



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας



Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

Πληροφορία - Ανάλυση – Έρευνα - Δράση – Δίωξη

Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος



Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ως Κεντρική Υπηρεσία αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος εδρεύει στην Αττική και η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Λειτουργεί με πλήρη διοικητική αυτονομία

Εποπτεύεται, συντονίζεται, κατευθύνεται και ελέγχεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Εποπτεύεται άμεσα, ως προς την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, από Εισαγγελικό Λειτουργό αποκλειστικής απασχόλησης και ειδικά ορισμένο από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος

Δομή



Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και
Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών



Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών



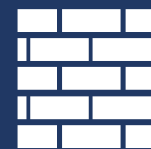
Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών
Εγκλημάτων



Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης
Οργανωμένης Αθλητικής Βίας



Υποδιεύθυνση Πληροφοριών και
Ειδικών Δράσεων



Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων
κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας



Υποδιεύθυνση Διοικητικής
Υποστήριξης



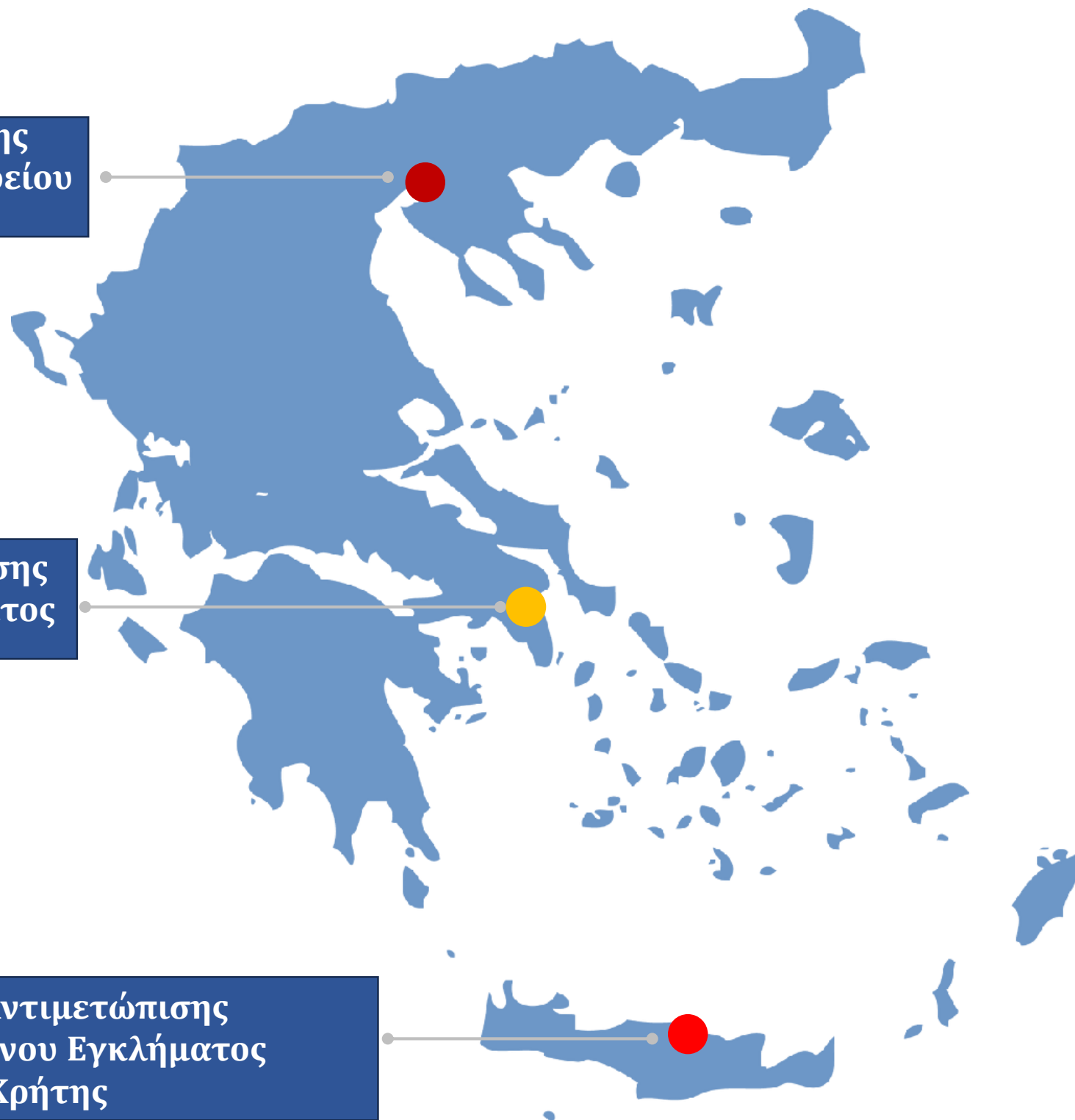
Διοικητική υπαγωγή στη Δ.Α.Ο.Ε.

