



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 2. februar 2018
(OR. en)

6638/1/02
REV 1 DCL 1

CRIMORG 11

AFKlassificering

af dokument:	ST 6638/02 RESTREINT UE/RESTRICTED EU
af:	26. februar 2002
ny status:	Offentlig

Vedr.:	EVALUERINGSRAPPORT UDARBEJDET SOM LED I ANDEN RUNDE AF DE GENSIDIGE EVALUERINGER "RETSHÅNDHÆVENDE MYNDIGHEDER OG DISSES ROLLE I BEKÆMPELSEN AF ULOVLIG NARKOTIKAHADEL" - RAPPORT OM GRÆKENLAND
--------	--

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Teksten til dokumentet er den samme som teksten til den foregående udgave.

RESTREINT UE



**RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION**

**Bruxelles, den 26. februar 2002 (19.06)
(OR. en)**

**6638/1/02
REV 1**

**RESTREINT UE
CRIMORG 11**

EVALUERINGSRAPPORT UDARBEJDET
SOM LED I ANDEN RUNDE AF DE GENSIDIGE EVALUERINGER
"RETSHÅNDHÆVENDE MYNDIGHEDER OG DISSES ROLLE
I BEKÆMPELSEN AF ULOVLIG NARKOTIKAHADEL"

RAPPORT OM GRÆKENLAND

RESTREINT UE

INDHOLDSFORTEGNELSE

FØRSTE DEL

1.	INDLEDNING.....	4
----	-----------------	---

ANDEN DEL

2.	GENERELLE OPLYSNINGER OG STRUKTURER.....	6
2.1.	Kompetente myndigheder - generelle bemærkninger.....	6
2.2.	Anklagere og dommere.....	9
2.3.	Politimyndighederne.....	11
2.4.	Kystbevogtningen.....	12
2.5.	Enheden til Bekæmpelse af Økonomisk Kriminalitet.....	13
2.6.	Toldmyndighederne.....	14
2.7.	Uddannelse.....	15
2.8.	Overvågning og kontrol.....	16

TREDJE DEL

3.	EFTERRETNING.....	17
3.1.	Databanker.....	17
3.2.	Anvendelse af oplysninger.....	18

FJERDE DEL

4.	SÆRLIGE EFTERFORSKNINGSTEKNIKKER.....	19
4.1.	Finansiell efterforskning - lovgivning og retningslinjer.....	19
4.2.	Finansiell efterforskning - kompetente myndigheder.....	19
4.3.	Kontrollerede leverancer.....	20

RESTREINT UE

FEMTE DEL

5.	KOORDINERING OG SAMARBEJDE.....	22
5.1.	Koordinering og samarbejde på nationalt plan.....	22
5.2.	Koordinering og samarbejde på internationalt plan.....	22
5.3.	Narkotikaforbindelsesofficerer.....	24

SJETTE DEL

6.	EVALUERING AF, HVOR EFFEKTIVT ORDNINGERNE FOR BEKÆMPELSE AF ULOVLIG NARKOTIKAHANDEL FUNGERER I GRÆKENLAND: STRUKTUR, EFTERRETNING, SÆRLIGE EFTERFORSKNINGSTEKNIKKER SAMT KOORDINERING OG SAMARBEJDE.....	25
6.1.	Generelle bemærkninger og mulige forbedringer.....	25
6.1.4.	Struktur.....	26
6.1.5.	Efterretning.....	31
6.1.6.	Særlige efterforskningsteknikker - finansiel efterforskning.....	32
6.1.7.	Særlige efterforskningsteknikker - kontrollerede leverancer.....	32
6.1.8.	Andre særlige efterforskningsteknikker.....	32
6.1.9.	Koordinering og samarbejde på nationalt plan.....	33
6.1.10.	Koordinering og samarbejde på internationalt plan.....	34

SYVENDE DEL

7.	GENERELLE KONKLUSIONER OG HENSTILLINGER TIL GRÆKENLAND OG, HVOR DET ER RELEVANT, TIL DE ØVRIGE EU-MEDLEMSSTATER.....	36
----	--	----

ANNEX

ANNEX A VISITING PROGRAMME AND LIST OF PERSONS SEEN.....	40
ANNEX B LIST OF ACRONYMS, ABBREVIATIONS AND TERMS	45

RESTREINT UE

FØRSTE DEL

1. INDLEDNING

1.1. Med vedtagelsen af den fælles aktion af 5. december 1997 blev der indført en ordning til evaluering af, hvordan de internationale forpligtelser med hensyn til bekæmpelse af organiseret kriminalitet udmøntes og efterleves i de enkelte medlemsstater.

1.2. Grækenland er den syvende medlemsstat, der er blevet evalueret i anden runde af de gensidige evalueringer, der vedrører de retshåndhævende myndigheder og disses rolle i bekæmpelsen af ulovlig narkotikahandel.

1.3. Medlemmerne af evalueringsholdet var Philippe Delasalle (Frankrig), José Eduardo da Silva Ferreira Leite (Portugal) og Maarit Loimukoski (Finland). Dette hold, der var ledsaget af to medarbejdere fra Generalsekretariatet for Rådet og en medarbejder fra Kommissionen, besøgte Grækenland i fem dage i perioden 22.-26. januar 2001.

1.4. Evalueringsholdets program og en fortegnelse over de personer, som holdet mødte under besøget, og fra hvilke det modtog oplysninger, findes i bilag A. Endvidere indeholder bilag B til orientering en liste over anvendte forkortelser.

1.5. På baggrund af disse møder har evalueringsholdet udarbejdet denne rapport med bistand fra rådssekretariatet på grundlag af evalueringsholdets bemærkninger og konklusioner samt de græske myndigheders besvarelse af spørgsmålene i spørgeskemaet (dok. 12972/1/99 CRIMORG 171 REV 1). Hovedformålet med denne rapport er at evaluere, hvordan instrumenter vedrørende retshåndhævelse og ulovlig narkotikahandel samt den heraf følgende lovgivning og praksis på nationalt plan og det internationale samarbejde om bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel udmøntes og efterleves på nationalt plan. Evalueringen tager navnlig sigte på at vurdere samarbejdet og koordineringen mellem de forskellige retshåndhævende myndigheder og deres operationelle fremgangsmåder. Evalueringen fokuserer hovedsagelig på det praktiske daglige samarbejde mellem forskellige enheder på såvel nationalt som internationalt plan.

RESTREINT UE

1.6. I rapporten beskrives først de organisationsstrukturer, efterretningssystemer, særlige efterforskningsteknikker og koordinerings- og samarbejdsmetoder, der anvendes i Grækenland med henblik på bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel. Derpå gives der en evaluering af effektiviteten af disse systemer, og til slut drager eksperterne konklusioner og fremsætter henstillinger.

DECLASSIFIED

RESTREINT UE

ANDEN DEL

2. GENERELLE OPLYSNINGER OG STRUKTURER¹

2.1. Kompetente myndigheder - generelle bemærkninger

2.1.1. På politisk plan har et tværpolitisk parlamentarisk udvalg siden 1998 haft ansvaret for at fremsætte forslag vedrørende generel bekæmpelse af narkotikaproblemet samt for at sikre, at lovgivningen vedrørende narkotikaspørgsmål er både relevant og effektiv.

2.1.2. "Den Græske Organisation til Bekæmpelse af Narkotika" (OKANA) fungerer som centralt nationalt organ for udformning, fremme, interministeriel koordinering og implementering af den nationale politik på det pågældende område. OKANA blev oprettet i 1993 som en selvstyrende enhed under Sundhedsministeriet, men påbegyndte først sin virksomhed i 1995.

2.1.3. OKANA's ledelse består af repræsentanter for fleste af de ministerier, der beskæftiger sig med forebyggelse, behandling og rehabilitering samt retshåndhævelse på narkotikaområdet.

2.1.4. De fire centrale organer med ansvar for retshåndhævelsesindsatsen i forbindelse med bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel er politiet (under Ministeriet for Offentlig Orden), toldvæsenet (under Finansministeriet), Enheden til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet (ligeledes under Finansministeriet) samt Kystbevogtningen (under Ministeriet for Handelsflåden).

¹ Denne del af rapporten bygger hovedsagelig på Grækenlands besvarelse af spørgeskemaet.

RESTREINT UE

2.1.5. Det centrale koordinationsorgan for bekæmpelse af narkotika (SODN), der har været operativt siden 1990, har til opgave at lette koordineringen mellem de retshåndhævende myndigheder, og dets personale kommer fra tre ministerier, der i fællesskab har ansvaret herfor. SODN finansieres gennem ligelige bidrag fra de pågældende ministerier og dets sekretariatsfunktion varetages af otte medarbejdere fra disse ministerier.

2.1.6. SODN's opgaver omfatter:

2.1.6.(1). Udveksling af oplysninger, efterretninger og data vedrørende konkrete sager om retshåndhævelse på narkotikaområdet på såvel nationalt som internationalt plan.

2.1.6.(2). Tilvejebringelse af et godt samarbejdsklima mellem de kompetente tjenester med henblik på en mere effektiv behandling af narkotikaproblemerne.

2.1.6.(3). Koordinering af retshåndhævelsesindsatsen i sager, hvor flere myndigheder er kompetente, eller som har en international dimension.

2.1.6.(4). Bilæggelse af eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med de kompetente tjenesters funktion og indsats.

2.1.6.(5). Ydelse af bistand til den myndighed, der behandler en given sag, i forbindelse med efterforskningen eller forundersøgelsen ved at fremskaffe oplysninger eller efterretninger, der vil kunne lette efterforskningen.

