



Συμβούλιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες, 1 Φεβρουαρίου 2018
(OR. en)

6638/02
DCL 1

CRIMORG 11

ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

του εγγράφου: ST 6638/02 RESTREINT UE/RESTRICTED EU

Με ημερομηνία: 26 Φεβρουαρίου 2002

νέος Έγγραφο προσβάσιμο στο κοινό
χαρακτηρισμός:

Θέμα: **ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΥΡΟ ΤΩΝ
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ «ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ
ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» -
ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ**

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, 26 Φεβρουαρίου 2002 (06.03)
(OR. en)

6638/02

RESTREINT UE

CRIMORG 11

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΥΡΟ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ

«ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ»

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

RESTREINT UE

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ 1

1.	ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	4
----	---------------	---

ΜΕΡΟΣ 2

2.	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ.....	6
2.1.	Αρμόδιες αρχές - Γενικά	6
2.2.	Εισαγγελικές Υπηρεσίες και Δικαστές.....	9
2.3.	Αστυνομικές Αρχές	11
2.4.	Λιμενικό Σώμα	12
2.5.	Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος	13
2.6.	Τελωνειακή Υπηρεσία.....	14
2.7.	Εκπαίδευση.....	15
2.8.	Έλεγχος.....	16

ΜΕΡΟΣ 3

3.	ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	17
3.1.	Τράπεζες δεδομένων	17
3.2.	Χρησιμοποίηση δεδομένων.....	18

ΜΕΡΟΣ 4

4.	ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ	19
4.1.	Οικονομικές έρευνες - Νομοθεσία και κατευθυντήριες γραμμές	19
4.2.	Οικονομικές έρευνες - Αρμόδιες αρχές.....	19
4.3.	Ελεγχόμενες παραδόσεις	20

RESTREINT UE

ΜΕΡΟΣ 5

5.	ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	22
5.1.	Συντονισμός και συνεργασία σε εθνικό επίπεδο.....	22
5.2.	Συντονισμός και συνεργασία σε διεθνές επίπεδο	22
5.3.	Αξιωματικοί σύνδεσμοι.....	24

ΜΕΡΟΣ 6

6.	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ : ΔΟΜΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.....	25
6.1.	Γενικές παρατηρήσεις και πιθανές βελτιώσεις	25
6.1.4.	Δομές.....	26
6.1.5.	Πληροφορίες	31
6.1.6.	Ειδικές τεχνικές έρευνας - Οικονομικές έρευνες.....	32
6.1.7.	Ειδικές τεχνικές έρευνας - Ελεγχόμενες παραδόσεις.....	32
6.1.8.	Άλλες ειδικευμένες τεχνικές έρευνας	32
6.1.9.	Συντονισμός και συνεργασία σε εθνικό επίπεδο.....	33
6.1.10	Συντονισμός και συνεργασία σε διεθνές επίπεδο	34

ΜΕΡΟΣ 7

7.	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΠΡΟΣ ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	36
----	---	----

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ	40
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β	ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ	45

RESTREINT UE

ΜΕΡΟΣ 1

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Μετά την έγκριση της Κοινής Δράσης της 5ης Δεκεμβρίου 1997, θεσπίστηκε μηχανισμός για την αξιολόγηση της εφαρμογής και υλοποίησης, σε εθνικό επίπεδο, των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται στα πλαίσια της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος.

1.2. Η Ελλάδα ήταν το έβδομο κράτος μέλος που αξιολογήθηκε ως τμήμα του δεύτερου γύρου αμοιβαίων αξιολογήσεων όσον αφορά την επιβολή του νόμου και το ρόλο της στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών.

1.3. Εξεταστές για την αξιολόγηση ήσαν ο κ. Philippe Delasalle (Γαλλία), ο κ. José Eduardo da Silva Ferreira Leite (Πορτογαλία) και η κα Maarit Loimukoski (Φινλανδία). Η Ομάδα αυτή, την οποία συνόδευαν δύο μέλη από τη Γενική Γραμματεία και ένα μέλος από την Επιτροπή, επισκέφθηκε την Ελλάδα για πέντε ημέρες από τις 22 Ιανουαρίου 2001 έως τις 26 Ιανουαρίου 2001.

1.4. Το πρόγραμμα της επίσκεψης και ο κατάλογος των προσώπων με τα οποία συναντήθηκε η Ομάδα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, και από τα οποία ενημερώθηκε, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α. Επιπλέον, στο Παράρτημα Β, επισυνάπτεται προς καθοδήγηση «Γλωσσάριο των Χρησιμοποιούμενων Όρων».

1.5. Μετά τις συναντήσεις αυτές, η Ομάδα αξιολόγησης ετοίμασε την παρούσα έκθεση, με τη βοήθεια της Γενικής Γραμματείας, και με βάση τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα των εμπειρογνομόνων της Ομάδας μαζί με τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο (έγγρ. 12972/99 CRIMORG 171 REV 1) τις οποίες είχαν παράσχει οι ελληνικές αρχές. Κύριος σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι η αξιολόγηση της εφαρμογής και υλοποίησης, σε εθνικό επίπεδο, των πράξεων που ασχολούνται με την επιβολή του νόμου και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, της απορρέουσας νομοθεσίας και των πρακτικών σε εθνικό επίπεδο και της διεθνούς συνεργασίας στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Επιδιώκεται συγκεκριμένα η αξιολόγηση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων δομών επιβολής του νόμου και των επιχειρησιακών τους πρακτικών. Η αξιολόγηση εστιάζεται κυρίως στην πρακτική καθημερινή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων μονάδων τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

RESTREINT UE

1.6. Στην αρχή η έκθεση περιγράφει τις οργανωτικές δομές, τα συστήματα πληροφοριών, τις ειδικές τεχνικές έρευνας και τις μεθόδους συντονισμού και συνεργασίας που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών. Στη συνέχεια, η έκθεση αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των συστημάτων αυτών και τέλος, οι εμπειρογνώμονες συνάγουν συμπεράσματα και υποβάλλουν συστάσεις.

DECLASSIFIED

RESTREINT UE

ΜΕΡΟΣ 2

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ¹

2.1. Αρμόδιες αρχές - Γενικά

2.1.1. Σε πολιτικό επίπεδο, λειτουργεί από το 1998 Ειδική Διακομματική Επιτροπή Βουλευτών η οποία εξασφαλίζει ότι στον τομέα των ναρκωτικών η νομοθεσία που θεσπίζεται είναι τόσο καίρια όσο και αποτελεσματική.

2.1.2. Ο Ελληνικός Οργανισμός για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) είναι ο κεντρικός εθνικός φορέας για τη χάραξη, την προώθηση, τον διϋπουργικό συντονισμό και την υλοποίηση της εθνικής πολιτικής στον τομέα των ναρκωτικών. Ο ΟΚΑΝΑ ιδρύθηκε το 1993 ως αυτορρυθμιζόμενος φορέας στα πλαίσια του Υπουργείου Υγείας, η λειτουργία του όμως άρχισε μόνο το 1995.

2.1.3. Στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΚΑΝΑ συμμετέχουν εκπρόσωποι των περισσότερων Υπουργείων που ασχολούνται τόσο με την πρόληψη, θεραπεία και απεξάρτηση από τα ναρκωτικά, όσο και με θέματα επιβολής του νόμου.

2.1.4. Οι τέσσερις κυριότερες υπηρεσίες που ασχολούνται με την επιβολή του νόμου στον τομέα της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου ναρκωτικών είναι η Αστυνομία (η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης), οι Τελωνειακές αρχές (οι οποίες υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομικών), το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (το οποίο υπάγεται επίσης στο Υπουργείο Οικονομικών) και το Λιμενικό Σώμα (το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας).

¹ Το μέρος αυτό της έκθεσης βασίζεται κυρίως στις απαντήσεις της Ελλάδας στο ερωτηματολόγιο.

RESTREINT UE

2.1.5. Ο συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου διευκολύνεται από το «Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών» (ΣΟΔΝ) το οποίο λειτουργεί από το 1990 και του οποίου το προσωπικό προέρχεται από τα τρία συναρμόδια Υπουργεία. Ο προϋπολογισμός του ΣΟΔΝ καλύπτεται από ισόποσες συνεισφορές των εμπλεκόμενων Υπουργείων, υπάρχει δε επίσης γραμματειακή υποστήριξη η οποία αποτελείται από οκτώ υπαλλήλους προερχόμενους από τα ίδια Υπουργεία.

2.1.6. Στις αρμοδιότητες του ΣΟΔΝ περιλαμβάνονται :

2.1.6.(1). Η ανταλλαγή πληροφοριών, ειδήσεων και στοιχείων σχετικά με συγκεκριμένες περιπτώσεις δίωξης ναρκωτικών, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο.

2.1.6.(2). Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών.

2.1.6.(3). Ο συντονισμός της δράσης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε υποθέσεις πολλαπλής αρμοδιότητας ή με διεθνείς προεκτάσεις.

2.1.6.(4). Η επίλυση τυχόν αναφυομένων διαφορών, σε σχέση με τη λειτουργία και τη δράση των αρμόδιων υπηρεσιών.

2.1.6.(5). Η παροχή συνδρομής στα στάδια της έρευνας και προανάκρισης και η διάθεση, στην επιληφθείσα αρχή, κάθε δυνατού μέσου ή στοιχείου ικανού να διευκολύνει την εξιχνίαση υποθέσεων.

2.1.6.(6). Η αμοιβαία ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι έμποροι ναρκωτικών, προς διευκόλυνση της αποτελεσματικότερης πρόληψης και καταστολής των αδικημάτων των ναρκωτικών.

RESTREINT UE

2.1.6.(7). Ο έλεγχος και η ευθύνη των πραγματοποιούμενων ελεγχόμενων μεταφορών ναρκωτικών, καθ' όλη τη διάρκειά τους, από την είσοδό τους στη χώρα μέχρι την έξοδό τους από αυτή.

2.1.7. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ασκεί εποπτεία αλλά μόνο επί των διοικητικών πτυχών της απονομής δικαιοσύνης (οργάνωση της δικαιοσύνης, υποδομή, οικονομικά θέματα) και όχι επί των δικαστών. Η Υπηρεσία Διώξεων, η οποία περιλαμβάνει όλες τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές, υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Επιπλέον, το Υπουργείο αυτό έχει ενεργό ρόλο στη χάραξη νομοθεσίας όσον αφορά τις επιβαλλόμενες κυρώσεις για τα εγκλήματα ναρκωτικών.

2.1.8. Στο ευρύτερο πλαίσιο της υγείας και των κοινωνικών πτυχών της κατάχρησης ναρκωτικών, το Υπουργείο Παιδείας διευθύνει ορισμένα προγράμματα πρόληψης ναρκωτικών. Το Υπουργείο Υγείας έχει επίσης προεξάρχοντα ρόλο και περιλαμβάνει οργάνωση που αποκαλείται «Γραφείο Δράσης κατά της Κατάχρησης Ψυχοτρόπων Ουσιών», το οποίο είναι υπεύθυνο για τη χρηματοδότηση κρατικών προγραμμάτων πρόληψης, θεραπείας και απεξάρτησης. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη μερική χρηματοδότηση του «Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» (ΚΕΘΕΑ). Μεταξύ των σχεδίων που είχε αναλάβει το ΚΕΘΕΑ ήταν ο σχεδιασμός και η εγκαίνιαση ενός Συμβουλευτικού Σταθμού Εφήβων στα Δικαστήρια Ανηλίκων Αθηνών. Αυτό έγινε σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο χρηματοδοτεί επίσης την ιατρική περίθαλψη φυλακισμένων τοξικομανών.

2.1.9. Στις πρωτοβουλίες πρόληψης παίζουν επίσης ρόλο οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Για παράδειγμα, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης έχει υπό την εποπτεία του το τοπικό «Συμβούλιο για την Πρόληψη του Εγκλήματος» και το «Επιστημονικό Συμβούλιο για την Ανάλυση, την Έρευνα και τον Προγραμματισμό σε σχέση με την Καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος». Στα πλαίσια της καταπολέμησης των ναρκωτικών, αναλαμβάνονται επίσης δραστηριότητες με μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ). Η Γενική Διεύθυνση Τελωνείων έχει υπογράψει Μνημόνια Συμφωνίας (ΜΣ) με το «Διεθνές Ναυτιλιακό Συμβούλιο Βαλτικής» (BIMCO), με την εταιρεία ταχυμεταφοράς DHL, την Ένωση Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών και την εταιρία χημικών προϊόντων «Π. Μπακάκος Α.Ε.».

2.2. Εισαγγελικές υπηρεσίες και Δικαστές

2.2.1. Όπως έχει ήδη προαναφερθεί (βλέπε 2.1.7.), το Υπουργείο Δικαιοσύνης ασκεί εποπτεία αλλά μόνο επί των διοικητικών πτυχών της απονομής δικαιοσύνης (οργάνωση δικαιοσύνης, υποδομή, οικονομικά θέματα) και όχι επί των δικαστών. Στην Ελλάδα, υπάρχουν Εισαγγελίες Εφετών σε 14 περιφέρειες μέσα στη χώρα, οι οποίες λειτουργούν εντός των πλαισίων της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους.

