



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 2 februari 2018
(OR. en)

6638/1/02
REV 1 DCL 1

CRIMORG 11

BORTTAGANDE AV SÄKERHETSSKYDDSKLASSIFICERING

för dokument: ST 6638/02 RESTREINT UE/RESTRICTED EU

av den: 26 februari 2002

Ny status: Offentlig

Ärende: UTVÄRDERINGSRAPPORT FRÅN
DEN ANDRA OMGÅNGEN AV ÖMSESIDIGA UTVÄRDERINGAR
"BROTTSBEKÄMPNING OCH DESS ROLL
I KAMPEN MOT NARKOTIKAHANDEL"
RAPPORT OM GREKLAND

För delegationerna bifogas ovannämnda dokument för vilket säkerhetsskyddsklassificeringen tagits bort.

Texten är identisk med föregående version.

RESTREINT UE



EUROPEISKA
UNIONENS RÅD

Bryssel den 26 februari 2002 (5.3)
(OR. en)

6638/1/02
REV 1

RESTREINT UE

CRIMORG 11

UTVÄRDERINGSRAPPORT FRÅN
DEN ANDRA OMGÅNGEN AV ÖMSESIDIGA UTVÄRDERINGAR
"BROTTSBEKÄMPNING OCH DESS ROLL
I KAMPEN MOT NARKOTIKAHADELN"

RAPPORT OM GREKLAND

RESTREINT UE

INNEHÅLL

DEL 1

1.	INLEDNING.....	4
----	----------------	---

DEL 2

2.	ALLMÄN INFORMATION OCH STRUKTURER.....	6
2.1	Behöriga myndigheter – Allmänna kommentarer.....	6
2.2	Åklagarmyndigheter och domare.....	9
2.3	Polismyndigheter.....	11
2.4	Kustbevakning.....	12
2.5	Ekobrottsenheten.....	13
2.6	Tullmyndigheter.....	14
2.7	Utbildning.....	15
2.8	Övervakning.....	16

DEL 3

3.	UNDERRÄTTELSEVÄSEN.....	17
3.1	Databanker.....	17
3.2	Utnyttjande av data.....	18

DEL 4

4.1	SÄRSKILDA UTREDNINGSTEKNIKER.....	19
4.1	Ekonomiska utredningar – Lagstiftning och riktlinjer.....	19
4.2	Ekonomiska utredningar – Behöriga myndigheter.....	19
4.3	Kontrollerade leveranser.....	20

RESTREINT UE

DEL 5

5.	SAMORDNING OCH SAMARBETE	22
5.1	Samordning och samarbete på nationell nivå.....	22
5.2	Samordning och samarbete på internationell nivå	22
5.3	Sambandsmän	24

DEL 6

6.	UTVÄRDERING AV EFFEKTIVITETEN I SYSTEMEN FÖR KAMPEN MOT NARKOTIKAHANDEL I GREKLAND: STRUKTUR, UNDERRÄTTELSEVÄSEN, SÄRSKILDA UTREDNINGSMETODER SAMT SAMORDNING OCH SAMARBETE	25
6.1	Allmänna kommentarer och möjliga förbättringar	25
6.1.4	Struktur.....	26
6.1.5	Underrättelseverksamhet.....	31
6.1.6	Särskilda utredningstekniker – Ekonomiska utredningar	32
6.1.7	Särskilda utredningstekniker – Kontrollerade leveranser	32
6.1.8	Andra särskilda utredningstekniker.....	32
6.1.9	Samordning och samarbete på nationell nivå.....	33
6.1.10	Samordning och samarbete på internationell nivå	34

DEL 7

7.	ALLMÄNNA SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER TILL GREKLAND OCH I FÖREKOMMANDE FALL TILL EUROPEISKA UNIONENS ÖVRIGA MEDLEMSSTATER	36
----	--	----

BILAGOR

BILAGA A	BESÖKSPROGRAM OCH FÖRTECKNING ÖVER BESÖKTA PERSONER.	40
BILAGA B	ORDLISTA ÖVER ANVÄNDA TERMER	45

RESTREINT UE

DEL 1

1. INLEDNING

1.1 Genom antagandet av den gemensamma åtgärden av den 5 december 1997 infördes en ordning för utvärdering av tillämpning och genomförande på nationell nivå av åtaganden i kampen mot organiserad brottslighet.

1.2 Grekland var den sjunde medlemsstat som utvärderades i den andra omgången av ömsesidiga utvärderingar som avser brottsbekämpning och dess roll i kampen mot narkotikahandel.

1.3 Utvärderingsgruppen bestod av Philippe Delasalle (Frankrike), José Eduardo da Silva Ferreira Leite (Portugal) och Maarit Loimukoski (Finland). Tillsammans med två tjänstemän från generalsekretariatet och en kommissionsledamot besökte denna grupp Grekland under fem dagar från den 22 januari 2001 till den 26 januari 2001.

1.4 Besöksprogrammet och förteckningen över de personer som besöktes under utvärderingen och som lämnat information återges i bilaga A. Dessutom bifogas i bilaga B för vägledning en lista med förkortningar som används i rapporten.

1.5 Efter dessa möten utarbetade utvärderingsgruppen denna rapport med bistånd från generalsekretariatet på grundval av gruppens observationer och slutsatser samt de grekiska myndigheternas svar på frågeformuläret (dok. 12972/99 CRIMORG 171 REV 1). Huvudsyftet med rapporten är att utvärdera tillämpningen och genomförandet på nationell nivå av rättsakter om brottsbekämpning och narkotikahandel, den lagstiftning och praxis som följer av dessa på nationell nivå samt det internationella samarbetet i kampen mot narkotikahandel. I utvärderingen strävas särskilt efter att bedöma samarbetet och samordningen mellan olika brottsbekämpande strukturer och de operativa metoderna i dessa. Utvärderingen inriktas huvudsakligen på det praktiska dagliga samarbetet mellan olika enheter på både nationell och internationell nivå.

RESTREINT UE

1.6 I rapporten beskrivs först de organisationsstrukturer, underrättelsesystem, särskilda utredningstekniker samt samordnings- och samarbetsmetoder som används i Grekland i kampen mot narkotikahandel. Därefter utvärderas dessa systems effektivitet och slutligen drar experterna slutsatser och utfärdar rekommendationer.

DECLASSIFIED

RESTREINT UE

DEL 2

2. ALLMÄN INFORMATION OCH STRUKTURER¹

2.1 Behöriga myndigheter – Allmänna kommentarer

2.1.1 På politisk nivå har en kommitté med parlamentsledamöter från alla politiska partier sedan 1998 ansvarat för att lägga förslag om den allmänna kampen mot narkotikaproblem och för att lagstiftningen om hanteringen av narkotikafrågor skall vara både relevant och effektiv.

2.1.2 "Grekiska organisationen mot narkotika" (Okana) är det centrala nationella organ som utarbetar, främjar och samordnar genomförandet av den nationella politiken på området mellan ministerierna. Okana inrättades 1993 som ett självstyrande organ inom hälsovårdsministeriet men inledde inte sin verksamhet förrän 1995.

2.1.3 Okanas styrelse består av företrädare för de flesta statliga myndigheter som är engagerade i såväl förebyggande åtgärder, behandling och rehabilitering beträffande narkotika som i brottsbekämpande insatser.

2.1.4 De fyra viktigaste organ som är engagerade i brottsbekämpande insatser mot narkotikahandeln är polisen (som lyder under ministeriet för allmän ordning), tullen (som lyder under finansministeriet), ekobrottsenheten (som också lyder under finansministeriet) och kustbevakningen (som lyder under ministeriet för handelsflottan).

¹ Denna del av rapporten grundar sig främst på Greklands svar på frågeformuläret.

RESTREINT UE

2.1.5 För att underlätta samarbetet mellan brottsbekämpande organ har den centrala samordningsenheten mot narkotika (SODN) varit verksam sedan 1990 och personalen har hämtats från alla tre ansvariga ministerier. SODN:s budget täcks genom lika stora bidrag från de berörda ministerierna och det finns också ett sekretariat vars personal består av åtta personer från samma ministerier.

2.1.6 SODN har bl.a. följande uppgifter:

2.1.6.1 Utbyta information, underrättelser och data om specifika narkotikabekämpningsåtgärder både på nationell och internationell nivå.

