



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 1. helmikuuta 2018
(OR. en)

6638/02
DCL 1

CRIMORG 11

TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN

Asiakirja: ST 6638/02 RESTREINT UE/RESTRICTED EU

Päivämäärä: 26. helmikuuta 2002

Muuttunut jakelu: Julkinen

Asia: **TOISEN KESKINÄISEN ARVIOINTIKIERROKSEN ARVIOINTIRAPORTTI
LAIN NOUDATTAMISEN VALVONNASTA HUUMAUSAINEIDEN
LAITTOAMAN KAUPAN TORJUNNASSA
KREIKKAA KOSKEVA RAPORTTI**

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Tämän asiakirjan teksti on sama kuin edellisen toisinnon teksti.

RESTREINT UE



EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

Bryssel, 26. helmikuuta 2002 (01.03)
(OR. en)

6638/02

RESTREINT UE

CRIMORG 11

TOISEN KESKINÄISEN ARVIOINTIKIERROKSEN
ARVIOINTIRAPORTTI
LAIN NOUDATTAMISEN VALVONNASTA
HUUMAUSAINEIDEN LAITTOAMAN KAUPAN TORJUNNASSA
KREIKKAA KOSKEVA RAPORTTI

RESTREINT UE

SISÄLLYS

ENSIMMÄINEN OSA

1.	JOHDANTO	4
----	----------------	---

TOINEN OSA

2.	YLEISIÄ TIETOJA JA ORGANISAATIO	6
2.1	Toimivaltaiset viranomaiset - yleisiä huomioita	6
2.2	Syyttäjälaitos ja tuomarit	9
2.3	Poliisiviranomaiset	11
2.4	Rannikkovartiosto	12
2.5	Talousrikosten syyttäjäyksikkö	13
2.6	Tulliviranomaiset	14
2.7	Koulutus	15
2.8	Seuranta	16

KOLMAS OSA

3.	TIEDUSTELU	17
3.1	Tietopankit	17
3.2	Tietojen käyttö	18

NELJÄS OSA

4.	ERITYISET TUTKINTAMENETELMÄT	19
4.1	Taloudellinen tutkinta - lainsäädäntö ja suuntaviivat	19
4.2	Taloudellinen tutkinta - toimivaltaiset viranomaiset	19
4.3	Valvotut läpilaskut	20

RESTREINT UE

VIIDES OSA

5.	KOORDINOINTI JA YHTEISTYÖ	22
5.1	Koordinointi ja yhteistyö kansallisella tasolla	22
5.2	Koordinointi ja kansainvälinen yhteistyö	22
5.3	Huumausaine yhteyshenkilöt	24

KUUKES OSA

6.	KREIKAN LAITOMAN HUUMAUSSAINEKAUPAN TORJUNTAJÄRJESTELMIEN TEHOKEUDEN ARVIOINTI: ORGANISAATIO, TIEDUSTELU, ERITYISET TIEDUSTELUMENETELMÄT SEKÄ KOORDINOINTI JA YHTEISTYÖ	25
6.1	Yleisiä huomioita ja mahdollisia parannuskeinoja	25
6.1.4	Rakenne	26
6.1.5	Tiedustelu	31
6.1.6	Erityiset tutkintamenetelmät - taloudellinen tutkinta	32
6.1.7	Erityisiä tutkimustekniikoita - valvotut läpikälyköt	32
6.1.8	Muut erityiset tutkimustekniikat	32
6.1.9	Kansallinen koordinointi ja yhteistyö	33
6.1.10	Kansainvälinen koordinointi ja yhteistyö	34

SEITSEMÄS OSA

7.	YLEISET PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET KREIKALLE JA MUILLE EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOILLE	36
----	--	----

LIITTEET

LIITE A	VIERAILUOHJELMA JA LUETTELO TAVATUISTA HENKILÖISTÄ	40
LIITE B	KÄYTETTY LYHENTEET	45

RESTREINT UE

ENSIMMÄINEN OSA

1. JOHDANTO

1.1 Järjestelmä, jonka tarkoituksena on arvioida järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan liittyvien kansainvälisten sitoumusten soveltamista ja täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa, perustettiin 5.12.1997 hyväksytyn yhteisen toiminnan nojalla.

1.2 Kreikka on seitsemäs jäsenvaltio, jota arvioitiin toisella arviointikierroksella, jonka aiheena on lain noudattamisen valvonta ja sen asema laittoman huumausainekaupan torjunnassa.

1.3 Arviointiryhmään kuuluivat Philippe Delasalle (Ranska), José Eduardo da Silva Ferreira Leite (Portugali) ja Maarit Loimukoski (Suomi). Arviointiryhmä oli neuvoston pääsihteeristön kahden edustajan ja yhden komission edustajan kanssa viiden päivän vierailulla Kreikassa 22.–26. tammikuuta 2001.

1.4 Liitteessä A on arviointiryhmän ohjelma ja luettelo henkilöistä, jotka ryhmä tapasi arviointimatalla ja joilta se sai tietoja. Liitteessä B on myös lukijan avuksi tarkoitettu sanasto.

1.5 Vierailutapaamisten jälkeen arviointiryhmä laati neuvoston pääsihteeristön avustamana tämän raportin, joka perustuu ryhmän asiantuntijajäsenten huomioihin ja päätelmiin sekä vastauksiin, jotka Kreikan viranomaiset toimittivat kyselyyn (asiak. 12972/99 CRIMORG 171 REV 1). Raportin päätavoitteena on arvioida, miten Kreikka soveltaa ja panee täytäntöön kansallisella tasolla lain noudattamisen valvontaa ja laitonta huumausainekauppaa koskevia oikeusvälineitä, niistä johtuvaa kansallista lainsäädäntöä ja käytäntöjä sekä kansainvälistä yhteistyötä laittoman huumausainekaupan torjunnassa. Arvioinnissa pyritään erityisesti arvioimaan eri lainvalvontaviranomaisorganisaatioiden välistä yhteistyötä ja koordinointia ja niiden omia operatiivisia käytäntöjä. Arvioinnin ensisijaisena kohteena on kansallinen ja kansainvälinen käytännön yhteistyö, jota tehdään eri yksiköiden välillä päivittäin.

RESTREINT UE

1.6. Raportin alussa selostetaan Kreikan hallintorakenteita, tiedustelujärjestelmiä, erityisiä tutkintamenetelmiä ja koordinointi- ja yhteistyömenetelmiä, joita käytetään laittoman huumausainekaupan torjunnassa. Seuraavaksi raportissa arvioidaan näiden järjestelmien tehokkuutta. Lopuksi asiantuntijat tekevät päätelmiä ja antavat suosituksia.

DECLASSIFIED

RESTREINT UE

TOINEN OSA

2. YLEISTIETOJA JA ORGANISAATIO¹

2.1 Toimivaltaiset viranomaiset - yleisiä huomioita

2.1.1 Parlamentin jäsenistä koostuvan, puoluerajat ylittävän komitean tehtävänä on vuodesta 1998 asti ollut poliittisella tasolla varmistaa, että huumausainekysymyksiä koskeva lainsäädäntö on sekä asianmukaista että tehokasta.

2.1.2 Kreikan huumausaineiden torjuntaorganisaatio OKANA on kansallinen keskuselin, jossa maan politiikkaa kysynnän alalla laaditaan, edistetään, koordinoidaan eri ministeriöiden kesken ja pannaan täytäntöön. Se perustettiin vuonna 1993 terveysministeriöön itsenäiseksi yksiköksi, mutta sen toiminta alkoi vasta vuonna 1995.

2.1.3 OKANA:n hallintoneuvostossa on edustajia useimmista ministeriöistä, joiden tehtäviin kuuluu huumausaineiden torjuntaan, väärinkäyttäjien hoitoon ja kuntoutukseen sekä lain noudattamisen valvontaan liittyviä asioita.

2.1.4 Neljä tärkeintä elintä laittoman huumausainekaupan torjuntaan liittyvässä lain noudattamisen valvonnassa ovat yleisen järjestyksen ministeriön alainen poliisi, valtiovarainministeriön alainen tulli, samoin valtiovarainministeriön alainen talousrikosten syyttäjäyksikkö ja kauppamerenkulkuministeriön alainen rannikkovartiosto.

¹ Raportin tämä osuus perustuu pääasiassa Kreikalta kyselyyn saatuihin vastauksiin.

RESTREINT UE

2.1.5 Huumausaineiden torjunnan koordinoitijyksikkö SODN on ollut helpottamassa lainvalvontaviranomaisten välistä koordinoitua vuodesta 1990 ja sen henkilöstö on koottu kaikkien kolmen huumausaineasioista vastaavan ministeriön piiristä. SODN:n budjetti koostuu asianomaisten ministeriöiden samansuuruisista rahoitusosuuksista ja sillä on myös kyseisten ministeriöiden henkilöstöstä koottu kahdeksan hengen sihteeristö.

2.1.6 SODN:n tehtäviä ovat muun muassa:

2.1.6.1 Tietojen ja tiedustelutietojen vaihto erityisistä huumausaineiden torjuntaa koskevista tapauksista sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

2.1.6.2 Yhteistyöhengen kehittäminen toimivaltaisten viranomaisten välille, jotta huumausaineongelmiin voitaisiin pureutua tehokkaammin.

2.1.6.3 Lain noudattamisen valvonnan koordinoitua tapauksissa, joissa useat viranomaiset ovat toimivaltaisia tai joilla on kansainvälinen ulottuvuus.

2.1.6.4 Toimivaltaisten viranomaisten toiminnan tai toimien yhteydessä mahdollisesti ilmenevien erimielisyyksien ratkaiseminen.

2.1.6.5 Asiaa käsittelevän viranomaisen avustaminen tutkinnassa ja esitutkintavaiheessa ja tutkintaa todennäköisesti edistävien tietojen tai tiedustelutietojen antaminen.

2.1.6.6 Tietojen vaihto toimivaltaisten viranomaisten välillä huumausainekauppiaiden käyttämistä menetelmistä, jotta huumausainerikollisuutta voitaisiin ehkäistä ja tukahduttaa entistä tehokkaammin.

RESTREINT UE

2.1.6.7 Huumausaineiden valvottujen kauttakuljetusten seuraaminen ja niistä vastaaminen koko sen ajan, kun tavara on Kreikan alueella.