2.2.2. Η διαδικασία δίωξης έχει δύο κυρίως στάδια. Στις υποθέσεις ναρκωτικών, το Πρωτοδικείο ασχολείται με τις λιγότερο σοβαρές παραβάσεις όπως είναι τα αδικήματα «χρήσης» ή «χειρισμού». Στο στάδιο αυτό, διενεργούνται προανακρίσεις και οι πιο σοβαρές υποθέσεις παραπέμπονται στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή στην Εισαγγελία Εφετών. Εδώ διεξάγονται περαιτέρω ανακρίσεις, καλούνται μάρτυρες και απαγγέλλονται κατηγορίες.

2.2.3. Στις μεγαλύτερες πόλεις των Αθηνών / Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, υπάρχουν ειδικοί ανακριτές οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με την έρευνα εγκλημάτων ναρκωτικών στο επίπεδο του Πρωτοδικείου. Στο Πρωτοδικείο Αθηνών π.χ. υπηρετούν 6 τακτικοί ανακριτές με το βαθμό του Πρωτοδίκη και με ειδική αρμοδιότητα την ανάκριση εγκλημάτων ναρκωτικών. Επιπλέον, λόγω της αυξημένης εργαστηριακής κίνησης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, έχει ορισθεί ειδικός εισαγγελέας ο οποίος εποπτεύει και διευθύνει το ανακριτικό έργο επί προκαταρκτικής εξέτασης και προανάκρισης σχετικά με τις υποθέσεις ναρκωτικών και παρίσταται κατά την διενέργεια των ανακριτικών πράξεων. Υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ του εισαγγελέα αυτού και των ειδικών ανακριτών. Ειδικότερα, συντονίζουν τη δράση τους στους ακόλουθους συγκεκριμένους τομείς :

2.2.3. (1). Με την έκδοση διατάξεων για την καταστροφή κατασχεθέντων ναρκωτικών,

RESTREINT UE

2.2.3. (2). Με την έκδοση διατάξεων οι οποίες απαγορεύουν την κίνηση λογαριασμών που τηρούνται σε πιστωτικό ίδρυμα ή σε χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή το άνοιγμα θυρίδων θησαυροφυλακίου, εφόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι οι λογαριασμοί αυτοί ή οι θυρίδες περιέχουν χρήματα ή πράγματα που προέρχονται από τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική περί τα ναρκωτικά δραστηριότητα,

2.2.3. (3). Με την έκδοση διατάξεων οι οποίες απαγορεύουν την εκποίηση ορισμένου ακίνητου του κατηγορουμένου εφόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι το περιουσιακό αυτό στοιχείο προέρχεται από τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική περί τα ναρκωτικά δραστηριότητα,

2.2.3. (4). Με την έκδοση διατάξεων για την άρση του απορρήτου μέσων ανταπόκρισης ή επικοινωνίας τα οποία παρέχουν αποδείξεις για τη διάπραξη εγκλημάτων και λαθρεμπορίας ναρκωτικών.

2.2.4. Υπάρχει επίσης συντονισμός μεταξύ των ανακριτών ναρκωτικών του Πρωτοδικείου Αθηνών και των περιφερειακών ανακριτών άλλων Πρωτοδικείων της χώρας. Ειδικότερα, ο ανακριτής μπορεί να αναθέσει τη διενέργεια ορισμένων πράξεων σε άλλο ανακριτή, ειδοποιώντας συγχρόνως τον οικείο εισαγγελέα εφετών.

2.2.5. Πέραν του Πρωτοδικείου δεν υπάρχουν ειδικές εισαγγελικές υπηρεσίες με ξεχωριστή αρμοδιότητα στην καταπολέμηση της λαθρεμπορίας ναρκωτικών. Των υποθέσεων αυτών επιλαμβάνονται κατά περίπτωση οι εισαγγελικοί λειτουργοί, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την άσκηση ποινικής δίωξης.

2.2.6. Συχνά οι έρευνες και οι προανακρίσεις αναλαμβάνονται από υπαλλήλους των οικείων υπηρεσιών επιβολής του νόμου (αστυνομία, σώμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος, τελωνειακή υπηρεσία, λιμενικό σώμα), αλλά μόνο και πάντα σε συντονισμό με την κατάλληλη εισαγγελική αρχή. Υπό την διεύθυνση των εισαγγελικών αρχών, η οικεία υπηρεσία επιβολής του νόμου μπορεί να εξουσιοδοτείται να λάβει ορισμένα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων της ελεγχόμενης παράδοσης ναρκωτικών, της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων, της απαγόρευσης κίνησης λογαριασμών, και της άρσης του απορρήτου τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Ειδικότερα, οι ειδικοί ανακριτές μπορούν να αναθέτουν στην οικεία διωκτική αρχή να εκτελεί εντάλματα σύλληψης, να διενεργεί ορισμένες προανακριτικές πράξεις για λογαριασμό τους και να προβαίνει στην κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών και στην αποστολή τους για εξέταση και έρευνα.

2.3. Αστυνομικές αρχές

2.3.1. Στα πλαίσια του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης, η Αστυνομική Διεύθυνση η οποία είναι αρμόδια σε εθνικό επίπεδο για την πολιτική και τη στρατηγική στον τομέα των ναρκωτικών είναι η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αθήνα.

2.3.2. Η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας είναι επίσης το κεντρικό σημείο για την εκτίμηση, την ανάλυση και την παροχή πληροφοριών. Οι πληροφορίες αυτές λαμβάνονται από και ανταλλάσσονται με άλλες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και με άλλες αρχές επιβολής του νόμου και μέσω των θεσμοθετημένων καναλιών για διεθνή αστυνομική συνεργασία.

2.3.3. Η Ελλάδα διαιρείται σε 53 Νομαρχίες οι οποίες απασχολούν συνολικά περίπου 45.000 αστυνομικούς υπαλλήλους. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται περίπου 2.500 συνοριακοί φρουροί. Υπάρχουν δύο υποδιευθύνσεις και 13 τμήματα επιβολής τα οποία ασχολούνται αποκλειστικά με τη δίωξη ναρκωτικών. Οι υποδιευθύνσεις έχουν τη βάση τους στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ενώ τα τμήματα στα αεροδρόμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης και σε 11 πόλεις μείζονος σπουδαιότητας (Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα, Σέρρες, Καστοριά, Ιωάννινα, Ηγουμενίτσα, Κέρκυρα, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο, Ρόδο). Επίσης, λειτουργούν άλλες μονάδες δίωξης ναρκωτικών σε όλα τα τμήματα ασφαλείας και αστυνομικά τμήματα γενικής αρμοδιότητας της χώρας.

2.3.4. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Τμήμα Γενικής Αρμοδιότητας (ΤΓΑ) της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής είναι αρμόδιο σε εθνικό επίπεδο για υποθέσεις που αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

2.3.5. Συνολικά υπάρχουν περίπου 460 αστυνομικοί υπάλληλοι κάθε βαθμού οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με τη δίωξη ναρκωτικών. Σύμφωνα με το άρθρο 18(4) του Νόμου 2161/1993 οι προανακριτικοί υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος και της Τελωνειακής Υπηρεσίας μπορούν να καλούν για εξέταση μάρτυρες και να παίρνουν απολογίες κατηγορουμένων για πράξεις του Νόμου αυτού, ανεξάρτητα εάν οι μάρτυρες ή οι κατηγορούμενοι είναι κάτοικοι της περιφέρειάς τους. Επίσης μπορούν να μεταβαίνουν, για τη διεξαγωγή των παραπάνω προανακριτικών πράξεων, και έξω από την περιφέρειά τους, εφόσον πρόκειται για χώρο εδαφικής αρμοδιότητας του σώματος στο οποίο ανήκουν, ειδοποιώντας ταυτόχρονα τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών του τόπου στον οποίο διεξάγεται η προανακριτική πράξη.

2.4. Λιμενικό Σώμα

2.4.1. Το Λιμενικό Σώμα υπάγεται στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και ασκεί γενικά αστυνομικά καθήκοντα στα πλαίσια των ελληνικών χωρικών υδάτων και λιμένων.

2.4.2. Η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας προβαίνει στην εκτίμηση και ανταλλαγή πληροφοριών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο με άλλες ελληνικές και αλλοδαπές αρχές επιβολής του νόμου με σκοπό την καταπολέμηση διαφόρων εγκλημάτων μεταξύ των οποίων και η λαθρεμπορία ναρκωτικών.

2.4.3. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας (ΤΔΙΝ) είναι επιφορτισμένο με την καταπολέμηση της λαθρεμπορίας ναρκωτικών, όπως είναι επίσης και οι περιφερειακές λιμενικές αρχές. Το ΤΔΙΝ είναι ειδική ομάδα αρμόδια για :

2.4.3. (1). τη μελέτη και κατάρτιση σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση σημαντικών υποθέσεων διακίνησης ναρκωτικών στο πεδίο αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος,

2.4.3. (2). την επίβλεψη και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των Λιμενικών Αρχών στο πεδίο αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος,

2.4.3. (3). τη συνεργασία με άλλες αντίστοιχες αρμόδιες αρχές τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, για τη συλλογή δεδομένων και για την οργάνωση ορισμένων επιχειρήσεων,

2.4.3. (4). την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα έρευνας και αναγνώρισης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών,

2.4.3. (5). την τήρηση των απαραίτητων αρχείων και στοιχείων που θα αποδειχθούν αξιοποιήσιμα για τη δίωξη της διακίνησης των ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών,

RESTREINT UE

2.4.3.(6). τον σχεδιασμό και τη σύσταση περιφερειακών μονάδων δίωξης ναρκωτικών στις λιμενικές αρχές με αντικείμενο την αντιμετώπιση κάθε παράβασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών.

2.4.4. Σήμερα το λιμενικό σώμα έχει στη δύναμή του περίπου 4.500 άτομα, στους οποίους περιλαμβάνονται ειδικές δυνάμεις βατραχανθρώπων και κλιμάκια ειδικών αποστολών. Διαθέτει 165 περιπολικά σκάφη όλων των ειδών, όπως ναυαγοσωστικά, καταδίωξης, θωρακισμένα φουσκωτά και ανοικτής θαλάσσης. Τα σκάφη έχουν μήκος από 7 έως 30 μέτρα με ταχύτητες από 25 έως 70 ναυτικά μίλια. Επιπλέον, υπάρχουν 218 περιπολικά οχήματα, 65 μοτοσυκλέτες, 4 μονοκινητήρια αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα Super Puma παντός καιρού. Υπάρχουν επίσης σχέδια για την απόκτηση ορισμένου αριθμού σκαφών 50 μέτρων, δικινητηρίων αεροσκαφών και αστυνομικών ελικοπτέρων.

2.5. Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

2.5.1. Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) αποτελεί ανεξάρτητη υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Οι κυριότεροι στόχοι του ΣΔΟΕ περιλαμβάνουν την πρόληψη, τη δίωξη και την καταστολή των αδικημάτων που έχουν σχέση με διακίνηση ναρκωτικών. Οι αρμοδιότητες της μονάδας αυτής εκτείνονται σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι δε υπάλληλοί της έχουν εκτεταμένες εξουσίες, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας να συλλαμβάνουν και να ανακρίνουν.

2.5.2. Τα στρατηγικά σχέδια δράσης κατά της διακίνησης ναρκωτικών παράγονται από την «Διεύθυνση Σχεδιασμού Ελέγχων και Δίωξης» του ΣΔΟΕ. Για επιχειρησιακούς σκοπούς, υπάρχουν δύο κύριες υποδιευθύνσεις ναρκωτικών, όπλων και θαλασσίων ελέγχων. Οι εν λόγω υποδιευθύνσεις έχουν συσταθεί στις περιφερειακές διευθύνσεις Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Ανάλογα τμήματα ναρκωτικών και θαλασσίων ελέγχων έχουν συσταθεί στις υπόλοιπες 11 διοικητικές περιφέρειες της χώρας.

2.5.3. Οι ομάδες δράσης του ΣΔΟΕ είναι εφοδιασμένες με πολλά σύγχρονα μέσα όπως x-ray και ενδοσκόπια. Στο θαλάσσιο χώρο, τα τμήματα θαλασσίων ερευνών χρησιμοποιούν 15 αντισταθροτικά σκάφη.

2.5.4. Η συνολική δύναμη του ΣΔΟΕ ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε 1600 υπαλλήλους, οι οποίοι προέρχονται από τις υπηρεσίες τελωνείων και φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών. Δίνεται μεγάλη προτεραιότητα στο συντονισμό και στη συνεργασία με άλλες εθνικές και διεθνείς υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

2.6. Τελωνειακή Υπηρεσία

2.6.1. Οι τελωνειακές αρχές υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομικών. Οργανωτικά υπάρχουν 10 τελωνειακές περιφέρειες στην ελληνική επικράτεια και το προσωπικό απασχολείται στις 6 εκτελεστικές διευθύνσεις.

