

«ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ»



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΩΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ



ΣΥΛΛΗΨΗ ΑΝΔΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΚΟΚΑΪΝΗΣ



ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ : 1 ΥΠΗΚΟΟΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ

- Κοκαΐνη βάρους -45- κιλών και - 167,3- γραμμαρίων
- Ένα πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα.
- Ένα πιστόλι με 2 γεμιστήρες.
- 149 φυσίγγια τυφεκίου-πιστολιού
- Δύο (2) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

12 Ιανουαρίου 2024

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

(εισαγωγή δια θαλάσσης εντός εμπορευματοκιβωτίων)



ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ: 2 ΗΜΕΔΑΠΟΙ &
2 ΥΠΗΚΟΟΙ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ:

- Κοκαΐνη βάρους -210- κιλών και -300- γραμμαρίων
- Το χρηματικό ποσό των -131.675-€
- Ένα (1) πιστόλι με σαράντα (40) φυσίγγια
- Δύο (2) μοτοσυκλέτες

22 Μαΐου 2024

ΣΥΛΛΗΨΗ ΑΝΔΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ



02 Ιουλίου 2024

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ: 1 ΗΜΕΔΑΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ:

- Κεταμίνη βάρους -1- κιλού και -860- γραμμαρίων
- Ακατέργαστη κάνναβη βάρους -12- κιλών και -61,2- γραμμαρίων
- MDMA συνολικού μικτού βάρους -5.880- γραμμαρίων, εμποτισμένο σε πετσέτες
- Κατεργασμένη κάνναβη βάρους -1,7- γραμμαρίων
- Ποσότητα ροζ κοκαΐνης βάρους -0,2- γραμμαρίων
- -28- δισκία ΧΑΝΑΧ
- Παισιθησιογόνα μανιτάρια βάρους -35- γραμμαρίων
- Ένα (1) πιστόλι με πενήντα τρία (53) φυσίγγια

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ



ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ: 4 ΥΠΗΚΟΟΙ ΙΣΡΑΗΛ &
4 ΥΠΗΚΟΟΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ:

- Κρυσταλλική Μεθαμφεταμίνη βάρους -53- κιλών και -240- γραμμαρίων
- Κεταμίνη βάρους -50- κιλών και -250- γραμμαρίων
- Ακατέργαστη κάνναβη βάρους -7- γραμμαρίων
- Το χρηματικό ποσό των -2.450-€ & -3.460- σεκέλ Ισραήλ
- Ένα (1) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο & δύο (2) αυτοκινούμενα τροχόσπιτα

12 Αυγούστου 2024



ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Καθ' ύλην αρμοδιότητα

- Ληστείες σε Τράπεζες
- Ληστείες σε χρηματοπιστολές
- Ληστείες σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας
- Κλοπές ιδιαίτερης μεγάλης αξίας
- Οργανωμένες Διαρρήξεις
- Οργανωμένες Κλοπές οχημάτων ή μηχανημάτων
- Λοιπές υποθέσεις κατόπιν διαταγής του κ. Αρχηγού
- Παράλληλες έρευνες για παρ. Ν. Περί Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για τις Εγκληματικές Οργανώσεις που διαπράττουν τα ως άνω αδικήματα

Κατά τόπον αρμοδιότητα



Διεθνώς μετακινούμενες Εγκληματικές Ομάδες που διαπράττουν Οργανωμένα Εγκλήματα κατά Ιδιοκτησίας

- Ρωσόφωνο Οργανωμένο Έγκλημα (Thieves in Law)
- Pink Panthers
- Dalen Network

- Ομάδες από την Λατινική Αμερική (κλοπές Ιατρικού Εξοπλισμού, διαρρήξεις θυρίδων)
- Διαρρήξεις σε ATM
- Κλοπές οχημάτων

Thieves in Law

- Οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο

- Σήμερα οι “Vor n Zakone” είναι μία από τις πιο επικίνδυνες «μαφίες» που διατηρεί εγκληματικά «λιμάνια» σχεδόν σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.

- Τα τελευταία 3 χρόνια έχουν συλληφθεί από την Υπηρεσία μας 7 από αυτούς ενώ οι ομάδες τους έχουν εξαρθρωθεί

Pink Panthers

- Εγκληματικό φαινόμενο
- Άτομα από τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας
- Διεθνής δράση
- Ένοπλες ληστείες (smash and grab) και διαρρήξεις (ram and raid)
- Ελλάδα : περιστατικά από το 2005 συλλήψεις μελών : Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, νησιά του Αιγαίου.
- Τελευταίο «χτύπημα» στην Ελλάδα, τον Δεκέμβριο του 2022 στην Rolex στην Κολοκοτρώνη, εμπόρευμα αξίας 150.000 ευρώ
- Συλλήψεις στην Ελλάδα 2023 και στην Ελβετία 2024

DALEN NETWORK

Το δίκτυο Dalen είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα εγκληματικά δίκτυα στη Σουηδία. Τα μέλη του εμπλέκονται στο εμπόριο ναρκωτικών, στις ληστείες και στις ανθρωποκτονίες. Ο αιματηρός πόλεμος μεταξύ του Δικτύου Dalen και άλλων ομάδων στην Σουηδία τα τελευταία δύο χρόνια, έχει οδηγήσει σε δεκάδες ανθρωποκτονίες και εκρήξεις στη Σουηδία.



ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ

ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΕΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΑΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

01

Χρόνος
τέλεσης

- 19-01-2020
- 18:30

- 23-07-2020
- Μεταξύ 14:35' και 14:58' ώρα

02

Τόπος τέλεσης

- Βάρη Αττικής
- Ταβέρνα «*Η Βοσκοπούλα*»

- Κέρκυρα
- Κανούλι Αγίου Ματθαίου
- Almyra Luxury Villas

03

Κίνητρο

- Και στις 2 περιπτώσεις:
- Διαμάχη μεταξύ των εγκληματικών οργανώσεων **Kavac** και **Skaljari**

ΔΙΑΜΑΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ε.Ο. ΚΑΝΑΚ ΚΑΙ ΣΚΑΛΙΑΡΙ

- Αμφότερες οι Ε.Ο. προέρχονται από την περιοχή του **Κότορ** και δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών παγκοσμίως.
- Αρχικά ήταν ενοποιημένες ως μια κοινή Ε.Ο. γνωστή ως **Kotor Clan**.
- Το **2014** όμως και έπειτα από την απώλεια 200 κιλών κοκαΐνης στην Ισπανία, η Ε.Ο. διασπάστηκε στις **Skaljari** και **Kavac** και έκτοτε βρίσκονται σε «πόλεμο» μεταξύ τους.
- Αυτό οδήγησε στη διάπραξη πλήθους ανθρωποκτονιών (**περισσότερες από 70 ανθρωποκτονίες**) σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

- Για την οργάνωση και διάπραξη της δολοφονίας στη Βάρη μετέβησαν στην Χώρα μας τουλάχιστον **30** άτομα, τα οποία διέμειναν σε τουλάχιστον **13** καταλύματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Τα άτομα *δραστηριοποιούνταν* στην Ελλάδα για πάνω από **2** μήνες.
- Για την οργάνωση και διάπραξη της δολοφονίας στην Κέρκυρα μετέβησαν στην χώρα μας τουλάχιστον **13** άτομα, τα οποία διέμειναν σε τουλάχιστον **6** καταλύματα σε Θεσσαλονίκη, Σύβοτα και Κέρκυρα. Τα άτομα *δραστηριοποιούνταν* στην Ελλάδα για **1** μήνα περίπου.
- Από την έρευνά μας διαπιστώθηκε ότι οι δύο δολοφονίες οργανώθηκαν, διαπράχθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν από μέλη τριών «συνεργαζόμενων» εγκληματικών οργανώσεων των Δυτικών Βαλκανίων (Kovac, Principi και Darko SARIC). Στην πρώτη περίπτωση εκτιμάται πως δαπανήθηκαν **2.000.000€**, ενώ στη δεύτερη εκτιμάται πως δαπανήθηκε **1.500.000€**

01.02 ΚΟΙΝΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ («ΙΤΗΑΣΑ»)- ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- Λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα των ερευνών και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των δύο διπλών δολοφονιών, αλλά και επειδή οι Αρχές της Σερβίας κατείχαν σημαντικό ερευνητικό υλικό για τα εμπλεκόμενα, στις δύο υποθέσεις, πρόσωπα, δημιουργήθηκε, με πρωτοβουλία των ελληνικών Αρχών και υπό την εποπτεία της Eurojust, Κοινή Ομάδα Έρευνας (Joint Investigation Team) μεταξύ των δικαστικών και αστυνομικών Αρχών της Ελλάδος και της Σερβίας, με τη συμμετοχή και της Europol.
- Στο πλαίσιο της Κοινής Ομάδας Έρευνας ανταλλάχθηκε σημαντικός όγκος προανακριτικού – αποδεικτικού υλικού.
- Από την Υπηρεσία μας σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 39 ατόμων για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία τετελεσμένη και σε απόπειρα, παράβαση του νόμου περί όπλων και εμπρησμό.
- Την 27/02/2024 πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονες αστυνομικές επιχειρήσεις σε Ελλάδα, Σερβία και Ισπανία. Στην Σερβία συνελήφθησαν 7 άτομα, στην Ισπανία 2 και στην Ελλάδα 4 (1 υπήκοος Αλβανίας και 3 Έλληνες υπήκοοι).
- 17 από τους 39 κατηγορούμενους βρίσκονταν ήδη σε διάφορα καταστήματα κράτησης σε Σερβία, Μαυροβούνιο, Τουρκία, Γερμανία, Ολλανδία και Γαλλία.
- Οι έρευνές μας συνεχίζονται για την ταυτοποίηση των αγνώστων δραστών και τη σύλληψή τους.