Ταυτόσημη αποστολή -
Πλήρης εναρμόνιση με τον
κεντρικό στρατηγικό σχεδιασμό

Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης
Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου
Ελλάδος

Διεύθυνση Αντιμετώπισης
Οργανωμένου Εγκλήματος

Τμήμα Αντιμετώπισης
Οργανωμένου Εγκλήματος
Κρήτης



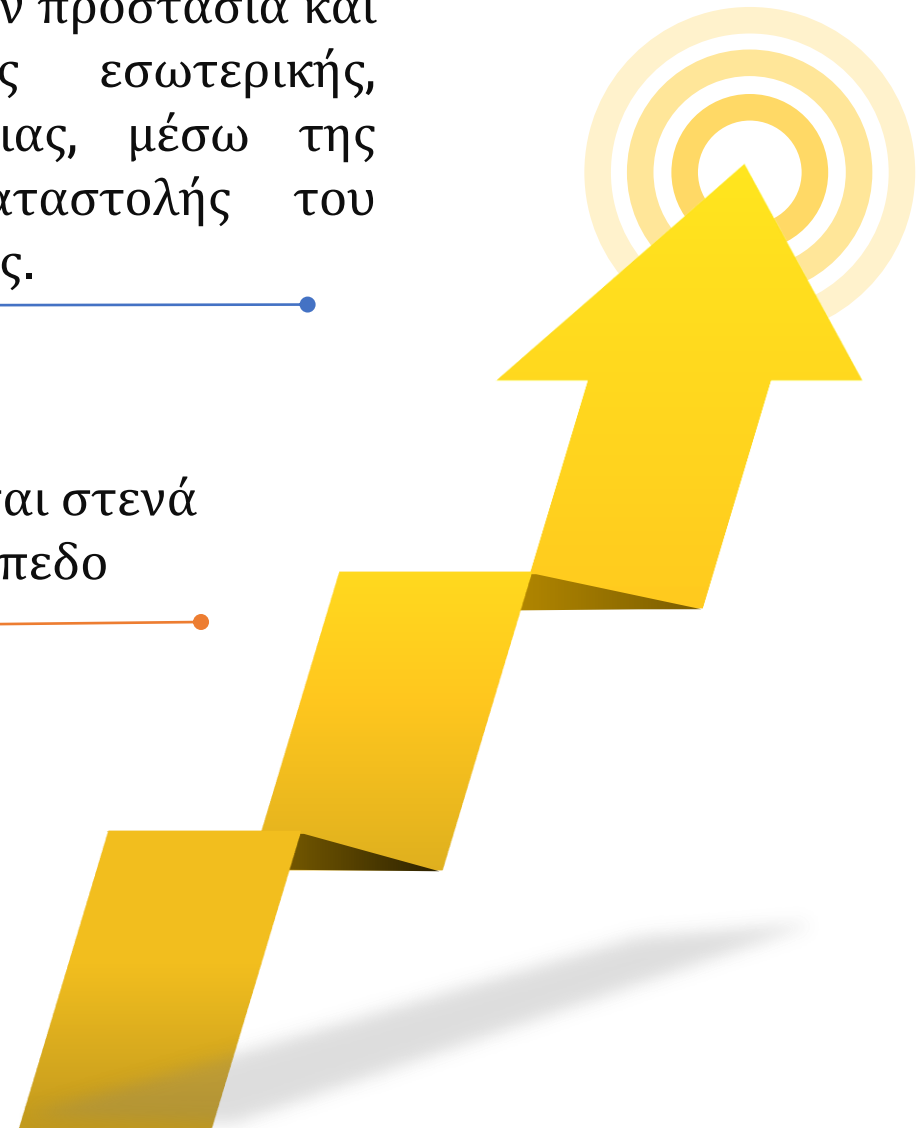
Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Αποστολή



Η αποστολή της Δ.Α.Ο.Ε. συνίσταται στην προστασία και τη διατήρηση του περιβάλλοντος εσωτερικής, περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας, μέσω της πρόληψης και αποτελεσματικής καταστολής του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος.



