



Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017
(OR. en)

6588/06
DCL 1

CRIMORG 34

ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

του εγγράφου: 6588/06 RESTREINT UE
Με ημερομηνία: 28 Φεβρουαρίου 2006
νέος Έγγραφο προσβάσιμο στο κοινό
χαρακτηρισμός:

Θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΓΥΡΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ «ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΟΛ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ»
ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου.

Το κείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης έκδοσης.

RESTREINT UE



ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2006 (08.03)
(OR. en)

6588/06

RESTREINT UE

CRIMORG 34

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΓΥΡΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ
«ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΟΛ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ»

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

RESTREINT UE

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	3
2.	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ	4
3.	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.....	14
4.	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ	15
5.	ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΟΛ.....	18
6.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ	30
7.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ	46
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : Πρόγραμμα επισκέψεων	48
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : Κατάλογος ατόμων με τα οποία συναντήθηκε η ομάδα	49
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : Πίνακας συντομογραφιών και γλωσσάριο όρων.....	51

DECLASSIFIED

RESTREINT UE

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μετά την έκδοση της Κοινής Δράσης της 5ης Δεκεμβρίου 1997, εγκαθιδρύθηκε μηχανισμός αξιολόγησης της εφαρμογής και υλοποίησης, σε εθνικό επίπεδο των διεθνών υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στον τομέα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 3 και 4 Ιουνίου 2002, η Πολυτομεακή Ομάδα ενέκρινε πρόταση της σουηδικής αντιπροσωπίας, την οποία είχε υιοθετήσει η Προεδρία, και η οποία προέβλεπε την αξιολόγηση της παροχής πληροφοριών και στοιχείων προς την Ευρώπη και της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών.

Κατά τη συνεδρίασή της στις 3 Δεκεμβρίου 2002, η Πολυτομεακή Ομάδα ενέκρινε το ερωτηματολόγιο για τον τρίτο γύρο της αμοιβαίας αξιολόγησης με θέμα «ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ κρατών μελών και Ευρώπη και μεταξύ κρατών μελών».

Κατόπιν συζητήσεων κατά τη συνεδρίαση της Πολυτομεακής Ομάδας στις 9 Ιανουαρίου 2003, συμφωνήθηκε πίνακας με τη σειρά κατά την οποία θα εξεταστεί η κατάσταση στα διάφορα κράτη μέλη. Η Κύπρος είναι το 18ο κράτος μέλος που αξιολογείται στον τρίτο γύρο των αξιολογήσεων.

Τα ερωτηματολόγια και οι στόχοι των αξιολογήσεων περιέχονται στο έγγρ. 11679/3/02 REV 3 CRIMORG 71.

Επιφορτισμένοι με την αξιολόγηση, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 25 και 27 Οκτωβρίου 2005, ήταν τρεις εμπειρογνώμονες, οι κκ. Claude Gillard (Βέλγιο), Joaquim Pereira (Πορτογαλία) και Ευάγγελος Στεργιούλης (Ελλάδα), ενώ παρευρίσκονταν ως παρατηρητές και οι κκ. Michael Carlin (Επιτροπή) και Ruud De Heer (Ευρώπη), καθώς και η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου.

Βάσει των παρατηρήσεων και συμπερασμάτων των εμπειρογνομόνων της ομάδας καθώς και των απαντήσεων των κυπριακών αρχών στο ερωτηματολόγιο, η ομάδα αξιολόγησης συνέταξε, με τη βοήθεια της Γραμματείας του Συμβουλίου, την ανά χείρας έκθεση.

RESTREINT UE

Η έκθεση πραγματεύεται πρώτα τις γενικές πληροφορίες και δομές (2), εν συνεχεία την εσωτερική οργάνωση της ανταλλαγής πληροφοριών (3) και την εξωτερική ανταλλαγή πληροφοριών (4), ειδικότερα δε τα σχετικά με την Ευρώπη (5), ενώ στο τελευταίο κεφάλαιο οι εμπειρογνώμονες προβαίνουν σε συνολική και τεχνική αξιολόγηση και διατυπώνουν ορισμένες συστάσεις για τη βελτίωση της συνεργασίας και της αποτελεσματικότητας στην ανταλλαγή πληροφοριών εντός της Κύπρου και με τα άλλα κράτη μέλη και την Ευρώπη.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ¹

2.1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

2.1.1. Νόμοι και διατάγματα

Η Κύπρος έχει κυρώσει τόσο την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή επί Ποινικών Υποθέσεων μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με το Πρωτόκολλό της (Νόμος 25(III)/2004), όσο και τη Σύμβαση για την Έκδοση μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Νόμος 11(III)/2004). Και στις δύο αυτές συμβάσεις περιλαμβάνονται διατάξεις περί συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών τους κατά του εγκλήματος, σ' αυτή δε τη συνάρτηση και διατάξεις περί ανταλλαγής πληροφοριών και άλλων στοιχείων σχετικά με αδικήματα και δράστες.

Πέραν τούτων, η Κύπρος έχει κυρώσει, με τους Κυρωτικούς Νόμους 22(III)/2004 και 26(III)/2004 αντιστοίχως, τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το Έγκλημα μέσω του Διαδικτύου καθώς και το Πρόσθετο Πρωτόκολλό της αναφορικά με την Ποινικοποίηση Πράξεων Ρατσιστικής και Ξενοφοβικής Φύσης που Διαπράττονται μέσω Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, οι οποίες προβλέπουν την ευρύτατη δυνατή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε ποινικές υποθέσεις για τη «διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων που άπτονται των ηλεκτρονικών συστημάτων και δεδομένων ή τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή σχετικών με κάποιο έγκλημα» (άρθρο 23).

Ανάλογες πρόνοιες (περί αμοιβαίας συνεργασίας και συνδρομής μεταξύ κρατών) περιέχονται και στο άρθρο 8 της Σύμβασης για την Εξάλειψη της Τρομοκρατίας, την οποία κύρωσε η Κύπρος με το Νόμο 5/1979.

¹ Το τμήμα αυτό της έκθεσης βασίζεται εν μέρει στις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο και εν μέρει στην τεκμηρίωση που παρέσχαν οι κυπριακές αρχές.

RESTREINT UE

Στο ίδιο πλαίσιο θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρόσθετων Πρωτοκόλλων της, που κύρωσε η Κύπρος με τον Κυρωτικό Νόμο 11(III)/2003, η οποία περιέχει ειδικές πρόνοιες για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου (άρθρο 27) και τη συλλογή, ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη φύση του οργανωμένου εγκλήματος (άρθρο 28).

Σημειωτέον επίσης ότι με την από 14/4/2004 Απόφαση 59.844 του Υπουργικού Συμβουλίου, η Κύπρος υιοθέτησε την Κοινή Θέση του Συμβουλίου, της 27ης Δεκεμβρίου 2001, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (2001/930/ΚΕΠΠΑ).

Στον τομέα της Τελωνειακής Συνεργασίας, τέθηκε σε ισχύ από 1ης Μαΐου 2004 η Σύμβαση περί Αμοιβαίας Συνδρομής και Συνεργασίας μεταξύ των Τελωνειακών Υπηρεσιών (Νεάπολη II), που κυρώθηκε με τον Κυρωτικό Νόμο 29(III)/2004, από 1ης Σεπτεμβρίου 2004 δε η Σύμβαση για την Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση Ευρωπόλ), που κυρώθηκε με τον Κυρωτικό Νόμο 38(III)/2002. Για την εφαρμογή της πρώτης από αυτές αρμόδιο είναι το Τμήμα Τελωνείων.

Καθόσον αφορά τη νομιμοποίηση παράνομου χρήματος, η κυπριακή Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) είναι εξουσιοδοτημένη να ανταλλάσσει πληροφορίες και στοιχεία με αντίστοιχες μονάδες (“financial intelligence units”, FIU) άλλων κρατών μελών ανεξάρτητα από τη φύση τους. Το άρθρο 54 §1 στοιχ. (γ) των Νόμων περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις (1996-2004) προβλέπει ότι μεταξύ άλλων, η Μονάδα:

«γ) Συνεργάζεται με άλλες αντίστοιχες Μονάδες του εξωτερικού, για σκοπούς διερεύνησης αδικημάτων συγκάλυψης, με την ανταλλαγή πληροφοριών και με άλλους συναφείς τρόπους συνεργασίας.»

Πέραν τούτου, με τη σύνθεση και τις διερευνητικές εξουσίες που διαθέτει, η ΜΟΚΑΣ μπορεί επίσης να ανταλλάσσει πληροφορίες με τις αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, καθώς και με την Ευρωπόλ μέσω της Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ της Αστυνομίας Κύπρου.

RESTREINT UE

Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων με την Ευρωπόλ διέπεται από τις παρακάτω νομοθετικές πράξεις, με τις οποίες κυρώνονται η Σύμβαση Ευρωπόλ και τα Πρόσθετα Πρωτόκολλά της και θεσπίζονται και εκτελεστικές διατάξεις :

- 1) Σύμβαση για την Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση Ευρωπόλ) και Πρωτόκολλο σχετικά με την Ερμηνεία της εν λόγω από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με Προδικαστικές Αποφάσεις (Κυρωτικοί Νόμοι 38(III)/2002 και 58(III)/2004)
- 2) Πρωτόκολλο για την τροποποίηση της Σύμβασης για την Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβασης Ευρωπόλ) της 27/11/2003(Κυρωτικός Νόμος 59(III)/2004)
- 3) Πρωτόκολλο σχετικά με τα Προνόμια και τις Ασυλίες της Ευρωπόλ, των Μελών των Οργάνων της, των Αναπληρωτών Διευθυντών και των Υπαλλήλων της (Κυρωτικός Νόμος 14(III)/2003)
- 4) Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Σύμβαση για την Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση Ευρωπόλ) και το Πρωτόκολλο Σχετικά με τα Προνόμια και τις Ασυλίες της Ευρωπόλ, των Μελών των Οργάνων της, των Αναπληρωτών Διευθυντών και των Υπαλλήλων της (ΕΕ 2002/C 312/01) (Κυρωτικός Νόμος 39(III)/2003)
- 5) Πρωτόκολλο που τροποποιεί το Άρθρο 2 και το Παράρτημα της Σύμβασης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση Ευρωπόλ) (ΕΕ 2000/C 358/01) (Κυρωτικός Νόμος 19(III)/2003)

Στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας της επιτασσόμενης από τη Σύμβαση Εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν, θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι με την από 1ης Μαΐου 2005 προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κύπρος κατέστη μέλος της Κοινότητας του Σένγκεν, αναμένεται δε ότι θα εφαρμόσει όλες τις πρόνοιες του κεκτημένου του Σένγκεν μέχρι το τέλος του 2007 κατ'εφαρμογή σχετικής απόφασης του Συμβουλίου, αφού εξακριβωθεί, σύμφωνα με τις οικείες διαδικασίες αξιολόγησης Σένγκεν, ότι πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή όλων των στοιχείων του κεκτημένου και αφού ζητηθεί η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

RESTREINT UE

Αυτό καταδεικνύει και το άρθρο 3 παράγραφος 1 της «Πράξης περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση», όπου ορίζεται ότι οι διατάξεις του κεκτημένου του Σένγκεν, όπως ενσωματώθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Πρωτόκολλο Σένγκεν, και οι πράξεις που βασίζονται σε αυτό ή σχετίζονται άλλως με αυτό, και απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της παρούσας Πράξης, καθώς και οι σχετικές πράξεις που ενδέχεται να εκδοθούν πριν από την ημερομηνία προσχώρησης, είναι δεσμευτικές για τα νέα κράτη μέλη και εφαρμόζονται σε αυτά από την ημερομηνία της προσχώρησης. Κατά ταύτα, το άρθρο 39 της Σύμβασης του Σένγκεν, το οποίο προβλέπει την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των αστυνομικών αρχών των συμβαλλόμενων μερών για την πρόληψη και έρευνα αξιόποινων πράξεων, είναι δεσμευτική για την Κύπρο και εφαρμοστέα σ' αυτήν, η δε προβλεπόμενη μορφή συνεργασίας υλοποιείται μέσω της ΕΕ και της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας στο Αρχηγείο της Αστυνομίας.

2.1.2 Διμερείς συμφωνίες

Οι παρακάτω συμφωνίες προβλέπουν συνεργασία στην ανίχνευση και καταστολή του εγκλήματος, μεταξύ άλλων με τα εξής ειδικότερα μέσα :

- > ανταλλαγή πληροφοριών (στοιχεία για πρόσωπα αναμειγμένα σε εγκλήματα, σχέσεις δραστών, περιστατικά υποθέσεων, εγκαταστάσεις υποστάσεις επίθεση, περιγραφή παραβαινόμενων νόμων, ληφθέντα μέτρα, κλπ.)
- > λήψη, κατόπιν αιτήσεως, επιχειρησιακών και άλλων μέτρων επιτρεπόμενων από το εθνικό δίκαιο του συμβαλλόμενου μέρους από το οποίο ζητούνται,
- > ανταλλαγή στοιχείων και πείρας σχετικά με τις μεθόδους διάπραξης εγκλημάτων και τις νέες μορφές εγκληματικότητας,
- > ανταλλαγή αποτελεσμάτων ανακριτικής και εγκληματολογικής έρευνας,
- > αλληλοενημέρωση σχετικά με πείρα διερευνητικών τεχνικών και εφαρμογής μεθόδων εργασίας για τη βελτίωσή τους,
- > θέση στη διάθεση του αντισυμβαλλομένου, κατόπιν αιτήσεως, πληροφοριών περί εγκληματικών πράξεων και δειγμάτων αντικειμένων που προκύπτουν από αυτές,
- > ανταλλαγή ειδικών προς κοινή ή αμοιβαία κατάρτιση,

RESTREINT UE

- > συνεργασία για τη διευκόλυνση ελεγχόμενων παραδόσεων ώστε να καθίσταται δυνατή η σύλληψη των ενεχομένων, εφόσον οι αναγκαίες πληροφορίες διαβιβάζονται 48 ώρες τουλάχιστον πριν από τη ζητούμενη ενέργεια.

Οι συμφωνίες προνοούν επίσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προβλέπουν τη σύσταση Μικτών Επιτροπών για την προαγωγή και επισκόπηση της διμερούς συνεργασίας.

2.1.2.1 με κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συνάψει με διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διμερείς συμφωνίες που προβλέπουν συνεργασία στην καταπολέμηση και πρόληψη του οργανωμένου εγκλήματος και άλλων μορφών εγκληματικότητας.

Αυστρία

Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Αυστρίας στον τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών (υπογρ. 8/10/2004), με ειδική πρόνοια για την ανταλλαγή πληροφοριών και τεκμηρίωσης.

Τσεχία

Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών της Κύπρου και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικών της Τσεχοσλοβακίας (υπογράφηκε στην Πράγα στις 7/12/1992 και εξακολουθεί να ισχύει μεταξύ Κύπρου και Τσεχικής Δημοκρατίας σύμφωνα με την Ανταλλαγή Επιστολών της 19ης Ιανουαρίου 1999).

Εσθονία

Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Εσθονίας για την Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος και άλλων μορφών Εγκληματικότητας (8/1/2004), Κυρωτικός Νόμος 13(III)/2004.

Γαλλία

Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Γαλλικής Δημοκρατίας για θέματα ασφάλειας (Κυρωτικός Νόμος 49(III)/2005).

Ελλάδα

Συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας για Συνεργασία σε Θέματα Ασφάλειας (11/12/1993)

RESTREINT UE

Ουγγαρία

Συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Ουγγαρίας για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, της Διακίνησης Ναρκωτικών και του Οργανωμένου Εγκλήματος (Λευκωσία, 16/9/1991), και πρόσθετο Πρωτόκολλο (υπογρ. 28/9/1992), και Συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Ουγγαρίας για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, της Διακίνησης Ναρκωτικών και του Οργανωμένου Εγκλήματος (Βουδαπέστη, 13/6/1996).

Ιρλανδία

Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Ιρλανδίας για την Καταπολέμηση της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών, της Νομιμοποίησης Παράνομου Χρήματος, του Οργανωμένου Εγκλήματος, της Εμπορίας Ανθρώπων, της Τρομοκρατίας και άλλων Σοβαρών Εγκλημάτων (8/3/2002), Κυρωτικός Νόμος 34(III)/2002.

Ιταλία

Συμφωνία Συνεργασίας για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, του Οργανωμένου Εγκλήματος και του Λαθρεμπορίου Ναρκωτικών (15/3/1991), και Συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Ιταλίας περί Συνεργασίας στον Αγώνα κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος και άλλων μορφών Εγκληματικότητας (28/6/2002), Κυρωτικός Νόμος 22(III)/2003.

Λετονία

Συμφωνία μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Λετονικής Δημοκρατίας περί Συνεργασίας για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και του Οργανωμένου Εγκλήματος (Κυρωτικός Νόμος 48(III)/2005).

Μάλτα

Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Μάλτας για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και του Οργανωμένου Εγκλήματος (17/9/1999) N.15(VII)/1999).

