το ελάχιστο εκτιμώμενο, καθώς στην πλειοψηφία των υποθέσεων δεν κατέστη δυνατό να διακριβωθεί-υπολογιστεί το κέρδος των εγκληματικών ομάδων από τις επιληφθείσες Διοικητικές Αρχές.

**3.3.2.Εγκληματικές Ομάδες.**

Αριθμός ΕΟ (2018)	Εγκλήματα που συνδέονται με την εγκληματική δραστηριότητα	Εγχώριες	Αλλοδαπές	Εγχώριες & Αλλοδαπές	Άγνωστη	Περιοχές Δράσης
123	Αποδοχή και διάθεση Προϊόντων Εγκλήματος Ληστεία Νομοθεσία περί Όπλων Πλαστογραφία Πλαστογραφία Πιστοποιητικών Έκρηξη Παραβάσεις σχετικές με εκρηκτικές ύλες Εμπρησμός Διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς Ληστεία Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματική Δραστηριότητα Νομοθεσία περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών.	74	37	12	-	Σε όλη σχεδόν την Ελληνική Επικράτεια

Το 2018 εξαρθρώθηκαν συνολικά **εκατόν είκοσι τρεις (123)** εγκληματικές ομάδες. Αποτελούνταν συνολικά από **εφτακόσια είκοσι-οκτώ (728)** μέλη. Εξ αυτών, η πλειοψηφία των ομάδων (78), είχαν ως κύρια εγκληματική δραστηριότητα τις κλοπές-διαρρήξεις και οι λοιπές, (24) τις ληστείες και (21) τις κλοπές τροχοφόρων.

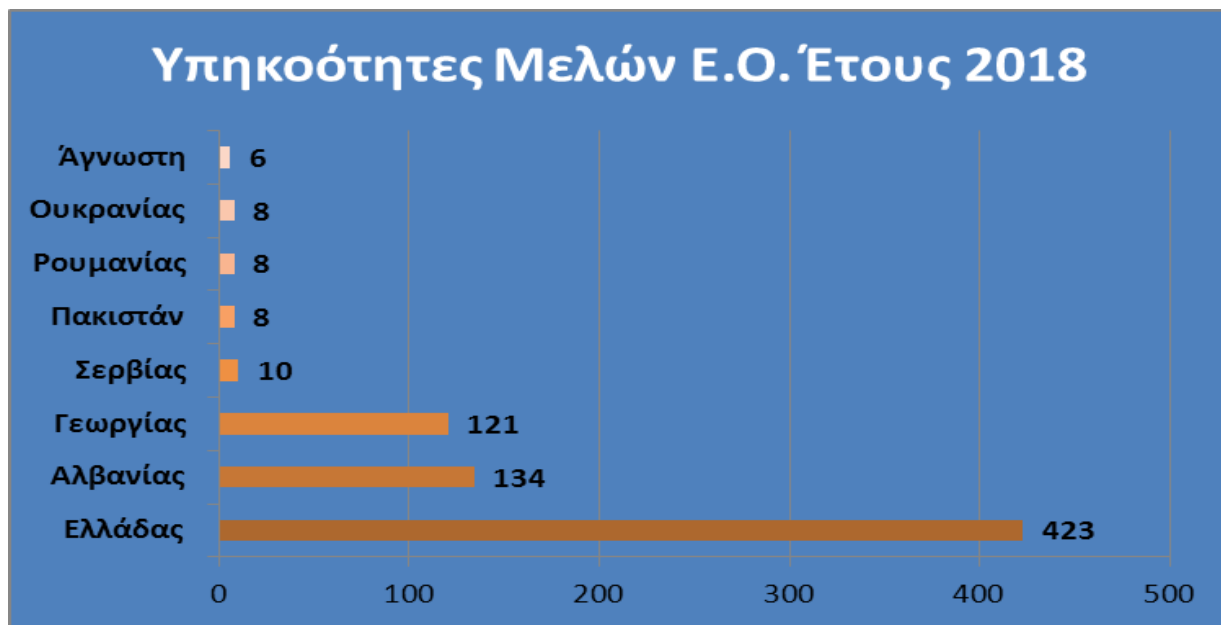
Στην πλειοψηφία τους ήταν εγχώριες (σε ποσοστό **60%** επί του συνόλου) και ομοιογενείς (σε ποσοστό **80%** επί του συνόλου). Περαιτέρω, η πλειοψηφία των εγχώριων ομάδων (σε ποσοστό **59%** επί συνόλου αυτών) αφορούσαν ομάδες με μέλη άτομα ΡΟΜΑ.

Μικρός αριθμός ομάδων (σε ποσοστό **18%** επί του συνόλου) εμφάνιζαν πολυδιάστατη εγκληματική δραστηριότητα έχοντας, κυρίως, ευρεία ποικιλία στόχων (καταστήματα-επιχειρήσεις, οικίες, σε βάρος οδηγών αυτοκινήτων και πεζών σε δημόσιους χώρους). Περαιτέρω, πολύ μικρός αριθμός αυτών (σε ποσοστό **2%** επί του συνόλου) διαπιστώθηκε ότι εμπλεκόταν και σε εγκληματική δραστηριότητα αλλότρια και ανεξάρτητη με την κύρια (διακίνηση ναρκωτικών

ουσιών, πλαστογραφίες, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες).

Οι κυριότερες χώρες προέλευσης των μελών τους ήταν οι: Ελλάδα, Αλβανία, Γεωργία, Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Πακιστάν, Ουκρανία [Βλ. αναλυτικότερα Παρακάτω Πίνακα και Γραφήματα].

### **ΓΡΑΦΗΜΑ 27**



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 2018 να διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα. Ειδικότερα, οι ελληνικές ομάδες έχουν κυρίαρχο ρόλο (**55%** του συνόλου), ακολουθούμενες από τις αλβανικές (αμιγείς ή μη) (**22%** του συνόλου), τις Γεωργιανές (αμιγείς αποκλειστικά) (**15%** επί του συνόλου) και τις Ρουμάνικες (**4%** επί του συνόλου).

Στις ελληνικές ομάδες, κυρίαρχες είναι οι ομάδες με μέλη, κατά συντριπτική πλειοψηφία, ΡΟΜΑ (σε ποσοστό **79%** επί των εγχώριων ομάδων). Οι ομάδες αυτές είναι κατά κύριο λόγο μερικώς ιεραρχικές και τα μέλη τους έχουν, ως επί το πλείστον συγγενικές (ή/και φιλικές) σχέσεις μεταξύ τους.

Η δράση τους συνήθως είναι τοπική, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό (**74%**) δρούσε σε επίπεδο Νομού. Ακολουθούσε ένα μικρό ποσοστό που δραστηριοποιείτο σε επίπεδο Περιφέρειας (**9%**) και σε επίπεδο Επικράτειας (**11%**).

Όσον αφορά στις διεθνείς διασυνδέσεις των ομάδων, αυτές παρουσιάζονται περιορισμένες (ένα ποσοστό **6%** εμφάνισε διεθνή δράση). Περαιτέρω, στη Χώρα

μας εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται ορισμένα μέλη διεθνών εγκληματικών οργανώσεων.

Σε σχέση με το 2017, δεν διαπιστώνονται αλλαγές στις μεθοδολογίες δράσης (*modi operandi*). Οι κυριότερες 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 & εξοπλισμού (κατσαβίδι, λοστός, κλειδί «*passe-partout*», πιστωτικές κάρτες, φιάλες με εύφλεκτο αέριο κ.α.), η είσοδος από ανασφάλιστα σημεία (παράθυρα, μπαλκονόπορτες) είτε μέσω αναρρίχησης ή/και προσποιούμενος υπάλληλο εταιρίας (ΔΕΗ, Ασφαλιστικής, ΔΟ.Υ., κτλ.) ή έμπορο. Σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ο συνηθέστερος τρόπος δράσης των ομάδων αποτελεί η δημιουργία «τεχνητού συνωστισμού».

Επισημαίνεται ότι και το 2018, συνεχίστηκε η στοχοποίηση των ΑΤΜ τραπεζών (κυρίως *offsite*). Εξαρθρώθηκαν συνολικά τέσσερις (4) εγκληματικές ομάδες οι οποίες προέβαιναν σε διαρρήξεις ΑΤΜ (κυρίως) **με τη μέθοδο «PLOFKRAAK»<sup>20</sup>**, κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, όπως και με την μέθοδο **«BLACKBOX ATTACK»<sup>21</sup>** σε διάφορα μέρη στην Ελληνική Επικράτεια.

Η μεταφορά των κλοπιμαίων γίνεται με ΙΧΕ-ΙΧΦ αυτοκίνητα (κυρίως κλεμμένα, είτε ιδιοκτησίας των μελών των ομάδων ή/και συγγενικών μελών τους στα οποία ενίοτε τοποθετούσαν πλαστές ή κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας, μισθωμένα ή/και πολυτελή ΙΧΕ προκειμένου μην κινούν υποψίες) σε ασφαλείς τοποθεσίες-«καβάτζες» ή/και σε χώρες της αλλοδαπής (Αλβανία, Γεωργία, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία).

Συνήθως πρόκειται για ευέλικτες και ολιγομελείς ομάδες (2-6 ατόμων) και λιγότερο πολυμελείς (6-12 άτομα). Ωστόσο, το 2018 είχαμε την εξάρθρωση έξι (6) εγκληματικών δικτύων (αριθμό μελών άνω των 12). Οι πολυμελείς ομάδες και τα δίκτυα κατά τη δράση τους χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες (των 2-6 ατόμων), για λόγους ευελιξίας.

Η επιλογή των στόχων εξακολουθεί να πραγματοποιείται βάσει της συλλογής πληροφοριών, μέσω επιτήρησης των θυμάτων, κατόπτευσης οικιών και καταστημάτων, των γειτόνων, οικιακών βοηθών, τραπεζικών υπαλλήλων ή άλλων τρόπων (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Διαδικτύου, αγγελίες εφημερίδων ή/και

<sup>20</sup> Με τη συγκεκριμένη μέθοδο διάρρηξης οι δράστες ανοίγοντας οπή με διαρρηκτικό εργαλείο στο ΑΤΜ ή/και μέσα από τη θυρίδα παραλαβής των χρημάτων, διαχύουν μίγμα εύφλεκτου αερίου και στη συνέχεια δημιουργώντας σπινθήρα προκαλούν έκρηξη σε αυτό.

<sup>21</sup> Πραγματοποιείται «επίθεση» των δραστών, μέσω ειδικού λογισμικού συστήματος σε ΑΤΜ, με σκοπό να το θέσουν υπό τον έλεγχό τους και δίδοντας την κατάλληλη εντολή στο λογισμικό, να αφαιρέσουν χρηματικά ποσά από τη θύρα εξαγωγής χρημάτων. Με τη μέθοδο αυτή, οι δράστες διανοίγουν οπές στο ΑΤΜ για να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό του μηχανήματος, όπου αφού εντοπίσουν τις θύρες υποδοχής του, εγκαθιστούν μέσω USB ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής το απαραίτητο λογισμικό για την αφαίρεση των χρημάτων από το ΑΤΜ.

αγγελίες στο Διαδίκτυο, κ.λπ.). Στόχο τους αποτελούν κυρίως χρήματα, κοσμήματα (και άλλα τιμαλή), ηλεκτρονικές συσκευές (Laptops, Tablets, κινητά τηλέφωνα κ.λπ.), ηλεκτρικές συσκευές, εμπορεύματα υψηλής χρηματικής αξίας, ταξιδιωτικά ή/και άλλα έγγραφα.

Τα μέλη των ομάδων εκμεταλλεύονται τις νομότυπες δομές για τη μετακίνησή τους (ΔΧΕ αυτ-τα, μίσθωση οχημάτων από εταιρίες ενοικιάσεων-συνήθως με πλαστά στοιχεία ταυτότητας-), την πώληση των κλοπιμαίων (ενεχυροδανειστήρια, εταιρίες ανακύκλωσης μετάλλων, ιστοσελίδες αγγελιών και λοιπές εφαρμογές στο Διαδίκτυο) ή/και διακίνηση των χρημάτων ή/και κλοπιμαίων (εταιρίες μεταφοράς χρημάτων, εταιρίες ταχυμεταφορών) όπως και για τη διαμονή τους.

Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων (σε ποσοστό **80%**) χρησιμοποιούν συνήθη αντίμετρα (χρήση τοιλιαδόρων, κλεμμένων ή/και μισθωμένων αυτοκινήτων, τοποθέτηση κλεμμένων πινακίδων σε αυτοκίνητα ιδιοκτησίας τους, κάλυψη πινακίδων κυκλοφορίας με μεμβράνες, συχνή αλλαγή οχημάτων, κάλυψη χαρακτηριστικών με κουκούλες και γάντια κατά τη διάπραξη των εγκλημάτων, χρήση «ghost numbers» για τις επικοινωνίες των μελών τους, χρήση εφαρμογών διαδικτύου για πραγματοποίηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων μεταξύ τους, απενεργοποίηση συναγερμού) ή/και πιο ισχυρά αντίμετρα σύλληψης (εφαρμογή μέτρων αντιπαρακολούθησης, χρήση κωδικοποιημένων μηνυμάτων & ψευδωνύμων κατά τις επικοινωνίες τους, αποφυγή χρήσης κινητών τηλεφώνων, ακρόαση καναλιών επικοινωνίας αστυνομικών αρχών μέσω ασυρμάτων που προμηθεύονται προς το σκοπό αυτό, δράση τους κατά τις αλλαγές βάρδιας των αστυνομικών δυνάμεων, αναχώρηση σε χώρα καταγωγής τους προκειμένου αποφύγουν σύλληψη μετά τη διάπραξη των εγκλημάτων, πυρπόληση των οχημάτων που χρησιμοποιούν κατά τη διάπραξη των εγκλημάτων).

Σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε η συνεργασία, έναντι σχετικής αμοιβής, μελών των ομάδων με στελέχη διωκτικών υπηρεσιών για συλλογή πληροφοριών, προκειμένου να διευκολύνουν την εγκληματική τους δραστηριότητα και να αποφύγουν τυχόν εντοπισμό ή σύλληψή τους.

Οι ομάδες συνήθως δεν έχουν μεγάλη χρονική διάρκεια δράσης (η πλειοψηφία των ομάδων που εξιχνιάστηκαν είχαν διάρκεια έως 6-9 μήνες), αλλά είναι υπεύθυνες για τη διάπραξη μεγάλου αριθμού διαρρήξεων (εμφανίζουν μεγάλη μαζικότητα επιθέσεων). Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι η δράση τους έφθανε σε βάθος 5 ετών.

Η σύλληψη των μελών τους συνήθως αναστέλλει τη δράση τους. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει διαπιστωθεί η συνέχιση της δραστηριότητάς τους (είτε με αντικατάσταση των επιχειρησιακών -περιφερειακών μελών που συνελήφθησαν, είτε μέσα από το σωφρονιστικό κατάστημα, όπου τα ηγετικά μέλη συνεχίζουν να κατευθύνουν τη δράση των λοιπών μη συλληφθέντων μελών)

ή/και η εκ νέου ενεργοποίησή τους (σε περιπτώσεις αποφυλάκισης των μελών αυτών ή μη προφυλάκισης τους). Περαιτέρω, εξακριβώθηκε ότι, τα μέλη των ομάδων, στη συντριπτική πλειοψηφία τους, είχαν ποινικό παρελθόν.

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

Οι Ελληνικές ομάδες έχουν κυρίαρχο ρόλο (ποσοστό **71%** επί του συνόλου των ομάδων, απαρτιζόνταν από μέλη, κατά συντριπτική πλειοψηφία, ημεδαπούς). Και εδώ εξακολουθεί να είναι έντονη η συμμετοχή ατόμων ΡΟΜΑ, σε βαθμό μικρότερο όμως αυτού των κλοπών-διαρρήξεων (ποσοστό **40%** επί του συνόλου των εγκώριων ομάδων, απαρτιζόνταν από μέλη καταγωγής ΡΟΜ). Επιπρόσθετα, στις ημεδαπής προελεύσεως ομάδες παρατηρείται και συμμετοχή ομογενών από χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., αλλά σε πολύ μικρότερο βαθμό σε σχέση με τους ΡΟΜΑ (**6%**). Στις αλλοδαπές ομάδες κυρίαρχες εξακολουθούν να είναι οι Αλβανικές (ποσοστό **72%** επί του συνόλου των αλλοδαπών ομάδων, απαρτιζόνταν από μέλη, κατά συντριπτική πλειοψηφία, Αλβανικής υπηκοότητας), ακολουθούμενες από Γεωργιανές και Πακιστανικές ομάδες (**14%** επί του συνόλου σε αμφοτέρως).

Πρόκειται συνήθως για ομοιογενείς και ιεραρχικές ομάδες, με τοπική δράση (κυρίως σε επίπεδο Νομού ή/και Περιφέρειας σε ποσοστό **87%** του συνόλου) και σύντομη χρονική διάρκεια δράσης (τέσσερις έως έξι μήνες). Ένα μικρό μέρος των ομάδων αυτών έχουν δράση σε όλη την επικράτεια και ακόμα λιγότερες διεθνή δράση.

Περαιτέρω, η πλειοψηφία των ομάδων ήταν ολιγομελείς (έως 6 μέλη σε ποσοστό **58%**), ακολουθούμενο από πολυμελείς ομάδες (6-12 μέλη σε ποσοστό **29%** επί του συνόλου) και εγκληματικών δικτύων (άνω των 12 μελών σε ποσοστό **13%**), ενώ η διάρκεια δράσης τους επεκτεινόταν σε βάθος ετών (έως 3 έτη).

Στις ομάδες αυτές 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 περιπτώσεις έντονη (πρόκληση κακώσεων στα θύματα για αποκάλυψη κρυφώνων τιμαλφών ή/και χρημάτων).

Για την εξουδετέρωση της αντίστασης των θυμάτων χρησιμοποιείται από τους δράστες βία (κυρίως σωματική), αλλά και όπλα, αυτοσχέδια ή μη (μαχαίρια, πιστόλια, καραμπίνες, πολεμικά τυφέκια, κατσαβίδια, συσκευές εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας).

Όσον αφορά την επιλογή των στόχων, η πλειοψηφία των ομάδων δραστηριοποιούνταν σε καταστήματα-επιχειρήσεις (καταστήματα ΟΠΑΠ, κοσμηματοπωλεία, φαρμακεία, ΕΛ.ΤΑ., τραπεζικά καταστήματα, πρατήρια υγρών καυσίμων, κατ/τα ψιλικών, εταιρίες-επιχειρήσεις), σε οικίες και σε ληστείες στο δρόμο (σε βάρος πεζών, οδηγών ΙΧΕ-ΙΧΦ-ΔΧΕ-ΔΧΦ αυτ/των,

ανηλίκων και ηλικιωμένων), Για την επιλογή των θυμάτων χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους (πληροφοριοδότες, επιτήρηση στόχων-θυμάτων, αγγελίες εφημερίδων, διαδίκτυο)/[Βλ. *αναλυτικότερα ενότητα περί κλοπών-διαρρήξεων*].

Αναφορικά με τα αντίμετρα σύλληψης που χρησιμοποιούν, αλλά και τους τρόπους μεταφοράς και διάθεσης κλοπιμαίων, ισχύουν *mutatis mutandis* όσα αναφέρθηκαν παραπάνω (Βλ. *αναλυτικότερα ενότητα περί κλοπών-διαρρήξεων*).

Οι ομάδες συνήθως έχουν μικρή χρονική διάρκεια δράσης (η πλειοψηφία των ομάδων που εξιχνιάστηκαν είχαν διάρκεια έως 4-6 μήνες), αλλά είναι υπεύθυνες για τη διάπραξη μεγάλου αριθμού διαρρήξεων (εμφανίζουν μεγάλη μαζικότητα επιθέσεων).