2.1.6.(6). Formidling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder vedrørende de metoder, som narkotikahandlere anvender, med henblik på at gøre det lettere at forebygge og begrænse narkotikakriminalitet.

RESTREINT UE

2.1.6.(7) Overvågning og varetagelse af ansvaret for kontrollerede forsendelser af narkotika fra det øjeblik, de ankommer til landet, indtil de igen er ført ud af landet.

2.1.7. Justitsministeriet fører kun tilsyn med den administrative styring af retsplejen (retsplejens tilrettelæggelse, infrastruktur og økonomiske spørgsmål) og ikke med dommerne. Dette ministerium spiller desuden en aktiv rolle i udformningen af lovgivningen vedrørende straffe til stofmisbrugere.

2.1.8. For så vidt angår de sundhedsmæssige og sociale aspekter af narkotikamisbruget i almindelighed, forestår Undervisningsministeriet gennemførelsen af en række programmer til forebyggelse af stofmisbrug. Sundhedsministeriet spiller ligeledes en fremtrædende rolle på dette område; under ministeriet sorterer et organ med betegnelsen "Kontoret for Bekæmpelse af Misbrug af Psykotrope Stoffer", der er ansvarlig for finansieringen af en række statslige behandlings-, forebyggelses- og rehabiliteringsprogrammer. Dette omfatter den delvise finansiering af "Behandlingscentret for Narkotikamisbrugere" (KETHEA). Et af de projekter, som KETHEA har iværksat, vedrørte planlægningen og åbningen af et rådgivningscenter for unge ved kriminalforsorgens kontor i Athen. Det blev gennemført i samarbejde med Justitsministeriet, der også finansierer den medicinske behandling af fængslede stofmisbrugere.

2.1.9. De retshåndhævende myndigheder spiller ligeledes en rolle i forbindelse med de forskellige forebyggelsesinitiativer. Eksempelvis har Ministeriet for Offentlig Orden tilsynet med "De lokale kriminalpræventive råd" og "Det Videnskabelige Råd for Analyse, Forskning og Planlægning inden for Bekæmpelse af Organiseret Kriminalitet". Endvidere er der etableret et samarbejde med ikke-statslige organisationer (ngo'er) om narkotikabekæmpelse. Generaldirektoratet for Toldvæsenet har undertegnet aftalememoranda med "Baltic and International Maritime Council" (BIMCO), med ekspresforsendelsesfirmaet DHL, Sammenslutningen af Græske Kemiske Industrier og kemikaliefirmaet "P. Bakakos AE".

2.2. Anklagere og dommere

2.2.1. Som tidligere nævnt (jf. punkt 2.1.7) fører Justitsministeriet kun tilsyn med den administrative styring af retsplejen (retsplejens tilrettelæggelse, infrastruktur og økonomiske spørgsmål) og ikke med dommerne.. I Grækenland har landets 14 retskredse hver sin appelret med tilknyttet anklagemyndighed, der er kompetent inden for det pågældende geografisk afgrænsede område.

2.2.2. I græsk ret sondres der mellem to typer af narkotikaforbrydelser. De mindre alvorlige lovovertrædelser, såsom forbrug, indbringes for en "ret i første instans" (underret), medens grovere narkotikaforbrydelser henvises til en ret i anden instans (appelret)". Når undersøgelsesdommeren har afsluttet efterforskningen, vil sagens akter enten blive overført til underretten eller appelretten, efter at et råd bestående af tre dommere har taget stilling til, om sagen skal indbringes for en appelret eller ej. De mindre alvorlige sager forelægges direkte for underretten af anklageren.

2.2.3. I de større byer som Athen/Piræus og Thessaloniki er der særlige undersøgelsesdommere, som er bemyndiget til udelukkende at beskæftige sig med efterforskning af narkotikarelateret kriminalitet ved underretten. Eksempelvis er der til underretten i Athen knyttet seks egentlige undersøgelsesdommere med dommerrang og med særligt ansvar for efterforskning af narkotikakriminalitet. På grund af den store arbejdsbyrde ved anklagemyndigheden i Athen er der endvidere udpeget en offentlig anklager, der fører tilsyn med og leder efterforskningen og strafforfølgningen i forbindelse med narkotikasager, og som er tilstede, når der foretages undersøgelser. Der er etableret et tæt samarbejde mellem denne offentlige anklager og de særlige undersøgelsesdommere. De koordinerer navnlig indsatsen på følgende specifikke områder:

2.2.3.(1). ved afsigelse af kendelser om tilintetgørelse af beslaglagt narkotika;

RESTREINT UE

2.2.3.(2). ved afsigelse af kendelser om forbud mod overførsel af indeståender på konti oprettet i et kredit- eller finansieringsinstitut, såfremt der foreligger beviser for, at der på sådanne konti eller i bankboks er deponeret penge eller ejendele, som hidrører fra hvidvaskning af udbyttet fra narkotikakriminalitet;

2.2.3.(3). ved afsigelse af kendelser om forbud mod at afhænde fast ejendom, der tilhører tiltalte, såfremt der foreligger beviser for, at sådanne formuegoder hidrører fra hvidvaskning af udbyttet fra narkotikakriminalitet;

2.2.3.(4). ved afsigelse af kendelser om ophævelse af den fortrolige karakter af korrespondance og dokumenter, der godtgør, at der er tale om strafbare handlinger og ulovlig narkotikahandel.

2.2.4. Der finder ligeledes koordinering sted mellem undersøgelsesdommerne med ansvar for narkotikakriminalitet ved underretten i Athen og de regionale undersøgelsesdommere fra andre underretter over hele Grækenland. Således kan en undersøgelsesdommer overlade udførelsen af visse retlige skridt til en anden undersøgelsesdommer, idet han samtidig underretter den kompetente ledende anklager herom.

2.2.5. Anklagemyndigheden råder kun over særlige afdelinger med særskilt ansvar for bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel ved underretterne. Ved de højere retsinstanser behandles sådanne sager, hvor det er relevant, af embedsmænd fra anklagemyndigheden, der har kompetence til at foretage strafforfølgning.

2.2.6. Som oftest foretages efterforskningen og forundersøgelserne af embedsmænd fra de berørte kompetente retshåndhævende myndigheder (politimyndighederne, Enheden til Bekæmpelse af Økonomisk Kriminalitet, toldmyndighederne, kystbevogtningen), men dette sker altid i samarbejde med den kompetente anklagemyndighed. Den kompetente retshåndhævende myndighed vil under anklagemyndighedens ledelse kunne bemyndiges til at iværksætte visse foranstaltninger, herunder kontrollerede narkotikaleverancer, beslaglæggelse af aktiver, indefrysning af indeståender på bankkonti samt ophævelse af telekommunikationshemmeligheden. Mere specifikt vil de særlige undersøgelsesdommere kunne bemyndige den kompetente retshåndhævende myndighed til at fuldbyrde arrestordrer, udføre visse forundersøgelserforanstaltninger på deres vegne samt beslaglægge og træffe forberedelser med henblik på undersøgelse af narkotika.

2.3. Politimyndighederne

2.3.1. Det politidirektorat under Ministeriet for Offentlig Orden, der har ansvaret for narkotikapolitikken og - strategien på nationalt plan, er Sikkerhedsdirektoratet, som er tilknyttet de centrale politimyndigheder i Athen. I dette direktorat er der en særlig strategisk central enhed, der har ansvaret for narkotikabekæmpelse og ungdomskriminalitet.

2.3.2. Direktoratet for Offentlig Sikkerhed fungerer som centrum for evaluering, analyse og formidling af oplysninger. Sådanne oplysninger indhentes fra og udveksles med andre operative tjenestegrene inden for det græske politi og andre retshåndhævende myndigheder samt via de ved lov fastlagte kanaler for internationalt politisamarbejde.

2.3.3. Grækenland er inddelt i 53 præfekturer (politikredse), der tilsammen beskæftiger ca. 45 000 politiembedsmænd. Dette tal omfatter ligeledes omkring 2 500 grænsevagter. Der er to (2) underdirektorater og 13 afdelinger for håndhævelse, der udelukkende beskæftiger sig med håndhævelse af narkotikaloggivningen. Underdirektoraterne er beliggende i Athen og Thessaloniki, medens afdelingerne befinder sig i Athens og Thessalonikis lufthavn og i 11 større byer (Alexandroupolis, Orestiada, Serres, Kastoria, Ioannina, Igoumenitsa, Korfu, Larissa, Patras, Heraklion og Rhodos). Desuden findes der enheder med ansvar for retshåndhævelse på narkotikaområdet ved alle de almindelige sikkerheds- og politiafdelinger landet over.

2.3.4. Ifølge den nugældende lovgivning er det Afdelingen for Almindelige Anliggender (DEA) under Underdirektoratet for Håndhævelse af Narkotikaloggivningen, der igen er underlagt Sikkerhedsdirektoratet for Attika, der har det nationale ansvar for sager vedrørende overtrædelse af narkotikaloggivningen.

2.3.5. I alt er der omkring 460 politiembedsmænd på alle niveauer, der udelukkende beskæftiger sig med opgaver i forbindelse med retshåndhævelse på narkotikaområdet. I henhold til artikel 18, stk. 4 i lov nr. 2161 af 1993 har græske politifolk, den græske kystbevogtning og det græske toldvæsen under indledende efterforskning ret til at indkalde vidner til afhøring og til at afhøre personer, der er anklaget for at have overtrådt denne lov, uanset om vidnerne eller de anklagede er hjemmehørende inden for deres område. Desuden kan de, når de udfører ovennævnte indledende efterforskning, operere uden for deres område, forudsat at de forbliver inden for deres institutions territoriale kompetenceområde, og samtidig underretter anklagemyndigheden ved lovovertræderens ret inden for den retskreds, hvor de udfører deres indledende efterforskning.