2.1.6.2 Utveckla en samarbetsanda mellan behöriga förvaltningar så att narkotikaproblemen kan hanteras effektivare.

2.1.6.3 Samordna den brottsbekämpande verksamheten i sådana ärenden som faller inom många olika behörighetsområden eller som har en internationell dimension.

2.1.6.4 Lösa de konflikter som kan uppstå mellan behöriga förvaltningars insatser och verksamhet.

2.1.6.5 Hjälpa den myndighet som handlägger ärendet i utredningar och förundersökningar genom information och upplysningar som kan underlätta utredningen.

2.1.6.6 Förmedla information mellan behöriga förvaltningar om narkotikahandlarnas metoder så att man lättare och effektivare kan förebygga och hejda narkotikabrott.

RESTREINT UE

2.1.6.7 Övervaka och ansvara för kontrollerad transitering av narkotika från det att den kommer in i landet till dess att den lämnar det.

2.1.7 Justitieministeriet utövar tillsyn, men bara över den administrativa förvaltningen av rättsväsendet (dess organisation, infrastruktur, ekonomiska frågor) och inte över domarna. Dessutom spelar detta ministerium en aktiv roll när det gäller att utarbeta lagar om påföljder för narkotikabrottslingar.

2.1.8 I det bredare sammanhang som berör hälsoaspekter och sociala aspekter på narkotikamissbruket har utbildningsministeriet ett flertal program med förebyggande åtgärder. Hälsovårdsministeriet spelar också en ledande roll och har inrättat ett organ kallad "Byrån för insatser mot missbruk av psykotropa ämnen" som ansvarar för finansiering av de statliga programmen för behandling, förebyggande åtgärder och rehabilitering. En del av finansieringen går till "Terapicentrum för narkotikaberoende personer" (Kethea). Ett av Ketheas projekt har varit att planera och inrätta ett rådgivningscentrum för ungdomar vid skyddstillsynskontoret i Aten. Detta skedde i samarbete med justitieministeriet som också finansierar medicinsk behandling för internerade missbrukare.

2.1.9 De brottsbekämpande organen spelar sin roll i de förebyggande initiativen. Ministeriet för allmän ordning ansvarar till exempel för att övervaka de lokala "Brottsförebyggande råden" och "Vetenskapliga rådet för analys, forskning och programplanering vad avser bekämpning av organiserad brottslighet". Samarbete sker också med icke-statliga organisationer i kampen mot narkotika. Generaltullstyrelsen har ingått samförståndsavtal med Bimco (Baltic and International Maritime Council, ett råd för sjöfarten i Östersjön och internationell sjöfart), ilfraktsföretaget DHL, sammanslutningen av kemiska industrier i Grekland och kemiföretaget "P. Bakakos AE".

RESTREINT UE

2.2 Åklagarmyndigheter och domare

2.2.1 Som tidigare angetts i rapporten (se 2.1.7) utövar Justitieministeriet tillsyn, men bara över den administrativa förvaltningen av rättsväsendet (dess organisation, infrastruktur, ekonomiska frågor) och inte över domarna. I Grekland är åklagarväsendet knutet till appellationsdomstolarna och uppdelat på 14 distrikt över hela landet som är verksamma inom sina geografiska behörighetsområden.

2.2.2 Grekisk rätt skiljer mellan två typer av narkotikabrott: mindre förseelser som narkotikaanvändning, vilka handläggs en domstol i första instans, och narkotikabrott vilka behandlas av en appellationsdomstol. När förundersökningsdomstolen avslutat förundersökningen förs utredningen över till domstolen i första instans eller till appellationsdomstolen sedan ett råd med tre domare beslutat om målet skall gå till appellationsdomstol eller inte. Mindre allvarliga mål läggs dock fram direkt av åklagare i domstolen i första instans.

2.2.3 I de större städerna Aten, Pireus och Thessaloniki finns det vid domstolarna i första instans särskilda förundersökningsdomare som har befogenhet att enbart utreda narkotikabrott. Atens förstainstansdomstol har till exempel sex reguljära förundersökningsdomare med samma rang som en domare och med ett särskilt ansvar för att utreda narkotikabrott. Dessutom har man på grund av den stora arbetsbördan vid Atens domstolar utsett en offentlig åklagare för att övervaka och leda utrednings- och rättegångsarbetet när det gäller narkotikafall och denne är närvarande vid förhören. Det upprätthålls ett nära samarbete mellan denna offentliga åklagare och de särskilda förundersöksdomarna. Främst samordnar de sina åtgärder på följande specifika områden:

2.2.3.1 Utfärda order om att beslagtagna narkotika skall förstöras.

RESTREINT UE

2.2.3.2 Utfärda order om förbud mot att röra inestående medel på ett konto i ett kredit- eller finansinstitut när det föreligger bevis på att sådana konton eller bankfack innehåller pengar eller föremål som härrör från penningtvätt av vinning av brottslig verksamhet i samband med narkotika.

2.2.3.3 Utfärda order om förbud mot att avyttra viss fast egendom som tillhör den åtalade när det föreligger bevis på att sådana tillgångar härrör från penningtvätt av vinning av brottslig verksamhet i samband med narkotika.

2.2.3.4 Utfärda order om att häva sekretessen för postförsändelser och dokument som utgör bevis på brott och narkotikahandel.

2.2.4 Det sker också en samordning mellan de domare som leder förundersökningen av narkotikabrott vid Atens förstainstansdomstol och de regionala förundersökningsdomarna vid andra likvärdiga domstolar i övriga Grekland. I synnerhet kan en förundersökningsdomare överlämna vissa uppgifter till en annan förundersökningsdomare samtidigt som behörig åklagarmyndighet underrättas.

2.2.5 Över förstainstansnivån finns det inga särskilda åklagarmyndigheter med separat ansvar för bekämpning av narkotikahandeln. Sådana ärenden handläggs, när så är lämpligt, av tjänstemän vid den åklagarmyndighet som är behörig att leda brottsundersökningar.

2.2.6 Ofta är det tjänstemän från relevanta brottsbekämpande organ som verkställer utredningar och förundersökningar (dvs. polisen, ekobrottsenheten, tullmyndigheterna, kustbevakningen), men enbart och alltid i samordning med lämplig åklagarmyndighet. Under ledning av åklagarmyndigheten kan det relevanta brottsbekämpningsorganet få tillstånd att vidta vissa åtgärder, bl.a. kontrollera narkotikaleveranser, beslagta tillgångar, spärra bankkonton och häva sekretessen för telefonsamtal. Framför allt kan de särskilda förundersökningsdomarna ge det brottsbekämpande organet tillstånd att verkställa häktningsbeslut, utföra vissa förundersökningsåtgärder på domarens vägnar och beslagta narkotika och se till att den testas.

RESTREINT UE

2.3 Polismyndigheter

2.3.1 Den polismyndighet som har nationellt ansvar för narkotikapolitiken och narkotikastrategin är direktoratet för allmän säkerhet, som lyder under ministeriet för allmän ordning och som har sina lokaler i grekiska polisens högkvarter i Aten. Inom direktoratet finns en särskild central enhet som har ansvar för narkotikabekämpning och ungdomsbrottslighet.

2.3.2 Direktoratet för allmän säkerhet är också centralpunkten för utvärdering, analys och spridning av information. Sådan information erhålls från och utbyts med den grekiska polisens övriga operativa avdelningar samt med andra brottsbekämpande organ och via lagligt inrättade kanaler för internationellt polissamarbete.

2.3.3 Grekland är uppdelat i 53 prefekturer som totalt har 45 000 anställda polismän. I denna siffra ingår cirka 2 500 tjänstemän vid gränsbevakningen. Det finns två (2) underdirektorat och tretton brottsbekämpande avdelningar som uteslutande är engagerade i narkotikabekämpningen. Underdirektoraten är lokaliserade till Aten och Thessaloniki, medan avdelningarna är baserade på flygplatserna i Aten och Thessaloniki samt i de elva största städerna (Alexandroupolis, Orestida, Serres, Kastoria, Ioannina, Igoumenitsa, Korfu, Larissa, Patras, Heraklion, Rhodos). Dessutom är andra narkotikabekämpande enheter verksamma i alla avdelningar för allmän säkerhet och alla polisavdelningar i hela Grekland.