2.6.2. Μερικές τελωνειακές διευθύνσεις έχουν γενικής φύσεως αρμοδιότητα και οι εργασίες αφορούν παντός είδους τελωνειακές δραστηριότητες, από την είσπραξη εσόδων μέχρι την αντιμετώπιση ναρκωτικών και άλλες απαγορεύσεις. Άλλες διευθύνσεις ασχολούνται με θέματα πρόληψης ή είναι ειδικευμένες σε ορισμένους τομείς όπως είναι η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Παρά την ποικίλη φύση των αναλαμβανομένων καθηκόντων, όλοι οι τελωνειακοί υπάλληλοι έχουν ειδική εξουσία έρευνας όσον αφορά τις παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών.

2.6.3. Πεδίο δράσης των τελωνείων είναι κατά βάση όλα τα νομοθετημένα συνοριακά σημεία της χώρας, αλλά και ολόκληρη η ελληνική επικράτεια, εάν και εφόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες περί τελωνειακών αδικημάτων. Στα συνοριακά σημεία, οι ειδικές αμιγείς ομάδες δίωξης πραγματοποιούν ελέγχους στα πάσης φύσεως διερχόμενα οχήματα, στα μεταφερόμενα φορτία, στα άτομα και στις αποσκευές τους. Οι τελωνειακές μονάδες δίωξης ναρκωτικών είναι καλά εξοπλισμένες με σύγχρονα τεχνικά μέσα, τόσο υψηλής τεχνολογίας όσο και συμβατικής φύσεως, όπως κινητές μονάδες x-ray, εύκαμπτα και άκαμπτα ενδοσκόπια, κινητά εργαστήρια κλπ., διαθέτουν δε επίσης ικανό αριθμό εκπαιδευμένων σκύλων.

2.6.4. Ο συνολικός αριθμός των τελωνειακών υπαλλήλων που υπηρετούν στα κεντρικά και περιφερειακά τελωνεία ανέρχεται σε 3.930 άτομα.

2.6.5. Οι τελωνειακές αρχές συμμετέχουν στο ΣΟΔΝ (βλέπε 2.1.5. και 2.1.6.), στην ΜΧΠ (βλέπε 4.2.2.) και σε ειδική διυπουργική ομάδα υπεύθυνη για την σύνταξη ετήσιας έκθεσης για το οργανωμένο έγκλημα.

2.7. Εκπαίδευση

2.7.1. Το θέμα των ναρκωτικών συμπεριλαμβάνεται στο βασικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα όλων των νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων δίωξης. Εκτός αυτού, οι υπάλληλοι δίωξης παρακολουθούν μαθήματα στο εκπαιδευτικό κέντρο για το προσωπικό που ασχολείται με την πρόληψη στον τομέα των ναρκωτικών, το οποίο έχει συσταθεί από τον OKANA, σε συνεργασία με το Παν/κό Ερευνητικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας. Επιπλέον, κάθε έτος πραγματοποιούνται μετεκπαιδευτικά σεμινάρια για τα μέλη του προσωπικού που ασχολούνται ειδικά με τη δίωξη των ναρκωτικών. Τα σεμινάρια αυτά συμπεριλαμβάνουν ορισμένα συναφή θέματα όπως είναι οι ψυχότροπες ουσίες, οι οικονομικές έρευνες, ελεγχόμενες παραδόσεις, νέες τάσεις στον χώρο των ναρκωτικών, τεχνικές μέθοδοι έρευνας και η χρήση σκύλων ανίχνευσης.

2.7.2. Οι πιο έμπειροι και ειδικευμένοι υπάλληλοι δίωξης τόσο από την αστυνομία όσο και από τα τελωνεία, εκπαιδεύονται από κοινού σε θέματα στρατηγικής ανάλυσης των πληροφοριών από την Eurapol στη Χάγη. Στις ομάδες αυτές παρέχεται επίσης εκπαίδευση σε θέματα τεχνικών επιχειρησιακής ανάλυσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ολλανδία.

2.7.3. Παρέχεται συχνά εκπαίδευση για τα ναρκωτικά στους υπαλλήλους όλων των διωκτικών υπηρεσιών. Για παράδειγμα, τον Μάρτιο του 2000, οργανώθηκε σεμινάριο σχετικά με τα εργαστήρια παρασκευής ναρκωτικών και με τον τρόπο εξάρθρωσής τους. Το σεμινάριο αυτό οργανώθηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους και την Eurapol. Συμμετείχαν υπάλληλοι από όλες τις αρχές δίωξης, τις δικαστικές αρχές, το πυροσβεστικό σώμα και διάφορες πανεπιστημιακές ομάδες. Επίσης, το Σεπτέμβριο του 2000, οργανώθηκε σεμινάριο από αμερικανούς εκπαιδευτές ως προς το θέμα της ανάλυσης πληροφοριών, το οποίο παρακολούθησαν 20 αστυνομικοί υπάλληλοι, 10 υπάλληλοι του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, 5 τελωνειακοί υπάλληλοι και 5 λιμενικοί.

2.7.4. Σε εθνικό επίπεδο, υπάρχουν σε λειτουργία εκπαιδευτικά προγράμματα για τους αναλυτές εγκλημάτων, τα οποία έχουν στόχο την εξειδίκευση και επιμόρφωση των αρμοδίων στελεχών όλων των υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών καλύπτει τη στρατηγική και επιχειρησιακή ανάλυση. Κατά το έτος 1999, πραγματοποιήθηκαν 4 εκπαιδευτικά σεμινάρια διάρκειας μιας εβδομάδας, στα οποία συμμετείχαν 60 αξιωματικοί της αστυνομίας, 45 ανθυπαστυνόμοι και 20 κατώτεροι αστυνομικοί. Επίσης, μέχρι το τέλος του 2000, θα πραγματοποιηθούν άλλα δύο σεμινάρια και θα εκπαιδευθούν 55 αξιωματικοί της αστυνομίας. Εντός του 2001, προγραμματίζεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα μίας εβδομάδας για το λιμενικό σώμα με θέμα την ανάλυση υποθέσεων ναρκωτικών.

2.8. Έλεγχος

2.8.1. Όλες οι υπηρεσίες δίωξης είναι υπεύθυνες για τον καθορισμό ετήσιων στόχων καθώς και για τον προσδιορισμό των μέσων που απαιτούνται για την επίτευξή τους. Τα αποτελέσματα αναθεωρούνται κατά τακτά διαστήματα και οι τακτικές που ακολουθούνται αναπροσαρμόζονται ανάλογα με την αποτελεσματικότητά τους. Οι απόψεις των υπαλλήλων λαμβάνονται επίσης υπόψιν στα πλαίσια της διαδικασίας σχεδιασμού. Για παράδειγμα, η κεντρική υπηρεσία του ΣΔΟΕ έχει πρόσφατα κυκλοφορήσει, στα πλαίσια έρευνας, έγγραφο στις περιφερειακές μονάδες καλώντας τις να συνεισφέρουν τις πρακτικές τους εμπειρίες.

DECLASSIFIED

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3.1. Τράπεζες δεδομένων

3.1.1. Οι ελληνικές διοικητικές υπηρεσίες έχουν πρόσβαση σε διάφορες τράπεζες δεδομένων όπως είναι τα ποινικά μητρώα που τηρούνται από την αστυνομία, και τα δημόσια αρχεία που τηρούνται από άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες. Πληροφορίες και στοιχεία συλλέγονται επίσης από άλλες αρμόδιες αλλοδαπές αρχές και από άλλες πηγές όπως είναι το Διαδίκτυο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

3.3.2. Ειδικότερα, οι τελωνειακές αρχές έχουν πρόσβαση στο σύστημα «Mar/Yacht Info» για την θαλάσσια κυκλοφορία, στο σύστημα «Balkan Info » για την οδική κυκλοφορία, στο σύστημα «Cargo Info » για την εναέρια κυκλοφορία και στο σύστημα Περιφερειακών Γραφείων Συνδέσμου και Πληροφοριών (RILO) για την διακίνηση ναρκωτικών το οποίο είναι υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Τελωνείων. Επί πλέον, οι ελληνικές τελωνειακές αρχές συμμετέχουν επίσης στο «Δίκτυο Επιβολής Τελωνειακών Συστημάτων» της Παγκόσμιας Οργάνωσης Τελωνείων.

3.1.3. Πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις στο χώρο της διακίνησης ναρκωτικών καθώς και σχετικά με κάθε άλλο θέμα που αφορά τα ναρκωτικά ανταλλάσσονται μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου μέσω του ΣΟΔΝ (βλέπε 2.1.5. και 2.1.6.). Σε διεθνή βάση, οι πληροφορίες ανταλλάσσονται μέσω της εθνικής μονάδας Ευρωπόλ και του εθνικού κεντρικού γραφείου Ιντερπόλ, που υπάγονται αμφότερα στην Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

3.1.4. Μερικές φορές παρουσιάζονται καθυστερήσεις στην διαβίβαση των πληροφοριών διότι διάφορες περιφερειακές υπηρεσίες δεν έχουν πρόσβαση στη σύγχρονη τεχνολογία όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Επιπλέον, οι εθνικές διοικητικές αρχές έχουν άμεση πρόσβαση μόνο στα δικά τους δεδομένα και δεν είναι όλες οι πληροφορίες μηχανογραφημένες.

3.2. Χρησιμοποίηση δεδομένων

3.2.1. Οι ετήσιες εκθέσεις των υπηρεσιών επιβολής του νόμου σχετικά με τα ναρκωτικά και το οργανωμένο έγκλημα συχνά επηρεάζουν τη λήψη πολιτικών αποφάσεων σε κρίσιμους τομείς. Οι εκθέσεις αυτές, συμπεριλαμβανομένων ειδικών εκθέσεων προς τον ΟΗΕ, την Ιντερπόλ και την Ευρωπόλ ή την Παγκόσμια Οργάνωση Τελωνείων (ΠΟΤ) αναλύουν τάσεις, εξελίξεις και την κλίμακα κινδύνου ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και το πού προκύπτει. Για παράδειγμα, η διαδικασία αυτή οδήγησε στη δημιουργία ειδικού σώματος συνοριακής φύλαξης για την καταπολέμηση των κινδύνων που τίθενται λόγω της αθρόας λαθρομετανάστευσης και του αυξανόμενου αριθμού κατασχέσεων ναρκωτικών στα βόρεια και ανατολικά σύνορα της Ελλάδας. Παράλληλα με την κίνηση αυτή ενισχύθηκαν με προσωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό οι υπάρχουσες τοπικές μονάδες των διωκτικών αρχών.

3.2.2. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, όλες οι διωκτικές αρχές έχουν μέσα για την πραγματοποίηση αναλύσεων, τα οποία εστιάζονται κυρίως στη συλλογή, αξιολόγηση, αντιπαραβολή, ανάλυση και αξιοποίηση των πληροφοριών.

3.2.3. Σε στρατηγικό επίπεδο, τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί η ανάπτυξη πόρων και προσωπικού σε περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Το ΣΔΟΕ για παράδειγμα, έχει καταρτίσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για τη δίωξη ναρκωτικών. Η στρατηγική ανάλυση γίνεται από τις επιτελικές υπηρεσίες του ΣΔΟΕ σε κεντρικό επίπεδο, όπου μελετώνται και αναλύονται συγκεκριμένα προβλήματα ναρκωτικών, τίθενται στόχοι και προτεραιότητες, ιεραρχούνται οι ανάγκες και τίθενται κατευθυντήριες γραμμές για την ανάληψη δράσης.

3.2.4. Δεν έχουν σημειωθεί δυσκολίες στην ενημέρωση ή την ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρχές άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανταλλαγή πληροφοριών που αφορά προσωπικά δεδομένα με τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκειται στους περιορισμούς του νόμου 2472/97 και απαιτεί την άδεια της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

RESTREINT UE

ΜΕΡΟΣ 4

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

4.1. Οικονομικές έρευνες - Νομοθεσία και κατευθυντήριες γραμμές

4.1.1. Οι παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών συνιστούν «predicate offences» στο έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων το οποίο καλύπτεται από το Νόμο 2331/95.

4.1.2. Σύμφωνα με το Νόμο 2331/95 μπορούν να αναληφθούν οικονομικές έρευνες εφόσον υπάρχουν υποψίες ότι τα περιουσιακά στοιχεία έχουν προέλθει από έσοδα εκ λαθρεμπορίας ναρκωτικών. Για το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων, πρέπει να υπάρχουν «βάσιμες υπόνοιες» ότι τα περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από λαθρεμπορία ναρκωτικών.

4.2. Οικονομικές έρευνες - Αρμόδιες αρχές

4.2.1. Οι οικονομικές έρευνες διενεργούνται σε εθνική βάση από την Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΧΠ). Τα εξειδικευμένα τμήματα οικονομικών εγκλημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας αναλαμβάνουν επίσης οικονομικές έρευνες στις πόλεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, και καμιά φορά σε όλη την επικράτεια, αλλά μόνο με διαταγές του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

4.2.2. Η ΜΧΠ αποτελείται από εκπροσώπους των αρμοδίων υπουργείων και άλλων υπηρεσιών και τραπεζών, είναι δε ειδική υπηρεσία, η οποία δρα ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Δέχεται πληροφορίες από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σχετικά με ύποπτες συναλλαγές οι οποίες μπορεί να αφορούν τη νομιμοποίηση των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται, αναλύονται και αξιολογούνται. Η ίδια η μονάδα δεν εμπλέκεται άμεσα σε έρευνες για ναρκωτικά.