RESTREINT UE

2.4. Kystbevogtningen

2.4.1. Kystbevogtningen hører ind under Ministeriet for Handelsflåden og varetager generelle politimæssige opgaver i græsk territorialfarvand og i de græske havne, samt i havnearealer på land, der er specielt udpeget i græsk ret.

2.4.2. Sikkerhedsdirektoratet vurderer og udveksler oplysninger på såvel nationalt som internationalt plan med andre græske og udenlandske retshåndhævende myndigheder med henblik på bekæmpelse af forskellige former for kriminalitet, herunder ulovlig narkotikahandel.

2.4.3. På operativt plan har Afdelingen for Retshåndhævelse på Narkotikaområdet under Sikkerhedsdirektoratet (TDIN) - i lighed med de regionale havnemyndigheder - til opgave at bekæmpe ulovlig narkotikahandel. TDIN udgør en særlig enhed med ansvar for:

2.4.3.(1). udarbejdelse og fastlæggelse af handlingsplaner til brug i forbindelse med større sager vedrørende ulovlig narkotikahandel inden for kystbevogtningens kompetenceområde;

2.4.3.(2). overvågning og koordinering af de aktiviteter, som udøves af havnemyndighederne inden for kystbevogtningens kompetenceområde;

2.4.3.(3) samarbejde med andre retshåndhævende myndigheder på såvel nationalt som internationalt plan om fremskaffelse af efterretninger og løsning af operative opgaver;

2.4.3.(4) uddannelse af medarbejdere i efterforskningsteknikker og teknikker til identifikation af narkotika og psykotrope stoffer;

2.4.3.(5) ajourføring af de nødvendige registre og af det bevismateriale, som er af betydning for strafforfølgningen af ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer;

RESTREINT UE

2.4.3.(6). planlægning og oprettelse af regionale retshåndhævelsesenheder på narkotikaområdet under havnemyndighederne til behandling af alle overtrædelser af lovgivningen vedrørende narkotika og psykotrope stoffer.

2.4.4. På nuværende tidspunkt har kystbevogtningen omkring 4 500 ansatte, herunder særlige "frømandsbrigader" og enheder til løsning af særlige opgaver. Kystbevogtningen råder over 165 patruljefartøjer af enhver art, som f.eks. redningsbåde, fartøjer til optagelse af forfølgelse, pansrede gummibåde samt fartøjer, der kan anvendes på åbent hav. Fartøjernes længde varierer fra 7 til 30 meter, og deres hastighed varierer fra 25 til 70 sømil. Endvidere råder kystbevogtningen over 218 patruljebiler, 65 motorcykler, 4 enmotorsfly og 2 Super Puma-helikoptere til brug under alle vejrforhold. Der er desuden forelagt planer om indkøb af en række fartøjer med en længde på 50 meter samt af tomotorersfly og politihelikoptere.

2.5. Enheden til Bekæmpelse af Økonomisk Kriminalitet

2.5.1. Enheden til Bekæmpelse af Økonomisk Kriminalitet (SDOE) er et selvstændigt organ under Finansministeriet. SDOE's hovedmål omfatter forebyggelse, strafforfølgning samt afstraffelse af lovovertrædelser i forbindelse med ulovlig narkotikahandel. Enhedens geografiske kompetenceområde omfatter hele landet, og dens embedsmænd har udstrakte beføjelser, herunder beføjelse til at anholde og afhøre personer.

2.5.2. Direktoratet for Planlægning af Kontrol og Strafforfølgning under SDOE udarbejder strategiske handlingsplaner til bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel. Til løsning af operative opgaver er der oprettet to centrale underdirektorater med ansvar for narkotika, våben og maritim kontrol. Disse underdirektorater er blevet oprettet i regionerne Attika og det centrale Makedonien. Der er oprettet tilsvarende enheder med ansvar for retshåndhævelse på narkotikaområdet og maritim kontrol i landets øvrige 11 regioner.

2.5.3. SDOE's operative enheder er udstyret med mange moderne tekniske hjælpemidler, såsom røntgenudstyr og endoskoper. På det åbne hav råder havefterforskningsenhederne over 15 fartøjer til bekæmpelse af smugleri.

2.5.4. SDOE's samlede personale omfatter for tiden 1 600 ansatte, der er rekrutteret fra Told- og Skattedepartementet under Finansministeriet. Koordineringen og samarbejdet med andre retshåndhævende myndigheder på nationalt og internationalt plan gives højeste prioritet.

2.6. Toldmyndighederne

2.6.1. Toldvæsenet er underlagt Finansministeriet. Organisatorisk er Grækenland inddelt i ti toldregioner, og toldvæsenets ansatte er beskæftiget i et af de seks udøvende direktorater.

2.6.2. I nogle af tolldirektoraterne er af arbejdet af generel karakter og omfatter alle former for toldmæssige opgaver, lige fra opkrævning af skatter og afgifter til behandling af sager vedrørende narkotika og andre lovovertrædelser. Andre direktorater beskæftiger sig med spørgsmål om forebyggelse eller er specialiseret på visse områder, som f.eks. bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel. Men uanset opgavernes forskelligartede karakter har samtlige toldembedsmænd særlig kompetence til at foretage efterforskning i forbindelse med overtrædelser af narkotikalovgivningen.

2.6.3. Toldmyndighedernes kompetence er mest synlig ved landets lovlige grænseovergangssteder, men den omfatter også hele det græske territorium, hvis der foreligger beviser for, at toldbestemmelserne er blevet overtrådt. Ved grænseovergangsstederne foretager særligt udpegede enheder kontrol af alle typer køretøjer, der passerer grænsen, af gods samt af de rejsende og deres bagage. Toldvæsenets håndhævelsesenheder er veludstyrede med moderne teknisk udstyr, både på high-tec og det konventionelle område med f.eks. mobile røntgenenheder, fleksible og stive endoskoper, mobile laboratorievogne samt et passende antal narkotikahunde.

2.6.4. I alt gør 3 930 toldembedsmænd tjeneste i de centrale og regionale toldkontorer.

2.6.5. Toldmyndighederne er tilknyttet SODN (jf. punkt 2.1.5. og 2.1.6.), Den Finansielle Efterretningsenhed (FIU) (jf. punkt 4.2.2.) samt en særlig tværministeriel gruppe med ansvar for udarbejdelse af en årlig rapport om organiseret kriminalitet.

2.7. Uddannelse

2.7.1. Narkotika indgår som et emne i grunduddannelsesprogrammet for alt nyansat retshåndhævelsespersonale. Personalet deltager også i kurser på det uddannelsescenter for ansatte inden for narkotikaforebyggelse, som OKANA har oprettet i samarbejde med Universitetsinstituttet for Mental Sundhedsforskning. Endvidere afholdes der årligt efteruddannelsesseminarer for personale, der specifikt beskæftiger sig med retshåndhævelse på narkotikaområdet. Disse seminarer omfatter forskellige beslægtede emner, såsom psykotrope stoffer, finansielle efterforskninger, kontrollerede leverancer, nye tendenser på narkotikaområdet, tekniske efterforskningsmetoder samt anvendelse af narkohunde.

2.7.2. Retshåndhævelsespersonale fra såvel politiet som toldvæsenet, der er mere erfarne og specialiserede i narkotikaspørgsmål, gennemgår en fælles uddannelse i strategisk analyse af efterretning fra Europol i Haag. De pågældende personalegrupper kan ligeledes gennemgå uddannelse i operationelle analyseteknikker i både Det Forenede Kongerige og Nederlandene.

2.7.3. Der tilrettelægges ofte kurser vedrørende narkotikarelaterede spørgsmål for medarbejdere fra alle retshåndhævende myndigheder. Eksempelvis blev der i marts 2000 afholdt et seminar om laboratorier, der fremstiller narkotika, og om hvordan man skal takle dem ud fra et retshåndhævelsessynspunkt. Seminaret var tilrettelagt af Det Græske Laboratorium for Almen Kemi og Europol. Deltagerne omfattede repræsentanter for samtlige retshåndhævende myndigheder, retsvæsenet, brandvæsenet og universitetsfolk fra forskellige faggrupper. Tilsvarende blev der i september 2000 afholdt et seminar vedrørende "efterretningsanalyse", som var tilrettelagt af embedsmænd fra USA. I dette seminar deltog 20 politiembedsmænd, 10 embedsmænd fra Enheden til Bekæmpelse af Økonomisk Kriminalitet, 5 toldembedsmænd og 5 embedsmænd fra kystbevogtningen.

2.7.4. På nationalt plan gennemføres der løbende uddannelsesprogrammer for kriminalitetsanalytikere med sigte på at give de relevante medarbejdere fra samtlige retshåndhævende myndigheder en specialiseret uddannelse. Uddannelsesprogrammernes omfatter strategisk og operationel analyse. I 1999 blev der fire afholdt uddannelsesseminarer af en uges varighed, hvor 60 ledende politiembedsmænd, 45 politiembedsmænd på mellemliderniveau og 20 underordnede politiembedsmænd modtog undervisning. Ved udgangen af 2000 vil der være afholdt yderligere to seminarer, hvor 55 ledende politiembedsmænd vil blive undervist. I 2001 er der planlagt et uddannelsesprogram om analyse af narkotikasager af en uges varighed for kystbevogtningen.