Πολωνία

Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Πολωνίας για τη Διασφάλιση της Ασφάλειας και της Δημόσιας Τάξης, την Πρόληψη και Διερεύνηση του Εγκλήματος (26/10/1992) και Συμφωνία Συνεργασίας για την Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος και άλλων μορφών εγκληματικότητας (18/2/2005) (Κυρωτικός Νόμος 34(III)/2005).

Σλοβακία

Συμφωνία μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Σλοβακίας περί Συνεργασίας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών και άλλων μορφών εγκληματικότητας (26/2/2004), Κυρωτικός Νόμος 5(III)/2005.

RESTREINT UE

Σλοβενία

Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Σλοβενίας για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας, της Παράνομης Διακίνησης Ναρκωτικών και του Οργανωμένου Εγκλήματος (4/12/2002), Κυρωτικός Νόμος 28(III)/2003.

Ηνωμένο Βασίλειο

Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την Υλοποίηση του Πρωτοκόλλου περί των Κυρίαρχων Βάσεων Ακρωτηρίου και Δεκέλειας όσον αφορά τους λαθρομετανάστες και τους αιτούντες άσυλο, Λευκωσία, 20/2/2003.

Επί του παρόντος, τελούν ήδη υπό σύναψη διμερείς συμφωνίες συνεργασίας της Κύπρου με τη Γερμανία και την Ισπανία για τα ίδια θέματα.

Στον τομέα της τελωνειακής συνεργασίας με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συνάψει τις ακόλουθες συμφωνίες:

Ελλάδα

Συμφωνία Αμοιβαίας Συνδρομής μεταξύ της τελωνειακής διοίκησης της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας (Κυρωτικός Νόμος 26(III)/2001).

Ιταλία

Συμφωνία Αμοιβαίας Συνδρομής για την καταστολή, τη έρευνα και την καταπολέμηση των τελωνειακών παραβάσεων μεταξύ της τελωνειακής διοίκησης της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Ιταλίας (Κυρωτικός Νόμος 61(III)/2004).

Ηνωμένο Βασίλειο

Μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της τελωνειακής διοίκησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της τελωνειακής διοίκησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας όσον αφορά την αμοιβαία διοικητική συνδρομή επί τελωνειακών θεμάτων.

RESTREINT UE

2.1.2.2. με κράτη μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες αστυνομικής συνεργασίας με τις εξής τρίτες χώρες : Αίγυπτο, Βουλγαρία, Ιράν, Ισραήλ, Κίνα, Κούβα, Λίβανο, Λιβύη, Ρουμανία, Ρωσία και Συρία.

Παρόμοιες συμφωνίες τελούν ήδη υπό διαπραγμάτευση με την Αρμενία, την Ινδία, την Ουκρανία, το Μεξικό, τη Νότια Αφρική, τη Σερβία και Μαυροβούνιο και το Ουζμπεκιστάν.

Στον τομέα της τελωνειακής συνεργασίας, έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες με το Ισραήλ, την Αλβανία και τις ΗΠΑ όσον αφορά την παροχή αμοιβαίας συνδρομής επί τελωνειακών θεμάτων.

2.2. ΔΟΜΕΣ

Αρχές με ανακριτικές εξουσίες στους τομείς (μεταξύ άλλων) που εμπίπτουν στην εντολή καθηκόντων της Ευρωπόλ είναι η Αστυνομία Κύπρου, το Τμήμα Τελωνείων και η ΜΟΚΑΣ (Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης).

2.2.1. Αστυνομία Κύπρου

Δυνάμει του Νόμου περί Αστυνομίας του 2004 (Ν. 73(I)/2004), η Αστυνομία Κύπρου είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση του Νόμου και της Τάξης, τη διαφύλαξη της ειρήνης, την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος και τη σύλληψη και προσαγωγή των παρανομοούντων ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η δικαιοδοσία της Αστυνομίας Κύπρου καλύπτει τα αδικήματα που διαπράττονται σε όλο τον εδαφικό χώρο της Δημοκρατίας. Αυτό απορρέει από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Νόμο περί Αστυνομίας του 2004 (Ν. 73(I)/2004), τον Ποινικό Κώδικα (κεφ. 154) και το Νόμο περί Ποινικής Δικονομίας (κεφ. 155).

Όσον αφορά ειδικότερα τους τομείς που εμπίπτουν στην εντολή καθηκόντων της Ευρωπόλ, αρμοδιότητα έχουν η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών για τη διακίνηση ναρκωτικών, η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης για τα δίκτυα λαθρομετανάστευσης, το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (στο Αρχηγείο) για τη διακίνηση οχημάτων και ραδιενεργών/πυρηνικών ουσιών και για την τρομοκρατία, το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων για την παραχάραξη νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής, και το Γραφείο Καταπολέμησης Εμπορίας Προσώπων του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων για την εμπορία ανθρώπων και την παιδοπορνογραφία. Αρμοδιότητα για τη διερεύνηση των αδικημάτων αυτών έχουν και τα Τμήματα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων των Αστυνομικών Διευθύνσεων των επαρχιών. Δυνάμει της Πάγιας Αστυνομικής Διαταγής 3/26, το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων του Αρχηγείου της Αστυνομίας έχει εξουσία να ενεργεί σ' ολόκληρη τη χώρα και αναλαμβάνει τη διερεύνηση σοβαρών και περίπλοκων υποθέσεων που χρειάζονται διεξοδικές έρευνες.

2.2.1.1. Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας

Εντός της Αστυνομίας Κύπρου, η ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται μέσω της Εθνικής Μονάδας Ευρώπης, του Εθνικού Γραφείου Ιντερπόλ, του Γραφείου Αστυνομικής Συνεργασίας, και τέλος (σε υποθέσεις τρομοκρατίας) του Γραφείου Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας. Όλα αυτά λειτουργούν υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Αστυνομίας.

2.2.1.2. Ιατροδικαστική Υπηρεσία

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία είναι αρμόδια για την επιστημονική εξέταση των πειστηρίων και των τόπων του εγκλήματος, καθώς και παρουσίαση επιστημονικών αστυνομικών αποδεικτικών στοιχείων ενώπιον του δικαστηρίου. Η υπηρεσία περιλαμβάνει το Τμήμα Εξετάσεων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, το Τμήμα Δακτυλοσκόπησης, το Φωτογραφικό Τμήμα, το Εγκληματολογικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, το Κινητό Εργαστήριο και το Γραφείο Παραλαβής Πειστηρίων. Εγκρίνοντας πλήρως το περιεχόμενο του εγγράφου 9053/03 ENFOPOL 35 του Συμβουλίου¹, η υπηρεσία έλαβε μέτρα για τη διαπίστευση με το πρότυπο διαπίστευσης 17025 (EN ISO/ IEC 17025) για τις δραστηριότητες εργαστηριακών δοκιμών, αναγνωρίζοντας ότι αυτό θα μπορούσε τελικά να συμβάλει στη μεγαλύτερη αξιοπιστία των υποβαλλομένων αποδεικτικών στοιχείων. Η Κύπρος θεωρεί τη διαπίστευση αυτή πολύ σημαντική για την ενίσχυση της συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ Κύπρου και άλλων κρατών μελών.

2.2.2. Τμήμα Τελωνείων

Το Τμήμα Τελωνείων, και αυτό φορέας επιβολής του νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει αρμοδιότητα, και κατ' ακολουθία προβαίνει και σε ανταλλαγές πληροφοριών και στοιχείων, στους παρακάτω τομείς που εμπίπτουν στην εντολή της Ευρώπης, στο μέτρο που άπτονται τελωνειακής δικαιοδοσίας : παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, οχημάτων και ραδιενεργών/πυρηνικών ουσιών, παιδοπορνογραφία, τρομοκρατία και νομιμοποίηση παράνομου χρήματος.

¹ με ημερομηνία 8/5/2003 με τίτλο "Χρήση επιστημονικών εκθέσεων εγκληματολογικών εργαστηρίων ως αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές διαδικασίες".

2.2.3. Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ/FIU)

Αρμοδιότητα για τη διερεύνηση αδικημάτων νομιμοποίησης παράνομου χρήματος έχουν η Αστυνομία Κύπρου, το Τμήμα Τελωνείων και η ΜΟΚΑΣ/FIU, που αποτελεί μονάδα δικαστική και επιβολής του νόμου και υπάγεται στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 παράγραφος 1 των Νόμων περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις (1996-2004), η Μονάδα, μεταξύ άλλων:

«α) είναι υπεύθυνη για τη συλλογή, ταξινόμηση, αξιολόγηση και ανάλυση πληροφοριών σε σχέση με αδίκημα συγκάλυψης

β) διενεργεί έρευνες όπου υπάρχουν εύλογες υποψίες ότι έχει διαπραχθεί αδίκημα συγκάλυψης.»

Κύρια πηγή πληροφοριών της ΜΟΚΑΣ/FIU σε σχέση με ενδεχόμενες υποθέσεις νομιμοποίησης παράνομου χρήματος είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι άλλοι φορείς ή επαγγελματίες που έχουν υποχρέωση να αναφέρουν συναλλαγές.

Σύμφωνα με το άρθρο 53 §1 των Νόμων περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις (1996-2004), η ΜΟΚΑΣ/FIU απαρτίζεται από «εκπροσώπους του Γενικού Εισαγγελέα, του Αρχηγού της Αστυνομίας και του Διευθυντή Τμήματος Τελωνείων τους οποίους ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Αρχηγός Αστυνομίας και ο Διευθυντής Τελωνείων, αντίστοιχα, ήθελαν υποδείξει». Τα μέλη της διορίζονται με ονομαστική απόσπαση, η δε θητεία τους είναι τουλάχιστον τριετής (άρθρο 54 §2 του ίδιου Νόμου). Εξάλλου, με τροποποίηση του Νόμου, προσελήφθησαν οικονομικοί αναλυτές (λογιστές) για να εργασθούν σε μόνιμη βάση ως μέλη της Μονάδας.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κυρωτικού Νόμου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Κυρωτικός Νόμος 29(III)/2001), η Μονάδα ορίστηκε ως η αρμόδια αρχή για τη διεξαγωγή ερευνών όσον αφορά τυχόν υπόνοιες σε σχέση με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

3.1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Η Αστυνομία Κύπρου, το Τμήμα Τελωνείων και η ΜΟΚΑΣ/FIU (Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης) διατηρούν στενή συνεργασία και συντονισμό μεταξύ τους.

Η Αστυνομία Κύπρου και το Τμήμα Τελωνείων υπέγραψαν στις 29 Αυγούστου 2001 ένα Μνημόνιο Συναντίληψης, κατ' εφαρμογή του Ψηφίσματος του Συμβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 1996 για την κατάρτιση συμφωνιών μεταξύ αστυνομίας και τελωνείων για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (ΕΕ C 375 της 12/12/1996, σ. 1), με πρόνοιες για τα εξής θέματα :

σαφή οριοθέτηση και εκατέρωθεν σεβασμό των αρμοδιοτήτων των δύο αυτών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για κατασχέσεις ναρκωτικών και συναφών αποδεικτικών στοιχείων, ανάκριση και κράτηση υπόπτων, διερεύνηση και -αν συντρέχει η περίπτωση- δίωξη, ανταλλαγή και συμμερισμό συναφών εμπλουτισμένων πληροφοριών, ανταλλαγή περιγραφών των τρόπων ενέργειας των διακινητών ναρκωτικών, ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης κινδύνου, διορισμό αξιωματικών συνδέσμων σε επίπεδο αρχηγείου των δύο υπηρεσιών, με στόχο την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, εγκαθίδρυση ρυθμίσεων στενής επαφής σε τοπικό επίπεδο, κοινώς συμφωνημένες δηλώσεις στον τύπο, μικτές ειδικές ομάδες αστυνομικών και τελωνειακών, όπου ενδείκνυται, για σκοπούς συλλογής εμπλουτισμένων πληροφοριών ή διερεύνησης υποθέσεων, συμφωνημένες αστυνομικοτελωνειακές διαδικασίες για επιχειρησιακά θέματα όπου συμπράττουν και οι δύο υπηρεσίες, και, όπου κρίνεται ενδεδειγμένο :

- μικτά κινητά αστυνομικοτελωνειακά αποσπάσματα περιπολίας,
- κοινά αστυνομικοτελωνειακά προγράμματα εκπαίδευσης,
- κοινή χρήση εξοπλισμού από αστυνομικές και τελωνειακές υπηρεσίες.

4. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

4.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4.1.1. Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας

Η Διεύθυνση αυτή ιδρύθηκε περί τα τέλη του 2004, περιλαμβάνει δε ως Υποδιεύθυνση Ε' (επιχειρήσεων) το Γραφείο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (την εθνική μονάδα Ευρωπόλ της Κύπρου), το Εθνικό Γραφείο Διεθνούς Αστυνομίας (Ιντερπόλ) και το Γραφείο Αστυνομικής Συνεργασίας. Τα Γραφεία Ευρωπόλ και Ιντερπόλ λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αντίστοιχες Συμβάσεις, ενώ το Γραφείο Αστυνομικής Συνεργασίας ασχολείται κατά το πλείστον με αιτήματα δικαστικής συνδρομής (με τα οποία ζητείται βοήθεια σε ποινικά θέματα) και με την ανταλλαγή πληροφοριών με τους αξιωματικούς συνδέσμους των πρεσβειών άλλων κρατών μελών στην Κύπρο. Πέραν τούτων, παραλαμβάνει τις κατά το άρθρο 39 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας Σένγκεν αιτήσεις συνδρομής και μπορεί να χρησιμοποιεί αυτό το δίαυλο επικοινωνίας στα πλαίσια της αμοιβαίας συνδρομής κατά τα οριζόμενα στον «Κατάλογο συστάσεων για την ορθή εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν και βέλτιστων πρακτικών : Μέρος που αφορά την αστυνομική συνεργασία»¹.

Το Γραφείο Καταπολέμησης Τρομοκρατίας, που υπάγεται και αυτό στην ίδια Διεύθυνση και ειδικότερα στην Υποδιεύθυνση Δ' (διοίκησης), συνεργάζεται στενά με τους αξιωματικούς συνδέσμους τους τοποθετημένους στις πρεσβείες των άλλων κρατών μελών στην Κύπρο.

4.1.2. Ο Κύπριος αξιωματικός σύνδεσμος στην Ευρωπόλ (στη Χάγη)

Ο αξιωματικός σύνδεσμος ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπει το άρθρο της Σύμβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση Ευρωπόλ), και ειδικότερα υποβοηθεί την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών που τους απέστειλαν και της Ευρωπόλ, παρέχοντας ιδίως στην Ευρωπόλ πληροφορίες από την οικεία εθνική μονάδα, διαβιβάζοντας σ' αυτήν πληροφορίες της Ευρωπόλ και συνεργαζόμενος με τους υπαλλήλους της Ευρωπόλ, ενημερώνοντας και δίδοντάς τους συμβουλές κατά την ανάλυση των πληροφοριών που αφορούν την Κύπρο. Παράλληλα, ο αξιωματικός σύνδεσμος συμβάλλει στην ανταλλαγή πληροφοριών που προερχόμενων από την οικεία εθνική μονάδα και στο συντονισμό των μέτρων που συνεπάγεται αυτό, στα πλαίσια των σκοπών που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της Σύμβασης.

¹ 9788/1/03 REV 1 SCH-EVAL 40 COMIX 328.

RESTREINT UE

4.1.3. Ξένοι αξιωματικοί σύνδεσμοι

Όσον αφορά τα ναρκωτικά, κατόπιν των πληροφοριών που διαβιβάζει ή λαμβάνει μέσω της Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ, του Εθνικού Γραφείου Διεθνούς Αστυνομίας (Ιντερπόλ) και του Γραφείου Αστυνομικής Συνεργασίας, η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών της Αστυνομίας Κύπρου, καθώς και το Τμήμα Τελωνείων, διατηρούν άμεσες επαφές και ανταλλάσσουν πληροφορίες και στοιχεία με αξιωματικούς συνδέσμους (περί ναρκωτικών) τοποθετημένους στην Κύπρο από την Ελλάδα, το Ηνωμ. Βασίλειο και τη Γαλλία, καθώς και με αξιωματικούς συνδέσμους από τη Γερμανία και την Ιταλία τοποθετημένους σε γειτονικές χώρες, που συνεργάζονται με τις εν λόγω αρχές. Στην Κύπρο είναι επίσης τοποθετημένοι και συνεργάζονται στενά με την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών της Αστυνομίας Κύπρου και με το Τμήμα Τελωνείων αξιωματικοί σύνδεσμοι από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και τον ΟΗΕ.

4.1.4. ΜΟΚΑΣ/FIU

Στον τομέα της νομιμοποίησης παράνομου χρήματος, η ΜΟΚΑΣ, που αποτελεί τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU) της Κύπρου, μπορεί ν' ανταλλάσσει πληροφορίες και στοιχεία με ομόλογες μονάδες των άλλων κρατών μελών, ανεξαρτήτως φύσεως, επίσης δε, λόγω της σύνθεσής της και των διερευνητικών της εξουσιών, και με αρχές επιβολής του νόμου άλλων κρατών μελών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

4.1.5. Τμήμα Τελωνείων

Η τελωνειακή συνεργασία, και ειδικότερα η συνεργασία μεταξύ του Τμήματος Τελωνείων και των ομόλογων φορέων άλλων κρατών μελών, λαμβάνει χώρα μέσω του Τομέα Διερευνήσεων και Πληροφοριών στο Αρχιτελωνείο.