4.2.3. Το ΣΔΟΕ έχει ειδικά τμήματα που ασχολούνται με ναρκωτικά, αλλά και με την ανάληψη οικονομικών ερευνών για τον εντοπισμό των προσόδων από την λαθρεμπορία ναρκωτικών.

RESTREINT UE

4.2.4. Όλες οι μονάδες που διενεργούν οικονομικές έρευνες αποδίδουν μεγάλη σημασία στον στενό μεταξύ τους συντονισμό, ειδικότερα δε στο συντονισμό με τις υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται άμεσα στη διερεύνηση εγκλημάτων ναρκωτικών.

4.2.5. Οι ελληνικές αρχές δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν νομικά εμπόδια για την παροχή πληροφοριών στην ΜΧΠ ή στο ΣΔΟΕ εκ μέρους των φορολογικών αρχών. Στην περίπτωση της αστυνομίας, οι πληροφορίες παρέχονται υπό τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που τίθενται από τις διατάξεις περί φορολογικού απορρήτου.

4.3. Ελεγχόμενες παραδόσεις

4.3.1. Οι ελεγχόμενες παραδόσεις ναρκωτικών διέπονται από το Άρθρο 15 του Νόμου 2331/1995, ο οποίος ορίζει τα ακόλουθα :

4.3.1.(1). Οι κατά το άρθρο 11 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1988 (Νόμος 1990/1991) αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς στο ΣΟΔΝ είτε απευθείας είτε μέσω της Ιντερπόλ. Εν συνεχεία η αίτηση παραπέμπεται στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

4.3.1.(2). Εφόσον η αίτηση πληροί τους απαιτούμενους όρους, ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών ειδοποιεί τους εισαγγελείς πλημμελειοδικών από τις περιφέρειες των οποίων προβλέπεται ότι θα γίνει η μεταφορά. Μόλις λάβουν την ειδοποίηση αυτή, οι εν λόγω εισαγγελείς πλημμελειοδικών οφείλουν να απόσχουν από την άσκηση ποινικής δίωξης και να ενεργήσουν ό,τι είναι αναγκαίο για να μη διακοπή η μεταφορά.

4.3.1.(3). Το ΣΟΔΝ είναι υπεύθυνο για όλες τις ελεγχόμενες παραδόσεις καθόλη τη διάρκεια των εν λόγω επιχειρήσεων.

4.3.1.(4). Μετά την ολοκλήρωση ελεγχόμενης παράδοσης και το αργότερο εντός 48 ωρών, το ΣΟΔΝ συντάσσει έκθεση στην οποία αναγράφονται λεπτομερών όλα τα σχετικά με τη διενεργηθείσα υπό έλεγχο μεταφορά, και ιδίως η ημερομηνία, η ώρα και το τόπος εισόδου και, ενδεχομένως εξόδου, των ναρκωτικών από τη χώρα. Αντίγραφο της έκθεσης υποβάλλεται στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

RESTREINT UE

4.3.1.(5). Αιτήσεις ημεδαπών δικαστικών αρχών για τη διενέργεια μεταφοράς υπό έλεγχο, εκτός της ελληνικής επικράτειας, διαβιβάζονται μέσω του εισαγγελέα εφετών Αθηνών στο ΣΟΔΝ.

4.3.2. Υπάρχει 24ωρη εξυπηρέτηση προκειμένου για την έγκριση και την διεκπεραίωση αιτήσεων ελεγχόμενης παράδοσης σε περιπτώσεις λαθρεμπορίας ναρκωτικών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, μπορούν να οργανωθούν ομάδες επιτήρησης για να συνοδεύουν τις ελεγχόμενες παραδόσεις εντός 24ώρου, αν και βέβαια μπορεί να απαιτηθεί και περισσότερος χρόνος ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

4.3.3. Η Ευρωπόλ εμπλέκεται συχνά στη διεξαγωγή ελεγχόμενων παραδόσεων, είτε παρέχοντας στοιχεία και πληροφορίες είτε συντονίζοντας και διευκολύνοντας τη δράση των εμπλεκόμενων χωρών, ιδίως μέσω αξιωματικών συνδέσμων.

4.3.4. Για ελεγχόμενες παραδόσεις που δεν αφορούν ναρκωτικά, η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι στα άλλα υπό απαγόρευση ή περιορισμό είδη οι ελεγχόμενες παραδόσεις γίνονται κατά περίπτωση στα πλαίσια της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής και με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελικής αρχής.

4.3.5. Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει την εν όλω ή εν μέρει υποκατάσταση των ναρκωτικών σε περιπτώσεις ελεγχόμενων παραδόσεων. Στην πράξη, αποφεύγεται η εν όλω υποκατάσταση για αποδεικτικούς λόγους. Τον Ιανουάριο του 2000, μετά από αίτηση του αυστριακού γραφείου της Ιντερπόλ για ελεγχόμενη παράδοση φορτίου από την Τουρκία μέσω της Ελλάδας, υπήρξε εν μέρει υποκατάσταση κατά την οποία 4.220 χιλιόγραμμα ηρωΐνης υποκαταστάθηκαν σε μεγάλο βαθμό από αλεύρι.

RESTREINT UE

ΜΕΡΟΣ 5

5. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

5.1. Συντονισμός και συνεργασία σε εθνικό επίπεδο

5.1.1. Η ανταλλαγή πληροφοριών γίνεται με βάση την εθνική νομοθεσία, η οποία προβλέπει τα εξής:

5.1.1.(1). Σε επείγουσες περιπτώσεις και σε υποθέσεις που είναι σε εξέλιξη, η συνεργασία των αρμόδιων διοικητικών αρχών είναι άμεση και γίνεται υπό τη διεύθυνση, εποπτεία και έλεγχο του αρμόδιου εισαγγελέα. Σε άλλες περιπτώσεις, η ανταλλαγή πληροφοριών γίνεται διά αλληλογραφίας, καθώς και με τη χρήση ηλεκτρονικής τεχνολογίας, εφόσον υπάρχει.

5.1.1.(2). Η ανταλλαγή πληροφοριών για ναρκωτικά και ελεγχόμενες παραδόσεις σε εθνικό επίπεδο γίνεται επίσης μέσω του ΣΟΔΝ (βλέπε 2.1.5. και 2.1.6.).

5.1.2. Στο ευρύτερο πλαίσιο της συνεργασίας, έχει συσταθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Συμβούλιο για την Πρόληψη του Εγκλήματος. Επιπλέον, έχουν συσταθεί ομάδες πανεπιστημιακών και εκπροσώπων ορισμένων από τις διοικητικές υπηρεσίες για να μελετήσουν και να αναλύσουν διάφορες μορφές εγκλήματος και για να υποβάλουν προτάσεις σχετικά με το πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν. Οι ομάδες αυτές έχουν συσταθεί στα πλαίσια της ίδρυσης στην Ελλάδα του Ινστιτούτου για τη χάραξη πολιτικής κατά του εγκλήματος.

5.2. Συντονισμός και συνεργασία σε διεθνές επίπεδο

5.2.1. Η Ελλάδα έχει υπογράψει πολυμερείς συμφωνίες αστυνομικής συνεργασίας με τις εξής χώρες: Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία, Ρωσία, Ουγγαρία, Πολωνία, Κυπριακή Δημοκρατία, Σλοβενία, Κίνα, ΦΥΡΟΜ, Κροατία, Ισραήλ, Λιθουανία, Ιράν, Αρμενία, Αίγυπτο, Τυνησία και Ιταλία. Επίσης, έχει υπογράψει Πρωτόκολλο τριμερούς συνεργασίας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Έχει επίσης υπογράψει διμερείς συμφωνίες τελωνειακής συνεργασίας με τη Βουλγαρία, την Αλβανία, και την Ιταλία.

RESTREINT UE

5.2.2. Άλλες διεθνείς πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα περιλαμβάνουν : τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου· την Πρωτοβουλία για την Καταπολέμηση του Διασυνοριακού Εγκλήματος στην περιοχή της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης· την Ομάδα χρηματο-οικονομικής δράσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης· το Σύμφωνο Σταθερότητας για την ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ευρώπη και τη πρωτοβουλία για την Ανάπτυξη και τη Ασφάλεια της Αδριατικής και του Ιονίου.

5.2.3. Το 1997, η Ελλάδα προσχώρησε στο σύστημα πληροφόρησης Schengen, και το 1998 επικύρωσε τη συμφωνία Europol και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. Επιπλέον, η ΜΧΠ, (βλέπε 4.2.2.) έχει υπογράψει συμφωνίες για την ανταλλαγή πληροφοριών με αντίστοιχες αλλοδαπές αρχές.

5.2.4. Οι ελληνικές και οι αλλοδαπές διωκτικές αρχές έχουν χρησιμοποιήσει μικτές ομάδες έρευνας ad hoc. Συνήθως, οι ομάδες αυτές έχουν συσταθεί κατόπιν υποβολής αιτήματος αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας από την αρμόδια αλλοδαπή υπηρεσία. Η συνεργασία αυτή είχε θετικά αποτελέσματα και σε ορισμένες περιπτώσεις οδήγησε στον εντοπισμό και στη σύλληψη διεθνώς καταζητούμενων εγκληματιών. Το 1998 η Ελλάδα και η Αλβανία υπέγραψαν Πρωτόκολλο συνεργασίας για να διευκολυνθούν οι κοινές περιπολίες στα θαλάσσια σύνορα.

5.2.5. Για τις ανταλλαγές πληροφοριών χρησιμοποιούνται η Ιντερπόλ, Ευρωπόλ, η Παγκόσμια Οργάνωση Τελωνείων και το σύστημα των αξιωματικών συνδέσμων. Τα κριτήρια επιλογής είναι : το ποιές είναι οι εμπλεκόμενες χώρες· το επείγον του θέματος· το είδος του αιτήματος (αστυνομική ή δικαστική συνεργασία και η εμπιστευτικότητα του θέματος όταν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ασφαλή κανάλια (τηλέφωνα, φαξ, email) και όχι οι συνήθεις τηλεφωνικές γραμμές.

5.2.6. Για την ανταλλαγή των πληροφοριών στα πλαίσια της Ευρωπόλ αρμόδια είναι η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, δεδομένου ότι αυτή είναι η ορισθείσα εθνική αρχή της Ευρωπόλ. Το Εθνικό Κεντρικό Γραφείο Ιντερπόλ και το Γραφείο SIRENE υπάγονται επίσης στην αυτή Διεύθυνση.

5.3. Αστυνομικοί σύνδεσμοι

5.3.1. Στην Ελλάδα υπάρχουν τρεις αξιωματικοί σύνδεσμοι από άλλες χώρες οι οποίοι καλύπτουν θέματα ναρκωτικών. Πρόκειται για ένα Γερμανό αστυνομικό, ένα Σουηδό αστυνομικό (ο οποίος εκπροσωπεί τα Σκανδιναβικά κράτη) και έναν Ιταλό αστυνομικό. Υπάρχει επίσης ένας Βρετανός τελωνειακός υπάλληλος στην Κύπρο και ένας Γάλλος αξιωματικός στη Ρώμη των οποίων οι ευθύνες εκτείνονται και στην Ελλάδα.

5.3.2. Στο εξωτερικό υπάρχουν εννέα Έλληνες αξιωματικοί σύνδεσμοι οι οποίοι καλύπτουν θέματα ναρκωτικών. Προέρχονται όλοι από την αστυνομία και είναι τοποθετημένοι στη Βουλγαρία, στην Αλβανία, την Κύπρο (2), στην Ευρωπόλ, στην ΜΕΑ (2), στην Ιντερπόλ στην Λυόν (2) και την Ιντερπόλ στη Ρώμη. Τα καθήκοντα τους καθορίζονται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας), το οποίο και εκπροσωπούν. Μερικά από τα καθήκοντά τους καθορίζονται επίσης και από τους οργανισμούς τους οποίους υπηρετούν π.χ. Ευρωπόλ, Ιντερπόλ. Οι ελληνικές τελωνειακές αρχές έχουν επίσης τοποθετήσει έναν τελωνειακό υπάλληλο ως Έλληνα αξιωματικό σύνδεσμο στην Ευρωπόλ.

5.3.3. Οι Έλληνες αξιωματικοί σύνδεσμοι διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη συλλογή πληροφοριών και όσον αφορά τις ελεγχόμενες παραδόσεις. Ενεργούν επίσης ως συνδετικός κρίκος με τις αρμόδιες αρχές της χώρας στην οποία είναι τοποθετημένοι, παρέχοντας ένα μέσο για την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών και βοηθώντας στην επίλυση τυχόν προβλημάτων (κυρίως διαδικαστικών).