RESTREINT UE

2.8. Overvågning og kontrol

2.8.1. Alle retshåndhævende myndigheder skal fastsætte årlige mål og samtidigt finde midlerne til at opfylde dem. Der foretages jævnligt en gennemgang af resultaterne, og den anvendte taktik tilpasses, alt efter hvor effektivt den fungerer. Der tages ligeledes hensyn til de ansattes synspunkter som led i planlægningsprocessen. Eksempelvis har den centrale tjeneste under SDOE for nylig udsendt et spørgeskema til de regionale enheder og opfordret dem til at bidrage til undersøgelsen med deres praktiske erfaringer.

DECLASSIFIED

RESTREINT UE

TREDJE DEL

3. EFTERRETNING

3.1. Databanker

3.1.1. De græske retshåndhævende myndigheder har adgang til en række databaser, som f.eks. de strafferegistre, som føres af politiet, og de offentlige registre, som føres af andre dele af centraladministrationen. Endvidere indsamles der oplysninger og efterretninger fra andre kompetente udenlandske myndigheder og fra andre kilder, såsom Internettet og medierne.

3.1.2. Mere specifikt har toldmyndighederne adgang til "Mar-Info/Yacht-Info"-systemet vedrørende søtransport, "Balkan-Info"-systemet vedrørende landtransport, "Cargo-Info"-systemet vedrørende lufttransport samt "Regional Intelligence Liaison Office" (RILO)-systemet vedrørende ulovlig narkotikahandel under Verdenstoldorganisationen. Det græske toldvæsen er desuden tilknyttet Verdenstoldorganisationens "Customs Enforcement Network".

3.1.3. Udvekslingen af oplysninger om tendenser inden for ulovlig narkotikahandel og om alle andre narkotikarelaterede spørgsmål mellem de retshåndhævende myndigheder foregår via SODN (jf. punkt 2.1.5 og 2.1.6). På internationalt plan udveksles der oplysninger via den nationale Euro-polenhed og det centrale nationale Interpol-kontor, der begge er underlagt Direktoratet for Internationalt Politisamarbejde under Ministeriet for Offentlig Orden.

3.1.4. Undertiden forsinkes fremsendelsen af oplysninger, da en række af de regionale afdelinger ikke har adgang til moderne teknologi, som f.eks. e-post. Desuden har de nationale retshåndhævende myndigheder kun direkte adgang til deres egne data, og det er ikke alle oplysninger, som indlæses på edb.

3.2. Anvendelse af oplysninger

3.2.1. De årlige rapporter om narkotika og organiseret kriminalitet, som udarbejdes af de retshåndhævende myndigheder, påvirker ofte de politiske beslutninger, som træffes på områder, der giver anledning til bekymring. Disse rapporter, herunder de særlige rapporter til FN, Interpol, Euro-pol og Verdenstoldorganisationen, indeholder en analyse af tendenserne, udviklingen og risikoens omfang, alt efter hvilket problem der er tale om og hvor det opstår. Denne proces har således ført til oprettelse af et særligt grænsepoliti til imødegåelse af de risici, der er forbundet med storstilet ulovlig indvandring og det stigende antal beslaglæggelser af narkotika ved Grækenlands nordlige og østlige grænser. Dette skridt er endvidere blevet fulgt op med en styrkelse i form af mere personale og flere ressourcer til de eksisterende lokale retshåndhævende myndigheder.

3.2.2. På operativt plan råder alle retshåndhævende myndigheder over analytiske ressourcer, der hovedsagelig anvendes til indsamling, vurdering, sammenligning, analyse og anvendelse af oplysninger.

3.2.3. På det strategiske plan anvendes oplysningerne til fastlæggelse af fordelingen af ressourcer og personale på de områder, hvor risikoen er størst. Eksempelvis har SDOE udarbejdet en særlig handlingsplan for retshåndhævelse på narkotikaområdet. SDOE's udøvende afdelinger på centralt plan foretager en strategisk analyse, hvori de undersøger og analyserer særlige narkotikaproblemer, fastsætter mål og prioriteter, rangordner behovene og udstikker retningslinjer for retshåndhævelsesindsatsen.

3.2.4. Man er ikke stødt på problemer i forbindelse med udveksling af oplysninger med myndighederne i de øvrige EU-medlemsstater. Udveksling af oplysninger, der indebærer udveksling af personoplysninger med tredjelande, er underlagt de begrænsninger, der er fastlagt i lov nr. 2472/97, og kræver tilladelse fra tilsynsmyndigheden for databeskyttelse.

RESTREINT UE

FJERDE DEL

4. SÆRLIGE EFTERFORSKNINGSTEKNIKKER

4.1. Finansiell efterforskning - lovgivning og retningslinjer

4.1.1. Overtrædelser af narkotikaloggivningen udgør prædikatsforbrydelser for hvidvaskning af penge, der er omfattet af lov nr. 2331/95.

4.1.2. Der kan indledes finansielle efterforskninger i henhold til lov nr. 2331/95, når blot der foreligger mistanke om, at visse aktiver hidrører fra udbyttet af ulovlig narkotikahandel. For at aktiver kan indefrys, skal der foreligge "begrundet mistanke" om, at de hidrører fra ulovlig narkotikahandel.

4.2. Finansiell efterforskning - kompetente myndigheder

4.2.1. På nationalt plan foretages de finansielle efterforskninger af Den Finansielle Efterforskningsenhed (FIU) og SDOE. Det græske politis specialiserede enheder vedrørende økonomisk kriminalitet foretager ligeledes finansielle efterforskninger i Athen og Thessaloniki og undertiden uden for disse byer, men kun efter instruks fra de centrale græske politimyndigheder.

4.2.2. Den Finansielle Efterforskningsenhed (FIU) består af repræsentanter for de relevante ministerier og andre myndigheder og banker og udgør et særligt organ, der fungerer som en selvstændig administrativ myndighed. Den modtager oplysninger fra finansieringsinstitutter om transaktioner, der mistænkes for at indebære hvidvaskning af udbyttet fra kriminelle aktiviteter. Disse oplysninger sammenholdes, analyseres og evalueres. FIU medvirker ikke selv direkte i efterforskning af narkotikasager.

4.2.3. SDOE har særlige afdelinger, der beskæftiger sig med narkotikasager, men foretager også finansielle efterforskninger med henblik på at opspore udbyttet fra ulovlig narkotikahandel.

RESTREINT UE

4.2.4. Alle enheder, der foretager finansielle efterforskninger, tildeler en tæt koordinering høj prioritet, herunder især koordinering med myndigheder, der er direkte involveret i gennemførelsen af efterforskning af sager vedrørende ulovlig narkotikahandel.

4.2.5. De græske myndigheder har oplyst, at der er juridiske hindringer for, at skattemyndighederne kan videregive oplysninger til FIU eller SDOE. Hvad politiet angår, videregives oplysningerne på de betingelser og med de begrænsninger, som er fastlagt i bestemmelserne om tavshedspligt vedrørende skatteforhold.

4.3. Kontrollerede leverancer

4.3.1. Bestemmelserne om kontrollerede leverancer er fastlagt i artikel 15 i lov nr. 2331/1995, der fastsætter følgende:

4.3.1.(1). Anmodninger fremsat af andre stater i henhold til artikel 11 i FN's konvention fra 1988 (lov nr. 1990/1991) skal enten direkte eller via Interpol forelægges skriftligt for SODN. Anmodningen henvises derefter til statsadvokaturen i Athen.

4.3.1.(2). Såfremt statsadvokaturen i Athen finder, at anmodningen opfylder kravene, underretter denne underretterne i de områder, hvorigennem leverancen sandsynligvis skal finde sted. Når de offentlige anklagere ved de pågældende regionale domstole har modtaget en sådan underretning, afholder de sig fra at foretage strafforfølgning og fra at tage skridt til at standse leverancen.

4.3.1.(3). SODN er ansvarlig for alle kontrollerede leverancer under de pågældende operationers fulde forløb.

4.3.1.(4). Når en kontrolleret leverance er afsluttet, udarbejder SODN senest inden for 48 timer en rapport med en detaljeret redegørelse for den kontrollerede leverance med angivelse af navnlig det tidspunkt og det sted, hvor narkotikaforsendelsen ankom og, når det er relevant, hvor den blev ført ud af landet. En kopi af denne rapport sendes til statsadvokaturen i Athen.

RESTREINT UE

4.3.1.(5). Anmodninger fra nationale retslige myndigheder om gennemførelse af en kontrolleret leverance uden for Grækenlands område fremsendes til SODN via statsadvokaturen i Athen.

4.3.2. I forbindelse med udstedelse af tilladelse og reaktion på anmodninger om kontrollerede leverancer i sager om narkotikahandel på både nationalt og internationalt plan vil de kompetente myndigheder kunne kontaktes døgnet rundt . Endvidere kan der stilles et overvågningshold til rådighed inden for 24 timer, selv om der kan være brug for mere tid alt afhængigt af operationens omfang.

4.3.3. Europol medvirker ofte ved gennemførelsen af kontrollerede leverancer - enten ved at stille oplysninger og efterretninger til rådighed eller ved at koordinere og lette de medvirkende landes indsats via forbindelsesofficerer.

4.3.4. For så vidt angår kontrollerede leverancer, der ikke vedrører narkotika, er det i den græske lovgivning fastsat, at der visse konkrete tilfælde kan foretages kontrollerede leverancer af forbudte varer eller af varer, der er omfattet af restriktioner, som led i det gensidige administrative samarbejde og med anklagemyndighedens samtykke.

4.3.5. Den græske lovgivning indeholder bestemmelser om hel eller delvis erstatning af narkotika med andre varer. I praksis undgår man at erstatte narkotikaen fuldstændigt af hensyn til bevisførelsen. På baggrund af en anmodning fra det østrigske Interpol-kontor om gennemførelse af en kontrolleret leverance af en forsendelse fra Tyrkiet via Grækenland blev der i januar 2000 foretaget en delvis erstatning, hvorved 4 220 kg heroin i vidt omfang blev erstattet med et kvantum mel.