Η σύλληψη των μελών τους συνήθως αναστέλλει τη δράση τους. Ωστόσο και εδώ υπήρξαν αρκετές ομάδες, στις οποίες διαπιστώθηκε η συνέχιση της δραστηριότητάς τους (είτε με αντικατάσταση των επιχειρησιακών-περιφερειακών μελών που συνελήφθησαν, είτε μέσα από το σωφρονιστικό κατάστημα όπου τα ηγετικά μέλη συνεχίζουν να κατευθύνουν τη δράση των λοιπών μη συλληφθέντων μελών) ή/και η εκ νέου ενεργοποίησή τους (σε περιπτώσεις αποφυλάκισης των μελών αυτών). Περαιτέρω, εξακριβώθηκε ότι, τα μέλη των ομάδων, στην πλειοψηφία τους, είχαν ποινικό παρελθόν.

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

Κυρίαρχες εξακολουθούν να είναι οι ελληνικές-εγχώριες ομάδες (σε ποσοστό **76%** επί του συνόλου), με τη συμμετοχή ομάδων, απαρτιζόμενων από άτομα ΡΟΜΑ, αλλά σε μικρότερο ποσοστό (**31%**) σε σχέση με λοιπά εγκλήματα κατά ιδιοκτησίας. Επίσης, παρατηρείται και συμμετοχή ομογενών από χώρες πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., αλλά σε μικρότερο ποσοστό (**13%**).

Όσον αφορά τους αλλοδαπούς υπηκόους-μέλη των ομάδων (αλλοδαπές ή/και εγχώριες & αλλοδαπές), κυρίαρχοι είναι οι υπήκοοι Αλβανίας (ποσοστό **40%** επί συνόλου αλλοδαπών) και ακολουθούν οι υπήκοοι Ουκρανίας και Ρουμανίας.

Η πλειοψηφία αυτών (ποσοστό **67%** επί του συνόλου) ήταν ολιγομελείς (έως 6 μέλη) και ευέλικτες. Ωστόσο, το 2018 υπήρξαν και περιπτώσεις πολυμελών ομάδων (6-12 μέλη) σε ποσοστό **28%** ή/και εγκληματικών δικτύων (άνω των 12 μελών) σε ποσοστό **5%**.

Επίσης, ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών (ποσοστό **61%** επί του συνόλου των ομάδων) δραστηριοποιούνταν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (επίπεδο Νομού ή Περιφέρειας). Ωστόσο, ένας ικανός αριθμός αυτών είχε πανελλήνια δράση (ποσοστό **33%**) και ένα μικρότερο ποσοστό (**6%**) διασυνοριακή δράση (προωθούσαν τα κλεμμένα αυ/τα στην Αλβανία, Γεωργία και χώρες της Αφρικής). Η διάρκεια δράσης τους κυμαινόταν από 2-12 μήνες, ωστόσο υπήρξαν και ορισμένες ομάδες με ορίζοντα δράσης αρκετά έτη (έως και 6 έτη). Οι ομάδες αυτές, κυρίως ιεραρχικές και ομοιογενείς, είναι υπεύθυνες για τη



διάπραξη μεγάλου αριθμού κλοπών τροχοφόρων οχημάτων (εμφανίζουν μεγάλη μαζικότητα επιθέσεων).

Η εισαγωγή [είτε ως χώρα-«προορισμός», είτε ως χώρα-«διέλευσης» (transit)] και η εξαγωγή των κλεμμένων οχημάτων, στη/από τη Χώρα μας, από/προς χώρες της Ε.Ε. (Γερμανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Αυστρία) ή/και από/προς Τρίτες Χώρες (Αλβανία, Τουρκία, Μολδαβία, π.Γ.Δ.Μ., Αρμενία, Γεωργία, Ρωσία, Ιράκ, Λίβανος, χώρες Αφρικής) πραγματοποιείται μέσω των λιμένων (Πάτρας, Ηγουμενίτσας & Πειραιά κυρίως) ή/και από άλλα θεσμοθετημένα σημεία (χερσαία)[Σ.Σ. Κήπων, Ορμενίου, Προμαχώνα, Κακαβιάς και Ευζώνων].

Τα κλεμμένα οχήματα τα διακινούν είτε ακέραια, είτε τα τεμαχίζουν και διακινούν τα ανταλλακτικά αυτών στην εγχώρα και διεθνή αγορά (κυρίως Αλβανία, π.Γ.Δ.Μ., Κόσοβο, Σερβία, Ρωσία, Ιταλία, Γερμανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γεωργία, Νιγηρία), φορτωμένα σε πλοία ή/και κρυμμένα σε εμπορευματοκιβώτια (containers), μαζί με άλλα υλικά-εμπορεύματα, ή/και με διεθνείς εμπορικές αμαξοστοιχίες ή/και μέσα σε φορτηγά (συνοδευόμενα συνήθως από πλαστά στοιχεία κυκλοφορίας ή/και έγγραφα εμπορευμάτων) ή/και οδηγούμενα (τα πολυτελή κυρίως) από μέλη των ομάδων (συνοδευόμενα από πλαστές άδειες & πινακίδες κυκλοφορίας ή/και παραποιημένους αρ. πλαισίου).

Σε αυτό το στάδιο εμπλέκονται συνήθως μικτές αλλοδαπές και ελληνικές εγκληματικές ομάδες, με διεθνή χαρακτήρα (κυρίως ομάδες προερχόμενες από Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία, Πολωνία, Μολδαβία, Νιγηρία). Αξίζει να επισημανθεί ότι φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της υπηκοότητας ή/και εθνικότητας του μέλους και της χώρας που εκλάπη ή/και προορίζεται το κλεμμένο αυτοκίνητο.

Η πλειοψηφία των ομάδων (**49%**) δραστηριοποιούνταν σε κλοπές ΙΧΕ αυτοκινήτων, ακολουθούν οι κλοπές σε ΙΧΦ-ΔΧΦ αυτοκινήτων (**20%**) και σε μοτοποδήλατα και μοτοσυκλέτες (**15%** και **14%** αντίστοιχα). Στα ΙΧΕ αυτοκίνητα παρατηρήθηκε προτίμηση σε μάρκες όπως TOYOTA COROLLA, TOYOTA YARIS, FORD, HYUNDAI, BMW, NISSAN, OPEL, στα ΙΧΦ αυτ-τα σε μάρκες όπως NISSAN PICKUP, NISSAN NAVARA, TOYOTA HILUX, VW TARO & MITSUBISHI L200, στις μοτ/τες κυρίως στις μάρκες HONDA, YAMAHA, MODENAS και στα μοτοποδήλατα κυρίως στις μάρκες HONDA, YAMAHA, DAYTONA.

Οι ομάδες αυτές διαθέτουν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης και 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»). Η πρόσβαση στην τεχνολογία αυτή είναι σχετικά εύκολη, καθώς διατίθεται από εταιρίες της αλλοδαπής (Ιταλία και Βουλγαρία κυρίως), μέσω διαδικτύου.

Επίσης, χρησιμοποιούν διάφορα αντίμετρα σύλληψης, όπως τέλεση των κλοπών κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες, απόκρυψη αυτοκινήτων σε περικλειστούς χώρους στάθμευσης ή αποθήκες ή οδούς μικρής κυκλοφορίας, στάθμευση των κλαπέντων οχημάτων σε δημόσιους χώρους για ένδειξη ύπαρξης συστήματος gps, παραποίηση χαρακτηριστικών κυκλοφορίας τους (αριθμών πλαισίου αυτοκινήτων, πινακίδων κυκλοφορίας και αδειών κυκλοφορίας), αλλαγή εξωτερικής εμφάνισης αυτοκινήτου, τεμαχισμός-καταστροφή χαρακτηριστικών αναγνώρισης αυτοκινήτων (απόξεση αρ. πλαισίου, καταστροφή πινακίδων κυκλοφορίας), δημιουργία ψεύτικων λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε ιστοσελίδες από τα οποία προωθούν και πωλούν ανταλλακτικά από τα κλαπέντα οχήματα, χρήση τσιλιαδόρων κατά την κλοπή των οχημάτων, χρήση προπομπών κατά τη μεταφορά των κλεμμένων αυτοκινήτων, κάλυψη των χαρακτηριστικών τους (γάντια-κουκούλες), χρήση «ghost numbers» κατά τις επικοινωνίες των μελών τους, χρήση κωδικών (συνθηματικών λέξεων) κατά τις τ/φ τους συνομιλίες, χρήση εφαρμογών διαδικτύου για πραγματοποίηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων μεταξύ τους, ακρόαση καναλιών επικοινωνίας της Αστυνομίας, χρήση από τα μέλη πλαστών εγγράφων ταυτότητας.

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

Εκμεταλλούνται ευρέως και συστηματικά νομότυπες επιχειρηματικές δομές (όπως διαλυτήρια οχημάτων-ανακύκλωσης μετάλλων - «σκραπαιζίδικα», συνεργεία αυτοκινήτων, φανοποιεία, επιχειρήσεις εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, εταιρίες ενοικιάσεων οχημάτων, μισθωμένα ταξί, ενεχυροδανειστήρια, διεθνείς εταιρίες μεταφορών εμπορευμάτων), για τη μεταφορά-απόκρυψη, τεμαχισμό, διάθεση και εμπορία των κλεμμένων οχημάτων ή/και ανταλλακτικά αυτών.

### **3.4 Λαθρεμπόριο προϊόντων.**

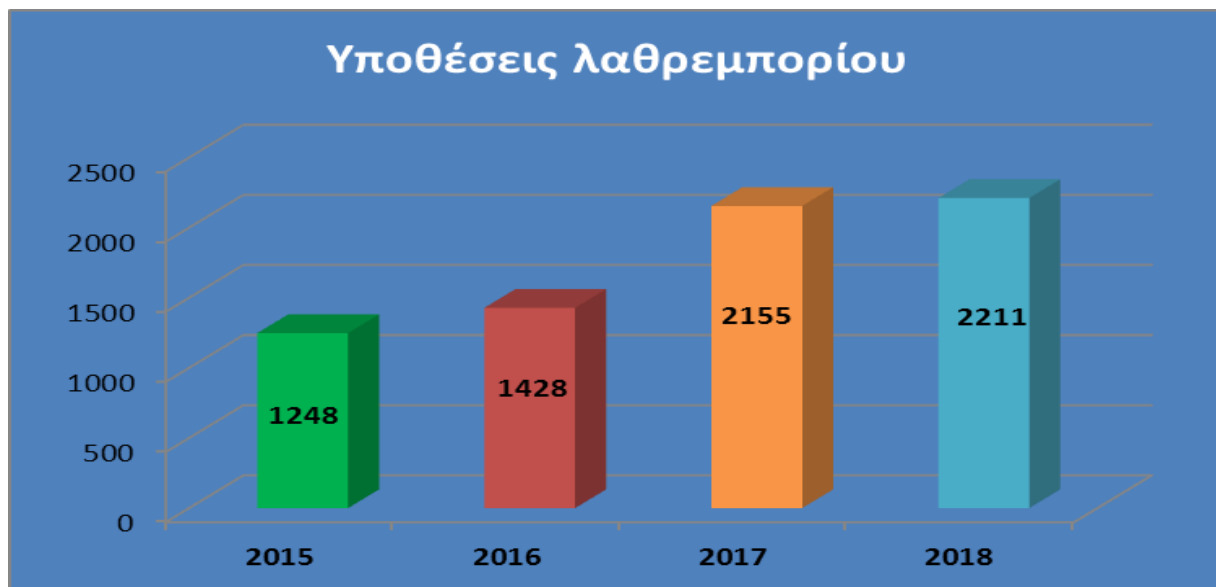
#### **3.4.1. Παρούσα Κατάσταση.**

Το λαθρεμπόριο προϊόντων αποτελεί σταθερά πεδίο ανάπτυξης εγκληματικής δραστηριότητας στη Χώρα μας, το οποίο τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται διαρκώς αυξανόμενο και λαμβάνει χώρα σε όλη την επικράτεια.

Κύρια μορφή λαθρεμπορίου συνεχίζει να αποτελεί η διακίνηση και διάθεση λαθραίων καπνικών προϊόντων, ακολουθούμενη από το λαθρεμπόριο υγρών καυσίμων και σε μικρότερη έκταση το λαθρεμπόριο οινοπνευματωδών ποτών και ελαίου. Επίσης αξιοσημείωτη είναι και η διακίνηση και διάθεση απομιμητικών προϊόντων.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ασχολήθηκαν συνολικά με (2.211) υποθέσεις λαθρεμπορίου (αφορούν τελεσμένες και απόπειρες), (έναντι 2.155 υποθέσεων το 2017), στην πλειοψηφία των οποίων δεν εξακριβώθηκε η εμπλοκή εγκληματικών ομάδων.

### ΓΡΑΦΗΜΑ 28



Το συνολικό κέρδος των ομάδων, για το 2018, δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθεί επ' ακριβώς (εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα **15.450.000 ευρώ** το κέρδος των εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν<sup>22</sup>). Το λαθρεμπόριο συχνά τελείται σε συνδυασμό με άλλα αδικήματα όπως η πλαστογραφία, πλαστογραφία παραστατικών εγγράφων (τιμολόγια, ταξιδιωτικά έγγραφα κ.λπ.), οι κλοπές, 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<sup>23</sup>.

**Λαθρεμπόριο τσιγάρων:** Η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί κυρίως «ενδιάμεση (transit)» χώρα (από χώρες της Ασίας & Αν. Αφρικής, με προορισμό χώρες της Κεντρικής, Βόρειας & Δυτικής Ευρώπης) και χώρα «προορισμού» (από Βουλγαρία, Ρωσία, Ουκρανία και Ιταλία Ουκρανία, Λευκορωσία, μέσω Μαυροβουνίου, Βόρεια Μακεδονία, Μολδαβίας, Βουλγαρίας ή/και από Ασιατικές Χώρες μέσω Κύπρου και Τουρκίας).

Τα καπνικά προϊόντα αποτέλεσαν και το 2018 την πλειοψηφία του συνόλου των προϊόντων που διακινήθηκαν παράνομα. Ειδικότερα, η Ελληνική Αστυνομία επιλήφθηκε συνολικά σε 1.777 υποθέσεις λαθρεμπορίας τσιγάρων (έναντι 2.179 το 2017, 1.532 το 2016 και 1.894 το 2015) και 354 υποθέσεις λαθρεμπορίας καπνού (έναντι 453 το 2017, 878 το 2016 και 765 το 2015), κατά τις οποίες

<sup>22</sup> Το ποσό αυτό είναι ενδεικτικό και το ελάχιστο εκτιμώμενο, καθώς στην πλειοψηφία των υποθέσεων δεν κατέστη δυνατό να διακριβωθεί-υπολογιστεί το κέρδος των εγκληματικών ομάδων από τις επιληφθείσες Διωκτικές Αρχές.

<sup>23</sup> Εκτιμάται ότι το λαθρεμπόριο τσιγάρων και άλλες μορφές παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού προκαλεί απώλεια περίπου 10 δισ. Ευρώ στην ΕΕ και στους εθνικούς προϋπολογισμούς κάθε χρόνο.

κατασχέθηκαν συνολικά 240.653.949 τεμάχια τσιγάρων (έναντι 381.413.371 το έτος 2017, 546.389.730 το έτος 2016 και 634.972.879 το 2015) και 81.398.227 γραμμάρια καπνού (έναντι 88.647.696 γρ. το έτος 2017, 5.840.680 γρ. το έτος 2016 και 4.170.987 γρ. το 2015). Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει μείωση των υποθέσεων λαθρεμπορίας τσιγάρων με μείωση της συνολικής κατασχεθείσας ποσότητας τσιγάρων (-18,45% και -37% αντίστοιχα) και μείωση στις υποθέσεις και στη συνολικά κατασχεθείσα ποσότητα λαθραίου καπνού (-21,85% και -8,2% αντιστοίχως).

Επισημαίνεται ότι το 2018, το μεγαλύτερο ποσοστό των κατασχέσεων τσιγάρων (95% επί του συνόλου) αφορούσε σε ποσότητες μέχρι 50.000 τεμάχια (συνολικά καλύπτουν μόλις το 3,6% της συνολικά κατασχεθείσας ποσότητας, ήτοι σε 8.702.642 τεμάχια τσιγάρα). Αντίθετα, σε ποσοστό 1,1% του συνολικού αριθμού υποθέσεων κατασχέθηκε το 92,6% της συνολικά κατασχεθείσας ποσότητας, ήτοι 222.783.520 τεμάχια τσιγάρα. [Βλ. αναλυτικά παρακάτω Γραφήματα].

**ΓΡΑΦΗΜΑ 29**



**ΓΡΑΦΗΜΑ 30**



**ΓΡΑΦΗΜΑ 31**



**ΓΡΑΦΗΜΑ 32**



**ΓΡΑΦΗΜΑ 33**



Οι διαφυγόντες δασμοί & φόροι των ανωτέρω κατασχεθεισών ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων και καπνού ανέρχονται συνολικά σε 47.782.048 και 16.094.840 ευρώ αντίστοιχα (έναντι 72.452.197 και 9.376.207 ευρώ το έτος 2017, 97.749.986 και 923.980,68 ευρώ το έτος 2016 αντίστοιχα).

**ΓΡΑΦΗΜΑ 34**



Η πλειονότητα των κατασχεθέντων τσιγάρων (το **62,06%** των μαρκών που κατασχέθηκαν) 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. ROYAL, MARLBORO, GOLD MOUNT, REGINA, RAQUEL, PRESIDENT, COOPER, WALDEN, BROOKS, DE SANTIS, A&B, GR, BON CLASSIC, AMERICAN LEGEND, EVA & EVA SLIMS, BF, DIANA, RGD, κ.λπ.). Τα λοιπά ανήκαν σε αμιγώς Ελληνικές μάρκες (το **14,36%** επί του συνόλου) ή/και μάρκες των τεσσάρων πολυεθνικών καπνοβιομηχανιών και των θυγατρικών τους (**23,58%** επί του συνόλου).

**Λαθρεμπόριο προϊόντων απομίμησης:** Το έτος 2018, η Ελληνική Αστυνομία επελήφθη σε 79 περιπτώσεις απομιμητικών προϊόντων και κατασχέθηκαν πλήθος προϊόντων απομίμησης. Τα κατασχεθέντα αφορούσαν κυρίως απομιμήσεις διαφόρων επώνυμων προϊόντων (μπαταρίες, πορτοφόλια, είδη ρουχισμού, παπούτσια, ρολόγια, φορητά τηλέφωνα, γυαλιά, τσάντες, διάφορα αξεσουάρ, κράνη μοτοσυκλετών κ.λπ.).

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

**Λαθρεμπόριο καυσίμων & οινόπνευματώδων ποτών:** Οι συγκεκριμένες μορφές λαθρεμπορίου εξακολουθούν να προσελκύουν οργανωμένες εγκληματικές ομάδες και το 2018. Οι σχετικές υποθέσεις της νοθείας και λαθρεμπορίας καυσίμων αφορούσαν υγρά καύσιμα (κυρίως βενζίνη) και σε δύο περιπτώσεις υγραέριο κίνησης.

**3.4.2. Εγκληματικές Ομάδες.**

Αρ. ΕΟ (2018)	Εγκλήματα που συνδέονται με την εγκληματική δραστηριότητα	Εγχώριες	Αλλοδαπές	Εγχώριες & Αλλοδαπές	Εμπλ. Χώρες
<b>23</b>	Απάτη Πλαστογραφία Υπεξαίρεση Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος Νομοθεσία περί οργάνωσης της αγοράς πετρελαιοειδών Νοθεία τροφίμων Δωροδοκία για παράνομες πράξεις Νομοθεσία περί φοροδιαφυγής	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>Προέλευσης:</b> Βουλγαρία Χώρες Μ. & Άπω Ανατολής Κίνα Τουρκία Ουκρανία Ρωσία Ιταλία <b>Ενδιάμεσες (transit):</b> Ελλάδα Βουλγαρία <b>Προορισμού:</b> Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Γερμανία, Βουλγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο

Κατά το έτος **2018**, δραστηριοποιήθηκαν συνολικά είκοσι-τρεις (**23**) εγκληματικές ομάδες. Αποτελούνταν συνολικά από διακόσια είκοσι επτά (**227**) μέλη.