RESTREINT UE

ΜΕΡΟΣ 6

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ : ΔΟΜΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

6.1. Γενικές παρατηρήσεις και πιθανές βελτιώσεις

6.1.1. Η Ομάδα αξιολόγησης άφησε την Ελλάδα με την πολύ θετική εντύπωση μιας χώρας η οποία ενδιαφέρεται να βελτιώσει έτι περαιτέρω τα ήδη πολύ υψηλά επίπεδα ικανότητας και επαγγελματισμού τα οποία έχει επιτύχει στην καταπολέμηση της λαθρεμπορίας ναρκωτικών και άλλων συναφών προβλημάτων ναρκωτικών. Το ηθικό είναι ακμαίο μεταξύ όλων όσοι εργάζονται σε αυτό τον τομέα, οι οποίοι, εκτός από άρτια τεχνική κατάρτιση, διακρίνονται επίσης και από ισχυρή προσήλωση στην εργασία τους.

6.1.2. Όλες οι ερωτήσεις που έθεσαν οι εμπειρογνώμονες κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης αφορούσαν σε κάποιο βαθμό τις διάφορες διεθνείς πράξεις σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο όσον αφορά τη λαθρεμπορία ναρκωτικών. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην παρούσα έκθεση, οι εμπειρογνώμονες έλαβαν τη διαβεβαίωση ότι όλες οι δράσεις που αφορούν τις ακόλουθες συναφείς πράξεις έχουν εγκριθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισης :

- Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος της 28ης Απριλίου 1997.
- Κοινή δράση της 14ης Οκτωβρίου 1996 (όσον αφορά τους αξιωματικούς συνδέσμους).
- Κοινή δράση της 29ης Νοεμβρίου 1996 (όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ τελωνειακών αρχών και επιχειρήσεων).
- Το ψήφισμα του Συμβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 1996 (όσον αφορά τον ναρκοτουρισμό).

RESTREINT UE

- Κοινή δράση της 17ης Δεκεμβρίου 1996 (όσον αφορά τη προσέγγιση νομοθεσιών και πρακτικών).
- Κοινή δράση της 9ης Ιουνίου 1997 (όσον αφορά σαφέστερα κριτήρια επιλογής στόχων και συλλογή τελωνειακών και αστυνομικών πληροφοριών).
- Κοινή Δράση της 16ης Ιουνίου 1997 (όσον αφορά τα συνθετικά ναρκωτικά).
- Κοινή Δράση της 3ης Δεκεμβρίου 1998 (όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων).
- Συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών του 1961, 1971 και 1988.

6.1.3. Οι προτάσεις που υποβάλλονται στη συνέχεια της παρούσας έκθεσης βασίζονται στα στοιχεία που διαπίστωσαν οι εμπειρογνώμονες και στις πληροφορίες που έλαβαν από τα πρόσωπα με τα οποία συναντήθηκαν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στην Ελλάδα. Η ομάδα αξιολόγησης γνωρίζει ότι ορισμένες από τις προτάσεις βασίζονται στην εμπειρία τους από άλλα νομικά συστήματα και παραδόσεις και ότι μπορεί να μην ταιριάζουν όλα στο ελληνικό σύστημα. Μερικές από τις προτάσεις που γίνονται αφορούν δευτερεύοντα θέματα, κάποιες άλλες όμως μπορεί να θεωρηθούν πιο ουσιώδεις. Οι εμπειρογνώμονες δεν έχουν ασφαλώς υπολογίσει τις επιπτώσεις που οι προτάσεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν στο θέμα των πόρων.

6.1.4. Δομές

6.1.4.(1).Ο Ελληνικός οργανισμός για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (OKANA) είναι το κεντρικό εθνικό όργανο για τη χάραξη, την προώθηση, το διϋπουργικό συντονισμό και την υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για τα ναρκωτικά. Το γεγονός ότι ο οργανισμός αυτός υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας, υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στην πρόληψη, θεραπεία και απεξάρτηση από τα ναρκωτικά, καθώς και σε θέματα επιβολής του νόμου.

RESTREINT UE

6.1.4.(2). Ορισμένα άτομα εξέφρασαν την άποψη ότι ο ρόλος του OKANA θα αποκτήσει μεγαλύτερη σπουδαιότητα εάν διαχωριστεί από το Υπουργείο Υγείας. Το σκεπτικό είναι ότι εάν έχει ανεξάρτητο καθεστώς, ο OKANA θα αποκτήσει μεγαλύτερη προβολή και μεγαλύτερο κύρος. Σύμφωνα με προταθείσες ιδέες θα μπορούσε να μετατραπεί σε «Ανεξάρτητη Αρχή» (εκ των οποίων υπάρχουν σήμερα τέσσερις) και/ή να συνδεθεί με το γραφείο του Πρωθυπουργού. Κατόπιν όλων αυτών, οι εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι η σημερινή θέση του OKANA ως οργανισμού εντός του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να επανεξεταστεί με στόχο τη διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερη εξουσία.

6.1.4.(3) Στο Διοικητικό Συμβούλιο του OKANA συμμετέχουν εκπρόσωποι των περισσότερων οικείων Υπουργείων, πράγμα το οποίο είναι πολύ θετικό για τα θέματα συντονισμού και συνεργασίας. Ωστόσο, η ομάδα αξιολόγησης έμαθε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα «αλληλεπικάλυψης». Ως παράδειγμα αναφέρθηκε το γεγονός ότι καμιά φορά εμφανίζεται αλληλεπικάλυψη μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και του ίδιου του OKANA στην προσπάθειά τους να παρέχουν προγράμματα για την αύξηση της επίγνωσης του προβλήματος των ναρκωτικών. Αν και μία αναδιάρθρωση του τύπου που προτείνεται στο τμήμα 6.1.4.(2). μπορεί να βοηθήσει στη διευκρίνιση των οργανωτικών ρόλων, ίσως ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη θα ήταν με τροποποιήσεις της υπάρχουσας νομοθεσίας.

6.1.4.(4). Το ΣΟΔΝ είναι επιφορτισμένο με τη διευκόλυνση του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, είναι δε επίσης το σημείο επαφής με τον OKANA. Ως οργάνωση έχει ευρύ και ποικίλο φάσμα αρμοδιοτήτων (βλ. 2.1.5. και 2.1.6.). Ωστόσο, σύμφωνα με μία γνώμη που άκουσε η ομάδα, το προσωπικό του ΣΟΔΝ δεν επαρκεί για την αποτελεσματική διεκπεραίωση ενός ολοένα αυξανόμενου φόρτου εργασίας. Εκ πρώτης όψεως, οι εμπειρογνώμονες κατανοούν αυτή την άποψη, δεδομένου ότι στη μονάδα αυτή εργάζονται μόνο οκτώ άτομα και αυτό περιλαμβάνει το προσωπικό στήριξης και γραμματείας. Το θέμα του προσωπικού θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να εξασφαλισθεί ότι εξυπηρετούνται οι ανάγκες λειτουργίας.

RESTREINT UE

6.1.4.(5). Η Τελωνειακή Υπηρεσία σχεδιάζει την εισαγωγή σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά την απειλή του οργανωμένου εγκλήματος και της λαθρεμπορίας ναρκωτικών. Πρόκειται να ιδρυθούν τρία ειδικά τμήματα τα οποία θα είναι γνωστά ως «ΕΛΥΤ». Το ένα θα έχει ως βάση του την Αθήνα με εθνική εντολή, το δεύτερο θα έχει ως βάση του τη Θεσσαλονίκη και θα καλύπτει τα βορειοανατολικά σύνορα, το τρίτο δε θα έχει ως βάση την Πελοπόννησο και θα καλύπτει τα νησιά. Τα τμήματα ΕΛΥΤ θα έχουν ανακριτικές αρμοδιότητες και θα εργάζονται με νεοσυσταθείσες κινητές ομάδες. Οι αλλαγές αυτές θα τεθούν σε εφαρμογή όταν ολοκληρωθούν τα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση του προσωπικού. Οι εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν τα σχέδια αυτά. Δείχνουν την ευελιξία με την οποία η Τελωνειακή Υπηρεσία είναι διατεθειμένη να αναπροσαρμόσει τις δομές της προκειμένου να ανταποκριθεί στους ολοένα μεταβαλλόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζει.

6.1.4.(6). Σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές προγραμματίζει επίσης και το Λιμενικό Σώμα. Μεταξύ αυτών είναι και σχέδιο για να αυξηθεί ο αριθμός του προσωπικού του από 5.344 σε πάνω από 8.000. Τα σχέδια αυτά αποτελούν τμήμα ενός ολοκληρωμένου και επιτακτικού επιχειρησιακού προγράμματος το οποίο λαμβάνει υπόψη την αυξανόμενη συχνότητα φαινομένων οργανωμένου εγκλήματος και λαθρεμπορίας ναρκωτικών, τις ευκαιρίες για διάπραξη εγκλημάτων λόγω των επικείμενων Ολυμπιακών Αγώνων και το γεγονός ότι υπάρχουν μόνο 24 άτομα στο τμήμα οργανωμένου εγκλήματος για να καλύψουν τα 3.000 νησιά της Ελλάδας και τον συνεπαγόμενο όγκο θαλάσσιας κυκλοφορίας. Οι εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι πρέπει να ληφθούν σύντομα αποφάσεις ως προς τα σχέδια αυτά.¹

6.1.4.(7). Οι επικείμενες αλλαγές της δομής της αστυνομίας είναι πολύ λιγότερο ριζικές αλλά εξίσου σημαντικές. Έχουν υποβληθεί προτάσεις για νέα νομοθεσία στον τομέα των ναρκωτικών, με τη συνεργασία όλων των αρμόδιων υπουργείων. Αυτό θα έχει σίγουρα ευεργετικά αποτελέσματα για τη δράση της αστυνομίας σε αυτόν τον τομέα και η κίνηση αυτή υποστηρίζεται από τους εμπειρογνώμονες.

¹ Σύμφωνα με πληροφορίες που εδόθησαν από τις ελληνικές αρχές μετά την επίσκεψη, το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος θα αυξηθεί σταδιακά σε πάνω από 9.000 άτομα συνολικά μέχρι το 2004.

6.1.4.(8). Η ομάδα αξιολόγησης θεώρησε ότι οι εισαγγελικές υπηρεσίες έχουν πιο ουσιαστικά προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Στις αρμοδιότητές τους συγκαταλέγεται η επίβλεψη της ασφαλούς φύλαξης και επακόλουθης καταστροφής κατασχεθέντων ναρκωτικών. Κατά την επίσκεψή της η ομάδα έμαθε ότι οι ενέργειες αυτές διεκπεραιώνονται προς το παρόν σε ιδιωτικούς χώρους λόγω της έλλειψης κρατικών εγκαταστάσεων. Η ρύθμιση αυτή προκαλεί επιφυλάξεις ως προς την ασφάλεια και την «αξιοπιστία». Το θέμα αναφέρθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το 1995, παραμένει όμως ανεπίλυτο. Σύντομα θα καταρτισθεί, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπουργική απόφαση σχετικά με τη διαδικασία καταστροφής κατασχεθέντων ναρκωτικών. Οι εμπειρογνώμονες πληροφορήθηκαν ότι, για να διευθετηθεί η κατάσταση, θα πρέπει να δημιουργηθεί ειδικό σώμα ή υπηρεσία που θα έχει την ευθύνη της ασφαλούς φύλαξης και καταστροφής των ναρκωτικών και να θεσπιστούν μέτρα ελέγχου. Οι εμπειρογνώμονες ασφαλώς θεωρούν ότι θα πρέπει να εξεταστούν και να επιλυθούν σύντομα τα διάφορα θέματα.

6.1.4.(9). Ένα άλλο, ίσως πιο σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η εισαγγελική υπηρεσία αφορά τον όγκο συσσωρευμένης εργασίας. Αυτή την στιγμή υπάρχουν περίπου 2.040 υποθέσεις που εκκρεμούν στο Εφετείο Αθηνών. Σε σοβαρές υποθέσεις όπως είναι η λαθρεμπορία ναρκωτικών, μπορεί να χρειαστούν μέχρι και δώδεκα μήνες για να εκδικασθεί η υπόθεση, ενώ σε λιγότερο σοβαρές υποθέσεις ναρκωτικών μπορεί να χρειαστούν μέχρι πέντε χρόνια. Πράγματι, μερικές υποθέσεις είναι τόσο παλαιές ώστε εγκαταλείπονται. Οι εμπειρογνώμονες ανησυχούν διότι η κατάσταση αυτή δεν συμβαδίζει με την ελληνική αρχή περί νομιμότητας και διότι αποφασιστικό κριτήριο για την απονομή της δικαιοσύνης μπορεί να είναι ο τόπος κατοικίας ενός προσώπου και όχι η ενοχή του.

6.1.4.(10.) Η ομάδα αξιολόγησης παρατήρησε ότι δεν υπάρχει εκπαίδευση για τους δικαστές ή τους εισαγγελείς στο θέμα της επίγνωσης του προβλήματος των ναρκωτικών, πιστεύει δε ότι μία βασική επίγνωση των κυριοτέρων θεμάτων θα μπορούσε να τους βοηθήσει στην κατανόηση του προβλήματος και στη διεκπεραίωση του νομικού τους έργου.