Για την εκπλήρωση της αποστολής της συνεργάζεται στενά με άλλες διωκτικές Αρχές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο



Γιατί ιδρύθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος;



Δυναμική αντίδραση της ΕΛ.ΑΣ για την καταπολέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος.

"Τώρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι με το γεγονός ότι το αύριο είναι το σήμερα. Αντιμετωπίζουμε την σφοδρή αναγκαιότητα του τώρα."(Martin Luther King)

Πλήρης αποδόμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος.

Αποτελεσματικές έρευνες στα βασικά αδικήματα για την επίτευξη ποινικών διώξεων.

Διενέργεια παράλληλων οικονομικών ερευνών για τον εντοπισμό εγκληματικών προσόδων, την ιχνηλάτηση περιουσιακών στοιχείων και τη σύνδεσή τους με την κύρια εγκληματική δράση, με στόχο τη διερεύνηση «ξεπλύματος μαύρου χρήματος» και την επιβολή μέτρων δέσμευσης – δήμευσης για την πλήρη αποστέρηση εγκληματικών οικονομικών πόρων.

- 1 Δια-υπηρεσιακή Συνεργασία σε Εθνικό Επίπεδο
- Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ
 - Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες
 - Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή
 - Δικαστικές Αρχές

- 2 Δυναμικό δίκτυο διμερούς συνεργασίας
- Ορισμός σημείων επαφής με ομόλογες Υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την άμεση και αποτελεσματική διαχείριση σοβαρών υποθέσεων διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος.



- 3 Εκτεταμένη συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς Οργανισμούς, όπως EUROPOL, INTERPOL, EUROJUST, OLAF και SELEC.
- 4 Στενή και στοχευμένη συνεργασία με Αρχές Επιβολής του Νόμου ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, ενδεικτικά:
- Η.Π.Α. (FBI, DHS)
 - Ηνωμένο Βασίλειο (NCA, HMRC)
 - Γερμανία (BKA)
 - Ισραήλ (LAHAV 433)
 - Γαλλία (GENDARMERIE NATIONALE)
- 5 Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών – τεχνογνωσίας
- 6 Ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης σε συνεργασία με εθνικούς Φορείς, πρεσβείες και Υπηρεσίες του εξωτερικού

Συνεργασία

Θέτοντάς τους εκτός δράσης...

Τι κάνει η Δ.Α.Ο.Ε για να αντιμετωπίσει το Οργανωμένο Έγκλημα;



Απολογισμός Δραστηριότητας



Εξιχνιάστηκαν συνολικά 272 Υποθέσεις Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος



Εξαρθρώθηκαν 51 Εγκληματικές Οργανώσεις, ως απότοκος στοχευμένων αστυνομικών επιχειρήσεων



Κατηγορήθηκαν 1.226 δράστες (911 ημεδαποί, 315 αλλοδαποί)