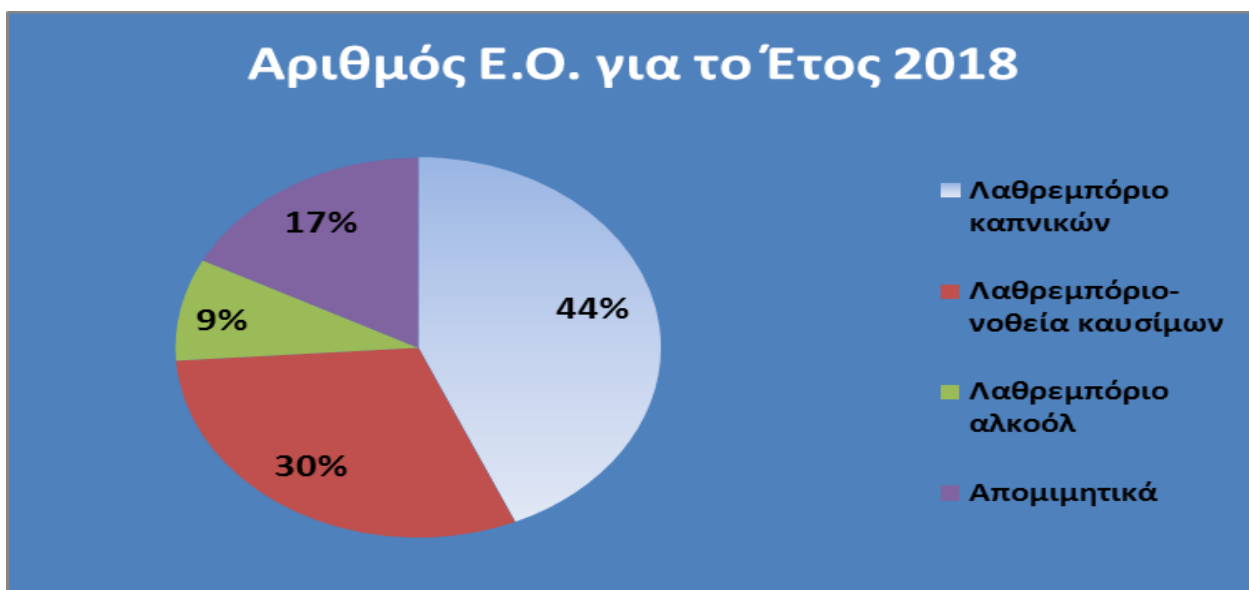
Η πλειοψηφία των εν λόγω ομάδων (σε ποσοστό **74%**) ήταν εγχώριες (αμιγείς ή μικτές) και ομοιογενείς (σε ποσοστό **90%**)[εγχώριες ή/και αλλοδαπές]. Οι κυριότερες χώρες προέλευσης των μελών τους ήταν η Ελλάδα, το Πακιστάν, η Ουκρανία, η Βουλγαρία, η Μολδαβία, η Κύπρος, το Μπανγκλαντές, η Αλβανία.

ΓΡΑΦΗΜΑ 35



Περαιτέρω, η πλειοψηφία αυτών αφορούσε το λαθρεμπόριο τσιγάρων, ακολουθούμενη από το λαθρεμπόριο και νοθεία καυσίμων, την διακίνηση απομιμητικών προϊόντων και τέλος το λαθρεμπόριο αλκοόλ.

ΓΡΑΦΗΜΑ 36



Επρόκειτο για ολιγομελείς (μέχρι 6 μέλη, σε ποσοστό **30%** επί του συνόλου), πολυμελείς (6-12 μέλη, σε ποσοστό **57%**) ή/και εγκληματικά δίκτυα (άνω των 12 μελών, σε ποσοστό **13%**).

Η πλειοψηφία αυτών (σε ποσοστό **52%** επί του συνόλου) είχε διασυνοριακή-διεθνή διάσταση. Ακολουθώντας, δραστηριότητα σε τοπικό ή/και περιφερειακό επίπεδο ανέπτυξε ένα ποσοστό **44%** επί του συνόλου, ενώ **4%** δραστηριοποιούνταν σε όλη την επικράτεια.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι η πλειοψηφία των ομάδων δεν εμπλέκονταν σε άλλες εγκληματικές δραστηριότητες-αγορές.



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

Κυρίαρχες είναι οι ημεδαπής προελεύσεως ομάδες (αμιγείς ή/και μικτές)(**70%** επί του συνόλου). Στις ομάδες αυτές συνεχίζεται η συμμετοχή (**29%** επί του συνόλου) ομογενών από χώρες πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. (Καζακστάν, Αρμενία, Γεωργία, Κιργιστάν, Ρωσία).

Η πλειοψηφία των ομάδων (**60%**) είχε ιεραρχική δομή. Τα εγκληματικά δίκτυα είχαν πιο χαλαρή δομή, με ύπαρξη συνεργαζόμενων υποομάδων-πυρήνων.

Ως προς τους τρόπους εισαγωγής και μεταφοράς των λαθραίων τσιγάρων στην ελληνική επικράτεια, δεν εντοπίζονται αλλαγές σε σχέση με το 2017, αλλά οι κυριότεροι εξακολουθούν να είναι:

❖ **Η χερσαία μεταφορά:** με αυτοκίνητα (επιβατηγά ή/και φορτηγά) από θεσμοθετημένα ή μη, σημεία εισόδου (από/προς Αλβανία, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία, Ιταλία)[αφορά πλειοψηφία υποθέσεων], μέσα σε ειδικές κρύπτες ή/και καλυπτόμενα από άλλο νόμιμα μεταφερόμενο προϊόν (τρόφιμα, γλυκά, είδη ένδυσης, είδη υγιεινής, συσκευές, νωπά οπωροκηπευτικά κ.λπ.) ή/και με λεωφορεία, κρυμμένα στις αποσκευές επιβατών

❖ **Η ενάλια μεταφορά:** 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, Ταιβάν, Τζιμπουτί]. Για την κάλυψη του παράνομου φορτίου χρησιμοποιούν διάφορα προϊόντα, όπως έπιπλα, είδη ένδυσης, υγιεινής, λαχανικά, χαρτικά, κτλ.

❖ **Η εναέρια μεταφορά:** κρυμμένα σε αποσκευές επιβατών πτήσεων.

Επισημαίνεται ότι οι μεγαλύτερες ποσότητες μεταφέρονται με πλοία.

Στην περαιτέρω διακίνηση και διάθεση των καπνικών προϊόντων στους τελικούς καταναλωτές της εγχώριας αγοράς, εμπλέκονται τόσο ημεδαπές όσο και αλλοδαπές ομάδες (Πακιστανικές κυρίως), οι οποίες δρουν σε τοπικό (στα μεγάλα αστικά κέντρα), περιφερειακό ή/και πανελλήνιο επίπεδο. Η διακίνηση πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους (με ΙΧΕ-ΙΧΦ-ΔΧΕ αυτ-τα & μοι/τες, με λεωφορεία του ΚΤΕΛ, με εταιρίες ταχυμεταφορών). Η πώληση-διάθεση των λαθραίων τσιγάρων λαμβάνει χώρα κυρίως σε υπαίθριες-λαϊκές αγορές, κατ-τα (ψιλικά, περίπτερα, κ.λπ.) και στο δρόμο.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί η εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας, αγόρασαν φίλτρα τσιγάρων, συσκευασίες τυποποίησης πακέτων κλπ εξοπλισμό, εισήγαγαν ακατέργαστο καπνό, τον οποίο μετέφεραν σε ειδικά διαμορφωμένη εγκατάσταση στην Αττική, όπου λειτουργούσε πλήρης μονάδα παραγωγής λαθραίων τσιγάρων και επεξεργασίας ακατέργαστου καπνού, αποτελούμενη από τσιγαροποιητική και πακεταριστική μηχανή. Τα τσιγάρα παράγονταν, συσκευάζονταν και διακινούνταν για πώληση

τόσο εντός Ελλάδας, όσο και στο εξωτερικό, όπου διακινούνταν υπό την κάλυψη πακέτων ζαχαρωτών.

Οι εγκληματικές ομάδες χρησιμοποιούν ευρέως τις νομότυπες δομές για τη διευκόλυνση (ίδρυση εικονικών εταιριών για μεταφορά λαθραίων τσιγάρων, αλίευση και διαφήμιση προϊόντων μέσω Διαδικτύου, αποστολή λαθραίων τσιγάρων με εταιρίες ταχυδιανομής, ταξί) και απόκρυψη των εγκληματικών τους δραστηριοτήτων και κερδών (μίσθωση εγκαταστάσεων-αποθηκών- οικιών, νομιμοποίηση εσόδων μέσω αγοράς κερδισμένων δελτίων Ο.Π.Α.Π.).

Επιπλέον, λαμβάνουν συνήθη [όπως: χρήση προπομπών και τσιλιαδόρων κατά τη μεταφορά των λαθραίων, αποθήκευση λαθραίων σε «καβάζες» (οικίες, αποθήκες, καταστήματα, πανεπιστημιακοί χώροι) που επιτηρούνται από τσιλιαδόρους, δημιουργία ειδικών κρυπτών σε «καβάζες» για να καθίσταται δυσχερής η εύρεση των λαθρεμπορευμάτων, χρήση «ghost numbers», δημιουργία κρυπτών στα οχήματα, χρήση ψευδών στοιχείων ταυτότητας για μεταφορά λαθραίων, χρήση πλαστών/εικονικών παραστατικών κατά τη μεταφορά λαθραίων, χρήση συσκευών ενδοεπικοινωνίας για επικοινωνία μελών τους)] ή/και πιο ισχυρά αντίμετρα σύλληψης (όπως εφαρμογή μέτρων αντιπαρακολούθησης, χρήση «επιχειρησιακών» συσκευών και καρτών κινητής τηλεφωνίας, χρήση συνθηματικών κατά τις επικοινωνίες των μελών τους, χρήση πλαστών στοιχείων ταυτότητας για μίσθωση εγκαταστάσεων ή οικιών που λειτουργούσαν ως «καβάζες», ίδρυση εικονικών εταιριών με τρίτα άτομα-«αχυράνθρωπους» για μεταφορά λαθραίων ή/και απόκρυψη εγκληματικής δραστηριότητας, εγκατάσταση καμερών σε χώρους αποθήκευσης λαθραίων, χρήση θερμικών καμερών, ενίσχυση μόνωσης σε εγκαταστάσεις που παράγονται λαθραία τσιγάρα κ.λπ.).

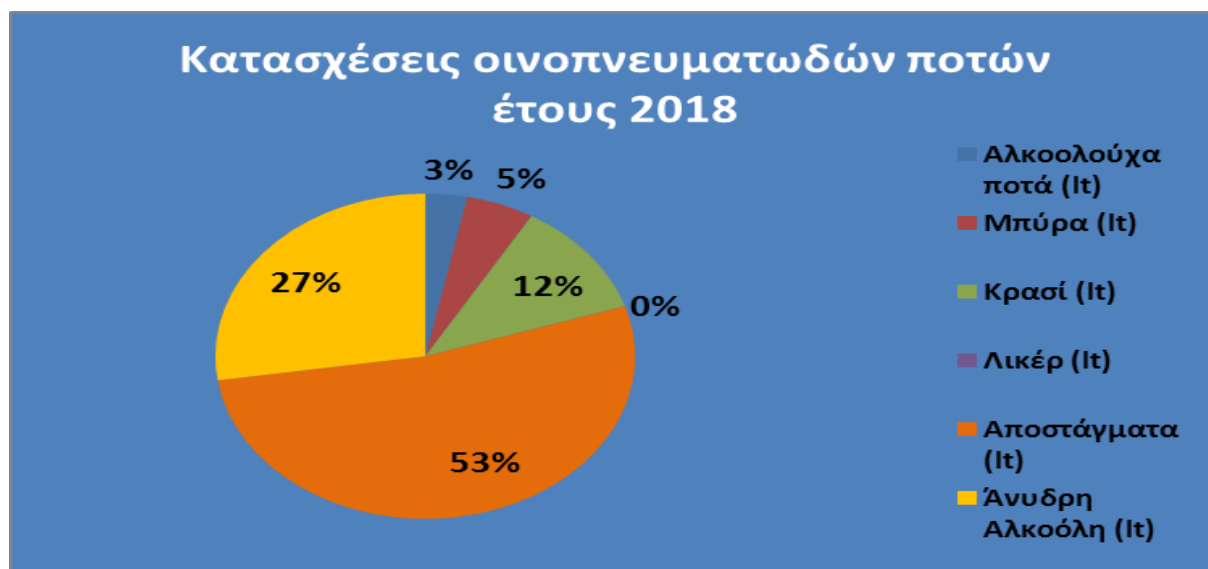
Μνεία πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι, το 2018, εντοπίστηκαν συνολικά σε (4) περιπτώσεις, ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής λαθραίων τσιγάρων (σε αντίθεση με προγενέστερα έτη, που στη χώρα μας δεν παρατηρούνταν τέτοια εξέλιξη). Η εξειδίκευση που παρουσιάζουν οι οργανώσεις αυτές είναι ιδιαίτερος υψηλή: διαθέτουν μονάδες επεξεργασίας ακατέργαστου καπνού, πλήρεις μονάδες παραγωγής, συσκευασίας και τυποποίησης λαθραίων τσιγάρων, με μονάδες κατεργασίας (ακατέργαστου) καπνού, σιγαροποιητικές και πακεταριστικές μηχανές, ετικέτες με ραβδωτό κώδικα (barcode), πλαστά αυτοκόλλητα και ταινίες τυποποίησης επώνυμων πακέτων τσιγάρων, ενώ η παραγωγή τους, διαπιστώθηκε ότι κατευθύνεται (κυρίως) στην εγχώρια αγορά και δευτερευόντως στο εξωτερικό.

Από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προέκυψε οποιαδήποτε μορφή διαφθοράς.

Η **διακίνηση και εισαγωγή των λαθραίων οينوπνευματώδων ποτών** στη Χώρα μας, πραγματοποιείται κυρίως δια των χερσαίων συνόρων με διάφορα μεταφορικά μέσα (Ι.Χ.Ε., Ι.Χ.Φ. αυτ-τα κ.λπ.), μέσω θεσμοθετημένων ή μη, σημείων της Χώρας, με το παράνομο εμπόρευμα να προέρχεται στις περισσότερες των περιπτώσεων από τη Βουλγαρία.

Το έτος 2018, η Ελληνική Αστυνομία επελήφθη σε εκατόν πενήντα-πέντε (155) υποθέσεις λαθρεμπορίου οινοπνευματωδών ποτών και αλκοόλης, κατά τις οποίες προέβη σε κατάσχεση συνολικά 3.607,365 λίτρων αλκοολούχων ποτών, 5.877,54 λίτρα μπύρας, 12.967,9 λίτρων κρασιού, 12,15 λίτρα λικέρ, 59.036,3 λίτρων αποσταγμάτων (ούζο, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί), 30.711,66 λίτρων άνυδρης αλκοόλης.

**ΓΡΑΦΗΜΑ 37**



Και εδώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι ημεδαπές ομάδες, ενώ στους αλλοδαπούς, σημαντική συμμετοχή έχουν οι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Πακιστάν. Η πλειοψηφία των ομάδων είχε επίπεδη δομή. Οι ομάδες εισάγουν, από Βουλγαρία κυρίως, είτε καθαρή αλκοόλη με την οποία αναμιγνύουν και εμφιαλώνουν τα ποτά σε αυτοσχέδια εργαστήρια, είτε γνήσια ποτά, στα οποία στη συνέχεια τοποθετούν ελληνικές ετικέτες. Η διακίνηση-μεταφορά πραγματοποιείται κυρίως με μεταφορικές εταιρίες, ενώ η διάθεσή τους στους καταναλωτές λαμβάνει χώρα μέσω επιχειρήσεων πώλησης ποτών (κάβες) ή/και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (κέντρα διασκέδασης, καφετέριες κλπ).

Εξαρθρώθηκαν δύο (2) εγκληματικές ομάδες. Ως προς τον τρόπο δράσης, αξίζει να γίνει αναφορά σε υπόθεση, στην οποία διαπιστώθηκε η διακίνηση άνευ νομίμων παραστατικών και δίχως την καταβολή των νομίμων φόρων και δασμών, μεγάλων ποσοτήτων αλκοολούχων ποτών, τα οποία απέκρυβαν αρχικά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κέντρο της Αθήνας, από όπου τμηματικά τα διέθεταν προς πώληση σε νόμιμα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα με τη δραστηριότητά τους αυτή, προμηθεύονταν και διακινούσαν, λάθρα, μεγάλες ποσότητες πυρηνέλαιου και ηλιέλαιου αμφιβόλου προελεύσεως, το οποίο μεταπώλούσαν σε επιχειρήσεις εστίασης<sup>24</sup>.

<sup>24</sup> Σχετικό δελτίο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο [http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo\\_content&lang=&perform=view&id=78064&Itemid=2052&lang=](http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=&perform=view&id=78064&Itemid=2052&lang=)

Οι ομάδες χρησιμοποιούσαν νομότυπες δομές προκειμένου να μεταπωλήσουν τα προϊόντα τους (καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εστίασης, κάβες).

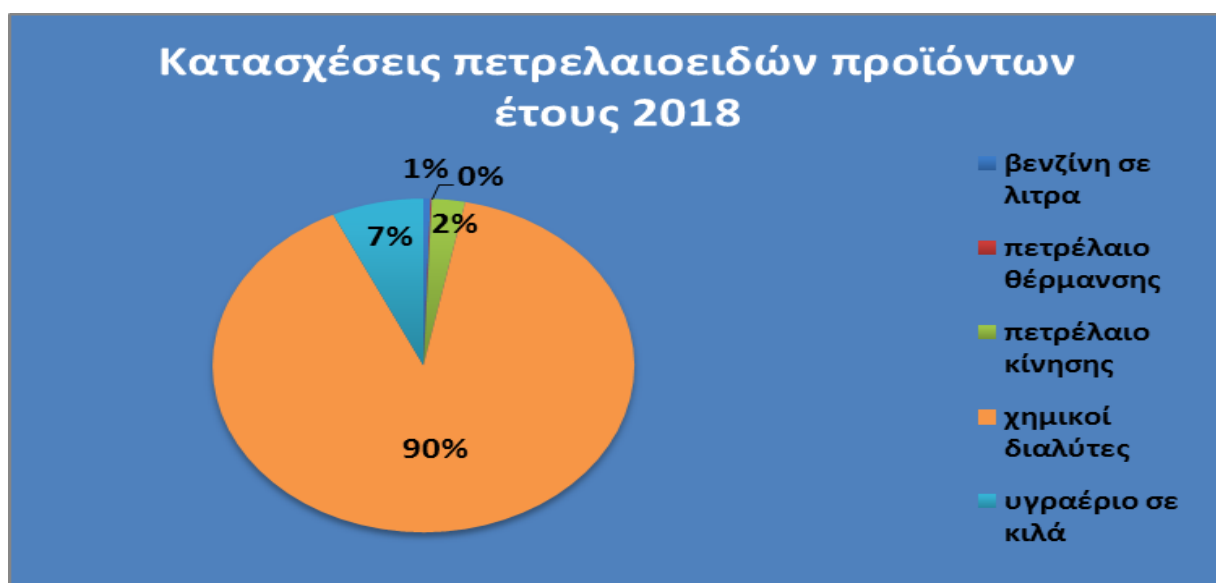
Ως προς τα χρησιμοποιούμενα αντίμετρα σύλληψης ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω (στη διακίνηση καπνικών προϊόντων).

Αναφορικά με τη **λαθραία διακίνηση και διάθεση καυσίμων ως και τη νοθεία αυτών** με σκοπό την λαθρεμπορία, δεν εντοπίζονται σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το 2017.

Το έτος 2018, η Ελληνική Αστυνομία επελήφθη σε εβδομήντα-έξι (76) υποθέσεις λαθρεμπορίας πετρελαιοειδών, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν συνολικά 817 λίτρα βενζίνης, 148 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης, 3.807,5 λίτρα πετρέλαιο κίνησης, 135.499 λίτρα λιπαντικών ελαίων και 10.581 λίτρα υγραερίου.