6.1.4.(11). Ένα θέμα το οποίο θεωρείται ανησυχητικό από ανώτερο αξιωματούχο (αλλά και από ορισμένους άλλους επαγγελματίες του τομέα) είναι οι σημαντικοί μετριασμοί ποινών που μπορούν να «κερδίσουν» οι λαθρέμποροι ναρκωτικών. Θεωρήθηκε ότι αυτή η πρακτική στέλνει λάθος μήνυμα στην κοινωνία. Η ομάδα αξιολόγησης θεωρεί ότι αυτό είναι θέμα για εσωτερική ανάλυση και συζήτηση και δεν αποτελεί σημείο για το οποίο πρέπει να γίνει ειδική σύσταση.

RESTREINT UE

6.1.4.(12) Κατά την επίσκεψη, οι εμπειρογνώμονες πληροφορήθηκαν ότι οι ελληνικές αρχές έχουν συστήσει συντακτική επιτροπή για να προτείνει ορισμό του «οργανωμένου εγκλήματος» και κατόπιν να προτείνει ειδικές νομοθετικές διατάξεις. Αν και το θέμα δεν είναι καινούργιο, η εργασία αυτής της επιτροπής θα μπορούσε ενδεχομένως να αποδειχθεί χρήσιμη σε ευρύτερη ευρωπαϊκή κλίμακα.

6.1.4.(13) Σε τοπικό επίπεδο, πολλές διαφορετικές υπηρεσίες συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των ναρκωτικών. Ωστόσο, πέρα από δύο παραδείγματα ΜΣ τα οποία συνήφθησαν από τις τελωνειακές αρχές, δεν υπάρχουν επίσημοι διακανονισμοί ΜΣ μεταξύ των διωκτικών υπηρεσιών και άλλων μη κυβερνητικών οργανισμών. Η ομάδα θεωρεί ότι η επέκταση των μνημονίων συμφωνίας σε άλλους εμπορικούς φορείς όπως είναι οι ναυτιλιακές εταιρίες και οι εταιρίες μεταφορών θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών.

6.1.4.(14) Στο ευρύτερο πλαίσιο της πρόληψης, συζητήθηκε ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης. Επί του παρόντος, καμία από τις διωκτικές υπηρεσίες δεν διαθέτει «γραφείο τύπου». Ωστόσο, οι αρχές αναγνωρίζουν τη θετική αξία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και θα ήθελαν να αναπτύξουν κατάλληλες πολιτικές. Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζεται από τους εμπειρογνώμονες.

6.1.4.(15) Οι εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν επίσης τις προτάσεις νέας νομοθεσίας, οι οποίες περιλαμβάνουν διατάξεις για την ασφαλή φύλαξη των θυμάτων εγκληματικών πράξεων.

6.1.4.(16) Σύμφωνα με τη γνώμη προσώπου με το οποίο συναντήθηκε η ομάδα κατά την επίσκεψή της, απαιτείται καλύτερη κατάρτιση των αστυνομικών υπαλλήλων ως προς τις δυνατότητες θεραπείας που προσφέρονται στους χρήστες ναρκωτικών όταν συλλαμβάνονται, από απόψεως συμβουλευτικών προγραμμάτων και θεραπευτικών κέντρων. Η ομάδα θεωρεί ότι αυτή η πρόταση αξίζει να μελετηθεί περαιτέρω.

6.1.5. Πληροφορίες

6.1.5.(1) Η ομάδα αξιολόγησης εντυπωσιάστηκε από την ποιότητα των πληροφοριών που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από όλες τις διωκτικές υπηρεσίες. Επιπλέον, η ανταλλαγή των πληροφοριών γίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά. Η αποτελεσματικότητα όμως αυτή υπονομεύεται από το γεγονός ότι δεν διαθέτουν όλες οι αρμόδιες διωκτικές υπηρεσίες τον αυτό ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Πράγματι, σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει πλήρης έλλειψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας έχει επινοήσει και προωθεί την εγκατάσταση ενός Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών στον τομέα του Εγκλήματος με κεντρική βάση δεδομένων στην οποία θα έχουν πρόσβαση τα κεντρικά και περιφερειακά τμήματα της Ελληνικής Αστυνομίας. Σε συνάρτηση με την εγκατάσταση του συστήματος, προτείνεται η αγορά και εγκατάσταση ενός (1) πρόσθετου υπολογιστή για κάθε μία από τις 53 αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας.

6.1.5.(2) Υπάρχει έλλειψη σύγχρονης τεχνολογίας και σε άλλους τομείς εκτός των πληροφοριών. Στο εισαγγελικό γραφείο του Εφετείου Αθηνών για παράδειγμα, δεν υπάρχει μηχανογραφημένο σύστημα για τον χειρισμό των υποθέσεων. Στην παρούσα έκθεση έχει ήδη αναφερθεί το θέμα του συσσωρευμένου όγκου εργασίας (βλέπε 6.1.4.(9).) και οι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι η εισαγωγή ενός μηχανογραφημένου συστήματος για τον χειρισμό των υποθέσεων θα έδινε εν μέρει την τόσο αναγκαία λύση.

6.1.5.(3). Αν και γίνεται στοιχειώδης χρήση συστημάτων πληροφοριών, οι λιμενικές αρχές δεν διαθέτουν ειδικές ομάδες πληροφοριών και αυτό θεωρήθηκε από ορισμένους ως αναποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων, διότι εμποδίζει το έργο των ανακριτών οι οποίοι πρέπει να προβούν οι ίδιοι σε έρευνες. Οι εμπειρογνώμονες συμφωνούν και πιστεύουν ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο σύστασης και ανάπτυξης ειδικών ομάδων πληροφοριών.

6.1.5.(4) Άλλη δυσκολία για το λιμενικό σώμα είναι το γεγονός ότι δεν έχει αυτόματα είσοδο στο σύστημα «Mar/Yacht Info » για τη θαλάσσια κίνηση (βλέπε 3.1.2). Αυτό αποτελεί πρόβλημα, στο οποίο οι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι θα πρέπει σύντομα να δοθεί λύση.

6.1.6. Ειδικές τεχνικές έρευνας - Οικονομικές έρευνες

6.1.6.(1) Από τις συζητήσεις της ομάδας με τους εισαγγελείς, προέκυψε ότι για τη λήψη πληροφοριών από τραπεζικά ιδρύματα απαιτείται αργή και περίπλοκη διαδικασία και καμιά φορά χρειάζονται έως και έξι μήνες από την ημερομηνία της αρχικής αίτησης για να παραληφθούν οι πληροφορίες. Είναι προφανές ότι αυτό θα μπορούσε να ανακόψει σημαντικά την πρόοδο των ανακρίσεων και οι εμπειρογνώμονες πληροφορήθηκαν ότι η λύση έγκειται στη βελτίωση της νομοθεσίας.

6.1.6.(2) Συζητήθηκε επί μακρόν το θέμα της αντιστροφής του βάρους απόδειξης σε υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων. Αν και η εισαγωγή της έννοιας της αντιστροφής του βάρους απόδειξης στο ποινικό δίκαιο δημιουργεί προβλήματα λόγω του συντάγματος, η ελληνικές αρχές έχουν εισαγάγει τη διάταξη αυτή στο αστικό τους δίκαιο. Οι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι η οδός του αστικού δικαίου σ' αυτές τις υποθέσεις ίσως αξίζει να εξεταστεί από άλλα κράτη μέλη με ανάλογους συνταγματικούς περιορισμούς.

6.1.6.(3) Για να ενισχυθεί η νομική επιρροή και το κύρος της ΜΧΠ, η ομάδα αξιολόγησης προτείνει να συναφθούν ΜΣ με βασικούς εμπορικούς και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Τα μνημόνια αυτά θα μπορούσαν να καλύπτουν πολλά από τα πρακτικά θέματα τα οποία δεν καλύπτονται στη νομοθεσία.

6.1.7. Ειδικές τεχνικές έρευνας - Ελεγχόμενες παραδόσεις

6.1.7.(1). Οι εμπειρογνώμονες δεν ήταν σε θέση να αξιολογήσουν την κατάσταση σε βάθος : έχει υπάρξει μόνο μία περίπτωση ελεγχόμενης παράδοσης προς άλλο κράτος μέλος στο τελευταίο δωδεκάμηνο. Επιπλέον, το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών ανέφερε οκτώ αιτήσεις αλλοδαπών αρχών για ελεγχόμενες παραδόσεις ναρκωτικών σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, οι οποίες διεκπεραιώθηκαν όλες το 2000.

6.1.8. Άλλες εξειδικευμένες τεχνικές έρευνας

6.1.8.(1). Οι προτάσεις για νέα νομοθεσία συμπεριλαμβάνουν διάταξη για την προστασία των μαρτύρων η οποία βρίσκει σύμφωνους τους εμπειρογνώμονες.

6.1.8.(2). Κατά την επίσκεψη συζητήθηκε το θέμα των πληροφοριοδοτών, υπήρξε δε γενική συμφωνία ως προς την ιδέα της εισαγωγής βάσεων δεδομένων για τον χειρισμό τους. Η ομάδα εξεπλάγη όταν έμαθε ότι μόνο η αστυνομία έχει την εξουσία να στρατολογεί πληροφοριοδότες, αν και στην καταπολέμηση της λαθρεμπορίας ναρκωτικών συμμετέχουν επίσης και τα τελωνεία, το λιμενικό σώμα και το ΣΔΟΕ. Οι εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι θα μπορούσαν να γίνουν βελτιώσεις σε αυτόν τον τομέα και ότι θα πρέπει να επανεξεταστούν οι διαδικασίες όσον αφορά τον έλεγχο και την στρατολόγηση πληροφοριοδοτών.

6.1.8.(3) Οι αξιολογητές θεωρούν ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν τα νομοθετικά κενά όσον αφορά την έλλειψη διατάξεων για μυστικούς αστυνομικούς που υπηρετούν στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη μυστικών αξιωματικών αποτελεί ζωτικό όπλο στην καταπολέμηση της λαθρεμπορίας ναρκωτικών. Εξετάζονται αυτή τη στιγμή νομικές προτάσεις με στόχο να επεκταθεί η πρακτική της χρησιμοποίησης μυστικών αξιωματικών για την καταπολέμηση εγκληματικών δραστηριοτήτων σε άλλους τομείς εκτός των ναρκωτικών.

6.1.9. Συντονισμός και συνεργασία σε εθνικό επίπεδο

6.1.9.(1). Σε καθημερινή βάση δεν υπάρχει υπό καμμία μορφή κοινή χρησιμοποίηση ή κοινή διάθεση των πόρων μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Η ομάδα αξιολόγησης πιστεύει ότι αυτός είναι ένας τομέας ο οποίος θα βελτίωνε σημαντικά την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, η ομάδα σημείωσε ότι τόσο το ΣΔΟΕ όσο και το Λιμενικό Σώμα διατηρούν σκάφη, κι όμως δεν υπάρχει καμμία ή σχεδόν καμμία συνεργασία στη χρησιμοποίησή τους.

6.1.9.(2). Αν και διενεργούνται όλο και συχνότερα ειδικά σεμινάρια ναρκωτικών προς όφελος όλων των υπηρεσιών, τα σεμινάρια αυτά δεν διεξάγονται σε τακτική βάση και δεν υπάρχουν κοινά τεχνικά εκπαιδευτικά προγράμματα στον τομέα των ναρκωτικών. Οι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι με την κοινή κατάρτιση θα υπήρχε μεγαλύτερη συνοχή, καλύτερη κατανόηση του προβλήματος και μεγαλύτερη επιχειρησιακή συνεργασία.

6.1.9.(3) Κατά την επίσκεψή της, η ομάδα είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί το αστυνομικό και τελωνειακό προσωπικό του Αεροδρομίου των Αθηνών. Μεταξύ των σημείων που επισημάνθηκαν στην Ομάδα ήταν ότι θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των δυο υπηρεσιών. Αναπτύσσοντας αυτή την ιδέα, η ομάδα πιστεύει ότι η εισαγωγή μιας κοινής σύνθεσης πολλαπλής υπηρεσίας (όπου είναι εφικτό) σε κεντρικά σημεία όπως είναι ο αερολιμένας των Αθηνών θα ανοίξει τον δρόμο για κοινή διάθεση των πόρων, ταχύτερη επικοινωνία και βελτιωμένη συνεργασία.

RESTREINT UE

6.1.10. Συντονισμός και συνεργασία σε διεθνές επίπεδο

6.1.10.(1). Στην Κακαβιά, κοντά στα Ιωάννινα, η ομάδα επισκέφθηκε το συνοριακό σημείο ελέγχου μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας. Εδώ, η ομάδα παρέστη μάρτυς εξαιρετικής συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ όχι μόνο των ελληνικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου αλλά και μεταξύ αυτών και των Αλβανών ομολόγων τους.

