



Raad van de
Europese Unie

Brussel, 1 februari 2018
(OR. en)

6638/02
DCL 1

CRIMORG 11

DERUBRICERING

van document: ST 6638/02 RESTREINT UE/EU RESTRICTED

d.d.: 26 februari 2002

nieuwe status: Publiek

Betreft: **EVALUATIEVERSLAG INZAKE DE TWEEDE RONDE VAN
WEDERZIJDSE EVALUATIES BETREFFENDE "WETSHANDHAVING
EN DE ROL DAARVAN IN DE BESTRIJDING VAN DE DRUGSHANDEL"
- VERSLAG OVER GRIEKENLAND**

Hierbij gaat voor de delegaties de gederubriceerde versie van bovengenoemd document.

De tekst van dit document is identiek aan die van de voorgaande versie.

RESTREINT UE



RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE

Brussel, 26 februari 2002 (06.03)
(OR. en)

6638/02

RESTREINT UE

CRIMORG 11

EVALUATIEVERSLAG INZAKE
DE TWEEDE RONDE VAN WEDERZIJDSE EVALUATIES BETREFFENDE
"WETSHANDHAVING EN DE ROL DAARVAN
IN DE BESTRIJDING VAN DE DRUGSHANDEL"

VERSLAG OVER GRIEKENLAND

RESTREINT UE

INHOUD

DEEL 1

1.	INLEIDING	4
----	-----------------	---

DEEL 2

2.	ALGEMENE INFORMATIE EN STRUCTUREN	6
2.1.	Bevoegde instanties - Algemene opmerkingen	6
2.2.	Openbaar ministerie en rechters	9
2.3.	Politie-instanties.....	11
2.4.	Kustwacht	12
2.5.	Eenheid vervolging financiële criminaliteit.....	13
2.6.	Douane	14
2.7.	Opleiding	15
2.8.	Toezicht	16

DEEL 3

3.	INLICHTINGEN	17
3.1.	Databanken	17
3.2.	Gebruik van gegevens.....	18

DEEL 4

4.	SPECIALE RECHERCHETECHNIEKEN.....	19
4.1.	Financieel rechercheren - wetgeving en richtlijnen.....	19
4.2.	Financieel rechercheren - bevoegde instanties	19
4.3.	Gecontroleerde afleveringen.....	20

RESTREINT UE

DEEL 5

5.	COÖRDINATIE EN SAMENWERKING	22
5.1.	Coördinatie en samenwerking op nationaal niveau	22
5.2.	Coördinatie en samenwerking op internationaal niveau	22
5.3.	Verbindingsofficieren	24

DEEL 6

6.	EVALUATIE VAN DE EFFECTIVITEIT VAN DE GRIEKSE SYSTEMEN VOOR DE BESTRIJDING VAN DRUGSHANDEL: STRUCTUUR, INLICHTINGEN, SPECIALE RECHERCHETECHNIEKEN EN COÖRDINATIE EN SAMENWERKING	25
6.1.	Algemene opmerkingen en mogelijke verbeteringen	25
6.1.4.	Structuur	26
6.1.5.	Inlichtingen	31
6.1.6.	Speciale recherchetechnieken - financieel rechercheren	32
6.1.7.	Speciale recherchetechnieken - gecontroleerde afleveringen	32
6.1.8.	Andere gespecialiseerde recherchetechnieken	32
6.1.9.	Coördinatie en samenwerking op nationaal niveau	33
6.1.10.	Coördinatie en samenwerking op internationaal niveau	34

DEEL 7

7.	ALGEMENE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN VOOR GRIEKENLAND, EN WAAR PASSEND, DE ANDERE LIDSTATEN VAN DE EU	36
----	---	----

BIJLAGEN

ANNEXE A	VISITING PROGRAMME AND LIST OF PERSONS SEEN	40
ANNEXE B	GLOSSARY OF TERMS USED	45

RESTREINT UE

DEEL 1

1. INLEIDING

1.1. Na de aanneming van het Gemeenschappelijk optreden van 5 december 1997 werd een mechanisme ingesteld voor de evaluatie van de toepassing en uitvoering op nationaal niveau van internationale verbintenissen inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.

1.2. Griekenland was de zevende lidstaat die geëvalueerd werd in het kader van de tweede ronde van wederzijdse evaluaties betreffende wetshandhaving en de rol daarvan in de bestrijding van de drugshandel.

1.3. De evaluatie werd uitgevoerd door de heren Philippe Delasalle (Frankrijk), José Eduardo da Silva Ferreira Leite (Portugal) en mevrouw Maarit Loimukoski (Finland). Deze groep, die werd begeleid door twee ambtenaren van het secretariaat-generaal van de Raad en een ambtenaar van de Commissie, bracht van 22 tot 26 januari 2001 een vijfdaags bezoek aan Griekenland.

1.4. Bijlage A bevat het programma van het bezoek en de lijst van personen met wie tijdens het evaluatiebezoek is gesproken en van wie informatie is verkregen. In bijlage B staat bovendien ter informatie een lijst van gebruikte afkortingen.

1.5. Na afloop van het bezoek heeft het evaluatieteam met behulp van het Raadssecretariaat het onderhavige verslag opgesteld, dat gebaseerd is op de waarnemingen en bevindingen van de deskundigen in het team en de door de Griekse autoriteiten verstrekte antwoorden op de vragenlijst (doc. 12972/99 CRIMORG 171 REV 1). Het verslag heeft voornamelijk tot doel de toepassing en uitvoering op nationaal niveau te evalueren van instrumenten in verband met wetshandhaving en drugshandel, van de daaruit voortvloeiende wetgeving en praktijk op nationaal niveau, en van de internationale samenwerking op het gebied van de bestrijding van de drugshandel. De evaluatie wil in het bijzonder een beoordeling geven van de samenwerking en coördinatie tussen de verschillende wetshandhavingsstructuren en de operationele praktijk in die structuren. Het zwaartepunt van de evaluatie is de praktijk van de dagelijkse samenwerking tussen verschillende eenheden, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

RESTREINT UE

1.6. In het verslag komen eerst de organisatorische structuren, de inlichtingensystemen, de bijzondere onderzoekstechnieken en de samenwerkings- en coördinatiemethoden aan de orde die in Griekenland bestaan en worden aangewend ter bestrijding van de drugshandel. Vervolgens wordt de doelmatigheid van deze systemen beoordeeld, en tot besluit komen de deskundigen tot een aantal conclusies en aanbevelingen.

DECLASSIFIED

RESTREINT UE

DEEL 2

2. ALGEMENE INFORMATIE EN STRUCTUREN ¹

2.1. Bevoegde instanties - Algemene opmerkingen

2.1.1. Op politiek niveau heeft een partij-overschrijdend Comité van parlementsleden sedert 1998 tot taak erop toe te zien dat de wetgeving inzake drugsbestrijding ter zake en doeltreffend is.

2.1.2. De Griekse drugsbestrijdingsorganisatie (OKANA) is de centrale nationale instantie voor het uitstippelen, bevorderen, interministerieel coördineren en uitvoeren van het nationaal beleid op het gebied van de vraag naar drugs. OKANA is in 1993 opgericht als autonoom orgaan bij het ministerie van Volksgezondheid, maar pas in 1995 operationeel geworden.

2.1.3. In de Bestuursraad van OKANA zitten vertegenwoordigers van de meeste regeringsdepartementen die zich met preventie, behandeling en wederaanpassing in relatie tot drugs, als met wetshandhaving bezighouden.

2.1.4. De vier voornaamste instanties die belast zijn met het wetshandhavingsaspect van de bestrijding van de drugshandel zijn de politie (ressortend onder het ministerie van Openbare Orde), de douane (ministerie van Financiën), de eenheid vervolging financiële criminaliteit (eveneens Financiën) en de kustwacht (ministerie van Koopvaardij).

¹ Dit deel van het verslag is hoofdzakelijk gebaseerd op de antwoorden van Griekenland op de vragenlijst.

RESTREINT UE

2.1.5. Om de coördinatie tussen de wetshandhavingsinstanties te helpen vergemakkelijken, is het Coördinerend orgaan drugsbestrijding (SODN) sinds 1990 operationeel, met personeel dat afkomstig is uit de drie ministeries die collectief verantwoordelijk zijn. De SODN-begroting wordt bekostigd met gelijke bijdragen van de betrokken ministeries en het SODN-secretariaat telt acht personeelsleden van de bedoelde ministeries.