02 ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΕΠΡΑΤΤΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΕΣ, ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥΣ

1. **ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ** ημεδαπού στα Δερβενοχώρια.
2. **ΔΙΠΛΗ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ** ημεδαπών στον Κορυδαλλό.
3. **ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ** και **ΕΚΡΗΞΗ** στις εγκαταστάσεις εταιρειών συμφερόντων της οικογένειας του θύματος της πρώτης ανθρωποκτονίας.
4. **ΕΜΠΡΗΣΜΟΣ** σε βιομηχανική αποθήκη.
5. **ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ** σε βάρος ημεδαπού.
6. Προπαρασκευαστικές ενέργειες τέλεσης κακούργηματος στο Μαυροβούνιο – σύλληψη μέλους της οργάνωσης και άμεση σχέση με πολεμικό οπλισμό.

- Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος **7** ατόμων για εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονίες τετελεσμένες και σε απόπειρα, απόπειρα ληστείας, κλοπές, εμπρησμοί και έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών υλών, πλαστογραφία, παράνομη κατακράτηση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις του νόμου περί όπλων.
- Παράλληλα εξετάζεται η σχέση τουλάχιστον άλλων **10** ατόμων τόσο με την Ε.Ο., όσο και με τις ερευνώμενες εγκληματικές πράξεις.
- Εξετάζεται η εμπλοκή των μελών της Ε.Ο. και σε άλλες ανθρωποκτονίες.
- Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε Αττική και Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν **2** μέλη της Ε.Ο., ενώ επίσης κατασχέθηκαν γεμιστήρες πολεμικού τυφεκίου, πιστόλια, περίστροφο, γεμιστήρες, πλήθος κινητών τηλεφώνων και συστήματα παρεμβολής σήματος Jammer.
- **2** μέλη της Ε.Ο. (*ημεδαπός και υπήκοος Αλβανίας*) ήταν έγκλειστα σε Καταστήματα Κράτησης της Χώρας μας και του Μαυροβουνίου, αντίστοιχα.
- Οι έρευνές μας συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των αγνώστων δραστών.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΙΑΣ

ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ

ΧΩΡΟΥΣ

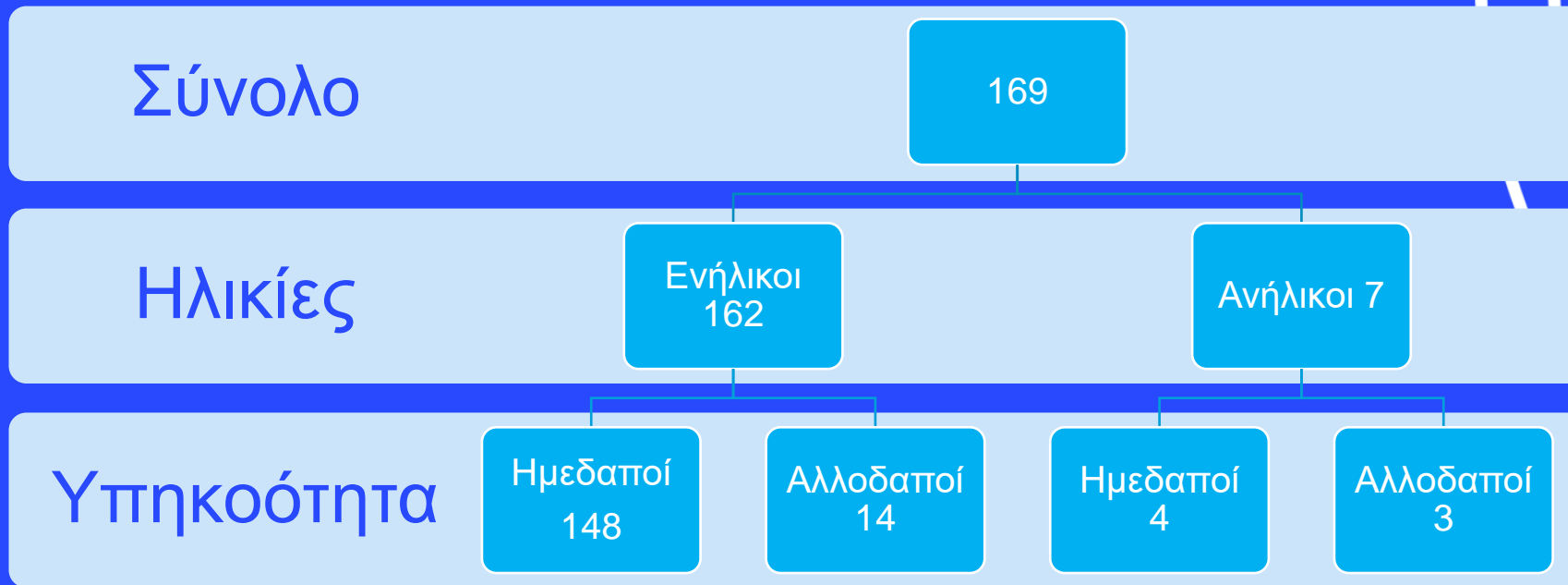


- ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ -34- ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
- ΣΥΛΛΗΨΗ -169- ΑΤΟΜΩΝ &
- ΤΑΥΤΟΠΟΗΣΗ -185- ΑΤΟΜΩΝ

Το 2024 διερευνήθηκαν από την Υπηρεσία μας, συνολικά, -34- υποθέσεις.

Συνελήφθησαν -169- δράστες και ταυτοποιήθηκε επιπλέον η συμμετοχή - εμπλοκή -185- δραστών σε διάφορα περιστατικά.

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ – ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ

- Πληροφοριακή κάλυψη σε -727- αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό
- -533- συνοδείες αποστολών



Σημαντικές υποθέσεις

ΕΠΙΘΕΣΗ ΟΠΑΔΩΝ Ο.Σ.Φ.Π. ΣΕ ΔΙΜΟΙΡΙΑ ΤΗΣ Υ.Α.Τ. ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΓΓΕΡΙΔΗ

- -66- συλλήψεις
 - -164- ταυτοποιήσεις
 - -22- προσωρινή κράτηση
 - -87- έρευνες σε οικίες
- ### ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ
- -225- όπλα – αντικείμενα πρόσφορα για επίθεση
 - -263- ψηφιακά πειστήρια
 - -664,2- γρ. κοκαΐνη
 - -1251,75- γρ. κάνναβη
 - Διάφορα είδη ρουχισμού, κράνη, γάντια κ.λπ.
- 

Σημαντικές υποθέσεις

ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΜΕΤΑΞΥ ΟΠΑΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΥ

- -72- συλλήψεις
- -3- ταυτοποιήσεις
- -2- κατ' οίκον έρευνες

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

- -15- όπλα – αντικείμενα πρόσφορα για επίθεση
- -79- ψηφιακά πειστήρια
- -79,6- γρ. κάνναβη
- -18- δίκυκλα





ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΧΗΣ ΕΚΒΙΑΣΤΩΝ

Την **30-04-2024** εξιχνιάστηκαν **2** ισχυρές Εκρήξεις, που έλαβαν χώρα την **08-03-2024** και την **11-03-2024**, σε πρατήριο υγρών καυσίμων στον Πειραιά και σε κάβα ποτών στην Καλλιθέα αντίστοιχα.

Πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονη επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν **2** άνδρες για την έκρηξη στο πρατήριο, **2** άνδρες για την έκρηξη στην κάβα και **1** για παράνομη οπλοκατοχή.

Αποτέλεσμα της έκρηξης στο πρατήριο ήταν η επιπλέον πρόκληση εκτεταμένων υλικών ζημιών σε 40 οικήματα και 10 σταθμευμένα οχήματα.

Αποτέλεσμα της έκρηξης στην κάβα η επιπλέον πρόκληση εκτεταμένων υλικών ζημιών σε συνολικά 38 οικήματα και δώδεκα 12 σταθμευμένα οχήματα.

Και στις δύο περιπτώσεις καθαρά από τυχαίο γεγονός δεν επήλθε τραυματισμός ατόμου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά και Αθηνών αντίστοιχα, όπου άπαντες οι εμπλεκόμενοι με τις εκρήξεις κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ στο άτομο που συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Κατά την διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν:

- **Πρατήριο Καυσίμων:** **1** πιστόλι, πλήθος φυσιγγίων, **1** αλεξίσφαιρο γιλέκο, πλήθος αναβολικών και πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα
- **Κάβα:** **2** πιστόλια, πλήθος φυσιγγίων, **-8.6-** γραμμάρια ηρωίνη και **1** μοτοσυκλέτα

Την **14-07-2024** εξαρθρώθηκε Εγκληματική Οργάνωση απαρτιζόμενοι από **17 μέλη** για εκβιάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με πρόσχημα την παροχή «προστασίας», εκρήξεις, εμπρησμούς, ξυλοδαρμούς και αγοραπωλησίες ναρκωτικών και κατηγορήθηκαν άλλα **32 άτομα** για συναφή αδικήματα.