6.1.10.(2). Η Αλβανία παρουσιάζει σημαντικούς κινδύνους όσον αφορά τη λαθρεμπορία ναρκωτικών διότι έχει πλέον καθιερωθεί ως χώρα διέλευσης και επίσης διότι είναι υπεύθυνη για όλο και μεγαλύτερη παραγωγή πρόδρομων ουσιών. Έχουν αναληφθεί ορισμένες πρωτοβουλίες με τις αλβανικές αρχές αλλά περίπου το 80% όλων των κατασχέσεων καννάβεως προέρχονται από εκεί.

6.1.10.(3). Οι εμπειρογνώμονες γνωρίζουν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να εξεύρει λύσεις στα προβλήματα που τίθενται από την Αλβανία. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει το «Σχέδιο Δράσης για την Αλβανία και τη Γειτονική Περιοχή» (8939/00) και η συμβολή της ΕΕ στην ανασύσταση μιας βιώσιμης αστυνομικής δύναμης στην Αλβανία (Κοινή Δράση 1999/189/ΚΕΠΠΑ). Οι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι η τελευταία αυτή πρωτοβουλία θα έπρεπε ίσως να συμπεριλάβει και τα τελωνεία, ούτως ώστε να ενισχυθεί η καταπολέμηση της λαθρεμπορίας ναρκωτικών.

6.1.10.(4). Η Υπηρεσία Διεθνούς Συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας έχει τα ακόλουθα τέσσερα τμήματα : Διεθνείς σχέσεις και αποστολές, Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπόλ, Εθνικό Γραφείο SIRENE και Διεθνείς Οργανισμοί - Ιντερπόλ.

Οι τελωνειακές αρχές εκπροσωπούνται στο SIRENE και στο τμήμα της Ιντερπόλ.¹

¹ Σύμφωνα με πληροφορίες που εδόθησαν από τις ελληνικές αρχές μετά την επίσκεψη, αναμένεται ότι και το τμήμα της Ευρωπόλ θα στελεχωθεί με τελωνειακούς υπαλλήλους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 (8) του Προεδρικού Διατάγματος 14/2001. Περαιτέρω αναφέρθηκε ότι κατά το 2001 ένας τελωνειακός υπάλληλος της 33ης Τελωνειακής Διεύθυνσης Δίωξης αποσπάστηκε στην εθνική μονάδα της Ευρωπόλ και εν συνεχεία στα κεντρικά γραφεία της Ευρωπόλ στη Χάγη ως Έλληνας αξιωματικός σύνδεσμος.

RESTREINT UE

6.1.10.(5). Αν και οι τελωνειακές αρχές αποτελούν τμήμα του «Δικτύου Επιβολής Τελωνειακών Συστημάτων» (CEN), η ομάδα αξιολόγησης πιστεύει ότι στη βάση δεδομένων του CEN θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και άλλες εθνικές αρχές επιβολής του νόμου. Η ευρύτερη πρόσβαση θα ενίσχυε την λειτουργία και θα βελτίωνε την συνεργασία και τον συντονισμό.

6.1.10.(6). Σε επιχειρησιακό επίπεδο, φάνηκε να υπάρχει καλή επίγνωση σχετικά με την πρακτική βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η Ευρωπόλ για να υποστηρίξει τις προσπάθειες σε επίπεδο επιχειρήσεων και πληροφοριών. Ωστόσο, διατυπώθηκε η άποψη ότι θα πρέπει να αυξηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο η επίγνωση των υπηρεσιών που μπορεί να παρέχει η Ευρωπόλ.

6.1.10.(7). Σύμφωνα με άλλη άποψη, η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει τη διαδικασία της βελτίωσης του συντονισμού όσον αφορά την θέσπιση κοινών θέσεων όταν διαπραγματεύεται με άλλους φορείς όπως το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο ΟΗΕ. Αναφέρθηκε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποιο μέσο καλύτερου συντονισμού μεταξύ διεθνών οργανισμών ούτως ώστε να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη προσπαθειών.

DECLASSIFIED

RESTREINT UE

ΜΕΡΟΣ 7

7. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΑΙ ΟΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ, ΠΡΟΣ ΆΛΛΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

7.1. Η ομάδα αξιολόγησης θεώρησε σκόπιμο να υποβάλει ορισμένες συστάσεις προς τις ελληνικές αρχές. Αυτό δεν μειώνει το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει εξαιρετικές επιδόσεις στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και οι προτάσεις της ομάδας έχουν απλώς σκοπό να προσδώσουν μεγαλύτερη αξία σε ένα ήδη αποτελεσματικό και διαρθρωμένο σύστημα.

7.2. Οι εμπειρογνώμονες συνοψίζουν τις προτάσεις τους στις ακόλουθες συστάσεις .

α) προς την Ελλάδα :

- Θα πρέπει να επανεξετάσει τη θέση του OKANA ως οργανισμού εντός του Υπουργείου Υγείας και να διερευνήσει εναλλακτικές δυνατότητες προκειμένου να αυξήσει την εξουσία του (βλέπε 6.1.4.(2).).
- Θα πρέπει να αναθεωρήσει την νομοθεσία και να προβεί, όπου είναι απαραίτητο, στην κατάλληλη τροποποίηση των ρόλων των αρμοδίων Υπουργείων και των Υπηρεσιών τους, προκειμένου να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη (βλέπε 6.1.4.(3).).
- Θα πρέπει να επανεξετάσει τις ανάγκες προσωπικού και πόρων του SODN προκειμένου να εξασφαλίσει ότι εξυπηρετούνται οι λειτουργικές ανάγκες (βλέπε 6.1.4.(4).).
- Θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην εκπαίδευση του προσωπικού του τελωνείων προκειμένου να διευκολύνει την ταχεία καθιέρωση των τμημάτων ELYT των τελωνείων (βλέπε 6.1.4.(5).).
- Θα πρέπει να καταλήξει ταχέως σε απόφαση ως προς τα υποβληθέντα σχέδια σχετικά με την διεύρυνση της Λιμενικής Υπηρεσίας (βλέπε 6.1.4.(6).).

RESTREINT UE

- Θα πρέπει να συνεχίσει την ανάπτυξη και ολοκλήρωση των νομοθετικών προτάσεων όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα οι οποίες περιλαμβάνουν: το ρόλο των ΤΓΑ (βλέπε 6.1.4.(7).)- τα θύματα εγκληματικών δραστηριοτήτων (βλέπε 6.1.4.(15).)- και την προστασία των μαρτύρων (βλέπε 6.1.8.(1).).
- Θα πρέπει να αναθεωρήσει τις τρέχουσες ρυθμίσεις σχετικά με την ασφαλή φύλαξη και επακόλουθη καταστροφή κατασχθέντων ναρκωτικών, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι υπάρχει αποτελεσματικός έλεγχος και λογοδοσία (βλέπε 6.1.4.(8).).
- Θα πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του συσσωρευμένου όγκου εργασίας του Εφετείου Αθηνών και να διαμορφώσει σχέδια καθώς και να διαθέσει πόρους προκειμένου να εξασφαλίσει την εκδίκαση των υποθέσεων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (βλέπε 6.1.4.(9).).
- Θα πρέπει να προβεί σε ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών των δικαστών και εισαγγελέων όσον αφορά την επίγνωση του προβλήματος των ναρκωτικών και να μεριμνήσει για την θέσπιση και αξιολόγηση της κατάλληλης κατάρτισης (βλέπε 6.1.4.(10).).
- Θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης των Μνημονίων Συμφωνίας μεταξύ των διωκτικών υπηρεσιών και εμπορικών οργανισμών ούτως ώστε να γίνει αποτελεσματικότερη η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών (βλέπε 6.1.4.(13).).
- Θα πρέπει να αναπτύξει στρατηγική στο θέμα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και να διαθέσει τους κατάλληλους πόρους ούτως ώστε να υπάρξει συντονισμένη προσέγγιση στο θέμα αυτό εκ μέρους όλων των διωκτικών υπηρεσιών (βλέπε 6.1.4.(14).).
- Θα πρέπει να προβεί σε ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών των αστυνομικών υπαλλήλων στο θέμα της πρόληψης και να μεριμνήσει για την εισαγωγή και αξιολόγηση της κατάλληλης κατάρτισης (βλέπε 6.1.4.(16).).
- Θα πρέπει να προβεί σε μείζονα αναθεώρηση των οργανωτικών αναγκών όσον αφορά την πρόσβαση σε μηχανογραφημένα συστήματα πληροφοριών και να επινοήσει στρατηγική για την ταχεία προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού (βλέπε 6.1.5.(1).).
- Θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο εισαγωγής μηχανογραφημένου συστήματος χειρισμού υποθέσεων στο Εφετείο Αθηνών (βλέπε 6.1.5.(2).).

RESTREINT UE

- Θα πρέπει να εξετάσει την ανάγκη σύστασης ειδικών ομάδων πληροφοριών στο Λιμενικό Σώμα (βλέπε 6.1.5.(3).).
- Θα πρέπει να αναθεωρήσει τη νομοθεσία με στόχο την εξασφάλιση της έγκαιρης λήψης πληροφοριών από τα τραπεζικά ιδρύματα κατόπιν υποβολής των σχετικών αιτήσεων (βλέπε 6.1.6.(1).).
- Θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο σύναψης Μνημονίων Συμφωνίας μεταξύ της ΜΧΠ και βασικών εμπορικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για να ενισχυθεί η υπάρχουσα νομοθεσία (βλέπε 6.1.6.(3).).
- Θα πρέπει να διερευνήσει την ανάγκη εισαγωγής βάσεων δεδομένων για τον χειρισμό πληροφοριοδοτών (βλέπε 6.1.8.(2).).
- Θα πρέπει να αναθεωρήσει τις τρέχουσες διαδικασίες, σύμφωνα με τις οποίες μόνο η αστυνομία έχει το δικαίωμα να στρατολογεί πληροφοριοδότες, και να εξετάσει την επέκταση του δικαιώματος αυτού και σε άλλες αρμόδιες διωκτικές υπηρεσίες (βλέπε 6.1.8.(2).).
- Θα πρέπει να εξεταστεί η εισαγωγή τροποποιήσεων στην ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να προβλέπεται η δυνατότητα εργασίας μυστικών αστυνομικών στην Ελλάδα (βλέπε 6.1.8.(3).).
- Θα πρέπει να εξεταστεί η κοινή διάθεση ή χρησιμοποίηση πόρων μεταξύ των διωκτικών υπηρεσιών προκειμένου να βελτιωθεί η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα (βλέπε 6.1.9.(1).).
- Θα πρέπει να ενθαρρύνει και να αναπτύξει κοινά τεχνικά προγράμματα κατάρτισης για τα ναρκωτικά απευθυνόμενα σε πολλές υπηρεσίες (βλέπε 6.1.9.(2).).
- Θα πρέπει να εξετάσει τη δοκιμαστική σύσταση ομάδων πολλαπλής σύνθεσης στις οποίες θα συμμετέχουν διάφορες διωκτικές υπηρεσίες, όταν οι υπηρεσίες αυτές συστεγάζονται σε σημεία υψηλού κινδύνου από απόψεως ναρκωτικών όπως είναι το αεροδρόμιο των Αθηνών (βλέπε 6.1.9.(3).).
- Θα πρέπει να συμπεριλάβει τη συμμετοχή των τελωνείων στο τμήμα Ευρωπόλ της Υπηρεσίας Διεθνούς Συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας (βλέπε 6.1.10.(4).).

RESTREINT UE

- Θα πρέπει να εξετάσει την παροχή ευρύτερης πρόσβασης στην βάση δεδομένων του « Δικτύου Επιβολής Τελωνειακών Συστημάτων» ούτως ώστε να μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και άλλες εθνικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου (βλέπε 6.1.10.(5).).

β) Προς άλλα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση

- Θα πρέπει να εξετάσουν τα πορίσματα της ελληνικής συντακτικής επιτροπής στην οποία έχει ανατεθεί ο ορισμός του «οργανωμένου εγκλήματος» για ενδεχόμενη εφαρμογή αντίστοιχων και συνεπών αρχών (βλέπε 6.1.4.(12).).
- Θα πρέπει να εξετάσουν την παροχή άμεσης πρόσβασης των λιμενικών αρχών στο σύστημα «MAR/YACHT Info» (βλέπε 6.1.5.(4).).
- Θα πρέπει να εξετάσουν τη θέσπιση διατάξεων αντίστοιχων με εκείνες του ελληνικού αστικού δικαίου βάσει των οποίων το βάρος της απόδειξης αντιστρέφεται σε υποθέσεις νομιμοποίησης εσόδων (βλέπε 6.1.6.(2).).
- Θα πρέπει να εξετάσουν την επέκταση της κοινής δράσης 1999/189/ΚΕΠΠΑ («συμβολή της ΕΕ στην ανασύσταση βιώσιμης αστυνομικής δύναμης στην Αλβανία») ούτως ώστε να συμπεριλάβει και τα τελωνεία, προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών (βλέπε 6.1.10.(3).).
- Θα πρέπει να προωθήσουν την μεγαλύτερη επίγνωση του προσωπικού των υπηρεσιών επιβολής του νόμου ως προς τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει η Ευρωπόλ (βλέπε 6.1.10.(6).).
- Θα πρέπει να συνεχίσουν τη διαδικασία της βελτίωσης της συντονισμού όσον αφορά τη θέσπιση κοινών θέσεων όταν διαπραγματεύονται με άλλους φορείς όπως είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο ΟΗΕ (βλέπε 6.1.10.(7).).
- Θα πρέπει να εξασφαλίσουν καλύτερο συντονισμό μεταξύ διεθνών οργανισμών προκειμένου να αποφεύγεται η αλληλεπικάλυψη των προσπαθειών (βλέπε 6.1.10.(7).).