Πέραν τούτων, η Κύπρος συμμετέχει σε όλες τις ομάδες και επιτροπές του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα, την τρομοκρατία και την αστυνομική συνεργασία, στις οποίες παρίσταται πάντοτε και αντιπρόσωπος της Ευρωπόλ.

4.2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ Ευρωπόλ και Κύπρου λαμβάνει χώρα μέσω της Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ, η οποία αποτελεί τμήμα της Δ/σης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Αστυνομίας. Το Τμήμα Τελωνείων και η ΜΟΚΑΣ ανταλλάσσουν επίσης πληροφορίες και στοιχεία με την Ευρωπόλ μέσω της Εθνικής Μονάδας

RESTREINT UE

Ευρωπόλ της Αστυνομίας Κύπρου.

DECLASSIFIED

RESTREINT UE

Η ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων με τα άλλα κράτη μέλη γίνεται μέσω:

- α) της Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ ή (ασφαλής σύνδεση)
- β) του Γραφείου Αστυνομικής Συνεργασίας (αιτήσεις δικαστικής συνδρομής)
- γ) του Εθνικού Γραφείου Διεθνούς Αστυνομίας (Ιντερπόλ) (I24/7)
- δ) του Γραφείου Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας (ασφαλής διάυλος του Γραφείου Συνδέσμου (BdL) και μηχανισμός Αστυνομικής Ομάδας "Τρομοκρατία" Elcrodatt 6.2)
- ε) του δικτύου Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU)
- στ) του Τμήματος Τελωνείων (Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών (CIS), Σύστημα Πληροφοριών για την Καταπολέμηση της Απάτης (AFIS) και Customs Enforcement System του Παγκόσμιου Τελωνειακού Οργανισμού).

Η επιλογή του χρησιμοποιούμενου διαύλου επικοινωνίας εξαρτάται από τις εκάστοτε συγκεκριμένες περιστάσεις. Αν φέρ' ειπείν το ζήτημα αφορά μόνο μια τρίτη χώρα (εκτός ΕΕ), χρησιμοποιούνται οι διάυλοι επικοινωνίας του Εθνικού Γραφείου Διεθνούς Αστυνομίας (Ιντερπόλ). Αν το ζήτημα αφορά και τρίτη χώρα και κράτος μέλος της ΕΕ, χρησιμοποιείται η Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ με κοινοποίηση στο Εθνικό Γραφείο Διεθνούς Αστυνομίας, ή αντιστρόφως, ανάλογα με το πόσο αφορά κάθε εμπλεκόμενη χώρα. Αν το ζήτημα αφορά μόνο κράτη μέλη, χρησιμοποιούνται οι διάυλοι της Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ ή/και του Εθνικού Γραφείου Διεθνούς Αστυνομίας, ανάλογα με το ζήτημα. Ειδικότερα, ο διάυλος της Ευρωπόλ χρησιμοποιείται για αδικήματα που εμπίπτουν στην εντολή καθηκόντων της Ευρωπόλ, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Σύμβασης για την Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση Ευρωπόλ).

Οι τυχόν διακρίσεις βασίζονται στα περιστατικά της συγκεκριμένης υπόθεσης και στις αρμοδιότητες κάθε διαύλου επικοινωνίας.

Ο Διευθυντής της Δ/σης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας διαβιβάζει όλες τις συλλεγόμενες από τους παραπάνω διαύλους επικοινωνίας πληροφορίες στον Υπαρχηγό της Αστυνομίας (επιχειρήσεων), ο οποίος τις αξιολογεί και τις αποστέλλει στο αρμόδιο τμήμα/ υπηρεσία της Αστυνομίας προς περαιτέρω ενέργεια.

Οι παραπάνω διάυλοι επικοινωνίας παρέχουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας κατά αθέμιτων διεισδύσεων.

RESTREINT UE

5. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΟΛ

5.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προτού τεθεί σε ισχύ (από 1ης Σεπτεμβρίου 2004) στην Κύπρο η Σύμβαση Ευρωπαϊκή, ίσχυε η υπογραφείσα στις 4 Ιουλίου 2003 Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπαϊκή). Το Γραφείο Συνδέσμου είχε αρχίσει να λειτουργεί από τις 18 Οκτωβρίου 2003. Μέχρι το τέλος του 2003, είχαν ληφθεί 102 μηνύματα από την Ευρωπαϊκή και 54 από τα κράτη μέλη και σταλεί 86 μηνύματα προς την Ευρωπαϊκή και 34 προς άλλα κράτη μέλη. Κατά το 2004 λήφθηκαν 785 μηνύματα από την Ευρωπαϊκή και 706 από τα κράτη μέλη και στάλθηκαν 302 μηνύματα προς την Ευρωπαϊκή και 380 προς άλλα κράτη μέλη.

Τα μηνύματα αυτά λήφθηκαν και στάλθηκαν μέσω του Κυπριακού Γραφείου Συνδέσμου στην Ευρωπαϊκή, κατατάσσονται δε ως εξής ανάλογα με το είδος αδικήματος που αφορούν :

παραχάραξη, νοθεία μέσων πληρωμής
κυκλώματα λαθρομετανάστευσης
παράνομη διακίνηση ναρκωτικών
τρομοκρατία
νομιμοποίηση παράνομου χρήματος
εμπορία ανθρώπων
διακίνηση κλαπέντων οχημάτων
παιδοπορνογραφία
διακίνηση πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών
άλλα αδικήματα

Η συνήθης πρακτική είναι να διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή οι πληροφορίες στο στάδιο της προανακριτικής διαδικασίας, επιτρέπεται όμως η διαβίβασή τους και πριν από την έναρξη ή μετά την περάτωσή της. Εν προκειμένω, λαμβάνονται πάντοτε υπόψη οι κίνδυνοι για την επιτυχία έκβαση της προανάκρισης. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να διαβιβαστούν πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή έχουν εν περιλήψει ως εξής:

RESTREINT UE

οι πληροφορίες να εμπίπτουν στην εντολή καθηκόντων της Ευρωπόλ, να σχετίζονται δηλαδή με τη συνεργασία στην πρόληψη και καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και άλλων σοβαρών μορφών διεθνούς εγκληματικότητας, εφόσον υφίστανται συγκεκριμένες ενδείξεις για την ύπαρξη εγκληματικής δομής ή οργάνωσης και εφόσον οι αναφερθείσες μορφές εγκληματικότητας θίγουν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, κατά τρόπον ώστε, λαμβάνοντας υπόψη την έκταση, τη βαρύτητα και τις επιπτώσεις των αξιοποιούνων πράξεων, να επιβάλλεται η κοινή δράση των κρατών μελών· να μη συντρέχουν οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 4 §5 της Σύμβασης Ευρωπόλ λόγοι.

Για κάθε υπόθεση ανοίγεται φάκελος με όλες τις σχετικές πληροφορίες, ο οποίος αρχειοθετείται προσηκόντως και παρακολουθείται με ένα σύγχρονο σύστημα αυτόματης ενημέρωσης. Ο φάκελος επικαιροποιείται με κάθε νέο στοιχείο/πληροφορία που αποκτάται μέχρις ότου κλείσει η υπόθεση και ενημερωθεί σχετικά η Ευρωπόλ.

Δεν έχουν διαπιστωθεί ιδιαίτερες καθυστερήσεις στην παροχή των ζητούμενων πληροφοριών και στοιχείων. Οι απαντήσεις δίνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα, αποδίδεται δε πάντοτε προτεραιότητα στα μηνύματα που επισημαίνονται ως «επείγοντα».

Εθνικό Γραφείο Διεθνούς Αστυνομίας (Ιντερπόλ) :

Ο αριθμός των μηνυμάτων που λήφθηκαν από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στην Εθνική Οργάνωση Ιντερπόλ είχε ως εξής στα τρία προηγούμενα χρόνια

το 2002 : 25122
το 2003: 23750
το 2004 : 25850.

Τα τρία τέταρτα περίπου των μηνυμάτων αυτών είχαν σταλεί από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα μηνύματα κατατάσσονται ως εξής ανάλογα με το θέμα τους :

κυκλώματα λαθρομετανάστευσης
νομιμοποίηση παράνομου χρήματος
παράνομη διακίνηση ναρκωτικών
τρομοκρατία

RESTREINT UE

παραχάραξη, νοθεία μέσων πληρωμής

εμπορία ανθρώπων

διακίνηση κλαπέντων οχημάτων

παιδοπορνογραφία

διακίνηση πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών

έκδοση (μηνύματα «σύλληψης και έκδοσης» ή Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης)

έλεγχοι περί εταιριών

άλλα θέματα.

Λόγω του πολύ μεγάλου πλήθους των μηνυμάτων (γύρω στις 25.000 το χρόνο) δεν είναι δυνατό να δοθεί στατιστική ανάλυση των τομέων ανησυχίας στους οποίους αντιστοιχούν.

Γραφείο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας :

α) Πληροφορίες προερχόμενες από την Ευρώπλ :

Πληροφορίες	2003 (12/2003)	2004	2005 (1-4/2005)
Ληφθείσες	4	158	53
Σταλείσες	2	107	27

β) Πληροφορίες προερχόμενες από τα κράτη μέλη :

Πληροφορίες	2003 (5-12/2003)	2004	2005 (1-4/2005)
Ληφθείσες	60	286	158
Σταλείσες	42	210	116

Το 2003 δεν είχαν ακόμη εγκατασταθεί τα συστήματα ασφαλούς επικοινωνίας Elcrodar 6.2 και BdL. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες αφορούσαν την τρομοκρατία.

RESTREINT UE

Γραφείο Αστυνομικής Συνεργασίας :

Κατά το από 13/3/2003 έως 1/6/2005 διάστημα, το Γραφείο έλαβε 210 αιτήσεις δικαστικής συνδρομής, αποσταλείσες κατ' εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για Αμοιβαία Αρωγή σε Ποινικά Θέματα και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής (Κυρωτικός Νόμος 2(III)/2000) (σημειωτέον ότι η Σύμβαση έχει υλοποιηθεί με τον περί Διεθνούς Συνεργασίας σε Ποινικά Θέματα Νόμο του 2001 (Ν. 23(I)/2001)), απέστειλε δε σε άλλα συμβαλλόμενα μέρη της Σύμβασης 20 αιτήσεις δικαστικής συνδρομής.

Πέραν τούτου, κατά το από 1/1/2004 έως 1/6/2005 διάστημα, το Γραφείο έλαβε από αξιωματικούς συνδέσμους τοποθετημένους στις πρεσβείες των άλλων κρατών μελών στην Κύπρο 171 αιτήσεις παροχής πληροφοριών και στοιχείων και απηύθυνε προς αυτούς 3 τέτοιες αιτήσεις.

Η ανταλλαγή πληροφοριών αυξάνεται γοργά, η δε ακρίβεια των πληροφοριών είναι πολύ μεγάλη. Προκειμένου περί των πληροφοριών που διαβιβάζονται στο Γραφείο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας, χρειάζονται σε ορισμένες περιπτώσεις περαιτέρω διευκρινίσεις και περισσότερες λεπτομέρειες.

Από τα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, σημαντικότεροι εταίροι συνεργασίας για την Κύπρο είναι η Ελλάδα και το Ηνωμ. Βασίλειο, και τούτο διότι πολλοί Κύπριοι υπήκοοι ταξιδεύουν ή κατοικούν μόνιμα σ' αυτές τη χώρας και πολλοί Ελλαδίτες και Βρετανοί επισκέπτονται την Κύπρο ή κατοικούν μόνιμα εκεί.

Στον τομέα των πληροφοριών και στοιχείων περί τρομοκρατίας, σημαντικότεροι εταίροι συνεργασίας για την Κύπρο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ είναι το Ηνωμ. Βασίλειο, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία. Οι χώρες αυτές μας παρέχουν συνεχή ροή πληροφοριών σχετικά με όλα τα συμβάντα που σχετίζονται με την τρομοκρατία και ανταποκρίνονται ταχύτατα όποτε τους ζητούμε πληροφορίες.

Στον τομέα της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, σημαντικότεροι εταίροι συνεργασίας για την Κύπρο μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ είναι η Ελλάδα, το Ηνωμ. Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία. Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών γίνεται με τους αξιωματικούς συνδέσμους των χωρών αυτών τους τοποθετημένους είτε στην Κύπρο είτε στις γειτονικές χώρες.

5.2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στον τομέα της προστασίας δεδομένων, η Κύπρος έχει υπογράψει και κυρώσει, με τους Κυρωτικούς Νόμους 28(III)/2001 και 30 (III)/2003 αντιστοίχως, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία του Ατόμου από την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο σ' αυτήν. Προς υλοποίηση των προνοιών αυτής της Σύμβασης, η Κύπρος έχει θεσπίσει τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο του 2001 (Ν. 138(I)/2001) και τον τροποποιητικό του Νόμο 37(I)/2003, οι οποίοι καλύπτουν επίσης τα προβλεπόμενα στην οδηγία 95/46/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Το άρθρο 9 §3 του εν λόγω Νόμου προβλέπει ρητώς ότι η διαβίβαση δεδομένων σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ελεύθερη, ότι επιτρέπεται δηλαδή η διαβίβαση προς κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεδομένων που έχουν υποστεί επεξεργασία ή προορίζονται να υποστούν επεξεργασία μετά τη διαβίβασή τους, χωρίς να χρειάζεται προς τούτο η άδεια του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων (του οποίου το άρθρο 18 του ίδιου Νόμου θεσμοθετεί το αξίωμα), όπως θα χρειαζόταν αν επρόκειτο να διαβιβαστούν σε τρίτη χώρα. Μπορούν επομένως να διαβιβάζονται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με προσωπικά δεδομένα, αρκεί να είναι νόμιμη η κατοχή τους και να υπάρχει νόμιμος λόγος να διαβιβαστούν.

Όσον αφορά ειδικότερα την προστασία δεδομένων στα πλαίσια της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων με την Ευρωπόλ, η Κύπρος έχει υπογράψει και κυρώσει με τον Κυρωτικό Νόμο 38(III)/2002 τη Σύμβαση για την Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση Ευρωπόλ), το άρθρο 23 της οποίας ορίζει ότι *«Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια εθνική εποπτική αρχή, αποστολή της οποίας είναι, σύμφωνα με το εθνικό της δίκαιο, να επιτηρεί και να ελέγχει με πλήρη ανεξαρτησία, τη νομιμότητα της οιασδήποτε μορφής εισαγωγής, ανάκτησης και διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το κράτος μέλος προς την Europol και συγχρόνως να ελέγχει αν παραβιάζονται τα δικαιώματα των ενδιαφερομένων. Για το σκοπό αυτό, η εποπτική αρχή έχει πρόσβαση, μέσω των εθνικών υπηρεσιών ή των αξιωματικών-συνδέσμων, στα δεδομένα που έχουν εισαχθεί από κράτος μέλος και περιλαμβάνονται στο σύστημα πληροφοριών και στο ευρετηριακό σύστημα, σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εθνικές διαδικασίες. Προς τούτο, οι εθνικές εποπτικές αρχές έχουν πρόσβαση στα γραφεία και τους φακέλους των εκάστοτε αξιωματικών-συνδέσμων, στα πλαίσια της Europol.»* Κατ' εφαρμογή του άρθρου 6 του σχετικού Κυρωτικού Νόμου 38(III)/2002, ως εθνική εποπτική αρχή της Κύπρου έχει οριστεί ο Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων.

RESTREINT UE

Οι διμερείς συμφωνίες της Κύπρου με διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες προβλέπουν συνεργασία στην πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και άλλων μορφών εγκληματικότητας (βλ. σημείο 2.1.2.) περιλαμβάνουν συγκεκριμένες πρόνοιες περί προστασίας δεδομένων. Ειδικότερα, οι συμφωνίες αυτές ορίζουν ότι οι αποδέκτριες αρμόδιες αρχές του ενός συμβαλλόμενου μέρους μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό και υπό τους όρους που ορίζουν οι παρέχουσες αρμόδιες αρχές του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, ότι διαβίβαση προσωπικών δεδομένων μόνο προς αρχές ασφάλειας και προστασίας της δημόσιας τάξης πραγματοποιείται και η περαιτέρω κοινοποίησή τους σε άλλες αρμόδιες αρχές επιτρέπεται μόνο με την προηγούμενη άδεια της παρέχουσας αρχής, και ότι οι αρμόδιες αρχές των συμβαλλόμενων μερών οφείλουν να προστατεύουν αποτελεσματικά τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα από κάθε αθέμιτη πρόσβαση, αλλοίωση και κοινολόγηση.