2.3.4 Enligt den gällande lagstiftningen har den grekiska polisens sektion för allmänna frågor (DEA) vid underdirektoratet för narkotikabekämpning vid säkerhetsdirektoratet för Attika nationellt ansvar för fall som rör överträdelser av narkotikalagstiftningen.

2.3.5 Totalt finns det ungefär 460 polismän i alla grader som enbart ägnar sig åt narkotikabekämpning. Enligt artikel 18.4 i lag 2161/1993 får tjänstemän vid den grekiska polisen, den grekiska kustbevakningen och den grekiska tullen som utför förundersökningar kalla vittnen till förhör och ta emot vittnesmål från personer som anklagas för brott mot denna lagstiftning, oavsett om vittnena eller de tilltalade är bosatta i deras område. Dessutom får de, när de utför ovannämnda förundersökningar, arbeta utanför sitt område, under förutsättning att de stannar inom organets territoriella behörighetsområde och samtidigt informerar allmänna åklagaren vid domstolen i det område där de utför förundersökningen.

RESTREINT UE

2.4 Kustbevakning

2.4.1 Kustbevakningen lyder under ministeriet för handelsflottan och utför allmänna polisuppgifter i Greklands territorialvatten och i de grekiska hamnarna, liksom i hamnområden i land som särskilt utformats genom grekisk lagstiftning.

2.4.2 Direktoratet för säkerhet utvärderar och utbyter information på såväl nationell som internationell nivå med andra grekiska och utländska brottsbekämpande myndigheter för att bekämpa en rad brott, däribland narkotikahandel.

2.4.3 På operativ nivå har säkerhetsdirektoratets narkotikabekämpningsavdelning (TDIN) uppdraget att bekämpa narkotikahandeln, vilket de regionala hamnmyndigheterna också har. TDIN är en specialenhet som har följande ansvarsområden:

2.4.3.1 Förbereda och upprätta handlingsplaner för att söka lösa viktiga fall av narkotikahandel som faller inom kustbevakningens behörighetsområde.

2.4.3.2 Övervaka och samordna de åtgärder som hamnmyndigheterna vidtar inom kustbevakningens behörighetsområde.

2.4.3.3 Samarbeta med andra brottsbekämpande organ på såväl nationell som internationell nivå för underrättelseändamål och operativa ändamål.

2.4.3.4 Utbilda personalen i utredningsteknik och hur man känner igen narkotiska preparat och psykotropa substanser.

2.4.3.5 Föra nödvändiga register och arkivera de bevis som skall ligga till grund för ett åtal för olaglig handel med narkotika och psykotropa substanser.

RESTREINT UE

2.4.3.6 Planera och inrätta regionala narkotikabekämpningsenheter hos hamnmyndigheterna med uppgift att handlägga alla lagöverträdelser som omfattar narkotika och psykotropa substanser.

2.4.4 Kustbevakningen har för närvarande cirka 4 500 anställda, däribland särskilda dykarpatruller och specialuppdragsenheter. Kustbevakningen har 165 patrullbåtar av många olika typer, t.ex. livbåtar, snabbgående motorbåtar, armerade gummifarkoster och fartyg som klarar av hög sjö. Fartygsstorlekarna sträcker sig från 7 till 30 meter och hastigheterna mellan 25 och 75 knop. Dessutom har den 218 spaningsbilar, 65 motorcyklar, 4 enmotoriga flygplan och 2 allvädershelikoptrar (Super Puma). Det finns också planer på att anskaffa ett antal 50-metersfartyg samt tvåmotoriga flygplan och polishelikoptrar.

2.5 Ekobrottsenheten

2.5.1 Ekobrottsenheten (SDOE) är ett självständigt organ som lyder under finansministeriet. SDOE:s viktigaste uppgifter är att förhindra, bekämpa och beivra brott som har samband med narkotikahandeln. Denna enhets behörighetsområde sträcker sig över hela Grekland och tjänstemännen har vidsträckta befogenheter, bl.a. att anhålla och förhöra enskilda personer.

2.5.2 SDOE:s direktorat för planering av samordningen av förhör och åtal utarbetar strategiska handlingsplaner för bekämpning av narkotikahandeln. För operativa ändamål finns det två större underdirektorat som ansvarar för narkotika, vapen och sjöbevakning. Dessa underdirektorat har inrättats i regionerna Attika och Centralmakedonien. Liknande marina enheter för narkotikabekämpning har inrättats i de återstående elva administrativa regionerna i landet.

2.5.3 SDOE:s operativa grupper är utrustade med många moderna tekniska hjälpmedel, t.ex. röntgenutrustning och endoskop. Sjöbevakningsenheterna har tillgång till femton antismugglingsfartyg för bevakning på öppet hav.

2.5.4 SDOE:s personal uppgår för närvarande till 1 600 personer och personalen hämtas från finansministeriets tull- och skatteavdelningar. Samordning och samarbete sker med andra nationella och internationella brottsbekämpande organ och ges högsta prioritet.

2.6 Tullmyndigheter

2.6.1 Tullmyndigheterna lyder under finansministeriet. Tullväsendet är uppdelat i tio tullregioner inom Greklands territorium och personalen är anställd vid någon av de sex verkställande direktoraten.

2.6.2 Några tulldirektorat har en "allmän" karaktär och arbetet är inriktat på all slags tullverksamhet från uppbörd av tullavgifter till handläggning av frågor som rör narkotika och andra förbjudna varor. Andra direktorat handlägger preventiva åtgärder eller är specialiserade på vissa områden, t.ex. bekämpning av narkotikahandeln. Trots arbetsuppgifternas mångskiftande art har alla tulltjänstemän särskilda befogenheter att utreda överträdelser av narkotikalagstiftningen.

2.6.3 Tullmyndigheternas behörighetsområde framträder tydligast vid alla legala gränsövergångsställen in i landet, men det sträcker sig också över Greklands hela territorium för det fall bevis uppdagas om brott mot tullagstiftningen. Särskilt inrättade brottsbekämpningsgrupper kontrollerar alla typer fordon som passerar gränsstationerna, bl.a. kontrolleras frakter, resenärer och deras bagage. Tullenheterna är välförsedda med modern teknisk utrustning, både av högteknologisk och konventionell art, exempelvis rörliga röntgenenheter, böjliga och raka endoskop, mobila laboratorievagnar, osv. och de har också ett tillräckligt antal narkotikahundar.

2.6.4 Antalet tulltjänstemän som tjänstgör vid de centrala och regionala tullkontoren uppgår till 3 930 stycken.

2.6.5 Tullmyndigheterna ingår också i SODN (se 2.1.5 och 2.1.6), finansunderrättelseenheten (FIU) (se 4.2.2) och i en särskild interministeriell grupp som ansvarar för att sammanställa en årlig rapport om organiserad brottslighet.

RESTREINT UE

2.7 Utbildning

2.7.1 Narkotikakunskap ingår i grundutbildningen för all nyanställd personal inom brottsbekämpande myndigheter. Personal inom brottsbekämpande myndigheter deltar dessutom i kurser vid det utbildningscentrum för personal som sysslar med förebyggande åtgärder mot narkotika som har inrättats av OKANA i samarbete med universitetets institution för mental hälsa. Dessutom hålls varje år fortbildningsseminarier för den personal som särskilt sysslar med narkotikabekämpning. I dessa seminarier ingår många olika narkotikarelaterade ämnen, t.ex. psykotropa substanser, ekonomiska utredningar, kontrollerade leveranser, nya narkotikatrender, tekniska utredningsmetoder och användandet av narkotikahundar.

2.7.2 Mer erfaren och specialiserad narkotikabekämpande personal från både polisen och tullen får gemensam utbildning i strategisk underrättelseanalys från Europol i Haag. Utbildning i operativa analysmetoder finns också tillgänglig för dessa grupper i både Förenade kungariket och Nederländerna.

2.7.3 Utbildning i narkotikarelaterade frågor anordnas ofta till förmån för personalen vid alla brottsbekämpande organ. I mars 2000 till exempel hölls ett seminarium om narkotikatillverkande laboratorier och hur man kommer till rätta med dem ur ett brottsbekämpande perspektiv. Seminariet anordnades av Allmänna kemiska laboratoriet i Grekland tillsammans med Europol. Bland deltagarna återfanns företrädare för alla brottsbekämpande organ, domstolarna, brandförsvaret och många olika akademiska grupper. Likaledes organiserade amerikanska statstjänstemän ett seminarium i september 2000 om "underrättelseanalys". Bland deltagarna återfanns 20 polismän, 10 tjänstemän från ekobrottsenheten, 5 tulltjänstemän och 5 tjänstemän vid kustbevakningen.