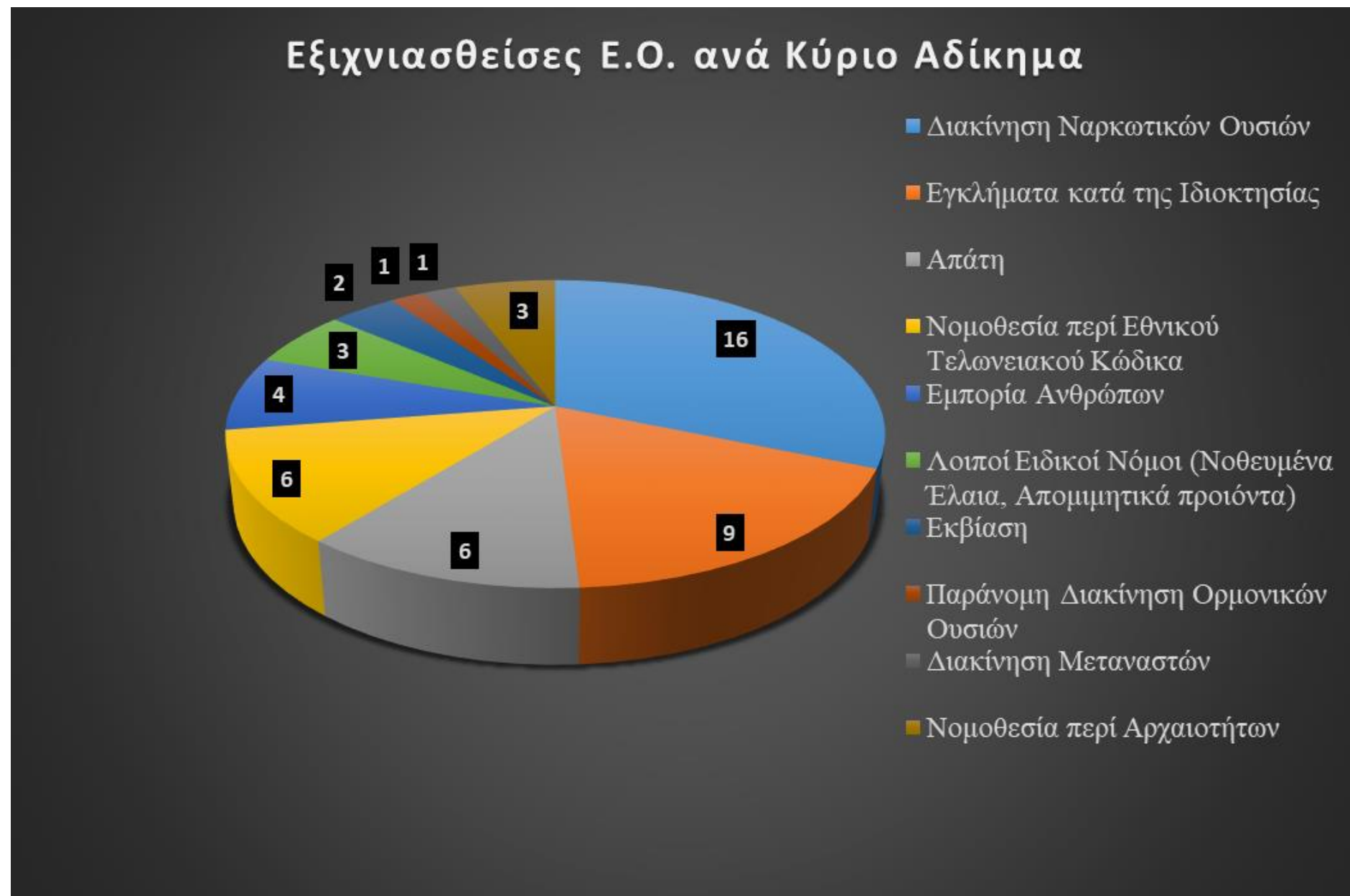
Συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη 725 (490 ημεδαποί, 235 αλλοδαποί)



Η συνολική ζημία (διαφυγόντες φόροι) σε βάρος του Δημοσίου ξεπερνούν τα 19.700.000 ευρώ

Οι Εγκληματικές Οργανώσεις που εξαρθρώθηκαν, σε αριθμούς...

Κύρια Εγκληματική Δραστηριότητα	Αριθμός Ε.Ο.	Ποσοστό επί του συνόλου
Διακίνηση Ναρκωτικών Ουσιών	16	31,4%
Εγκλήματα κατά της Ιδιοκτησίας	9	17,6%
Νομοθεσία περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (λαθρεμπόριο καπνικών, αλκοολούχων ποτών)	6	11,8%
Απάτη	6	11,8%
Εμπορία Ανθρώπων	4	7,8%
Λοιποί Ειδικοί Νόμοι (Νοθευμένα Έλαια, Απομιμητικά προϊόντα)	3	5,9%
Νομοθεσία περί Αρχαιοτήτων	3	5,9%
Εκβίαση	2	3,9%
Διακίνηση Μεταναστών	1	2%
Παράνομη Διακίνηση Ορμονικών Ουσιών	1	2%
Σύνολο	51	100%



Σημαντικότερες κατασχέσεις σε αριθμούς...