2.1.7 Oikeusministeriö valvoo ainoastaan hallinnollista oikeudenkäyttöä (oikeusjärjestelmä, infrastruktuuri, taloudelliset kysymykset), mutta ei tuomareita. Oikeusministeriöllä on lisäksi tärkeä tehtävä huumausainerikosten tekijöille langettavia rangaistuksia koskevan lainsäädännön laatimisessa.

2.1.8 Opetusministeriöllä on useita huumausaineiden käytön ehkäisyä koskevia ohjelmia, jotka liittyvät laajempiin, huumausaineiden väärinkäytön terveydellisiin ja sosiaalisiin puoliin. Terveysministeriöllä on myös johtava tehtävä terveysministeriöön kuuluvassa organisaatiossa, jonka nimi on "psykotropisten aineiden väärinkäytön torjuntavirasto" (*Office for Action Against the Abuse of Psychotropic Substances*) ja joka vastaa valtion hoito-, ehkäisy- ja kuntoutusohjelmien rahoituksesta. Sille kuuluu huumeriippuvaisten terapiakeskuksen (KETHEA) rahoitus osittain. Yksi KETHEA:n aloittamista hankkeista on ollut nuorisolle tarkoitettun neuvontakeskuksen suunnittelu ja toiminnan aloittaminen Ateenan koetusaikevirastossa. Hanke toteutettiin yhteistyössä oikeusministeriön kanssa, joka rahoittaa myös vangittuina olevien huumausaineiden väärinkäyttäjien sairaanhoidon.

2.1.9 Lainvalvontaviranomaisilla on omat tehtävänsä väärinkäytön torjuntaa koskevien aloitteiden edistämiseksi. Yleisen järjestyksen ministeriö valvoo paikallisia rikollisuuden ehkäisemistä käsitteleviä neuvostoja ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan liittyvän tieteellisen analysointi-, tutkimus- ja ohjelmasuunnitteluneuvoston toimintaa. Myös valtioista riippumattomien järjestöjen kanssa tehdään huumausaineiden vastaista työtä. Tullihallitus on allekirjoittanut yhteisymmärryspöytäkirjat *Baltic and International Maritime Councilin* (BIMCO), DHL-pikarahtiliikkeen, Kreikan kemianteollisuuden alan yhdistyksen ja P. Bakakos AE -nimisen kemian alan yrityksen kanssa.

2.2 Syyttäjälaitos ja tuomarit

2.2.1 Edellä kohdassa 2.1.7 mainittiin, että oikeusministeriö valvoo ainoastaan hallinnollista oikeudenkäyttöä (oikeusjärjestelmä, infrastruktuuri, taloudelliset kysymykset), mutta ei tuomareita. Kreikassa on muutoksenhakutuomioistuinten yhteydessä 14 alueellista syyttäjävirastoa, joilla on tuomiovalta maantieteellisesti rajatulla alueella.

2.2.2 Syytteenpanomenettelyssä on kaksi päävaihetta. Huumausaineisiin liittyvissä asioissa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin käsittelee vähäisemmät, esimerkiksi huumausaineiden käyttöön ja välitykseen liittyvät rikkomukset. Tässä vaiheessa tehdään alustavia tutkimuksia ja vakavat tapaukset siirretään menettelyn toiseen vaiheeseen eli muutoksenhakutuomioistuimen syyttäjävirastoon. Siellä tehdään lisätutkimuksia, kutsutaan todistajia kuultavaksi ja nostetaan asianmukaiset syytteet.

2.2.3 Suuremmissa kaupungeissa eli Ateenassa, Pireuksessa ja Thessalonikissa on erityiset tutkintatuomarit, joilla on valtuudet käsitellä yksinomaan huumausaineisiin liittyvien rikosten tutkintaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimissa. Esimerkiksi Ateenan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on kuusi vakituista tutkintatuomaria, joiden tarkoin määrättyä tehtävänä on huumausainerikosten tutkinta. Koska Ateenan tuomioistuimen työmäärä on suuri, on lisäksi nimitetty virallinen syyttäjä, joka valvoo ja johtaa huumausaineasioden tutkintaan ja oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvää työtä ja on läsnä tutkintaa suoritettaessa. Tämä virallinen syyttäjä ja erityiset tutkintatuomarit toimivat tiiviissä yhteistyössä. He koordinoivat toimia erityisesti seuraavilla aloilla:

2.2.3.1 menetetyksi tuomittujen huumausaineiden hävittämistä koskevien määräysten antamisessa,

RESTREINT UE

2.2.3.2 luotto- tai rahoituslaitoksessa olevia tilejä koskevien siirtämiskieltojen antamisessa silloin kun tällaisilla tileillä tai tallelokeroissa todistettavasti pidetään rahaa tai esineitä, jotka ovat peräisin huumausaineisiin liittyvän rikollisen toiminnan tuottaman hyödyn pesusta,

2.2.3.3 jotain tiettyä, syytetylle kuuluvaa kiinteää omaisuutta koskevan hukkaamiskiellon antamisessa silloin kun varat ovat todistettavasti peräisin huumausaineisiin liittyvän rikollisen toiminnan tuottaman hyödyn pesusta,

2.2.3.4 määräysten antamisessa rangaistavia tekoja tai laitonta huumausainekauppaa koskevia todisteita sisältävien kirjeiden tai asiakirjojen salassapitosuojan poistamisesta.

2.2.4 Koordinoitua harjoitetaan myös Ateenan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen huumausaineasioiden tutkintatuomarien ja Kreikan muiden vastaavien tuomioistuinten alueellisten tutkintatuomarien välillä. Tutkintatuomari voi erityisesti antaa tiettyjen toimien suorittamisen jollekin toiselle tutkintatuomarille, jos hän ilmoittaa siitä samalla toimivaltaiselle syyttäväviranomaiselle.

2.2.5 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ohella ei ole muita erityisiä syyttäväviranomaistahoja, joiden vastuualueena olisi erikseen laittoman huumausainekaupan torjuminen. Syyttäväviraston virkamiehet, joilla on rikosprosessikelpoisuus, hoitavat tarvittaessa tällaiset tapaukset.

2.2.6 Asiaankuuluvien lainvalvontaviranomaisten virkamiehet (poliisi, talousrikosten syyttäjyksikkö, tulliviranomaiset ja rannikkovartiosto) suorittavat usein tutkimuksia ja esitutkintaa, mutta ainoastaan ja aina koordinoitua asianmukaisen syyttäväviranomaisen kanssa. Ne voivat saada luvan ryhtyä syyttäväviranomaisten johdolla esimerkiksi seuraaviin toimiin: huumausaineiden valvottu läpilasku, varojen takavarikointi, rahoitustilien jäädyttäminen ja puhelinsalaisuuden poistaminen. Erityiset tutkintatuomarit voivat vielä erikseen antaa asiaankuuluvalla lainvalvontaviranomaiselle luvan panna täytäntöön pidätysmääräyksiä, ryhtyä tiettyihin esitutkintatoimiin puolestaan ja takavarikoida huumausaineita ja järjestää niiden testaus.

2.3 Poliisiviranomaiset

2.3.1 Yleisen järjestyksen ministeriön yhteydessä toimiva poliisin pääosasto, joka vastaa koko maan huumausainepolitiikasta ja -strategiasta, on yleisen turvallisuuden virasto ja sen päätoimipaikka on poliisin päämajassa Ateenassa.

2.3.2 Yleisen turvallisuuden virasto on myös tietojen arvioinnin ja analysoinnin sekä tiedonvälityksen keskuspiiste. Tietoja antavat Kreikan poliisin muut operatiiviset osastot sekä muut lainvalvontaelimet ja niitä vaihdetaan samojen tahojen kanssa. Tiedot kulkevat lainsäädännössä kansainvälistä poliisiyhteistyötä varten vahvistettuja kanavia pitkin.

2.3.3 Kreikka on jaettu 53:een prefektuuriin, joiden palveluksessa on yhteensä 45 000 poliisia. Määrään sisältyy noin 2 500 rajavartijaa. Yksinomaan huumausaineiden torjuntatehtävissä toimii kaksi jaostoa ja 13 täytäntöönpanoyksikköä. Jaostoilla on toimipaikat Ateenassa ja Thessalonikissa, kun taas yksiköillä on toimipaikat Ateenan ja Thessalonikin lentoasemilla ja 11 suurimmassa kaupungissa (Alexandroupoulis, Orestias, Serres, Kastoria, Ioannina, Igoumenitsa, Korfu, Larissa, Patras, Heraklion, Rhodos). Lisäksi on muita huumausaineiden torjuntayksiköitä, jotka toimivat kaikissa yleisestä turvallisuudesta ja poliisitoiminnasta vastaavissa yksiköissä koko Kreikassa.

2.3.4 Voimassa olevan lainsäädännön mukaan Kreikan poliisin yleisten asioiden osastolla (DEA), joka kuuluu Attikan turvallisuusviraston huumausainelainsäädännön noudattamista valvovaan jaostoon, on koko maan laajuinen vastuu kyseisen lainsäädännön rikkomistapauksista.

2.3.5 Kaiken kaikkiaan noin 460 eri virkaryhmien poliisia toimii yksinomaan huumausaineiden torjuntatehtävissä. Laissa 2161/1993 olevan 18.4 pykälän mukaan Kreikan poliisin, rannikkovartioston ja tullin virkailijat voivat esitutkintatoimissaan kutsua todistajia kuultaviksi ja kuulustella henkilöitä, joita syytetään kyseisen lain nojalla, riippumatta siitä, asuvatko todistajat tai syytetyt näiden viranomaisten toiminta-alueella. Ne voivat esitutkintaa tehdessään toimia alueensa ulkopuolella, kunhan ne pysyvät alueellisen toimivaltansa rajoissa ja samalla ilmoittavat asiasta rikkomuksia käsittelevän tuomioistuimen viralliselle syyttäjälle alueella, jossa esitutkinta tapahtuu.

RESTREINT UE

2.4 Rannikkovartiosto

2.4.1 Kauppamerenkulkuministeriön yleisen turvallisuuden virastolla on valtuudet suorittaa rannikkovartioston puolesta yleisiä poliisin tehtäviä Kreikan aluevesillä ja satamissa.