5.3 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δυνάμει της Πάγιας Αστυνομικής Διαταγής 5/11 που έχει εκδώσει ο Αρχηγός της Αστυνομίας στα πλαίσια των εξουσιών που του αναθέτει το άρθρο 12 του Νόμου 73(I)/2004 περί Αστυνομίας, οι πληροφορίες διαβαθμίζονται ως εξής :

1. ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ : Η διαβάθμιση αυτή εφαρμόζεται μόνο στις πληροφορίες και το υλικό των οποίων η άνευ αδείας κοινολόγηση μπορεί να βλάψει σοβαρότατα τα ζωτικά συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους ή οργανισμού.
2. ΑΠΟΡΡΗΤΕΣ : Η διαβάθμιση αυτή εφαρμόζεται μόνο στις πληροφορίες και το υλικό των οποίων η άνευ αδείας κοινολόγηση μπορεί να βλάψει σοβαρά τα ζωτικά συμφέροντα κάποιας υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους ή οργανισμού.
3. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ : Η διαβάθμιση αυτή εφαρμόζεται στις πληροφορίες και το υλικό των οποίων η άνευ αδείας κοινολόγηση μπορεί να βλάψει τα ζωτικά συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλου κράτους ή οργανισμού.
4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ : Η διαβάθμιση αυτή εφαρμόζεται σε υπηρεσιακές πληροφορίες και υλικό, π.χ. εκπαιδευτικά βιβλία και έγγραφα, που προορίζονται μόνο για εσωτερική χρήση και των οποίων το περιεχόμενο δεν πρέπει να κοινοлогείται σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

RESTREINT UE

Σύμφωνα με το άρθρο 4 §5 της Σύμβασης για την Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση Ευρωπόλ) και το Πρωτόκολλο σχετικά με την ερμηνεία της σύμβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προδικαστικές αποφάσεις, που κυρώθηκαν στην Κύπρο με τους Κυρωτικούς Νόμους 38(III)/2002 και 58(III)/2004 αντιστοίχως, η εθνική μονάδα Ευρωπόλ δεν είναι υποχρεωμένη να διαβιβάσει σε μια συγκεκριμένη περίπτωση τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 4 σημεία 1, 2 και 6, καθώς επίσης και από τα άρθρα 7 και 10 πληροφορίες και στοιχεία, εφόσον η διαβίβαση αυτή:

θίγει βασικά εθνικά συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας, ή
θέτει σε κίνδυνο την επιτυχή έκβαση μιας διεξαγόμενης έρευνας ή την ασφάλεια ενός προσώπου,
αφορά στοιχεία προερχόμενα από τις υπηρεσίες πληροφοριών ή από ειδικές δραστηριότητες παροχής στοιχείων για θέματα κρατικής ασφάλειας.

Εφόσον δεν συντρέχουν οι παραπάνω περιορισμοί, οποιαδήποτε διαβαθμισμένη πληροφορία μπορεί να διαβιβάζεται στην Ευρωπόλ. Μέχρι τώρα, η εθνική μονάδα Ευρωπόλ διαβιβάζει στην Ευρωπόλ πληροφορίες με «εμπιστευτική» διαβάθμιση προερχόμενες από το Γραφείο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας.

5.4. ΜΙΚΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

Οι διμερείς συμφωνίες της Κύπρου με διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες προβλέπουν συνεργασία στην πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και άλλων μορφών εγκληματικότητας (βλ. σημείο 2.1.2.) περιλαμβάνουν συγκεκριμένες πρόνοιες για τη σύσταση μικτών επιτροπών καταπολέμησης του εγκλήματος, απαρτιζόμενων από αντιπροσώπους και των δύο συμβαλλόμενων μερών, για το συντονισμό και την αξιολόγηση της δυνάμει των συμφωνιών αυτών συνεργασίας. Οι επιτροπές αυτές συνεδριάζουν εναλλάξ στο έδαφος των συμβαλλόμενων μερών άπαξ του έτους ή με όπια συχνότητα συμφωνούν οι πρόεδροί τους. Η Ευρωπόλ δεν συμμετέχει σ' αυτές τις επιτροπές, καθότι έχουν συσταθεί σε διμερή βάση, κατά ρητή πρόνοια των οικείων συμφωνιών.

Στα πλαίσια της αντιτρομοκρατικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εκδοθεί ένα εγχειρίδιο περί «πολυεθνικών ομάδων ad hoc», όπου προβλέπεται η συγκρότηση τέτοιων ομάδων από δύο, τρία ή και περισσότερα κράτη μέλη, με σκοπό την ένωση των δυνάμεων (ανταλλαγή πληροφοριών, τεχνική υποστήριξη, απόσπαση εμπειρογνομόνων κλπ.) στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Η

RESTREINT UE

Κύπρος υποστήριξε την πρωτοβουλία αυτή και είναι αποφασισμένη να συμμετέχει σ' αυτές τις ομάδες όποτε κρίνεται αναγκαίο.

DECLASSIFIED

5.5. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Στο άρθρο 2 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος του 2001 (Ν. 138(I)/2001), όπως έχει τροποποιηθεί με το Νόμο 37(I)/2003, ορίζονται τα «δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» ως «κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε υποκείμενο των δεδομένων που βρίσκεται εν ζωή. Δε λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δε δύνανται πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων.» Κατά την έννοια του ίδιου Νόμου, ως «υποκείμενο δεδομένων» νοείται «το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική».

Ο Νόμος 216(I) του 2002, ο οποίος θεσπίστηκε για να ευθυγραμμιστεί το εθνικό κυπριακό δίκαιο με την απόφαση 2001/264/EK του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την έγκριση των κανονισμών ασφαλείας του Συμβουλίου, ορίζει τον όρο «διαβαθμισμένη πληροφορία ΕΕ» ως «κάθε πληροφορία και υλικό των οποίων η άνευ αδείας κοινολόγηση μπορεί να βλάψει σε ποικίλο βαθμό τα συμφέροντα της ΕΕ ή ενός ή περισσότερων κρατών μελών της, ασχέτως του εάν η πληροφορία αυτή προέρχεται από την ΕΕ ή έχει ληφθεί από κράτος μέλος, τρίτο κράτος ή διεθνή οργανισμό». Κατά την έννοια του ίδιου Νόμου, ως «έγγραφο» ορίζεται «κάθε επιστολή, σημείωμα, κείμενο πρακτικών, έκθεση, υπόμνημα, σήμα/μήνυμα, σκαρίφημα, φωτογραφία, διαφάνεια, φιλμ, χάρτης, διάγραμμα, σχέδιο, σημειωματάριο, μεμβράνη πολυγράφου, καρμπόν, μελανοταινία γραφομηχανής ή εκτυπωτή, μαγνητοταινία, κασέτα, δισκέτα υπολογιστή, CD ROM, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό μέσο στο οποίο καταγράφονται πληροφορίες».

Το άρθρο 2 του Γενικού κανονισμού της Αστυνομίας (αριθ. 51/1989), που εξέδωσε το Υπουργικό Συμβούλιο στα πλαίσια των εξουσιών που του αναθέτουν τα άρθρα 13 και 17 του Νόμου περί Αστυνομίας του 2004 (Ν. 73(I)/2004), ορίζει ως «έγγραφο» οτιδήποτε επί του οποίου καταγράφεται ή αποτυπώνεται οποιαδήποτε πληροφορία ή παράσταση οποιουδήποτε είδους, και περιλαμβάνει στα έγγραφα και κάθε αντίγραφο.

Στην παράγραφο 2 της Πάγιας Αστυνομικής Διαταγής 5/11 που έχει εκδώσει ο Αρχηγός της Αστυνομίας στα πλαίσια των εξουσιών που του αναθέτει το άρθρο 12 του Νόμου περί Αστυνομίας του 2004 (Ν. 73(I)/2004, ως «πληροφορία» ορίζεται κάθε γνώση που μπορεί να διαβιβαστεί με οποιοδήποτε μέσο και ως «έγγραφο» «κάθε επιστολή, σημείωμα, κείμενο πρακτικών, έκθεση, υπόμνημα, σήμα/μήνυμα, σκαρίφημα, φωτογραφία, διαφάνεια, φιλμ, χάρτης, διάγραμμα, σχέδιο, σημειωματάριο, μεμβράνη πολυγράφου, καρμπόν, μελανοταινία γραφομηχανής ή εκτυπωτή, μαγνητοταινία, κασέτα, δισκέτα υπολογιστή, CD ROM, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό μέσο στο οποίο καταγράφονται πληροφορίες».

RESTREINT UE

Ορισμοί των πληροφοριών στα πλαίσια της αστυνομικής πρακτικής περιέχονται και σε μια εγκύκλιο του Αρχηγού της Αστυνομίας με ημερομηνία 11/2/2004 και αριθμό 432/6, που κυκλοφόρησε μετά τη συνάντηση των CAM-Critical Area Managers (Operations) που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 5/12/2003 στη Χάγη με τη συμμετοχή και Κυπρίων αξιωματικών της αστυνομίας. Στην εν λόγω εγκύκλιο ορίζεται ως "intelligence/information" η «επεξεργασία της αρχικής πληροφορίας, η οποία βασικά παρέχει επιπρόσθετη γνώση για κάποιο επιχειρησιακό ή στρατηγικό σκοπό», διευκρινίζεται δε ότι η λέξη "information" περιορίζεται στη λήψη της αρχικής πληροφορίας, ενώ η λέξη "intelligence" επεκτείνεται στην εξασφάλιση επιπρόσθετων στοιχείων κλπ. κατά την αξιοποίηση της αρχικής πληροφορίας. Ορίζεται επίσης ο "intelligence cycle" ως «ο κύκλος επεξεργασίας μιας πληροφορίας, δηλαδή η αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση, ανάλυση, σύγκριση και διαδοχική διαβίβαση της εμπλουτισμένης πληροφορίας, [χρησιμοποιήσιμης] για σκοπούς διεξαγωγής ερευνών».

5.6. ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΟΛ

Το προσωπικό της Μονάδας αποτελείται από τρεις αξιωματικούς της αστυνομίας. Η Μονάδα συνδέθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4/12/2003, οπότε εγκαταστάθηκε η «ασφαλής σύνδεση» που χρησιμοποιείται για τις ανταλλαγές πληροφοριών και στοιχείων μέσω του Γραφείου Συνδέσμου μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επικοινωνίες γίνονται επίσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή και με φαξ. Το Γραφείο Συνδέσμου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι επανδρωμένο με έναν αξιωματικό.

Όλες οι αιτήσεις πληροφοριών και στοιχείων που μας έρχονται από τη Χάγη διαβιβάζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες, είτε της Αστυνομίας, είτε του Τμήματος Τελωνείων, είτε της ΜΟΚΑΣ.

Τα γραφεία αυτά διατηρούν στενή συνεργασία. Το Γραφείο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, που αποτελεί την εθνική μονάδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Κύπρου, μπορεί να ζητεί πληροφορίες από τα διάφορα τμήματα/υπηρεσίες/μονάδες της Αστυνομίας, του Τμήματος Τελωνείων και της ΜΟΚΑΣ σε θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να τις διαβιβάσει είτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε σε οποιοδήποτε κράτος μέλος ενέχεται με οποιοδήποτε τρόπο. Το Γραφείο έχει στη διάθεσή του σε καθημερινή βάση όλα τα μηνύματα που διαβιβάζονται στο Αρχηγείο της Αστυνομίας σχετικά με τη διάπραξη αδικημάτων οπουδήποτε της χώρας και μπορεί να ζητεί περαιτέρω πληροφορίες ή/και εκτενέστερες αναφορές για οποιοδήποτε συμβάν ή αδίκημα που εμπίπτει στην εντολή καθηκόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πράγμα που του επιτρέπει να προβαίνει στις αναγκαίες κοινοποιήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνεπώς να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν για την Κύπρο από τη Σύμβαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

RESTREINT UE

Η Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ μπορεί επίσης να έρχεται σε απευθείας επαφή με τους αστυνομικούς που διερευνούν ένα συγκεκριμένο συμβάν ή αδίκημα, όταν αυτό θεωρείται επείγον και επιβάλλεται γρήγορη αντίδραση. Όλα τα τμήματα/υπηρεσίες της Αστυνομίας που ενέχονται στη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων μπορούν ν' απευθύνονται στην Εθνική Μονάδα ζητώντας πληροφορίες από την Ευρωπόλ ή από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος για οποιοδήποτε θέμα εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας της Ευρωπόλ.

Δεν υπάρχουν στην Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ αξιωματικοί σύνδεσμοι από άλλες εθνικές αρχές επιβολής του νόμου, ούτε και αντιστρόφως.

5.7. ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ

Το Μάιο του 2003, η Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου οργάνωσε ένα πρόγραμμα συνειδητοποίησης της ύπαρξης και των λειτουργιών της, το οποίο άρχισε με ομιλίες τριών αξιωματούχων της Ευρωπόλ σε ακροατήριο ανώτερων στελεχών από όλα τα τμήματα/υπηρεσίες/μονάδες της Αστυνομίας Κύπρου. Η πρακτική αυτή συνεχίζεται μέχρι σήμερα : και ο Διευθυντής του Τμήματος Δημόσιων Σχέσεων της Ευρωπόλ και διάφοροι άλλοι αξιωματούχοι της Ευρωπόλ έχουν κάνει κατά καιρούς διαλέξεις στην Αστυνομική Ακαδημία.

Πέραν τούτου, καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες εκπαίδευσης προσωπικού μέσω των «awareness seminars» που διοργανώνει η Ευρωπόλ, παρόλο που δυστυχώς μόνο τρεις θέσεις έχουν δοθεί στην Κύπρο. Τρεις αστυνομικοί έχουν επίσης παρακολουθήσει σχετικά σεμινάρια που οργάνωσε η CEPOL σε συνεργασία με την Ευρωπόλ. Το 2004 διοργανώθηκαν δύο σεμινάρια με θέμα την «ανάλυση πληροφοριών», τα οποία παρακολούθησαν 28 αστυνομικοί. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων αυτών, οι αστυνομικοί είχαν την ευκαιρία να διδαχθούν από αξιωματούχους της Ευρωπόλ σχετικά με την ανάλυση πληροφοριών και ενημερώθηκαν διεξοδικά σχετικά με την Ευρωπόλ και τα καθήκοντά της.

Η Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ εκπονεί ήδη άλλο ένα πρόγραμμα συνειδητοποίησης για την Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, το οποίο αναμένεται ν' αρχίσει προς τα τέλη του τρέχοντος έτους και θα έχει ως στόχο την ενημέρωση του προσωπικού της Αστυνομίας σχετικά με την Ευρωπόλ και με τα καθήκοντα και το έργο της Εθνικής Μονάδας.

RESTREINT UE

5.8. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Κύπρος συμμετέχει επί του παρόντος στα εξής δύο¹ αρχεία δεδομένων εργασίας (AWF) της Ευρωπόλ :

AWF 99-008 Ισλαμική τρομοκρατία (συμμετοχή του Γραφείου Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας)
AWF 03-034 SYNERGY.

Στις 27/4/2005, η Κύπρος πληροφόρησε την Ευρωπόλ ότι σκοπεύει να συμμετάσχει και στο AWF 03-032 MARITSA, αρκεί ν' ανοίξει ευρύτερα αυτό το αρχείο, όπως ήδη συζητείται.

Κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με υπάρχον AWF διαβιβάζεται στην Ευρωπόλ, ακόμη και αν η περίπτωση δεν ενδιαφέρει την Κύπρο ή αν η Κύπρος δεν συμμετέχει καν στο συγκεκριμένο AWF.

Δεν ενδιαφέρουν όλα τα υπάρχοντα AWF την Κύπρο. Εξετάζεται πάντως το ενδεχόμενο συμμετοχής της Κύπρου και σε άλλα AWF, ιδίως δε στο DOLPHIN, το οποίο κρίνεται ενδιαφέρον για το Γραφείο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας.

5.9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ

Η Κύπρος διατηρεί συνεργασία με την Ευρωπόλ αφότου τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία Συνεργασίας της 4ης Ιουλίου 2003, που κυρώθηκε με το Νόμο 36(III)/2003, ενώ προσχώρησε στην ίδια τη Σύμβαση Ευρωπόλ την 1η Σεπτεμβρίου 2004. Η συνεργασία αυτή δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί. Με δεδομένη όμως την πρόσφατη συμβολή της Ευρωπόλ στην επιτυχή έκβαση της διερεύνησης εγκλημάτων με διασυνοριακό χαρακτήρα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την ανάγκη και τη σπουδαιότητα της λειτουργίας και των καθηκόντων της Ευρωπόλ.

¹ Μέχρι να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη αξιολόγησης, η Κύπρος είχε διευρύνει τη συμμετοχή της και συμμετείχε ήδη σε πέντε AWF, με το ενδεχόμενο να συμμετάσχει και σε άλλα δύο (βλ. σημείο 6.7.6.).

RESTREINT UE

Η Κύπρος έχει επίγνωση των πιεστικών προβλημάτων που δημιουργούν η τρομοκρατία, η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και οι άλλες σοβαρές μορφές διεθνούς εγκληματικότητας, καθώς και της ανάγκης να προχωρήσει η αλληλεγγύη και η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών μέσω διαρκούς, εμπιστευτικής και εντατικής ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Ευρωπαϊκής και εθνικών μονάδων των κρατών μελών. Για το σκοπό αυτό, η Κύπρος κατέβαλε κάθε προσπάθεια ώστε να προχωρήσει στη Σύμβαση Ευρωπαϊκή μόλις αυτό κατέστη αντικειμενικά εφικτό, και έχει υπογράψει και κυρώσει όλα τα πρόσθετα πρωτόκολλα της Σύμβασης.