RESTREINT UE

FEMTE DEL

5. KOORDINERING OG SAMARBEJDE

5.1. Koordinering og samarbejde på nationalt plan

5.1.1. Udveksling af oplysninger foretages i henhold til den nationale lovgivning, der fastsætter følgende:

5.1.1.(1). I hastende, løbende sager er samarbejdet mellem de retshåndhævende myndigheder direkte og finder sted under den kompetente offentlige anklagers ledelse, tilsyn og kontrol. I andre tilfælde foretages udvekslingen af oplysninger skriftligt og under anvendelse af edb, i det omfang dette er muligt.

5.1.1.(2). Udveksling af oplysninger om narkotika og kontrollerede leverancer på nationalt plan foretages ligeledes via SODN (jf. punkt 2.1.5. og 2.1.6.).

5.1.2. I forbindelse med samarbejdet generelt er der oprettet et kriminalpræventivt råd under Justitsministeriet. Endvidere er der nedsat grupper bestående af forskere og repræsentanter for visse retshåndhævende myndigheder med henblik på at undersøge og analysere forskellige former for kriminalitet og fremsætte forslag til imødegåelse heraf. De nævnte grupper blev nedsat i forbindelse med, at man i Grækenland oprettede Institutet for Politik vedrørende Kriminalitetsbekæmpelse.

5.2. Koordinering og samarbejde på internationalt plan

5.2.1. Grækenland har undertegnet bilaterale aftaler om politisamarbejde med Rumænien, Bulgarien, Albanien, Rusland, Ungarn, Polen, Republikken Cypern, Slovenien, Kina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Kroatien, Israel, Litauen, Iran, Armenien, Egypten, Tunesien og Italien. Endvidere har landet indgået en trepartsaftale med Bulgarien og Rumænien om bekæmpelse af organiseret kriminalitet. Grækenland har også undertegnet bilaterale toldsamarbejdsaftaler med Bulgarien, Albanien og Italien.

RESTREINT UE

5.2.2. Blandt andre internationale initiativer, som Grækenland deltager i, kan nævnes: Det Økonomiske Samarbejde i Sortehavsområdet; Det Sydøsteuropæiske Samarbejdsinitiativ til Bekæmpelse af Grænseoverskridende Kriminalitet i Sydøsteuropa; Den Finansielle Aktionsgruppe under OECD; Stabilitetspagten for Sikkerhed og Samarbejde i Europa samt initiativet vedrørende udvikling og sikkerhed i området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav.

5.2.3. I 1997 blev Grækenland tilknyttet Schengen-informationssystemet, og i 1998 ratificerede det Europol-konventionen samt den europæiske konvention om hvidvaskning, efterforskning samt beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet fra strafbart forhold. Endvidere har Den Finansielle Efterretningsenhed (FIU) (jf. punkt 4.2.2) undertegnet aftaler om udveksling af oplysninger med tilsvarende udenlandske myndigheder.

5.2.4. Der har været gjort brug af fælles ad hoc-efterforskningshold i samarbejdet mellem græske og udenlandske retshåndhævende myndigheder. Sædvanligvis er disse blevet oprettet som følge af anmodninger om politimæssigt og retligt samarbejde fra den kompetente udenlandske myndighed. Resultaterne af dette samarbejde har været positive, og samarbejdet har undertiden ført til, at internationalt eftersøgte forbrydere har kunnet opspores og anholdes. I 1998 undertegnede Grækenland og Albanien en protokol om samarbejde med henblik på at lette fælles patruljering ved søgrænserne.

5.2.5. Der gøres brug af såvel Interpol og Europol som Verdenstoldorganisationen og ordningen med forbindelsesofficerer til udveksling af oplysninger. Kriterierne for at afgøre, hvilken kanal der skal anvendes, afhænger af, hvilke lande der er involveret, hvor meget sagen haster, anmodningens karakter (politimæssigt eller retligt samarbejde) samt sagens fortrolige karakter, når der er behov for at benytte sikre kanaler (telefon, fax, e-mail) frem for de normale telefonforbindelser.

5.2.6. Direktoratet for Internationalt Politisamarbejde under Ministeriet for Offentlig Orden er ansvarlig for udveksling af efterretninger inden for rammerne af Europol, idet direktoratet er udpeget som den nationale Europolenhed. Det nationale centrale Interpol-kontor og Sirene-kontoret hører også under dette direktorat.

RESTREINT UE

5.3. Narkotikaforbindelsesofficerer

5.3.1. Der er udstationeret tre forbindelsesofficerer fra andre lande i Grækenland, der beskæftiger sig med narkotikaspørgsmål. Der er tale om en tysk politiembedsmand, en svensk politiembedsmand (der repræsenterer de nordiske lande) og en italiensk politiembedsmand. Endvidere er der udstationeret en britisk toldembedsmand på Cypern og en fransk forbindelsesofficer i Rom, hvis geografiske ansvarsområde som forbindelsesofficerer i begge tilfælde omfatter Grækenland.

5.3.2. Der er udstationeret ni græske forbindelsesofficerer i udlandet, som beskæftiger sig med narkotikaspørgsmål. De kommer alle fra politiet og er udstationeret i Bulgarien, Albanien, Cypern (2), Europol, den faste repræsentation ved EU (2), Interpol i Lyon (2) samt Interpol i Rom. Deres opgaver fastlægges af Ministeriet for Offentlig Orden (Direktoratet for Internationalt Politisamarbejde), som de også repræsenterer. Nogle af deres opgaver fastlægges endvidere af det organ, som de samarbejder med, f.eks. Europol og Interpol. De græske toldmyndigheder har også en ansat fra toldvæsenet udstationeret som græsk toldforbindelsesofficer ved Europol.

5.3.3. De græske forbindelsesofficerer spiller en aktiv rolle i forbindelse med indsamlingen af oplysninger og med hensyn til kontrollerede leverancer. De fungerer også som forbindelsesled i forhold til de kompetente myndigheder i det land, de er udstationeret i, idet de udgør en kanal for direkte udveksling af oplysninger og yder bistand med henblik på at løse de problemer, der eventuelt måtte opstå (hovedsageligt af proceduremæssig karakter).

RESTREINT UE

SJETTE DEL

6. EVALUERING AF, HVOR EFFEKTIVT ORDNINGERNE FOR BEKÆMPELSE AF ULOVLIG NARKOTIKAHANDEL FUNGERER I GRÆKENLAND: STRUKTUR, EFTERRETNING, SÆRLIGE EFTERFORSKNINGSTEKNIKKER SAMT KOORDINERING OG SAMARBEJDE

6.1. Generelle bemærkninger og mulige forbedringer

6.1.1. Evalueringsholdet forlod Grækenland med et meget positivt indtryk af et land, der er opsat på yderligere at forbedre det høje kompetenceniveau og den professionalisme, der allerede er opnået inden for bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel og andre narkotikarelaterede problemer. Der herskede en entusiastisk holdning blandt alle de embedsmænd, holdet mødte, og de demonstrerede alle betydelig teknisk indsigt og et stærkt engagement i deres arbejde.

6.1.2. Alle de spørgsmål, som evalueringsholdet stillede under evalueringen, vedrørte i det store og hele gennemførelsen af de forskellige internationale instrumenter vedrørende samarbejde - på nationalt og internationalt plan - mellem de retshåndhævende myndigheder om bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel. Medmindre der i rapporten er fremsat specifikke bemærkninger om det modsatte, er evalueringsholdet overbevist om, at alle foranstaltninger i henhold til nedenstående relevante instrumenter er - eller er ved at blive - vedtaget:

- Handlingsplanen af 28. april 1997 om bekæmpelse af organiseret kriminalitet
- Den fælles aktion af 14. oktober 1996 (vedrørende forbindelsesofficerer)
- Den fælles aktion af 29. november 1996 (vedrørende samarbejde mellem toldmyndighederne og erhvervslivets organisationer)
- Rådets resolution af 29. november 1996 (vedrørende narkoturisme)

RESTREINT UE

- Den fælles aktion af 17. december 1996 (vedrørende tilnærmelse af lovgivning og praksis)
- Den fælles aktion af 9. juni 1997 (vedrørende målretningskriterier samt indsamling af told- og politioplysninger)
- Den fælles aktion af 16. juni 1997 (vedrørende syntetisk narkotika)
- Den fælles aktion af 3. december 1998 (vedrørende hvidvaskning af penge)
- De Forenede Nationers konventioner fra 1961, 1971 og 1988.

6.1.3. De forslag, der fremsættes i den følgende del af rapporten, skal ses som et resultat af eksperternes iagttagelser og de bidrag, de modtog fra de personer, de mødte under evalueringsbesøget i Grækenland. Evalueringsholdet erkender, at nogle af disse forslag bygger på erfaringer fra lande med andre retssystemer og retlige traditioner, og at nogle af dem måske ikke kan indpasses i det græske system. Flere af forslagene til forbedringer er mindre betydningsfulde, hvorimod andre må anses for at være af mere grundlæggende karakter. Det skal naturligvis medgives, at eksperterne ved fremsættelsen af forslagene ikke har overvejet deres ressourcemæssige konsekvenser.

6.1.4. Struktur

6.1.4.(1). "Den Græske Organisation til Bekæmpelse af Narkotika (OKANA) er det centrale nationale organ for udformning, fremme, interministeriel koordinering og implementering af den nationale politik på det pågældende område. Det forhold, at denne organisation henhører under Sundhedsministeriet, understreger den betydning, der - ud over retshåndhævelsesaspekterne - tillægges forebyggelse, behandling og rehabilitering på narkotikaområdet.