2.7.4 På nationell nivå finns det program för en pågående utbildning i brottsanalys som syftar till att ge relevant personal vid alla brottsbekämpande organ specialiserad utbildning. Dessa program omfattar strategisk och operativ analys. Under 1999 anordnades fyra seminarier på en vecka där 60 polismän av hög rang, 45 polismän på mellannivå och 20 polismän av lägre rang fick utbildning. Vid slutet av år 2000 kommer ytterligare två seminarier att ha hållits, där 55 högre polistjänstemän fått utbildning. För 2001 planerar man ett veckolångt utbildningsprogram för kustbevakningen om narkotikafallsanalys.

2.8 Övervakning

2.8.1 Alla brottsbekämpande organ är skyldiga att varje år sätta upp mål och de medel som skall användas för att nå dessa. Resultaten ses över regelbundet och taktiken anpassas efter deras effektivitet. Personalens synpunkter beaktas också som en del i planeringsprocessen. SDOE:s centrala avdelning har till exempel nyligen skickat ut en enkät till regionala enheter och uppmanat dem att lämna uppgifter om sina praktiska erfarenheter.

DECLASSIFIED

RESTREINT UE

DEL 3

3. UNDERRÄTTELSEVÄSEN

3.1 Databanker

3.1.1 Grekiska brottsbekämpande organ har tillgång till ett antal databanker, t.ex. polisens kriminalregister och de offentliga register som andra statliga myndigheter upprätthåller. Information och underrättelser samlas också in från behöriga utländska myndigheter och från andra källor, t.ex. Internet och massmedia.

3.1.2 Tullmyndigheterna har särskilt tillgång till systemet "Mar-Yacht-Info" för sjötrafiken, "Balkan-Info" för vägtrafiken, "Cargo-Info" för luftfarten och RILO-systemet (regionala sambands- och informationskontor) som lyder under Världstullorganisationen. De grekiska tullmyndigheterna ingår dessutom i Världstullorganisationens SCENT-system (system för databaserat nätverk för tullens brottsbekämpande verksamhet).

3.1.3 Information om narkotikahandelstrender och alla andra narkotikarelaterade frågor utbyts mellan de brottsbekämpande organen via SODN (se 2.1.5 och 2.1.6). På internationell nivå utbyts information via den nationella Europol-enheten och det nationella centrala Interpol-kontoret som båda lyder under direktoratet för internationellt polissamarbetet vid ministeriet för allmän ordning.

3.1.4 Ibland uppstår det förseningar i informationsöverföringen genom att många regionala myndigheter inte har tillgång till sådan modern teknik som e-post. Dessutom har nationella brottsbekämpande myndigheter direkt åtkomst endast till egna uppgifter och all information är inte datoriserad.

3.2 Utnyttjande av data

3.2.1 De brottsbekämpande organen utarbetar årliga rapporter om narkotika och organiserad brottslighet, vilka ofta påverkar politiska beslut på berörda områden. Sådana rapporter, inklusive specialrapporter till FN, Interpol, Europol och Världstullorganisationen (WCO), innehåller analyser av trender och utvecklingar samt hur stor risk ett problem ger upphov till och var den uppstår. Detta förfarande har till exempel lett till att en särskild gränsbevakning inrättats för att bekämpa de risker som följer av den massiva olagliga invandringen och det ökande antalet narkotikabeslag vid Greklands gräns mot norr och öster. Dessutom förstärktes denna åtgärd genom att de befintliga lokala brottsbekämpande myndigheterna fick mer personal och resurser.

3.2.2 På operativ nivå har alla brottsbekämpande organ tillgång till analytiska resurser som används för att samla in, utvärdera, jämföra, analysera och utnyttja information.

3.2.3 På strategisk nivå används data för att besluta om man skall sätta in resurser och personal på högriskområden. SDOE har till exempel utarbetat en särskild verksamhetsplan för narkotikabekämpning. På central nivå gör SDOE:s verkställande avdelningar strategiska analyser där de studerar och analyserar främst narkotikaproblem, sätter upp mål och prioriteringar, rangordnar behoven och ger riktlinjer för insatserna.

3.2.4 Grekland har inte haft några svårigheter med att dela med sig av eller utbyta information med myndigheter i Europeiska unionens övriga medlemsstater. Utbyte av information som innehåller personuppgifter med någon annan än en EU-medlemsstat är underställt restriktionerna i lag 2472/97 och kräver tillstånd från dataskyddsmyndigheten.

RESTREINT UE

DEL 4

4.1 SÄRSKILDA UTREDNINGSTEKNIKER

4.1 Ekonomiska utredningar – Lagstiftning och riktlinjer

4.1.1 Överträdelse av narkotikalagstiftningen utgör ett förbrott till brottet penningtvätt som omfattas av lag 2331/95.

4.1.2 Ekonomisk utredningar enligt lag 2331/96 kan endast inledas när man misstänker att tillgångar härrör från vinning av narkotikahandel. För att tillgångarna skall frysas måste det föreligga en "välgrundad misstanke" om att tillgångarna härrör från narkotikahandel.

4.2 Ekonomiska utredningar – Behöriga myndigheter

4.2.1 Enheten för ekonomiska utredningar (FIU) och SDOE gör ekonomiska utredningar på nationell nivå. Grekiska polisens särskilda ekobrottsenheter gör också ekonomiska utredningar i städerna Aten och Thessaloniki och ibland på andra platser, men endast med tillstånd från grekiska polishögkvarteret.

4.2.2 FIU består av företrädare för berörda ministerier och för andra enheter och banker och är ett särskilt organ som agerar som en självständig administrativ myndighet. Den erhåller information från finansinstituten om misstänkta transaktioner som kan ha ett samband med penningtvätt av vinning av brottslig verksamhet. Sådan information samlas in, analyseras och utvärderas. FIU deltar inte själv i narkotikautredningar.

4.2.3 SDOE har särskilda avdelningar som handlägger narkotikaärenden men som också gör ekonomiska utredningar för att spåra vinning av narkotikahandel.

RESTREINT UE

4.2.4 Alla enheter som ansvarar för ekonomiska utredningar ger hög prioritet åt en nära samordning, särskilt samordningen med de organ som är direkt engagerade i utredningar beträffande narkotikahandel.

4.2.5 De grekiska myndigheterna uppgav att det finns lagliga hinder för skattemyndigheterna att lämna information till FIU eller till SDOE. När det gäller polisen lämnas information på de villkor och restriktioner som föreskrivs i bestämmelserna om skattehemlighet.

4.3 Kontrollerade leveranser

4.3.1 Kontrollerade narkotikaleveranser regleras av artikel 15 i lag 2331/1995 som föreskriver följande:

4.3.1.1 Förfrågningar från utländska stater enligt artikel 11 i Förenta nationernas konvention från 1988 (lag 1990/1991) måste inlämnas skriftligen till SODN, antingen direkt eller genom Interpol. Förfrågan vidarebefordras därefter till högsta åklagarmyndigheten i Aten.

4.3.1.2 Om högsta åklagarmyndigheten i Aten godkänner en förfrågan, underrättas de offentliga åklagarna vid förstainstansdomstolarna i de regioner där leveransen sannolikt kommer att äga rum. När de offentliga åklagarna vid dessa regionala domstolar erhåller sådan underrättelse avstår de från straffrättsliga förfaranden och vidtar inga åtgärder för att hejda leveransen.

4.3.1.3 SODN har ansvaret för alla kontrollerade leveranser under hela den tid som ifrågavarande insats pågår.

4.3.1.4 När en kontrollerad leverans avslutats skall SODN inom högst 48 timmar utarbeta en rapport som beskriver den kontrollerade leveransen i detalj och särskilt ange dag, tid och plats när narkotikan kom in i landet och, om så är fallet, när den lämnade landet. En kopia av rapporten sänds till högsta åklagarmyndigheten i Aten.

RESTREINT UE

4.3.1.5 Begäran från inhemska juridiska myndigheter i samband med en kontrollerad leverans utanför Greklands territorium lämnas in till SODN via högsta åklagarmyndigheten i Aten.