Από τα 17 μέλη, οι 10 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, 3 ήταν ήδη έγκλειστοι σε καταστήματα κράτησης και σε 4 επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

Η έρευνα της Υπηρεσίας μας, ξεκίνησε με την ταυτοποίηση των δραστών Εκρήξεων- Εμπρησμών που από την μετέπειτα πραγματοποίηση ειδικών ανακριτικών πράξεων διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για μέλη Εγκληματικής Οργάνωσης ευρείας παράνομης δραστηριότητας, με συνεχή δράση, δομή και επιχειρησιακή ετοιμότητα, που ενεργούσαν κατ' εντολή της Οργάνωσης και μεταξύ άλλων τοποθετούσαν Εκρηκτικούς και Εμπρηστικούς Μηχανισμούς ως μέσο πίεσης στους καταστηματαρχες για την εκβιαστική καταβολή χρημάτων για την "προστασία" των καταστημάτων τους.

Εξιχνιάστηκαν συνολικά:

78 εκβιάσεις καταστημάτων, **1** έκρηξη χειροβομβίδας σε οικία, **3** Εκρήξεις Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών σε καταστήματα, **1** έκρηξη Αυτοσχέδιου Εκρηκτικού Μηχανισμού σε πρατήριο καυσίμων, **2** εμπρησμοί καταστημάτων, **1** εμπρησμός οχήματος, **1** επικίνδυνη σωματική βλάβη, **1** κλοπή καταστήματος και **3** κλοπές μοτοσυκλετών

Κατά την διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν:

Το χρηματικό ποσό των #248.090# ευρώ, έντεκα Χειροβομβίδες, **1** πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov, **10** πιστόλια και **2** περίστροφα, **21** κροτίδες και **04** φιαλίδια βουτανίου, **-803-** γραμμάρια κοκαΐνη, **-2.275-** γραμμάρια κάνναβη, **06** ζυγαριές ακριβείας, **4** αλεξίσφαιρα γιλέκα, **11** αυτοκίνητα και **11** μοτοσυκλέτες, **πλήθος** φυσιγγίων, μαχαιριών, σιδερογροθιών και αναβολικών.

Την **06-09-2024** συνελήφθησαν **04** μέλη Εγκληματικής Οργάνωσης για εκβιάσεις σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με πρόσχημα την παροχή «προστασίας», σε Μύκονο και Αττική. **02** συνελήφθησαν κατά την είσπραξη των χρημάτων που αφορούσαν την «προστασία» σε κατάστημα της Μυκόνου και τα έτερα **02** Αρχηγικά μέλη συνελήφθησαν στην έδρα της Οργάνωσης, την Αττική.

Αστυνομικοί της Υπηρεσίας μας σε συνεργασία με Αστυνομικούς της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής και Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου, προέβησαν σε έρευνες με σκοπό την καταπολέμηση φαινομένων που ενέχουν χαρακτηριστικά οργανωμένου εγκλήματος, μεταξύ αυτών και η εκβίαση ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος στο νησί της Μυκόνου.

Κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών πραγματοποιήθηκαν Ειδικές Ανακριτικές Πράξεις (Άρση καταγραφής δραστηριότητας και τηλεφωνικού απορρήτου) καθώς και ειδικές μεθόδους εξέτασης παθόντων, όπου προέκυψε ότι αρχές της θερινής περιόδου του 2024 ομάδα “μπράβων” από την Αττική προσέγγισαν καταστήματα στην περιοχή της πλατείας Άνω Μεράς Μυκόνου και απαίτησαν χρήματα με το πρόσχημα παροχής «προστασίας», με σκοπό τον μετέπειτα έλεγχο και την “προστασία” όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην εν λόγω περιοχή.

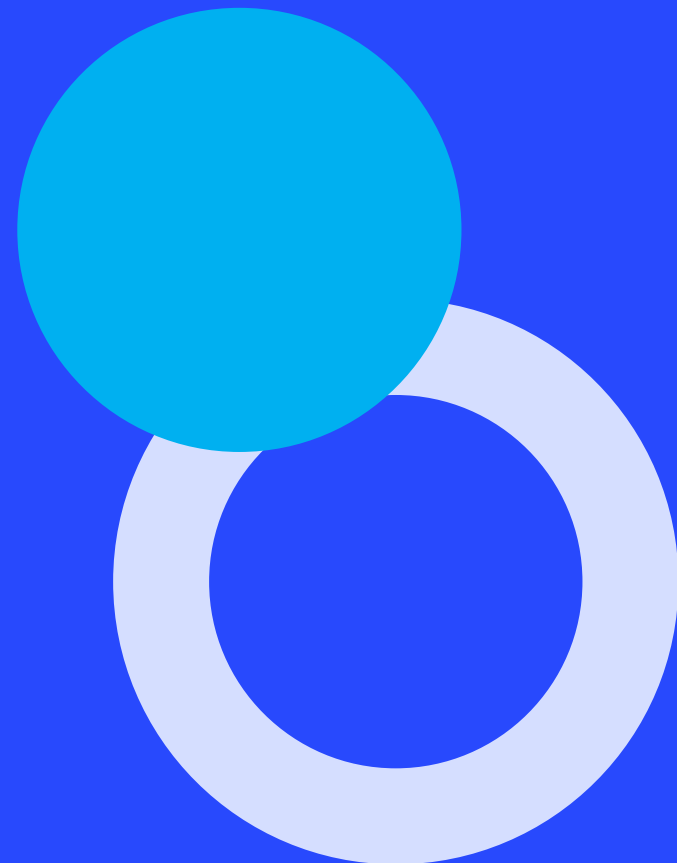
Εξιχνιάστηκαν συνολικά:

02 εκβιάσεις καταστημάτων στην Άνω Μερά Μυκόνου και **02** στην Νοτιοανατολική Αττική

Κατά την διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν:

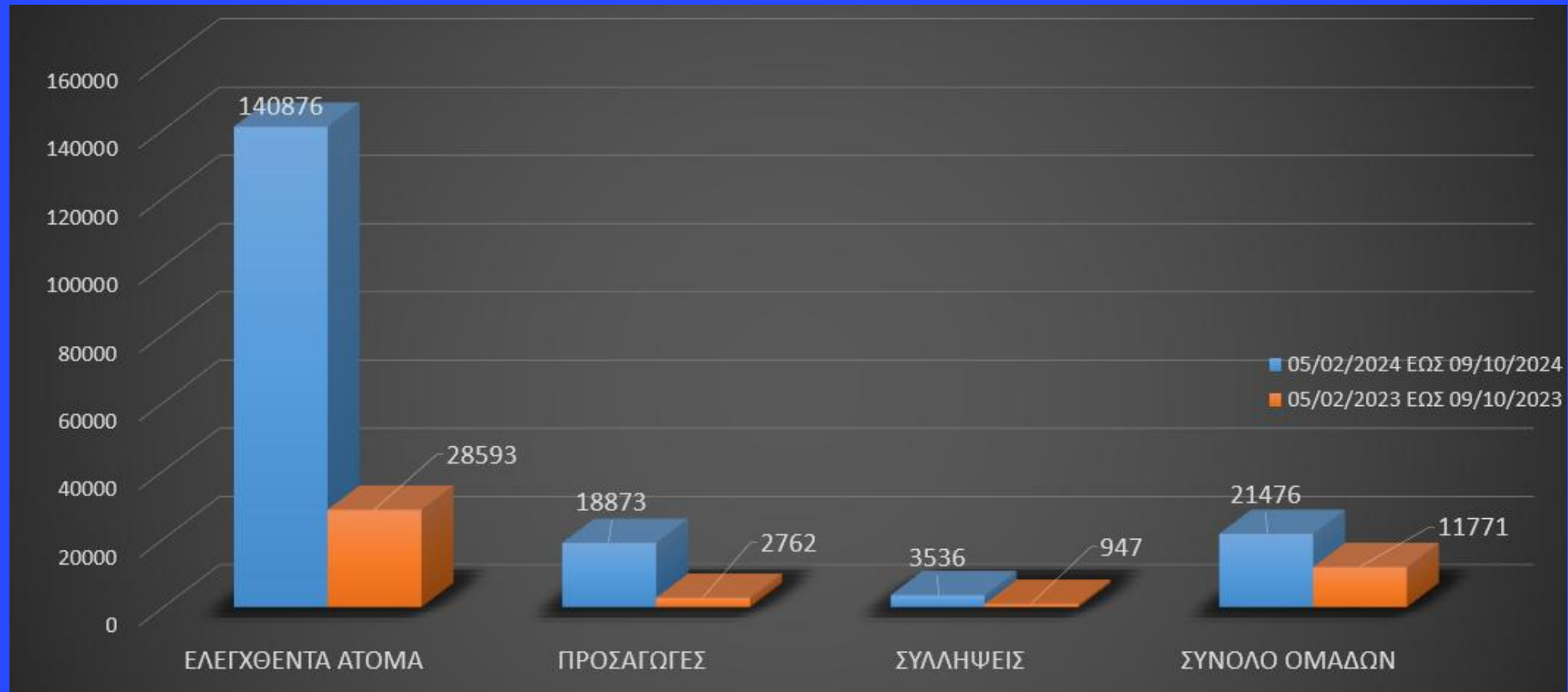
Το χρηματικό ποσό των **#22.250#** ευρώ, **02** πιστόλια, **03** γεμιστήρες, **πλήθος** φυσιγγίων, **04** θήκες πιστολιών, **01** αλεξίσφαιρο γιλέκο, **03** αναδιπλούμενα μαχαίρια, **06** κινητά τηλέφωνα, πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων στις οποίες αναγράφονται ονόματα και χρηματικά ποσά, **01** αυτοκίνητο και **02** μοτοσυκλέτες

**ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ**



1. Στην Υ.Ε.Ε.Δ. υπάγονται οι Ομάδες Πρόληψης & Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και οι Ομάδες ΔΡΑΣΗ
2. Η Υ.Ε.Ε.Δ. ενισχύθηκε σταδιακά από την 5-2-2024 με **670** αστυνομικούς προερχόμενους από Γ.Ε.Π.Α.Δ.
3. Συγκροτήθηκαν επιπλέον **60** Ομάδες Π.Κ.Ε. και **5** Ομάδες ΔΡΑΣΗ, ενισχύοντας σημαντικά την εμφανή παρουσία της ΕΛ.ΑΣ στο λεκανοπέδιο Αττικής.
4. Σήμερα οι Ομάδες Π.Κ.Ε. είναι (94) και ΔΡΑΣΗ (25)

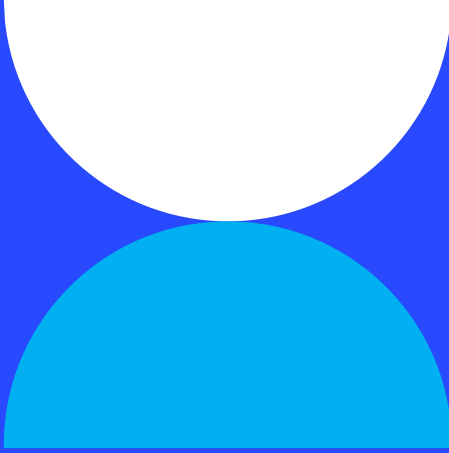
	05/02/2023 ΕΩΣ 09/10/2023	05/02/2024 ΕΩΣ 09/10/2024	ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ	28593	140876	392,69%
ΠΡΟΣΑΓΩΓΕΣ	2762	18873	583,31%
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ	947	3536	273,39%
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ	11771	21476	82,45%



Οι Ομάδες της Υποδιεύθυνσης από την (5/2/2024) έως και σήμερα επιλήφθηκαν και αντιμετώπισαν ιδιαίτερα κρίσιμα περιστατικά, που απασχόλησαν την κοινή γνώμη, με χαρακτηριστικότερα αυτών :

- την ένοπλη επίθεση σε Ναυτιλιακή Εταιρία στη Γλυφάδα στις (12/02/2024) όπου ο δράστης τραυμάτισε θανάσιμα τρεις υπαλλήλους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε,
- περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Γλυφάδα (12/04/2024), όπου διασώθηκε γυναίκα θύμα και ο δράστης αυτοκτόνησε,
- και την ένοπλη επίθεση στην οδό Ερμού στο Κέντρο της Αθήνας (01/03/2024), όπου άνδρες της ομάδας ΔΡΑΣΗ παρέσχσαν τις πρώτες βοήθειες σε σοβαρά τραυματισμένη από μαχαίρι γυναίκα και στη συνέχεια συνέλαβαν τον δράστη.

Η αύξηση της εμφανούς παρουσίας των ΟΠΚΕ έχει συνεισφέρει σημαντικά στον τομέα της Πρόληψης, αλλά και στη συλλογή πληροφοριών οι οποίες διοχετεύονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες προς αξιολόγηση και αξιοποίηση.



Υποθέσεις οργανωμένης εγκληματικότητας Θεσσαλονίκης



Οργανωμένη Εγκληματικότητα – Υπόθεση 1^η

Εξάρθρωση 14 εγκληματικών οργανώσεων (σύλληψη 50 μελών)
Συνολικά εμπλεκόμενα 132 άτομα – Αύγουστος 2024

Από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής & Ιδιοκτησίας εξαρθρώθηκαν εγκληματικές οργανώσεις σχετικά με:

- Διάπραξη ληστειών & διακεκριμένων κλοπών (12 εγκληματικές οργανώσεις)
- Εκβιάσεις & τοκογλυφίες (1 εγκληματική οργάνωση)
- Κατάρτιση και διακίνηση πλαστών δελτίων (1 εγκληματική οργάνωση)

Επιπρόσθετα • διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, • νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες • Ιεραρχική δομή & διακριτοί ρόλοι • συγκεκριμένη μεθοδολογία

- **Σχετικά με** πεντακόσιες πενήντα τρεις (553) αξιόποινες πράξεις στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όμορους Νομούς και παράνομο περιουσιακό – οικονομικό όφελος να ξεπερνά τα 2.760.000 ευρώ.



Οργανωμένη Εγκληματικότητα – Υπόθεση 1^η

Εξάρθρωση 14 εγκληματικών οργανώσεων (σύλληψη συνολικά 50 μελών)
Συνολικά εμπλεκόμενα 132 άτομα – Αύγουστος 2024

Ειδικότερα:

- **Μίας (1)** εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε 2 ληστείες, 10 διαρρήξεις οικιών, 6 κλοπές οχημάτων, με το παράνομο όφελος να ξεπερνά το (1.476.000) ευρώ, εκ των οποίων το (1.100.000) ευρώ προερχόταν από τη διάρρηξη μίας κατοικίας.
- **Έντεκα (11)** εγκληματικών οργανώσεων τα μέλη των οποίων δρούσαν με τη συγκρότηση μικρών και ευέλικτων ομάδων και διέπραξαν συνολικά 486 αξιόποινες πράξεις (-7- ληστείες, -152- διαρρήξεις)
- **Μίας (1)** εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας ενέχονται σε (6) υποθέσεις Τοκογλυφίας & μίας (1) Εκβίασης, όπου εκμεταλλεύονταν οικονομικά ευάλωτα άτομα, παρέχοντας δάνεια με υπέρογκους τόκους (40%) και χρησιμοποιώντας εκβιαστικές μεθόδους για την είσπραξη των οφειλών, το παράνομο οικονομικό όφελος των οποίων ξεπερνά τις (19.500) ευρώ.
- **Μίας (1)** εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας ενέχονται στην Κατάρτιση και Διακίνηση Πλαστών Εγγράφων με σκοπό την παραπλάνηση των διωκτικών αρχών (πλαστές ιατρικές Γνωματεύσεις)

Οργανωμένη Εγκληματικότητα – Υπόθεση 1^η

Εξάρθρωση 14 εγκληματικών οργανώσεων (σύλληψη 50 μελών)

Συνολικά εμπλεκόμενα 132 άτομα – Αύγουστος 2024

- **Επιπλέον** διακριβώθηκε η δράση τριών (3) εκ των μελών των οργανώσεων για προμήθεια κρατουμένων καταστημάτων κράτησης με κινητά τηλέφωνα
- **Επιπρόσθετα**, τριάντα δύο (32) από τους εμπλεκόμενους – μέλη των εγκληματικών οργανώσεων συμμοριών, εμπλέκονται σε δεκαοκτώ (18) περιπτώσεις προμήθειας, κατοχής και περαιτέρω **διακίνησης** ποσοτήτων ηρωίνης, κοκαΐνης και κάνναβης
- σε περιπτώσεις προώθησης στο εσωτερικό της Χώρας **αλλοδαπών** – πολιτών τρίτων χωρών που δεν είχαν δικαίωμα εισόδου στην ελληνική επικράτεια,
- καθώς και σε μία (01) περίπτωση **δωροδοκίας** μάρτυρα ποινικής υπόθεσης.



Οργανωμένη Εγκληματικότητα – Υπόθεση 2^η

Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης εμπορίας ναρκωτικών
(σύλληψη 3 μελών) - Ιούνιος 2024

Από το Τμήμα Γενικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση Αλβανών υπηκόων η οποία κατείχε, απέκρυπτε, αποθήκευε και μετέφερε μεγάλες ποσότητες **κοκαΐνης**, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιώντας χώρους και αυτοκίνητα της εταιρίας ενοικίασης επιβατικών οχημάτων ιδιοκτησίας ενός εκ των κατηγορουμένων.



Οργανωμένη Εγκληματικότητα – Υπόθεση 2^η

Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης εμπορίας ναρκωτικών
(σύλληψη 3 μελών) - Ιούνιος 2024

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 20 δέματα κοκαΐνης, συνολικού βάρους 21 κιλών και 682 γραμμαρίων,
- 1 πιστόλι με μία γεμιστήρα φέρουσα 5 φυσίγγια,
- 12.465 ευρώ, 1.900 δολάρια ΗΠΑ, 1.500 ελβετικά φράγκα, 1.000 δολάρια Αυστραλίας
- 7 φυσίγγια.



Οργανωμένη Εγκληματικότητα – Υπόθεση 3^η

Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης εξαπάτησης πολιτών
(4 μέλη οργάνωσης) - Μάρτιος 2024

Η έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εγκληματικών Οργανώσεων και Διεθνικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης ημεδαπών, τα μέλη της οποίας ενέχονται, κατά περίπτωση, σε **απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων** από εγκληματικές δραστηριότητες κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα με παράνομο περιουσιακό όφελος το οποίο ξεπερνάει τα **1.340.000 ΕΥΡΩ**.