Εξαιρετικά σημαντική όμως για την εκπλήρωση των καθηκόντων της Ευρωπαϊκή θεωρεί η Κύπρος την εγκαθίδρυση του Συστήματος Πληροφοριών που προβλέπεται στον Τίτλο II της Σύμβασης Ευρωπαϊκή. Είναι αναμφίβολο ότι η διεύρυνση της σύνθεσης και του γεωγραφικού χώρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει στην Ευρωπαϊκή σημαντικές ευκαιρίες να προσφέρει ακόμη μεγαλύτερες υπηρεσίες στο έργο της επιβολής του νόμου. Μ' αυτή την έννοια, ο συντονισμός και η ουσιαστική και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών μέσω του Συστήματος Πληροφοριών θα αποτελέσουν σαφώς μια ενωμένη και θαρραλέα αντίδραση στην εκμετάλλευση της ελεύθερης κυκλοφορίας ανά την ευρύτερη Ευρώπη για εγκληματικούς σκοπούς.

Η συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή έχει ήδη επανειλημμένα βοηθήσει και διευκολύνει τη διαδικασία της διερεύνησης εγκλημάτων. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω των διαύλων της Ευρωπαϊκής έχουν αποδειχθεί σημαντικές για τη σωστή ολοκλήρωση των ερευνών σχετικά με ποινικά αδικήματα που εμπίπτουν στην εντολή καθηκόντων της Ευρωπαϊκής, και είναι αναμφισβήτητο ότι η εγκαθίδρυση του Συστήματος Πληροφοριών θα συντελέσει ακόμη περισσότερο στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Οι λαμβανόμενες πληροφορίες είναι συνήθως υψηλής ποιότητας και έχουν ήδη βοηθήσει και διευκολύνει τη διαδικασία της διερεύνησης πολλών υποθέσεων. Το Γραφείο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας θεωρεί ότι οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής για την τρομοκρατία (Open Source Digest, Threat Assessment κλπ.) είναι υψηλής ποιότητας και πολύτιμες για το έργο του.

RESTREINT UE

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Κύπρος είναι το τρίτο σε μέγεθος νησί της Μεσογείου, με συνολική έκταση 9.251 τετραγωνικά χιλιόμετρα (συμπεριλαμβανομένων των 3.254 τετρ. χλμ. της Βόρειας Κύπρου, όπου η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο¹) και συνολικό μήκος ακτών της νήσου 796 χιλιόμετρα. Πρωτεύουσα της χώρας είναι η Λευκωσία, με 225.000 κατοίκους περίπου². Διοικητικώς, η χώρα διαιρείται σε έξι Επαρχίες (Αμμοχώστου, Λάρνακας, Λεμεσού, Λευκωσίας, Κερύνειας³ και Πάφου).

Επίσημες γλώσσες είναι η ελληνική και η τουρκική, ενώ ομιλείται ευρέως και η αγγλική. Ο συνολικός πληθυσμός της χώρας εκτιμάται σε 750.000⁴ και απαρτίζεται βασικά από δύο εθνοτικές ομάδες (Ελληνες 77%, Τούρκοι 18% και άλλοι 5%). Η δύναμη της Αστυνομίας ανέρχεται⁵ σε 4.099 άτομα, ήτοι έναν αστυνομικό ανά 183 κατοίκους.

6.2. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η ομάδα αξιολόγησης συναντήθηκε με αξιωματούχους του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, της Κυπριακής Αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίας Αλλοδαπών & Μεταναστεύσεως, του Τμήματος Τελωνείων και της ΜΟΚΑΣ. Επισκέφθηκε επίσης το Επαρχιακό Αρχηγείο Αστυνομίας της Λάρνακας, ώστε να ενημερωθεί σχετικά με το έργο των επαρχιακών διευθύνσεων και τη συνεργασία τους με τις κεντρικές αρχές.

Καίτοι εστιάζοντας την προσοχή της στη διεθνή ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων με την Ευρωπόλ και τα άλλα κράτη μέλη, η ομάδα σημείωσε επίσης την εθνική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διάφορων φορέων και υπηρεσιών που συμπράττουν στον αγώνα κατά της σοβαρής, διεθνούς ή οργανωμένης εγκληματικότητας στην Κύπρο.

¹ Άρθρο 1 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου 10 για την Κύπρο το οποίο προσαρτάται στην Πράξη περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των συνθηκών επί των οποίων βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση

² Τέλη του 2003

³ Από το 1974, στην περιοχή όπου η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.

⁴ Τελευταία απογραφή 2001.

⁵ Στοιχεία Δεκεμβρίου 2004.

DECLASSIFIED

RESTREINT UE

Οι συναντήσεις και παρουσιάσεις είχαν οργανωθεί με επαγγελματισμό και συγκροτημένα, ώστε να μπορέσουν να συζητηθούν όλα τα αρμόζοντα θέματα. Ως εκ τούτου, η ομάδα αξιολόγησης αποκόμισε μια πλήρη άποψη των κυπριακών δομών επιβολής του νόμου και της οργάνωσης του κλάδου, με ειδικότερη έμφαση στην ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων εντός της Κύπρου και πέραν των συνόρων της.

Οι εμπειρογνώμονες εκτίμησαν ιδιαίτερα την ανοιχτή και θετική απέναντι στην αξιολόγηση στάση όλων των κυπριακών αρχών με τις οποίες συναντήθηκε κατά την επίσκεψή της.

6.3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η γεωπολιτική θέση της Κύπρου είναι μοναδική :

ένα μικρό νησί στο σταυροδρόμι Αφρικής, Ασίας και Ευρώπης, στο 36,2% του εδάφους της χώρας και στο 56,8% των ακτών της Νήσου δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν υπάρχει διόλου συνεργασία μεταξύ των κυπριακών αρχών επιβολής του νόμου και της περιοχής όπου δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία· μολαταύτα, λειτουργεί ένα σύστημα ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων μεταξύ των δύο περιοχών και δημιουργεί ειδικά προβλήματα για τις αρχές επιβολής του νόμου.

Οι κυπριακές αρχές εκτιμούν ως αξιοσημείωτα χαμηλό το όλο επίπεδο της εγκληματικότητας στην Κύπρο. Το 30% των καταγραφόμενων εγκλημάτων σχετίζεται κατά πάσαν πιθανότητα με τα 2,3 εκατομμύρια τουρίστες που επισκέπτονται κάθε χρόνο το νησί, το δε οργανωμένο έγκλημα, όπως το ορίζει και το αντιλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, κρίνεται χαμηλό. Κατά τη δήλωση όμως του Αρχηγού της Αστυνομίας Κύπρου, η παράνομη μετανάστευση και διακίνηση ναρκωτικών από την περιοχή όπου δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας συνιστούν προβλήματα αυξανόμενης σημασίας και συγκαταλέγονται στις κύριες προτεραιότητες της Αστυνομίας Κύπρου καθώς και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Στρατηγικός στόχος και προτεραιότητα της Αστυνομίας Κύπρου θα ήταν η περαιτέρω μεταρρύθμιση της οργάνωσής της, ώστε να καταστεί πιο ευέλικτη, λιγότερο ιεραρχική και πιο αποτελεσματική. Σ' αυτό θα περιλαμβανόταν ειδικότερα η ενίσχυση των μέσων που διαθέτει η Μονάδα Εγκληματολογικών Αναλύσεων.

6.4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Οι κυπριακές δομές επιβολής του νόμου περιλαμβάνουν την Αστυνομία Κύπρου, το Τμήμα Τελωνείων και τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), που αποτελεί τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU) της Κύπρου.

6.4.1. Αστυνομία Κύπρου

Στην Κύπρο υπάρχει μόνο ένα αστυνομικό σώμα, η Αστυνομία Κύπρου, οργανωμένη ιεραρχικά υπό την ευθύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.

Επικεφαλής της υπηρεσίας βρίσκεται ο Αρχηγός της Αστυνομίας, με έναν Υπαρχηγό και τέσσερις Βοηθούς (αρμόδιους για την εκπαίδευση, τη διοίκηση, τις επιχειρήσεις και τις βοηθητικές υπηρεσίες). Σε επίπεδο Αρχηγείου υπάρχουν πέντε Τμήματα

- > Τμήμα Α΄ Διοίκησης
- > Τμήμα Β΄ Τροχαίας
- > Τμήμα Γ΄ Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων
- > Τμήμα Δ΄ Τεχνικής και Επιστημονικής Υποστήριξης
- > Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης

και επτά Αστυνομικές Διευθύνσεις, που καλύπτουν τις διάφορες επαρχίες του νησιού.

6.4.1.1. Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (ΔΕΕ&ΔΑΣ)

Η Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2003 με κύριο καθήκον το χειρισμό θεμάτων πολιτικής σχετικών με την ΕΕ. Η Διεύθυνση διαιρείται σε δύο Υποδιευθύνσεις, την Υποδιεύθυνση Δ΄ (διοικήσεως - Τομέας Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνών Σχέσεων) και την Υποδιεύθυνση Ε΄ (επιχειρήσεων - Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας), απασχολεί δε συνολικά 40μελές αστυνομικό προσωπικό, μεταξύ των οποίων αξιωματικούς συνδέσμους τοποθετημένους στο εξωτερικό και συμμετέχοντες σε διεθνείς ειρηνευτικές επιχειρήσεις.

Στην Υποδιεύθυνση Ε΄ υπάρχουν οι κυριότεροι διάλογοι διεθνούς επικοινωνίας, και συγκεκριμένα το Γραφείο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (η εθνική μονάδα Ευρωπόλ της Κύπρου), το Εθνικό Γραφείο Διεθνούς Αστυνομίας (Ιντερπόλ) και το Γραφείο Αστυνομικής Συνεργασίας. Και τα τρία αυτά Γραφεία στεγάζονται στους ίδιους χώρους, πράγμα που επιτρέπει την άμεση επικοινωνία και αλληλεπίδραση.

RESTREINT UE

Δεν υπάρχουν αξιωματικοί σύνδεσμοι των Τελωνείων ή της ΜΟΚΑΣ αποσπασμένοι στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, οι υπηρεσίες όμως αυτές έχουν ορίσει σημεία επαφής για συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών.

DECLASSIFIED

RESTREINT UE

Διοικητικά και επιχειρησιακά η Διεύθυνση τελεί υπό τις διαταγές του Αρχηγού της Αστυνομίας μέσω του επί της διοικήσεως Βοηθού Αρχηγού, πλην του Γραφείου Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας, το οποίο υπάγεται επιχειρησιακά στον επί των επιχειρήσεων Βοηθό Αρχηγό. Επειδή τελευταία το Γραφείο αυτό προσλαμβάνει ολοένα πιο επιχειρησιακό χαρακτήρα, οι κυπριακές αρχές μελετούν το ενδεχόμενο να ενσωματωθεί στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων.

Το Γραφείο SIRENE αναμένεται να αρχίσει να λειτουργεί τον Ιούνιο του 2006 εντός της ίδιας Υποδιεύθυνσης (επιχειρήσεων)· ωστόσο, λόγω του περιορισμένου χώρου, θα στεγαστεί σε άλλο κτίριο του ίδιου συγκροτήματος. Οι κυπριακές αρχές αναγνωρίζουν τις αρνητικές συνέπειες του χωρισμού των Γραφείων αλλά εκτιμούν ότι υπάρχει δυνατότητα στο χώρο που επελέγη για το Γραφείο SIRENE να στεγαστούν τελικά και τα τέσσερα Γραφεία. Ωστόσο, επί του παρόντος, απλώς εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς στο νέο χώρο της Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ της Κύπρου, του Εθνικού Γραφείου Διεθνούς Αστυνομίας (Ιντερπόλ) και του Γραφείου Αστυνομικής Συνεργασίας, χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια¹.

Οι εμπειρογνώμονες προέβησαν σε θετικές διαπιστώσεις όσον αφορά την υφιστάμενη λειτουργική κατάσταση και τα επιτυχή αποτελέσματα αυτής της οργανωτικής δομής. Καίτοι πεπεισμένοι ότι οι κυπριακές αρχές έχουν πλήρη επίγνωση των πλεονεκτημάτων που θα προέκυπταν από τη στέγαση του Γραφείου SIRENE στον ίδιο χώρο με τα άλλα τρία Γραφεία², εκτιμούν ότι θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη συγχώνευση όλων των Γραφείων και να βρεθεί εφικτή λύση όσον αφορά τους κατάλληλους χώρους πριν από την έναρξη λειτουργίας του Γραφείου SIRENE.

¹ Μετά την επίσκεψη αξιολόγησης, η Κύπρος υπέβαλε την ακόλουθη δήλωση: "Στο κτίριο αυτό είναι δυνατόν να στεγαστούν η Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ της Κύπρου, το Εθνικό Γραφείο Διεθνούς Αστυνομίας (Ιντερπόλ) και το Γραφείο Αστυνομικής Συνεργασίας, έχει δε ληφθεί η σχετική απόφαση για την έναρξη των απαιτούμενων οικοδομικών εργασιών για την μετεγκατάσταση των γραφείων αυτών στο κτίριο SIRENE. Αναμένεται ότι, εντός του 2006, και οι τέσσερις μονάδες θα συστεγάζονται στο ίδιο κτίριο, σύμφωνα με την παράγραφο 1.1 του Καταλόγου Αστυνομικής Συνεργασίας Σένγκεν της ΕΕ: Συστάσεις και Βέλτιστες Πρακτικές (Τόμος IV) όπου αναφέρεται ότι η πρόσβαση σε όλα τα γραφεία που είναι αρμόδια για τη διεθνή αστυνομική συνεργασία (Ευρωπόλ, SIRENE, Ιντερπόλ, κλπ.) πρέπει να είναι δυνατή μέσω ενός ενιαίου σημείου επαφής, όλα τα γραφεία αυτά πρέπει να είναι εντεταγμένα στην ίδια διοικητική δομή και να είναι εγκατεστημένα στον ίδιο χώρο.

² Σύμφωνα με τις συστάσεις του Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος που κατάρτισε το 1997 η Ομάδα υψηλού επιπέδου, ΕΕ 97/С 251 σ. 001-016.

RESTREINT UE

6.4.1.2. Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (ΤΑΕ)

Αποτελείται από κεντρικές μονάδες στις οποίες περιλαμβάνονται μονάδες διερεύνησης σοβαρών εγκλημάτων, το Γραφείο Συλλογής Πληροφοριών, το Γραφείο Εγκληματολογικών Αναλύσεων και το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος. Παράλληλα συντονίζει και επιβλέπει το έργο των επαρχιακών κλιμακίων ΤΑΕ στα οποία επίσης λειτουργούν γραφεία συλλογής πληροφοριών. Μεταξύ των γραφείων που ασχολούνται με σοβαρά εγκλήματα, το Τμήμα αυτό περιλαμβάνει τα εξής γραφεία:

- καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
- πολιτιστικά αγαθά
- καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος
- καταπολέμηση των διακρίσεων
- πρόληψη του εγκλήματος
- πρόληψη και καταπολέμηση της οικογενειακής βίας και της κακοποίηση των παιδιών
- καταπολέμηση του εγκλήματος που συνδέεται με την πνευματική ιδιοκτησία και τα στοιχεία, και
- εθνικό σημείο πληροφοριών για το ποδόσφαιρο.

6.4.1.3. Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών

Η μονάδα τελεί άμεσα υπό τις διαταγές και την εποπτεία του επί των επιχειρήσεων Βοηθού Αρχηγού και σε αυτήν υπάγονται επαρχιακά κλιμάκια και υποκλιμάκια στους μεγάλους λιμένες και αερολιμένες. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αποστολής της, η μονάδα συνεργάζεται στενά με διεθνείς οργανισμούς και αρχές επιβολής του νόμου της αλλοδαπής.

6.4.1.4. Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Η μονάδα αυτή τελεί άμεσα υπό τις διαταγές και την εποπτεία του Βοηθού Αρχηγού Αστυνομίας (Βοηθητικές Υπηρεσίες), παρέχοντας κεντρικές υπηρεσίες και εξασφαλίζοντας το συντονισμό και την εποπτεία του έργου των επαρχιακών κλιμακίων ΥΑ&Μ. Τα κύρια καθήκοντά της αφορούν:

- τον έλεγχο των αλλοδαπών στα σημεία εισόδου (αερολιμένες, λιμένες) της Δημοκρατίας,
- την πρόληψη της παράνομης διαμονής και απασχόλησης των αλλοδαπών
- την καταχώριση και τον έλεγχο των αλλοδαπών που διαμένουν στην Κύπρο,
- τον εντοπισμό/τη σύλληψη καταζητούμενων παράνομων αλλοδαπών
- την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης.