4.3.2 Dygnet runt varje dag lämnas svar om godkännande och reaktion angående begäran om kontrollerade leveranser när det gäller narkotikahandeln både på nationell och internationell nivå. Dessutom kan det inom 24 timmar sättas in övervakningsgrupper i samband med den kontrollerade leveransen, även om det naturligtvis kan behövas längre tid om insatsen är mycket omfattande.

4.3.3 Europol kopplas ofta in i samband med kontrollerade leveranser, antingen genom att Europol tillhandahåller data och underrättelser eller genom att Europol-sambandsmännen samordnar och förstärker de berörda ländernas insatser.

4.3.4 När det gäller andra kontrollerade leveranser än narkotikaleveranser föreskrivs det i grekisk lag att kontrollerade leveranser av andra förbjudna varor eller varor som omfattas av restriktioner kan ske från fall till fall i samband med ett ömsesidigt administrativt samarbete och med åklagarmyndighetens medgivande.

4.3.5 Grekisk lag tillåter att narkotikan helt eller delvis ersätts av någon annan produkt i den kontrollerade leveransen. I praktiken undviker man att ersätta all narkotika av bevisskäl. Efter en begäran från det österrikiska Interpol-kontoret om en kontrollerad leverans av ett varuparti från Turkiet genom Grekland i januari 2000 byttes innehållet delvis ut, och 4 220 kg heroin ersattes till stor del av en viss mängd mjöl.

RESTREINT UE

DEL 5

5. SAMORDNING OCH SAMARBETE

5.1 Samordning och samarbete på nationell nivå

5.1.1 Information utbyts på grundval av nationell lagstiftning som föreskriver följande:

5.1.1.1 I brådskande och pågående fall sker det ett direkt samarbete mellan behöriga brottsbekämpande myndigheter och det äger rum på den behöriga åklagarmyndighetens anvisningar och under dess överinseende och kontroll. I övriga fall utbyts information per korrespondens, med hjälp av datateknik om sådan finns tillgänglig.

5.1.1.2 Utbyte av information om narkotika och kontrollerade leveranser på nationell nivå sker också via SODN (se 2.1.5 och 2.1.6).

5.1.2 När det gäller samarbete i bredare bemärkelse har justitieministeriet inrättat ett brottsförebyggande råd. Dessutom har det inrättats arbetsgrupper bestående av akademiker och företrädare för några av de brottsbekämpande organen för att studera och analysera olika former av brott och lämna förslag på hur de skall bekämpas. Dessa grupper har inrättats i samband med bildandet i Grekland av ett institut för åtgärder mot brott.

5.2 Samordning och samarbete på internationell nivå

5.2.1 Grekland har ingått multilaterala avtal om polissamarbete med Rumänien, Bulgarien, Albanien, Ryssland, Ungern, Polen, Cypern, Slovenien, Kina, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Kroatien, Israel, Litauen, Iran, Armenien, Egypten, Tunisien och Italien. Dessutom ingår Grekland som part i ett trepartsavtal med Bulgarien och Rumänien om bekämpning av organiserad brottslighet. Grekland har också undertecknat bilaterala tullsamarbetsavtal med Bulgarien, Albanien och Italien.

RESTREINT UE

5.2.2 Andra internationella initiativ som Grekland deltar i är följande: Ekonomiska samarbetet i Svartahavsområdet, Sydosteuropiska samarbetsinitiativet för bekämpning av gränsöverskridande brottslighet i sydöstra Europa, OECD:s finansiella aktionsgrupp, Stabilitetspaketen för säkerhet och samarbete i Europa samt Initiativet för utveckling och säkerhet i adriatiska och joniska regionen.

5.2.3 1997 anslöt sig Grekland till Schengens informationssystem och 1998 ratificerade Grekland Europolkonventionen och Europeisk konvention om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott. Dessutom har FIU (se 4.2.2) ingått avtal om informationsutbyte med motsvarande utländska myndigheter.

5.2.4 Gemensamma ad hoc-grupper för utredning har använts i samarbetet mellan Grekland och utländska brottsbekämpande organ. I normala fall har de inrättats efter en begäran om polisiärt och rättsligt samarbete från en behörig utländsk myndighet. Resultaten av detta samarbete har varit positiva och i vissa fall lett till att internationellt eftersökta brottslingar har kunnat spåras och anhållas. 1998 undertecknade Grekland och Albanien ett protokoll om samarbete för att underlätta gemensamma patruller vid sjögränserna.

5.2.5 Interpol, Europol, Världstullorganisationen och systemet med sambandsmän utnyttjas samtliga för informationsutbyte. Urvalskriterierna för att bestämma vilken av dem man skall välja beror bl.a. på vilket land som berörs, hur brådskande ärendet är, arten av begäran (polisiärt eller rättsligt samarbete) och ärendets sekretess när säkra kanaler måste användas (telefon, fax, e-post) i stället för vanliga telefonlinjer.

5.2.6 Direktoratet för internationellt polissamarbete, som lyder under ministeriet för allmän ordning och som utsetts till nationell Europol-myndighet, ansvarar för utbytet av underrättelser inom ramen för Europol. Det nationella centrala Interpol-kontoret och Sirene-kontoret tillhör samma direktorat.

5.3 Sambandsmän

5.3.1 Tre sambandsmän från andra länder är stationerade i Grekland för att ägna sig åt narkotikafrågor. De är en tysk, en svensk (som företräder de nordiska länderna) och en italiensk polisman. Det finns också en brittisk tulltjänsteman på Cypern och en fransk tjänsteman i Rom vars sambandsuppgifter också omfattar Grekland.

5.3.2 Nio grekiska sambandsmän är stationerade utomlands för att ägna sig åt narkotikafrågor. De är alla från polisen och baserade i Bulgarien, Albanien, Cypern (2), Europol, Ständiga representationen vid EU (2), Interpol i Lyon (2) och Interpol i Rom. Deras arbetsuppgifter bestäms av ministeriet för allmän ordning (direktoratet för internationellt polissamarbete) som de också företräder. Några av arbetsuppgifterna bestäms också av det organ som de samarbetar med, t.ex. Europol, Interpol. De grekiska tullmyndigheterna har också tillsatt en tulltjänsteman som grekisk sambandsman vid Europol.

5.3.3 Grekiska sambandsmän spelar en aktiv roll när det gäller att samla in information och i samband med kontrollerade leveranser. De utgör också en sammanhållande länk med behöriga myndigheter i det land där de är stationerade, vilket ger möjligheter till direkt informationsutbyte och hjälp med att lösa de problem som kan uppstå (främst när det gäller förfaranden).

RESTREINT UE

DEL 6

6. UTVÄRDERING AV EFFEKTIVITETEN I SYSTEMEN FÖR KAMPEN MOT NARKOTIKAHANDEL I GREKLAND: STRUKTUR, UNDERRÄTTELSEVÄSEN, SÄRSKILDA UTREDNINGSMETODER SAMT SAMORDNING OCH SAMARBETE

6.1 Allmänna kommentarer och möjliga förbättringar

6.1.1 Utvärderingsgruppen lämnade Grekland med mycket positiva intryck av ett land som är angeläget om att förbättra de höga normer för kompetens och yrkesskicklighet som redan uppnåtts i kampen mot narkotikahandeln och andra dithörande narkotikaproblem. Moralen var hög bland alla besökta handläggare och de visade prov på goda tekniska kunskaper och en stark känsla av engagemang för sitt arbete.

6.1.2 Alla frågor som experterna ställde under utvärderingen hade i högre eller lägre grad samband med de många olika internationella rättsakter som rör samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter på nationell och internationell nivå vad avser narkotikabrott. Om det inte anges i särskilda kommentarer i denna rapport, försäkrades experterna om att alla åtgärder i samband med följande rättsakter har eller håller på att antas:

- Handlingsplan för bekämpande av den organiserade brottsligheten av den 28 april 1997.
- Gemensam åtgärd av den 14 oktober 1996 (om sambandsmän).
- Gemensam åtgärd av den 29 november 1996 (om samarbete mellan tullmyndigheter och företag).
- Rådets resolution av den 29 november 1996 (om narkotikaturism).

RESTREINT UE

- Gemensam åtgärd av den 17 december 1996 (om tillnärmning av lagar och praktisk tillämpning).
- Gemensam åtgärd av den 9 juni 1997 (om kriterier för målinriktade kontroller och insamlande av tull- och polisuppgifter).
- Gemensam åtgärd av den 16 juni 1997 (om syntetisk narkotika).
- Gemensam åtgärd av den 3 december 1998 (om penningtvätt).
- Förenta nationernas konventioner från 1961, 1971 och 1988.