2.4.2 Yleisen turvallisuuden virasto arvioi ja vaihtaa tietoja sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla muiden rikosten torjunnasta vastaavien kreikkalaisten ja ulkomaalaisten viranomaisten kanssa erilaisten rikosten, myös laittoman huumausainekaupan, torjumiseksi.

2.4.3 Turvallisuusviraston huumausaineosasto (*TDIN, Department of Drug Enforcement*) huolehtii operatiivisella tasolla laittoman huumausainekaupan torjunnasta paikallisten satamaviranomaisten tavoin. TDIN on erikoisyksikkö, jonka vastuualueeseen kuuluvat:

2.4.3.1 Toimintasuunnitelmien laatiminen ja vahvistaminen laajamittaisten laitonta huumausainekauppaa koskevien tapausten ratkaisemiseksi rannikkovartioston toimivaltaan kuuluvalla alalla.

2.4.3.2 Satamaviranomaisten toimien valvonta ja koordinointi rannikkovartioston toimivaltaan kuuluvalla alalla.

2.4.3.3 Yhteistyö tiedustelu- ja operatiivisissa tarkoituksissa muiden lainvalvontaelinten kanssa sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

2.4.3.4 Huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden tutkinta- ja tunnistamistekniikkoja koskevan koulutuksen antaminen henkilöstölle.

2.4.3.5 Huumausaineiden ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa koskevissa syytetoimissa tarvittavien olennaisten asiakirjojen ja todisteiden säilyttäminen.

RESTREINT UE

2.4.3.6 Alueellisten huumausaineiden torjuntayksikköjen suunnittelu ja perustaminen satamaviranomaisten yhteyteen. Yksikköjen on tarkoitus käsitellä kaikkia huumausaineisiin ja psykotrooppisiin aineisiin liittyviä lainrikkomuksia.

2.4.4 Rannikkovartioston henkilöstömäärä on tällä hetkellä noin 4 500, mikä käsittää sukeltajien erikoisryhmät ja erityistehtävayksiköt. Rannikkovartiostolla on kaikkiaan 165 partioalusta, esimerkiksi pelastusaluksia, takaa-ajoaluksia, panssaroituja kumiveneitä ja kovaan merenkäyntiin soveltuvia aluksia. Alusten pituus on 7–30 metriä ja nopeus 25–70 mpk/h. Rannikkovartiostolla on lisäksi 218 partioajoneuvoa, 65 moottoripyörää, neljä yksimoottorista lentokonetta ja kaksi jokasään Super-Puma -helikopteria. On myös esitetty muutamien 50 metrin pituisten alusten sekä kaksimoottorisen lentokoneen ja poliisihelikopterien hankintasuunnitelmia.

2.5 Talousrikosten syyttäjäyksikkö

2.5.1 Talousrikosten syyttäjäyksikkö (*Financial Crime Prosecution Unit*, SDOE) on valtiovarainministeriön itsenäinen virasto. SDOE:n päätavoitteita ovat muun muassa laittomaan huumausainekauppaan liittyvien rikosten estäminen, syytteeseenpano ja rikostorjunta. Yksikön toimivalta kattaa koko Kreikan ja sen virkailijoilla on laajat valtuudet, esimerkiksi oikeus pidättää ja kuulustella henkilöitä.

2.5.2 SDOE:n tarkastus- ja syytetoimien koordinoinnin suunnitteluvirasto (*Directorate of Planning Co-ordination of Audits and Prosecution*) laatii strategisia toimintasuunnitelmia laittoman huumausainekaupan torjumiseksi. Operatiivisia toimia varten on Attikan ja Keski-Makedonian alueelle perustettu kaksi pääjaostoa, jotka suorittavat huumausaine- ja asetarkastuksia sekä tarkastuksia merellä. Samanlaisia huumausaineiden torjuntaan ja merikuljetusten valvontaan keskittyviä lainvalvontayksiköitä on perustettu muillekin, kaikkiaan 11:lle Kreikan hallinnolliselle alueelle.

2.5.3 SDOE:n operatiivisten ryhmien varusteisiin kuuluu monenlaisia nykyaikaisia teknisiä apuvälineitä kuten läpivalaisulaitteita ja tähystimiä. Merietsintäyksiköillä on käytössään 15 avomerialusta salakuljetuksen torjuntaa varten.

2.5.4 SDOE:n palveluksessa on tällä hetkellä kaikkiaan 1600 henkilöä ja sinne siirretään henkilöstöä valtiovarainministeriön tulli- ja vero-osastoilta. Koordinointia ja yhteistyötä harjoitetaan muiden kansallisten ja kansainvälisten lainvalvontaelinten kanssa ja sitä pidetään erittäin tärkeänä.

RESTREINT UE

2.6 Tulliviranomaiset

2.6.1 Tulliviranomaiset kuuluvat valtiovarainministeriön alaisuuteen. Kreikassa on 10 tullialuetta ja henkilöstö palkataan johonkin kuudesta täytäntöönpanovirastosta.

2.6.2 Jotkut tullin virastoista ovat yleisvirastoja ja työskentely niissä keskittyy kaikenlaiseen tullitoimintaan tulojen keruusta aina huumausaineita ja muita kieltoja koskevien asioiden käsittelyyn. Muut virastot käsittelevät huumausaineiden torjuntaan liittyviä asioita tai ovat erikoistuneet tiettyihin aloihin kuten laittoman huumausainekaupan torjuntaan. Siitä huolimatta, että tulli suorittaa vaihtelevia tehtäviä, kaikilla tullivirkamiehillä on erityisasema huumausainelain rikkomusten tutkinnassa.

2.6.3 Tulliviranomaisten toimivalta on ilmeisin kaikilla Kreikan laillisilla rajanylityspaikoilla, mutta siihen kuuluu myös koko Kreikan alue silloin kun löytyy todisteita tullirikoksista. Erikoistuneet lainvalvontaryhmät tarkastavat rajanylityspaikoilla kaiken tyyppisiä rajan yli kulkevia ajoneuvoja, lastia ja henkilöitä ja henkilöiden matkatavaroita. Tullin lainvalvontayksiköillä on käytössään runsaasti uudenaikaisia teknisiä välineitä, sekä huipputekniikkaa että tavanomaisempia laitteita, esimerkiksi liikuteltavia läpivalaisulaitteita, jäykkiä ja taipuisia tähystimiä, liikkuvia laboratorioyksiköjä ja myös riittävästi huumekoiria.

2.6.4 Tullin keskus- ja aluevirastojen palveluksessa on yhteensä 3 930 tullivirkailijaa.

2.6.5 Tulliviranomaiset osallistuvat SODN:ään (ks. edellä 2.1.5 ja 2.1.6 kohta), FIU:ään (ks. 4.2.2 kohta) ja erityiseen ministeriön sisäiseen ryhmään, joka vastaa järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan vuosikatsauksen laatimisesta.

2.7 Koulutus

2.7.1 Kaikkien palvelukseen tulevien lainvalvontaviranomaisten peruskoulutusohjelmaan kuuluvat myös huumausaineasiat. He osallistuvat lisäksi kursseille huumausaineidentorjuntahenkilöstölle tarkoitettussa koulutuskeskuksessa, jonka OKANA on perustanut yhteistyössä yliopistollisen mielenterveystutkimuslaitoksen kanssa. Erityisesti huumausaineiden torjuntatyöhön osallistuvalla henkilöstölle pidetään lisäksi vuosittaisia jatkokoulutusseminaareja. Seminaareissa käsitellään huumeasioihin liittyviä aiheita, kuten psykotrooppiset aineet, taloudellinen tutkinta, valvotut läpilaskut, huumausainealan uudet suuntauksat, tekniset tutkintamenetelmät ja huumekekoirien käyttö.

2.7.2 Poliisin ja tullin kokeneet huumausainealan lainvalvontaviranomaiset saavat Europolilta Haagissa yhteistä koulutusta tiedustelutietojen strategisessa analysoinnissa. Näille ryhmille annetaan koulutusta myös toiminta-analyysiteknikoissa sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa että Alankomaissa.

2.7.3 Kaikkien lainvalvontaelinten henkilöstö saa usein huumausaineasioita koskevaa koulutusta. Maaliskuussa 2000 pidettiin esimerkiksi seminaari huumausaineita tuottavien laboratorioden toimintaan puuttumisesta lainvalvonnan keinoin. Seminaarin järjestivät Kreikan yleinen kemian laboratorio (*General Chemistry Laboratory*) ja Europol. Osallistujien joukossa oli kaikkien lainvalvontaviranomaisten, oikeusviranomaisten, palotorjuntaviranomaisten ja yliopistomaailman edustajia. Syyskuussa 2000 pidettiin yhdysvaltalaisviranomaisten järjestämä seminaari, jonka aiheena oli tiedusteluanalyysi. Seminaariin osallistui 20 poliisia, 10 virkailijaa talousrikosten syyttäjäyksiköstä, viisi tullista ja viisi rannikkovartiostosta.

2.7.4 Käynnissä on kansallisia, rikosanalyytikoille tarkoitettuja ohjelmia, joilla pyritään antamaan erikoiskoulutusta lainvalvontaviranomaisten asianomaisille työntekijöille. Ohjelmiin kuuluu sekä strateginen että toiminta-analyysi. Vuonna 1999 pidettiin neljä viikon pituista koulutusseminaaria, joissa sai koulutusta 60 ylempään ja 45 keskijohtoon kuuluvaa poliisia ja 25 nuorempaa poliisia. Vuoden 2000 lopulla pidettiin vielä kaksi seminaaria, joissa 55 ylempää poliisia sai koulutusta. Vuodeksi 2001 on suunniteltu viikon koulutusohjelma rannikkovartiostolle huumausainetapausten analyysistä.

RESTREINT UE

2.8 Seuranta

2.8.1 Kaikkien lainvalvontaelinten velvollisuutena on asettaa vuositavoitteet sekä selvittää, miten ne saavutetaan. Tuloksia tarkastellaan säännöllisesti ja taktiikkoja mukautetaan niiden tehon mukaan. Suunnitteluprosessissa otetaan myös huomioon henkilöstön näkemykset. SDOE:n keskusosasto esimerkiksi on äskettäin toimittanut alueellisille yksiköille tietojenkeruuasiakirjan ja kehottanut niitä osallistumaan siihen omilla käytännön kokemuksillaan.