RESTREINT UE

Για την εκπλήρωση των καθηκόντων αυτών, η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης διαθέτει τα εξής γραφεία:

- Τμήμα Επιχειρήσεων στο Αρχηγείο της Αστυνομίας, το οποίο είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των αλλοδαπών στην περιοχή που ευρίσκεται υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Δημοκρατίας
- το Γραφείο Καταπολέμησης της Λαθρομετανάστευσης, καθήκον του οποίου είναι η πρόληψη και η καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης, και
- το Γραφείο Διασυνοριακού Ελέγχου, το κύριο καθήκον του οποίου είναι ο συντονισμός των αστυνομικών υπηρεσιών που συμμετέχουν στον έλεγχο και την ασφάλεια των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων σημείων εισόδου στην Δημοκρατία, με στόχο την επίτευξη πλήρους ευθυγράμμισης με το ισχύον σχετικό κοινοτικό δίκαιο.

6.4.2. ΜΟΚΑΣ/FIU

Η Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), που αποτελεί την κυπριακή FIU, ιδρύθηκε το 1996, υπάγεται στη Γενική Εισαγγελία της Κυπριακής Δημοκρατίας και λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 1997. Η μονάδα έχει ανακριτικές αρμοδιότητες και δύναται να απευθύνει οδηγίες σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, την αστυνομία και άλλους φορείς. Το προσωπικό της αποτελείται από 15 άτομα, συμπεριλαμβανομένων τριών αξιωματικών της αστυνομίας και ενός των τελωνείων. Η ίδια η μονάδα πραγματοποιεί τη χρηματοοικονομική ανάλυσή της. Έχει εδραιωθεί και ενταχθεί στους χρηματοοικονομικούς φορείς και φορείς επιβολής του νόμου μέσω προσωπικών και θεσμικών επαφών και μέσω εκπαιδευτικών και τακτικών συνεδριάσεων.

6.4.3. Τμήμα Τελωνείων

Σύμφωνα με παγιωμένη πρακτική, το Τμήμα Τελωνείων της Κύπρου, μολονότι έχει αρμοδιότητες σε ορισμένους τομείς στο πλαίσιο της εντολής της Ευρώπης, δεν διεξάγει δικές του έρευνες στις σχετικές υποθέσεις, αλλά στηρίζει τις αστυνομικές έρευνες παρέχοντας πληροφορίες και στοιχεία. Το Τμήμα αποτελείται από αρχηγείο και τέσσερα περιφερειακά Γραφεία που όλα διαθέτουν γραφεία συλλογής πληροφοριών.

Βάσει του Μνημονίου Συμφωνίας του 2001, το Τμήμα Τελωνείων συνεργάζεται στενά με την αστυνομία και ιδίως με την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών και τα κλιμάκια της αστυνομίας στα νόμιμα σημεία εισόδου/εξόδου (αερολιμένες και λιμένες), καθώς και με την ΜΟΚΑΣ. Ένας αξιωματικός των τελωνείων εργάζεται στη ΜΟΚΑΣ αλλά δεν έχει τοποθετηθεί τελωνειακός στην αστυνομία ή στον Κυπριακό Εθνικό Σταθμό Ευρώπης. Το Τμήμα Τελωνείων έχει απλώς ορίσει σημεία επαφής για την αστυνομία.

Συνολικά, η ομάδα αξιολόγησης διαμόρφωσε τη γνώμη ότι οι κυπριακές δομές επιβολής του νόμου κατανέμουν τις αρμοδιότητες χωρίς να υπάρχουν σημαντικές αλληλεπικαλύψεις και ότι γίνονται σεβαστές οι διαφορετικές αρχές και εντολές και υποστηρίζονται από όλες τις υπηρεσίες και μονάδες. Εντούτοις, ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων απαιτεί στενό συντονισμό.

6.5. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6.5.1. Μηχανογραφική υποστήριξη της αστυνομίας

Η Αστυνομία Κύπρου περιλαμβάνει ένα άρτια δομημένο και λειτουργικό Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης το οποίο είναι αρμόδιο για τον κεντρικό έλεγχο και τη διαχείριση όλων των θεμάτων μηχανογράφησης. Μέλη του τμήματος παρουσίασαν την εντυπωσιακή ανάπτυξη αυτού του σχετικά νέου αλλά ταχέως εξελισσόμενου πεδίου δράσης της Αστυνομίας Κύπρου. Το 1988 η Αστυνομία Κύπρου διέθετε κλειστό σύστημα με δύο εφαρμογές και περίπου 60 τερματικά. Το σημερινό σύστημα, με 45 εφαρμογές προσιτές μέσω φυλλομετρητή WWW, έχει σχεδιαστεί για περίπου 2500 χρήστες και το στρατηγικό σχέδιο του Τμήματος προβλέπει 3500 τελικούς χρήστες και σύνδεση όλων των επαρχιακών τμημάτων και αστυνομικών σταθμών με το σύστημα.¹

Στα επόμενα σχέδια προς υλοποίηση περιλαμβάνεται ένα σύστημα καταχώρισης και ανάλυσης εγκλημάτων, ένα σύστημα διαχείρισης υποθέσεων για όλες τις αστυνομικές μονάδες και ένα ευρετηριακό σύστημα πολλαπλής αναζήτησης που να συνδέεται με όλες τις βάσεις δεδομένων (με εξαίρεση το ευρετηριακό σύστημα καταχώρισης της εθνικής μονάδας Ευρωπόλ/του εθνικού γραφείου Ιντερπόλ) και να παρέχει διάφορα δικαιώματα και επίπεδα πρόσβασης. Εξετάζεται εν προκειμένω και η πιθανή δημιουργία μηχανοργανωμένης μονάδας της επιστημονικής αστυνομίας. Δεν υφίστανται συγκεκριμένα σχέδια για σύνδεση με το EIS.

Το Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης φέρει την ευθύνη για το περιεχόμενο των βάσεων δεδομένων, για τα στοιχεία λογισμικού, υλικού εξοπλισμού και δικτύου και για την τεχνική διάδραση και την πρόσβαση. Για κάθε εφαρμογή, το Τμήμα αναθέτει αρμοδιότητα στην κατάλληλη υπηρεσία ανάλογα με το περιεχόμενο και την εξουσιοδότηση πρόσβασης.

¹ Σύμφωνα με την παρουσίαση του Τμήματος Μελετών και Ανάπτυξης, που αναμένεται να υλοποιηθεί πλήρως το 2006.

6.5.2. Βάσεις δεδομένων της αστυνομίας

Στις διαθέσιμες εφαρμογές περιλαμβάνονται οι κύριες βάσεις δεδομένων της Αστυνομίας Κύπρου, όπως ο κατάλογος κρατητέων ατόμων, το ποινικό μητρώο, τα μητρώα αδειών κυκλοφορίας οχημάτων, κλοπιμαίων, καταζητουμένων, τα ληξιαρχικά μητρώα, τα μητρώα αφιξαναχωρήσεων, κλαπέντων οχημάτων, αγνοουμένων, όπλων, στις οποίες έχουν πρόσβαση πολλοί και διάφοροι χρήστες. Επιπλέον, υπάρχουν βάσεις δεδομένων με πιο περιορισμένη πρόσβαση, όπως το μητρώο αλλοδαπών, το μητρώο κλαπέντων κυπριακών πολιτιστικών αγαθών, το μητρώο αδειών εισαγωγής κυνηγετικών όπλων, το μητρώο οικογενειακής βίας, τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, ή το μητρώο παραποιημένων εγγράφων.

Ορισμένες από αυτές τις εφαρμογές, όπως π.χ. το ποινικό μητρώο, συνδέονται ήδη με άλλες βάσεις δεδομένων, επιτρέποντας αυτοματοποιημένους διασταυρωμένους ελέγχους και αποτελέσματα αναζήτησης με (περιορισμένη) σύνοψη περιεχομένων.

Δύο βάσεις δεδομένων χρησιμοποιούνται επί του παρόντος αποκλειστικά και μόνο από τις οικείες μονάδες: οι βάσεις δεδομένων για τα ναρκωτικά (μία για δράστες για τους οποίους έχει ήδη εκδοθεί καταδικαστική απόφαση και μία για γενικές πληροφορίες/στοιχεία) και η βάση δεδομένων στον τομέα του εγκλήματος. Ωστόσο, φαίνεται ότι, πέραν της βάσης δεδομένων των κεντρικών μονάδων πληροφοριών, υπάρχουν πληροφοριακές βάσεις δεδομένων σε όλα τα επίπεδα και τις μονάδες πληροφοριών.

6.5.3. Βάσεις δεδομένων ΜΟΚΑΣ/FIU

Οι βάσεις δεδομένων ΜΟΚΑΣ/FIU περιέχουν πληροφορίες για υποθέσεις, εταιρίες και φυσικά πρόσωπα, τεκμηρίωση σχετικά με εντολές που έχουν εκδοθεί και αλληλογραφία σχετική με τις υποθέσεις. Οι αστυνομικές και τελωνειακές αρχές δεν είναι συνδεδεμένες αλλά δύνανται να αναζητούν πληροφορίες μέσω καθορισμένων σημείων επαφής και σε τακτικές συνεδριάσεις. Η ΜΟΚΑΣ προσπαθεί να εξεύρει πρόσθετα κεφάλαια ώστε να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες της και να εισάγει σύστημα λήψης και αποθήκευσης πληροφοριών βασισμένο στο διαδίκτυο, με διάφορα κλειδιά προσπέλασης για την υποβολή/άντληση πληροφοριών από τρίτους.

6.5.4. Βάσεις δεδομένων των Τελωνείων

Οι βάσεις δεδομένων των Τελωνείων περιλαμβάνουν πληροφορίες όσον αφορά εισαγωγές, προσωρινές εισαγωγές, δηλώσεις συναλλάγματος και κατασχέσεις και δεν είναι συνδεδεμένες με την αστυνομία ούτε με τη ΜΟΚΑΣ λόγω των κανόνων προστασίας δεδομένων και της έλλειψης σχετικών συμφωνιών μεταξύ υπηρεσιών.

6.5.5. Βάση δεδομένων DNA

Αυτή η βάση δεδομένων με περίπου 15000 εγγραφές συστάθηκε και συντηρείται στο ανεξάρτητο Εργαστήριο Εγκληματολογικής Γενετικής του Κυπριακού Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής το οποίο εξετάζει δείγματα για λογαριασμό της αστυνομίας, η οποία και παραμένει αρμόδια για τις εθνικές και διεθνείς ανταλλαγές πληροφοριών DNA.

6.5.6. Εξωτερικές βάσεις δεδομένων

Προς το παρόν μόνον η ΜΟΚΑΣ/FIU έχει άμεση πρόσβαση στο μητρώο ιδιοκτησίας του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά συζητείται το ενδεχόμενο να επιτραπεί η πρόσβαση σε όλη την Αστυνομία Κύπρου. Επιπλέον, η ΜΟΚΑΣ/FIU έχει αποκτήσει άμεση πρόσβαση σε ορισμένες εμπορικές βάσεις δεδομένων. Όταν χρειάζεται, οι αστυνομικές και τελωνειακές αρχές μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτήν τη βάση δεδομένων κατά την άσκηση των διερευνητικών τους εξουσιών.

Η ομάδα αξιολόγησης εκτιμά ότι δεν υπάρχει συντονισμός στο ισχύον κατακερματισμένο σύστημα όπου διάφορες μονάδες διατηρούν χωριστές βάσεις δεδομένων υπ'ευθύνη τους, ιδίως στο εσωτερικό ειδικευμένων μονάδων. Η εισαγωγή της εφαρμογής πολλαπλής αναζήτησης θα βελτιώσει κάπως την μη αυτοματοποιημένη ανάκτηση πληροφοριών αλλά μόνον ένα συνολικό σύστημα πληροφοριών με αυτοματοποιημένο μηχανισμό διασταυρωμένου ελέγχου μπορεί να αποτρέψει τις διπλοεγγραφές και να διευκολύνει τη ροή και τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ μονάδων και υπηρεσιών.

Επίσης, στις τρέχουσες προτεραιότητες του Τμήματος Μελετών και Ανάπτυξης δεν φαίνεται να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η σύνδεση και η συμβολή της Κύπρου στο EIS¹.

6.6. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

6.6.1. Σύστημα αξιολόγησης

Η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών μόλις πρόσφατα άρχισε να χρησιμοποιεί το κοινό σύστημα αξιολόγησης 4x4, και αυτό για πολύ περιορισμένο αριθμό πληροφοριών. Το νέο σύστημα καταχώρισης και ανάλυσης εγκλημάτων είναι έτοιμο να ενσωματώσει αξιολογημένες πληροφορίες, ωστόσο εκκρεμεί η απόφαση για την έναρξη λειτουργίας του συστήματος και το ενδεχόμενο πεδίο εφαρμογής του (ποιες μονάδες και για ποιες πληροφορίες).

¹ Μετά την επίσκεψη αξιολόγησης, η Κύπρος υπέβαλε την ακόλουθη δήλωση: «Όσον αφορά το EIS, πληρούνται πλέον όλες οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο Σύστημα αυτό, δηλ. έχει εγκατασταθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός στην Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ. Τα μέλη της Μονάδας αυτής καθώς και ένας αξιωματικός από την υπηρεσία μηχανοργάνωσης του Τμήματος Μελετών και Ανάπτυξης έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση από την Ευρωπόλ και η Κύπρος φιλοδοξεί να υποβάλει αίτηση για το άνοιγμα των απαιτούμενων λογαριασμών από την Ευρωπόλ για τη δημιουργία πρόσβασης στο σύστημα αυτό».

6.6.2. Ανταλλαγές αρχικών πληροφοριών/ροή πληροφοριών

Νέες υποθέσεις και συμβάντα αναφέρονται καθημερινά έως και το κεντρικό επίπεδο της Αστυνομίας Κύπρου. Η Υποδιεύθυνση Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας πραγματοποιεί καθημερινά συνεδριάσεις ανασκόπησης όλων των υποθέσεων, με στόχο να εντοπίσει πληροφορίες διεθνούς ενδιαφέροντος ώστε στη συνέχεια να τις διαβιβάσει μέσω των κατάλληλων διαύλων.

Εάν χρειάζονται περαιτέρω πληροφορίες, η Διεύθυνση, οι αξιωματικοί που έχουν επιληφθεί της υπόθεσης καθώς και ο Αξιωματικός Σύνδεσμος της Κύπρου στην Ευρωπόλ στη Χάγη εξουσιοδοτούνται να επικοινωνούν άμεσα με τις μονάδες που χειρίζονται την εκάστοτε υπόθεση (η Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ συμμετέχει πάντα στην άμεση ροή πληροφοριών).

6.6.3. Ανταλλαγές επεξεργασμένων πληροφοριών (intelligence)

Σε όλες τις υπηρεσίες και όλα τα επίπεδα έχουν συσταθεί ειδικευμένες μονάδες πληροφοριών, οι οποίες συλλέγουν και αποθηκεύουν πληροφορίες στις δικές τους βάσεις δεδομένων και, όσον αφορά την αστυνομία, και σε μια κεντρική βάση δεδομένων. Δεν μπορεί να υπολογιστεί ο όγκος των πληροφοριών που ανταλλάσσονται ή αναφέρονται στο κεντρικό επίπεδο, αλλά η ομάδα αξιολόγησης είχε την εντύπωση ότι οι περισσότερες ανταλλαγές επεξεργασμένων πληροφοριών πραγματοποιούνται κατόπιν αιτημάτων για συγκεκριμένα περιστατικά, δεδομένου ότι δεν υπάρχει εθνικό μοντέλο πληροφοριών που να καθορίζει και να ρυθμίζει τη συλλογή και ανταλλαγή επεξεργασμένων πληροφοριών.

Τους πληροφοριοδότες, που αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών, χειρίζονται οι αστυνομικές και τελωνειακές αρχές σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις μονάδες, σύμφωνα με ορισμένες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Στην αστυνομία υπάρχει και ειδικευμένη μονάδα αλλά δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες για τη μεταχείριση των πληροφοριοδοτών ούτε στην αστυνομία ούτε στα τελωνεία. Δεν υπάρχει, άλλωστε, ούτε κεντρικό μητρώο που θα επέτρεπε να εντοπίζονται οι πληροφοριοδότες που συνεργάζονται με πολλές μονάδες ή και με τις δύο υπηρεσίες.

6.6.4. Σύστημα επικοινωνίας

Οι κυπριακές αρχές επιβολής του νόμου χρησιμοποιούν κυρίως παραδοσιακά μέσα για την καθημερινή επικοινωνία. Ένα εσωτερικό δίκτυο παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά δεν συνδέει (ακόμη) όλα τα επίπεδα και όλες τις μονάδες μέχρι το επίπεδο του αστυνομικού τμήματος.

Οι εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών διευκρίνισαν ότι, λόγω της έλλειψης μέσων ασφαλούς επικοινωνίας, τα επαρχιακά κλιμάκιά της είναι υποχρεωμένα να διαβιβάζουν εμπιστευτικές πληροφορίες στο Αρχηγείο μόνον υπό μορφή χάρτινων εγγράφων. Στο Αρχηγείο μετατρέπονται σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να εισαχθούν στις βάσεις δεδομένων.

Οι εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι ένα ασφαλές σύστημα επικοινωνίας που να συνδέει όλες τις υπηρεσίες και τα επίπεδα θα διευκολύνει την ταχεία ανταλλαγή αρχικών και επεξεργασμένων πληροφοριών.