Κυρίαρχες είναι οι ημεδαπής προέλευσης ομάδες (σε ποσοστό **72%** επί του συνόλου αμιγείς και **14%** ελληνο-βουλγαρικές), ακολουθούμενες από υπηκόους Βουλγαρίας (σε ποσοστό **14%** επί του συνόλου) Η πλειοψηφία των ομάδων είχε μερικώς ιεραρχική δομή.

### ΓΡΑΦΗΜΑ 38



Κύρια μεθοδολογία αποτελεί:

Η εισαγωγή από νόμιμες εταιρείες πετρελαιοειδών της Βουλγαρίας με εικονικά φορολογικά παραστατικά, ειδικών διαλυτών χρωμάτων, αναμειγμένων με ενεργειακά προϊόντα (λιπαντικά έλαια), οι οποίοι διακινούνται στη χώρα μας με φορτηγά διεθνών μεταφορικών εταιρειών και αποθηκεύονται σε ειδικά διασκευασμένες προς τούτο αποθήκες σε περιοχές της Αττικής, από όπου τα μέλη της οργάνωσης διακινούν τμηματικά, με νόμιμα βυτιοφόρα, τους διαλύτες σε πρατήρια υγρών καυσίμων, όπου νοθεύουν τη βενζίνη κίνησης.

Το 2018 εξαρθρώθηκαν τέσσερις (4) εγκληματικές ομάδες, οι οποίες εισήγαγαν από τη Βουλγαρία χημικούς διαλύτες με Ι.Χ.Φ με πλαστά παραστατικά τα οποία μετέφεραν σε αποθήκες ειδικά διαμορφωμένες στην (Δυτική) Αττική και

την Πάτρα και ακολούθως, τα διοχέτευαν είτε σε νόμιμα πρατήρια υγρών καυσίμων, των οποίων οι ιδιοκτήτες ήταν μέλη των Ε.Ο., είτε σε ανεξάρτητα πρατήρια, που έκαναν παραγγελία καυσίμων.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε η λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή της Αττικής, το οποίο νόθευε υγρά καύσιμα (βενζίνη) με χημικούς διαλύτες. Για να αποφευχθεί ενδεχόμενος εντοπισμός των «κρυφών» (αδήλωτων) δεξαμενών με τα νοθευμένα καύσιμα, οι δράστες είχαν αναπτύξει ειδικό σύστημα ελεγχόμενο με τηλεχειριστήριο, το οποίο ενεργοποιώντας το, επενέβαινε στις αντλίες καυσίμων, αντλώντας νοθευμένα καύσιμα και απενεργοποιώντας το διέκοπτε τη σύνδεση με τις αδήλωτες δεξαμενές.

Επίσης, μία (1) εγκληματική ομάδα δραστηριοποιείται στη διακίνηση υγραερίου βιομηχανικής χρήσης, το οποίο προμηθεύεται νομίμως από τα διυλιστήρια και ακολούθως, το μετέφερε και μεταγγιζε σε δεξαμενές πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή της Αττικής, από όπου το μεταπωλούσαν ως υγραέριο κίνησης. Ακόμα, μία (1) εγκληματική ομάδα δραστηριοποιείται στην παράνομη εμφιάλωση υγραερίου οικιακής χρήσης, σε εγκαταστάσεις εταιρίας εμπορίας φιαλών υγραερίου, χρησιμοποιώντας φιάλες επώνυμων εταιρειών άνευ αδείας τους ή πλαστογραφώντας ετικέτες και τάπες φιαλών υγραερίου και ακολούθως, αφού τις πλήρωναν με αέριο, τις διέθεταν προς πώληση ως γνήσιες.

Οι ομάδες για τη διάθεση των καυσίμων κάνουν ευρεία χρήση των υφιστάμενων νόμιμων δικτύων εισαγωγής, διακίνησης και αποθήκευσης καυσίμων (πρατήρια υγρών καυσίμων, διεθνείς μεταφορικές εταιρείες, βυτιοφόρα για μεταφορά, μίσθωση αποθηκών (συνήθως σε βιομηχανικές ή δυσπρόσιτες περιοχές) για προσωρινή αποθήκευση χημικών διαλυτών κ.λπ.). Επίσης, ως προς τα αντίμετρα σύλληψης που χρησιμοποιούν, ισχύουν *mutatis mutandis* όσα αναφέρθηκαν παραπάνω (βλ. κεφ. για διακίνηση τσιγάρων).

Αναφορικά με την **εισαγωγή και διακίνηση των προϊόντων απομίμησης** στη Χώρα μας, κυρίαρχες είναι οι ημεδαπές ομάδες. Από τους αλλοδαπούς, σημαντική συμμετοχή στις ομάδες έχουν οι υπήκοοι Γεωργίας, ακολουθούμενοι από υπηκόους Ρωσίας, Ουκρανίας, Βουλγαρίας και Αλβανίας. Η πλειοψηφία των ομάδων αυτών, αποτελούνταν από άνω των 12 μελών (**50%** ποσοστό επί του συνόλου των ομάδων), ακολουθούμενη από ολιγομελείς (έως 6 μέλη) και πολυμελείς (6-12 μέλη). Οι μισές εξ αυτών διέθεταν ιεραρχική δομή και είχαν μικρή διάρκεια δράσης (30-36 μήνες). Η δράση των οργανώσεων είχε διασυνοριακή διάσταση κατά **75%** επί του συνόλου και διεθνές πεδίο δράσης είχε μια εκ των οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν.

Τα απομιμητικά προϊόντα εισάγονται κυρίως από χώρες όπως Τουρκία, Βουλγαρία, 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, λεωφορεία 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-διάθεση των προϊόντων, εμπλέκονται συνήθως αλλοδαποί μετανάστες.

Παρατηρείται ότι οι ομάδες τείνουν να εκμεταλλεύονται όλο και περισσότερο το διαδίκτυο, τις εταιρίες ταχυμεταφορών (ΕΛΤΑ, εταιρίες courier) και μεταφοράς χρημάτων για την αποστολή-διακίνηση των απομιμητικών προϊόντων και των κερδών τους. Σε μία περίπτωση διαπιστώθηκε ότι οι δράστες, προέβησαν στην αγορά εταιρίας τουριστικών λεωφορείων, προκειμένου να διακινούν από Τουρκία στην Ελλάδα και μέσω αυτών απομιμητικά προϊόντα όπως επίσης και μεταφορά χρημάτων που προέκυπτε από την πώληση των απομιμητικών από τη χώρα μας προς Τουρκία. Επιπλέον, διαπιστώθηκε η εμπλοκή δημοσίων λειτουργών (τελωνειακών υπαλλήλων, αστυνομικών), προκειμένου να διευκολύνεται η διακίνηση των προϊόντων από τις ελληνικές μεθορίες και να αποφεύγεται ο εντοπισμός τους.

Η διάθεση-πώληση των απομιμητικών προϊόντων λαμβάνει χώρα στο δρόμο, είτε σε υπαίθριες-λαϊκές αγορές, είτε μέσω νομότυπων δομών (εμπορικά καταστήματα, νόμιμα διαδικτυακά καταστήματα που μεταξύ επώνυμων προϊόντων πωλούν και απομιμητικά κ.λπ.).

Ως προς τα αντίμετρα σύλληψης που χρησιμοποιούν οι ομάδες, ισχύουν *mutatis mutandis* όσα αναφέρθηκαν παραπάνω (βλ. κεφ. για διακίνηση τσιγάρων).

### 3.5 Εμπορία Ανθρώπων.

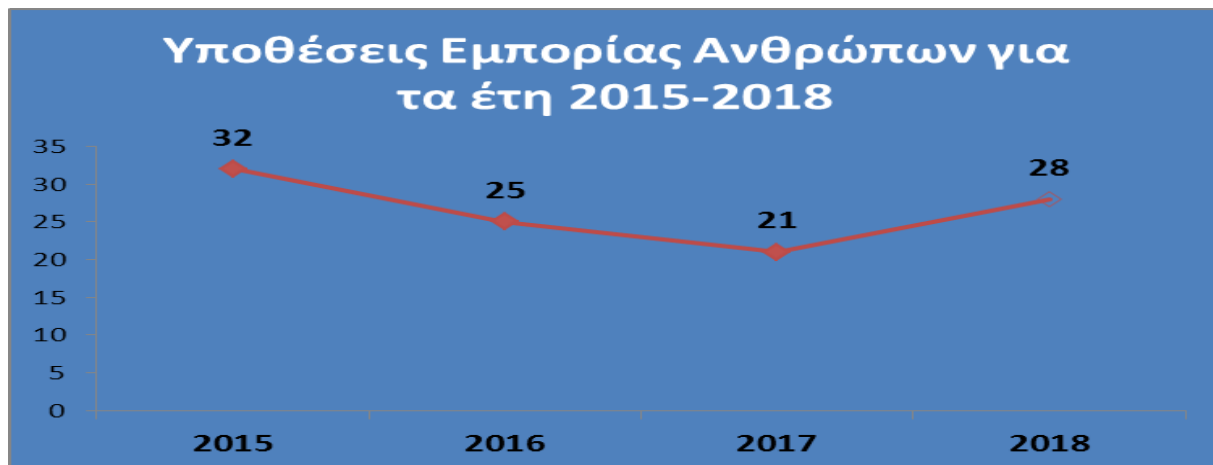
#### 3.5.1. Παρούσα Κατάσταση.

Σε σχέση με το 2017 δεν εντοπίζονται σημαντικές αλλαγές στη Χώρα μας, ως προς τη συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι «χώρα προορισμός» σε μεγάλο ποσοστό υποθέσεων, αλλά και «ενδιάμεση (transit)» χώρα (με προορισμό κυρίως Χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης) και σε ορισμένες περιπτώσεις χώρα «πηγή» θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, με σκοπό την εγκώρια εκμετάλλευσή τους.

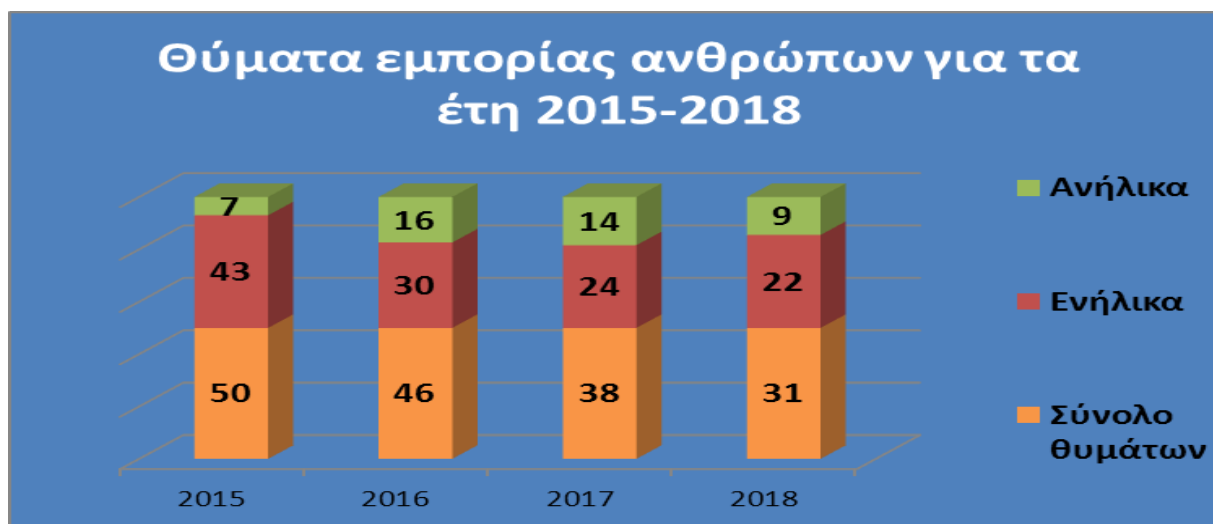
Οι υποθέσεις που απασχόλησαν τις ελληνικές διωκτικές αρχές εμφανίζονται αυξημένες το **2018**, ανακόπτοντας την παρατηρούμενη μείωση των τελευταίων ετών (**28** υποθέσεις έναντι **21** το 2017 και **25** το 2016). Αντίθετα, μειωμένος εμφανίζεται ο αριθμός θυμάτων (**31** θύματα – 22 ενήλικα και 9 ανήλικα – έναντι **38** το 2017, **46** το 2016 και **57** το 2015). Παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη εκατόν σαράντα επτά (136) δράστες. Από τις εν λόγω υποθέσεις, δεκαέξι (**16**) συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά οργανωμένων διεθνικών εγκληματικών ομάδων.

Από τις προαναφερόμενες υποθέσεις προκύπτει ότι πρωτεύουσα μορφή εμπορίας ανθρώπων ήταν η σεξουαλική εκμετάλλευση και ακολουθεί η στρατολόγηση, διακίνηση ανθρώπων με σκοπό την εκμετάλλευση της εργασίας.

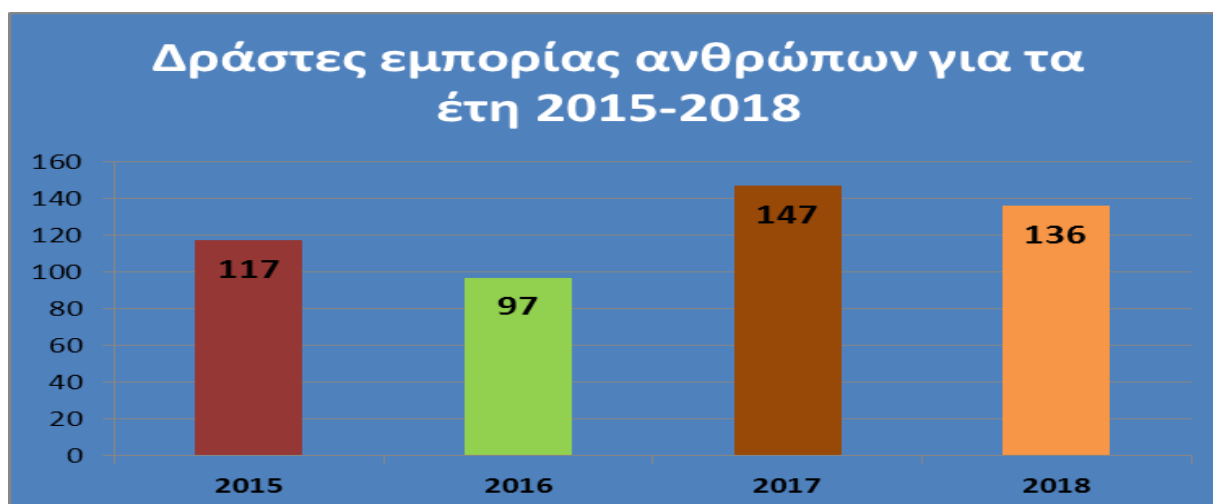
**ΓΡΑΦΗΜΑ 39**



**ΓΡΑΦΗΜΑ 40**



**ΓΡΑΦΗΜΑ 41**



Η σεξουαλική εκμετάλλευση είναι η μορφή εμπορίας ανθρώπων με τον μεγαλύτερο αριθμό υποθέσεων στην Ελλάδα. Αντιστοίχως, μεγαλύτερος είναι και ο αριθμός των **δραστών** που συνελήφθησαν – κατηγορήθηκαν για υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης, συγκριτικά με τον αριθμό των δραστών που δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εκμετάλλευση της εργασίας.

Ως δράστες εμπορίας ανθρώπων διαπιστώθηκε ότι ήταν πρόσωπα δεκαέξι (16) διαφορετικών εθνικοτήτων. Κυρίαρχη είναι η παρουσία Ελλήνων (συνολικά 67 δράστες), ακολουθούμενων από υπηκόους Βουλγαρίας, Αλβανίας και Ρουμανίας.

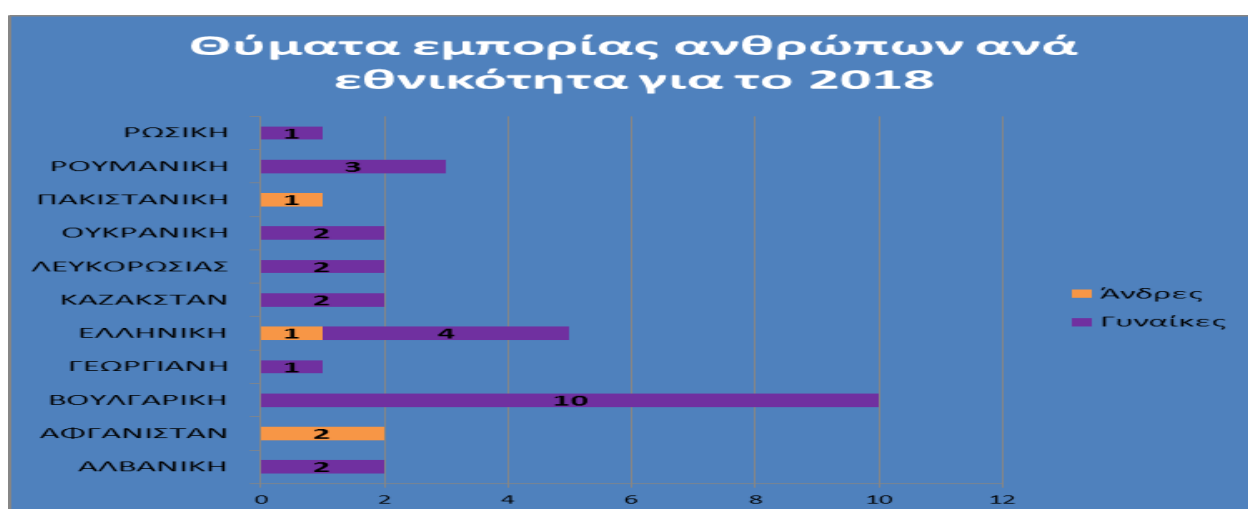
Στις διερευνηθείσες υποθέσεις, προκύπτει ότι το 70% των δραστών ήταν άνδρες και το 30% ήταν γυναίκες, καθώς συνελήφθησαν – κατηγορήθηκαν ενενήντα πέντε (95) άνδρες και σαράντα-μία (41) γυναίκες.

Τα **θύματα** εμπορίας ανθρώπων ήταν τόσο γυναίκες (σε ποσοστό 87%), όσο και άνδρες (σε ποσοστό 13%). Το συντριπτικά υψηλό ποσοστό των γυναικών, τελεί σε άμεση - λογική συνάφεια με το γεγονός ότι η κυρίαρχη μορφή εμπορίας ανθρώπων ήταν η σεξουαλική εκμετάλλευση.

Ως θύματα διαπιστώθηκε ότι ήταν πρόσωπα από έντεκα (11) διαφορετικές χώρες. Οι βασικότερες χώρες «πηγή» θυμάτων εμπορίας ανθρώπων για τη Χώρα μας, ήταν η Βουλγαρία και η Ρουμανία.

Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε ότι μεταξύ των θυμάτων ένα μεγάλο ποσοστό ήταν ανήλικοι (29%). Η στρατολόγηση και διακίνηση ανηλίκων έγινε με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Κυριότερη χώρα «πηγή» ανηλίκων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων για τη Χώρα μας εξακολουθεί να είναι η Βουλγαρία.

#### ΓΡΑΦΗΜΑ 42





**3.5.2. Εγκληματικές Ομάδες.**

Αρ. ΕΟ (2018)	Εγκλήματα που συνδέονται με την εγκληματική δραστηριότητα	Εγχώριες	Αλλοδαπές	Εγχώριες & Αλλοδαπές	Εμπλ. Χώρες
<b>16</b>	Ανθρωποκτονία από πρόθεση Βιασμός Αποπλάνηση ανηλίκων Διευκόλυνση ακολασίας άλλων Σωματεμπορία Διακεκριμένες φθορές Νομοθεσία Περί όπλων Νομοθεσία περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων Παράνομη μετανάστευση Παραχάραξη Πλαστογραφία Παραβίαση σφραγίδων Αρχής	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>Προέλευσης:</b> Ελλάδα Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία, Αφγανιστάν, Ρωσία, Πακιστάν, Γεωργία, Καζακστάν, Λευκορωσία  <b>Προορισμού:</b> Ελλάδα,

Το έτος 2018, διερευνήθηκαν (16) υποθέσεις, οι οποίες συγκέντρωναν τα χαρακτηριστικά διεθνικών οργανωμένων εγκληματικών ομάδων που δραστηριοποιούνταν στη σεξουαλική εκμετάλλευση. Διαπιστώθηκε δραστηριοποίηση (15) εγκληματικών ομάδων στη σεξουαλική εκμετάλλευση και (1) στην εκμετάλλευση της εργασίας.