2.1.6. Het SODN heeft de volgende taken:

2.1.6.(1). uitwisseling van informatie, inlichtingen en gegevens betreffende specifieke gevallen van drugsbestrijding, zowel nationaal als internationaal;

2.1.6.(2). ontwikkeling van een geest van samenwerking tussen de bevoegde diensten zodat het drugsprobleem efficiënter kan worden aangepakt;

2.1.6.(3). coördinatie van de wetshandhaving in gevallen waarin meerdere instanties bevoegd zijn of die een internationale dimensie hebben;

2.1.6.(4). oplossen van problemen die zich kunnen voordoen met betrekking tot het functioneren en het optreden van de bevoegde diensten;

2.1.6.(5). verlenen van bijstand bij het onderzoek en de eerste verhoren aan de instantie die de zaak onder zich heeft, en verstrekken van gegevens of inlichtingen die het onderzoek kunnen vergemakkelijken;

2.1.6.(6). doorgeven van informatie tussen de bevoegde diensten over de methodes die door drugsmokkelaars worden gebruikt, om een betere preventie en een doeltreffender beperking van drugscriminaliteit in de hand te werken;

RESTREINT UE

2.1.6.(7). toezicht en verantwoordelijkheid voor de gecontroleerde doorvoer van drugs vanaf het moment dat ze het land binnenkomen tot ze het land weer uitgaan.

2.1.7. De minister van Justitie oefent toezicht uit, maar uitsluitend op het administratieve beheer van het rechtswezen (organisatie van het rechtswezen, infrastructuur, financiële kwesties) en niet op de rechters. Voorts speelt dit ministerie een actieve rol bij de opstelling van wetgeving over strafbepaling voor drugsdelinquenten.

2.1.8. In het bredere verband van de volksgezondheids- en sociale aspecten van drugs-misbruik, heeft het ministerie van Volksgezondheid een aantal programma's inzake drugspreventie lopen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft ook een leidende rol en heeft een "dienst bestrijding misbruik van psychotrope stoffen" die zorgt voor de financiering van de behandelings-, preventie- en wederaanpassingsprogramma's van de overheid. Daaronder is begrepen een gedeelte van de financiering van het "Afkickcentrum" (KETHEA). Eén van de projecten van KETHEA was het plannen en openen van een adviescentrum voor jongeren bij het bureau van de dienst reclassering in Athene. Dit gebeurde in samenwerking met het ministerie van Justitie, waar ook het geld voor de medische behandeling van drugsverslaafden in de gevangenis vandaan komt.

2.1.9. Ook de wetshandhavingsinstanties spelen een rol bij preventie. Het ministerie van Openbare Orde bijvoorbeeld ziet toe op de lokale "Raden voor criminaliteitspreventie" en de "Wetenschappelijke Raad voor analyse, onderzoek en programma's met betrekking tot de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit". Ook de niet-gouvernementele organisaties (NGO's) hebben een aandeel in de drugsbestrijding. Het directoraat-generaal van de douane heeft convenanten ondertekend met de Baltische Internationale Maritieme Raad (BIMCO), de express-dienst DHL, de vereniging van Griekse chemische bedrijven en het chemisch bedrijf "P. Bakakos AE".

RESTREINT UE

2.2. Openbaar ministerie en rechters

2.2.1. Zoals reeds eerder vermeld (2.1.7.), oefent de minister van Justitie toezicht uit, maar uitsluitend op het administratief beheer van het rechtswezen (organisatie van het rechtswezen, infrastructuur, financiële kwesties) en niet op de rechters. In Griekenland zijn er aan de hoven van beroep verbonden parketten in veertien districten verspreid over het hele land, die handelen binnen de perken van hun territoriale bevoegdheid.

2.2.2. Er zijn twee belangrijke fases in de vervolging. In drugszaken behandelt een rechtbank minder belangrijke inbreuken zoals gebruik van of handel in drugs. In deze fase wordt het voorbereidend onderzoek gestart en worden de meer ernstige gevallen verwezen naar de tweede fase in het proces, namelijk het parket van het hof van beroep. Hier wordt nader onderzoek ingesteld, worden getuigen opgeroepen en wordt aangegeven welke feiten de verdachte ten laste worden gelegd.

2.2.3. In de grotere steden Athene/Piraeus en Thessaloniki zijn speciale rechters van instructie gemachtigd om zich uitsluitend met het onderzoek van drugscriminaliteit op het niveau van de rechtbank bezig te houden. In de Atheense rechtbank bijvoorbeeld, zijn zes vaste rechters van instructie met de rang van rechter specifiek belast met het onderzoeken van drugscriminaliteit. Voorts is door de grote werklast in het ressort Athene, een officier van justitie aangesteld om toezicht te houden op en sturing te geven aan het onderzoek en de procesvoering in verband met drugszaken en is hij aanwezig wanneer het onderzoek wordt uitgevoerd. Deze officier van justitie werkt nauw samen met de speciale rechters van instructie. Zij coördineren met name de handelingen op de volgende specifieke gebieden:

2.2.3.(1). gelasten van de vernietiging van in beslag genomen drugs;

RESTREINT UE

2.2.3.(2). gelasten dat de rekeningen bij een krediet- of financiële instelling niet mogen worden overgebracht als er indicaties zijn dat het geld op die rekeningen of het geld of de voorwerpen in safes zijn verkregen door het witwassen van de opbrengst van drugscriminaliteit;

2.2.3.(3). gelasten dat de beschuldigde sommige van zijn onroerende bezittingen niet van de hand mag doen als er aanwijzingen zijn dat hij die heeft verkregen door het witwassen van de opbrengsten van drugscriminaliteit;

2.2.3.(4). gelasten dat de briefwisseling en de documenten waarin het bewijs te vinden is van delicten en drugshandel niet meer als vertrouwelijk worden beschouwd.

2.2.4. Er is ook coördinatie tussen de rechters van instructie inzake drugs van de Atheense rechtbank en de regionale rechters van instructie van soortgelijke gerechten in heel Griekenland. De rechter van instructie kan met name bepaalde handelingen opdragen aan andere rechters van instructie, maar moet daarvan mededeling doen aan de bevoegde hoofdofficier van justitie.

2.2.5. Buiten de rechtbank zijn er geen speciale vervolgingsdiensten met specifieke bevoegdheid voor de bestrijding van drugshandel. Dergelijke zaken worden waar nodig afgedaan door ambtenaren van het OM die bevoegd zijn voor strafvervolgning.

2.2.6. Vaak worden het onderzoek en de eerste verhoren verricht door ambtenaren van de bevoegde wetshandhavingsinstanties (politie, eenheid vervolging financiële criminaliteit, douane, kustwacht) maar altijd in coördinatie met de passende vervolgingsinstantie. Onder leiding van de vervolgingsinstanties, kan de betrokken wetshandhavingsinstantie gemachtigd worden om bepaalde maatregelen te nemen, waaronder: gecontroleerde aflevering van drugs, inbeslagneming van vermogensbestanddelen, bevrozing van financiële rekeningen, en opheffen van het telefoongeheim. De speciale rechters van instructie kunnen de wetshandhavingsinstanties meer bepaald machtigen om: arrestatiebevelen uit te voeren, namens hen delen van het vooronderzoek uit te voeren en drugs in beslag laten nemen en te laten testen.

2.3. Politie-instanties

2.3.1. Bij het ministerie van Openbare Orde is het directoraat politie, dat nationaal bevoegd is voor drugsbeleid en -strategie, het directoraat openbare veiligheid dat in het hoofdbureau van de Griekse politie in Athene gevestigd is.

2.3.2. Het directoraat openbare veiligheid is ook een centraal punt voor de evaluatie, analyse en verspreiding van informatie. Die informatie is afkomstig van en wordt uitgewisseld met andere operationele eenheden van de Griekse politie en andere wetshandavingsinstanties, en via de wettelijke kanalen voor internationale politiesamenwerking.

2.3.3. Griekenland is onderverdeeld in 53 prefecturen met in totaal 45.000 politie-functionarissen. Daar zijn ongeveer 2500 man grenspolitie onder begrepen. Er zijn 2 subdirectoraten en 13 bestrijdingsafdelingen die uitsluitend worden ingezet voor drugsbestrijding. De subdirectoraten zetelen in Athene en Thessaloniki en de bestrijdingsafdelingen zijn in de luchthavens van Athene en Thessaloniki en 11 grote steden gevestigd (Alexandropoulis, Orestiada, Serres, Kastoria, Ioannina, Igoumenitsa, Korfu, Larissa, Patras, Heraklion, Rhodos). Voorts zijn er drugsbestrijdingseenheden bij alle algemene veiligheids- en politiediensten in heel Griekenland.

2.3.4. Overeenkomstig de geldende wetgeving heeft de afdeling algemene zaken (DEA) van het subdirectoraat drugsbestrijding van het directoraat veiligheid van Attica nationale bevoegdheid voor zaken in verband met inbreuken op de drugswetgeving.

2.3.5. In totaal worden ongeveer 460 politiemensen van alle niveaus uitsluitend ingezet voor drugsbestrijding. Overeenkomstig artikel 18, lid 4, van wet 2161/1993 mogen functionarissen van de Griekse politie, de Griekse kustwacht en de Griekse douane bij het vooronderzoek getuigen oproepen, voor ondervragers en verklaringen afnemen van personen die verdacht worden van handelingen die krachtens die wet strafbaar zijn, ongeacht of de getuigen of verdachten in hun ambtsgebied wonen. Voorts mogen zij bij dat vooronderzoek buiten hun ambtsgebied opereren, op voorwaarde dat zij binnen het territoriale bevoegdheidsgebied van hun instantie blijven en bovendien de officier van justitie bij de arrondissementsrechtbank van het gebied waarin zij het vooronderzoek voeren, op de hoogte brengen.