Είδη κατασχέσεων	Πλήθος \cong
Ναρκωτικά	3,5 τόνοι, 9.500 δισκία, 2.200 δενδρύλλια
Πυροβόλα όπλα - εκρηκτικά	150 πυροβόλα όπλα, 10.000 φυσίγγια και 71 κιλά εκρηκτικά
Καπνικά προϊόντα	29.000.000 τσιγάρα και 25 τόνοι καπνού
Παράνομο αλκοόλ	44.000 φιάλες
Απομιμητικά προϊόντα	165.000 τεμάχια
Οχήματα	250 οχήματα διαφόρων τύπων
Αρχαία αντικείμενα και κοσμήματα	800 τεμάχια
Αναβολικά - φάρμακα	72.000 δισκία, 120 φιαλίδια, και 2600 γραμμάρια

Πρόσφατα Εξιχνιασθείσες Υποθέσεις

Υπόθεση 1: Εξάρθρωση Εγκληματικής Οργάνωσης τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιοχές της περιφέρειας.

- Συνελήφθησαν συνολικά 47 άτομα, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά -κατά περίπτωση- για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία, παράβαση του Εθνικού Τελωνιακού Κώδικα, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, το Νόμο για τα Όπλα.
- Κατηγορούνται επιπλέον 106 άτομα.
- Για το χειρισμό της υπόθεσης υπήρξε ανταλλαγή πληροφοριών με Η.Π.Α./Homeland Security Investigations.

Προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης:

- σε ηγετικό επίπεδο είχαν κυρίως οικογενειακούς δεσμούς ώστε να υπάρχει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη
- στρατολογούσαν πρόσωπα για τις παραγωγικές διαδικασίες, καθώς και πρόσωπα που διέθεταν δίκτυο πελατών
- λάμβαναν αυξημένα μέτρα ασφαλείας και αντιπαρακολούθησης
- κατείχαν ειδικό εξοπλισμό (μηχανήματα) για την παρασκευή και συσκευασία καπνικών προϊόντων
- οι πρώτες ύλες και οι συνθήκες παραγωγής ήταν ακατάλληλες για τη δημόσια υγεία
- συμμετείχαν σε εκφοβισμό, απειλές, χρήση βίας, εκβιάσεις, εκρήξεις
- διοχέτευαν τα καπνικά προϊόντα σε διάφορες χώρες εντός και εκτός Ε.Ε.

Υπόθεση 1: Εξάρθρωση Εγκληματικής Οργάνωσης τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιοχές της περιφέρειας.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι επρόκειτο για διεθνή εγκληματική οργάνωση διακριτά διαρθρωμένη σε δυο αλληλένδετους βραχίονες:

«λαθρεμπορικό» & «εκτελεστικό»

Τα μέλη του «εκτελεστικού» βραχίονα προέβαιναν σε εγκληματικές ενέργειες κλιμακούμενης βίας, διαθέτοντας οπλοστάσιο αποτελούμενο από εκρηκτικές ύλες και πυροβόλα όπλα.

Εμπλέκονται σε -4- ανθρωποκτονίες (3- εκ των οποίων τελέστηκαν σε βάρος προσώπων που λόγω του ποινικού παρελθόντος χαρακτηρίζονταν ως στελέχη της "GREEK MAFIA"), σε εκρήξεις, εκβιάσεις και ξυλοδαρμούς.

Η έρευνα κατέδειξε το συσχετισμό μεταξύ φαινομενικά ασύνδετων υποθέσεων:

- παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως το λαθρεμπόριο τσιγάρων.
- εγκληματικών πράξεων όπως ανθρωποκτονιών, εκβιασμών και ξυλοδαρμών.

Σκοπός η επικράτηση στον χώρο του λαθρεμπορίου και η εδραίωση της κυριαρχίας της εγκληματικής οργάνωσης έναντι των ανταγωνιστών.

Υπόθεση 1: Εξάρθρωση Εγκληματικής Οργάνωσης τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων καπνικών προϊόντων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιοχές της περιφέρειας.

Κατασχέθηκαν:

- -28.254.000- τσιγάρα
- -936- κιλά καπνού
- -24,39- τόνοι καπνού
- -166.039,43- ευρώ
- -5- όπλα και -244- φυσίγγια
- -74- κινητά τηλέφωνα
- -32- αυτοκίνητα
- -1- μοτοσυκλέτα
- -8- φορτηγά
- μηχανές επεξεργασίας /συσκευασίας καπνού
- πλήθος πρώτων υλών παρασκευής τσιγάρων

Το σύνολο των διαφυγόντων φόρων υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε **9.740.533** ευρώ, όπου 7.466.995 ευρώ αφορούν στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και 2.273.538 ευρώ στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.