Οι εν λόγω ομάδες ήταν τόσο ανομοιογενείς-μικτές (7), όσο και ομοιογενείς (9). Στην πλειοψηφία τους ήταν αλλοδαπές (6) (μικτές ή/και ομοιογενείς).

Επρόκειτο στην πλειοψηφία τους για ολιγομελείς (10 περιπτώσεις εγκληματικών ομάδων με σύσταση έως και 5 μέλη). Ωστόσο, διαπιστώθηκε η δράση πολυμελών (3 περιπτώσεις εγκληματικών ομάδων οι οποίες αποτελούνταν από 6

έως 12 μέλη) ή/και εγκληματικού δικτύου (3 περιπτώσεις εγκληματικών ομάδων με αριθμό μελών μεγαλύτερο του 12).

Για το έτος 2018, συνελήφθησαν – κατηγορήθηκαν συνολικά εκατόν έξι (106) άτομα, ως μέλη εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν σε υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων, με σκοπό τη σεξουαλική και εργασιακή εκμετάλλευση. Οι κύριες υπηκοότητες προέλευσης των μελών τους ήταν Ελλάδα, Αλβανίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουκρανίας, Ρωσίας και Αφγανιστάν.

### ΓΡΑΦΗΜΑ 43



Δεν διαπιστώθηκε εμπλοκή των ομάδων σε άλλες εγκληματικές αγορές.

Σημαντικό ποσοστό των ομάδων (59%) είχαν διεθνή διάσταση και φέρονταν να συνεργάζονται με μέλη άλλων εγκληματικών ομάδων της αλλοδαπής. Οι λοιπές δρούσαν σε τοπικό επίπεδο (Νομού) ή επίπεδο περιφέρειας (12%), ενώ μία εγκληματική ομάδα είχε δραστηριότητα σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Στην πλειοψηφία των ομάδων (12) διαπιστώθηκε σαφής κατανομή ρόλων και ιεραρχική δομή: Συγκεκριμένα μέλη ασχολούνταν με τη στρατολόγηση (συνήθως γυναίκες-μέλη ομοεθνείς των θυμάτων) και άλλα με τη μεταφορά-υποδοχή-φύλαξη και εκμετάλλευσή τους. Τα ηγετικά μέλη των ομάδων ήταν κατά πλειοψηφία αλλοδαπής υπηκοότητας.

Από την ανάλυση των σχετικών υποθέσεων προκύπτει ότι, οι δράστες, στο σύνολο αυτών, είχαν στρατολογήσει τα θύματα εκμεταλλεζόμενοι την ευάλωτη κοινωνική θέση και τη δεινή οικονομική τους κατάσταση. Κύρια μεθοδολογία δράσης ήταν η μέσω της παροχής ψευδών υποσχέσεων αναφορικά με το είδος, τις συνθήκες εργασίας και την αμοιβή, απόσπαση της συναίνεσης 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.

Η σεξουαλική εκμετάλλευση λάμβανε χώρα σε οίκους ανοχής, σε δημόσιους χώρους («πεζοδρομιακή» πορνεία) ή σε ιδιωτικούς χώρους, με πραγματοποίηση κατ' οίκον «ερωτικών ραντεβού» ή ραντεβού σε υπαίθριες περιοχές στις οποίες υπήρχε μεγάλος αριθμός αλλοδαπών εργατών για αγροτικές εργασίες. Η εργασιακή εκμετάλλευση σχετίζεται με αγροτικές ή/και κτηνοτροφικές εργασίες.

Οι ομάδες εκμεταλλεύονται νομότυπες δομές, όπως κέντρα διασκέδασης «stripshow», ξενοδοχεία, οίκους ανοχής, κέντρα αισθητικής-παροχής υπηρεσιών ευεξίας (μασάζ) για την εκπόρνευση των θυμάτων (κυρίως) ή/και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για νομιμοποίηση των εγκληματικών προσόδων τους. Διαπιστώθηκε ακόμα σε μια περίπτωση, η εκμετάλλευση των συμφώνων συμβίωσης και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας, προκειμένου να νομιμοποιήσουν την παραμονή των θυμάτων εμπορίας στη χώρα μας. Το Διαδίκτυο εξακολουθεί να αποτελεί μέσο διαφήμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά και αλίευσης θυμάτων.

Οι ομάδες χρησιμοποιούν συνήθη αντίμετρα σύλληψης, όπως ο εφοδιασμός των θυμάτων με πλαστά έγγραφα, η χρήση «ghost numbers» και ψευδονύμων κατά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες των μελών τους.

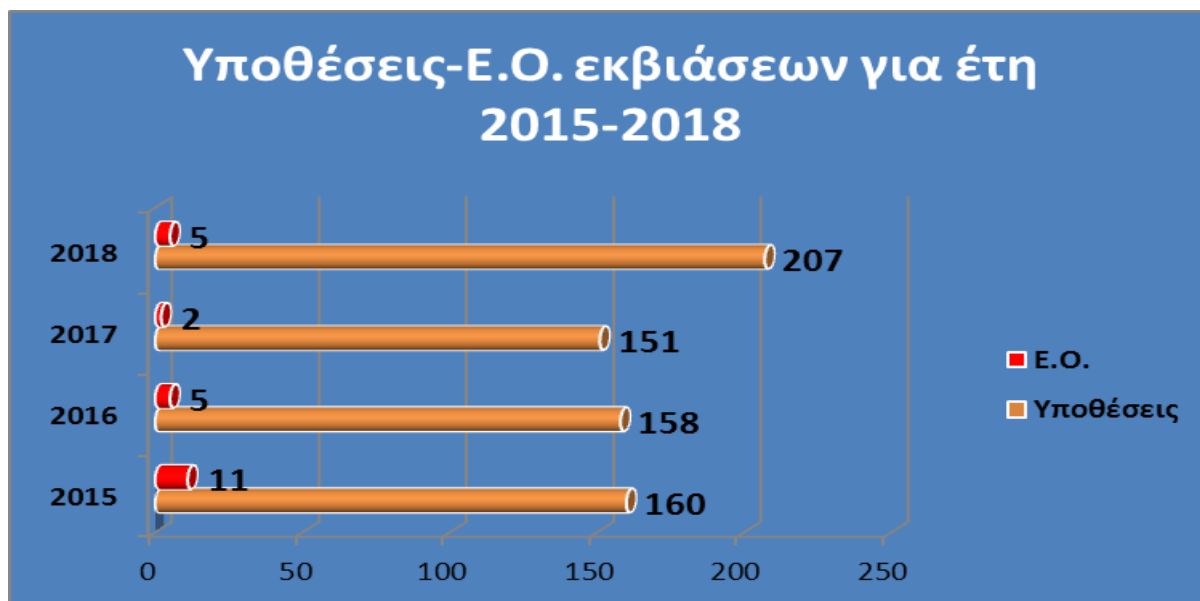
## 3.6 Εκβιάσεις.

### 3.6.1. Παρούσα Κατάσταση.

Η συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα εξακολουθεί και το 2018 να προσελκύει τόσο μεμονωμένους δράστες, όσο και εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στη Χώρα μας, σε βαθμό, ωστόσο, μεγαλύτερο σε σχέση με το 2017. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ασχολήθηκαν συνολικά με διακόσιες επτά (**207**) υποθέσεις εκβίασης (αφορούν τελεσμένες και απόπειρες), (έναντι **151** υποθέσεων το 2017), στην πλειοψηφία των οποίων δεν εξακριβώθηκε η εμπλοκή εγκληματικών ομάδων.

Περαιτέρω, εξακριβώθηκε η δράση **πέντε (5)** εγκληματικών ομάδων, οι οποίες απαρτιζόνταν συνολικά από είκοσι-επτά (27) μέλη, εκ των οποίων η πλειοψηφία ήταν ημεδαποί.

**ΓΡΑΦΗΜΑ 44**



**ΓΡΑΦΗΜΑ 45**



Οι στόχοι-θύματα των εγκληματικών ομάδων εξακολουθούν και το 2018 να αποτελούν, κατά κύριο λόγο, επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες καταστημάτων και αλλοδαποί (μετανάστες κυρίως).

**3.6.2. Εγκληματικές Ομάδες.**

Αριθμός ΕΟ (2018)	Εγκλήματα που συνδέονται με την εγκληματική δραστηριότητα	Εγχώριες	Αλλοδαπές	Περιοχές Δράσης
5	Νομοθεσία Περί Όπλων & Εκρηκτικών Εμπρησμός Έκρηξη Διακεκριμένες Φθορές Τοκογλυφία Παράνομη Μετανάστευση Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα Νομοθεσία για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς Αρπαγή	3	2	Θεσσαλονίκη Πιερία Ιωάννινα Αλεξανδρούπολη

Οι κυριότερες μορφές εκβίασης, που διαπιστώθηκαν, το έτος 2018 είναι οι εξής:

- Η αρπαγή και παράνομη κατακράτηση αλλοδαπών (μεταναστών κυρίως με οικονομική άνεση) τους οποίους διακινούν μέσω Τουρκίας, η εκβίαση συγγενών τους για καταβολή χρηματικών ποσών, ώστε να αφεθούν ελεύθεροι (εμπλέκονται πρωτίστως αλλοδαπές εγκληματικές ομάδες).
- 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).

Επιπλέον, εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, στην οποία εις εκ των δραστών, έχοντας προηγούμενες διαφορές (ποινικές-αστικές) με θύμα-επιχειρηματία, και διεκδικώντας χρηματικά ποσά, έδωσε εντολή σε συνεργούς του να εκβιάσουν τον ίδιο και μέλη της οικογένειάς του, προκαλώντας εμπρησμό σε επτά (7) συνολικά οχήματα ιδιοκτησίας τους.

Η πλειοψηφία των εν λόγω ομάδων (**60%**) ήταν πολυμελείς (6-12 μέλη), ενώ το υπόλοιπο (**40%**) αποτελούνταν από κάτω των 6 μελών, η πλειοψηφία (**60%**)

ήταν εγκώριες (αμιγείς-ομοιογενείς), χωρίς μεγάλη χρονική διάρκεια δράσης (έως 36 μήνες) και είχαν τοπική δράση (σε επίπεδο Νομού). Επίσης, οι ομάδες αυτές είναι υπεύθυνες για τη διάπραξη μεγάλου αριθμού εκβιάσεων (εμφανίζουν μεγάλη μαζικότητα επιθέσεων). Επιπλέον, ήταν ιεραρχικά δομημένες ομάδες, με αρχηγικά και εκτελεστικά στελέχη, με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και εσωτερική πειθαρχία.

Δεν προέκυψε εμπλοκή των ομάδων με άλλες εγκληματικές αγορές-δραστηριότητες, πλην όμως, όπως διαπιστώθηκε, τα μέλη διέπρατταν και άλλες αξιόποινες πράξεις (παραβάσεις της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων κ.α.), για τις οποίες προφανώς ενεργούσαν κατ' ιδίαν και όχι στο πλαίσιο της ομάδας. Ακόμα, δεν διαπιστώθηκε εμπλοκή δημοσίων λειτουργών.

Βασικό χαρακτηριστικό της δράσης των εν λόγω εγκληματικών ομάδων εξακολουθεί να αποτελεί η έντονη χρήση ή η απειλή χρήσης τόσο ψυχολογικής, όσο και σωματικής βίας προς τα θύματά τους.

Οι ομάδες εμφανίζουν ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις μεθόδους έρευνας των διωκτικών αρχών, λαμβάνοντας ισχυρά αντίμετρα (χρήση «ghostnumbers», αποφυγή τ/φ συνομιλιών, χρήση διαδικτυακών εφαρμογών για επικοινωνία μεταξύ τους, τ/φ επικοινωνία με κωδικοποιημένες εκφράσεις, χρήση ψευδώνυμων). Τυχόν σύλληψη των ηγετικών μελών τους δεν επηρεάζει τη δράση τους, καθώς, συνεχίζουν τη δραστηριότητα και μέσα από τα σωφρονιστικά καταστήματα.

## 3.7 Οργανωμένες απάτες.

### 3.7.1. Παρούσα κατάσταση.

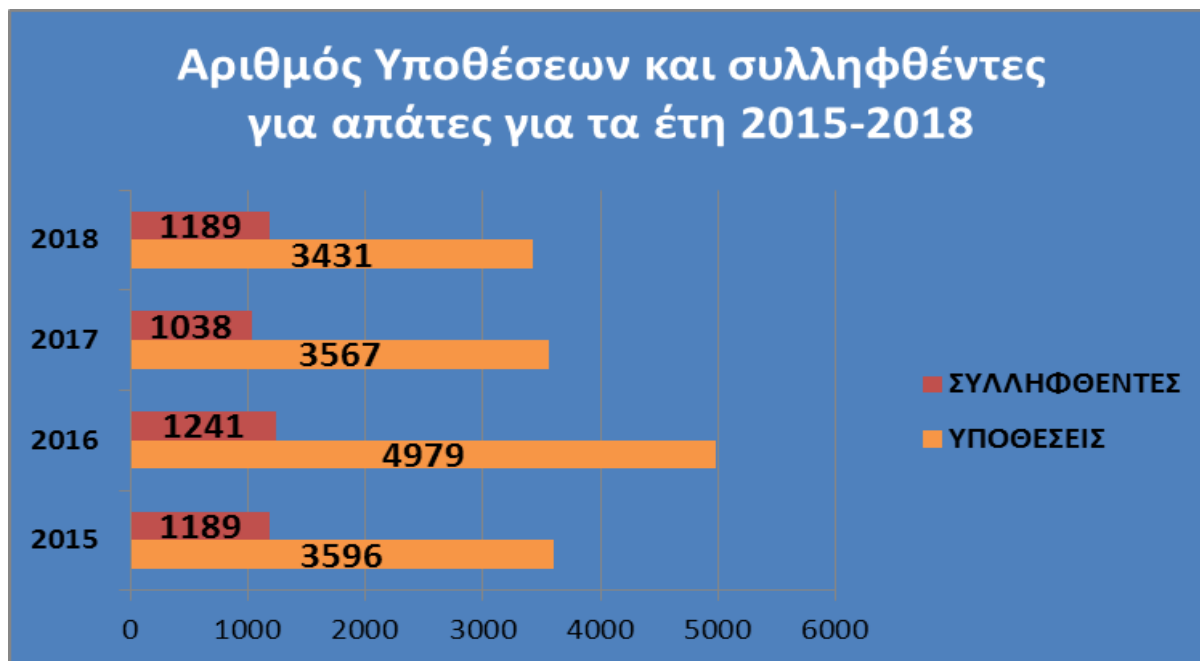
Οι απάτες εξακολουθούν να αποτελούν το 2018 μια ιδιαίτερα προσοδοφόρα εγκληματική δραστηριότητα, εμφανίζοντας ωστόσο μείωση σε σχέση με το 2017 (**3.431** υποθέσεις απάτης έναντι **3.567** το 2017, ήτοι μείωση σε ποσοστό **2,12%** ενώ ταυτοποιήθηκαν συνολικά δράστες **1.189** έναντι **1.038** δραστών το 2017, ήτοι αύξηση σε ποσοστό **12,70%**) (Γράφημα 46). Το γεγονός ότι μειώθηκαν οι απάτες (τελεσμένες και σε απόπειρα), συνδέεται άμεσα με την ενημερωτική καμπάνια που διεξάγει η ΕΛ.ΑΣ. (έκδοση και διαμοίραση ενημερωτικού φυλλαδίου, ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας οδηγιών-συμβουλών για αποφυγή εξαπάτησης πολιτών και ειδικών συμβουλών για υπερήλικες<sup>25</sup>, σποτ στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο, συνεχής ανάδειξη του φαινομένου μέσω των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, ημερίδες-διαλέξεις

<sup>25</sup> Σχετ. τυγχάνουν οι ακόλουθοι υπερσύνδεσμοι

[http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo\\_content&perform=view&id=9876&Itemid=619&lang=](http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=9876&Itemid=619&lang=) και [http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo\\_content&perform=view&id=132&Itemid=125&lang=](http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=132&Itemid=125&lang=)

ανά την επικράτεια), που είχαν ως αποτέλεσμα την ενημέρωση των ατόμων τρίτης ηλικίας , με σκοπό την αποφυγή θυματοποίησής τους.

**ΓΡΑΦΗΜΑ 46**



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 πλαστογραφίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κ.λπ. και σε ελάχιστες περιπτώσεις με τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης και της ληστείας.

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

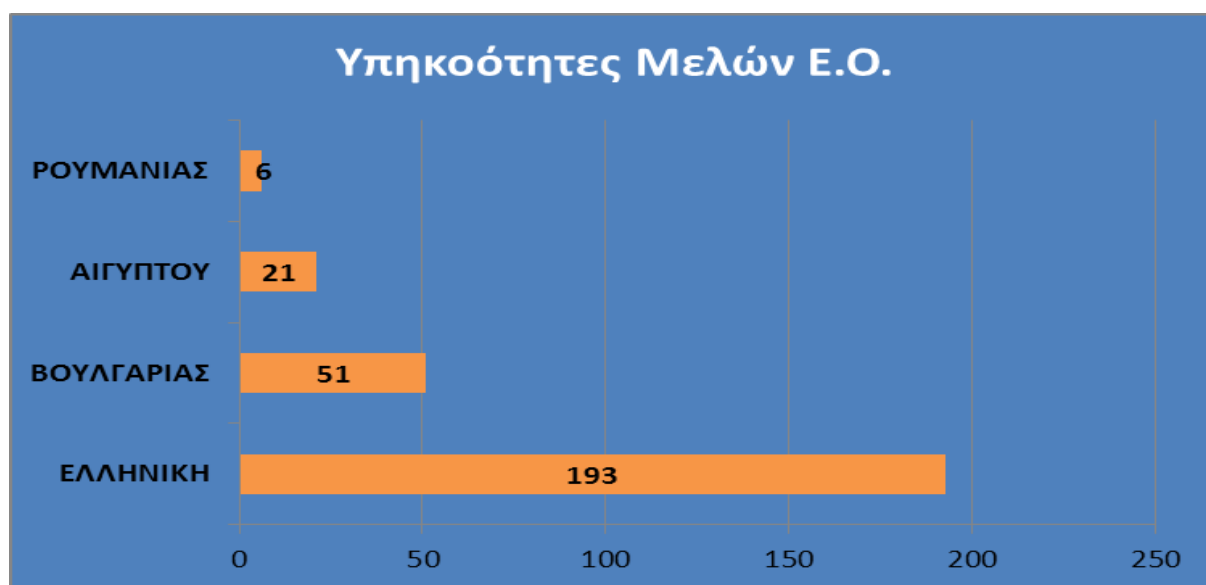
Το συνολικό κέρδος που αποκόμισαν οι οργανωμένες ομάδες από τη συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα υπολογίζεται σε **29.824.293** Ευρώ. Επίσης, οι ομάδες αυτές είναι υπεύθυνες για τη διάπραξη μεγάλου αριθμού απατών (εμφανίζουν μεγάλη μαζικότητα επιθέσεων).

**3.7.2. Εγκληματικές ομάδες.**

Αριθμός ΕΟ (2018)	Εγκλήματα που συνδέονται με την εγκληματική δραστηριότητα	Εγχώριες	Αλλοδαπές	Εγχώριες & Αλλοδαπές	Περιοχές Δράσης
20	Πλαστογραφία Υπεξαίρεση Εκβίαση Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα	14	2	4	Όλη η Επικράτεια

Το έτος 2018 εξαρθρώθηκαν είκοσι **(20)** εγκληματικές ομάδες, αποτελούμενες συνολικά από διακόσια εβδομήντα ένα **(271) μέλη**.