6.6.5. Ανάλυση

Η κεντρική μονάδα αναλύσεων του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων είναι τυπικά αρμόδια να διεξάγει στρατηγικές και επιχειρησιακές αναλύσεις για όλη την Αστυνομία Κύπρου, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος. Για το σκοπό αυτό η μονάδα χρησιμοποιεί προσωπικό τεσσάρων αξιωματικών. Η αναβάθμιση της μονάδας ετοιμάζεται ήδη αλλά προς το παρόν αφορά μόνο τους τεχνικούς πόρους και όχι το προσωπικό¹.

Σύμφωνα με αξιωματούχους, συμπληρωματικές αναλύσεις διεξάγονται επίσης από την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών, το Γραφείο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας και την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στο κεντρικό επίπεδο, καθώς και από επαρχιακά κλιμάκια του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων.

Εκτός της αστυνομίας, η ΜΟΚΑΣ/FIU διαθέτει δομημένο σύστημα για να διεξάγει τις δικές της επιχειρησιακές αναλύσεις και εξακολουθεί να αναπτύσσει ικανότητες στρατηγικής ανάλυσης. Στο Αρχηγείο των Τελωνείων οι εμπειρογνώμονες έμαθαν ότι πληροφορίες αναλύονται και από τις δικές του μονάδες.

Η ομάδα αξιολόγησης είχε την εντύπωση ότι δεν επαρκούν οι ικανότητες εγκληματολογικής ανάλυσης και ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά το συντονισμό των δραστηριοτήτων και τη συνεργασία μεταξύ των μονάδων ανάλυσης. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων φαίνεται ότι ανταλλάσσονται κατά περίπτωση και όχι σύμφωνα με κάποιο σύστημα ή αρχή. Βάσει των ανωτέρω, η ομάδα αξιολόγησης εκτιμά ότι θα ήταν προς όφελος της Κύπρου η σύσταση εθνικής μονάδας ανάλυσης πληροφοριών που να περιλαμβάνει όλες τις αρχές επιβολής του νόμου.

6.6.6. Συνεργασία μεταξύ υπηρεσιών

Όλες οι κυπριακές αρχές αναφέρθηκαν στο μικρό αριθμό υπαλλήλων στον τομέα της επιβολής του νόμου που συμβάλλει, με προσωπικές επαφές και σχέσεις, στη διευκόλυνση της συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών. Οι υπάλληλοι ακολουθούν ρεαλιστική προσέγγιση και η τηλεφωνική επικοινωνία, η τηλεομοιοτυπία και οι προσωπικές συναντήσεις αποτελούν τα κύρια μέσα για την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων και για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ μονάδων και υπηρεσιών.

¹ Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπέβαλε η Κύπρος μετά την επίσκεψη αξιολόγησης, το Γραφείο Αναλύσεων Εγκλήματος θα διευρύνει περαιτέρω τις ικανότητές του για ανάλυση εγκλημάτων μετά την ολοκλήρωση της μηχανοργάνωσης του εγγράφου «αναφοράς εγκλημάτων». Η διαδικασία αυτή, την οποία η Κύπρος ελπίζει να ολοκληρώσει εντός του 2006, θα παράσχει στο Γραφείο Αναλύσεων Εγκλήματος τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τα εγκλήματα και, στη συνέχεια, θα βοηθήσει τη διερεύνηση σοβαρών ή/και οργανωμένων εγκλημάτων.

RESTREINT UE

Οι τακτικές συνεδριάσεις με άλλες υπηρεσίες για στρατηγική και επιχειρησιακή ανταλλαγή πληροφοριών δεν αποτελούν κανόνα. Η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών έχει καθιερώσει τέτοιες συνεδριάσεις σε εβδομαδιαία βάση, η ΜΟΚΑΣ/FIU βασίζεται σε τακτικές συνεδριάσεις των σημείων επαφής, ενώ άλλες υπηρεσίες, όπως η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης και τα Τελωνεία, πραγματοποιούν συνεδριάσεις σε συνάρτηση με συγκεκριμένα συμβάντα.

Οι εμπειρογνώμονες διαπίστωσαν ότι η συνεργασία που βασίζεται σε προσωπικές επαφές έχει μεγάλα πλεονεκτήματα αλλά, επειδή λειτουργεί κυρίως εκ των υστέρων, περιορίζεται στα συμβάντα που την προκαλούν. Μια συστηματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών με αυτοματοποιημένη διασταύρωσή τους θα έδινε τη δυνατότητα να συνδυάζονται οι διαθέσιμες πληροφορίες εντός αλλά και μεταξύ των υπηρεσιών και να εντοπίζονται τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος ώστε να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις.

Συνεργασία επί συγκεκριμένων υποθέσεων πραγματοποιείται σε τακτική βάση μεταξύ Αστυνομίας και ΜΟΚΑΣ/FIU. Η ΜΟΚΑΣ/FIU διερευνά εξ ολοκλήρου το τμήμα των υποθέσεων που αφορά τη νομιμοποίηση παράνομου χρήματος, ενώ η Αστυνομία είναι αρμόδια για τη διερεύνηση του κύριου αδικήματος με τη συνεχή στήριξη της ΜΟΚΑΣ/FIU καθ'όλη τη διάρκεια της έρευνας.

Στο επίπεδο των Επαρχιών, η συνεργασία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις προσωπικές επαφές και η συνεργασία μεταξύ Τελωνείων και Αστυνομίας αφορά κυρίως τις ελεγχόμενες παραδόσεις.

Η ομάδα εμπειρογνομόνων είχε τη γενική εντύπωση ότι η εκ των υστέρων συνεργασία μεταξύ Αστυνομίας και Τελωνείων πραγματοποιείται τακτικά αλλά η πρόβουλη συνεργασία ή η διεξαγωγή κοινών επιχειρήσεων δεν αποτελούν συνήθη πρακτική. Παραδείγματος χάριν, όταν οι εμπειρογνώμονες επισκέφθηκαν σημείο ελέγχου στην Πράσινη Γραμμή, διαπίστωσαν ότι η Αστυνομία και τα Τελωνεία είχαν εγκαταστήσει τα σημεία ελέγχου τους σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων και η κάθε υπηρεσία διεξήγε τους δικούς της δειγματοληπτικούς ελέγχους σε οχήματα που εισέρχονταν από το βόρειο τμήμα, αλλά, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες αξιωματικούς, δεν υπήρχε συντονισμός ούτε από κοινού σχεδιασμός των ελέγχων αυτών.

Όλες οι αρχές που μετείχαν στις συναντήσεις εμφανίστηκαν πολύ ικανοποιημένες από το ισχύον σύστημα και τα αποτελέσματά του. Όταν ερωτήθηκαν συγκεκριμένα για το ενδεχόμενο απόσπασης αξιωματικών των Τελωνείων στην Αστυνομία (στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και/ή στον Εθνικό Σταθμό στην Ευρώπη), και οι δύο υπηρεσίες εκτίμησαν ότι ένα τέτοιο μέτρο δεν είναι αναγκαίο.

RESTREINT UE

6.7. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

6.7.1. Ροή πληροφοριών

Η Κύπρος δεν έχει συγκεντρωτικά καθορισμένες αρμοδιότητες επιβολής του νόμου όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία. Πολλές μονάδες και υπηρεσίες είναι εξουσιοδοτημένες να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε διεθνές επίπεδο. Είναι αδύνατον να υπολογιστεί ο συνολικός όγκος των διεθνών ανταλλαγών πληροφοριών, δεδομένου ότι ορισμένες μονάδες δεν τηρούν σχετικά αρχεία ή στατιστικές, αλλά οι πληροφορίες που διοχετεύονται μέσω του NCB και της Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ αποτελούν ένδειξη.

Το NCB λαμβάνει κατά μέσο όρο 23.000-25.000 μηνύματα ετησίως (75% των οποίων από κράτη μέλη της ΕΕ) και αποστέλλει 2.000-3.000 μηνύματα ετησίως.

Ο αριθμός των μηνυμάτων που λαμβάνονται μέσω της Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ αυξάνεται συνεχώς από την έναρξη λειτουργίας της και το 2004 ελήφθησαν 1.491 μηνύματα ενώ εστάλησαν 682. Οι εμπειρογνώμονες επεσήμαναν το μεγάλο αριθμό μηνυμάτων που προέρχονται από τα κράτη μέλη μέσω του διαύλου της Ιντερπόλ. Εκτιμούν ότι τα μηνύματα αυτά ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες πολύτιμες και για την Ευρωπόλ και τα αρχεία δεδομένων εργασίας της.

6.7.2. Επιλογή διαύλου επικοινωνίας

Στην παρουσίαση που έγινε στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο κατάλληλος δίαυλος επικοινωνίας επιλέγεται κατά περίπτωση. Δεν υπάρχουν γραπτές κατευθυντήριες οδηγίες ή διαδικασίες αλλά το προσωπικό έχει γνώση της Σύμβασης Ευρωπόλ και την εφαρμόζει αναλόγως για να προσδιορίζει τον κατάλληλο δίαυλο. Τα μέλη του προσωπικού δύνανται πάντα να επικοινωνούν με τους επικεφαλής των μονάδων τους προκειμένου να συζητούν περαιτέρω λεπτομέρειες ή να καταλήγουν σε αποφάσεις για συγκεκριμένες υποθέσεις.

Πέραν των διαύλων της Ευρωπόλ και της Ιντερπόλ, διεθνείς ανταλλαγές πληροφοριών γίνονται και μέσω των Αξιωματικών Συνδέσμων.

Η Κύπρος έχει επί του παρόντος έναν Αξιωματικό Σύνδεσμο στον Εθνικό Σταθμό στην Ευρωπόλ¹. Ένας αστυνομικός ο οποίος ενεργεί ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης υπηρετεί στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες και τέσσερις Αξιωματικοί Σύνδεσμοι υπηρετούν σε διπλωματικές αποστολές στο Κάιρο, το Νέο Δελχί, τη Βηρυττό και το Βελιγράδι, αλλά η αρμοδιότητά τους περιορίζεται στις διαδικασίες χορήγησης θεωρήσεων. Χειρίζονται άλλα θέματα (σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα) μόνον σε άκρως εξαιρετικές περιστάσεις.

¹ Στις αρχές του 2006 θα αποσπαστεί και δεύτερος αξιωματικός της Αστυνομίας.

RESTREINT UE

Αξιωματικοί Σύνδεσμοι από την Ελλάδα, τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία, τον Καναδά, τα Ηνωμένα Έθνη και τη Γαλλία υπηρετούν στην Κύπρο. Αξιωματικοί Σύνδεσμοι από την Ιταλία και τη Γερμανία υπηρετούν σε γειτονικές χώρες και είναι διαπιστευμένοι στην Κύπρο.

Η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών πραγματοποιεί εβδομαδιαίες συνεδριάσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων με τα Τελωνεία και όλους τους Αξιωματικούς Συνδέσμους που βρίσκονται στην Κύπρο. Αντιπρόσωποι της ΔΕΕ&ΔΑΣ, ιδίως από την Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ, παρίστανται μόνον περιστασιακά.

Σύμφωνα με την παρουσίαση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών, η υπηρεσία προτιμά τις άμεσες διμερείς και πολυμερείς επαφές για την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων και ανταλλάσσει τις περισσότερες διεθνείς πληροφορίες μέσω Αξιωματικών Συνδέσμων και μόνον ένα μικρό ποσοστό πληροφοριών μέσω της Εθνικής Μονάδα Ευρωπόλ.

Η Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ και το Εθνικού Γραφείου Διεθνούς Αστυνομίας (Ιντερπόλ) της Κύπρου αξιοποιούν ορισμένες φορές τους Αξιωματικούς Συνδέσμους για να διευκολύνουν την ανταλλαγή σε συγκεκριμένες υποθέσεις.

Οι διμερείς επαφές συνιστούν έναν άλλον δίαυλο επικοινωνίας.

Η ΜΟΚΑΣ/FIU προτιμά αυτόν το δίαυλο και αναφέρει ότι ορισμένες φορές αμελεί να συμπεριλάβει στις ανταλλαγές την Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ, επειδή λειτουργούν άρτια οι διμερείς επαφές με άλλες Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών.

Τα Τελωνεία επίσης ανταλλάσσουν πληροφορίες σε διεθνές επίπεδο με άλλα τελωνεία της αλλοδαπής και με την OLAF στις Βρυξέλλες.

Όσον αφορά την περιοχή που δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν είναι δυνατή¹ η επίσημη επικοινωνία μεταξύ των νόμιμων αρχών της Κύπρου και της τοπικής διοίκησης που είναι εξαρτημένη από την Τουρκία. Η Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο (UNFICYP) ασκεί καθήκοντα συνδέσμου για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν, κυρίως όσον αφορά ανθρωπιστικά ζητήματα. Σε επιλεγμένες ποινικές υποθέσεις πληροφορίες παρέχονται από αλλοδαπούς Αξιωματικούς Συνδέσμους.

6.7.3. Συντονισμός διεθνούς επικοινωνίας

Όπως επισημάνθηκε προηγουμένως, δεν υφίσταται γενικός συντονισμός της διεθνούς επικοινωνίας για την επιβολή του νόμου στην Κύπρο. Πολλές μονάδες εμπλέκονται και πολλές διμερείς συμφωνίες διευκολύνουν τη διεθνή επικοινωνία. Σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου της ΔΕΕ&ΔΑΣ, δεν πρέπει να πραγματοποιούνται απευθείας διμερείς αστυνομικές επαφές χωρίς συμμετοχή της Διεύθυνσης, ωστόσο οι εμπειρογνώμονες έμαθαν ότι η Υπηρεσία Καταπολέμησης των Ναρκωτικών π.χ. διεξάγει τακτικές εβδομαδιαίες συνεδριάσεις με αλλοδαπούς Αξιωματικούς Συνδέσμους στις οποίες δεν προσκαλούνται πάντα μέλη της Διεύθυνσης.

¹ Σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 541 (1983) και 550 (1984).

RESTREINT UE

Μερικές από τις μονάδες επιβολής του νόμου που είναι εξουσιοδοτημένες να προβαίνουν σε διεθνή επικοινωνία τηρούν σχετικά αρχεία και τεκμηρίωση, ενώ άλλες δεν τηρούν. Στην ΔΕΕ&ΔΑΣ, και οι δύο μονάδες που διαχειρίζονται τον κύριο όγκο της διεθνούς αστυνομικής επικοινωνίας της Κύπρου, η Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ και το Εθνικό Γραφείο Διεθνούς Αστυνομίας (Ιντερπόλ), διατηρούν χωριστές βάσεις δεδομένων και αρχειοφακέλους καταγραφής. Ο μόνος (μη αυτοματοποιημένος) τρόπος για τον εντοπισμό αλληλεπικαλύψεων, τουλάχιστον όσον αφορά τις δύο αυτές μονάδες, είναι η στέγάσή τους στον ίδιο χώρο, με δυνατότητα άμεσης αλληλεπίδρασης και αναζήτησης και στις δύο βάσεις δεδομένων.

Η ομάδα εμπειρογνομόνων σημειώνει με ικανοποίηση τη συστέγαση του Γραφείου Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, του Εθνικού Γραφείου Διεθνούς Αστυνομίας (Ιντερπόλ) και του Γραφείου Αστυνομικής Συνεργασίας αλλά θεωρεί ότι γενικά ο κατακερματισμός της διεθνούς επικοινωνίας ενέχει κινδύνους περιττής επανάληψης ενεργειών και σποραδικών αλληλεπικαλύψεων. Για τη βελτίωση του συντονισμού και την αποφυγή τυχόν αλληλεπικαλύψεων θα πρέπει να καθοριστούν κατευθυντήριες αρχές και να εξασφαλιστεί η εκπροσώπηση των Τελωνείων και της ΜΟΚΑΣ στη ΔΕΕ&ΔΑΣ, καθώς και να καθιερωθεί ένα διαρθρωμένο σύστημα για την παρακολούθηση των αιτημάτων.

6.7.4. Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ

Η Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ της Κύπρου υπάγεται στην ΔΕΕ&ΔΑΣ και έχει άμεση πρόσβαση σε διάφορες βάσεις δεδομένων, όχι όμως και σε μερικές πολύ σημαντικές, όπως η βάση δεδομένων για τα ναρκωτικά¹. Στην Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ δεν υπηρετεί αξιωματικός από τα Τελωνεία ή τη ΜΟΚΑΣ αλλά οι δύο αυτές υπηρεσίες έχουν ορίσει σημεία επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών με την Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους, όλες οι υπηρεσίες θεωρούν ότι το ισχύον σύστημα συνεργασίας με την Ευρωπόλ είναι επαρκές και παρέχει εγκαίρως τις απαραίτητες πληροφορίες.

6.7.5. Σταθμός της Κύπρου στην Ευρωπόλ

Ο σταθμός βρίσκεται στο κτίριο της Ευρωπόλ και χρησιμοποιεί την υποδομή που του παρέχει η Ευρωπόλ. Αποτελεί μέρος της Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ και επανδρώνεται από αξιωματικό της αστυνομίας, πρώην μέλος του προσωπικού της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ναρκωτικών.