Υπόθεση 2: Εξάρθρωση Εγκληματικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων παρέμβαιναν στις αντλίες καυσίμων και στο σύστημα παρακολούθησης εισροών – εκροών πρατηρίων υγρών καυσίμων, εξαπατώντας τους καταναλωτές και διακινώντας λαθραία ή νοθευμένα καύσιμα, με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος.

Διενεργήθηκαν έρευνες:

- σε -2- γραφεία επιχειρήσεων
- σε -44- εμπλεκόμενα πρατήρια υγρών καυσίμων
- και -7- οικίες.

Συνελήφθησαν -61- άτομα, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται και τα αρχηγικά μέλη.

Κατηγορούνται επιπλέον -35- άτομα.

Οι ανωτέρω κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, παράβαση νόμων και Αποφάσεων που αφορούν την αλλοίωση μετρητών καυσίμων και λογισμικού, την έκδοση αποδείξεων, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, τη φορολογία, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη νομοθεσία περί όπλων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, υπό το συντονισμό του Σ.Ε.Κ., σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε., καθώς και με τη συνδρομή του Σ.Δ.Ο.Ε. και της Δ.Ε.Ε.

Από την έρευνα προέκυψε ότι δύο εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στην τεχνική υποστήριξη πρατηρίων υγρών καυσίμων, διέθεταν σε αυτά παράνομο λογισμικό, με το οποίο μειώνονταν οι ποσότητες καυσίμων που παραδίνονταν στους καταναλωτές, οι οποίοι όμως χρεώνονταν κανονικά την πλήρη ποσότητα.

Υπόθεση 2: Εξάρθρωση Εγκληματικών Οργανώσεων, τα μέλη των οποίων παρέμβαιναν στις αντλίες καυσίμων και στο σύστημα παρακολούθησης εισροών – εκροών πρατηρίων υγρών καυσίμων, εξαπατώντας τους καταναλωτές και διακινώντας λαθραία ή νοθευμένα καύσιμα, με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, το ηγετικό μέλος μαζί με άλλα μέλη της οργάνωσης, **διέθετε έναντι αμοιβής** στα πρατήρια καυσίμων ένα παράνομο εξειδικευμένο πρόγραμμα, το οποίο επικοινωνούσε με τις αντλίες των πρατηρίων και παρέκαμπτε το νόμιμο σύστημα εισροών – εκροών, ενώ παράλληλα επέτρεπε τη διενέργεια παραδόσεων καυσίμων χωρίς την έκδοση φορολογικών δελτίων εσόδων.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- -100- κεντρικές μονάδες Η/Υ,
- -8- πολυτελή αυτοκίνητα και -1- βαν,
- πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων και usb stick,
- -520.000- ευρώ.

Περαιτέρω, από τα ανωτέρω πρατήρια στα -34- εντοπίστηκε το παράνομο πρόγραμμα να λειτουργεί και σε -10- εξ' αυτών, μέχρι στιγμής, έχει αφαιρεθεί η άδεια λειτουργίας τους για -2- έτη από αρμόδια κλιμάκια της Α.Α.Δ.Ε. και του Σ.Δ.Ο.Ε..

Η συνολική οικονομική ζημιά που υπέστησαν οι καταναλωτές από τη δράση των ανωτέρω εγκληματικών οργανώσεων, ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ.



Διεύθυνση
Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος
(Δ.Α.Ο.Ε.)

Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων
(12/03/2025)

Προτεραιότητες για το μέλλον (1/2)

- Συνεχής παρακολούθηση **υφιστάμενης κατάστασης** και έλεγχος εγκληματικής δραστηριότητας.
- **Γεωγραφικός προσδιορισμός** εγκληματικών επικέντρων (εγκληματογόνες περιοχές).
- Αναλυτική **χαρτογράφηση στόχων υψηλής αξίας (high value targets)** εγκληματικών οργανώσεων.
- **Διεύρυνση πληροφοριακού δικτύου.** Μέγιστη και άμεση αξιοποίηση κάθε πληροφορίας.
- **Σχεδιασμός και υλοποίηση** στοχευμένων επιχειρησιακών αστυνομικών δράσεων.
- Μελέτη του τρόπου δράσης (**modus operandi**) και **εξάρθρωση** εγκληματικών ομάδων, με παράλληλη στόχευση στην οικονομική διάσταση των εγκλημάτων προς **αποστέρηση εγκληματικών προσόδων.**