Κυρίαρχο ρόλο εξακολουθούν να έχουν οι εγχώριες (ομοιογενείς-αμιγείς) ομάδες (σε ποσοστό **71%** επί του συνόλου των ομάδων). Οι κυριότερες υπηκοότητες προέλευσης των μελών τους ήταν Ελλάδα και Βουλγαρίας (Βλ. Γράφημα 47). Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα εμφανίζεται σημαντική συμμετοχή ατόμων ΡΟΜΑ (σε ποσοστό **45%** επί συνόλου ημεδαπών υπηκόων).

**ΓΡΑΦΗΜΑ 47**

Το μέγεθός τους ποικίλλει, αλλά στην πλειοψηφία τους (**55%** επί του συνόλου) επρόκειτο για ολιγομελείς (έως πέντε μέλη). Ωστόσο, σε λίγες περιπτώσεις (**10%**



επί του συνόλου) ήταν πολυμελείς (6-12 μέλη), ενώ σε μεγάλο ποσοστό (**35%** του συνόλου), επρόκειτο για ολόκληρα εγκληματικά δίκτυα (άνω των 12 μελών).

Σημαντικό ποσοστό των ομάδων (**45%** επί του συνόλου) δρούσε σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο (επίπεδο Νομού ή Περιφέρειας), όπως επίσης και εξίσου σημαντικό (**45%** επί του συνόλου) είχε πανελλήνιο πεδίο δράσης, ενώ σε μικρότερο ποσοστό είχαν διεθνή-διασυνοριακή διάσταση (**10%** επί του συνόλου). Σημαντικός αριθμός των ομάδων δραστηριοποιούνταν τόσο στην Αττική & Θεσσαλονίκη, όσο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας (εμφανίζουν μεγάλη κινητικότητα).

Η πλειοψηφία των ομάδων δεν εμφάνισε πολυδιάστατη εγκληματική δραστηριότητα.

Η πλειοψηφία των ομάδων (ποσοστό **40%** επί του συνόλου) είχαν σχετικά σύντομο χρονικό ορίζοντα δράσης (1-6 μήνες), **25%** είχαν διάρκεια έως ένα έτος, **15%** από ένα έως δύο έτη και **20%** επί του συνόλου είχαν διάρκεια άνω των 2 ετών (έως και πέραν των 5 ετών).

Οι ομάδες, σε ορισμένες περιπτώσεις, εμφανίζουν υψηλό βαθμό εξειδίκευσης, διαθέτοντας εξοπλισμό για πλαστογράφηση εγγράφων, είτε συνεργάζονται με πλαστογράφους, για τη διευκόλυνση των εγκληματικών τους δραστηριοτήτων.

Τα μέλη τους εμφανίζονται ιδιαίτερος ευρηματικά ως προς τις μεθόδους εξαπάτησης και τείνουν να εκμεταλλεύονται τις νέες τεχνολογίες (φορητά τηλέφωνα, Η/Υ), το διαδίκτυο και τις νομότυπες δομές, για αλίευση πελατών ή/και για να διευκολύνουν (διακίνηση χρημάτων μέσω εταιριών μεταφοράς χρημάτων, λειτουργία Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας, ταξιδιωτικών γραφείων, μετακίνηση με ΜΜΜ & ΔΧΕ αυτ-τα) και αποκρύπτουν τις εγκληματικές δραστηριότητές τους. Χαρακτηρίζονται από μαζικότητα αδικημάτων (ευνοεί σε αυτό η τεχνολογία, όπως η χρήση φορητών τηλεφώνων και του Διαδικτύου για αλίευση των θυμάτων).

Σε σχέση με το 2017 δεν εντοπίζονται σημαντικές αλλαγές ως προς τις μεθοδολογίες δράσης των εγκληματικών ομάδων (με μόνη εξαίρεση την έτι περαιτέρω χρήση του διαδικτύου ως μέσο τέλεσης ή διευκόλυνσης) οι κυριότερες των οποίων αναφέρονται παρακάτω:

- Εξαπάτηση μέσω τ/φ επικοινωνίας (προέβαιναν σε μεγάλο αριθμό κλήσεων) υπερέλικων κυρίως ιδιωτών, υποδυόμενοι δικηγόρους, αστυνομικούς ή/και ιατρούς, αποσπούσαν χρηματικά ποσά με το πρόσχημα εμπλοκής συγγενικού τους προσώπου σε θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα ή/και τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό, προκειμένου να μην συλληφθεί ή με το πρόσχημα της δήθεν εσπευσμένης εισαγωγής συγγενών τους σε νοσοκομείο και την άμεση ανάγκη καταβολής χρηματικού ποσού για την επικείμενη εγχείρηση. Αυτή η μέθοδος συνεχίζει να απασχολεί και το 2018, αν και σε μικρότερο βαθμό.

- Εξαπάτηση υπερήλικων κυρίως ατόμων, εμφανιζόμενοι ως λογιστές, ασφαλιστές ή εφοριακοί και με το πρόσχημα είτε δήθεν «επιστροφής» χρημάτων συγγενικών τους προσώπων από Εφορίες, Τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρίες, είτε δήθεν «οφειλής» των συγγενών τους, τους εξαπατούσαν και τους αφαιρούσαν χρηματικά ποσά.
- Εξαπάτηση με τη χρήση ιστοσελίδας διαδικτυακού εμπορίου. Δράστες εμφανιζόμενοι ως πωλητές οχημάτων, αναρτούσαν ψευδείς αγγελίες πώλησης οχημάτων (ΙΧΕ, δικύκλων, μηχανημάτων έργων, γεωργικών ελκυστήρων κλπ) ή ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών σε ιστοσελίδες υψηλής επισκεψιμότητας ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε επικοινωνία που ακολουθούσε με τα θύματα, έπειθαν αυτά να προβούν στην παροχή προκαταβολής για να «κλείσει η συμφωνία». Στη συνέχεια τα μέλη της ομάδας σταματούσαν κάθε επικοινωνία με τα θύματα και σε ορισμένες περιπτώσεις προέβαιναν και σε οριστική διαγραφή ή τροποποίηση της αγγελίας.
- Εξαπάτηση με τη χρήση ιστοσελίδας διαδικτυακού εμπορίου. Δράστες, εντοπίζουν ΙΧΕ οχήματα που αναρτώνται προς πώληση σε ιστοσελίδες διαδικτυακού εμπορίου υψηλής επισκεψιμότητας, εμφανίζονται ως υποψήφιοι αγοραστές, υπό ψευδή/πλαστά στοιχεία (ή στοιχεία ταυτότητας προηγούμενων θυμάτων τους), πείθουν πωλητές πως ενδιαφέρονται να τα αγοράσουν και για το λόγο αυτό αιτούνται να τους γνωρίσουν το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (email), καταρτίζουν και αποστέλλουν με email πλαστά αποδεικτικά χρηματικών εμβασμάτων (internet banking) και ακολούθως μεταβαίνουν και παραλαμβάνουν τα οχήματα. Στη συνέχεια τα μέλη της ομάδας σταματούσαν κάθε επικοινωνία με τα θύματα και σε αρκετές περιπτώσεις, διέθεταν προς πώληση στις ίδιες ιστοσελίδες τα κλεμμένα οχήματα.
- Εξαπάτηση ιδιωτών με τη χρήση ιστοσελίδας διαδικτυακού εμπορίου. Δράστες, αναρτούσαν απατηλές αγγελίες εκμίσθωσης καταλυμάτων σε διεθνή ιστότοπο.
- Εξαπάτηση ιδιωτών (κυρίως ηλικιωμένων), μέσω της δημιουργίας ιστοσελίδων χορήγησης δανείων με προνομιακούς όρους, όπου τα θύματα απέστειλαν αντίγραφα ΔΑΤ, εκκαθαριστικών σημειωμάτων κλπ δικαιολογητικών, τα οποία εμφάνιζαν ως απαραίτητα για τη σύναψη των δανείων, για την έκδοση των οποίων απαιτούσαν χρηματικά ποσά ως έξοδα και ακολούθως εξαφανίζονταν.
- Εξαπάτηση του Δημοσίου με φαρμακευτικά σκευάσματα υψηλού κόστους. Οι δράστες προμηθεύονταν παράνομα μέσω υπεξαιρέσεων, ψευδών ιατρικών πιστοποιήσεων και απατών, φαρμακευτικά σκευάσματα υψηλού κόστους, νοσοκομειακής κυρίως χρήσης, τα οποία ακολούθως διακινούσαν, με έκδοση εικονικών φορολογικών παραστατικών, και

εξήγαγαν, σε φαρμακαποθήκες της Γερμανίας, της Ελβετίας και Ιταλίας, σε υπερδιπλάσια τιμή.

- Εξαπάτηση πολιτών, υπεύθυνων επιχειρήσεων και σωματείων καθώς και αντιπροσώπων του εκκλησιαστικού χώρου, μέσω της επίκλησης της ιδιότητας επιφανούς δικηγόρου ή μέλους δικαστικών αρχών ή μέλους της κυβέρνησης, ζητώντας οικονομική ενίσχυση για άτομο που χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης λόγω βαριάς αρρώστιας.
- Εξαπάτηση πολιτών μέσω ανάρτησης ψευδών αγγελιών πώλησης ηλεκτρονικών ειδών στο διαδίκτυο και κατάθεσης χρημάτων για την αγορά αυτών από τα θύματα σε λογαριασμούς πρακτόρων ΟΠΑΠ (χωρίς αυτοί να γνωρίζουν τους καταθέτες). Τα ποσά αυτά χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια από τους δράστες σε στοιχηματικά παίγνια στα εν λόγω πρακτορεία, χωρίς να αποστέλλουν τα προϊόντα.
- Τηλεφωνική προσέγγιση εμπόρων και επιτηδευματιών, κυρίως της επαρχίας, οι οποίοι είχαν αναρτήσει στο διαδίκτυο και τον Τύπο αγγελίες πώλησης τροφίμων και εμπορευμάτων και παραγγελία των προς πώληση προϊόντων. Αφού τους έπειθαν ότι είναι φερέγγυοι, τους ζητούσαν τραπεζικούς λογαριασμούς και ακολούθως κατάρτιζαν και τους απέστειλαν πλαστά αποδεικτικά τακτοποίησης της πληρωμής (εμβάσματα - επιταγές). Έτσι οι έμποροι απέστειλαν μέσω μεταφορικών εταιριών της επαρχίας, τα εμπορεύματα στην Αθήνα. Μετά την παράδοση του εμπορεύματος, από έτερο τοπικό μεταφορέα της Αθήνας, στο ακριβές σημείο παράδοσης και μετά από επικοινωνία με τα τραπεζικά καταστήματα, διαπίστωναν την πλαστότητα των εμβασμάτων ή την πλαστότητα των επιταγών.

Στο σημείο αυτό, μνεία πρέπει να γίνει και στην εξάρθρωση από το Τ.Α. Κιλκίς, μιας δμελούς εγκληματικής οργάνωσης, η οποία προέβαινε σε απάτες, μέσω της μεθόδου «TRF»<sup>26</sup>, σε μηχανήματα ΑΤΜ τραπεζών.

Επίσης, το 2018, εξαρθρώθηκε, από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, μια εγκληματική ομάδα, η οποία δραστηριοποιούνταν στην εγκατάσταση και διεξαγωγή του τυχερού παιγνίου «φρουτάκια», μέσω παράνομου διαδικτυακού ιστοτόπου. Οι δράστες, είχαν εγκαταστήσει σε (29) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε (5) πόλεις της χώρας, επίγειο δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών, που ήταν διασυνδεδεμένοι μεταξύ τους και με κεντρικό υπολογιστή (server) στην οικία του αρχηγού της ε.ο. και μέσω του δικτύου επιτρεπόταν η διενέργεια τυχερών ηλεκτρονικών παιγνίων, τύπου «φρουτάκια», σε αληθοφανή ιστοτόπο

<sup>26</sup> Σχετικό δελτίο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο [http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo\\_content&lang=%27..%27&perform=view&id=80147&Itemid=2109&lang=](http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=80147&Itemid=2109&lang=)

πραγματικής – νόμιμης εταιρίας διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, χωρίς την έγκρισή της.<sup>27</sup>

Οι ομάδες που δραστηριοποιούνται στην υπόψη δραστηριότητα χρησιμοποιούν τα συνήθη (όπως η χρήση «ghost numbers», πλαστών εγγράφων ταυτότητας ή/και αδειών διαμονής, μετακίνηση με ΜΜΜ και ΔΧΕ αυτ-τα, διαμονή σε ξενοδοχεία) ή/και πιο ισχυρά αντίμετρα σύλληψης (χρήση ψευδωνύμων και κωδικοποιημένων εκφράσεων κατά τις επικοινωνίες τους, χρήση διαδικτυακών εφαρμογών κατά τις επικοινωνίες τους, δραστηριοποίηση των ηγετικών μελών των ομάδων εξ αποστάσεως μέσω της χρήσης φορητών τ/φ ή Διαδικτύου, συνεχείς και εικονικές αλλαγές έδρας της επιχείρησης, χρήση ειδικών λογισμικών συστημάτων προκειμένου να εξασφαλίσουν την ανωνυμία τους στο διαδίκτυο κ.λπ.).

Η πλήρης εξιχνίαση και η σύλληψη των μελών τους συνήθως αναστέλλει τη δράση τους. Περαιτέρω, εξακριβώθηκε ότι, τα μέλη των ομάδων, σε ποσοστό **70%**, είχαν ποινικό παρελθόν. Σε ορισμένες περιπτώσεις διαπιστώθηκε η συνεργασία, έναντι σχετικής αμοιβής, μελών των ομάδων με στελέχη της δημόσιας διοίκησης (αστυνομικό, ιατρούς συμβεβλημένους με ΕΟΠΥΥ), προκειμένου να διευκολύνουν την εγκληματική τους δραστηριότητα και να αποφύγουν ή να δυσχεράνουν τυχόν εντοπισμό ή σύλληψή τους.

### 3.8 Πλαστογραφία.

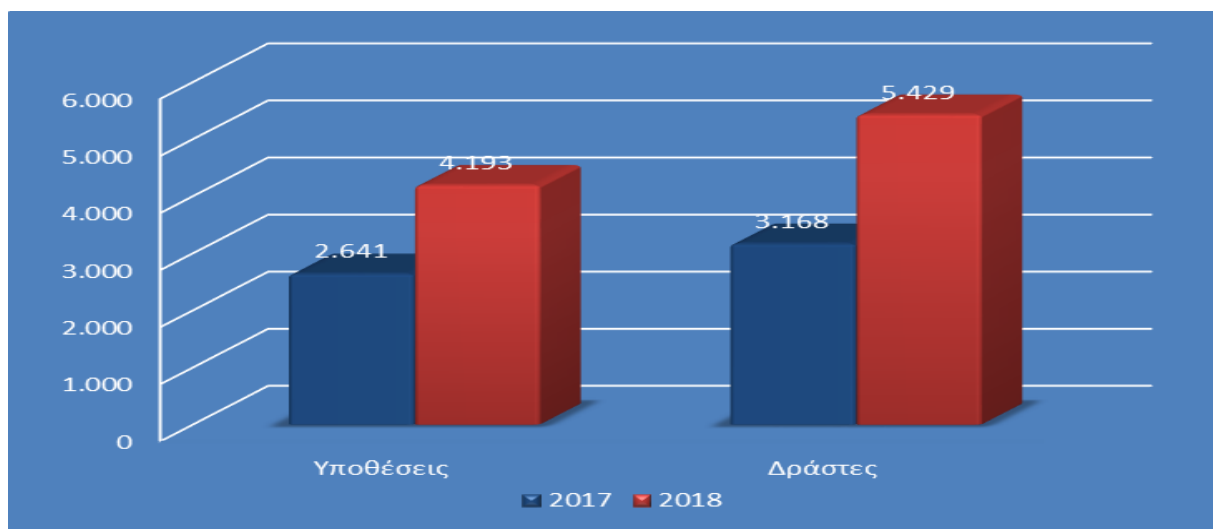
#### 3.8.1. Παρούσα κατάσταση.

Το αδίκημα της πλαστογραφίας αποτελεί μία εγκληματική δραστηριότητα, η οποία, ως επί το πλείστον, εμφανίζεται δευτερογενώς και συρρέει με έτερες μορφές εγκληματικής δραστηριότητας (κυρίως παράτυπη μετανάστευση, απάτες, κλοπές τροχοφόρων, διακίνηση κλεμμένων προϊόντων, λαθρεμπόριο προϊόντων κ.λπ.). Περαιτέρω, συσχετίζεται άμεσα με οικονομικής και διοικητικής φύσεως συναλλαγές, επηρεάζοντας σημαντικά την ομαλή διεξαγωγή τους.

Το 2018 παρατηρείται συνέχιση της αυξητικής τάσης που παρατηρήθηκε και κατά το προηγούμενο έτος συγκριτικά με το 2017, τόσο στον αριθμό των υποθέσεων (σε ποσοστό **58,77%**), όσο και των δραστών (σε ποσοστό **71,37%**) για το αδίκημα της πλαστογραφίας (αφορούν κατοχή, χρήση και κατάρτιση-νόθευση πλαστού εγγράφου), σε σχέση με το προηγούμενο έτος (Βλ. αναλυτικά παρακάτω Γράφημα)

#### ΓΡΑΦΗΜΑ 48

<sup>27</sup> Σχετικό δελτίο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο [http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo\\_content&lang=%27..%27&perform=view&id=77496&Itemid=2052&lang=](http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=77496&Itemid=2052&lang=)



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

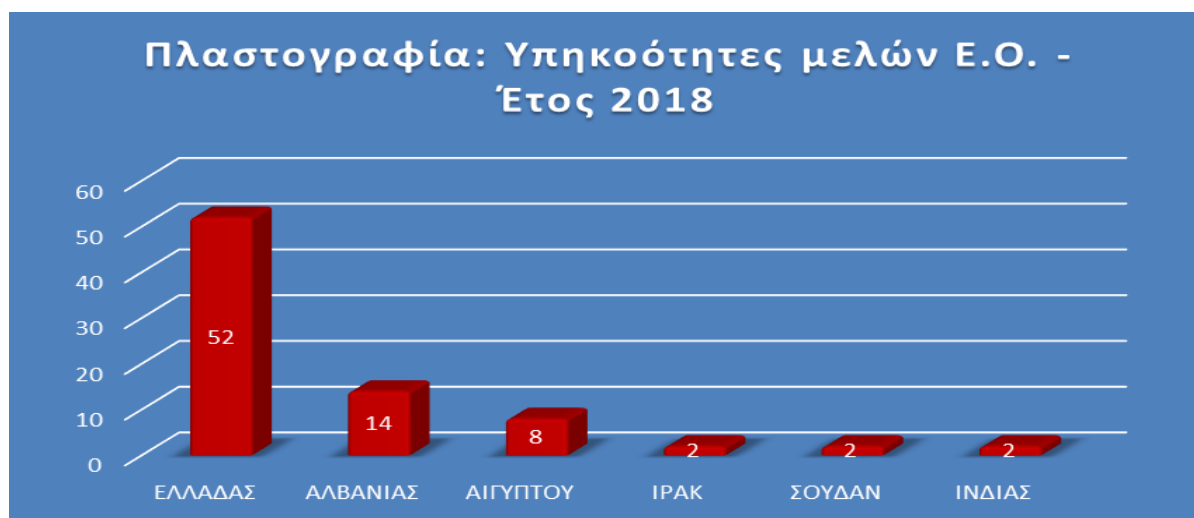
### 3.8.2. Εγκληματικές Ομάδες.