RESTREINT UE

2. 4. Kustwacht

2.4.1. Bij het ministerie van Koopvaardij is het directoraat openbare veiligheid bevoegd voor de kustwacht, die algemene politietaken uitoefent in de Griekse territoriale wateren en havens.

2.4.2. Het directoraat openbare veiligheid houdt zich bezig met de beoordeling en uitwisseling van informatie op nationaal en internationaal niveau met andere Griekse en buitenlandse handhavingsinstanties ter bestrijding van een breed spectrum aan misdrijven, waaronder drugshandel.

2.4.3. Op operationeel niveau is de afdeling drugsbestrijding van het directoraat veiligheid (TDIN) belast met de bestrijding van drugshandel, wat ook geldt voor de regionale haveninstanties. De TDIN is een speciale eenheid met de volgende taken:

2.4.3.(1). het voorbereiden en opstellen van actieplannen om belangrijke gevallen van drugshandel die onder de bevoegdheid van de kustwacht vallen, aan te pakken;

2.4.3.(2). toezicht op en coördinatie van activiteiten van de haveninstanties die onder de bevoegdheid van de kustwacht vallen;

2.4.3.(3). samenwerking met andere wetshandhavingsinstanties op nationaal en internationaal vlak bij het verzamelen van inlichtingen en voor operationele doeleinden;

2.4.3.(4). opleiding van personeel in onderzoeks- en opsporingstechnieken voor verdovende middelen en psychotrope stoffen;

2.4.3.(5). het bijhouden van de nodige gegevens en het nodige bewijsmateriaal in verband met de vervolging van de handel in drugs en psychotrope stoffen;

RESTREINT UE

2.4.3.(6). het plannen en oprichten van regionale drugsbestrijdingseenheden binnen de haveninstanties met als doel het aanpakken van alle inbreuken op de wetgeving inzake verdovende middelen en psychotrope stoffen.

2.4.4. De kustwacht heeft momenteel ongeveer 4500 manschappen, inclusief speciale eenheden van kikvorsmannen en eenheden voor speciale opdrachten. De kustwacht heeft 165 patrouilleboten, van diverse soorten, zoals reddingsboten, achtervolgingsboten, gepantserde opblaasboten, en vaartuigen voor de volle zee. De boten variëren in lengte van 7 tot 30 meter en in snelheid van 25 tot 70 zeemijl. Voorts zijn er 218 patrouillewagens, 65 motorfietsen, 4 eenmotorige vliegtuigen en twee Super Puma-helikopters voor elk weertype. Er zijn ook plannen voorgelegd om een aantal 50-meter boten te kopen, alsmede tweemotorige vliegtuigen en politiehelikopters.

2.5. Eenheid vervolging financiële criminaliteit

2.5.1. De eenheid vervolging financiële criminaliteit (SDOE) is een onafhankelijke dienst van het ministerie van Financiën. De hoofddoelen van de SDOE zijn onder andere preventie, vervolging en beteugeling van misdrijven in verband met de drugshandel. Deze eenheid is bevoegd voor heel Griekenland en haar ambtenaren hebben uitgebreide bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid om arrestaties te verrichten en personen te ondervragen.

2.5.2. Het directoraat coördinatie controle en vervolging van de SDOE ontwikkelt strategische actieplannen ter bestrijding van de drugshandel. Voor operationele doeleinden zijn twee belangrijke onderdirectoraten bevoegd voor de controle van drugs en wapens en de controle op zee. Deze onderdirectoraten zijn in het leven geroepen in de regio's Attica en Centraal-Macedonië. Soortgelijke drugsbestrijdings- en maritieme eenheden zijn opgericht in de overige elf administratieve regio's van het land.

2.5.3. De operationele groepen van de SDOE zijn uitgerust met tal van moderne technische hulpmiddelen zoals röntgenapparaten en endoscopen. De eenheden opsporing op volle zee beschikken over vijftien smokkelbestrijdingsvaartuigen.

2.5.4. De SDOE heeft een totale personeelssterkte van 1600 man, voornamelijk afkomstig van de departementen douane en belasting van het ministerie van Financiën. Er is coördinatie en samenwerking met andere nationale en internationale wetshandhavinginstanties en die krijgt de hoogste prioriteit.

RESTREINT UE

2. 6. Douane

2.6.1. De douane legt verantwoording af aan het ministerie van Financiën. Er zijn tien douanedistricten op het Griekse grondgebied en het personeel ressorteert onder een van de zes uitvoerende directoraten.

2.6.2. Sommige douanedirectoraten hebben een algemene taak en het werk beslaat het hele spectrum van douaneactiviteiten, van het innen van rechten tot de bestrijding van drugs en andere verboden zaken. Andere directoraten gaan over preventie of hebben een specialisatie zoals de bestrijding van drugshandel. Hoe verscheiden de taken ook zijn, alle douaneambtenaren hebben speciale bevoegdheid voor het onderzoek van inbreuken op de drugswetgeving.

2.6.3. De bevoegdheid van de douane-instanties blijkt het duidelijkst aan de reguliere grensovergangen van het land maar strekt zich ook uit tot het hele grondgebied van Griekenland als er ergens aanwijzingen zijn van douaneovertredingen. Aan de grensovergangen controleren speciaal aangewezen bestrijdingseenheden alle typen voertuigen die de grens oversteken, vracht, personen en hun bagage. De bestrijdingseenheden zijn goed uitgerust met modern technisch materieel, zowel hoogtechnologisch als conventioneel materieel, zoals mobiele röntgenapparatuur, flexibele en starre endoscopen, mobiele laboratoria enz, en hebben ook voldoende drugshonden.

2.6.4. Het totale aantal douanebeambten in de centrale en regionale douanekantoren bedraagt 3930.

2.6.5. De douane-instanties participeren in de SODN (zie 2.1.5. en 2.1.6.), de FIE (zie 4.2.2.) en in een speciale interministeriële groep die belast is met het opstellen van een jaarlijks rapport over de georganiseerde criminaliteit.

2.7. Opleiding

2.7.1. Het thema drugs maakt deel uit van de basisopleiding van alle pas aangestelde handhavingsambtenaren. Bovendien wonen handhavingsambtenaren opleidingscursussen bij in het opleidingscentrum voor drugsbestrijdingspersoneel dat door OKANA is opgericht in samenwerking met het universitair instituut voor onderzoek inzake geestelijke gezondheid. Voorts worden jaarlijks bijscholingsseminars gehouden voor personeel dat specifiek voor drugsbestrijding wordt ingezet. Deze seminars omvatten verscheidene verwante onderwerpen zoals psychotrope stoffen, financiële recherche, gecontroleerde afleveringen, nieuwe drugstrends, technische rechtermethodes en het gebruik van drugshonden.

2.7.2. Meer ervaren en meer gespecialiseerd drugsbestrijdingspersoneel van politie en douane krijgt een gezamenlijke opleiding in strategische analyse van inlichtingen bij Europol in Den Haag. Die groepen kunnen ook in het UK en Nederland opleiding in operationele analysetechnieken krijgen.

2.7.3. Vaak wordt opleiding in drugszaken verstrekt aan het personeel van alle handhavingsinstanties. In maart 2000 werd bijvoorbeeld een seminar gehouden over drugslaboratoria en de aanpak daarvan vanuit een oogpunt van wetshandhaving. Het seminar werd georganiseerd door het Griekse algemeen chemisch laboratorium en Europol. Onder de deelnemers waren vertegenwoordigers van alle handhavingsinstanties, de justitiële diensten, de brandweer en diverse academische kringen. Ook werd in september 2000 door ambtenaren van de Verenigde Staten een seminar georganiseerd over "inlichtingenanalyse", dat werd bijgewoond door 20 politieambtenaren, 10 ambtenaren van de eenheid vervolging financiële criminaliteit, 5 douanebeambten en 5 personeelsleden van de kustwacht.

2.7.4. Er lopen nationale programma's voor misdaadanalisten waarin gespecialiseerde opleiding wordt gegeven aan het betrokken personeel van alle wetshandavingsinstanties. Deze programma's omvatten strategische en operationele analyse. In 1999 werden vier opleidingsseminars van een week gehouden waaraan 60 hogere, 45 middelbare en 20 lagere politieambtenaren opleiding kregen. Tegen eind 2000 zullen nog twee seminars hebben plaatsgevonden, waarbij aan 55 hogere politieambtenaren opleiding wordt gegeven. In 2001 is een programma van een week over de analyse van drugszaken voor de kustwacht gepland.