RESTREINT UE

6.1.4.(2). En række personer var af den opfattelse, at OKANA's rolle ville kunne styrkes yderligere, hvis denne organisation blev skilt ud fra Sundhedsministeriet. Begrundelsen herfor er, at en uafhængig status ville give organisationen en mere markant profil og større autoritet. Det blev foreslået, at den kunne gøres til en "selvstændig myndighed" og/eller kunne tilknyttes Statsministeriet. Ekspertene finder således, at OKANA's nuværende status som en organisation under Sundhedsministeriet bør tages op til fornyet overvejelse med henblik på at undersøge alternative muligheder for at styrke dens autoritet.

6.1.4.(3). OKANA's ledelse består af repræsentanter for de fleste relevante ministerier, hvilket i vidt omfang bidrager til at forbedre koordineringen og samarbejdet. Imidlertid erfarede evalueringsholdet, at der fortsat forekommer "overlappingsproblemer". Som eksempel herpå nævntes den undertiden åbenbare overlapning mellem det arbejde, der udføres af Undervisningsministeriet og af OKANA selv, idet begge instanser bestræber sig på at udarbejde bevidstgørelsesprogrammer vedrørende narkotika. Selv om en strukturel ændring som foreslået i punkt 6.1.3.(2). vil kunne bidrage til at afklare den organisatoriske rollefordeling, er det muligt, at dobbeltarbejde kun vil kunne undgås gennem en ændring af den eksisterende lovgivning.

6.1.4.(4). SODN har til opgave at lette samarbejdet mellem de retshåndhævende myndigheder og fungere som kontaktpunkt til OKANA. Som organisation har den en lang række forskelligartede ansvarsområder (jf. punkt 2.1.5. og 2.1.6.). Imidlertid fandt en embedsmand, som holdet mødte, at SODN ikke har tilstrækkeligt personale til at løse det stadigt stigende antal arbejdsopgaver effektivt. Ekspertene er umiddelbart tilbøjelige til at støtte dette synspunkt, eftersom der kun arbejder otte personer i denne enhed, inklusive det tekniske og administrative personale. Personalsituationen bør tages op til fornyet overvejelse med henblik på at sikre, at de operative behov bliver tilgodeset.

RESTREINT UE

6.1.4.(5). Toldvæsenet planlægger for tiden gennemførelsen af væsentlige strukturelle ændringer, der skal sætte det i stand til mere effektivt at imødegå truslen fra organiseret kriminalitet og den ulovlige narkotikahandel. Der vil blive oprettet tre særlige afdelinger under betegnelsen "ELYT". Heraf vil en afdeling blive placeret i Athen med hele landet som kompetenceområde, mens den anden afdeling vil blive placeret i Thessaloniki med henblik på at dække den nordøstlige grænse, og den tredje afdeling vil blive placeret på Peloponnes med henblik på at dække øerne. ELYT-afdelingernes opgaver vil blive af efterforskningsmæssig karakter, og de skal arbejde med nyligt oprettede mobile brigader. Disse ændringer vil blive gennemført, så snart spørgsmålene om uddannelse af personalet er blevet endeligt afklaret. Ekspertene støtter disse planer. De viser, at toldmyndighederne er indstillet på at tilpasse deres strukturer på en fleksibel måde for at imødegå de risici, de er udsat for, og som hele tiden ændrer karakter.

6.1.4.(6). Kystbevogtningen er ligeledes i færd med at planlægge væsentlige strukturelle ændringer. Den har forelagt planer om en personaleforøgelse fra 5 344 til over 8 000. Disse planer er en del af en samlet og overbevisende plan, hvorved der tages hensyn til det stadigt større antal tilfælde af organiseret kriminalitet og ulovlig narkotikahandel, de muligheder for at begå forbrydelser, som er forbundet med de kommende olympiske lege, og den omstændighed, at der kun er 24 ansatte i afdelingen for organiseret kriminalitet, der skal dække Grækenlands 3 000 øer og den heraf følgende meget omfattende skibstrafik. Efter eksperternes opfattelse bør behandlingen af disse planer afsluttes snarest muligt¹.

6.1.4.(7). De kommende ændringer af politiets struktur er af mindre vidtrækkende, men ikke desto mindre væsentlig karakter. Der er fremsat forslag til ny narkotikalovgivning i samarbejde med alle relevante ministerier. Der kan ikke herske tvivl om, at dette vil gavne politiets gennemslagskraft på dette område, og eksperterne støtter dette skridt.

¹ Efter besøget oplyste de græske myndigheder, at antallet af ansatte inden for kystbevogtningen gradvist vil vokse til i alt over 9 000 inden 2004.

RESTREINT UE

6.1.4.(8). De problemer, som anklagemyndigheden er konfronteret med, er efter evalueringsholdets opfattelse af mere grundlæggende karakter. Den har bl.a. ansvaret for at overvåge opbevaringen og den efterfølgende tilintetgørelse af beslaglagt narkotika. Under evalueringsbesøget fik holdet at vide, at disse opgaver faktisk udføres i private lokaler, da der ikke findes statsejede faciliteter. En sådan ordning er forbundet med problemer i henseende til sikkerhed og troværdighed. Problemet blev indberettet til Justitsministeriet i 1995, men er fortsat uløst. På Justitsministeriets initiativ vil der i nær fremtid blive udarbejdet en ministeriel afgørelse om proceduren for tilintetgørelse af beslaglagt narkotika. Eksperterne fik at vide, at der for at normalisere forholdene ville blive oprettet et særligt organ, der skulle have ansvaret for opbevaringen og tilintetgørelsen af narkotika under anvendelse af kontrolforanstaltninger. Eksperterne mener afgjort, at disse spørgsmål bør undersøges, så der snarest muligt kan findes en løsning.

6.1.4.(9). Et andet, måske væsentligere problem for anklagemyndigheden vedrører ophobningen af uafsluttede sager. For øjeblikket verserer der 2 040 sager ved appelretten i Athen. I alvorlige sager, som f.eks. sager vedrørende ulovlig narkotikahandel, kan det tage op til tolv måneder, før sagen kommer for retten, hvorimod det i narkotikasager af mindre alvorlig karakter kan tage op til fem år.

6.1.4.(10). Evalueringsholdet bemærkede, at dommere og anklagere ikke modtager nogen uddannelse med henblik på at øge deres kendskab til narkotika; det finder, at et grundlæggende kendskab til centrale spørgsmål kunne øge deres forståelse og være en hjælp i forbindelse med sagsbehandlingen.

6.1.4.(11). Et spørgsmål, som blev rejst af en højtstående embedsmand (men med tilslutning fra en række andre embedsmænd), var bekymringen over det betydelige antal eftergivelser af fængselsstraffe, som personer, der har gjort sig skyldige i ulovlig narkotikahandel, kan "optjene". Det var opfattelsen, at man herved sendte samfundet et forkert signal. Efter evalueringsholdets mening er dette et anliggende, som bør overvejes og drøftes på nationalt plan, og ikke et spørgsmål, der kræver en specifik henstilling.

RESTREINT UE

6.1.4.(12). Under besøget fik eksperterne at vide, at de græske myndigheder har nedsat et redaktionsudvalg, der skal fremsætte forslag til en definition af "organiseret kriminalitet" og derefter foreslå specifikke lovbestemmelser herom. Selv om emnet ikke er nyt, vil dette udvalgs arbejde kunne være til nytte i en bredere europæisk sammenhæng.

6.1.4.(13). I lokalsamfundene samarbejder en række forskellige myndigheder om narkotikabekæmpelse. Imidlertid er der - bortset fra to eksempler på aftalememoranda, som toldvæsenet har indgået - ikke indgået formelle aftalememoranda mellem de retshåndhævende myndigheder og andre ikke-statslige organisationer. Efter evalueringsholdets opfattelse vil anvendelsen af aftalememoranda til også at omfatte andre erhverv, som f.eks. skibsfart og transportvirksomheder, kunne bidrage til yderligere at effektivisere bekæmpelsen af ulovlig narkotikahandel.

6.1.4.(14). Mediernes rolle blev drøftet i forbindelse med spørgsmålet om forebyggelse i almindelighed. Ingen af de retshåndhævende myndigheder har for øjeblikket en "pressetjeneste". Myndighederne anerkender dog mediernes positive rolle og ønsker at udvikle passende politikker. Eksperterne støtter denne strategi.

6.1.4.(15). Eksperterne støtter ligeledes de forslag til ny lovgivning, der vil indeholde bestemmelser om beskyttelse af ofre for forbrydelser.

6.1.4.(16). En af de embedsmænd, holdet mødte under besøget, anførte, at der var behov for at forbedre politiembedsmændenes uddannelse for så vidt angår de behandlingsmuligheder, der kan tilbydes narkotikamisbrugere, når disse anholdes, i form af rådgivningsprogrammer og behandlingscentre. Evalueringsholdet finder, at dette bør overvejes nærmere.

6.1.5. Efterretning

6.1.5.(1). Evalueringsholdet var imponeret over kvaliteten af de efterretninger, som blev indsamlet og anvendt af samtlige retshåndhævende myndigheder. Informationsudvekslingen foregår endvidere beredvilligt og med stor succes. Effektiviteten svækkes imidlertid af den spredte fordeling af edb-udstyr og programmeller inden for de forskellige retshåndhævelsesorganisationer. I nogle tilfælde findes der slet intet edb-udstyr. Det græske politihovedkvarter har udarbejdet og er ved at implementere et nationalt politiefterretningssystem med en central database, som de centrale og regionale afdelinger af det græske politi vil få adgang til. I forbindelse med indførelsen af dette system foreslås det, at man anskaffer og installerer en (1) ekstra computer i hver af landets 53 politikredse.