Αριθμός ΕΟ (2018)	Εγκλήματα που συνδέονται με την εγκληματική δραστηριότητα	Εγχώριες	Αλλοδαπές	Εγχώριες & Αλλοδαπές	Περιοχές Δράσης
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Κώδικας μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης</li> <li>Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης</li> <li>Δωροδοκία υπαλλήλου</li> </ul>	1	1	3	Αττική, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αιτωλο-ακαρνανία, Αλεξανδρούπολη, Καρδίτσα, Κορινθία, Κως, Λαμία, Λάρισα, Λέσβος, Λευκάδα

Το έτος 2018 η δραστηριοποίηση εγκληματικών οργανώσεων στην πλαστογράφηση εγγράφων συνίστατο στη δράση πολυμελών ομάδων (άνω των 12 ατόμων), οι οποίες προέβαιναν στην κατάρτιση πλαστών πιστοποιητικών και αποδεικτικών της ταυτότητας εγγράφων (υπηρεσιακά σημειώματα, διαβατήρια, δελτία ταυτότητας διαφόρων χωρών, άδειες διαμονής, άδειες οδήγησης κ.λπ.).

Διαπιστώθηκε η εμπλοκή συνολικά ενενήντα οκτώ (**98**) ατόμων, συνδεδεμένων με το αδίκημα της πλαστογραφίας, με κύριες υπηκοότητες προέλευσης των μελών τους την Ελλάδα, την Αλβανία και την Αίγυπτο (Βλ. παρακάτω Γράφημα).

#### ΓΡΑΦΗΜΑ 49



Ειδικότερα, από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το προηγούμενο έτος εξιχνιάστηκαν πέντε (**5**) υποθέσεις οργανωμένης εγκληματικής δράσης στον εν λόγω τομέα. Άξιο μνείας είναι το γεγονός ότι σε τέσσερις (4) εξ αυτών, απώτερο σκοπό αποτελούσε η με διάφορους τρόπους νομιμοποίηση της διαμονής στη Χώρα (και κατ' επέκταση διευκόλυνση μετάβασης σε έτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης), αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ενώ μία (1) περίπτωση αφορούσε οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη παράνομη έκδοση αδειών οδήγησης<sup>28</sup>.

Συγκεκριμένα, η δράση των ομάδων παρουσιάζει ποικιλομορφία και συνίσταται είτε σε κατάρτιση εξ υπαρχής πλαστών εγγράφων και νοθεία γνησίων με χρήση διάφορων μέσων (όπως χρήση πλαστών σφραγίδων σε ταξιδιωτικά έγγραφα, αντικατάσταση της φωτογραφίας σε γνήσια έγγραφα κ.λπ.), είτε σε πλαστογράφηση των απαραίτητων εγγράφων (βεβαιώσεων ΟΤΑ, προξενικών θεωρήσεων εισόδου, υπηρεσιακών σημειωμάτων αστυνομικών αρχών, πλαστών συμβολαίων μίσθωσης κατοικιών, ψευδών φορολογικών δηλώσεων), με σκοπό την υποβολή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, την εξαπάτησή τους και τελικά την υφαρπαγή αδειών διαμονής, πετυχαίνοντας τη νομιμοποίηση της διαμονής αλλοδαπών στη Χώρα μας, οι οποίοι δεν πληρούσαν τις προβλεπόμενες από νόμο προϋποθέσεις και κατ' επέκταση τη διευκόλυνση εξόδου αυτών από τη Χώρα, μέσω διεθνών αερολιμένων και μετάβαση σε έτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

<sup>28</sup> Σχετικό δελτίο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο [http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo\\_content&lang=%27..%27&perform=view&id=79762&Itemid=2100&lang=](http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=79762&Itemid=2100&lang=)

Η δράση των ομάδων εμπεριέχει υψηλό βαθμό εξειδίκευσης (χρησιμοποιούν διάφορες ηλεκτρονικές εφαρμογές Η/Υ και του Διαδικτύου, Η/Υ, εκτυπωτές, σαρωτές, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, σφραγίδες, θερμοκολλητές και λοιπό εξειδικευμένο τεχνολογικό εξοπλισμό), ενώ ο βασικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούν είναι εύκολα διαθέσιμος στο νόμιμο εμπόριο και το Διαδίκτυο. Η κατάρτιση των πλαστών εγγράφων συνήθως λαμβάνει χώρα σε διαμερίσματα και πραγματοποιείται, όπως προαναφέρθηκε, είτε με τη νόθευση γνήσιων εγγράφων, είτε με την κατάρτιση εξ υπαρχής πλαστών (κυρίως ταξιδιωτικών εγγράφων). Όλες οι ομάδες δρούσαν σε τοπικό επίπεδο (είτε στην περιοχή της Αττικής, είτε σε διάφορες πόλεις της ελληνικής επικράτειας).

Οι ομάδες εξακολουθούν να εκμεταλλεύονται ευρέως τις νομότυπες δομές όπως του ταχυδρομικού τομέα, για την αποστολή-παραλαβή δεμάτων ή χρηματικών ποσών. Επίσης, εκμεταλλεύονται τη λειτουργία διαφόρων καταστημάτων (υγειονομικού ενδιαφέροντος), για «αλίευση πελατών» και παράδοση-διακίνηση των πλαστών εγγράφων. Επιπλέον, διαπιστώθηκε η ίδρυση εξ' αρχής εικονικών επιχειρήσεων που φαινομενικά λειτουργούν και δεν παράγουν κανένα προϊόν ή υπηρεσία, έχοντας ως αποκλειστική αποστολή τη νομιμοφανή κάλυψη της παράνομης δράσης της οργάνωσης.

Επιπρόσθετα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων (σε τέσσερις εκ των συνολικά πέντε υποθέσεων οργανωμένης δράσης στην εγκληματική δραστηριότητα της πλαστογραφίας) διαπιστώθηκε η διαφθορά κατώτερων στελεχών - υπαλλήλων δημόσιων Υπηρεσιών (υπάλληλοι Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφορίας, Κ.Ε.Π., Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Γραφείου Διαβατηρίων), είτε ευκαιριακά με χρηματισμό, είτε ως μόνιμη τακτική της εγκληματικής ομάδας.

Οι ομάδες χρησιμοποιούσαν συνήθη αντίμετρα σύλληψης όπως, διαμόρφωση κρυφών χώρων σε διαμερίσματα (καβάζες) για κατάρτιση πλαστών ή νόθευση γνήσιων εγγράφων, χρήση «ghost numbers», χρήση συνθηματικής φρασεολογίας κατά την επικοινωνία μεταξύ των μελών κ.λπ..

### **3.9 Διακίνηση όπλων, πυρομαχικών & εκρηκτικών υλών.**

#### **3.9.1. Παρούσα Κατάσταση.**

Σε σχέση με το 2017, δεν εντοπίζονται σημαντικές αλλαγές στη Χώρα μας, ως προς τη συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα. Η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί χώρα «προορισμού» (οπλισμός προερχόμενος από Βουλγαρία, Αλβανία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Σερβία, Κόσσοβο, Μαυροβούνιο), για την κάλυψη των αναγκών της «εγχώριας» αγοράς (μεμονωμένους δράστες ή/και ομάδες που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας), αλλά και «ενδιάμεση» (transit) χώρα [κυρίως με προορισμό την Τουρκία, Συρία, Ιράκ, Λιβύη ή/και χώρες της Ε.Ε.], ένεκα της γεωγραφικής της θέσης.

Διεθνώς, οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, περιοχή Κοσόβου), της Αν. Ευρώπης (χώρες πρώην Ε.Σ.Σ.Δ., Σλοβακία) αλλά και οι Η.Π.Α., αποτελούν σημαντικές χώρες-«πηγή» των διακινούμενων πυροβόλων όπλων, απενεργοποιημένων όπλων και ανταλλακτικών μερών αυτών.

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος των τελευταίων ετών ( λ.χ. Παρίσι, Νοέμβριος 2015- Βρυξέλλες, Μάρτιος 2016) έχουν οδηγήσει στη λήψη σχετικών πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης όπλων, μιας αγοράς η οποία, κατά βάση, σε διεθνές επίπεδο, τελεί υπό τον έλεγχο οργανωμένων εγκληματικών ομάδων.

Από το σύνολο των κατασχέσεων των όπλων στην Ελληνική Επικράτεια το 2018, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών αφορά σε κυνηγετικά όπλα & όπλα Flobert, ακολουθούμενο με μεγάλη διαφορά από πιστόλια. Όσον αφορά τις παραβάσεις Νομοθεσίας Περί Όπλων, ανακόπτεται η πτωτική τάση που παρατηρούνταν τα τελευταία έτη (2014-2017) και για το 2018 παρατηρείται μια μικρή αύξηση των υποθέσεων κατά **5,09%** σε σχέση με το 2017 (4.606 από 4.383 υποθέσεις).

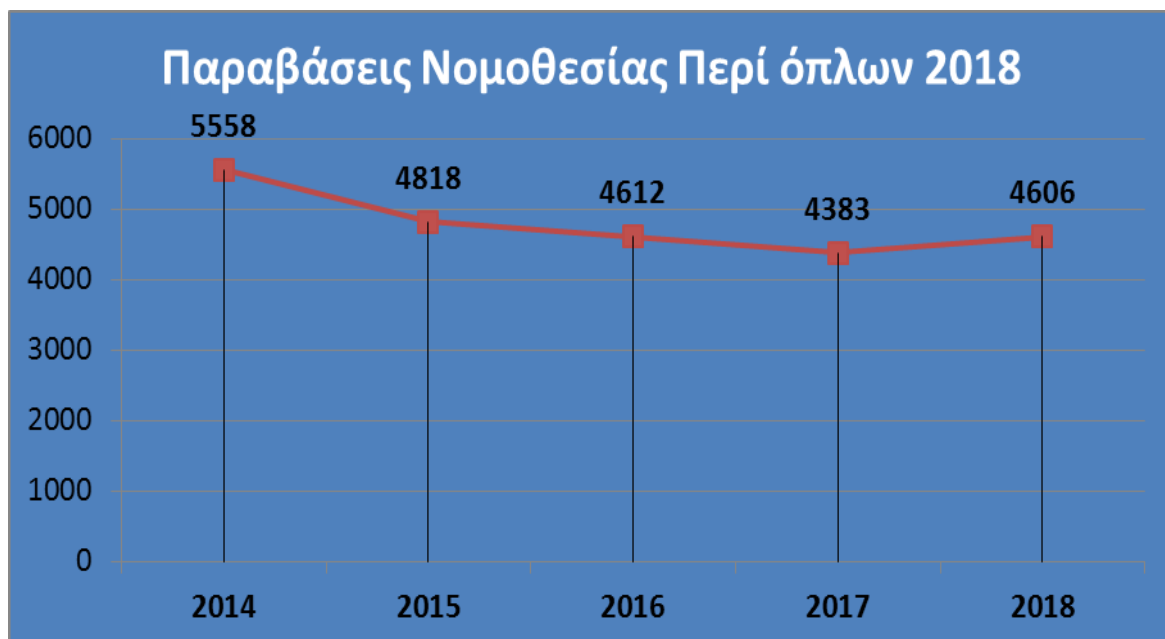
[Βλ. παρακάτω Γραφήματα]

#### ΓΡΑΦΗΜΑ 50





ΓΡΑΦΗΜΑ 51



Η παράνομη διακίνηση οπλισμού αποτελεί πεδίο προσέλκυσης εγκληματικών ομάδων, αλλά και μεμονωμένων δραστών-διακινητών, οι οποίοι έχουν διασυνδέσεις και συνεργάζονται «ad hoc» με διάφορες εγκληματικές ομάδες, προμηθεύοντας τους παράνομα με οπλισμό.

### 3.9.2. Εγκληματικές Ομάδες

Αριθμός ΕΟ (2018)	Εγκλήματα που συνδέονται με την εγκληματική δραστηριότητα	Εγχώριες	Αλλοδαπές	Εμπλεκόμενες Χώρες	Περιοχές Δράσης
1	Νομοθεσία Περί Φωτοβολίδων Νομοθεσία Περί εξαρτησιογόνων ουσιών	1	0	Ελλάδα Σερβία	Πειραιάς Νίκαια Δραπετσώνα Κορυδαλλός Άνω Λιόσια

Η παράνομη διακίνηση όπλων εξακολουθεί να αποτελεί, κατά κύριο λόγο, δευτερογενή εγκληματική δραστηριότητα των ομάδων που εμπλέκονται σε αυτήν. Το 2018, σε μία (1) περίπτωση διαπιστώθηκε η εμπλοκή οργανωμένης ομάδας, η οποία απαρτιζόταν από οκτώ (8) μέλη, και είχαν ως κύρια δραστηριότητα την παράνομη διακίνηση οπλισμού και πυρομαχικών.

Τα μέλη της προέβαιναν σε παράνομη εισαγωγή στην ελληνική επικράτεια, κατοχή, αποθήκευση και πώληση/ εμπορία οπλισμού σε όλη την επικράτεια, με έδρα της στην Κρήτη.

Τα μέλη της οργάνωσης, μέσω νομίμων εταιρειών που είχαν ιδρύσει και λειτουργούσαν, εισήγαγαν στη χώρα μας οδικώς, παράλληλα με τα νόμιμα φορτία, λάθρα, από εταιρείες με έδρες στη Βουλγαρία, όπλα και φυσίγγια όπλων. Ακολουθώντας, τα αποθήκευαν σε χώρους μη σχετιζόμενους με τις εταιρείες και τα διέθεταν προς πώληση σε υποψήφιους αγοραστές. Η διάθεση των πραγματοποιούνταν είτε δια ζώσης είτε μέσω διαδικτυακού καταστήματος που διατηρούσαν οι νόμιμες επιχειρήσεις. Η αποστολή και μεταφορά στους αγοραστές μεταβάλλονταν ανάλογα με τον τόπο διαμονής των υποψήφιων αγοραστών: αν διέμεναν στην Κρήτη, οι αποστολές πραγματοποιούνταν από τους δράστες, είτε με ίδια μέσα και τα παρέδιδαν δια ζώσης οι ίδιοι, είτε με συσκευασία τους σε δέματα και αποστολή τους μέσω ΚΤΕΛ. Εάν οι υποψήφιοι αγοραστές διέμεναν εκτός Κρήτης, τότε συσκευάζονταν τα όπλα σε δέματα και αποστέλλονταν σε όλη την Ελλάδα μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών. Διαπιστώθηκε ότι η οργάνωση κατά τη δίμηνη δράση της προέβη σε (56) πωλήσεις όπλων και πυρομαχικών σε αγοραστές σε όλη την Ελλάδα. Μνεία πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι καιτοι σε (2) τυχαίους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε ΙΧΕ οχήματα προερχόμενα από Βουλγαρία στο Τελωνείο στον Προμαχώνα Σερρών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν όπλα και πυρομαχικά που προορίζονταν για την οργάνωση και οι δράστες (Βουλγάρικης καταγωγής) συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν αρμοδίως, το γεγονός αυτό, δεν μετέβαλε τον τρόπο εισαγωγής των όπλων στη χώρα μας από την ΕΟ<sup>29</sup>.

Η ομάδα ήταν πολυμελής (8 μέλη).

Η υπηκοότητα των μελών ήταν (7) Ελληνική και (1) Βουλγαρική και το ηγετικό στέλεχος της είχε ποινικό παρελθόν για όμοια αδικήματα.

Αναφορικά με τους τρόπους διακίνησης, δεν εντοπίζονται σημαντικές αλλαγές το 2018 σε σχέση με το 2017. Αυτή εξακολουθεί να πραγματοποιείται **ξερσαία** [με οχήματα (Ι.Χ – Φ/Γ) σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες μέσω των θεσμοθετημένων σημείων εισόδου/εξόδου Χώρας (Αλβανίας, Τουρκίας, Βουλγαρίας, Βόρειας Μακεδονίας) ή/και πεζή από μη θεσμοθετημένα σημεία εισόδου και στη συνέχεια απόκρυψη σε συγκεκριμένα σημεία (κυρίως στην Ε/Α μεθόριο)], **θαλάσσια** (με πλοία φορτωμένα σε container, κρυμμένα με άλλα

<sup>29</sup> Σχετικό δελτίο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο [http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo\\_content&lang=%27..%27&perform=view&id=80492&Itemid=2110&lang=](http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=80492&Itemid=2110&lang=)

εμπορεύματα) και **εναέρια** (με aircouriers, οι οποίοι τα είχαν κρυμμένα σε αποσκευές).

Περαιτέρω, δημοφιλή **μεθοδολογία δράσης (modus operandi)** και το 2018 συνιστά η νόμιμη εισαγωγή από εταιρίες εμπορίας οπλισμού σε χώρες της Ε.Ε. (Βουλγαρία κυρίως) διαφόρων αεροβόλων όπλων, πιστολιών κρότου-αερίου και λοιπών απενεργοποιημένων όπλων, φυσιγγίων κρότου-αερίου και η μετατροπή τους στη συνέχεια σε πυροβόλα όπλα και φυσιγγια αυτών, τα οποία διακινούνται στην εγχώρια αγορά. Προς τούτο, συνήθως μέλη τους διατηρούν νομίμως καταστήματα εμπορίας όπλων.

Οι τιμές αγοράς των πυροβόλων όπλων κυμαίνονται από 350 έως 5.000 Ευρώ (αναλόγως του τύπου, προέλευσης, χρονολογίας μοντέλου όπλου κ.λπ.) και των πυρομαχικών κυμαίνονταν από 40 έως 80 ευρώ (αναλόγως του διαμετρήματος των φυσιγγίων).

Οι ομάδες αυτές εμφανίζουν υψηλό βαθμό ειδίκευσης, καθώς συμμετέχουν σε αυτές μέλη με εξειδικευμένες γνώσεις και εξοπλισμό για τη μετατροπή-τροποποίηση των όπλων.

Επίσης, τείνουν να εκμεταλλεύονται τις νομότυπες δομές για τη διακίνηση των εγκληματικών τους προσόδων (εταιρίες μεταφοράς χρημάτων, ταχυμεταφορών, τραπεζικά ιδρύματα, λεωφορεία του ΚΤΕΛ), αλλά και του παράνομου οπλισμού (εταιρίες ταχυμεταφορών, καταστήματα εμπορίας όπλων, σκοπευτικές λέσχες, σύσταση ναυτιλιακών εταιριών στην αλλοδαπή). Περαιτέρω, αναπτύσσουν συνεργασίες με νόμιμους εμπόρους και εταιρίες εμπορίας όπλων στην αλλοδαπή, εισάγοντας νόμιμα τον οπλισμό στη χώρα μας, τον οποίο στη συνέχεια τον τροποποιούν-μετασκευάζουν.

Επιπρόσθετα, κάνουν ευρεία χρήση των νέων τεχνολογιών [Διαδίκτυο (SurfaceWeb), «Darknet»], για την αλίευση πελατών και διακίνηση του οπλισμού. Το «Σκοτεινό Δίκτυο (Darknet)»<sup>30</sup> συνιστά διεθνώς δημοφιλές πεδίο ανεύρεσης πελατών και διακινήτων οπλισμού, η δε αποστολή-διακίνηση του οπλισμού λαμβάνει χώρα κυρίως μέσω εταιριών ταχυμεταφοράς.

Οι ομάδες λαμβάνουν τα συνήθη αντίμετρα σύλληψης, όπως χρήση «ghost numbers», συνθηματικών εκφράσεων κατά τις επικοινωνίες τους, απόκρυψη οπλισμού σε μισθωμένες οικίες ή/και αποθήκες (καβάζες), απόκρυψη σε άλλα νόμιμα μεταφερόμενα φορτία.

---

<sup>30</sup>Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι επιμερίζεται σε σκοτεινά δίκτυα κρυμμένα βαθιά μέσα στον ιστό. Επίσης, γνώρισμα του σκοτεινού διαδικτύου είναι και τα δίκτυα ανωνυμίας, όπως το Tor, που λειτουργεί μέσω μιας σειράς ανώνυμων συνδέσεων.