2.8. Toezicht

2.8.1. Alle wetshandhavingsinstanties zijn verantwoordelijk voor het vastleggen van jaarlijkse doelstellingen en voor het kiezen van de middelen om die te bereiken. De resultaten worden regelmatig getoetst en de methodes worden aangepast naar gelang van hun doeltreffendheid. Bij het planningsproces wordt rekening gehouden met de mening van het personeel. De centrale afdeling van de eenheid vervolging financiële criminaliteit heeft bijvoorbeeld onlangs een overzicht van de regionale eenheden uitgegeven en hen uitgenodigd om deel te nemen en hun praktische ervaring in te brengen.

DECLASSIFIED

RESTREINT UE

DEEL 3

3. INLICHTINGEN

3.1. Databanken

3.1.1. De Griekse wetshandhavingsinstanties hebben toegang tot een aantal databanken zoals de strafregisters van de politie, en tot de bestanden die door andere regeringsdepartementen worden bijgehouden. Informatie en inlichtingen worden ook ingewonnen bij andere deskundige buitenlandse instanties en uit andere bronnen, zoals het Internet en de media, gehaald.

3.1.2. Meer bepaald hebben de douane-instanties toegang tot het "Marinfo/Yachtinfo"-systeem voor zeeverkeer, het "Balkan-info" systeem voor wegverkeer, het "Cargo-info" systeem voor luchtverkeer en het systeem van de Regionale Verbindingsbureaus voor Inlichtingen (RILO) inzake drugshandel dat onder auspiciën van de Werelddouaneorganisatie functioneert. Voorts zijn de Griekse douane-instanties ook onderdeel van het "Douanenetwerk drugsbestrijding" van de Werelddouaneorganisatie.

3.1.3. De wetshandhavingsinstanties wisselen via het SODN informatie over tendensen in de drugshandel en alle overige drugskwesties uit (zie 2.1.5. en 2.1.6.). Op internationaal vlak wordt informatie uitgewisseld via de nationale Europese eenheid en het nationale centrale Interpolbureau, die beide onder het directoraat internationale politiesamenwerking van het ministerie van Openbare Orde vallen.

3.1.4. Incidenteel is er vertraging bij de informatie-overdracht omdat een aantal regionale afdelingen geen toegang hebben tot moderne technologie zoals e-mail. Voorts hebben de nationale wetshandhavingsinstanties alleen rechtstreeks toegang tot hun eigen gegevens en is niet alle informatie geautomatiseerd.

3.2. Gebruik van gegevens

3.2.1. De door de wetshandhavingsinstanties gepubliceerde jaarlijkse rapporten over drugs en georganiseerde criminaliteit beïnvloeden vaak politieke beslissingen over zorgwekkende situaties. Die rapporten, inclusief speciale rapporten aan de VN, Interpol, Europol of de Werelddouaneorganisatie (WCO), analyseren trends, ontwikkelingen en de risicograad volgens het soort probleem en de plaats waar het zich voordoet. Dit proces heeft bijvoorbeeld geleid tot oprichting van een speciale grenspolitie die de gevaren moet bestrijden van grootschalige illegale immigratie en het toenemend aantal drugsvangsten aan de noord- en oostgrens van Griekenland, een maatregel die bovendien werd ondersteund door de bestaande lokale handhavingsinstanties extra middelen en personeel te geven.

3.2.2. Alle wetshandhavingsinstanties hebben middelen voor operationele analyse, die gericht zijn op het verzamelen, evalueren, vergelijken, analyseren en benutten van informatie.

3.2.3. Op strategisch gebied worden gegevens gebruikt om middelen en personeel te bepalen en in te zetten daar waar de risico's het grootst zijn. De SDOE bijvoorbeeld heeft een speciaal operationeel plan voor drugsbestrijding opgesteld. De strategische analyse wordt centraal uitgevoerd door de uitvoerende diensten van de SDOE, die specifieke drugsproblemen bestuderen en analyseren, doelstellingen en prioriteiten vaststellen, een rangorde van de behoeften opstellen en richtlijnen voor actie geven.

3.2.4. Er zijn geen moeilijkheden vastgesteld bij het delen of uitwisselen van informatie met de instanties van andere lidstaten van de Europese Unie. Voor het uitwisselen van informatie die persoonsgegevens omvat met landen die geen lid zijn van de EU gelden beperkingen die zijn neergelegd in wet 2472/97 en is toestemming nodig van de instantie voor gegevensbescherming.

RESTREINT UE

DEEL 4

4. SPECIALE RECHERCHETECHNIEKEN

4.1. Financieel rechercheren - wetgeving en richtlijnen

4.1.1. Inbreuken op de drugswetgeving zijn gronddelict voor het misdrijf witwassen van geld dat in wet 2331/95 is geregeld.

4.1.2. Een financieel onderzoek op grond van wet 2331/95, kan pas worden gestart wanneer het vermoeden bestaat dat vermogen met drugsopbrengsten is verkregen. Om vermogen te bevriezen moet de "gefundeerde verdenking" bestaan dat het vermogen afkomstig is uit de drugs-handel.

4.2. Financieel rechercheren - bevoegde instanties

4.2.1. Financiële onderzoeken wordt nationaal door de financiële inlichtingeneenheid (FIE) en de SDOE verricht. Gespecialiseerde eenheden financiële criminaliteit van de Griekse politie verrichten ook financiële recherche in de steden Athene en Thessaloniki en soms daarbuiten, maar alleen onder het gezag van de staf van de Griekse politie.

4.2.2. De FIE bestaat uit vertegenwoordigers van de betreffende ministeries en andere instanties en banken en is een speciaal orgaan, dat als een onafhankelijke administratieve instantie optreedt. Zij ontvangt informatie van financiële instellingen over transacties waarmee naar vermoed wordt criminele opbrengsten worden witgewassen. De informatie wordt nagetrokken, geanalyseerd en geëvalueerd. De FIE is zelf niet rechtstreeks bij drugsonderzoek betrokken.

4.2.3. De SDOE heeft speciale diensten die zich bezighouden met drugs, maar ook met financieel onderzoek om de opbrengsten van de drugshandel te sporen.

RESTREINT UE

4.2.4. Nauwe coördinatie is voor alle eenheden die financieel onderzoek doen een hoge prioriteit, met name coördinatie met instanties die bij onderzoek naar misdrijven op het gebied van drugshandel betrokken zijn.

4.2.5. De Griekse autoriteiten hebben meegedeeld dat er voor de belastinginstanties wettelijke belemmeringen bestaan om informatie te verstrekken aan de FIE of de SDOE. Aan de politie wordt informatie verstrekt onder de voorwaarden en met de beperkingen die in de regelgeving over het belastinggeheim zijn neergelegd.

4.3. Gecontroleerde afleveringen

4.3.1. Gecontroleerde afleveringen vallen onder artikel 15 van wet 2331/1995, dat het volgende bepaalt:

4.3.1.(1). Verzoeken van een buitenlandse staat uit hoofde van artikel 11 van het Verdrag van de Verenigde Naties van 1988 (wet 1990/1991) moeten, rechtstreeks dan wel via Interpol, schriftelijk aan het SODN worden gericht.

4.3.1.(2). Indien hij het verzoek aannemelijk vindt, stelt de hoofdofficier van justitie van Athene de officieren van justitie van de rechtbanken in de gebieden via welke de aflevering wellicht zal plaatsvinden ervan in kennis. Na ontvangst van die kennisgeving, zien de officieren van justitie van deze regionale rechtbanken af van strafvervolging en ondernemen zij niets om de aflevering te stoppen.

4.3.1.(3). Het SODN neemt de verantwoordelijkheid op zich voor alle gecontroleerde afleveringen, en wel voor de hele duur ervan.

4.3.1.(4). Nadat de gecontroleerde aflevering is afgesloten en uiterlijk binnen 48 uur, stelt het SODN een rapport op waarin de gecontroleerde aflevering gedetailleerd wordt beschreven, en waarin met name wordt vermeld op welke datum, welk tijdstip en welke plaats de drugs het land binnenkwamen en, indien van toepassing, weer uitgingen. Een afschrift van het rapport wordt aan de hoofdofficier van justitie van Athene toegezonden.

RESTREINT UE

4.3.1.(5). Verzoeken van nationale justitiële autoriteiten voor het uitvoeren van een gecontroleerde aflevering buiten het Griekse grondgebied worden via de hoofdofficier van justitie van Athene naar het SODN gestuurd.

4.3.2. Er kan permanent toestemming worden gegeven voor en worden gereageerd op verzoeken voor gecontroleerde afleveringen in gevallen van drugshandel op nationaal en internationaal niveau. Voorts kunnen binnen 24 uur surveillanceteams worden opgezet om gecontroleerde afleveringen te begeleiden, hoewel uiteraard meer tijd nodig kan zijn afhankelijk van de omvang van operatie.

4.3.3. Europol is vaak betrokken bij de uitvoering van gecontroleerde afleveringen, doordat het gegevens en inlichtingen verstrekt of via verbindingsofficieren het optreden van de betrokken landen coördineert en vergemakkelijkt.