6.1.3 När förslag lämnas i nedanstående del av rapporten grundar de sig på bevis som experterna funnit och på de upplysningar de fått av besökta personer under utvärderingsbesöket i Grekland. Utvärderingsgruppen är medveten om att några förslag grundar sig på erfarenheter från andra rättssystem och rättstraditioner och att alla kanske inte passar in i det grekiska systemet. Flera av förslagen är mindre viktiga, men några kan anses vara mer grundläggande. Experterna har naturligtvis inte beaktat de ekonomiska följderna av dessa förslag.

6.1.4 Struktur

6.1.4.1 Grekiska organisationen mot narkotika (Okana) är det centrala nationella organ som utarbetar, främjar och samordnar genomförandet av den nationella politiken på området mellan ministerierna. Att denna organisation lyder under hälsovårdsministeriet understryker hur stor vikt som läggs vid förebyggande åtgärder, behandling och rehabilitering i samband med narkotikafrågor, förutom vid brottsbekämpande insatser.

RESTREINT UE

6.1.4.2 Några personer ansåg att Okanas roll skulle förstärkas om den lämnade hälsovårdsministeriet. Bakgrunden till detta är att en självständig ställning skulle skapa en högre profil och ökad auktoritet. Det kom fram förslag på att Okana kunde bli en "självständig myndighet" och/eller kopplas till premiärministerns kansli. Följaktligen anser experterna att Okanas nuvarande ställning som en organisation inom hälsovårdsministeriet bör omprövas i syfte att utforska andra alternativ för att öka dess auktoritet.

6.1.4.3 Okanas styrelse består av företrädare för de flesta statliga myndigheter, något som i hög grad stöder samordning och samarbete. Utvärderingsgruppen underrättades dock om att det fortfarande finns "överlappningsproblem". Ett exempel som gavs var det dubbelarbete som ibland uppstod mellan utbildningsministeriet och Okana eftersom båda strävar efter att utarbeta program för att öka kännedomen om narkotika. Även om en organisatorisk omprövning av den typ som föreslås i 6.1.4.2 skulle kunna klargöra organisatoriska roller, kan det vara så att dubbelarbetet endast kan undvikas genom ändringar i den nuvarande lagstiftningen.

6.1.4.4 SODN har till uppgift att dels underlätta samordningen mellan brottsbekämpande organ, dels vara Okanas kontaktpunkt. Som organisation har den en stor mängd och ett brett spektrum av ansvarsområden (se 2.1.5 och 2.1.6). En besökt handläggare anser dock att SODN har otillräckligt med personal för att effektivt hantera en allt större arbetsbelastning. Vid första påseendet sympatiserade experterna med denna synpunkt med tanke på att endast åtta personer arbetar på enheten, inklusive stöd- och kontorspersonal. Personalsituationen bör ses över för att garantera att de operativa behoven uppfylls.

RESTREINT UE

6.1.4.5 Tullmyndigheterna planerar att införa väsentliga strukturförändringar för att effektivare kunna hantera hoten från den organiserade brottsligheten och narkotikahandeln. Tre specialenheter kommer att inrättas under benämningen "ELYT". Den första enheten kommer att lokaliseras till Aten med nationellt kompetensområde, den andra i Thessaloniki för att täcka den nordöstra gränsen och den tredje på Peloponnesos för att omfatta öarna. ELYT-enheterna kommer att göra utredningar och arbeta med de nyligen inrättade mobila patrullerna. Dessa förändringar kommer att genomföras när personalutbildningsfrågorna är lösta. Experterna stöder dessa planer. De visar på vilket flexibelt sätt tullmyndigheterna är beredda på att anpassa sin organisation så att den kan hantera de ständigt nya risker som de ställs inför.

6.1.4.6 Kustbevakningen planerar också genomgripande strukturförändringar. Den har lagt fram planer på att öka personalen från 5 344 till mer än 8 000 personer. Planerna ingår bland de integrerade och nödvändiga åtgärder som tar fasta på den ökade organiserade brottsligheten och narkotikahandeln, brottsmöjligheterna under de kommande olympiska spelen och det faktum att avdelningen för frågor om organiserad brottslighet endast har 24 anställda som skall ansvara för Greklands 3 000 öar och den omfattande sjöfarten. Experterna anser att frågan om vad som skall ske med dessa planer bör lösas snabbt.¹

6.1.4.7 De planerade strukturförändringarna inom polisen är mindre dramatiska men ändå betydelsefulla. Det har lagts fram förslag till ny narkotikalagstiftning genom samarbete mellan alla behöriga ministerier. Detta kommer säkert att förbättra polisens genomslagskraft på detta område och denna satsning har experternas stöd.

¹ De grekiska myndigheterna meddelade efter besöket att kustbevakningens personal gradvis skall ökas till över 9 000 personer senast 2004.

RESTREINT UE

6.1.4.8 Utvärderingsgruppen fann att åklagarmyndigheterna tampas med mer djupgående problem. Det ingår i deras ansvarsområde att övervaka förvaring och efterföljande förstörelse av beslagtagna narkotika. Under besöket fick gruppen höra att dessa uppgifter i själva verket utförs i privata lokaler eftersom staten saknar de nödvändiga lokalerna. Ett sådant arrangemang medför att säkerheten och "trovärdigheten" kan ifrågasättas. Denna fråga rapporterades till justitieministeriet 1995 men är fortfarande olöst. På initiativ av Justitieministeriet skall ett ministerbeslut om förfarandet för destruktion av beslagtagna narkotika snart utarbetas. För att komma till rätta med problemet fick experterna veta att ett särskilt organ eller enhet skulle inrättas för att ta på sig ansvaret för narkotikans förvaring och förstöring samt åtgärder för kontroll. Experterna anser att de olika problemen bör utredas så att de snarast får en lösning.

6.1.4.9 Ett annat kanske viktigare problem för åklagarmyndigheterna har att göra med eftersläpningen i behandlingen av rättsfall. Appellationsdomstolen i Aten har för närvarande 2 040 ärenden som ännu inte är avgjorda. I allvarliga fall, t.ex. narkotikahandel, kan det ta upp till tolv månader innan det blir rättegång, medan lindrigare narkotikabrott kan ta upp till fem år.

6.1.4.10 Utvärderingsgruppen noterade att det inte finns någon utbildning i narkotikafrågor för domare och åklagare och anser att grundläggande kännedom om de viktigaste frågorna skulle kunna vara till hjälp för förståelsen och i domstolsöverläggningarna.

6.1.4.11 En fråga som väcktes av en högre tjänsteman (men som också delades av andra handläggare) var oron över de betydande eftergifter som narkotikabrottslingar kan "förtjäna" i fråga om fängelsestraff. Man ansåg att detta var fel budskap att förmedla till samhället. Utvärderingsgruppen anser att detta är en fråga som kan övervägas och debatteras internt och inte en punkt som kräver en särskild rekommendation.

RESTREINT UE

6.1.4.12 Under besöket fick experterna veta att de grekiska myndigheterna har upprättat en redaktionskommitté som skall föreslå en definition på "organiserad brottslighet" och därefter föreslå särskilda lagbestämmelser. Även om detta inte är ett nytt ämne, skulle kommitténs arbete kunna innebära en potentiell fördel på en bredare europeisk nivå.

6.1.4.13 På lokal samhällsnivå samarbetar många olika organ med varandra för att hantera narkotikaproblemen. Emellertid finns det inga formella samförståndsavtal mellan de brottsförebyggande organen och andra icke-statliga organisationer, utom de två exempel på avtal som tullmyndigheterna ingått. Utvärderingsgruppen anser att utvidgningen av samförståndsavtalen till att omfatta andra branscher, t.ex. rederier och transportföretag, skulle ytterligare effektivisera kampen mot narkotikahandeln.

6.1.4.14 Massmedias roll diskuterades i samband med förebyggande åtgärder. För närvarande saknar alla brottsbekämpande organ en "pressavdelning". Myndigheterna erkänner dock massmediernas positiva värde och kommer att utarbeta lämpliga politiska riktlinjer. Detta upplägg har experternas stöd.

6.1.4.15 Experterna välkomnar också förslagen till ny lagstiftning som även kommer att innehålla bestämmelser om skydd för brottsoffren.