DECLASSIFIED

RESTREINT UE

KOLMAS OSA

3. TIEDUSTELU

3.1 Tietopankit

3.1.1 Kreikan lainvalvontaviranomaisilla on pääsy useisiin tietopankkeihin, kuten poliisin ylläpitämiin rikosrekistereihin ja muiden ministeriöiden ylläpitämiin julkisiin arkistoihin. Tietoja ja tiedustelutietoja kerätään myös muilta toimivaltaisilta ulkomaalaisilta viranomaisilta ja muista lähteistä, kuten Internetistä ja tiedotusvälineistä.

3.1.2 Tulliviranomaisilla on erityisesti pääsy meriliikenteen Mar/Yacht Info -järjestelmään, maantieliikenteen Balkan-Info -järjestelmään, lentoliikenteen Cargo-Info- järjestelmään ja laittoman huumausainekaupan RILO- järjestelmään (*Regional Intelligence Liaison Office*), joka kuuluu Maailman tullijärjestön alaisuuteen. Kreikan tulliviranomaiset kuuluvat myös Maailman tullijärjestön CEN-tietoverkkoon (*Customs Enforcement Network*).

3.1.3 Laittoman huumausainekaupan suuntauksista ja muista huumausaineisiin liittyvistä asioista vaihdetaan lainvalvontaelinten välillä tietoja SODN:n välityksellä (ks. 2.1.5 ja 2.1.6).

Kansainvälisesti tietoja vaihdetaan Europolin kansallisen yksikön ja Interpolin kansallisen keskuksen välityksellä. Molemmat kuuluvat yleisen järjestyksen ministeriön kansainvälisen poliisiyhteistyön viraston vastuualueeseen.

3.1.4 Tietojen toimittaminen viivästyy joskus sen vuoksi, että useilla alueellisilla virastoilla ei ole käytettävissään nykyaikaista tekniikkaa, kuten sähköpostia. Lisäksi kansallisilla lainvalvontaviranomaisilla on suora pääsy ainoastaan omiin tiedostoihinsa eikä kaikkia tietoja ole syötetty tietokoneisiin.

3.2 Tietojen käyttö

3.2.1 Huumausainerikoksista ja järjestäytyneestä rikollisuudesta laadituilla lainvalvontaelinten vuosikertomuksilla on usein vaikutusta tärkeiden alojen poliittisiin päätöksiin. Vuosikertomuksissa, kuten YK:lle, Interpolille, Europolille tai Maailman tullijärjestölle vuosittain toimitettavissa erityiskertomuksissa, analysoidaan suuntauksia, kehityskulkuja ja riskien suuruutta sen mukaan, millaisista ongelmista on kyse ja missä niitä ilmenee. Tällaisen menettelyn tuloksena esimerkiksi perustettiin erityinen rannikkovartiosto, jolla torjutaan laajamittaisesta laittomasta maahanmuutosta aiheutuvia riskejä ja lisääntyviä huumausainetakavarikoita Kreikan pohjois- ja itärajoilla. Toimenpidettä tehostettiin lisäämällä paikallisten lainvalvontaviranomaisten henkilöstöä ja resursseja entisestään.

3.2.2 Kaikilla lainvalvontaelimillä on operatiivisella tasolla analyysintekoresursseja, jotka on keskitetty tietojen keruuseen, arviointiin, vertailuun, analyysiin ja hyödyntämiseen.

3.2.3 Tietoja käytetään strategisella tasolla hyväksi päätettäessä resurssien ja henkilökunnan sijoittamisesta aloille, joilla riski on suurin. Esimerkiksi SDOE on laatinut erityisen operatiivisen suunnitelman huumausaineiden torjuntaa varten. Strateginen analyysi tehdään keskustasolla, SDOE:n toimeenpanevilla osastoilla. Siellä tutkitaan ja analysoidaan huumausainealan erityisiä ongelmia, asetetaan tavoitteita ja painopisteitä, arvioidaan tarpeita ja laaditaan toiminnan suuntaviivoja.

3.2.4 Tietojen vaihdossa Euroopan unionin jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa ei ole ollut ongelmia. Henkilötietoja koskeva tietojenvaihto kolmansien maiden kanssa kuuluu laissa 2472/97 asetettujen rajoitusten piiriin ja edellyttää tietosuojaviranomaisen lupaa.

RESTREINT UE

NELJÄS OSA

4. ERITYISET TUTKINTAMENETELMÄT

4.1 Taloudellinen tutkinta - lainsäädäntö ja suuntaviivat

4.1.1 Huumausainelainsäädännön rikkomukset ovat lain 2331/95 piiriin kuuluvan rahanpesurikollisuuden esirikoksia.

4.1.2 Taloudellinen tutkinta voidaan lain 2331/95 mukaisesti aloittaa vain, jos epäillään, että varoja on saatu laittoman huumausainekaupan tuottamasta hyödystä. Varojen jäädyttämisen edellytyksenä on perusteltu epäily siitä, että varat ovat peräisin laittomasta huumausainekaupasta.

4. Taloudellinen tutkinta - toimivaltaiset viranomaiset

4.2.1 Taloudellista tutkintaa suorittavat kansallisella tasolla taloudellisen tutkinnan yksikkö (*Financial Investigation Unit*, FIU) ja SDOE. Talousrikoksiin erikoistuneet Kreikan poliisin yksiköt suorittavat myös taloudellista tutkintaa Ateenan ja Thessalonikin kaupungeissa ja joskus laajemmallakin, mutta ainoastaan Kreikan poliisin päämajan luvalla.

4.2.2 FIU on asiaankuuluvien ministeriöiden ja muiden virastojen ja pankkien edustajista koostuva erityiselin, joka toimii itsenäisenä hallintoviranomaisena. Se saa rahoituslaitoksilta tietoja liiketoimista, joihin epäillään liittyvän rikollisen toiminnan tuottaman hyödyn pesua. Tietoja kerätään, analysoidaan ja arvioidaan. FIU ei itse suoraan osallistu huumausainerikosten tutkintaan.

4.2.3 SDOE:lla on erityisosastoja, joissa paitsi käsitellään huumausainerikoksia myös suoritetaan taloudellista tutkintaa laittoman huumausainekaupan tuottaman hyödyn jäljittämiseksi.

RESTREINT UE

4.2.4 Kaikissa yksiköissä, joissa suoritetaan taloudellista tutkintaa, pidetään erittäin tärkeänä tiivistä koordinoitua ja erityisesti koordinoitua sellaisten virastojen kanssa, jotka osallistuvat suoraan laittomaan huumausainekauppaan liittyvien rikosten tutkintaan.

4.2.5 Kreikan viranomaisten mukaan on olemassa lainsäädännöllisiä esteitä sille, että veroviranomaiset voisivat antaa tietoja FIU:lle tai SDOE:lle. Poliisille tietoja annetaan verosalaisuutta koskevissa määräyksissä asetettujen ehtojen ja rajoitusten mukaisesti.

4.3 Valvotut läpilaskut

4.3.1 Huumausaineiden valvotuista läpilaskuista säädetään lain 2331/1995 15 pykälässä. Sen mukaan:

4.3.1.1 Yhdistyneiden Kansakuntien vuoden 1988 yleissopimuksen 11 artiklan mukaiset vieraan valtion esittämät pyynnot (laki 1990/1991) on toimitettava kirjallisina SODN:lle joko suoraan tai Interpolin välityksellä. Pyyntö toimitetaan sen jälkeen Ateenan syyttävaviranomaiselle.

4.3.1.2 Jos Ateenan syyttävaviranomainen hyväksyy pyynnön, hän ilmoittaa asiasta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten syyttäjille alueilla, joiden kautta kuljetus todennäköisesti tapahtuu. Tällaisen ilmoituksen saatuaan kyseisten alueellisten tuomioistuinten syyttäjät pidättävät panemasta vireille rikosoikeudellista menettelyä eivätkä ryhdy toimenpiteisiin kuljetuksen keskeyttämiseksi.

4.3.1.3 SODN vastaa kaikista valvotuista läpilaskuista niin kauan kuin operaatio kestää.

4.3.1.4 SODN laatii valvotun läpilaskun päätyttyä ja viimeistään 48 tunnin kuluessa raportin, jossa selostetaan yksityiskohtaisesti valvottu läpilaskuoperaatio ja mainitaan erityisesti huumausaineiden maahansaapumispäivä, -aika ja -paikka ja mahdollisesti niiden maastapoistumispäivä, -aika ja -paikka. Raportista lähetetään jäljennös Ateenan syyttävaviranomaiselle.

RESTREINT UE

4.3.1.5 Kreikan oikeusviranomaisten pyynnöt läpilaskun suorittamisesta Kreikan ulkopuolella lähetetään Ateenan syyttäjäviranomaisen kautta SODN:lle.

4.3.2 Laittomaan huumausainekauppaan liittyviä valvottuja läpilaskuja koskeviin kansallisiin ja kansainvälisiin pyyntöihin on varauduttu vastaamaan koko vuorokauden ajan seitsemänä päivänä viikossa. Vuorokauden kuluessa voidaan lisäksi järjestää tarkkailuryhmiä valvottuja läpilaskuja saattamaan, vaikka pitempi aika saattaa tietysti olla tarpeen operaation laajuuden mukaan.

4.3.3 Europol osallistuu usein valvottujen läpilaskujen toteuttamiseen joko toimittamalla yhteyshenkilöiden välityksellä tietoja ja tiedustelutietoja tai koordinoimalla ja helpottamalla asianomaisten maiden toimia.

4.3.4 Kreikan lainsäädännön mukaan voidaan muiden kiellettyjen tai rajoitustenalaisten tavaroiden kuin huumausaineiden valvottu läpilasku toteuttaa tapauskohtaisesti keskinäisen hallinnollisen yhteistyön puitteissa ja syyttäjäviranomaisen suostumuksella.

4.3.5 Kreikan lain mukaan huumausaineet on korvattava kokonaan tai osittain jollain muulla aineella valvottujen läpilaskujen yhteydessä. Käytännössä vältetään lastin korvaamista kokonaan jollain muulla aineella, jotta saataisiin todisteita. Tammikuussa 2000, kun Itävallan Interpol oli pyytänyt Turkista toimitetun lähetyksen valvottua läpilaskua Kreikan kautta, korvattiin osa 4 220 kg:n heroiinilastista enimmäkseen jauhoilla.