4.3.4. Wat gecontroleerde afleveringen van andere zaken dan drugs betreft, bepaalt de Griekse drugswetgeving dat voor andere verboden of aan beperkingen onderworpen goederen per geval gecontroleerde afleveringen kunnen plaatsvinden in het kader van wederzijdse administratieve samenwerking en met instemming van de vervolgingsinstantie.

4.3.5. De Griekse wet voorziet in de volledige of gedeeltelijke vervanging van drugs bij gecontroleerde afleveringen. In de praktijk wordt totale vervanging vermeden om redenen van bewijsvoering. In januari 2000 is na een verzoek van het Oostenrijkse Interpolbureau om een gecontroleerde aflevering, via Griekenland, van een lading uit Turkije, overgegaan tot gedeeltelijke vervanging waarbij 4220 kg heroïne grotendeels werd vervangen door een hoeveelheid bloem.

RESTREINT UE

DEEL 5

5. COÖRDINATIE EN SAMENWERKING

5.1. Coördinatie en samenwerking op nationaal niveau

5.1.1. Informatie wordt uitgewisseld op grond van de nationale wetgeving, die het volgende bepaalt:

5.1.1.(1). Bij dringende lopende zaken, werken de bevoegde wetshandhavingsinstanties rechtstreeks samen op instructie en onder toezicht en controle van de bevoegde officier van justitie. In andere gevallen wordt informatie per brief uitgewisseld, waarbij computertechnologie kan worden gebruikt indien die voorhanden is.

5.1.1.(2). Uitwisseling van informatie over drugs en gecontroleerde afleveringen verloopt op nationaal niveau ook via het SODN. (zie 2.1.5 en 2.1.6).

5.1.2. In het bredere verband van samenwerking, is bij het ministerie van Justitie een raad voor criminaliteitspreventie ingesteld. Voorts zijn groepen bestaande uit academici en vertegenwoordigers van sommige handhavingsdiensten ingesteld om de verschillende vormen van criminaliteit te bestuderen en te analyseren en plannen van aanpak voor te stellen. Die groepen zijn er gekomen in het kader van de oprichting van het instituut beleidsvorming inzake criminaliteitsbestrijding in Griekenland.

5.2. Coördinatie en samenwerking op internationaal niveau

5.2.1. Griekenland heeft multilaterale overeenkomsten inzake politiesamenwerking ondertekend met Roemenië, Bulgarije, Albanië, Rusland, Hongarije, Polen, Cyprus, Slovenië, China, de voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, Kroatië, Israël, Litouwen, Iran, Armenië, Egypte, Tunesië en Italië. Voorts is het land partij bij een tripartiete overeenkomst met Bulgarije en Roemenië ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Griekenland heeft ook bilaterale overeenkomsten op het gebied van douanesamenwerking gesloten met Bulgarije, Albanië en Italië.

RESTREINT UE

5.2.2. Andere internationale initiatieven waar Griekenland bij betrokken is zijn o.a.: de Economische Samenwerking Zwarte Zee; het Zuidoost-Europese samenwerkingsinitiatief voor de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit in Zuidoost-Europa; de Financiële Actiegroep Witwassen van Geld van de OESO; het stabiliteitspact voor veiligheid en samenwerking in Europa en het initiatief voor ontwikkeling en veiligheid in het Adriatisch en Ionisch gebied.

5.2.3. In 1997 trad Griekenland toe tot het Schengeninformatiesysteem en in 1998 heeft het land de Europol-overeenkomst en het Europese Verdrag inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de confiscatie van opbrengsten van misdrijven geratificeerd. Voorts heeft de FIE (zie 4.2.2) overeenkomsten ondertekend voor de uitwisseling van informatie met de corresponderende instanties in het buitenland.

5.2.4. Er zijn gezamenlijke ad hoc researcheteams ingezet door Griekse en buitenlandse wets-handhavingsinstanties. Gewoonlijk werden die opgezet na verzoeken om politieke en justitiële samenwerking door de bevoegde buitenlandse instantie. Deze samenwerking heeft positieve resultaten opgeleverd en in sommige gevallen geleid tot de opsporing en arrestatie van internationaal gezochte criminelen. In 1998 hebben Griekenland en Albanië een protocol inzake samenwerking ondertekend om gezamenlijke patrouilles bij de zee grenzen te vergemakkelijken.

5.2.5. Informatie wordt zowel via Interpol, Europol, de Werelddouaneorganisatie als het systeem van verbindingsofficieren uitgewisseld. Om uit te maken welke mogelijkheid de voorkeur verdient wordt gekeken naar: de betrokken landen, urgentie van de zaak, de aard van het verzoek (politieke of justitiële samenwerking) en de mate van vertrouwelijkheid (als gebruik van veilige kanalen (telefoon, fax, e-mail) geboden is in plaats van de gebruikelijke telefoonlijnen).

5.2.6. De uitwisseling van inlichtingen in Europol-verband is de taak van het directoraat internationale politieke samenwerking bij het ministerie van Openbare Orde, die de aangewezen nationale Europol-instantie is. Het nationale centrale Interpolbureau en het SIRENE-bureau vallen ook onder dat directoraat.

5.3. Verbindingsofficieren

5.3.1. In Griekenland zijn drie verbindingsofficieren uit andere landen gestationeerd die zich met drugskwesties bezighouden. Het gaat om een Duitse, een Zweedse (de Noordse landen vertegenwoordigende) en een Italiaanse politiefunctionaris. Er is ook een Britse douanebeambte in Cyprus en een Franse functionaris in Rome, die beide ook in Griekenland als verbindingsofficier mogen optreden.

5.3.2. Negen Griekse verbindingsofficieren in het buitenland houden zich met drugskwesties bezig. Zij zijn alle afkomstig van de politie en zijn in Bulgarije, Albanië, Cyprus (2), bij Europol, MEA (2), Interpol in Lyon (2), en Interpol in Rome gestationeerd. Het ministerie van Openbare Orde (directoraat internationale politiële samenwerking) bepaalt hun taken, en zij vertegenwoordigen dit ministerie. Sommige van hun taken worden ook bepaald door het orgaan waarvoor zij werken, bijvoorbeeld Europol of Interpol. De Griekse douane-autoriteiten hebben tevens een douanebeambte als Grieks verbindingsofficier bij Europol gestationeerd.

5.3.3. De Griekse verbindingsofficieren spelen een actieve rol bij het vergaren van informatie en bij gecontroleerde afleveringen. Zij zijn ook de schakel tussen de bevoegde autoriteiten van het land waarin zij gestationeerd zijn, waarlangs rechtstreeks informatie kan worden uitgewisseld, en helpen bij het oplossen van alle eventuele problemen (hoofdzakelijk procedurekwesties).

RESTREINT UE

DEEL 6

6. EVALUATIE VAN DE EFFECTIVITEIT VAN DE GRIEKSE SYSTEMEN VOOR DE BESTRIJDING VAN DRUGSHANDEL: STRUCTUUR, INLICHTINGEN, SPECIALE RECHERCHETECHNIEKEN EN COÖRDINATIE EN SAMENWERKING

6.1. Algemene opmerkingen en mogelijke verbeteringen

6.1.1. Het evaluatieteam heeft Griekenland verlaten met de zeer positieve indruk van een land dat erg graag het reeds hoge niveau van deskundigheid en vakkennis bij de bestrijding van drugs-handel en andere drugsgerelateerde problemen wil verbeteren. Het moreel bij alle mensen in het veld is uitstekend en zij gaven blijk van een goede technische kennis en een grote toewijding voor hun werk.

6.1.2. Alle vragen die de deskundigen tijdens de evaluatie hebben gesteld hielden op een of andere manier verband met de verschillende internationale instrumenten voor de samenwerking tussen de nationale en internationale wetshandhavingsinstanties inzake drugshandel. Tenzij anders vermeld, kregen de deskundigen de toezegging dat alle acties i.v.m. de volgende instrumenten uitgevoerd zijn of worden:

- het actieplan ter bestrijding van de georganiseerde criminaliteit van 28 april 1997;
- het gemeenschappelijk optreden van 14 oktober 1996 (verbindingsofficieren);
- het gemeenschappelijk optreden van 29 november 1996 (samenwerking douaneautoriteiten en bedrijfsleven);
- de resolutie van de Raad van 29 november 1996 (drugstoerisme);

RESTREINT UE

- het gemeenschappelijk optreden van 17 december 1996 (onderlinge aanpassing van wetgeving en praktijken);
- het gemeenschappelijk optreden van 9 juni 1997 (criteria voor gerichte controles en verzamelen van douane- en politie-informatie);
- het gemeenschappelijk optreden van 16 juni 1997 (synthetische drugs);
- het gemeenschappelijk optreden van 3 december 1998 (witwassen van geld);
- de verdragen van de Verenigde Naties van 1961, 1971 en 1988.