6.1.4.16 En person som besöktes påpekade att polismännen hade behov av bättre utbildning i fråga om vilka behandlingsalternativ som finns tillgängliga för narkomaner när de häktas, t.ex. rådgivningsprogram och behandlingscentrum. Utvärderingsgruppen anser att denna fråga är värd ytterligare diskussioner.

RESTREINT UE

6.1.5 Underrättelseverksamhet

6.1.5.1 Utvärderingsgruppen var imponerad av kvaliteten på de underrättelser som alla brottsbekämpande organ samlade in och använde. Dessutom sker informationsutbytet beredvilligt och med god verkan. Emellertid undergrävs effektiviteten och verkningskraften av det fragmenterade utnyttjandet av datorer och dataprogram i alla berörda brottsbekämpande organisationer. I vissa fall saknas det till och med datorutrustning. På samma sätt planerar det grekiska polishögkvarteret och arbetar för upprättandet av ett nationellt system för kriminalunderrättelser med en central databas som centrala och regionala avdelningar av den grekiska polisen skall ha åtkomst till. I samband med upprättandet av systemet föreslås att man skall införskaffa och installera en (1) ytterligare dator för vart och ett av de 53 polisdirektoraten i landet.

6.1.5.2 Man fann också att det sakades datateknik på andra områden än underrättelseväsendet. På åklagarmyndigheten vid Atens appellationsdomstol utnyttjar man till exempel inget datasystem för att hantera rättsärenden. Tidigare i rapporten talas det om eftersläpningen i behandlingen av rättsfall (se 6.1.4.9) och experterna anser att införandet av ett sådant datasystem kunde vara en del i en välbehövlig lösning.

6.1.5.3 Även om kustbevakningen i grund och botten utnyttjar underrättelsesystem, saknar den särskilda underrättelsegrupper och några ansåg att detta var ett ineffektivt sätt att utnyttja resurserna på, eftersom brottsutredarnas arbete försenas då de själva måste utföra sina efterforskningar. Experterna är eniga om och anser att inrättandet och utnyttjandet av särskilda underrättelsegrupper bör övervägas.

6.1.5.4 En annan svårighet för kustbevakningen är att de inte har automatisk åtkomst till systemet "Mar-Yacht-Info" för sjöfarten (se 3.1.2). Detta är ett problem som experterna anser snabbt bör åtgärdas.

RESTREINT UE

6.1.6 Särskilda utredningstekniker – Ekonomiska utredningar

6.1.6.1 Under diskussionerna med åklagarna framkom det att det gick långsamt och var besvärligt att få information från bankerna och att det kunde ta upp till sex månader att erhålla uppgifter från den dag man gjort en förfrågan. Detta kan mycket väl försena utredningarna och enligt experterna ligger lösningen i förbättrad lagstiftning.

6.1.6.2 Frågan om omvänd bevisföring i penningtvättsfall diskuterades tämligen ingående. Även om det är svårt att införa det omvända bevisföringsbegreppet i strafflagen på grund av Greklands författning, har de grekiska myndigheterna infört en sådan bestämmelse i den civilrättsliga lagstiftningen. Experterna anser att en sådan civilrättslig möjlighet är värd att beaktas i högre grad bland andra medlemsstater som har samma författningsenliga restriktioner.

6.1.6.3 För att stärka och underbygga FIU:s rättsliga inflytande och auktoritet föreslår utvärderingsgruppen att det ingås samförståndsavtal med de viktigaste kommersiella och finansiella institutionerna. Sådana samförståndsavtal skulle kunna omfatta många av de praktiska frågor som inte finns föreskrivna i lag.

6.1.7 Särskilda utredningstekniker – Kontrollerade leveranser

6.1.7.1 Experterna kunde inte göra en grundlig bedömning av situationen: Endast en kontrollerad leverans till en annan medlemsstat hade ägt rum under de senaste tolv månaderna. Dessutom rapporterade samordningsorganet för narkotikabekämpning åtta framställningar från utländska myndigheter om kontrollerade leveranser av narkotika i samarbete med de grekiska myndigheterna. Samtliga dessa genomfördes under 2000.

6.1.8 Andra särskilda utredningstekniker

6.1.8.1 I förslagen till ny lagstiftning ingår en bestämmelse om skydd för vittnen, vilken har experternas stöd.

RESTREINT UE

6.1.8.2 Frågan om informatörer kom upp under besöket och det rådde allmän enighet om planerna på att införa databaser för att hantera informatörer. Gruppen blev förvånad över att höra att endast polisen har behörighet att rekrytera informatörer, även om tullen, kustbevakningen och SDOE också är engagerade i kampen mot narkotikahandeln. Experterna anser att detta är ett område som kan förbättras och att förfarandena för att övervaka och rekrytera informatörer bör omprövas i detta avseende.

6.1.8.3 Utvärderarna anser att luckorna i lagstiftningen behöver åtgärdas så att utländska infiltratörer skall kunna arbeta i Grekland. Utnyttjandet av infiltratörer är ett mycket viktigt vapen i kampen mot narkotikahandeln. Man håller för närvarande på att utarbeta lagförslag i syfte att utvidga förfarandet med infiltratörer till att också omfatta bekämpning av annan brottslig verksamhet än narkotikabrott.

6.1.9 Samordning och samarbete på nationell nivå

6.1.9.1 I det dagliga arbetet finns det ingen form av delning av "tillgångarna" mellan olika brottsbekämpande organ när det gäller att sammanföra eller dela resurser. Utvärderingsgruppen anser att detta i hög grad skulle förstärka den operativa effektiviteten. Gruppen noterade till exempel att både SDOE och kustbevakningen har egna fartyg men att inget eller mycket lite samarbete förekommer för att utnyttja dessa.

6.1.9.2 Även om särskilda narkotikaseminarier hålls i allt större utsträckning till förmån för alla organ, har dessa en tendens att anordnas oregelbundet och det finns inga gemensamma tekniska utbildningsprogram för narkotikafrågor. Experterna anser att en gemensam utbildning skulle säkerställa enhetligheten, främja bättre förståelse och öka det operativa samarbetet.

6.1.9.3 Under besöket fick gruppen möjlighet att besöka polis- och tullpersonalen vid Athens flygplats. En åsikt som framfördes till gruppen var att det bör förekomma samarbete mellan de båda organen. Om dessa planer vidareutvecklas, tror gruppen att införandet av ett gemensamt flerpartsorgan (om praktiskt möjligt) vid sådana viktiga platser som Athens flygplats skulle ge möjligheter till delning av resurserna, snabbare kommunikation och bättre samarbete.

RESTREINT UE

6.1.10 Samordning och samarbete på internationell nivå

6.1.10.1 I Kakavia nära Ioannina besökte gruppen en gränskontroll mellan Grekland och Albanien. Här blev gruppen vittne till utmärkt samarbete och samordning mellan inte bara grekiska brottsförebyggande organ utan också med deras motsvarigheter hos de albanska myndigheterna på platsen.

6.1.10.2 Albanien innebär mycket stora risker med avseende på narkotikahandeln, eftersom landet är väl etablerat som transitland och gör sig också i allt högre grad skyldigt till tillverkning av prekursorer. Flera initiativ har gjorts tillsammans med de albanska myndigheterna men ungefär 80 % av alla cannabisbeslag härrör därifrån.

6.1.10.3 Experterna är medvetna om Europeiska unionens ansträngningar att finna lösningar på problemet Albanien. Det finns framför allt en "handlingsplan för Albanien och angränsande områden" (8939/00) och EU bidrar till återinförandet av en funktionsduglig poliskår i Albanien (gemensam åtgärd 1999/189/GUSP). Experterna anser att det kan vara fördelaktigt att utvidga sistnämnda initiativ till att omfatta tullen och på så sätt stärka kampen mot narkotikahandeln.

6.1.10.4 Den grekiska polisens internationella samarbetsdirektorat har följande fyra sektioner: Internationella förbindelser och uppdrag, Europeiska unionen – Europol, det nationella Sirene-kontoret och internationella organisationer – Interpol.

Tullmyndigheterna är företrädde i Sirene- och Interpolsektionen.¹

¹ De grekiska myndigheterna meddelade efter besöket att Europolsektionen också väntas bli bemannad med tulltjänstemän enligt artikel 9.8 i lagdekret 14/2001. De meddelade också att en tulltjänsteman från 33:e tulldirektoratet under 2001 hade avdelats till den nationella Europolenheten och följaktligen till Europolhögkvarteret i Haag som grekisk sambandsman.