### 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.

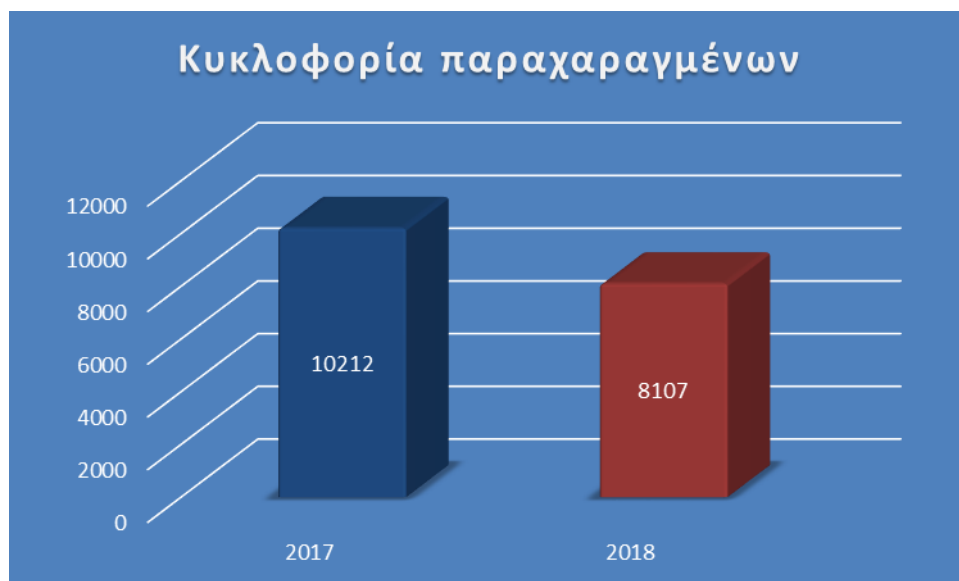
Η Ελλάδα δεν αποτελεί χώρα παραγωγής παραχαραγμένων νομισμάτων, ωστόσο η εγγύτητά της με χώρες παραγωγής την καθιστά πρόσφορη χώρα για διάθεση των προϊόντων της παραχάραξης. Πανευρωπαϊκά, η Βουλγαρία<sup>31</sup> αποτελεί χώρα παραχάραξης υψηλής ονομαστικής αξίας χαρτονομισμάτων Ευρώ. Περαιτέρω, οι πέντε (5) κυριότερες χώρες διανομής παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων Ευρώ αποτελούν (κατά φθίνουσα σειρά): η Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία και Ολλανδία.

Συνολικά, οι υποθέσεις παραχάραξης χαρτονομισμάτων το έτος 2018 ανήλθαν σε τριάντα έξι (**36**) έναντι εκατόν εννιά (**109**) το 2017, καταγράφοντας σημαντική μείωση κατά **66,97%**. Ομοίως, μείωση (σε ποσοστό **20,61%**) παρατηρήθηκε και στις υποθέσεις κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων (καλόπιστης ή μη)[Βλ. παρακάτω ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ].

**ΓΡΑΦΗΜΑ 52**



<sup>31</sup>Το νομικό καθεστώς στις Βαλκανικές Χώρες και κυρίως στη Βουλγαρία, ευνοεί τη λειτουργία εργαστηρίων παραγωγής παραχαραγμένων νομισμάτων (επιβολή ελάχιστων κυρώσεων στους παραβάτες).

**ΓΡΑΦΗΜΑ 53**

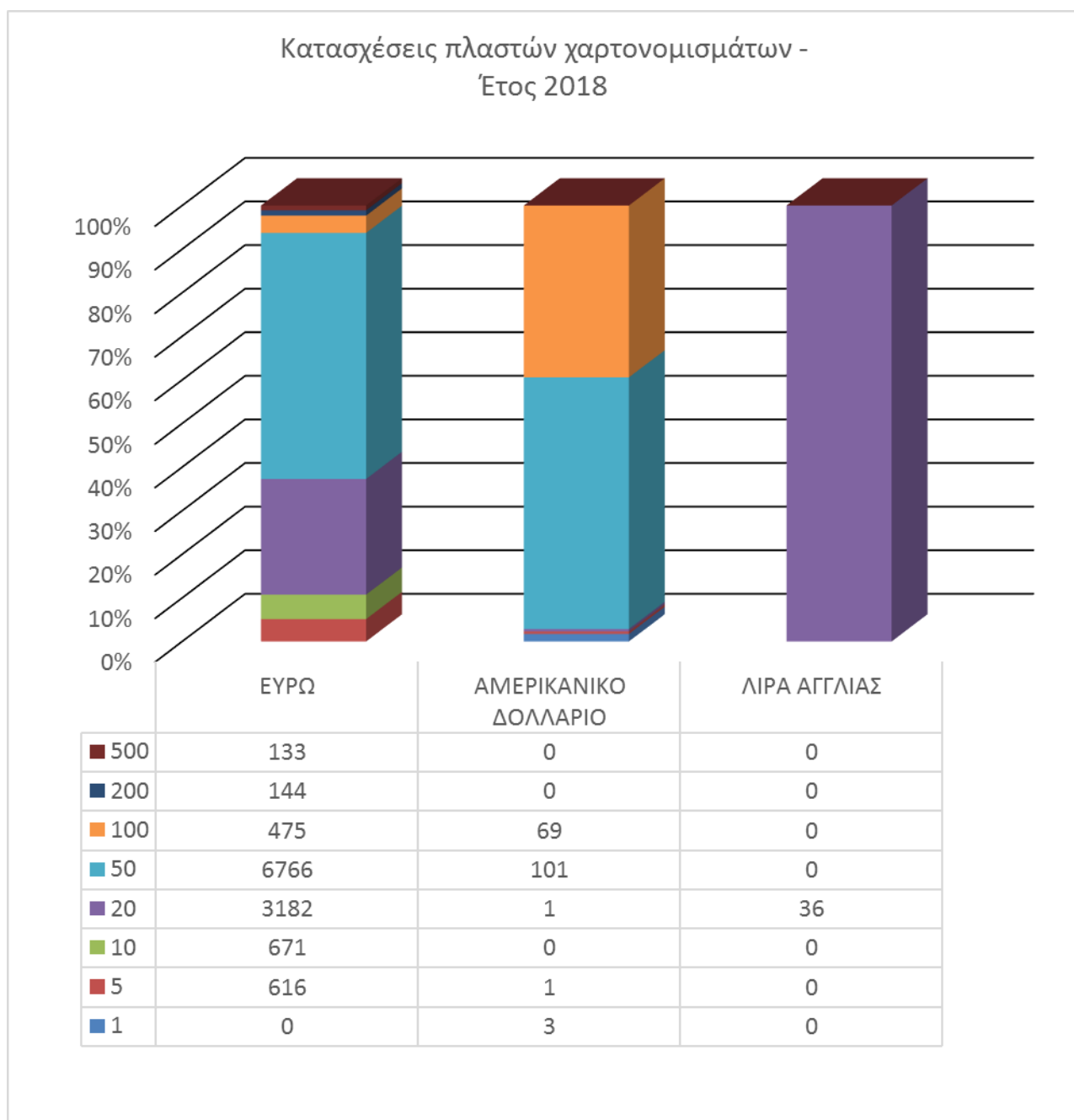
Το αδίκημα της παραχάραξης χαρτονομισμάτων συχνά τελείται σε συνδυασμό με το αδίκημα της απάτης ή/και της κυκλοφορίας παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων και επηρεάζει σημαντικά την ομαλή διεξαγωγή των οικονομικών συναλλαγών και την εμπιστοσύνη σε αυτές.

Από τις κατασχέσεις πλαστών χαρτονομισμάτων στην Ελληνική Επικράτεια για το 2018, προκύπτει ότι προτιμάται η παραχάραξη χαρτονομισμάτων Ευρώ (ονομαστικής αξίας πρωτίστως 50 και 20 και ακολούθως 10 και 5) και Αμερικανικού Δολαρίου (ονομαστικής αξίας 20) σε σχέση με λοιπά ξένα νομίσματα.[Βλ. Παρακάτω Γράφημα].

Τα θύματα της συγκεκριμένης εγκληματικής δραστηριότητας ποικίλλουν και εξαρτώνται από τον τελικό αποδέκτη των παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων (συνήθως πολίτες-καταναλωτές, έμποροι-επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες κατ-των, κ.λπ.).

Η συνήθης μεθοδολογία δράσης ατόμων που εμπλέκονται στη διακίνηση χαρτονομισμάτων, εξακολουθεί να είναι η ανταλλαγή των παραχαραγμένων με γνήσια, με το πρόσχημα διάφορων αγοραπωλησιών (χαμηλού κόστους) αντικειμένων σε καταστήματα και λαϊκές αγορές, ώστε να μη γίνονται εύκολα αντιληπτά.

### ΓΡΑΦΗΜΑ 54



#### 3.10.2. Εγκληματικές Ομάδες.

Όσον αφορά την οργανωμένη εγκληματικότητα στον εν λόγω τομέα, μνημονεύεται ότι το 2018 δεν διαπιστώθηκε στη Χώρα μας η δράση οργανωμένων εγκληματικών ομάδων που να δραστηριοποιούνται στην παραχάραξη χαρτονομισμάτων.

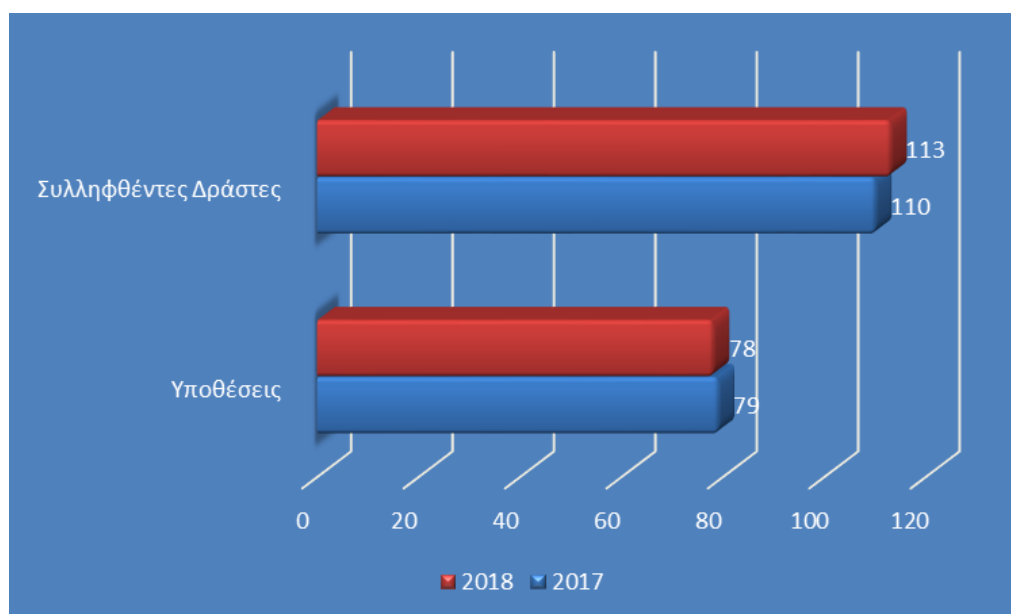
### 3.11 Παράνομο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών.

#### 3.11.1. Παρούσα Κατάσταση.

Τα έργα πολιτιστικής κληρονομιάς εξακολουθούν να προσελκύουν το ενδιαφέρον εγκληματιών και εγκληματικών οργανώσεων, από το λαθρεμπόριο 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 2018 παρατηρήθηκε μείωση στις υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας (78 υποθέσεις έναντι 79 το 2017, ήτοι μείωση σε ποσοστό **1,27%**), σε συνέχιση της τάσης που καταγράφηκε το προηγούμενο έτος. Αντίθετα, αύξηση παρατηρήθηκε στον αριθμό των δραστών (133 έναντι 110 το 2017, ήτοι αύξηση σε ποσοστό **20,91%**)[Βλ. παρακάτω Γράφημα].

**ΓΡΑΦΗΜΑ 55**



Η πλειοψηφία των υποθέσεων αφορούσαν τη δράση μεμονωμένων ατόμων. Κύρια δραστηριότητα ήταν η παράνομη εκσκαφή, 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.

Επισημαίνεται δε ότι, στην υπόψη δραστηριότητα παρατηρείται ως επί το πλείστον η εμπλοκή ημεδαπών (114 ημεδαποί δράστες, ήτοι ποσοστό **85,71%** επί του συνόλου, έναντι 19 αλλοδαπών, ήτοι ποσοστό **14,29%** επί του συνόλου) και λαμβάνει χώρα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Όσον αφορά τις παράνομες ανασκαφές, αυτές ως επί το πλείστον πραγματοποιούνται είτε εντός, είτε πέρα

αρχαιολογικών χώρων, χώρων με αρχαιολογικό ενδιαφέρον, Μονές και εκκλησίες.

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

- Το ιστορικό παρελθόν της Ελλάδας: Η Ελληνική Επικράτεια είναι διάσπαρτη με μνημεία και αρχαιολογικούς θησαυρούς, οι οποίοι είναι εύκολα προσβάσιμοι στον οποιονδήποτε.
- Η ύπαρξη πληθώρας χώρων θρησκευτικής λατρείας (Ναοί, μονές-Μοναστήρια κ.λπ.) σε απομακρυσμένες περιοχές, απ' όπου με μεγάλη ευκολία μπορούν να αφαιρεθούν αντικείμενα θρησκευτικής λατρείας μεγάλης αξίας.
- Η έλλειψη συστημάτων ασφαλείας στους προαναφερθέντες χώρους θρησκευτικής λατρείας, σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό ατόμων που επισκέπτονται τους ιερούς αυτούς χώρους.
- Η ύπαρξη μεγάλου αγοραστικού ενδιαφέροντος στο εξωτερικό για τέτοιου είδους αντικείμενα.
- Η αγορά αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί έναν εύκολο τρόπο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
- Η χαμηλή κρατική αποζημίωση σε περίπτωση ανεύρεσης πολιτιστικών προϊόντων. Το γεγονός αυτό ωθεί στη διάθεση των πολιτιστικών προϊόντων στην παράνομη αγορά, όπου τα περιθώρια κέρδους είναι μεγαλύτερα, αφού οι ενδιαφερόμενοι είναι διατεθειμένοι να τα αποκτήσουν καταβάλλοντας υψηλό αντίτιμο.
- Η ελλιπής φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ευκαιρίες για τη δράση εγκληματικών ομάδων, καθώς μπορούν να αποκτήσουν ή να αφαιρέσουν πολιτιστικά προϊόντα χωρίς την ανάληψη υψηλού ρίσκου.
- Η μη καταγραφή των πολιτιστικών προϊόντων που προέρχονται από παράνομες ανασκαφές.



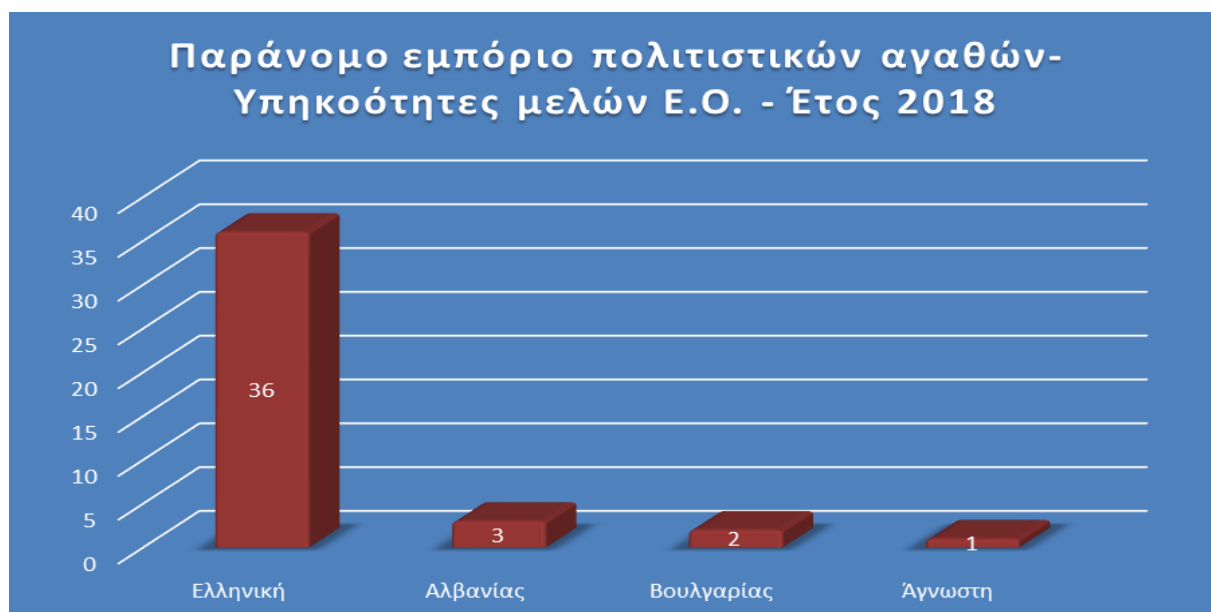
### 3.11.2. Εγκληματικές Ομάδες.

Αριθμός ΕΟ (2018)	Εγκλήματα που συνδέονται με την εγκληματική δραστηριότητα	Εγχώριες	Εγχώριες & Αλλοδαπές	Περιοχές Δράσης
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος</li> </ul>	2	1	Μεσσηνία, Αρκαδία, Δράμα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία, Καρδίτσα, Λάρισα, Ηράκλειο Κρήτης

Το έτος 2018 η δραστηριοποίηση εγκληματικών οργανώσεων στο παράνομο εμπόριο πολιτιστικών αγαθών συνίστατο στη δράση πολυμελών ομάδων (10-17 ατόμων), οι οποίες προέβαιναν σε συστηματικές λαθρανασκαφές με σκοπό την αντικειμένων αρχαιολογικής αξίας, κερμάτων και λοιπών πολύτιμων αντικειμένων, χρησιμοποιώντας κατάλληλα μηχανήματα σκαφής, ανιχνευτές μετάλλων και μηχανήματα διασκόπησης του εδάφους.

Ειδικότερα, από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας εξιχνιάστηκαν τρεις (3) υποθέσεις οργανωμένης εγκληματικής δράσης και διαπιστώθηκε η εμπλοκή σαράντα δύο (42) ατόμων, συνδεδεμένων με το αδίκημα του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών αγαθών, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είχαν ελληνική υπηκοότητα (Βλ. παρακάτω Γράφημα).

**ΓΡΑΦΗΜΑ 56**



Ωστόσο, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εγκληματικής οργάνωσης με ενεργά μέλη βουλγαρικής υπηκοότητας, διαμένοντα στην εν λόγω χώρα, τα οποία δραστηριοποιούνταν στην αξιολόγηση ανευρεθέντων στη Χώρα μας αντικειμένων αρχαιολογικής αξίας και εν συνεχεία στην αγορά – αποδοχή και περαιτέρω διακίνησή τους σε αγοραστές με προέλευση άλλες χώρες του εξωτερικού<sup>32</sup>.

Επιπρόσθετα, όλες οι υποθέσεις που εξικνιάσθηκαν, αφορούσαν εγκληματικές ομάδες που παρουσίαζαν σαφή ιεραρχία, καθώς διαπιστώθηκε η ύπαρξη ατόμου ή πυρήνα ατόμων, που συντόνιζαν ή επόπτευαν τη δράση των λοιπών (κύριων ή περιφερειακών) μελών.

Οι ομάδες χρησιμοποιούσαν συνήθη αντίμετρα σύλληψης όπως, χρήση πολλαπλών τηλεφωνικών συνδέσεων, συνθηματικής φρασεολογίας, χρήση «ghostnumbers», απενεργοποίηση κινητών τηλεφώνων κατά τις ανασκαφές για αποφυγή εντοπισμού της θέσης τους κ.λπ..

Το αδίκημα της αρχαιοκαπηλίας και της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών συντελεί στην υποβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χώρας μας. Επιπρόσθετα, πολύ συχνά προκαλούνται και φυσικές φθορές σε αρχαιολογικά ευρήματα στα πλαίσια παράνομων ανασκαφών.

---

<sup>32</sup> Σχετικό δελτίο τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο [http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo\\_content&lang=%27..%27&perform=view&id=80557&Itemid=2114&lang=](http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=80557&Itemid=2114&lang=)