6.1.5.(2). Desuden kunne det konstateres, at det ikke kun var på efterretningsområdet, at der var mangel på computerteknologi. Således råder anklagemyndigheden ved appelretten i Athen ikke over noget elektronisk sagsbehandlingssystem. Ophobningen af uafsluttede sager er allerede blevet omtalt i denne rapport (jf. punkt 6.1.4.(9).), og efter eksperternes opfattelse vil en del af en hårdt tiltrængt løsning på dette problem kunne bestå i indførelse af et elektronisk sagsbehandlingssystem.

6.1.5.(3). Selv om der gøres elementær brug af efterretningssystemer råder kystbevogtningen ikke over professionelle efterretningshold, hvilket efter nogles opfattelse indebærer en ineffektiv anvendelse af ressourcerne, da det hæmmer efterforskningsmedarbejderne i deres arbejde og tvinger dem til selv at foretage efterforskningen. Eksperterne er enige i dette synspunkt og mener, at det bør overvejes at oprette og gøre brug af særlige professionelle efterretningshold.

6.1.5.(4). For kystbevogtningen er det ydermere et problem, at den ikke har automatisk adgang til "Mar-Info/Yacht-Info"-systemet vedrørende søtransport (jf. punkt 3.1.2). Efter eksperternes opfattelse bør der snarest rådes bod på dette problem.

RESTREINT UE

6.1.6. Særlige efterforskningsteknikker - finansiel efterforskning

6.1.6.(1). Det fremgår af drøftelserne med repræsentanter for anklagemyndigheden, at modtagelse af oplysninger fra banker var en langsommelig og tung proces; således kunne der gå op til seks måneder fra tidspunktet for fremsættelsen af den oprindelige anmodning, før man modtog oplysningerne. Dette kunne helt klart være til skade for efterforskningens forløb, og eksperterne fik at vide, at løsningen lå i en forbedring af lovgivningen.

6.1.6.(2). Spørgsmålet om omvendt bevisbyrde i sager vedrørende hvidvaskning af penge blev drøftet ret indgående. Da der af forfatningsmæssige grunde er problemer forbundet med at indføre begrebet omvendt bevisbyrde i strafferetten, har de græske myndigheder indført en sådan bestemmelse i civilretten. Efter eksperternes opfattelse bør det generelt overvejes at indføre en sådan bestemmelse ad civilrettens vej i andre medlemsstater med tilsvarende forfatningsmæssige begrænsninger.

6.1.6.(3). Med henblik på at styrke og understøtte Den Finansielle Efterretningsenheds retslige indflydelse og autoritet foreslår evalueringsholdet, at der indgås aftalememoranda med vigtige kommercielle institutioner og finansieringsinstitutioner. Sådanne aftalememoranda vil kunne omfatte mange af de praktiske spørgsmål, som ikke er omfattet af lovgivningen.

6.1.7. Særlige efterforskningsteknikker - kontrollerede leverancer

6.1.7.(1). Eksperterne kunne ikke foretage en indgående vurdering af situationen på dette område, da der kun var gennemført en kontrolleret leverance til en anden medlemsstat inden for de seneste tolv måneder. Det organ, der koordinerer håndhævelsen af narkotikaloggivningen, berettede yderligere om otte anmodninger fra udenlandske myndigheder om kontrollerede narkotikaleverancer i samarbejde med de græske myndigheder; alle disse blev gennemført i 2000.

6.1.8. Andre særlige efterforskningsteknikker

6.1.8.(1). Der er fremsat forslag til ny lovgivning, der indeholder en bestemmelse om vidnebeskyttelse, som eksperterne støtter.

RESTREINT UE

6.1.8.(2). Under besøget berørtes spørgsmålet om meddelere, og der var almindelig tilslutning til tanken om at oprette databaser til registrering af meddelere. Holdet erfarede til sin overraskelse, at det kun er politiet, der har bemyndigelse til at rekruttere meddelere, selv om toldvæsenet, kystbevogtningen og SDOE også deltager i bekæmpelsen af ulovlig narkotikahandel. Eksperterne finder, at der bør gennemføres forbedringer på dette område, og at procedurene for kontrol med og rekruttering af meddelere bør tages op til fornyet overvejelse med henblik herpå.

6.1.8.(3). Efter evalueringsholdets opfattelse bør der tages skridt til at udfylde huller i lovgivningen i form af manglende bestemmelser om udenlandske undercover-agenters virksomhed i Grækenland. Anvendelse af undercover-agenter udgør et vigtigt våben i bekæmpelsen af ulovlig narkotikahandel. For tiden behandles forslag til lovgivning med henblik på også at anvende undercover-agenter til bekæmpelse af kriminel virksomhed på andre områder end narkotikaområdet.

6.1.9. Koordinering og samarbejde på nationalt plan

6.1.9.(1). I det daglige finder der ikke nogen fælles anvendelse af "aktiver" sted mellem de forskellige retshåndhævende myndigheder i form af fælles udnyttelse af ressourcerne. Efter evalueringsholdets opfattelse vil en ændring af praksis på dette område kunne bidrage til at øge den operative effektivitet i væsentlig grad. Eksempelvis noterede holdet sig, at både SDOE og kystbevogtningen råder over en række fartøjer, men at der kun i ringe omfang eller slet ikke samarbejdes om anvendelsen heraf.

6.1.9.(2). Selv om der i stigende grad afholdes seminarer om narkotika for alle myndigheder, afholdes disse for det meste ikke regelmæssigt, og der findes ingen fælles tekniske undervisningsprogrammer vedrørende narkotika. Efter eksperternes opfattelse vil fælles undervisning kunne bidrage til at skabe større sammenhæng, fremme en bedre forståelse og øge det operative samarbejde.

6.1.9.(3). Under besøget havde evalueringsholdet lejlighed til at besøge politiets og toldvæsenets medarbejdere i Athens lufthavn. Et af de synspunkter, som blev fremført over for holdet var, at de to myndigheder burde løse deres opgaver i fællesskab. Efter at have overvejet dette forslag nærmere, finder holdet, at der gennem oprettelse af en fælles myndighed omfattende flere instanser (hvor dette kan lade sig gøre) ved knudepunkter som f.eks. Athens lufthavn vil kunne skabes muligheder for fælles ressourceanvendelse, hurtigere kommunikation og forbedret samarbejde.

6.1.10. Koordinering og samarbejde på internationalt plan

6.1.10.(1). I Kakavia, i nærheden af Ioannina, besøgte evalueringsholdet grænseovergangsstedet mellem Grækenland og Albanien. Her noterede holdet sig, at der fandt et udmærket samarbejde og en glimrende koordinering sted - ikke kun mellem de græske retshåndhævende myndigheder indbyrdes, men også mellem disse og de tilsvarende lokale albanske myndigheder.

6.1.10.(2). Albanien udgør en væsentlig risikofaktor i henseende til ulovlig narkotikahandel, idet det er godtgjort, at Albanien fungerer som transitland, og at det desuden i stigende grad er ansvarlig for fremstilling af kemiske prækursorer. Der er iværksat en række initiativer sammen med de albanske myndigheder, men omkring 80% af alle beslaglagte partier af cannabis hidrører fra Albanien.

6.1.10.(3). Ekspertene er bekendt med de bestræbelser, som Den Europæiske Union udfolder med henblik på at tilvejebringe en løsning på de problemer, man står overfor i Albanien. Her kan bl.a. nævnes "Handlingsplanen for Albanien og naboregionen" (dok. 8939/00) og bidraget fra Den Europæiske Union til genoprettelse af en funktionsdygtig politistyrke i Albanien (fælles aktion 1999/189/FUSP). Ekspertene finder, at sidstnævnte initiativ med fordel vil kunne udvides til også at omfatte toldvæsenet med henblik på at styrke bekæmpelsen af ulovlig narkotikahandel.

6.1.10.(4). Det græske politis afdeling for internationalt politisamarbejde har følgende fire sektioner: Internationale forbindelser og opgaver, Den Europæiske Union - Europol, Det nationale Sirene-kontor og Internationale organisationer - Interpol.

Toldmyndighederne er repræsenteret hos Sirene og Interpol-sektionen.¹

¹ Efter besøget oplyste de græske myndigheder, at man kan forvente toldembedsmænd ansat i Europol-sektionen som fastlagt i artikel 9, stk. 8 i det præsidentielle dekret 14/2001. De oplyste yderligere, at en toldembedsmand fra Toldkontrolafdeling 33 var udlånt til den nationale Europol-enhed og senere til Europol-hovedkvarteret i Haag som græsk forbindelsesofficer.

RESTREINT UE

6.1.10.(5). Selv om toldmyndighederne er tilknyttet "Customs Enforcement Network" (CEN), finder evalueringsholdet, at de øvrige nationale retshåndhævende myndigheder bør have adgang til CEN-databasen. En udvidelse af adgangen vil kunne indebære operative fordele og føre til en styrkelse af samarbejdet og koordineringen.

6.1.10.(6). Blandt embedsmændene syntes der at være et godt kendskab til den praktiske bistand, som Europol kan yde med henblik på at støtte den operative indsats og efterretningsindsatsen. Imidlertid blev det gjort gældende over for holdet, at der på europæisk plan var behov for at øge kendskabet til de tjenester, som Europol kan stille til rådighed.