RESTREINT UE

VIIDES OSA

5. KOORDINOINTI JA YHTEISTYÖ

5.1 Koordinointi ja yhteistyö kansallisella tasolla

5.1.1 Tietoja vaihdetaan kansallisen lainsäädännön perusteella seuraavalla tavalla:

5.1.1.1 Kiireellisissä ja käsiteltävänä olevissa asioissa yhteistyö toimivaltaisten lainvalvontaviranomaisten kanssa on suoraa ja se tapahtuu toimivaltaisen syyttäviranomaisen määräyksestä ja valvonnassa. Muissa tapauksissa tietoja vaihdetaan kirjeitse, mahdollisuuksien mukaan myös tietotekniikan avulla.

5.1.1.2 Huumausaineista ja valvotuista läpilaskuista vaihdetaan kansallisesti tietoja myös SODN:n välityksellä (ks. 2.1.5 ja 2.1.6).

5.1.2 Laajempaa yhteistyötä varten on oikeusministeriöön perustettu rikollisuuden ehkäisemiseen keskittyvä neuvosto (*Council for the Prevention of Crime*). Lisäksi on perustettu tutkijoista ja joidenkin lainvalvontaviranomaisten edustajista koottuja ryhmiä, jotka tutkivat ja analysoivat rikollisuuden eri muotoja ja tekevät ehdotuksia niiden torjumistavoista. Ryhmät on perustettu siinä yhteydessä, kun Kreikkaan perustettiin rikollisuudentorjuntapolitiikan instituutti (*Institute for Policy Against Crime*).

5.2 Koordinointi ja kansainvälinen yhteistyö

5.2.1 Kreikka on allekirjoittanut monenvälisiä sopimuksia poliisiyhteistyöstä Romanian, Bulgarian, Albanian, Venäjän, Unkarin, Puolan, Kyproksen tasavallan, Slovenian, Kiinan, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Kroatian, Israelin, Liettuan, Iranin, Armenian, Egyptin, Tunisian ja Italian kanssa. Se on lisäksi sopimuspuolena järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevassa kolmikantasopimuksessa Bulgarian ja Romanian kanssa. Kreikka on myös allekirjoittanut kahdenväliset tulliyhteistyösopimukset Bulgarian, Albanian ja Italian kanssa.

RESTREINT UE

5.2.2 Kreikka osallistuu myös seuraaviin kansainvälisiin aloitteisiin: Mustanmeren taloudellinen yhteistyö, Kaakkois-Euroopan yhteistyöaloite rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi Kaakkois-Euroopassa, OECD:n rahanpesunvastainen toimintaryhmä, Euroopan turvallisuutta ja yhteistyötä koskeva vakaussopimus sekä Adrian- ja Joonianmeren alueen kehitystä ja turvallisuutta koskeva aloite.

5.2.3 Kreikka liittyi Schengenin tietojärjestelmään vuonna 1997 ja ratifioi vuonna 1998 Europol-yleissopimuksen ja rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen. Lisäksi FIU (ks. 4.2.2) on allekirjoittanut vastaavien ulkomaalaisten viranomaisten kanssa sopimuksia tietojenvaihdosta.

5.2.4 On käytetty kreikkalaisten ja ulkomaalaisten lainvalvontaviranomaisten yhteisiä erikoistutkimusryhmiä, jotka on yleensä muodostettu asianomaisten ulkomaalaisen viranomaisen pyydettyä poliisi- ja oikeudellista yhteistyötä. Yhteistyön tulokset ovat olleet myönteisiä ja joissakin tapauksissa yhteistyö on johtanut kansainvälisesti etsintäkuulutettujen rikollisten jäljittämiseen ja pidättämiseen. Kreikka ja Albania allekirjoittivat vuonna 1998 pöytäkirjan yhteistyöstä yhteisten partioiden käytön helpottamisesta merirajoilla.

5.2.5 Tietojenvaihdossa käytetään hyväksi Interpolia, Europolia, Maailman tullijärjestöä ja yhteyshenkilöjärjestelmää. Päätös siitä, mitä vaihtoehtoa käytetään, riippuu tietojenvaihtoon osallistuvista maista, asian kiireellisyydestä, pyynnön luonteesta (poliisi- tai oikeudellinen yhteistyö) ja asian luottamuksellisuudesta silloin kun on käytettävä suojattuja kanavia (puhelin, telekopio, sähköposti) eikä tavallisia puhelinlinjoja.

5.2.6 Yleisen järjestyksen ministeriön kansainvälisen poliisiyhteistyön osasto, joka on nimetty Europolin kansalliseksi viranomaiseksi, vastaa Europolin puitteissa tapahtuvasta tiedustelutietojen vaihdosta. Interpolin kansallinen keskus ja SIRENE-toimisto kuuluvat myös samaisen viraston alaisuuteen.

5.3 Huumausaineyhteyshenkilöt

5.3.1 Kreikassa on huumausainealan yhteyshenkilö kolmesta eri maasta eli yksi saksalainen, yksi ruotsalainen (Pohjoismaita edustava) ja yksi italialainen poliisi. Yksi brittiläinen tullivirkailija on myös Kyproksella ja yksi ranskalainen virkailija Roomassa ja molempien vastuualueeseen kuuluu myös Kreikka.

5.3.2 Yhdeksän kreikkalaista huumausainealan yhteyshenkilöä on komennuksella ulkomailla. Kaikki ovat poliisista ja toimivat Bulgariassa, Albaniassa, Kyproksella (2), Europolissa, MEA:ssa (2), Lyonin Interpolissa (2) ja Rooman Interpolissa. Heidän tehtävistään päättää yleisen järjestyksen ministeriö (kansainvälisen poliisiyhteistyön virasto), jota yhteyshenkilöt myös edustavat. Joistakin yhteyshenkilöiden tehtävistä päättävät myös elimet, joissa he työskentelevät, esim. Europol tai Interpol. Kreikan tulliviranomaiset ovat lisäksi lähettäneet yhden tullivirkailijan Kreikan Europol-yhteyshenkilöksi.

5.3.3 Kreikan yhteyshenkilöillä on aktiivinen tehtävä tietojen keräämisessä ja valvotuissa läpilaskuissa. He hoitavat yhteydenpidon asemamaansa toimivaltaisiin viranomaisiin, mikä mahdollistaa suoran tietojenvaihdon ja auttaa ratkaisemaan mahdollisesti esiin tulevat, varsinkin menettelytapoihin liittyvät ongelmat.

RESTREINT UE

KUODES OSA

6. KREIKAN LAITTOAMAN HUUMAUSAINKAUPAN TORJUNTAJÄRJESTELMIEN TEHOKKUUDEN ARVIOINTI: ORGANISAATIO, TIEDUSTELU, ERITYISET TIEDUSTELUMENETELMÄT SEKÄ KOORDINOINTI JA YHTEISTYÖ

6.1 Yleisiä huomioita ja mahdollisia parannuskeinoja

6.1.1 Arvioitsijaryhmä oli käyntinsä aikana saanut Kreikasta hyvin myönteisen vaikutelman maana, joka on innokas parantamaan laittoman huumausainekaupan torjunnan ja muiden asiaan liittyvien huumausaineongelmien ratkaisemisessa jo saavutettua suurta pätevyyttä ja ammattitaitoa. Arvioitsijoiden tapaamien kaikkien alalla toimivien motivaatio oli hyvä, heidän tekninen osaamisensa oli tasokasta ja he olivat erittäin omistautuneita työlleen.

6.1.2 Kaikki asiantuntijoiden arvioinnin aikana esittämät kysymykset yleensä koskivat kansainvälisiä oikeusvälineitä, jotka liittyvät laitonta huumausainekauppaa koskevaan lainvalvontaviranomaisten kansalliseen tai kansainväliseen yhteistyöhön. Ellei tässä raportissa erityisesti toisin mainita, asiantuntijat olivat vakuuttuneita siitä, että kaikki seuraavia asiaan liittyviä välineitä koskevat toimet on hyväksytty tai niiden hyväksyminen on käynnissä:

- 28 päivänä huhtikuuta 1997 hyväksytty järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskeva toimintasuunnitelma
- yhteinen toiminta 14 päivältä lokakuuta 1996 (yhteyshenkilöistä)
- yhteinen toiminta 29 päivältä marraskuuta 1996 (tulliviranomaisten ja liikealan järjestöjen välisestä yhteistyöstä huumeankaupan torjunnassa)
- 29 päivänä marraskuuta 1996 annettu neuvoston päätöslauselma (huumematkailusta)

RESTREINT UE

- yhteinen toiminta 17 päivältä joulukuuta 1996 (lainsäädäntöjen ja käytäntöjen lähentämisestä)
- yhteinen toiminta 9 päivältä kesäkuuta 1997 (valvonnan kohdentamisperusteista sekä tullin ja poliisin tietojen keruusta)
- yhteinen toiminta 16 päivältä kesäkuuta 1997 (synteettisistä huumausaineista)
- yhteinen toiminta 3 päivältä joulukuuta 1998 (rahanpesusta)
- Yhdistyneiden Kansakuntien vuosien 1961, 1971 ja 1988 yleissopimukset.

6.1.3 Tämän raportin loppuosaan mahdollisesti sisältyvät ehdotukset perustuvat asiantuntijoiden havaintoihin ja arvioitsijoiden Keikassa tapaamien henkilöiden esittämiin ajatuksiin.

Arviointiryhmä toteaa, että jotkut ehdotuksista perustuvat muista oikeusjärjestelmistä saatuihin kokemuksiin ja perinteisiin ja että kaikki niistä eivät ehkä sovellu Kreikan järjestelmään. Monet ehdotuksista ovat vähäisiä, mutta joitakin voidaan pitää perustavanlaatuisempina. Asiantuntijat eivät ole ehdotuksia tehdessään tietenkään ottaneet huomioon resurssivaikutuksia.