Δράστες εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητα 68χρονου και την επιρροή που ασκούσε λόγω αυτής, δήλωναν ψευδώς ότι είναι βέβαιη η ανέλιξή του στον χώρο που δραστηριοποιείται επαγγελματικά και επιδεικνύοντας πλαστές επιστολές που συνέτασσε, όπου φαίνονταν ως αποστολείς – συντάκτες **θρησκευτικοί οργανισμοί και κρατικές Υπηρεσίες**, απέσπασαν χρηματικά ποσά από έξι ημεδαπούς, με το πρόσχημα ότι θα ευνοηθούν και οι ίδιοι επαγγελματικά.

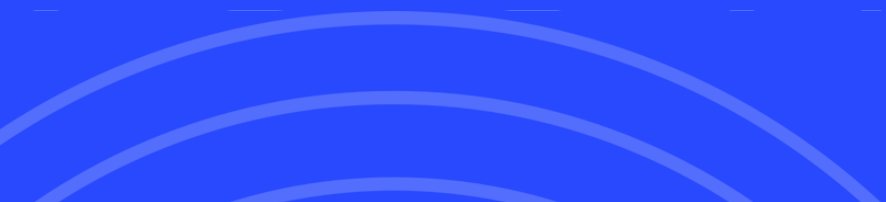
Οργανωμένη Εγκληματικότητα – Υπόθεση 3^η

Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης εξαπάτησης πολιτών
(4 μέλη οργάνωσης) - Μάρτιος 2024

- Κατασχέθηκαν:
- Πολυτελές όχημα,
 - 2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
 - Εκτυπωτής,
 - 2 φορητές συσκευές αποθήκευσης (usb),
 - Διάφορα βιβλιάρια τραπεζικών καταθέσεων,
 - Χειρόγραφες σημειώσεις



**ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΚΡΗΤΗΣ**



Α. ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Αρχική πληροφορία:

Κατά το δεύτερο μισό 2022, περιήλθαν στην Υπηρεσία μας πληροφορίες, αναφορικά με ύπαρξη στο Νομό Ηρακλείου ε.ο. με πεδίο δραστηριοποίησης την παράνομη κατοχή και εμπορία μεγάλου αριθμού και αξίας αρχαιοτήτων, προερχόμενων από λαθρανασκαφή ή κλοπή.

Στόχοι – εμπλεκόμενα πρόσωπα

- Ομάδα λαθρανασκαφών και απόκρυψης αντικειμένων
- Ομάδα αναζήτησης εξεύρεσης υποψήφιου αλλοδαπού αγοραστή (μεταξύ των οποίων εκτιμητής αρχαιοτήτων & μεταφραστής)
- Ιταλός ενδιαφερόμενος αγοραστής

Αστυνομική Επιχείρηση

Την 16/4/2023 (ανήμερα Αγίου Πάσχα) αγοραστής Υπήκοος Ιταλίας ταξίδεψε από τον αερολιμένα της Κατάνια (Σικελία) και αφίχθη τα μεσάνυχτα στον αερολιμένα Ηρακλείου, όπου και παρελήφθη από μέλη ε.ο. που τον μετέφεραν σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου. Πρωινές ώρες της 17/4/2023, τα μέλη της ε.ο. παρέλαβαν τον υπήκοο Ιταλίας και προέβησαν σε συναντήσεις στην πόλη του Ηρακλείου. Μεσημβρινές ώρες μετέβησαν σε ερημική αγροτική τοποθεσία **Πετροκέφαλο Ηρακλείου, όπου συναντήθηκαν με την ομάδα δραστών που κατείχε και απέκρυπτε τα αρχαία αντικείμενα**. Αστυνομικοί Υπηρεσίας μας και Τ.Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης που επιτηρούσαν κινήσεις δραστών, εντόπισαν **μικρή αγροικία, δυσδιάκριτη από αγροτική οδό**, στην οποία ανωτέρω δράστες μετέβησαν με ολιγόλεπτη παραμονή και ακολούθως αποχώρησαν ακολουθώντας διαφορετικές κατευθύνσεις. Άμεσα τέθηκε σε εφαρμογή το σχετικό επιχειρησιακό σχέδιο δράσης, κατά το οποίο αστυνομικοί υπηρεσίας μας και Τ.Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης προέβησαν στον εντοπισμό και την προσαγωγή ενός εκάστου εκ των 6 δραστών, των οποίων ακολούθησαν νομότυπες κατ' οίκον έρευνες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

- Σύλληψη **6 μελών** της εγκληματικής οργάνωσης - Προφυλάκιση 3^{ων} εξ αυτών
- Εντοπίστηκαν επτά (7) κιβωτιόσχημες λάρνακες, εκ των οποίων οι δύο σώζουν αετοματικά καλύμματα, υστερομινωικής IIIA2-B περιόδου (1400-1300 π.χ.), προερχόμενες από ταφικά σύνολα.
- **Ογδόντα ένα (81) αγγεία** μεγάλου και μέσου μεγέθους (κρατήρες, φλασκιά, κύπελα, προχυτικά, κύλικες, κλπ), ίδιας ως άνω περιόδου, αλλά και Λίθινης εποχής.
- Από εκτίμηση αρχαιολογικής Υπηρεσίας Ηρακλείου οι ανευρεθείσες – κατασχεθείσες αρχαιότητες αξιολογούνται ως ιδιαίτερα σπάνιες - σημαντικές και υψηλούς αξίας, υπερβαίνουσας **κατά πολύ το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.**



Β. ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΛΑΣΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ»

Αρχική Πληροφορία: Αρχές του 2023 περιήλθαν στην Υπηρεσία μας πληροφορίες υψηλούς αξιοπιστίας σχετικά με τη δράση ομάδας ατόμων που φέρονταν να έχουν ενωθεί με σκοπό τη **διάθεση/διακίνηση νεότερου κινητού μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς** και δη ενός πίνακα ζωγραφικής του Αμερικανού ζωγράφου **Jackson Pollock** ιδιαίτερα μεγάλης καλλιτεχνικής και χρηματικής αξίας (άνω των 120.000 ευρώ), ο οποίος σε μη προσδιορισθέντα χρόνο μεταφέρθηκε από την Ελλάδα στη χώρα της Βουλγαρίας με τη διαμεσολάβηση ενός κρητικού εμπόρου.

Δεδομένου ότι με τα μέχρι τότε στοιχεία της έρευνας, διαφαίνονταν ότι θα ολοκληρώνονταν προσεχώς η προσπάθεια παράνομης πώλησης και περαιτέρω διακίνησης πιθανόν παρανόμως κατεχόμενου ή πλαστού αντικειμένου έργου τέχνης, από την υπηρεσία μας ενημερώθηκε το Τμήμα Europol της Δ.Δ.Α.Σ./Α.Ε.Α.. Υπό την αιγίδα της Europol οργανώθηκε **διυπηρεσιακή συνάντηση** για την λεπτομερή ενημέρωση του Βουλγαρικών Αρχών και συγκεκριμένα του Τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βουλγαρίας.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

PROFILING ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΧΩΝ
ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΥΛΟΥ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ EUROPOL ΤΗΣ INTERPOL ΚΑΙ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας {Ο.Π.Ι.},
Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Εικαστικών
Έργων και Εφαρμογών {Ο.Σ.Δ.Ε.Ε.Τ.Ε.} ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

ΑΡΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΛΗΨΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ -
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΛΙΤΕΧΝΩΝ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΔΟΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Α.Ο.Ε./Τ.Α.Ο.Ε. Κρήτης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ταυτοποιήθηκε η δράσης ε.ο. στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αποτελούμενης από 4 μέλη, τα οποία τουλάχιστον από το **2014** συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένα και με διαρκή εγκληματική δράση ομάδα, επιδιώκοντας σε βάθος χρόνου και όχι με τρόπο ευκαιριακό την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 216 παρ. 3 εδαφ. Β Π.Κ. «Πλαστογραφία», 217 Π.Κ. «Πλαστογραφία πιστοποιητικών, 386 π.κ. «Απάτη» και Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα», μέσω της κατάρτισης, διάθεσης και διακίνησης πλαστών έργων τέχνης και δειγμάτων ζωγραφικής διαφόρων διασήμων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, τους οποίους εμφάνιζαν ως γνήσιους συνοδευόμενους από πλαστά πιστοποιητικά γνησιότητας, με σκοπό την πώλησή τους σε ιδιώτες, συλλέκτες και εμπόρους έργων τέχνης ή οίκους δημοπρασιών σε χώρες του εξωτερικού, προσπορίζοντας στους εαυτούς τους παράνομο οικονομικό όφελος, άνω των 120.000 ευρώ.

Κατασχεθέντα Πειστήρια

- Πλήθος πινάκων ζωγραφικής οι οποίοι σύμφωνα με πραγματογνωμοσύνη Εθνικής Πινακοθήκης τυγχάνουν πλαστοί.
- Μία (1) σφραγίδα του Υποθηκοφυλακείου του Κράτους, μία (1) σφραγίδα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, πλήθος σφραγίδων διαφόρων ιδιωτικών φορέων και προσώπων – κριτικών/ιστορικών έργων τέχνης
 - Δύο φούρνοι παλαίωσης έργων τέχνης
 - Διάφορα πιστοποιητικά γνησιότητας έργων τέχνης και λοιπά έγγραφα
 - Υλικά ζωγραφικής (πινέλα, χρώματα κλπ)



Γ. ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΞΙΧΝΙΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΚΑΤ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ, ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ι.Υ.Α. στο πλαίσιο λειτουργίας Κλινικής Ι.Υ.Α. «Μεσογειακό Ιατρείο Γονιμότητας»

Αρχική Πληροφορία: Τον Δεκέμβριο του 2022 περιήλθαν στην Υπηρεσία μας πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες στην Κρήτη δρούσε ε.ο. με πεδίο δράσης την κατ' επάγγελμα εμπορία ανθρώπων και τις παράνομες υιοθεσίες βρεφών.