RESTREINT UE

6.1.10.5 Även om tullmyndigheterna deltar i SCENT-systemet anser utvärderingsgruppen att SCENT:s databas bör finnas tillgänglig för andra nationella brottsbekämpande organ. En större tillgänglighet skulle ge operativa fördelar och stärka samarbetet och samordningen.

6.1.10.6 På handläggarnivå verkar det finnas bra kännedom om vilken hjälp som Europol kan erbjuda för att bistå i den operativa verksamheten och i underrättelseverksamheten. En synpunkt som dock framfördes till gruppen var att på europeisk nivå föreligger det ett behov av att öka kännedomen om vilka tjänster som Europol kan erbjuda.

6.1.10.7 En annan synpunkt som framfördes var att EU behöver fortsätta att förbättra samordningen när det gäller antagandet av gemensamma ståndpunkter inför förhandlingar med andra organisationer, t.ex. Europarådet och Förenta nationerna. Likaledes framförde man att det borde finnas hjälpmedel att förbättra samordningen mellan internationella organ för att undvika dubbelarbete.

DECLASSIFIED

RESTREINT UE

DEL 7

7. ALLMÄNNA SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER TILL GREKLAND OCH I FÖREKOMMANDE FALL TILL EUROPEISKA UNIONENS ÖVRIGA MEDLEMSSTATER

7.1 Utvärderingsgruppen fann det lämpligt att lägga fram några rekommendationer för de grekiska myndigheterna. Detta bör emellertid inte förringa det faktum att Grekland har utmärkta meriter vad avser bekämpning av narkotikahandeln, och de förslag som utvärderingsgruppen lämnar är endast avsedda att tillföra mervärde i ett redan effektivt och strukturerat system.

7.2 Experterna vill sammanfatta sina förslag i form av följande rekommendationer:

a) Till Grekland:

- Ompröva Okanas ställning som en organisation inom hälsovårdsdepartementet i syfte att utforska alternativa möjligheter till utökade befogenheter (se 6.1.4.2).
- Se över lagstiftningen och när så är nödvändigt göra lämpliga ändringar i uppgifterna för de relevanta ministerierna och deras departement så att dubbelarbete undviks (se 6.1.4.3).
- Se över SODN:s personal- och resursbehov så att de operativa behoven kan tillfredsställas (se 6.1.4.4).
- Prioritera utbildning av tullpersonalen för att underlätta tullens skyndsamma införande av ELYT-enheterna (se 6.1.4.5).
- Komma fram till ett skyndsamt beslut om de framlagda planerna på att utvidga kustbevakningen (se 6.1.4.6).

RESTREINT UE

- Fortsätta att utveckla och slutredigera förslagen till den lagstiftning mot organiserad brottslighet som bör omfatta DEA:s roll (se 6.1.4.7), brottsoffren (se 6.1.4.15) och skydd för vittnen (se 6.1.8.1).
- Se över nuvarande arrangemang om förvaring och senare förstöring av beslagtagna narkotika för att säkerställa effektiv kontroll och ansvarsskyldighet (se 6.1.4.8).
- Åtgärda eftersläpningen i behandlingen av rättsfall vid Atens appellationsdomstol och utarbeta planer och tilldela resurser för att se till att målen behandlas inom rimlig tid (se 6.1.4.9).
- Se till att åklagarnas och domarnas behov av kännedom om narkotikafrågor analyseras och att lämplig utbildning införs och utvärderas (se 6.1.4.10).
- Överväga att utvidga användningen av samförståndsavtal mellan brottsbekämpande organ och näringslivet för att effektivisera kampen mot narkotikahandeln (se 6.1.4.13).
- Utveckla en strategi för att hantera massmedia och tilldela tillräckliga resurser så att ett samordnat tillvägagångssätt kan införas för alla brottsbekämpande organ (se 6.1.4.14).
- Se till att polismännens behov av utbildning i förebyggande åtgärder analyseras och att lämplig utbildning införs och utvärderas (se 6.1.4.16).
- Göra en noggrann översyn av organisatoriska behov av tillgång till datoriserade underrättelsesystem och utforma en strategi för snabbt införande och leverans av utrustning (se 6.1.5.1).
- Överväga att införa ett datoriserat system för hanteringen av rättsärenden vid appellationsdomstolen i Aten (se 6.1.5.2).

RESTREINT UE

- Utforska behovet av att sätta in särskilda underrättelsegrupper inom kustbevakningen (se 6.1.5.3).
- Se över lagstiftningen så att bankerna snabbare måste lämna uppgifter vid begäran om ekonomisk information (se 6.1.6.1).
- Överväga att det ingås samförståndsavtal mellan FIU och de viktigaste kommersiella och finansiella institutionerna för att förstärka befintlig lagstiftning (se 6.1.6.3).
- Utforska behovet och införandet av databaser för att hantera informatörer (se 6.1.8.2).
- Se över nuvarande förfaranden som endast ger polisen rätt att rekrytera informatörer, och överväga att utvidga denna befogenhet till att omfatta andra relevanta brottsbekämpande organ (se 6.1.8.2).
- Se över lagstiftningen för att överväga införandet av bestämmelser som ger utländska infiltratörer möjlighet att arbeta i Grekland (se 6.1.8.3).
- Överväga att dela eller sammanföra resurser mellan de brottsbekämpande organen för att förstärka operationernas effektivitet och verkan (se 6.1.9.1).
- Uppmuntra och utveckla gemensamma tekniska utbildningsprogram för flera organ angående narkotikafrågor (se 6.1.9.2).
- Överväga att på försök förena olika brottsförebyggande organ i arbetsgrupper bestående av flera organ på högriskplatser i narkotikahänsyn, t.ex. Athens flygplats (se 6.1.9.3).
- Låta tullen ingå i Europosektionen vid den grekiska polisens internationella samarbetsdivision (se 6.1.10.4).

RESTREINT UE

- Överväga att utvidga tillgången till SCENT-systemets databas så att andra nationella brottsbekämpande organ kan få del av informationen (se 6.1.10.5).

b) Till övriga medlemsstater och Europeiska unionen

- Beakta vad den grekiska redaktionskommittén kommer fram till beträffande en definition på "organiserad brottslighet" för potentiell tillämpning av likartade och konsekventa principer (se 6.1.4.12).
- Se till att kustbevakningen får direkt åtkomst till systemet "Mar-Yacht-Info" för sjöfarten (se 6.1.5.4).
- Överväga att anta bestämmelser som liknar bestämmelserna i Greklands civilrättsliga lagstiftning om omvänd bevisföring i ärenden som rör penningtvätt (se 6.1.6.2).
- Överväga att utvidga gemensam åtgärd 1999/189/GUSP (om EU:s bidrag till återupprättandet av en funktionsduglig poliskår i Albanien) till att omfatta tullen för att stärka kampen mot narkotikahandeln (se 6.1.10.3).
- Främja ökad kännedom bland brottsbekämpande personal om de tjänster som Europol kan tillhandahålla (se 6.1.10.6).
- Fortsätta processen för bättre samordning när det gäller antagandet av gemensamma ståndpunkter inför förhandlingar med andra organisationer, t.ex. Europarådet och Förenta nationerna (se 6.1.10.7).
- Förbättra samordningen mellan internationella organ för att undvika dubbelarbete (se 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 GIANNOOTSOS, Head of the Harbor matter's Office of Igoumenitsa.
10. Stefanos TZIMOGIANNIS, Regional Director of Epirus for the Economical Crime.
11. Demosthenis KRAVARIS, Deputy Regional Director of Epirus for the Economical Crime.
12. Lieutenant Ioannis KONTOPOULOS, Commander of Special Forces in Corfu.
13. Aristotelis TSEKAS, Director of Customs in Kakavia.
14. Police Officer Chrysoula KARAMPALI, Interpreter.

BORDER POST FOR KAKAVIA

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

RESTREINT UE

Friday, 26 January 2001
(morning)

DRUG ENFORCEMENT COORDINATING BODY.

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

NATIONAL GROUP OF EUROPOL

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

ORGANIZATION AGAINST DRUGS / OKANA

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

STATE AIRPORT OF ATHENS

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

=====

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