6.1.4 Rakenne

6.1.4.1 Kreikan huumausaineiden torjuntaorganisaatio OKANA on kansallinen keskuselin, jossa maan politiikkaa kysynnän alalla laaditaan, edistetään, koordinoidaan eri ministeriöiden kesken ja pannaan täytäntöön. OKANA on sijoitettu terveysministeriöön, mikä korostaa sitä, että huumausainerikosten ehkäisemistä, huumausaineiden käyttäjien hoitoa ja kuntoutusta sekä lainvalvonta-asioita pidetään tärkeinä.

RESTREINT UE

6.1.2.4.2 Useat henkilöt olivat sitä mieltä, että irtautuminen terveysministeriöstä vahvistaisi entisestään OKANA:n roolia, koska riippumaton asema toisi mukanaan enemmän näkyvyyttä ja vaikutusvaltaa. Ehdotettiin, että OKANA:sta voitaisiin tehdä "riippumaton viranomainen" (jollaisia on tällä hetkellä neljä) ja/tai se voitaisiin yhdistää pääministerin kansliaan. Asiantuntijat ovatkin sitä mieltä, että OKANA:n nykyistä asemaa terveysministeriöön kuuluvana organisaationa olisi tarkasteltava uudelleen, jotta löydetäisiin vaihtoehtoisia ratkaisuja sen vaikutusvallan lisäämiseksi.

6.1.4.3 OKANA:n hallintoneuvostossa on edustajia useimmista ministeriöistä, mistä on suuri apu koordinoinnissa ja yhteistyössä. Arviointiryhmällä kuitenkin kerrottiin, että päällekkäisyyksiä ilmenee edelleen. Yhtenä esimerkkinä mainittiin, että joskus opetusministeriön ja OKANA:n toimissa on ilmeistä päällekkäisyyttä, koska molemmat pyrkivät toteuttamaan huumevalistusohjelmia. Vaikka rakenteiden uudelleentarkastelusta, jota ehdotettiin kappaleessa 6.1.4.2, saattaa olla apua organisatoristen roolien selkiyttämisessä, on mahdollista, että päällekkäisyydestä päästään vain nykyistä lainsäädäntöä muuttamalla.

6.1.4.4 SODN:in tehtävänä on helpottaa lainvalvontaviranomaisten välistä koordinointia ja toimia yhteyspisteenä OKANA:an nähden. Organisaationa sen tehtäväkirjo on vaihteleva ja laaja (ks. 2.1.5 ja 2.1.6). Eräs arvioitsijoiden tapaama alan toimija kuitenkin oli sitä mieltä, että SODN:n henkilöstömäärä on riittämätön, jotta se voisi selviytyä tehokkaasti kaiken aikaa lisääntyvästä työmäärästä. Asiantuntijat ymmärtävätkin melko hyvin tämän näkemyksen, kun tiedetään, että yksikössä työskentelee ainoastaan kahdeksan henkilöä, tuki- ja toimistohenkilöstö mukaan lukien. Rekrytointitilannetta olisi tarkasteltava uudelleen, jotta se vastaisi toiminnallisia tarpeita.

RESTREINT UE

6.1.4.5 Tulliviranomaiset suunnittelevat huomattavien rakenteellisten muutosten toteuttamista, jotta tulli voisi torjua tehokkaammin järjestäytyneen rikollisuuden ja laittoman huumausainekaupan uhkaa. Perustetaan kolme erityisosastoa, joista käytetään nimitystä ELYT. Yksi osasto sijoitetaan Ateenaan ja sen toimialueeksi tulee koko Kreikka, toinen Thessalonikiin ja sen toimialue kattaa Kreikan koillisrajan ja kolmas Peloponnesokseen toimialueenaan Kreikan saaret. ELYT-osastot ovat tutkimusosastoja ja ne työskentelevät yhdessä vastaperustettujen liikkuvien tullipartioiden kanssa. Muutokset toteutetaan, kun henkilöstön koulusta koskevista asioista on päätetty. Asiantuntijat kannattavat näitä suunnitelmia. Niistä näkee, miten joustavasti tulliviranomaiset ovat valmiita mukauttamaan organisaatioitaan voidakseen hallita alan jatkuvasti muuttuvia riskejä.

6.1.4.6 Rannikkovartiostossa suunnitellaan myös suuria rakenteellisia muutoksia. Rannikkovartioston esittämien suunnitelmien mukaan henkilöstön määrää lisättäisiin 5344:stä yli kahdeksaan tuhanteen. Tämän kokonaisvaltaisen ja välttämättömän hankkeen lähtökohtina ovat järjestäytyneen rikollisuuden ja laittoman huumausainekaupan lisääntyminen, tulevien olympiakisojen luomat tilaisuudet rikoksentekoon, se, että järjestäytyneen rikollisuuden jaostossa on vain 24 henkilöä, joiden vastuualueeseen kuuluvat kaikki Kreikan 3000 saarta, sekä saariston laaja meriliikenne. Asiantuntijoiden mielestä suunnitelmien käsittely olisi saatava pian päätökseen.¹

6.1.4.7 Vaikka poliisin tulevat organisaatiomuutokset eivät olekaan yhtä rajuja, ne ovat varsin merkityksellisiä. On tehty ehdotuksia uudeksi huumausainelainsäädännöksi kaikkien toimivaltaisten ministeriöiden yhteistyönä. Tämä vaikuttaisi epäilemättä edullisesti poliisin tämän alan toimintapanokseen, joten toimenpide saa asiantuntijoiden kannatuksen.

¹ Kreikan viranomaiset ilmoittivat vierailun jälkeen, että rannikkovartioston henkilöstömäärää kasvatetaan vähitellen, ja se ylittää 9000 vuonna 2004.

RESTREINT UE

6.1.4.8 Arvioitsijaryhmä havaitsi, että syyttäjäviranomaisten ongelmat ovat perustavamman laatuksia. Syyttäjäviranomaisten tehtäviin kuuluu valvoa takavarikoitujen huumausaineiden säilyttämistä ja sitä seuraavaa hävittämistä. Arvointikäynnin aikana ilmeni, että säilytys ja hävittäminen tapahtuvat itse asiassa yksityisissä tiloissa, koska valtiolla ei tiloja ole. Järjestely on omiaan heikentämään turvallisuutta ja uskottavuutta. Asiasta annettiin oikeusministeriölle selvitys vuonna 1995, mutta ratkaisua ei ole tehty. Oikeusministeriön aloitteesta laaditaan lähiaikoina ministeritason päätös takavarikoitujen huumeiden hävittämisessä käytettävistä menettelyistä. Asiantuntijoille kerrottiin, että tilanteen korjaamiseksi olisi perustettava oma elin tai virasto, joka vastaisi huumausaineiden säilyttämisestä ja hävittämisestä valvontatoimenpitein. Asiantuntijat ovatkin sitä mieltä, että kaikkia näitä kysymyksiä olisi tarkasteltava, jotta ne voitaisiin ratkaista pikaisesti.

6.1.4.9 Syyttäjäviranomaisilla on toinen, ehkä merkittävämpi ongelma, joka liittyy asioiden käsittelyn kasaantumiseen. Ateenan muutoksenhakutuomioistuimessa on tällä hetkellä noin 2 040 käsittelyä odottavaa muutoksenhakuasiaa. Laittoman huumausainekaupan kaltaisten vakavien rikosten kohdalla asian ottaminen oikeuskäsittelyyn voi kestää jopa vuoden ja vähäisempien huumausainerikosten kohdalla viisi vuotta. Jotkut asiat ovatkin niin vanhoja että ne raukeavat. Asiantuntijoita huolettaa se, että tilanne on ristiriidassa Kreikan laillisuusperiaatteen kanssa ja että oikeudenkäytöstä voidaan tehdä päätös sen perusteella, missä henkilö asuu, eikä sen perusteella onko hän syyllinen.

6.1.4.10 Arvioitsijaryhmä havaitsi, että tuomareille ja syyttäjille ei ole järjestetty huumausainetietoutta kartuttavaa koulutusta, ja katsoo, että perustietous avainkysymyksistä voisi olla tuomareille ja syyttäjille avuksi asioiden tuntemuksessa ja oikeuskäsittelyssä.

6.1.4.11 Eräs korkea virkamies toi esiin huolestuttavan kysymyksen, josta useat alan toimijat olivat samaa mieltä: laittomaan huumausainekauppaan syyllistyneet voivat saada huomattavia lykkäyksiä vankilatuomioiden täytäntöönpanossa. Tämän katsottiin luovan vääränlaisia käsityksiä kansalaisten keskuudessa. Arvioitsijaryhmä on sitä mieltä, että Kreikan viranomaisten on syytä tarkastella ja punnita asiaa, mutta siitä ei ole tarpeen antaa erityistä suositusta.

RESTREINT UE

6.1.4.12 Asiantuntijat saivat arviointikäynnin aikana kuulla, että Kreikan viranomaiset ovat perustaneet lainsäädännön valmistelukomitean, jonka tarkoituksena on tehdä ehdotus järjestäytyneen rikollisuuden määritelmästä ja sen jälkeen ehdotuksia erityisistä säännöksistä. Vaikka asia ei ole uusi, komitean työstä voisi mahdollisesti olla hyötyä laajemmaltikin Euroopassa.

6.1.4.13 Paikallisyhteisöjen tasolla monet eri virastot tekevät yhdessä työtä huumausaineiden torjumiseksi. Lukuun ottamatta kahta yhteisymmärryspöytäkirjaa, joihin tulliviranomaiset ovat liittyneet, lainvalvontaviranomaisten ja muiden valtioista riippumattomien järjestöjen välillä ei kuitenkaan ole virallisia yhteisymmärryspöytäkirja-järjestelyjä. Arvioitsijaryhmä katsoo, että yhteisymmärryspöytäkirjojen laajentaminen alan kauppaan osallistuviin kuten laivaus- ja kuljetusliikkeisiin tehostaisi edelleen laittoman huumausainekaupan torjuntaa.

6.1.4.14 Huumausaineiden torjuntaan liittyvissä laajemmissa yhteyksissä keskusteltiin tiedotusvälineiden asemasta. Yhdelläkään lainvalvontaviranomaisella ei ole tällä hetkellä tiedotustoimistoa. Viranomaiset kuitenkin tietävät, että tiedotusvälineillä on myönteistä arvoa, ja haluavat kehittää sopivia politiikkoja. Asiantuntijat kannattavat tätä lähestymistapaa.