Αποτέλεσμα έρευνας – προανάκρισης : Πεδία δράσης εγκληματικής οργάνωσης.

- **Εμπορία ανθρώπων** δια της αφαίρεσης κυττάρων και ιστών (ωαρίων) και εμπορίας αυτών.
- Εργασιακή εκμετάλλευση γυναικών ως **παρένθετες μητέρες**.
- Εργασιακή εκμετάλλευση γυναικών ως **δότριες**.
- **Μεσιτείες** ως προς την εξεύρεση δοτριών ωαρίων και παρένθετων μητέρων με **οικονομικό αντάλλαγμα**.
- Διαδικασία απόκτησης τέκνου με το **προκάλυμμα της παρένθετης μητρότητας** (συμπεριλαμβανομένων περιστατικών **ομόφυλων ζευγαριών**).
- **Εικονικές ιατρικές πράξεις** : εξαπάτηση γυναικών ασθενών που προσέρχονταν στην κλινική για **εξωσωματική γονιμοποίηση** και σωματική βλάβη αυτών
- **Εμπόριο ωαρίων** : εξαπάτηση γυναικών των οποίων τα ωάρια διανέμονταν παράνομα εν αγνοία τους σε έτερα περιστατικά.
- **Εξαπάτηση ασθενών** σχετικά με την **κρυοσυντήρηση γενετικού τους υλικού**.
- **Παραβάσεις σχετικά με την Υιοθεσία Ανηλίκου** και κατ' επάγγελμα μεσολάβηση σε υιοθεσίες.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΑΡΤΕΜΙΣ»

- ✓ Συνελήφθησαν **8 μέλη** της εγκληματικής οργάνωσης – εκ των οποίων προφυλακιστήκαν 4.
- ✓ Εντοπίστηκαν **26 γυναίκες θύματα εμπορίας**, που προέρχονταν από τη **Γεωργία**, τη **Μολδαβία**, την **Αλβανία** και την **Ρουμανία** – Εν λόγω γυναίκες εξετάστηκαν με τη βοήθεια **ψυχολόγου** και τη συνδρομή κλιμακίου στήριξης του μη κυβερνητικού οργανισμού **A21**. Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός γυναικών – θυμάτων εμπορίας που καταγράφηκαν το διάστημα που διήρκεσε η έρευνα αριθμεί περί τα 180 θύματα.
- ✓ Εντοπίστηκαν **14 οικίες** στις οποίες διέμεναν – υποθάλπονταν τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, ούτως ώστε να βρίσκονται σε ελεγχόμενο – αποκλεισμένο περιβάλλον.
- ✓ Κατασχέθηκε πλήθος ιατρικών φακέλων και αρχείων για διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων με το Τηρουμενο Αρχείο Δοτών – Δοτριών και λοιπών φακέλων μη σύννομων περιστατικών παρένθετης μητρότητας.
- ✓ Ενεργήθηκε οικονομικός έλεγχος στα οικονομικά στοιχεία του Μ.Ι.Γ, καθώς βρέθηκαν φορολογικά στοιχεία για την ίδρυση και λειτουργία **έξι (6) υπεράκτιων εταιριών** με έδρα τη Βόρεια Μακεδονία, την Αμερική, την Αλβανία κ.α. χώρες.
- ✓ Εκδόθηκαν **τρία (3) διεθνή εντάλματα σύλληψης μεσιτριών υπηκόων Μολδαβίας και Γεωργίας**, που δραστηριοποιούνται αντίστοιχα στις χώρες αυτές και επίκειται η εκτέλεσή τους από τους αστυνομικές αρχές των εν λόγω χωρών.

Δ. ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΞΑΡΘΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ [4] ΕΓΚΛ. ΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΝ ΚΑΤ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ & ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΒΙΑΣΗ, ΦΘΟΡΑ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, κ.α. παραβάσεων

Αρχική πληροφορία: Τον Νοέμβριο του 2023 περιήλθε στην υπηρεσία μας πλήθος πληροφοριών μέσω καταγγελιών, δημοσιευμάτων σε τοπικά μέσα και στο διαδίκτυο, κλπ. σχετικά με τη δράση συγκεκριμένων οικογενειών στους δήμους Κισσάμου, Καντάνου – Σελίνου και Πλατανιά, οι οποίοι με χρήση βίας και απειλητικών συμπεριφορών επέβαλαν στους κατοίκους εν λόγω περιοχών να ανέχονται την αδέσποτη - ανεπιτήρητη βόσκηση των ποιμνίων τους και την πρκληση ζημιών ή ακόμη και ολοσχερή καταστροφή των περιουσιών τους.

ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πράξεις αντεκδίκησης

- Φόβος εκ μέρους των θυμάτων να καταγγείλουν τις σε βάρος τους πράξεις.

Αδυναμία επιτήρησης

- Η ανάπτυξη κεκαλυμμένης δράσης καθίστατο **αδύνατη** σε εμφανώς δυσεπιτήρητους χωροταξικούς σχηματισμούς (ορεινούς όγκους)

Μέτρα προστασίας

- Δράστες ανήκουν σε πολυμελείς οικογένειες με ισχυρούς δεσμούς, που παρέχουν αλληλουποστήριξη και λήψη από κοινού μέτρων προστασίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ταυτοποιήθηκε η δράση **τεσσάρων (4) εγκληματικών ομάδων**, οι οποίες δραστηριοποιούνταν σε συγκεκριμένες – διακριτά οριζόμενες από αυτές περιοχές και ενεργώντας μεθοδικά και προς επαγγελματική ανάπτυξή τους, επέβαλλαν σκοπίμως **ένα καθεστώς τρομοκρατίας στην περιοχή δραστηριοποίησής τους, με χρήση βίας/απειλών/σωματικών βλαβών/ χρήση πυροβόλων όπλων/λοιπών εγκληματικών πράξεων, εξαναγκάζοντας τα θύματά τους σε μια συμπεριφορά άλλη από τη πραγματική θέληση τους, με σκοπό το παράνομο περιουσιακό όφελος** δια της καταπάτησης ή ιδιοποίησης αγροτεμαχίων για τα οποία ουδεμία νόμιμη αξίωση είχαν και της οικονομικής εκμετάλλευσης μέσω της ανεξέλεγκτης βόσκησης των ποιμνίων τους (χωρίς την καταβολή αντιτίμου).

- Συνελήφθησαν **16 δράστες – Προφυλακίστηκαν 5 εξ αυτών.**
- Κατασχέθηκαν περίπου **200** αιγοπρόβατα κατ' εφαρμογή του Ν. 4056/2012 (ανεπιτήρητα παραγωγικά ζώα)
- Εντοπίστηκαν **14 ζώα συντροφιάς** (σκύλοι), για τα οποία δε διατηρούνταν προβλεπόμενοι κανόνες ευζωίας.
- Επεβλήθησαν διοικητικά πρόστιμα **31.600** ευρώ & **30.000** ευρώ για θανάτωση ζώου με χρήση πυροβόλου όπλου.
- Εκτελέστηκαν **εκκρεμείς εντολές διακοπής ρευματοδότησης σε συνολικά 7 παροχές** σε συνεργασία με ΔΕΔΔΗΕ.
- Ενεργήθηκαν **12 ακινητοποιήσεις ΙΧΦ οχημάτων**, βεβαιώθηκαν συνολικά **24** παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους **2.580** ευρώ.
- Με συνδρομή κεντρικής υπηρεσίας ΟΠΕΚΕΠΕ συλλέχθηκαν χαρτογραφικά δεδομένα δηλώσεων ΟΣΔΕ, δηλώσεις αιγοπροβάτων και στρεμμάτων, προκειμένου τύχουν **διασταυρωτικών ελέγχων**.
- Κινητοποιήθηκε **διαδικασία ελέγχου της οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Κισσάμου** για τυχόν απόδοση τυχόν ευθυνών για τη μη λήψη μέτρων για την είσπραξη οφειλών.



**ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ &
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ**



Κατά το χρονικό διάστημα από 01/01/24 έως και 31/09/24:

Εξαρθρώθηκαν: **10 Εγκληματικές Οργανώσεις**

Συνελήφθησαν: **76 άτομα**

- Εξάρθρωση Ε.Ο. που δραστηριοποιείτο στην παραγωγή - κατασκευή όπλων με τη χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή (3d printer)

- Εξάρθρωση Ε.Ο. που δραστηριοποιούνταν στη λαθρεμπόρια καπνικών προϊόντων. Κατασχέθηκαν περί τα 13.000.000 λαθραία τσιγάρα



- Εξάρθρωση Ε.Ο. που δραστηριοποιούνταν στη διευκόλυνση της παράνομης εξόδου αλλοδαπών από τη χώρα μας με τη χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.