6.1.10.(7). Ifølge et andet synspunkt, der blev fremført, bør EU fortsat forbedre koordineringen i forbindelse med vedtagelse af fælles holdninger, når EU forhandler med andre organisationer, som f.eks. Europarådet og De Forenede Nationer. Endvidere blev det anført, at der bør skabes mulighed for at sikre en bedre koordinering mellem internationale organer for at undgå dobbeltarbejde.

DECLASSIFIED

RESTREINT UE

SYVENDE DEL

7. GENERELLE KONKLUSIONER OG HENSTILLINGER TIL GRÆKENLAND OG, HVOR DET ER RELEVANT, TIL DE ØVRIGE EU-MEDLEMSSTATER

7.1. Evalueringsholdet har fundet det hensigtsmæssigt at forelægge en række henstillinger for de græske myndigheder. Dette bør ikke aflede opmærksomheden fra det forhold, at Grækenland har opnået glimrende resultater med hensyn til bekæmpelse af ulovlig narkotikahandel, og evalueringsholdets forslag tager udelukkende sigte på yderligere at forbedre et i forvejen effektivt og velstruktureret system.

7.2. Evalueringsholdet vil gerne sammenfatte sine forslag i form af følgende henstillinger:

a) Grækenland bør:

- tage OKANA's status som en organisation under Sundhedsministeriet op til fornyet overvejelse med henblik på at undersøge alternative muligheder for at styrke dens autoritet (jf. punkt 6.1.4.(2).)
- foretage en gennemgang af lovgivningen og om fornødent ændre den organisatoriske rollefordeling mellem de berørte ministerier og deres tjenestegrene med henblik på at undgå overlapper (jf. punkt 6.1.4.(3).)
- tage personale- og ressourcebehovet i SODN op til fornyet overvejelse for at sikre, at de operative behov bliver tilgodeset (jf. punkt 6.1.4. (4).)
- prioritere uddannelsen af toldvæsenets personale for at fremskynde oprettelsen af toldvæsenets ELYT-afdelinger (jf. punkt 6.1.4.(5).)
- hurtigt træffe afgørelse om de planer, der er forelagt vedrørende udvidelsen af kystbevogtningen (jf. punkt 6.1.4.(6).)

RESTREINT UE

- fortsætte og afslutte udarbejdelsen af lovforslagene vedrørende organiseret kriminalitet, herunder forslagene om: DEA's rolle (jf. punkt 6.1.4.(7), ofre for forbrydelser (jf. punkt 6.1.4.(15).) og beskyttelse af vidner (jf. punkt 6.1.8.(1).)
- tage de nuværende ordninger for opbevaring og efterfølgende tilintetgørelse af beslaglagt narkotika op til fornyet overvejelse for at sikre, at der føres effektiv kontrol, og at myndighederne kan gøres ansvarlige for lagrene (jf. punkt 6.1.4.(8).)
- sætte ind over for ophobningen af sager ved appelretten i Athen og udarbejde planer og tildele ressourcer for at sikre, at sagerne bliver behandlet inden for en rimelig tidsfrist (jf. punkt 6.1.4.(9).)
- sikre, at der foretages en analyse af dommeres og anklageres uddannelsesbehov med henblik på at gøre dem bevist om narkotikaproblemet, og at der gives passende undervisning med efterfølgende evaluering (jf. punkt 6.1.4. (10).)
- overveje at udvide anvendelsen af aftalememoranda mellem de retshåndhævende myndigheder og de forskellige erhverv med henblik på at effektivisere bekæmpelsen af ulovlig narkotikahandel (jf. punkt 6.1.4.(13).)
- udvikle en strategi for myndighedernes omgang med medierne og afsætte passende ressourcer til sikring af, at alle retshåndhævende myndigheder følger en koordineret fremgangsmåde (jf. punkt 6.1.4.(14).)
- sikre, at der foretages en analyse af politiembedsmænds uddannelsesbehov med hensyn til forebyggelse, og at der gives passende undervisning med efterfølgende evaluering (jf. punkt 6.1.4. (16).)
- foretage en omfattende gennemgang af de organisatoriske behov med hensyn til adgangen til elektroniske efterretningssystemer og udarbejde en strategi for hurtig indførelse og levering af edb-udstyr (jf. punkt 6.1.5.(1).)
- overveje at indføre et elektronisk sagsbehandlingssystem ved appelretten i Athen (jf. punkt 6.1.5.(2).)

RESTREINT UE

- undersøge behovet for anvendelse af professionelle efterretningshold inden for kystbevogtningen (jf. punkt 6.1.5.(3).)
- foretage en gennemgang af lovgivningen med henblik på at sikre, at oplysninger fra banker som svar på anmodninger om finansielle oplysninger modtages i tide (jf. punkt 6.1.6.(1).)
- overveje indgåelse af aftalememoranda mellem Den Finansielle Efterretningsenhed (FIU) og vigtige kommercielle institutioner og finansieringsinstitutioner for at understøtte den eksisterende lovgivning (jf. punkt 6.1.6.(3).)
- undersøge behovet for og oprettelsen af databaser til registrering af meddelere (jf. punkt 6.1.8.(2).)
- tage de gældende procedurer, hvorefter det kun er politiet, der har tilladelse til at rekruttere meddelere, op til fornyet overvejelse, og overveje at udvide denne beføjelse til alle øvrige relevante retshåndhævende myndigheder (jf. punkt 6.1.8.(2).)
- foretage en gennemgang af lovgivningen med henblik på at overveje ændringer, der gør det muligt for udenlandske undercover-agenter at arbejde i Grækenland (jf. punkt 6.1.8.(3).)
- overveje mulighederne for fælles udnyttelse af ressourcerne mellem de retshåndhævende myndigheder for at øge den operative effektivitet (jf. punkt 6.1.9.(1).)
- fremme og udvikle fælles tekniske undervisningsprogrammer vedrørende narkotika for flere myndigheder (jf. punkt 6.1.9.(2).)
- overveje som pilotforsøg at samle flere forskellige retshåndhævende myndigheder i en fælles myndighed ved knudepunkter som f.eks. Athens lufthavn (jf. punkt 6.1.9.(3).)
- inddrage repræsentanter for toldvæsenet i Europol-kontoret under det græske politis afdeling for internationalt samarbejde (jf. punkt 6.1.10.(4).)

RESTREINT UE

- overveje at udvide adgangen til "Customs Enforcement Network"-databasen, så andre nationale retshåndhævende myndigheder får mulighed for at indhente oplysninger (jf. punkt 6.1.10.(5).)
- b) Den Europæiske Union og dens øvrige medlemsstater bør**
 - tage konklusionerne fra det græske redaktionsudvalg, der har fået til opgave at definere begrebet "organiseret kriminalitet", op til overvejelse med henblik på eventuel anvendelse af tilsvarende ensartede principper (jf. punkt 6.1.4.(12).)
 - overveje at give kystbevogtningsmyndighederne direkte adgang til "Mar-Info/Yacht-Info-systemet" (jf. 6.1.5.(4).)
 - overveje at vedtage bestemmelser svarende til de bestemmelser, der i Grækenland er vedtaget på det civilretlige område, og som åbner mulighed for anvendelse af omvendt bevisbyrde i sager vedrørende hvidvaskning af penge (jf. punkt 6.1.6.(2).)
 - overveje at udvide anvendelsesområdet for fælles aktion 199/189/FUSP ("vedrørende et bidrag fra Den Europæiske Union til genoprettelse af en funktionsdygtig politistyrke i Albanien") til også at omfatte toldvæsenet med henblik på at styrke bekæmpelsen af ulovlig narkotikahandel (jf. punkt 6.1.10.(3).)
 - øge retshåndhævelsespersonalets kendskab til de tjenester, som Europol kan stille til rådighed (jf. punkt 6.1.10.(6).)
 - fortsat søge at forbedre koordineringen i forbindelse med vedtagelse af fælles holdninger, når der forhandles med andre organisationer, som f.eks. Europarådet og De Forenede Nationer (jf. punkt 6.1.10.(7).)
 - sikre en bedre koordinering mellem internationale organer for at undgå dobbeltarbejde (jf. punkt 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 TASIOPOULOS
3. Police Captain A' Vassilios KONSTANTOPOULOS, Deputy Head of the Second Economical Crime Section, Public Security Division/ H.P.H.Q., responsible for the Multidisciplinary Group on Organized Crime.
4. Police Captain A' Nikitas KALOGIANNAKIS, representative of Police in S.O.D.N., responsible for the Horizontal Group on Drugs.
5. Police Lieutenant A' Theoni LEVENTIS, Head of the 3rd Section of the Public Security Division/ H.P.H.Q.
6. Police Lieutenant A' Angelos ZAMANIS, Staff Officer at the 3rd Drug Section of the Public Security Division/ H.P.H.Q.
7. Police Captain A' Ioannis DIKOPOULOS, Officer at the Drug Enforcement Section of West Attica, Drug Enforcement Sub-Division, Security Direction of Attica.
8. Police Lieutenant A', Georgiow KASTANIS, operational officer at the General Issues Section of the Drug Enforcement Sub-Division, Security Direction of Attica.
9. Vasiliki ANAGNOSTOPOULOU, Civil Servant at the International Police Cooperation Division, Interpreter.

DRUG ENFORCEMENT SUB-DIVISION OF THE SECURITY DIRECTION OF ATTICA

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

NATIONAL CENTRAL BUREAU / INTERPOL

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

RESTREINT UE

(afternoon)

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

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

Tuesday, 23 January 2001
(morning)

MINISTRY OF JUSTICE

1. Ioannis GAVRILIS, Public Prosecutor at the Court of Appeal of Athens.
2. 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

DECLASSIFIED