RESTREINT UE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Visiting programme and list of persons seen

Monday, 22 January 2001
(morning)

MINISTRY OF PUBLIC ORDER / HELLENIC POLICE HEAD QUARTERS

1. Director of the Public Security Division/ H.P.H.Q., Police Major General Fotios NASIAKOS
2. Director of the International Police Cooperation Division/ H.P.H.Q., Police Brigadier General Nikolaos TASIOPOULOS
3. Police Captain A' Vassilios KONSTANTOPOULOS, Deputy Head of the Second Economical Crime Section, Public Security Division/ H.P.H.Q., responsible for the Multidisciplinary Group on Organized Crime.
4. Police Captain A' Nikitas KALOGIANNAKIS, representative of Police in S.O.D.N., responsible for the Horizontal Group on Drugs.
5. Police Lieutenant A' Theoni LEVENTIS, Head of the 3rd Section of the Public Security Division/ H.P.H.Q.
6. Police Lieutenant A' Angelos ZAMANIS, Staff Officer at the 3rd Drug Section of the Public Security Division/ H.P.H.Q.
7. Police Captain A' Ioannis DIKOPOULOS, Officer at the Drug Enforcement Section of West Attica, Drug Enforcement Sub-Division, Security Direction of Attica.
8. Police Lieutenant A', Georgiow KASTANIS, operational officer at the General Issues Section of the Drug Enforcement Sub-Division, Security Direction of Attica.
9. Vasiliki ANAGNOSTOPOULOU, Civil Servant at the International Police Cooperation Division, Interpreter.

DRUG ENFORCEMENT SUB-DIVISION OF THE SECURITY DIRECTION OF ATTICA

1. Police Sub-Colonel, Anastasios FLOROS, Director of the Drug Enforcement Sub-Division of the Security Direction of Attica.
2. Police Captain A' Ioannis RAHOVITSAS, Head of the General Issues Section of the Drug Enforcement Sub-Division of the Security of Attica.
3. Police Captain A' Ioannis DIKOPOULOS Officer at the Drug Enforcement Section of t West Attica, Drug Enforcement Sub-Division, Security Direction of Attica
4. Police Lieutenant A' Georgiow KASTANIS, Operational officer at the General Issues Section, Drug Enforcement Sub-Division of the Security of Attica
5. Police Captain A', Konstantinos EYSTATHIOU, Head of the Drug Enforcement Section of Athens.
6. Police Captain B' Emmanouel SAMARITAKIS, Deputy Head of Section of Documentation and Information Analysis.

NATIONAL CENTRAL BUREAU / INTERPOL

1. Police Colonel, Konstantinos MATZOUKAS, Head at the 1st International Relations Section of the International Police Cooperation Division/ H.P.H.Q.

RESTREINT UE

(afternoon)

MINISTRY OF FINANCE/33rd CUSTOMS CONTROL DIVISION SECTION B' OF DRUG AND ARMS ENFORCEMENT.

1. Dimitrios PARDOS, Director of the 3rd Customs Control Division.
2. Christos PENNAS, Head of the Section B' responsible for the Multi-disciplinary Group on Organized Crime.
3. Matina GAREDAKI, responsible for the drug and arms enforcement and the Marinto sub system.
4. Odusseas PILALIS, Rapporteur A' at the Section B' of Drug and Arms Enforcement, 33rd Customs Control Division, responsible for EUROPOL matters and Customs Cooperation Group.
5. Angeliki MATSOUKA, responsible for the precursor substances and MOU Programme.
6. Nikos VASDEKAS, responsible for SCHENGEN matters and the Horizontal Group on Drugs.
7. Nikos VLAHOS, responsible for exchange of information on drugs and the maintenance of statistics concerning seizures.
8. Anna XANTHOULI, responsible for administrative issues and exchange of information.
9. Katerina KARAGIANNI, responsible for RILO, CEN, BALKAN INFO and CARGO INFO and the money laundering.
10. Stratos SAMARAS, responsible for selection of data.

Tuesday, 23 January 2001
(morning)

MINISTRY OF JUSTICE

1. Ioannis GAVRILIS, Public Prosecutor at the Court of Appeal of Athens.
2. Elias SPIROPOULOS, former vice – prosecutor at the Supreme Court, Special Advisor of the Ministry of Justice.
3. Ioannis CHAMILOTHORIS, Judge at the Court of Appeal of Athens
4. Spyridon MOUZAKITIS, Public Prosecutor at the First Instance Court of Athens.
5. Nestor KOURAKIS, Professor at the Law School of the University of Athens.
6. Maria FARMAKI, Head at the General Division of Administrative Justice.
7. Maria ARVANITI, Head at the Section of Special Legal Issues in the European Union.
8. Spyridoula VELETZA, Section of Special Legal Issues in the European Union and International Organizations.
9. Eutaxia FLENGA, Section of Special Legal Issues in the European Union and International Organizations.

PUBLIC PROSECUTOR'S OFFICE OF JUDGES OF APPEAL OF ATHENS.

1. Athanasios KAFIRIS, Public Prosecutor of Judges of Appeal
2. Eleftherios VORTSELAS, Public Prosecutor of Judges of Appeal.
3. Georgios GERAKIS, Public Prosecutor of Judges of First Instance Court.

RESTREINT UE

(afternoon)

MINISTRY OF FINANCE / ECONOMICAL CRIME ENFORCEMENT BODY (S.D.P.E.)

1. Dimitriow PANTZELIS, Special Secretary of S.D.O.E.
2. Andreas KYRITSIS, Director of the Regional Direction of SDOE in Attica.
3. Panagiotis DOUVIS, Director of the Economical Investigation Division/ SDOE.
4. Georgios PAPADOPOULOS, Head of the Drug and Arms Enforcement Section, Regional Division of SDOE of Attica.
5. Antonis KARAVOKYRIS, Head of Special Economical Investigations – Money Laundering.
6. Elias KAVAKAS, Director of the Central Administrative Support Service of SDOE.
7. Evangelos KARAMANOS, Head of Drug and Arms Section of the Central Service.
8. Panagiotis KOUROUSIS, Officer at the Drug and Arms Section of the Central Service.
9. Petros ELEFThERIADIS, Head of the Economical Investigation Division.
10. Georgios VERNARDAKIS, Officer at the Drug and Arms Section of the Central Service.

COMMITTEE OF ARTICLE 7 OF THE 2331/1995 ACT – FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT

1. Panagiotis NIKOLOUDIS, Vice Public Prosecutor of First Instance Judges, President of the Committee.

Wednesday, 24 January 2001
(morning)

MINISTRY OF MERCANTILE MARINE / SECURITY DIVISION

1. Chief of the Port Police, Vice Admiral Andreas SYRIGOS.
2. Director of the Security Division / M.M.M. Captain Nikolaos VOULGARIS.
3. Lieutenant Commander Ioannis PANOPOULOS, Head of the Public Security Section, Security Division of the Ministry of Mercantile Marine.
4. Lieutenant Nikolaos VERGADIS, Head of the Drug Enforcement Section of the Security Division/MMM
5. Efstathios MAINAS, Lieutenant, Staff Officer at the Drug Enforcement Section of the Security Division/MMM

CENTRAL HARBOR MASTER'S OFFICE OF PIRAEUS.

1. Lieutenant Commander Ioannis GEORGAKOS, Head of the Security Section at the Central Harbor master's Office of Piraeus.
2. Sub Lieutenant Dimitrios TIKOPOULOS, Security Section of the Central Harbor Master's Office of Piraeus.

RESTREINT UE

Thursday, 25 January 2001
(morning)

POLICE DIRECTORATE OF IOANNINA

1. Police Colonel Georgios BINIGRIS, Director of the Police Directorate of Ioannina
2. Police Colonel Konstantinos KOLIAKIS, Police Directorate of Ioannina.
3. Police Captain A' Anastasios PAPPAS, Sub-director of the Security Division of Ioannina.
4. Anastasios ANALYTIS, Regional Director of Epirus and Island on Customs Control.
5. Police Captain A', Vassilios KONSTANTOPOULOS, Deputy Head of the Second Section for Economical Crime, Public Security Division/ H.P.H.Q, responsible for the multi-disciplinary Group on Organized Crime.
6. Police Captain A', Nikitas KALOGIANNAKIS, representative of the Police in the SODN, responsible for the Horizontal Group on Drugs.
7. Christos PENNAS, Head of the Section B, Responsible for the Multi-disciplinary Group on Organized Crime.
8. Odysseas PYLALIS, Officer at the 33rd Division of Customs Control, responsible for EUROPOL matters and the Customs Cooperation Group.
9. Lieutenant Commander Dionysios GIANNOUTSOS, Head of the Harbor matter's Office of Igoumenitsa.
10. Stefanos TZIMOGIANNIS, Regional Director of Epirus for the Economical Crime.
11. Demosthenis KRAVARIS, Deputy Regional Director of Epirus for the Economical Crime.
12. Lieutenant Ioannis KONTOPOULOS, Commander of Special Forces in Corfu.
13. Aristotelis TSEKAS, Director of Customs in Kakavia.
14. Police Officer Chrysoula KARAMPALI, Interpreter.

BORDER POST FOR KAKAVIA

1. Police Colonel Georgios BINIGRIS, Director of Police Directorate of Ioannina.
2. Police Colonel at the Police Directorate of Ioannina, Konstantinos KOLIAKIS.
3. Police Captain A', Anastasios PAPPAS, Sub-director of the Security Direction of Ioannina.
4. Police Captain A' Konstantinos TROMPOUKIS, Head of the Police Station of Kakavia
5. Aristotelis TSEKAS, Director of Customs in Kakavia
6. Police Captain A' Vasilios KONSTANTOPOULOS, Deputy Head of the Second Section for Economical Crimes, Public Security Division/H.P.H.Q., responsible for the Multi-disciplinary Group on Organized Crime.
7. Police Captain A', Nikitas KALOGIANNAKIS, representative of the Police in SODN, responsible for the Horizontal Group on Drugs.
8. Christos PENNAS, Head of the Section B, Responsible for the Multi-disciplinary Group on Organized Crime.
9. Odysseas Pylalis, Officer at the 33rd Division of Customs Control, responsible for EUROPOL matters and the Customs Cooperation Group.

RESTREINT UE

Friday, 26 January 2001
(morning)

DRUG ENFORCEMENT COORDINATING BODY.

1. Police Captain A', Nikitas KALOGIANNAKIS, representative of the Police at the Drug Enforcement Coordinating Body.
2. Lieutenant Konstantinos KARAGATSOS, representative of Port Police at the Drug Enforcement Coordination Body.
3. Customs Officer Spyridon GLIATIS, representative of Customs at the Drug Enforcement Coordinating Body.
4. Police Sub-Lieutenant Nikolaos PAPADOPOULOS, member of the Joint Secretariat of the Drug Enforcement Coordinating Body.

NATIONAL GROUP OF EUROPOL

1. Police Lieutenant A' Evangelos LOUKOUMIS, E.U./ EUROPOL Section, International Police Cooperation Division,

ORGANIZATION AGAINST DRUGS / OKANA

1. Anna KOKKEVI, President of OKANA, Deputy Professor at the University of Athens.
2. Stavroula PLAGIANNAKOU, Social Psychologist, National Centre of Documentation for Drugs.

STATE AIRPORT OF ATHENS

1. Police Captain A' Christos ANDROUTSOPOULOS, Head of the Drug Enforcement Section of the Airoprt.
 2. Police Sub-Lieutenant Dimitrios PATRIKOS, Sub-Head of the Drug Enforcement Section of the Airport.
 3. Nikolaos GEKELIS, Secretary of Customs at the airport of Athens, responsible for Smuggling and Drug Enforcement Squad.
 4. Vasilios KONSTANTINEAS, Customs Officer of the Smuggling and Drug Enforcement Squad at the Customs Service of the airport of Athens.
 5. Georgia GOURGANOU, Customs Officer at the airport of Athens.
-

RESTREINT UE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

List of Acronyms, Abbreviations and Terms

ACRONYM ABBREVIATION TERM	ORIGINAL GREEK	ENGLISH TRANSLATION OR EXPLANATION
DEA	Τμήμα Γενικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας	General Affairs Section of the Greek Police
KETHEA	Κέντρα Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων	Centre of Therapy for Dependent Individuals
OKANA	Οργανισμός Κατά των Ναρκοτικών	Greek Organisation Against Drugs
SDOE	Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος	Financial Crime Prosecution Unit
SODN	Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκοτικών	Drug Enforcement Co-ordinating Body
TDIN	Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας	Department for Drug Enforcement of the Directorate for Security