6.1.4.15 Asiantuntijat kannattavat myös uutta lainsäädäntöä koskevia ehdotuksia, joissa on mukana säännöksiä rikoksen uhrien suojelusta.

6.1.4.16 Yksi ryhmän käynnin aikana tapaama henkilö totesi, että poliiseilla olisi oltava enemmän tietoa siitä, millaisia hoitovaihtoehtoja neuvontaohjelmat ja hoitokeskukset voivat tarjota pidätetyille huumausaineiden väärinkäyttäjille. Arviointiryhmän mielestä asiaa kannattaa tarkastella lähemmin.

RESTREINT UE

6.1.5 Tiedustelu

6.1.5.1 Kaikkien lainvalvontaelinten keräämien ja käyttämien tiedustelutietojen laatu teki arviointiryhmää vaikutuksen. Tietoja jaetaan lisäksi auliisti ja hyvin tuloksin. Tehokkuutta ja vaikuttavuutta heikentää se, että atk-laitteistoja ja -ohjelmistoja ei ole käytössä kaikissa asiaankuuluvissa lainvalvontaorganisaatioissa. Joissakin tapauksissa atk-laitteita ei ole lainkaan. Kreikan poliisi on suunnitellut perustettavaksi kansallisen rikostietojärjestelmän, jonka keskustietokantaa kaikki poliisin keskus- ja alueyksiköt voisivat käyttää. Järjestelmää perustettaessa on kuhunkin maan 53 poliisipiiriin ehdotettu ostettavaksi ja asennettavaksi yksi lisätietokone.

6.1.5.2 Tietotekniikan havaittiin olevan puutteellista muuallakin kuin tiedustelualalla. Ateenan muutoksenhakutuomioistuimen syyttäjävirstossa ei ole asioiden käsittelyä varten atk-järjestelmää. Tässä raportissa on jo mainittu asioiden käsittelyn ruuhkautuminen (ks. 6.1.4.9) ja asiantuntijat katsovat, että atk-järjestelmän käyttöönotto asioiden käsittelyssä voisi olla osa kipeästi kaivattua ratkaisua.

6.1.5.3 Vaikka tiedustelujärjestelmiä tietyssä määrin käytetäänkin, rannikkovartiostolla ei ole erikoistuneita tiedusteluryhmiä. Eräät pitivät tällaista resurssien tehottomana käyttönä, koska rikostutkijoiden työtä haittaa se, että he joutuvat tekemään itse omat tutkimuksensa. Asiantuntijat ovat samaa mieltä ja katsovat, että erikoistuneiden erityistiedusteluryhmien muodostamista ja käyttöä olisi harkittava.

6.1.5.4 Rannikkovartioston ongelmana on myös se, ettei sillä ei ole automaattisesti pääsyä meriliikenteen Mar/Yacht Info -järjestelmään (ks. 3.1.2). Asiantuntijoiden mielestä tämä ongelma pitäisi saada nopeasti poistetuksi.

RESTREINT UE

6.1.6 Erityiset tutkintamenetelmät – taloudellinen tutkinta

6.1.6.1 Syyttäjien kanssa käydyissä keskusteluissa ilmeni, että tietojen saanti pankeilta on hidasta ja vaivalloista ja niiden saapuminen saattaa kestää jopa kuusi kuukautta alkuperäisen pyynnön lähettämispäivästä. Tämä voi ilman muuta haitata tutkimusten edistymistä. Asiantuntijoille kerrottiin, että tilanne kohenee lainsäädäntöä parantamalla.

6.1.6.2 Todistustaakan kääntämisestä rahanpesutapauksissa keskusteltiin myös jonkin verran. Koska todistustaakan kääntämistä koskevan käsitteen lisääminen Kreikan rikoslakiin on maan perustuslain vuoksi ongelmallista, Kreikan viranomaiset ovat lisänneet mainitunlaisen säännöksen yksityisoikeuteen. Asiantuntijat katsovat, että muiden jäsenvaltioiden, joiden perustuslaissa asetetaan vastaavanlaisia rajoituksia, kenties kannattaa harkita laajemmin yksityisoikeuden säännösten käyttämistä tällaisissa tapauksissa.

6.1.6.3 Arviointiryhmä ehdottaa, että FIU:n oikeudellinen vaikutus- ja toimivaltaa vahvistettaisiin ja tuettaisiin siten, että avainasemassa olevien liike- ja rahoituslaitosten kanssa tehdään yhteisymmärryspöytäkirjat. Niiden piiriin voisi kuulua monta käytännön kysymystä, joita ei erikseen mainita laissa.

6.1.7 Erityisiä tutkimustekniikoita – valvotut läpilaskut

6.1.7.1 Asiantuntijat eivät voineet arvioida tilannetta kovin perusteellisesti, koska 12:n viime kuukauden aikana on suoritettu ainoastaan yksi valvottu läpilasku toiseen jäsenvaltioon. Lisäksi huumausaineiden torjunnan koordinoituyksikkö kertoi saaneensa ulkomaiden viranomaisilta kahdeksan pyyntöä Kreikan viranomaisten kanssa yhteistyössä tehtävistä valvotuista läpilaskuista, ja kaikkiin pyyntöihin oli suostuttu vuonna 2000.

6.1.8 Muut erityiset tutkimustekniikat

6.1.8.1 Uusia säädöksiä koskevien ehdotusten joukossa on ehdotus säännökseksi todistajien suojelusta. Se saan asiantuntijoiden kannatuksen.

RESTREINT UE

6.1.8.2 Arviointikäynnin aikana otettiin esiin kysymys vihjeenantajista ja yleisesti kannatettiin ajatusta tietokantojen käyttöönotosta vihjeenantajätietojen käsittelyyn. Arviointiryhmä yllättyi kuullessaan, että ainoastaan poliisilla on valtuudet värvätä vihjeenantajia, vaikka tullin, rannikkovartiosto ja SDOE myös osallistuvat laittoman huumausainekaupan torjuntaan. Asiantuntijoiden mielestä asiassa on parantamisen varaa ja tässä kohdin olisi tarkasteltava uudelleen menettelyjä, jotka koskevat vihjeenantajien valvontaa ja värväämistä.

6.1.8.3 Arvioitsijat ovat sitä mieltä, että olisi löydettävä jokin ratkaisu siihen, että Kreikan lainsäädännössä ei ole Kreikassa peitetoimia suorittavia ulkomaalaisia poliiseja koskevaa säännöstä. Peitetoimia suorittavien poliisien käyttö on ensiarvoisen tärkeää laittoman huumausainekaupan torjunnassa. Parhaillaan käsitellään säädösehdotuksia, joilla on tarkoitus ulottaa peitetoimien käyttö rikollisuuden torjunnassa huumausaineiden lisäksi muille aloille.

6.1.9 Kansallinen koordinointi ja yhteistyö

6.1.9.1 Lainvalvontaelimillä ei päivittäisessä työssään ole minkäänlaista "varojenjakokäytäntöä", jossa resursseja yhdistettäisiin tai jaettaisiin. Arviointiryhmän mielestä se kuitenkin lisäisi toimintatehoa suuresti. Arviointiryhmä havaitsi esimerkiksi, että sekä SDOE:lla että rannikkovartiostolla on aluksia, mutta niiden käytön suhteen tehdään vain vähän tai ei ollenkaan yhteistyötä.

6.1.9.2 Erityisiä huumausaineseminaareja järjestetään kaikille viranomaisille yhä useammin, mutta kuitenkin melko epäsäännöllisesti, eikä yhteisiä huumausainealan teknisiä koulutusohjelmia ole. Asiantuntijat ovat sitä mieltä, että yhteinen koulutus varmistaisi johdonmukaisuuden sekä lisäisi tietoutta ja operatiivista yhteistyötä.

6.1.9.3 Arviointiryhmällä oli vierailun aikana mahdollisuus käydä tapaamassa Ateenan lentokentän poliisin ja tullin henkilöstöä. Yhtenä ajatuksena arviointiryhmälle esitettiin, että poliisi- ja tulliviranomaisten olisi tehtävä yhteistyötä. Työryhmä kehitti ajatusta pidemmälle ja katsoo, että yhden yhteisviraston perustaminen (mikäli se on mahdollista) Ateenan lentokentän kaltaisiin avainpisteisiin sallisi resurssien jakamisen, nopeamman tiedonvälityksen ja tehokkaamman yhteistyön.

RESTREINT UE

6.1.10 Kansainvälinen koordinointi ja yhteistyö

6.1.10.1 Arvioitsijaryhmä kävi Kakaviassa lähellä Ioanninaa sijaitsevassa rajatarkastuspisteessä Kreikan ja Albanian välisellä rajalla. Arvointiryhmä saattoi todeta, että yhteistyö ja koordinointi sekä Kreikan lainvalvontaviranomaisten että vastaavien paikallisten Albanian viranomaisten kanssa sujuu siellä erinomaisesti.

6.1.10.2 Albania merkitsee huomattavia riskejä laittoman huumausainekaupan osalta, koska se on vakiintunut kauttakulkumaaksi ja siellä myös yhä yleisemmin valmistetaan lähtöainekemikaaleja. Albanian viranomaisten kanssa on toteutettu useita hankkeita, mutta on muistettava, että noin 80 prosenttia takavarikoidun kannabiksen kokonaismäärästä on peräisin Albaniasta.

6.1.10.3 Asiantuntijat ovat tietoisia siitä, että Euroopan unioni on pyrkinyt löytämään ratkaisuja Albaniasta johtuviin ongelmiin. Erityisesti mainittakoon Albaniaa ja sen lähialuetta koskeva toimintasuunnitelma (asiak. 8939/00) ja EU:n osallistuminen toimintakykyisten Albanian poliisivoimien uudelleen perustamiseen (yhteinen toiminta 1999/189/YUTP). Asiantuntijat katsovat, että jälkimmäiseen hankkeeseen kannattaa laittoman huumausainekaupan torjunnan tehostamiseksi ehkä ottaa mukaan myös tulli.

6.1.10.4 Kreikan poliisin kansainvälisen yhteistyön osastolla on seuraavat neljä jaostoa: kansainväliset suhteet ja tehtävät; Euroopan unioni – Europol; kansallinen Sirene-toimisto; kansainväliset järjestöt – Interpol.