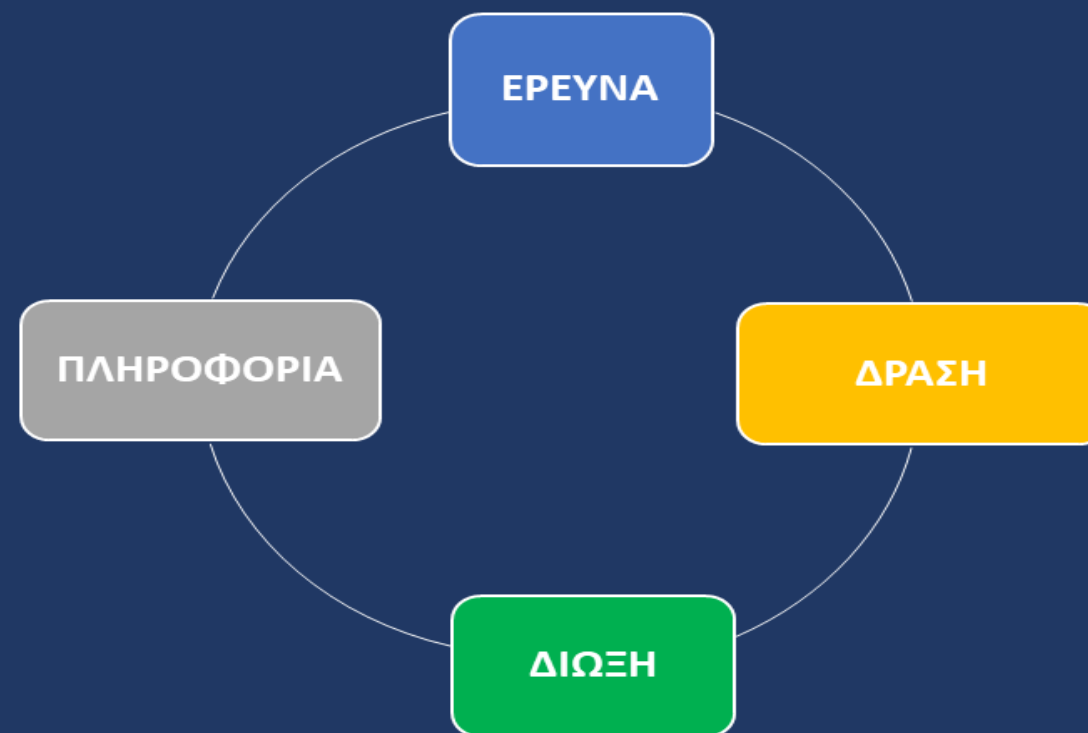
Προτεραιότητες για το μέλλον (2/2)

Διερεύνηση της δράσης και εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων

- **Επιχειρησιακή και οικονομική ανάλυση πληροφοριών** σε κεντρικό επίπεδο, κατόπιν πολυεπίπεδης συλλογής (πληροφοριοδότες, αρχειακή έρευνα, έλεγχοι στο πεδίο) και στοχοποίηση συγκεκριμένων εγκληματικών ομάδων.
- **Επιχειρησιακή και προδικαστική διαχείριση** των υποθέσεων σε κεντρικό επίπεδο (ΔΑΟΕ - εποπτεύων Εισαγγελέας) και ανάπτυξη κοινής επιχειρησιακής δράσης με κατά τόπους Υπηρεσίες.
- **Αξιοποίηση όλων των δυνατών μέσων διερεύνησης** (φυσική και τεχνική επιτήρηση με σύγχρονο ειδικό τεχνικό εξοπλισμό, χρήση ειδικών ανακριτικών πράξεων, όπως άρση απορρήτου των επικοινωνιών, καταγραφής δραστηριότητας εκτός κατοικίας (ήχου, εικόνας), συγκαλυμμένη έρευνα ή ανακριτική διείσδυση).
- **Έρευνα, μελέτη και παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων. Μέγιστη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και ιχνηλάτηση σκοτεινού διαδικτύου (dark web) για τον εντοπισμό ροής χρημάτων με τη χρήση κρυπτονομισμάτων.**



Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος



Φώτιος ΝΤΟΥΪΤΣΗΣ
Υποστράτηγος
Διευθυντής Δ.Α.Ο.Ε.