- Εξάρθρωση Ε.Ο. και σύλληψη -7- ατόμων για μαστροπεία και σεξουαλική εκμετάλλευση. Διάσωση -8- γυναικών και παροχή αρωγής και προστασίας, με τη συνδρομή εξειδικευμένων Μ.Κ.Ο.



**Διεύθυνση Αντιμετώπισης
Οργανωμένου Εγκλήματος**

**Υποδιεύθυνση
Καταπολέμησης Εμπορίας
Ανθρώπων και Αγαθών**

**Τμήμα
Καταπολέμησης
Διακίνησης &
Εμπορίας Ανθρώπων**

- Εμπορία Ανθρώπων
- Εργασιακή εκμετάλλευση
- Διακίνηση Μεταναστών

**Τμήμα Δίωξης
Παράνομης Διακίνησης
& Εμπορίας
Αντικειμένων**

- Καπνικά είδη
- Καύσιμα
- Ποτά
- Όπλα

**Τμήμα Προστασίας
Πολιτιστικής
Κληρονομιάς και
Αρχαιοτήτων**

- Αρχαία
- Εικόνες



Το αντικείμενο της Υπηρεσίας εμφανίζει αρχικά, χαρακτηριστικά κοινωνικής απαξίας, πλην όμως βάλει ευθέως κατά του ίδιου του κράτους και των εσόδων του.

Το 2023, το ελληνικό κράτος απώλεσε έσοδα ύψους:

- 550 εκ. ευρώ από την παράνομη διακίνηση τσιγάρων
 - 250 εκ. ευρώ από την παράνομη διακίνηση καυσίμων
- Χώρος που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις Ε.Ο. σε **πανευρωπαϊκό επίπεδο**
- Πεδίο μαχών** που γεννά μεγάλη και ποικίλη εγκληματικότητα όπως **ανατινάξεις, εκβιάσεις** και φτάνει σε **δολοφονίες**

Σύσταση και λειτουργία της ΔΑΟΕ

Νέα Δυναμική:

- Ενοποίηση πληροφοριών
- Ενιαία διοίκηση
- Διαχωρισμό αντικειμένου
- Ειδίκευση υπηρεσιών
- Εξειδίκευση προσωπικού και αποκλειστική ενασχόληση με το αντικείμενο του

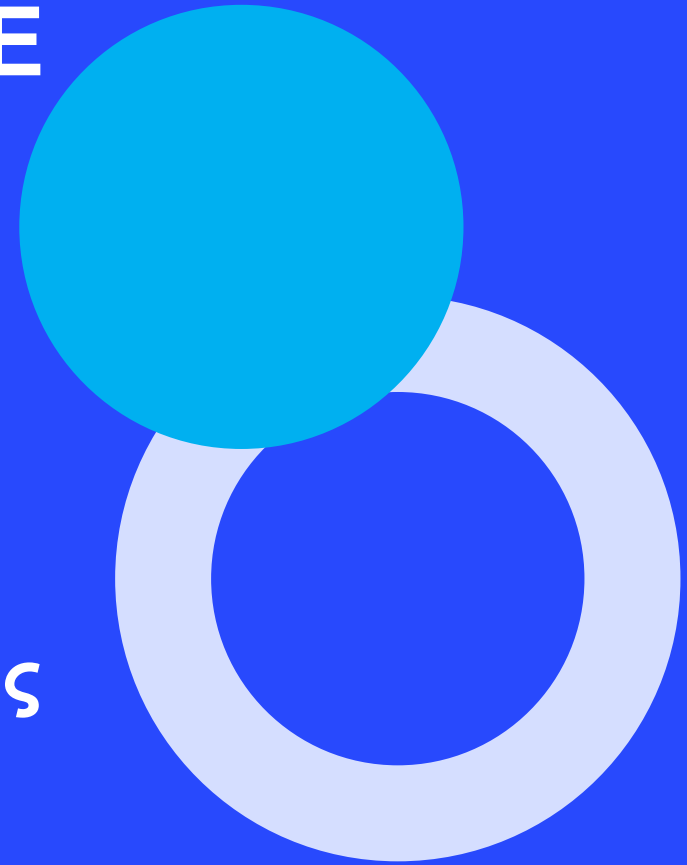
Προστιθέμενη αξία λειτουργίας ΔΑΟΕ

Αύξηση αποτελεσματικότητας μέσα από:

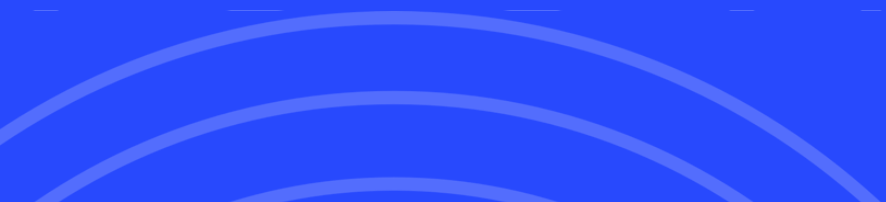
- Στοχοθεσία
- Προσήλωση,
- Εξειδίκευση ερευνών
- Ανάπτυξη επιχειρήσεων σε κάθε σημείο της Χώρας

Συνδυαστικά με:

- αφοσίωση,
- διαφάνεια και
- εντιμότητα



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ



ΕΛΕΓΧΟΙ:

Σύνολο: 114

Ασφαλιστικές παραβάσεις	53
Φορολογικές παραβάσεις	18
Σφραγίσεις καταστημάτων	2
Ανασφάλιστοι εργαζόμενοι	36

Επιπλέον, -13- επιτόπιες αυτοψίες - συμμετοχή σε -9- μικτά κλιμάκια ελέγχου, με υπαλλήλους της:

- Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών
- Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος

κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

ΑΔΙΚΗΜΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Απάτη σε βάρος Ασφαλιστικών Φορέων	10
Απάτη σε βάρος Δημοσίου / Ε.Ε.	15
Διασπάθιση κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων	1
Διαφθορά	15
Λαθρεμπόριο αγαθών	2
Λαθρεμπόριο αλκοόλ	5
Λαθρεμπόριο καπνικών	4
Λαθρεμπόριο καυσίμων	4
Λοιπά αδικήματα ή άλλα Π.Κ.	10
Νομιμοποίηση Παράνομων Εσόδων	1
Οικονομικά αδικήματα σε βάρος Δημοσίου/Ε.Ε.	2
Παράνομη διακίνηση / Νόθευση αγαθών	9
Παράνομος στοιχηματισμός / τυχικά παίγνια	16
Περί ναρκωτικών	2
Περί όπλων	1
Πλαστογραφία	5
Προστασία Εμπορικών / Πνευματικών Δικαιωμάτων	4
Προστασία κοινωνικής ασφάλισης	20
Φοροδιαφυγή φυσικών & νομικών προσώπων	65
Γενικό Άθροισμα	191

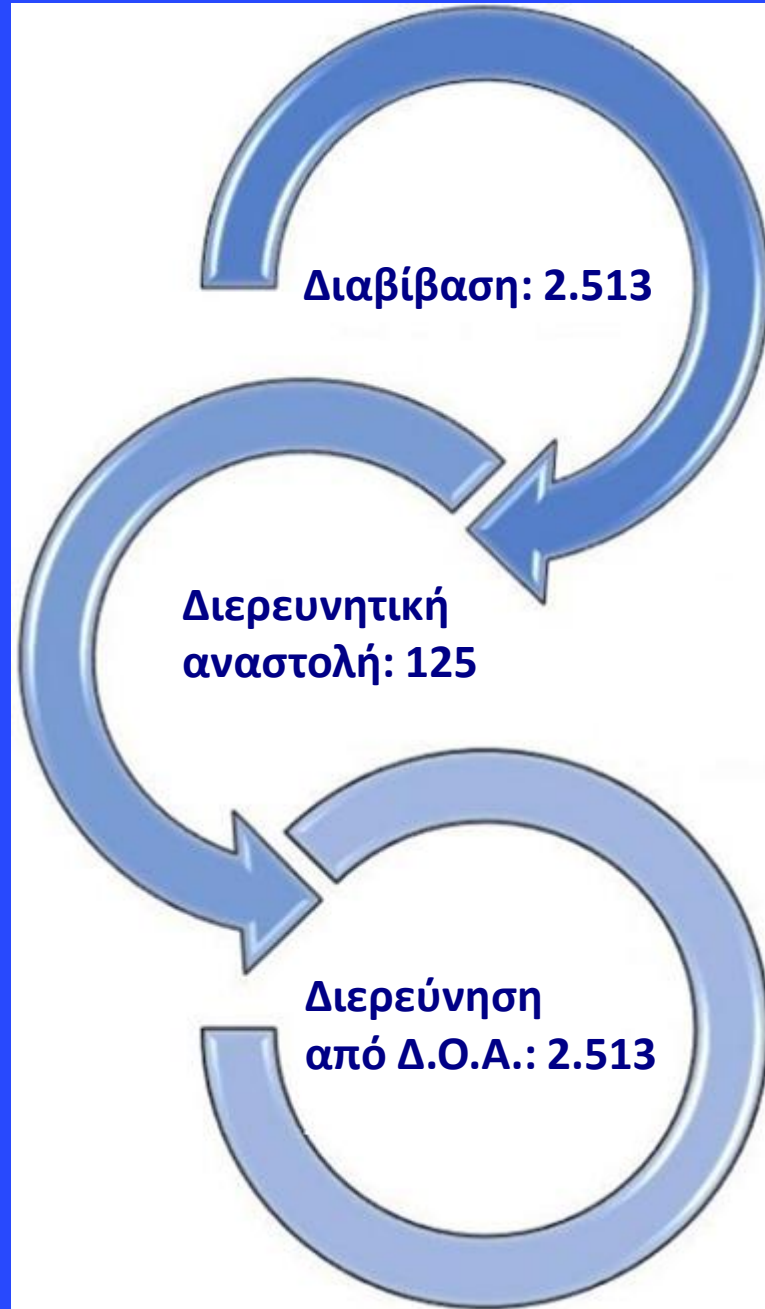
ΑΥΤΟΦΩΡΑ:

Σύνολο: 13 (εκ των ως άνω αναφερόμενων υποθέσεων)

ΑΔΙΚΗΜΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ
Λαθρεμπόριο καυσίμων	1	20
Παράνομη διακίνηση / Νόθευση αγαθών	4	9
Παράνομος <u>στοιχηματισμός</u> / τυχερά παίγνια	3	41
Περί όπλων	1	1
Προστασία Εμπορικών / Πνευματικών Δικαιωμάτων	2	12
Απάτη σε βάρος του Δημοσίου	1	21
Απάτη σε βάρος Ασφαλιστικών Φορέων	1	17
Γενικό Άθροισμα	13	121

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ:

Σύνολο: 2.738



Υπόθεση 1^η:

**Εγκληματική Οργάνωση - Παραγωγή χημικών
προϊόντων, νόθευση καυσίμων, νόθευση
αλκοολούχων ποτών (7/3/2024)**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ:

Συλληφθέντες: **20**

Κατηγορούμενοι: **30**

Αποφευχθείσα Ζημία Δημοσίου:
560.000€

Εκτιμώμενη Ζημία Δημοσίου:
1.200.000€



Κατασχέσεις:

-85.265- λίτρα χημικών διαλυτών

-12.101- λίτρα αμόλυβδης βενζίνης άνευ νομίμων
παραστατικών

-5.762,50- λίτρα αιθυλικής αλκοόλης

-746,80- λίτρα λοιπών αλκοολούχων υγρών

-12- Ι.Χ.Ε., από τα οποία τα -6- απασχολούσαν

-4- Ι.Χ. φορτηγά οχήματα

-2- βυτιοφόρα οχήματα

-4- κυνηγετικές καραμπίνες

-8- κινητά τηλέφωνα και

το χρηματικό ποσό των **-78.955-€**



Υπόθεση 2^η:

**Εγκληματική Οργάνωση – Εκτεταμένη Διασυνοριακή
Απάτη Φ.Π.Α. μέσω εικονικών συναλλαγών (6/9/2024)**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ:

Συλληφθέντες: **21**

Κατηγορούμενοι: **62**

Εκτιμώμενη Ζημία Δημοσίου:

30.425.772€

Πλαστά - Εικονικά Στοιχεία:

153.973.603,47€



Κατασχέσεις:

-139.696-€

-1- πολυτελές Ι.Χ.Φ.

-10- ρολόγια χειρός, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας

-62- σφραγίδες νομικών προσώπων

-46- κινητά τηλέφωνα

-7- φορητοί Η/Υ και tablets

-1- πιστόλι με -2- γεμιστήρες

πλήθος εγγράφων (δελτία αποστολής, τιμολόγια, αποδείξεις, χειρόγραφες σημειώσεις, τραπεζικά παραστατικά, κάρτες, επιταγές & βιβλιάρια επιταγών ελληνικών και αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων)

-15- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

-2- μηχανήματα POS και

πλήθος εξωτερικών σκληρών δίσκων & USB STICKS

Υπόθεση 3^η:

Εγκληματική Οργάνωση – Εισαγωγή και διακίνηση απομιμητικών προϊόντων μέσω διαδικτύου (19/7/2024)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ:

Συλληφθέντες: **11**

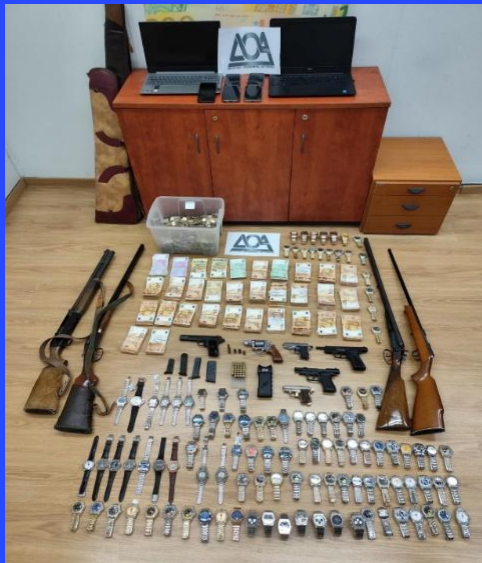
Κατηγορούμενοι: **17**

Εκτιμώμενη Ζημία Τρίτων:

3.303.385,69€

Αποφευχθείσα Ζημία Τρίτων:

3.250.000€



Κατασχέσεις:

το χρηματικό ποσό των **-206.991,22-€**

- 800- απομιμητικά ρολόγια επώνυμων οίκων
- 1- συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης «TASER»
- 5- καραμπίνες, -5- πιστόλια και -1- περίστροφο
- 133- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
- 52- γραμμάρια ινδικής κάνναβης
- 21- κινητά τηλέφωνα
- 28- κάρτες ανάληψης τραπεζικών ιδρυμάτων
- 17- επιταγές, συνολικής αξίας **-170.500-€**
συναλλαγματικές
πλήθος εγγράφων & ιδιόχειρες σημειώσεις
πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα

Υπόθεση 4^η:

**Εγκληματικές Οργανώσεις (2) – Κακουργηματικές
απάτες σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (14/9/2024)**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ:

Συλληφθέντες: **17**

Κατηγορούμενοι: **17**

(μεταξύ των οποίων ιατροί, ιδιοκτήτες & υπάλληλοι φαρμακείων και ιατρικός επισκέπτης)

Εκτιμώμενη Ζημία Δημοσίου:
3.571.362,96€



Κατασχέσεις:

-9.476- φαρμακευτικά σκευάσματα

τα χρηματικά ποσά των **-451.140-€**, **-10.000-US\$**

(δολάρια ΗΠΑ), **-8.000-AU\$** (δολάρια Αυστραλίας)

-109- χρυσές λίρες

-2- ράβδοι χρυσού (συνολικού βάρους 1 κιλού)

-21- κινητά τηλέφωνα

-4- φορητοί Η/Υ

λοιπά ψηφιακά πειστήρια

πλήθος εγγράφων & ιδιόχειρες σημειώσεις



Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

Ανάλυση - Δράση – Δίωξη

Στρατηγικοί Στόχοι

Συνεργασία – Εθνικό Ευρωπαϊκό Διεθνές Επίπεδο



Διυπηρεσιακή Συνεργασία σε Εθνικό επίπεδο

- Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ
- Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
- Λιμενικό σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή
- Δικαστικές Αρχές

Ανάπτυξη Πολυμερούς Συνεργασίας με Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς
(EUROPOL, INTERPOL, EUROJUST, OLAF, SELEC)

Διμερής συνεργασία - καθορισμός σημείων επαφής με ομόλογες Υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο για την **άμεση και αποτελεσματική διαχείριση** σημαντικών υποθέσεων διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος

Στενή - **στοχευμένη** συνεργασία με Αρχές Επιβολής του νόμου **ΕΕ** και **τρίτων χωρών**
(Η.Π.Α.) – Ηνωμένο Βασίλειο – Γερμανίας – Ισραήλ – Γαλλίας

Ανταλλαγή Βέλτιστων Πρακτικών – Τεχνογνωσίας

Κατάρτιση Εξειδικευμένων Εκπαιδεύσεων

Επιχειρησιακοί Στόχοι

Συλλογή
-
Ανάλυση
-
Αξιοποίηση
Εγκληματολογικών
Πληροφοριών



Αξιοποίηση Σύγχρονης Τεχνολογίας στις έρευνες

- Συλλογή & Ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων - **Big Data Analytics**

Συστηματική Ανάλυση Δεδομένων Ανοικτών και Κλειστών Πηγών

Χρήση Εργαλείων & Προϊόντων Ανάλυσης της EUROPOL:

- Έκθεση Εκτίμησης Απειλής για το Σοβαρό Οργανωμένο Έγκλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο
- Βάσεων Δεδομένων – Europol Information System (EIS)
- Ευρωπαϊκή Πολυτομεακή Πλατφόρμα Καταπολέμησης Εγκληματικών Απειλών - EMPACT

Στοχευμένη Δράση



Συστηματική Ανάλυση δεδομένων ανοικτών και κλειστών πηγών πληροφοριών

Ενδελεχής έρευνα:

- σε στόχους Υψηλής Αξίας (High Value Targets)
- σε διασυνοριακές μεταβιβάσεις χρηματικών ποσών / Ροή χρήματος / ξέπλυμα χρήματος

Διεξαγωγή **Ειδικών Δράσεων** με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό

Πραγματοποίηση **Συγκεκριωμένων Δράσεων** σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Μελέτη **νέων τρόπων δράσης (modus operandi)** διεθνικών εγκληματικών οργανώσεων και **επιχειρησιακός σχεδιασμός** αντιμετώπιση αυτών



**Σας
ευχαριστώ**