Tulliviranomaiset ovat edustettuina Sirene- ja Interpol-jaostoissa.¹

¹ Kreikan viranomaiset kertoivat arvointikäynnin jälkeen, että tullivirkailijoita aiotaan nimetä myös Europol-jaostoon, kuten presidentin asetuksessa 14/2001 olevassa 9.8 pykälässä on säädetty. Ne kertoivat myös, että vuonna 2001 lähetettiin yksi tullivirkailija 33:nnesta tullivalvontavirastosta kansalliseen Europol-yksikköön ja samalla Kreikan yhteysvirkamieheksi Europolin Haagin-päätoimipaikkaan.

RESTREINT UE

6.1.10.5 Vaikka tulliviranomaiset kuuluvat tullivalvonnan CEN-verkostoon (*Customs Enforcement Network*), arvioitsijaryhmän mielestä pitäisi muilla kansallisilla lainvalvontaviranomaisilla olla CEN-tietokannan käyttömahdollisuus. Laajemmasta käyttömahdollisuudesta olisi operatiivista hyötyä ja se tehostaisi yhteistyötä ja koordinointia.

6.1.10.6 Alan toimijat vaikuttivat olevan hyvin perillä siitä, millaista käytännön apua Europolilta voi saada operatiivisia- ja tiedustelutoimia varten. Arviointiryhmälle kuitenkin esitettiin muun muassa näkemys, että Euroopassa olisi tarvetta lisätä tietämystä siitä, mitä palveluja Europol voi tarjota.

6.1.10.7 Arviointiryhmälle esitettiin myös näkemys, että EU:n on edelleen jatkettava koordinoinnin tehostamista, kun on kyse yhteisten kantojen hyväksymisestä neuvoteltaessa muiden järjestöjen, esimerkiksi Euroopan neuvoston ja Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa. Samoin todettiin, että päällekkäisyyksien välttämiseksi on löydettävä keino kansainvälisten elinten välisen koordinoinnin tehostamiseksi.

DECLASSIFIED

RESTREINT UE

SEITSEMÄS OSA

7. YLEISET PÄÄTELMÄT JA SUOSITUKSET KREIKALLE JA MUILLE EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOILLE

7.1 Arviointiryhmä katsoi tarpeelliseksi antaa joitakin suosituksia Kreikan viranomaisille. Tämä ei saisi kuitenkaan viedä huomiota pois siitä tosiasiasta, että Kreikka on onnistunut erinomaisesti laittoman huumausainekaupan torjunnassa. Arviointiryhmän ehdotusten tarkoituksena on vain lisätä entisestään tehokkaan ja hyvin organisoidun järjestelmän arvoa.

7.2 Asiantuntijat haluaisivat kiteyttää ehdotuksensa seuraavien suositusten muotoon:

a) Kreikan

- olisi tarkasteltava OKANA:n asemaa terveysministeriöön kuuluvana organisaationa, jotta selvitetäisiin vaihtoehtoisia mahdollisuuksia sen toimivallan lisäämiseksi (ks. 6.1.4.2),
- olisi tarkistettava lainsäädäntöään ja tarvittaessa tehtävä tarkoituksenmukaisia muutoksia asianomaisten ministeriöiden ja niiden osastojen tehtäviin päällekkäisyyden välttämiseksi (ks. 6.1.4.3),
- olisi tarkasteltava uudelleen SODN:n rekrytointi- ja voimavaratarpeita, jotta ne vastaisivat toiminnallisia edellytyksiä (ks. 6.1.4.4),
- olisi annettava etusija tullin henkilöstön kouluttamiselle, jotta edistettäisiin tullin ELYT-osastojen pikaista perustamista (ks. 6.1.4.5),
- olisi tehtävä nopeasti päätös esitetyistä suunnitelmista, jotka koskevat rannikkovartioston laajentamista (ks. 6.1.4.6),

RESTREINT UE

- olisi jatkettava järjestäytynyttä rikollisuutta koskevien lakiesitysten laatimista, muun muassa DEA:n tehtävistä (ks. 6.1.4.7), rikoksen uhreista (ks. 6.1.4.15) ja todistajien suojelusta (ks. 6.1.8.1), ja saatettava ne voimaan,
- olisi tarkistettava nykyisiä järjestelyjä, jotka koskevat takavarikoitujen huumausaineiden säilyttämistä ja sen jälkeistä hävittämistä, jotta valvonta ja vastuu todella toteutuisivat (ks. 6.1.4.8),
- olisi löydettävä ratkaisu asioiden käsittelyn kasaantumiseen Ateenan muutoksenhakutuomioistuimessa sekä laadittava suunnitelmia ja myönnettävä varat sen varmistamiseksi, että asiat käsitellään tuomioistuimessa kohtuullisen ajan kuluessa (ks. 6.1.4.9),
- olisi selvitettävä, onko syytä järjestää tuomareille ja syyttäjille huumausainealan koulutusta, käynnistettävä asianmukainen koulutus ja huolehdittava sen arvioinnista (ks. 6.1.4.10),
- olisi harkittava yhteisymmärryspöytäkirjojen käytön laajentamista siten, että niitä tehtäisiin lainvalvontaviranomaisten ja alan kauppaan osallistuvien välillä laittoman huumausainekaupan torjunnan tehostamiseksi (ks. 6.1.4.13),
- olisi kehitettävä strategia suhteista tiedotusvälineisiin ja myönnettävä asianmukaiset varat, jotta varmistetaan, että kaikki lainvalvontaelimet ottavat käyttöön koordinoitut toimintaperiaatteet (ks. 6.1.4.14),
- olisi selvitettävä, onko poliiseille tarpeen antaa huumausaineiden väärinkäytön ehkäisemistä koskevaa koulutusta, käynnistettävä asianmukainen koulutus ja huolehdittava sen arvioinnista (ks. 6.1.4.16),
- olisi arvioitava perusteellisesti organisatorisia tarpeita, erityisesti tietokoneistettujen tiedustelutietojärjestelmien käyttömahdollisuuksia, ja laadittava suunnitelma laitteiden pikaista hankintaa ja käyttöönottoa varten (ks. 6.1.5.1),
- olisi harkittava atk-järjestelmän ottamista käyttöön asioiden käsittelyssä Ateenan muutoksenhakutuomioistuimessa (ks. 6.1.5.2),

RESTREINT UE

- olisi tutkittava, tarvitseeko rannikkovartiosto käyttöönsä erikoistuneita tiedusteluryhmiä (ks. 6.1.5.3),
- olisi tarkistettava lainsäädäntöä, jotta rahoitustietoja koskeviin pyyntöihin voitaisiin saada pankeilta nykyistä nopeammin tietoja (ks. 6.1.6.1),
- olisi voimassa olevan lainsäädännön tukemiseksi harkittava yhteisymmärryspöytäkirjojen tekemistä FIU:n ja avainasemassa olevien liike- ja rahoituslaitosten kanssa (ks. 6.1.6.3),
- olisi tutkittava tarvitaanko ja otetaanko käyttöön tietokantoja vihjeenantajätietojen käsittelyä varten (ks. 6.1.8.2),
- olisi tarkistettava nykyisiä menettelyjä, joiden perusteella vain poliisi voi värvätä vihjeenantajia, ja harkittava tämän valtuuden antamista kaikille muille asiaankuuluville lainvalvontaelimille (ks. 6.1.8.2),
- olisi tarkistettava lainsäädäntöä ja harkittava siihen tehtäviä muutoksia, jotta peitetoimia suorittaville ulkomaalaisille poliiseille voitaisiin antaa lupa työskennellä Kreikassa (ks. 6.1.8.3),
- olisi harkittava lainvalvontaelinten resurssien jakamista tai yhdistämistä toimintatehon ja tehokkuuden lisäämiseksi (ks. 6.1.9.1),
- olisi edistettävä ja kehitettävä useiden eri viranomaisten yhteisiä teknisiä huumausainealan koulutusohjelmia (ks. 6.1.9.2),
- olisi harkittava kokeilua, jossa yhdistettäisiin eri lainvalvontaviranomaiset monialaisiksi ryhmiksi, jotka olisi sijoitettu huumausainerikosten kannalta keskeisiin paikkoihin, kuten Ateenan lentoasemalle (ks. 6.1.9.3),
- olisi otettava tulli mukaan Kreikan poliisin kansainvälisen yhteistyön osaston Europol-jaostoon (ks. 6.1.10.4),

RESTREINT UE

- olisi harkittava CEN-tietokannan (*Customs Enforcement Network*) käyttöoikeuden laajentamista siten, että muut kansainväliset lainvalvontaviranomaiset voisivat saada sieltä tietoja (ks. 6.1.10.5).

b) Muiden jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin

- olisi tarkasteltava järjestäytyneen rikollisuuden määrittelemisen tehtäväkseen saaneen Kreikan lainsäädännön valmistelukomitean tekemiä huomioita samanlaisten ja yhdenmukaisten periaatteiden mahdollista soveltamista varten (ks. 6.1.4.12),
- olisi harkittava suoran käyttömahdollisuuden antamista rannikkovartiostolle Mar/Yacht Info-järjestelmään (ks. 6.1.5.4),
- olisi harkittava sen kaltaisten säännösten hyväksymistä, joita on Kreikan yksityisoikeudessa ja joiden nojalla on mahdollista kääntää todistustaakka rahanpesutapauksissa (ks. 6.1.6.2),
- olisi laittoman huumausainekaupan torjunnan tukemiseksi harkittava yhteisen toiminnan 1999/189/YUTP (EU:n osallistuminen toimintakykyisten Albanian poliisivoimien uudelleen perustamiseen) laajentamista koskemaan tullia (ks. 6.1.10.3),
- olisi annettava lainvalvontahenkilöstölle laajemmin tietoja siitä, mitä palveluja Europol voi tarjota (ks. 6.1.10.6),
- olisi jatkettava koordinoinnin tehostamista, kun on kyse yhteisten kantojen hyväksymisestä neuvoteltaessa muiden järjestöjen, kuten Euroopan neuvoston ja Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa (ks. 6.1.10.7),
- olisi varmistettava tehokkaampi koordinointi kansainvälisten elinten välillä päällekkäisyyksien välttämiseksi (ks. 6.1.10.7).

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 TASIPOPOULOS
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. Eliaw 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 Airport.
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.

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