6.1.3. De suggesties verderop in dit verslag zijn gebaseerd op de gegevens die de deskundigen hebben vastgesteld en de bijdrage van personen met wie tijdens de evaluatiebezoeken aan Griekenland is gesproken. Het evaluatieteam beseft dat sommige van de suggesties gebaseerd zijn op ervaringen met andere rechtsstelsels en tradities en dat zij misschien niet alle in het Griekse stelsel passen. Verscheidene suggesties zijn minder belangrijk, maar sommige kunnen als meer essentieel worden beschouwd. De deskundigen hebben bij het maken van deze suggesties uiteraard geen acht geslagen op de middelen die voor de uitvoering ervan nodig zouden kunnen zijn.

6.1.4. Structuur

6.1.4.(1). De Griekse drugsbestrijdingsorganisatie (OKANA) is de centrale nationale instantie voor het uitstippelen, bevorderen, interministerieel coördineren en uitvoeren van het nationaal beleid op het gebied van de vraag naar drugs. Het feit dat deze organisatie onder het departement Volksgezondheid valt, wijst op het belang dat wordt gehecht aan preventie en behandeling op drugsgebied en aan wederaanpassing, alsmede aan wetshandhaving.

RESTREINT UE

6.1.4.(2). Een aantal personen vertolkte de mening dat OKANA nog een grotere rol zou kunnen spelen als zij zich los zou maken van het departement Volksgezondheid, waarbij de redenering is dat een onafhankelijke organisatie zich beter kan profileren en meer gezag kan krijgen. Voorgesteld werd om OKANA om te vormen tot een "onafhankelijke instantie" (waarvan er momenteel vier zijn) en/of onder te brengen bij het kabinet van de premier. De deskundigen vinden dan ook dat de huidige positie van OKANA als organisatie binnen het departement Volksgezondheid moet worden herbezien en dat daarbij moet worden gezocht naar alternatieven om haar gezag te vergroten.

6.1.4.(3). In de bestuursraad van OKANA zitten vertegenwoordigers van de meeste regeringsdepartementen, wat erg gunstig is voor de coördinatie en samenwerking. Het evaluatieteam vernam echter dat er nog steeds overlapping is. Als voorbeeld werd genoemd de doublures die er soms zijn tussen het departement Onderwijs en OKANA die beide met bewustmakingsprogramma's op het gebied van drugs willen komen. Hoewel een structurele toetsing als bedoeld in deel 6.1.4.(2) de organisatorische rol kan helpen verduidelijken, is het mogelijk dat doublures alleen kunnen worden voorkomen door wijziging van de bestaande wetgeving.

6.1.4.(4). Het SODN is belast met het vergemakkelijken van de coördinatie tussen de wets-handhavingsinstanties en is tevens het contactpunt met OKANA. Als organisatie heeft het een gevarieerd en breed takenpakket (zie 2.1.5 en 2.1.6). Eén veldwerker waarmee werd gesproken vond echter dat SODN onvoldoende personeel had om de steeds toenemende werklust goed op te vangen. Op het eerste gezicht kunnen de deskundigen zich wel vinden in dat standpunt, omdat daar, ondersteunend personeel en secretariaat inbegrepen, slechts acht personen werken. De personeels-situatie moet opnieuw worden bekeken om in de operationele behoeften te voorzien.

RESTREINT UE

6.1.4.(5). De douane-instanties plannen aanzienlijke structurele wijzigingen om beter opgewassen te zijn tegen de bedreiging van georganiseerde criminaliteit en drugshandel. Er zullen drie speciale diensten, "ELYT" genaamd, worden opgericht. Een daarvan zal in Athene gevestigd zijn en een nationaal mandaat hebben, de tweede in Thessaloniki, bevoegd voor de noordoostgrens, en de derde in de Pelopponesos, voor de eilanden. De ELYT-diensten zullen een onderzoekstaak hebben en met nieuw opgerichte mobiele teams werken. Deze veranderingen zullen worden doorgevoerd wanneer de opleiding van het personeel is afgerond. Deze plannen, waaruit blijkt dat de douane-instanties hun structuren op flexibele wijze willen aanpassen om telkens weer nieuwe risico's het hoofd te bieden, worden door de deskundigen gesteund.

6.1.4.(6). Ook de kustwacht bereidt grote structurele veranderingen voor. Zij heeft plannen ingediend om het aantal personeelsleden op te voeren van 5344 tot meer dan 8000. Deze plannen zijn onderdeel van een geïntegreerd en overtuigend voorstel dat rekening houdt met: de toename van georganiseerde criminaliteit en drugshandel; de kansen die de komende Olympische Spelen bieden voor het plegen van misdaden en het feit dat er in de afdeling georganiseerde criminaliteit maar 24 mensen zijn voor de 3000 eilanden die Griekenland telt en het vele zeeverkeer dat daardoor wordt veroorzaakt. De deskundigen vinden dat de bestudering van deze plannen snel moet worden afgerond ¹.

6.1.4.(7). De op handen zijnde veranderingen in de politiestructuur zijn veel minder spectaculair maar niet minder verstrekkend. Er zijn voorstellen voor nieuwe wetgeving inzake drugs ingediend, met de medewerking van alle bevoegde ministeries. Dat zal ongetwijfeld zorgen voor een betere werking van de politie op dit terrein en dit initiatief krijgt steun van de deskundigen.

¹ De Griekse autoriteiten hebben na het bezoek meegedeeld dat het aantal personeelsleden van de kustwacht geleidelijk zal worden opgevoerd tot meer dan 9000 tegen 2004.

RESTREINT UE

6.1.4.(8). Het evaluatieteam was van mening dat de vervolgingsinstanties zich voor meer fundamentele problemen gesteld zien. Een deel van hun taak is toe te zien op de bewaring en vervolgens de vernietiging van in beslag genomen drugs. Tijdens het bezoek werd vernomen dat daarvoor momenteel privé-ruimtes worden gebruikt omdat de regering daar zelf geen infrastructuur voor heeft. Een dergelijke regeling geeft te denken qua veiligheid en "geloofwaardigheid". De kwestie werd in 1995 onder de aandacht van het ministerie van Justitie gebracht, maar er is nog steeds geen oplossing voor. Op initiatief van het ministerie van Justitie zal binnenkort een besluit worden opgesteld betreffende de procedure voor de vernietiging van in beslag genomen drugs. Om hiervoor een regeling te vinden werd de deskundigen gezegd dat een specifieke instantie of orgaan moet worden opgericht om te zorgen voor de bewaring en de vernietiging van de drugs, met controlemaatregelen. De deskundigen vinden uiteraard dat deze kwestie moet worden bestudeerd met het oog op een spoedige oplossing.

6.1.4.(9). Een ander, wellicht belangrijker probleem voor de vervolgingsinstanties betreft de achterstand bij de afhandeling van zaken. Bij het Atheense Hof van beroep zijn momenteel ongeveer 2040 zaken hangende. In ernstige zaken zoals drugshandel, kan het tot twaalf maanden duren voor een zaak voor de rechter komt en voor minder ernstige drugszaken tot vijf jaar. Sommige zaken slepen zelfs al zolang aan dat ze van de rol worden gehaald. De deskundigen zijn bezorgd dat dit in strijd is met het Griekse legaliteitsbeginsel en dat bij de rechtsbedeling iemands woonplaats de doorslag kan geven en niet het feit of hij schuldig is.

6.1.4.(10). Het evaluatieteam stelde vast dat er voor rechters of officieren van justitie geen bewustmakingstraining op gebied van drugs is en zijn van mening dat een basiskennis van de kernproblemen hen meer inzicht zou verschaffen en hen zou helpen bij hun oordeelsvorming.

6.1.4.(11). Een punt dat door een hogere ambtenaar aan de orde werd gesteld (maar ook voor andere mensen uit het veld een punt van zorg was) is het feit dat drugshandelaars aanzienlijke strafvermindering kunnen "verdienen". De mening was dat hiermee aan de samenleving een verkeerd signaal wordt gegeven. Het evaluatieteam vindt dat over deze kwestie intern moet worden nagedacht en gedebatteerd en dat hiervoor geen specifieke aanbeveling nodig is.

RESTREINT UE

6.1.4.(12). Tijdens het bezoek vernamen deskundigen dat de Griekse autoriteiten een redactie-comité hebben ingesteld om een definitie van "georganiseerde criminaliteit" op te stellen en vervolgens specifieke wetgevingsbepalingen voor te stellen. Hoewel dit thema niet nieuw is, zou het werk van dit comité ook in breder Europees verband vruchten kunnen afwerpen.

6.1.4.(13). In lokale gemeenschappen werken veel verschillende instanties samen bij de aanpak van drugs. Afgezien van twee convenanten die de douane-instanties hebben gesloten, zijn er geen formele convenanten tussen de wetshandhavingsinstanties en andere niet-gouvernementele organisaties. Het evaluatieteam is van mening dat uitbreiding van convenanten naar andere bedrijven zoals scheepvaartmaatschappijen en transportbedrijven de bestrijding van de drugshandel nog doeltreffender zou maken.