Ο Αξιωματικός Σύνδεσμος της Ευρωπόλ διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και είναι εξουσιοδοτημένος να επικοινωνεί άμεσα με όλες τις μονάδες της Αστυνομίας Κύπρου που χειρίζονται υποθέσεις προκειμένου να ζητά πληροφορίες.

¹ Σύμφωνα με το Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης, η πρόσβαση σε αυτή τη βάση δεδομένων είναι υπό εξέλιξη. Βλ. 6.5.1.

6.7.6. Πληροφορίες σχετικές με αρχεία δεδομένων εργασίας (AWF)

Όλες οι κυπριακές αρχές επιβολής του νόμου συμμετέχουν επί του παρόντος μέσω της Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ σε πέντε AWF (Synergy - TAE· Ισλαμική τρομοκρατία και Dolphin - Γραφείο Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας· Smoke - Τελωνεία· Sustrans-MOKAS/FIU).

Γενική πολιτική της Κύπρου είναι να διαβιβάζει διαθέσιμες πληροφορίες για AWF, ακόμη και όταν δεν συμμετέχει ενεργά σε αυτά.

6.7.7. Σύστημα Πληροφοριών της Ευρωπόλ

Έως τώρα η Κύπρος δεν φαίνεται να έχει διαμορφώσει κάποιο γενικό πλαίσιο όσον αφορά τη συμβολή της στο EIS. Η μεταφόρτωση δεδομένων δεν γίνεται αυτοματοποιημένα, δεδομένου ότι δεν είναι διαθέσιμες ούτε προβλέπονται για το μέλλον τεχνικές λύσεις για αυτόματη μεταφορά δεδομένων¹.

6.7.8. Συνειδητοποίηση

Η Κύπρος έχει εφαρμόσει ευρύ πρόγραμμα συνειδητοποίησης, το οποίο αρχίζει από τη βασική εκπαίδευση στην Αστυνομική Ακαδημία και συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας στην αστυνομία, και περιλαμβάνει:

διαλέξεις στην Αστυνομική Ακαδημία και πληροφορίες για το διεθνές έργο της αστυνομίας παρουσιάσεις ειδικών θεμάτων από διεθνείς εμπειρογνώμονες σχολιασμός και διάδοση διεθνών αποφάσεων και αποτελεσμάτων της ΔΕΕ&ΔΑΣ ειδικά σεμινάρια (π.χ. για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης).

Οι κυπριακές αρχές εντατικοποιούν συνεχώς αυτό το πρόγραμμα και ήδη σχεδιάζουν να συμπεριλάβουν και παρουσιάσεις του Αξιοματικού Συνδέσμου της Ευρωπόλ, μόλις ο δεύτερος Αξιοματικός Σύνδεσμος αναλάβει πλήρη καθήκοντα.

6.7.9. Αποτίμηση της σημασίας της Ευρωπόλ

Γενικά η Ευρωπόλ αξιολογείται πολύ θετικά όσον αφορά τον όγκο της ροής πληροφοριών και την έγκαιρη ανταπόκριση. Οι εμπειρογνώμονες άκουσαν πολλά παραδείγματα στα οποία η εμπλοκή της Ευρωπόλ είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση ή τη διευκόλυνση ερευνών ή επιχειρήσεων.

¹ Μετά την επίσκεψη αξιολόγησης, η Κύπρος υπέβαλε την ακόλουθη δήλωση: «Πληρούνται πλέον όλες οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή της Κύπρου στο EIS, δηλ. έχει εγκατασταθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός στην Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ. Τα μέλη της Μονάδας αυτής καθώς και ένας αξιωματικός από την υπηρεσία μηχανοργάνωσης του Τμήματος Μελετών και Ανάπτυξης έχουν λάβει κατάλληλη εκπαίδευση από την Ευρωπόλ και η Κύπρος φιλοδοξεί να υποβάλει αίτηση για το άνοιγμα των απαιτούμενων λογαριασμών από την Ευρωπόλ για τη δημιουργία πρόσβασης στο σύστημα αυτό.»

RESTREINT UE

7. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

Η ομάδα αξιολόγησης είναι πεπεισμένη ότι οι κυπριακές αρχές θεωρούν πολύ σημαντική την ανταλλαγή πληροφοριών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και προσπαθούν να βελτιώσουν τα σχετικά συστήματα και τους μηχανισμούς που εφαρμόζουν. Οι αξιωματούχοι έχουν πλήρη επίγνωση των αυξανόμενων υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ και οι εμπειρογνώμονες σημείωσαν θετικά το πνεύμα δέσμευσης που έχει ήδη επιδείξει η Κύπρος κατά την εφαρμογή αλλαγών ή την αναδιοργάνωση των δομών επιβολής του νόμου που διαθέτει και την ενίσχυση του δυναμικού της. Η εγκληματολογική υποδομή που δημιουργήθηκε στην Αστυνομία και στο Εργαστήριο Εγκληματολογικής Γενετικής του Κυπριακού Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής αποτελεί αξιοσημείωτα παραδείγματα.

Υπό το φως των διαπιστώσεών της, που περιέχονται στην παρούσα έκθεση, η ομάδα αξιολόγησης έκρινε σκόπιμο να απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις:

7.1. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

7.1.1. Να μελετήσει τη δημιουργία συνολικού Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών και Στοιχείων που να περιλαμβάνει:

- αυτοματοποιημένο μηχανισμό διασταυρώσεων για όλες τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου,
- τυπικούς κανόνες ανταλλαγής πληροφοριών και σαφή καθορισμό της διαδικασίας για όλα τα επίπεδα,
- μονάδα ανάλυσης πληροφοριών και στοιχείων απαρτιζόμενη από όλους τους φορείς επιβολής του νόμου,
- καταρτισμό κατευθυντήριων γραμμών για το χειρισμό των πληροφοριοδοτών και συγκρότηση συγκεντρωτικού συστήματος καταγραφής (βλ. σημεία 6.4.2., 6.5.1., 6.5.6., 6.6.1., 6.6.2., 6.6.3., 6.6.6., 6.7.1., 6.7.2., 6.7.3. και 6.7.4.).

7.1.2. Να συνεχίσει τη βελτίωση της ροής πληροφοριών προς την Ευρώπη, ως άμεση δε βελτίωση να αρχίσει να περιλαμβάνει σε όλες τις συναντήσεις διεθνούς ανταλλαγής πληροφοριών αντιπροσώπους της Εθνικής Μονάδας Ευρώπη και να μελετήσει τη δυνατότητα απόσπασης αντιπροσώπων των Τελωνείων και της ΜΟΚΑΣ τόσο στον Εθνικό Σταθμό Κύπρου στην Ευρώπη όσο και στην Εθνική Μονάδα Ευρώπη (βλ. σημεία 6.4.1.1., 6.4.3., 6.6.6., 6.7.1., 6.7.2., 6.7.3., 6.7.4., 6.7.5. και 6.7.6.).

7.1.3. Να δώσει προτεραιότητα στη συγχώνευση του Γραφείου SIRENE με τα τρία συστεγαζόμενα Γραφεία (Ευρωπαϊκής Συνεργασίας (Εθνική Μονάδα Ευρώπη), Διεθνούς Αστυνομίας (Ιντερπόλ) και Αστυνομικής Συνεργασίας) σε ένα και τον αυτό χώρο (βλ. σημείο 6.4.1.1.).

7.1.4. Να υλοποιήσει ένα σύστημα ταχείας και ασφαλούς ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ όλων των φορέων επιβολής του νόμου και να αναπτύξει και υλοποιήσει ένα σχέδιο για τις εθνικές συμβολές στο EIS (βλ. σημεία 6.5.1., 6.5.6. και 6.6.4.).

RESTREINT UE

7.1.5. Να αναπτύξει τη συνεργασία αστυνομίας και τελωνείων ώστε να την καταστήσει πιο πρόβουλη, με περιοδικές συναντήσεις για την ανταλλαγή στρατηγικών και τακτικών πληροφοριών και τον από κοινού σχεδιασμό επιχειρήσεων (βλ. σημείο 6.6.6.).

7.1.6. Να μελετήσει πραγματιστικές λύσεις για τα προβλήματα που δημιουργεί η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων σε συνδυασμό με την έλλειψη συνεργασίας με την περιοχή όπου δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο η Κυπριακή Δημοκρατία (βλ. σημεία 6.3. και 6.7.2.).

7.2. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΟΛ

7.2.1. Να τονίσει στα προγράμματα συνειδητοποίησής της ότι οι μηχανισμοί και διαδικασίες που εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων και στο χειρισμό και τη διάδοση πληροφοριών πρέπει να μη θέτουν σε κίνδυνο την επιτυχία των ερευνών (βλ. σημείο 5.1.).

7.3. ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

7.3.1. Όταν ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω του διαύλου της Ιντερπόλ, να λαμβάνουν υπόψη τα σχέδια και τα αρχεία δεδομένων εργασίας (AWF) της Ευρωπόλ (βλ. σημείο 6.7.1).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

25 Οκτωβρίου 2005

0930 - 1030	Παρουσίαση Αστυνομίας Κύπρου - Αρχηγείο Αστυνομίας
1030 - 1100	Ιντερπόλ
1100 - 1130	Ευρωπόλ
1130 - 1200	Γραφείο Αστυνομικής Συνεργασίας
1200 - 1300	Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων
1345 - 1445	Γεύμα
1500 - 1600	Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Αστυνομικής Δ/σης Λάρνακας
2000 - 2130	Δείπνο

26 Οκτωβρίου 2005

0930 - 1000	Διεύθυνση Ε.Ε. και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας
1000 - 1030	Γραφείο Καταπολέμησης Τρομοκρατίας (Δ. Ε. Ε. & Δ. Α. Σ.)
1030 - 1130	ΜΟΚΑΣ/FIU
1130 - 1230	Τμήμα Τελωνείων
1230 - 1330	Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
1330 - 1430	Γεύμα
1500 - 1530	Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών
1600 - 1630	Υπηρεσία Αλλοδαπών & Μεταναστεύσεως
2000 - 2200	Επίσημο δείπνο

27 Οκτωβρίου 2005

0930-1045	Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης (συνάντηση με τον Επικεφαλής του Κλάδου Μηχανογράφησης)
1100 - 1130	Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών
1200 - 1230	Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής (βάση δεδομένων DNA)
1300 - 1330	Συνάντηση με τον Αρχηγό της Αστυνομίας
1330 - 1430	Γεύμα
1430 - 1830	Μετάβαση στη Λεμεσό και Πάφο και επιστροφή
1830 - 1930	Δείπνο

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ Η ΟΜΑΔΑ

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

κ. Κώστας Χατζηπαύλου	Κύριος Διοικητικός Λειτουργός
ΜΟΚΑΣ	
κ ^α Εύα Παπακυριακού	Νομικός Σύμβουλος της Δημοκρατίας/Επικεφαλής ΜΟΚΑΣ
κ. Θεόδωρος Σταύρου	Αστυνομικός/ΜΟΚΑΣ

Τμήμα Τελωνείων

κ. Χρίστος Κοτζάπασης	Επιθεωρητής Τελωνείων/Τμήμα Διερευνήσεων και Πληροφοριών
κ. Ιωάννης Μονογιός	Επιθεωρητής Τελωνείων/Τμήμα Διερευνήσεων και Πληροφοριών

Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής (Βάση δεδομένων DNA)

κ. Παναγιώτης Μανόλη	Τμήμα Β' Μοριακής Γενετικής και Εργαστ. Δικανικής Γενετικής
κ ^α Σταυρούλα Ξενοφώντος	Τμήμα Β' Μοριακής Γενετικής και Εργαστ. Δικανικής Γενετικής

Αρχηγείο Αστυνομίας Κύπρου

κ. Τάσος Παναγιώτου	Αρχηγός της Αστυνομίας
κ. Χαράλαμπος Κουλέντης	Υπαρχηγός της Αστυνομίας
κ. Νίκος Στέλικος	Βοηθός Αρχηγός της Αστυνομίας (επιχειρήσεων)

Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας

κ ^α Μαριάννα Φραντζή	Διευθύντρια Δ/σης Ε.Ε. και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας
κ. Ζαχαρίας Χρυσοστόμου	Αναπληρωτής Διευθυντής Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ.
κ ^α Έλενα Παναγιώτου	Υπεύθυνη Γραφείου Νομικής Συνεργασίας της Δ.Ε.Ε.&Δ.Α.Σ.

Γραφείο Ιντερπόλ, Ευρωπόλ, Αστυνομικής Συνεργασίας

κ. Κώστας Τριανταφυλλίδης	Υπεύθυνος Εθνικού Γραφείου Ιντερπόλ
κ. Ανδρέας Παπαδόπουλος	Υπεύθυνος Γραφείου Αστυνομικής Συνεργασίας
κ. Χρίστος Χαραλάμπους	Υπεύθυνος Εθνικής Μονάδας Ευρωπόλ
κ ^α Φωτούλα Μοσφίλλη	Εθνικό Γραφείο Ιντερπόλ

Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων

κ. Γεώργιος Αριστείδου	Διευθυντής Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων
κ ^α Γεωργία Αντωνιάδου	Υποδιευθύντρια (Διοικ.) ΤΑΕ
κ. Κώστας Κεριμής	Υποδιευθυντής (Επιχ.) ΤΑΕ
κ. Παναγιώτης Νικολαΐδης	Υπεύθυνος Μονάδας Εγκληματολογικών Αναλύσεων/Διερευνήσεων
κ. Δημήτρης Δημητριάδης	Μονάδα Εγκληματολογικών Αναλύσεων/Διερευνήσεων

Γραφείο Καταπολέμησης Τρομοκρατίας (Δ/ση Ε.Ε. και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας)

κ ^α Μαρία Χαραλάμπους	Υπεύθυνη Γραφείου Καταπολέμησης Τρομοκρατίας
----------------------------------	--

RESTREINT UE

Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών (Υ.ΚΑ.Ν.)

κ. Χαρίτος Γιάγκου	Διοικητής Υ.ΚΑ.Ν.
κ. Χριστόδουλος Λαζάρου	Υποδιοικητής Υ.ΚΑ.Ν.
κ. Σάββας Χαραλάμπους	Διοικητικός Λειτουργός/Υ.ΚΑ.Ν.
κ. Θέμης Πετραλλής	Γραφείο Πληροφοριών και Διερευνήσεων/Υ.ΚΑ.Ν.
κ. Μάριος Ανδρέου	Γραφείο Διεθνούς Συνεργασίας/Υ.ΚΑ.Ν.

Υπηρεσία Αλλοδαπών & Μεταναστεύσεως (Υ. Α. & Μ.)

κ. Σάββας Θεοφάνους	Διοικητής Υ. Α. & Μ.
κ. Αιμίλιος Λάμπρου	Υποδιοικητής (Διοικ.) Υ. Α. & Μ.
κ. Χριστάκης Παύλου	Υποδιοικητής (Επιχ.) Υ. Α. & Μ.

Τμήμα Μελετών και Ανάπτυξης (Κλάδος Μηχανογράφησης)

κ. Φίλιππος Ακάμας	Διευθυντής Τμήματος Μελετών και Ανάπτυξης
κ. Ανδρέας Παναγιώτου	Υποδιευθυντής Τμήματος Μελετών και Ανάπτυξης
κ. Χρίστος Δράκος	Επικεφαλής Κλάδου Μηχανογράφησης Τμήματος Μελετών και Ανάπτυξης
κ. Χρίστος Καϊρινός	Κλάδος Μηχανογράφησης
κ. Χαράλαμπος Κόκκινος	Κλάδος Μηχανογράφησης
κ ^α Έρμη Κανταρτζή	Κλάδος Μηχανογράφησης
κ. Άθως Αγαθοκλέους	Κλάδος Μηχανογράφησης
κ. Πέτρος Παπακωνσταντίνου	Κλάδος Μηχανογράφησης

Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών

κ. Νίκος Κεριμής	Διευθυντής Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών
------------------	---

Επαρχιακό Αρχηγείο Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας/Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων

κ. Ανδρέας Κρόκος	Αστυνομικός Διευθυντής Λάρνακας
κ. Λουκάς Λουκά	Αστυνομικός Υποδιευθυντής Λάρνακας
κ. Ιάκωβος Ιωάννου	Υπεύθυνος Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ

ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΟ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ	ΕΞΗΓΗΣΗ Ή ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
AWF	Analytical Work File (αρχείο δεδομένων εργασίας)
BDL	Bureau de Liaison (Γραφείο Συνδέσμου)
CAM	Critical Area Managers
CID TAE	Criminal Investigation Department Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων
DLEU	Drug Law Enforcement Unit Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών
ELO	Europol Liaison Officers Αξιωματικοί Σύνδεσμοι Ευρωπόλ
ENU	Εθνική Μονάδα Ευρωπόλ
FIU	Financial Intelligence Unit (Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών)
ΔΕΕ & ΔΑΣ	Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας
ΜΟΚΑΣ	Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης
MOU	Memorandum of Understanding (Μνημόνιο Συμφωνίας)
NCB	National Central Bureau Interpol Εθνικό Γραφείο Διεθνούς Αστυνομίας (Ιντερπόλ)
UNFICYP	Η Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο
UNSCR	Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