6.1.4.(14). In het ruimere verband van preventie werd gesproken over de rol van de media. Momenteel heeft geen enkele wetshandhavingsinstantie een "persdienst". De autoriteiten erkennen evenwel de positieve rol van de media en wensen een duurzaam beleid te ontwikkelen. Deze benadering krijgt steun van de deskundigen.

6.1.4.(15). De deskundigen zijn ook voorstander van voorstellen voor nieuwe wetgeving, die bepalingen over de bescherming van slachtoffers van misdrijven zullen bevatten.

6.1.4.(16). Één persoon waarmee tijdens het bezoek werd gesproken, zei dat politieambtenaren meer opleiding moeten krijgen over de mogelijkheden op het gebied van behandeling die voor drugsgebruikers bij hun arrestatie ontstaan, namelijk adviesprogramma's en behandelcentra. Het evaluatieteam is van mening dat dit verdere bestudering verdient.

6.1.5. Inlichtingen

6.1.5.(1). Het evaluatieteam was onder de indruk van de kwaliteit van de inlichtingen die door alle wetshandhavingsinstanties worden verzameld en gebruikt. Voorts wordt informatie vlot uitgewisseld, wat goede resultaten oplevert. De doeltreffendheid en effectiviteit wordt echter ondermijnd door een gefragmenteerd gebruik van computerapparatuur en -programmatuur in alle betreffende wetshandhavingsinstanties. In sommige gevallen is er zelfs helemaal geen computerapparatuur. Het nationale hoofdbureau van de Griekse politie heeft een nationaal criminele inlichtingensysteem ontworpen en moedigt de instelling daarvan aan; het systeem heeft een centrale databank waartoe de centrale en regionale afdelingen van de Griekse politie toegang zullen krijgen. In samenhang met de instelling van het systeem wordt de aankoop en installatie voorgesteld van 1 bijkomende computer voor elk van de 53 politiedirectoraten van het land.

6.1.5.(2). Vastgesteld werd dat ook op andere gebieden dan inlichtingen computertechnologie ontbreekt. Bij het parket van het Atheense Hof van beroep bijvoorbeeld is er geen geautomatiseerd systeem voor behandeling van zaken. In dit rapport is reeds melding gemaakt van de achterstand bij het verwerken van zaken (zie 6.1.4.(9)) en volgens de deskundigen is invoering van een geautomatiseerd systeem voor behandeling van zaken onderdeel van een oplossing waar heel veel behoefte aan is.

6.1.5.(3). Hoewel er sprake is van een basisgebruik van inlichtingensystemen hebben de kustwachtautoriteiten geen gespecialiseerde inlichtingenteams. Volgens sommigen is hier sprake van ondoelmatige benutting van middelen omdat het werk van de onderzoekers, die zelf onderzoek moeten doen, daardoor vertraging oploopt. De deskundigen zijn het daarmee eens en menen dat moet worden overwogen de gespecialiseerde specifieke inlichtingenteams op te leiden en in te zetten.

6.1.5.(4). Een andere moeilijkheid voor de kustwacht is dat zij niet automatisch toegang heeft tot het "Marinfo/Yachtinfo"-systeem voor zeeverkeer (zie 3.1.2), een probleem dat volgens de deskundigen spoedig moet worden verholpen.

RESTREINT UE

6.1.6. Speciale recherchetechnieken - financieel rechercheren

6.1.6.(1). Tijdens hun besprekingen met officieren van justitie, bleek dat het verkrijgen van informatie van bankinstellingen traag en moeizaam verloopt en dat daarop, na het eerste verzoek, tot zes maanden moet worden gewacht. Dit zou een duidelijk negatief effect op het verloop van het onderzoek kunnen hebben en de deskundigen kregen te horen dat de oplossing in betere wetgeving ligt.

6.1.6.(2). De omkering van de bewijslast in witwaszaken is een onderwerp dat vrij uitvoerig werd besproken. Hoewel er duidelijk constitutionele problemen zijn rond de invoering van het concept omkering van de bewijslast, hebben de Griekse autoriteiten dit begrip in hun civiele recht opgenomen. De deskundigen zijn van mening dat een civielrechtelijke aanpak in dergelijke zaken ook door andere lidstaten met soortgelijke constitutionele beperkingen nader kan worden bekeken.

6.1.6.(3). Om de juridische invloed en het gezag van de FIE te versterken en te ondersteunen, stelt het evaluatieteam voor convenanten te sluiten met belangrijke handels- en financiële instellingen. Dergelijke convenanten zouden betrekking kunnen hebben op praktische kwesties die niet door de wet worden geregeld.

6.1.7. Speciale recherchetechnieken - gecontroleerde afleveringen

6.1.7.(1). De deskundigen konden de situatie niet grondig bestuderen: in de afgelopen twaalf maanden heeft slechts één gecontroleerde aflevering aan een andere lidstaat plaatsgevonden. Voorts maakte het Coördinerend orgaan voor drugsbestrijding melding van acht verzoeken van buitenlandse autoriteiten voor gecontroleerde aflevering van drugs in samenwerking met de Griekse autoriteiten; in 2000 werd aan al deze verzoeken voldaan.

6.1.8. Andere gespecialiseerde recherchetechnieken

6.1.8.(1). In de voorstellen voor nieuwe wetgeving staat een bepaling over de bescherming van getuigen, die de steun heeft van de deskundigen.

RESTREINT UE

6.1.8.(2). Tijdens het bezoek kwam het onderwerp informanten aan de orde en was iedereen het erover eens om databanken voor het runnen van informanten op te zetten. Het team vernam tot zijn verbazing dat alleen de politie gemachtigd is om informanten aan te trekken hoewel ook de douane, de kustwacht en de SDOE bij de bestrijding van de drugshandel betrokken zijn. De deskundigen vinden dat hierin verbetering kan worden gebracht en dat in verband hiermee de procedures voor de controle en het aantrekken van informanten moeten worden herzien.

6.1.8.(3). Het evaluatieteam is van mening dat de lacunes in de wetgeving moeten worden aangepakt, meer bepaald het ontbreken van een regeling voor buitenlandse infiltranten die in Griekenland werken. Het inzetten van infiltranten is een essentieel instrument bij de bestrijding van de drugshandel. Er wordt momenteel gedacht aan wetgevingsvoorstellen om infiltratie ook mogelijk te maken ter bestrijding van andere criminele activiteiten dan drugscriminaliteit.

6.1.9. Coördinatie en samenwerking op nationaal niveau

6.1.9.(1). In de dagelijkse gang van zaken bundelen of delen de wetshandhavingsinstanties hun middelen niet. Volgens het evaluatieteam zouden daardoor veel betere praktische resultaten kunnen worden behaald. Het team constateerde bijvoorbeeld dat zowel de SDOE als de kustwacht boten hebben, maar dat er bij het gebruik daarvan weinig of niet wordt samengewerkt.

6.1.9.(2). Hoewel er voor alle instanties steeds meer specifieke studiedagen over drugs worden gehouden, zijn die onregelmatig en zijn er geen gezamenlijke technische opleidingsprogramma's over drugs. De deskundigen zijn van mening dat gezamenlijke opleiding voor samenhang zou zorgen en een beter begrip en meer operationele samenwerking zou bevorderen.

6.1.9.(3). Tijdens zijn bezoek had het team de gelegenheid om in de luchthaven van Athene het politie- en douanepersoneel te bezoeken. Een punt dat aan het team werd voorgelegd was dat de twee instanties zouden moeten samenwerken. Het team werkte dit idee nader uit en meent dat door (waar mogelijk) op cruciale punten zoals de luchthaven van Athene als één geheel te opereren er kansen komen voor het delen van middelen, snelle communicatie en betere samenwerking.

RESTREINT UE

6.1.10. Coördinatie en samenwerking op internationaal niveau

6.1.10.(1). In Kakavia, in de buurt van Ioannina, bezocht het team de grensovergang tussen Griekenland en Albanië. Het team constateerde er een uitstekende samenwerking en coördinatie, niet alleen tussen de Griekse wetshandhavingsinstanties, maar ook met hun collega's bij de plaatselijke Albanese autoriteiten.

6.1.10.(2). In Albanië zijn er hoge risico's op het stuk van drugshandel omdat het een gevestigd doorvoerland is en er steeds meer precursoren worden geproduceerd. Samen met de Albanese autoriteiten is een aantal initiatieven genomen maar ongeveer 80% van alle cannabisvangsten zijn daarvandaan afkomstig.

6.1.10.(3). De deskundigen zijn zich bewust van de inspanningen van de Europese Unie (EU) om oplossingen te vinden voor de problemen in Albanië. Er is met name het "actieplan voor Albanië en de regio" (8993/00) en de bijdrage van de EU tot het opnieuw opzetten van een levensvatbare politiedienst in Albanië (Gemeenschappelijk Optreden 1999/189/GBVB). De deskundigen zijn van mening dat het zinvol kan zijn om dit initiatief uit te breiden tot de douane, om de bestrijding van de drugshandel te versterken.

6.1.10.(4). Het directoraat internationale politieke samenwerking van de Griekse politie bestaat uit de volgende vier secties: Internationale betrekkingen en opdrachten, Europese Unie - Europol, Nationaal SIRENE-bureau en Internationale organisaties - Interpol.

De douane-autoriteiten zijn vertegenwoordigd in de sectie SIRENE-bureau en in de sectie Interpol ¹.

¹ De Griekse autoriteiten deelden na het bezoek mee dat ook bij de sectie Europol douanebeambten zullen worden ondergebracht, zoals bepaald in artikel 9, lid 8, van presidentieel decreet 14/2001. Zij deelden voorts mee dat in 2001 één douanebeambte van het 33e directoraat fraudebestrijding van de douane bij de nationale Europoleenheid en vervolgens als Grieks verbindingsofficier bij het Europolhoofdkwartier in Den Haag was gedetacheerd.

RESTREINT UE

6.1.10.(5). Hoewel de douane-instanties deel uitmaken van het douanenetwerk fraudebestrijding (CEN) vindt het evaluatieteam dat de databank van het CEN toegankelijk zou moeten zijn voor andere nationale wetshandhavingsinstanties. Een ruimere toegang zou operationele winst betekenen en de samenwerking en coördinatie verbeteren.

6.1.10.(6). In het veld leek men goed te beseffen welke praktische hulp Europol kan leveren bij operaties en het inwinnen van inlichtingen. Een van de meningen die het team te horen kreeg was dat men op Europees niveau beter moet gaan beseffen wat Europol kan doen.

6.1.10.(7). Een andere mening die werd geopperd was dat de EU de coördinatie met het oog op het aannemen van gemeenschappelijke standpunten bij onderhandelingen met andere organisaties zoals de Raad van Europa en de Verenigde Naties, moet blijven verbeteren. Ook werd gezegd dat betere coördinatie tussen internationale organen mogelijk moet zijn om dubbel werk te voorkomen.

DECLASSIFIED

RESTREINT UE

DEEL 7

7. ALGEMENE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN VOOR GRIEKENLAND, EN WAAR PASSEND, DE ANDERE LIDSTATEN VAN DE EU:

7.1. Het evaluatieteam achtte het wenselijk om een aantal aanbevelingen te doen aan de Griekse autoriteiten. Dat doet niet af aan het feit dat Griekenland een uitstekende staat van dienst heeft wat betreft de bestrijding van drugshandel, en de suggesties van het evaluatieteam zijn alleen bedoeld ter completering van een reeds doelmatig en gestructureerd systeem.

7.2. De deskundigen zouden hun voorstellen willen samenvatten in de volgende aanbevelingen:

a) voor Griekenland:

- herziening van de positie van OKANA als organisatie binnen het departement Volksgezondheid, waarbij naar alternatieven moet worden gezocht om haar gezag te vergroten (zie 6.1.4.(2));
- herziening van de wetgeving en waar nodig passende wijzigingen inzake de rol van de betrokken ministeries en hun departementen, om doublures te voorkomen (zie 6.1.4.(3));
- toetsing van de behoefte aan personeel en middelen van de SODN om ervoor te zorgen dat in de operationele behoeften wordt voorzien (zie 6.1.4.(4));
- prioriteit voor de opleiding van douanepersoneel om spoedige oprichting van de ELYT-douanediensten te vergemakkelijken (zie 6.1.4.(5));
- spoedig besluit over de plannen over de uitbreiding van de kustwacht die zijn ingediend (zie 6.1.4.(6));

RESTREINT UE

- verdere uitwerking en afronding van de wetgevingsvoorstellen betreffende georganiseerde criminaliteit, die omvatten: de rol van de DEA (zie 6.1.4.(7)), slachtoffers van criminaliteit (zie 6.1.4.(15)) en de bescherming van getuigen (zie 6.1.8.(1));
- toetsing van de bestaande regelingen betreffende de bewaring en vervolgens de vernietiging van in beslag genomen drugs om te zorgen dat er effectieve controle en verantwoording is (zie 6.1.4.(8));
- wegwerken van de achterstand bij de behandeling van zaken bij het Atheense Hof van beroep en formuleren van plannen en toewijzen van middelen om te zorgen dat de zaken binnen een redelijke termijn voor de rechter komen (zie 6.1.4.(9));
- ervoor zorgen dat de behoefte aan opleiding over drugsproblematiek voor rechters en officieren van justitie wordt bestudeerd en dat een passende opleiding wordt ingevoerd en geëvalueerd (zie 6.1.4.(10));
- overwegen om drugshandavingsinstanties en bedrijven meer convenanten te laten sluiten om de bestrijding van de drugshandel effectiever te maken (zie 6.1.4.(13));
- een strategie ontwikkelen voor de omgang met de media en de nodige middelen uittrekken om te zorgen dat alle wetshandavingsinstanties een gecoördineerde aanpak volgen (zie 6.1.4.(14));
- ervoor zorgen dat de behoefte aan opleiding over drugsproblematiek voor politie-functionarissen wordt bestudeerd en dat een passende opleiding wordt ingevoerd en geëvalueerd (zie 6.1.4.(16));
- grootschalige toetsing van de organisatorische behoeften m.b.t. de toegang tot geautomatiseerde inlichtingensystemen en uitstippelen van een strategie voor de spoedige levering en de snelle ingebruikneming van apparatuur (zie 6.1.5.(1));
- invoering van een geautomatiseerd systeem voor de behandeling van zaken bij het Atheense Hof van beroep (zie 6.1.5.(2));

RESTREINT UE

- nagaan of er bij de kustwacht behoefte is aan gespecialiseerde inlichtingenteams (zie 6.1.5.(3));
- toetsing van de wetgeving om ervoor te zorgen dat banken bij verzoeken om financiële informatie sneller antwoord geven (zie 6.1.6.(1));
- overwegen om tussen de FIE en belangrijke handels- en financiële instellingen convenanten te sluiten ter ondersteuning van de bestaande wetgeving (zie 6.1.6.(3));
- onderzoeken van de behoefte aan en invoering van databanken voor het runnen van informanten (zie 6.1.8.(2));
- herziening van de huidige procedures waarbij alleen de politie informanten kan aantrekken en overwegen om die mogelijkheid ook voor andere betrokken wetshandhavingsinstanties te openen (zie 6.1.8.(2));
- herziening van de wetgeving en overwegen deze zo te wijzigen dat buitenlandse infiltranten in Griekenland kunnen werken (zie 6.1.8.(3));
- overwegen om middelen van wetshandhavingsinstanties samen te voegen of te delen om de operationele doeltreffendheid en effectiviteit te verbeteren (zie 6.1.9.(1));
- bevorderen en ontwikkelen van gezamenlijke technische opleidingsprogramma 's inzake drugs voor de verschillende instanties (zie 6.1.9.(2));
- proefproject om personeel van verschillende wetshandhavingsinstanties dat op belangrijke risicoplaatsen op drugsgebied zoals de luchthaven van Athene wordt ingezet, in overkoepelende teams samen te brengen (zie 6.1.9.(3));
- deelname van de douane aan de Europol-afdeling van de dienst internationale samenwerking van de Griekse politie (zie 6.1.10.(4));

RESTREINT UE

- overwegen om de toegang tot de databank van het "Douanenetwerk voor fraudebestrijding" te verruimen zodat andere wetshandhavingsinstanties informatie kunnen opvragen (zie 6.1.10.(5));

b) voor andere lidstaten en voor de Europese Unie

- de bevindingen van het Griekse redactiecomité belast met het opstellen van een definitie van "georganiseerde criminaliteit" onder de loep nemen met het oog op de mogelijke toepassing van soortgelijke, daarmee samenhangende beginselen (zie 6.1.4.(12));
- overwegen om kustwachtautoriteiten rechtstreeks toegang te verlenen tot het "Marinfo/Yachtinfo"-systeem (zie 6.1.5.(4));
- overwegen om bepalingen aan te nemen die vergelijkbaar zijn met de bepalingen van het Griekse civiele recht die voorzien in de omkering van de bewijslast in witwaszaken (zie 6.1.6.(2));
- overwegen om Gemeenschappelijk Optreden 1991/189/GBVB (bijdrage van de EU tot het opnieuw opzetten van een levensvatbare politiedienst in Albanië) uit te breiden tot de douane, om de bestrijding van de drugshandel te versterken (zie 6.1.10.(3));
- het wetshandhavingpersoneel meer inzicht verschaffen in de diensten die Europol kan verlenen (zie 6.1.10.(6));
- verdere verbetering van coördinatie betreffende de aanneming van gemeenschappelijke standpunten bij de onderhandelingen met andere organisaties zoals de Raad van Europa en de Verenigde Naties (zie 6.1.10.(7));
- een betere coördinatie tussen internationale instanties om dubblures te voorkomen. (zie 6.1.10.(7)).

RESTREINT UE

ANNEX A

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 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. Efsthios 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.

RESTREINT UE

ANNEX B

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