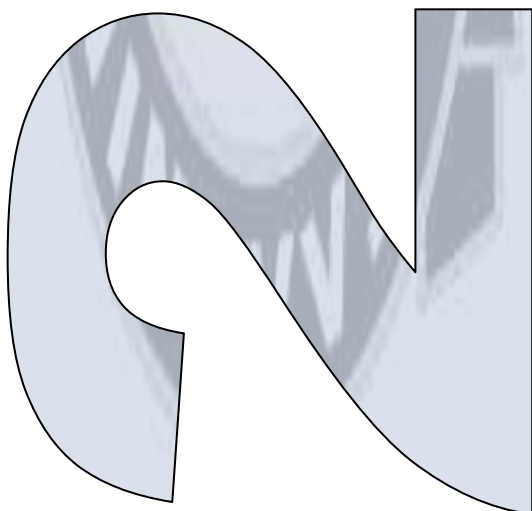
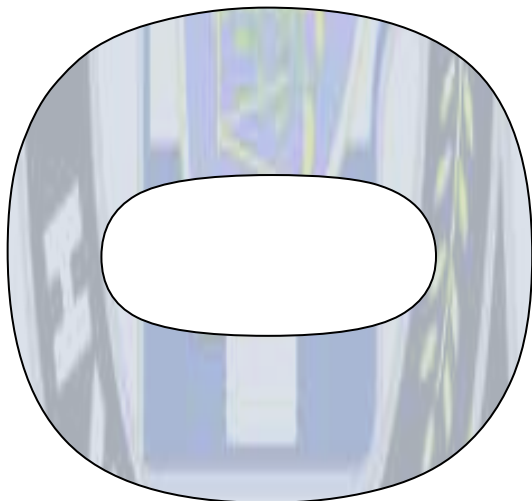
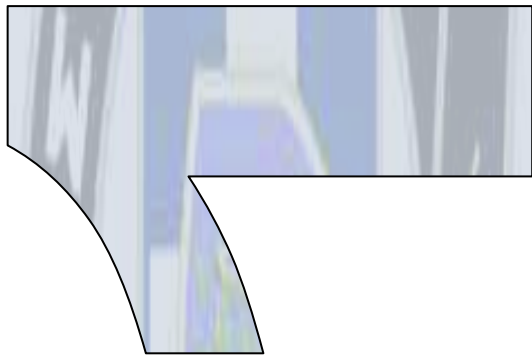


**ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ**



**Επιμέλεια έκδοσης:
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2017**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	1
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ	4
1. Αποστολή	4
2. Προσωπικό της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων	6
3. Εγκύκλιοι – Γνωμοδοτήσεις αναφορικά με την λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων	7
4. Έδρα & εδαφική αρμοδιότητα	9
5. Οργανωτική δομή - Διάρθρωση Δ.Ε.Υ.	10
6. Αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων	12
7. Αδικήματα αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.	14
8. Διαχείριση καταγγελιών-πληροφοριών	17
9. Ειδικές Μέθοδοι Έρευνας και θεσμοθέτηση μέτρων που διευκολύνουν τη δράση της Δ.Ε.Υ.	20
10. Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων αναφορικά με τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.	21
11. Τρόποι υποβολής καταγγελίας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων	23
12. Εκπαίδευση Προσωπικού	23
13. Σχέση με αστυνομικές και άλλες αρχές - Διαχείριση - Ανταλλαγή Πληροφοριών	24
14. Σκοπός της Έκθεσης	28
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	29
1. Καταγγελίες/πληροφορίες	29
1.1 Τομέας Ελληνική Αστυνομία: Καταγγελίες/πληροφορίες	36
1.2 Τομέας Δημόσιο: Καταγγελίες/πληροφορίες	37
1.3 Καταγγελλόμενοι τομείς δημοσίου	37
1.4 Εξελικτική πορεία καταγγελιών/πληροφοριών	40
2. Δικογραφίες που χειρίστηκε η Δ.Ε.Υ.	43
3. Αυτόφωρα - Συλλήψεις	45
3.1 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα συλληφθέντων αστυνομικών	47

4. Ποινικές Διώξεις	50
4.1 Αδικήματα Αστυνομικού Προσωπικού – Δημοσίων Υπαλλήλων – Ιδιωτών έτους 2016	53
5. Έλεγχος «Πόθεν Έσχες»	57
5.1 Στατιστικά στοιχεία Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης	59
6. Ακραία αστυνομική συμπεριφορά – Περιστατικά αυθαιρεσίας	63
7. Συνολική απεικόνιση της δραστηριότητας της Δ.Ε.Υ. από το 1999 έως και το 2016	68
7.1 Δικαστική Εξέλιξη	71
7.2 Πειθαρχικός Έλεγχος	73
8. Υποθέσεις Διαφθοράς	75
9. Σημαντικές Υποθέσεις Δ.Ε.Υ. έτους 2016	80
Α. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ	80
Β. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ	91
Γ. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	104
Δ. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ	107

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ	117
---	------------

1. Γενικές Διαπιστώσεις	117
2. Δυσχέρειες που έχουν αναδειχθεί κατά το χειρισμό υποθέσεων διαφθοράς – Προτάσεις αντιμετώπισής τους	118
2.1 Προστασία πληροφοριοδοτών, καταγγελλόντων και μαρτύρων (<i>whistleblowers</i>).	118
2.2 Υπαναχώρηση μαρτύρων υποθέσεων δωροδοκίας στα δικαστήρια.	126
2.3 Νομοθετική πρόβλεψη για τη διαδικασία έκδοσης συγκαλυμμένων στοιχείων ταυτότητας των αστυνομικών της Δ.Ε.Υ., με σκοπό την ανακάλυψη εγκλημάτων διαφθοράς.	126
2.4 Παύση ισχύος φορολογικού, τελωνειακού, τραπεζικού, χρηματοπιστηριακού και επιχειρηματικού απορρήτου κατά τη διερεύνηση υποθέσεων από τη Δ.Ε.Υ. και δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα μητρώων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών.	127
2.5 Στελέκωση της Δ.Ε.Υ. με επιστημονικό προσωπικό (όπως οικονομολόγοι, λογιστές, νομικοί κ.α.) και εκπαίδευση του προσωπικού της σε θέματα εντοπισμού και καταπολέμησης της διαφθοράς.	128
3. Συνεργασία φορέων Διαφθοράς	130
4. Γενικές προτάσεις αντιμετώπισης της διαφθοράς	132
5. Συμπεράσματα	134

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με το ν.2713/1999 συστάθηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ειδική αυτοτελής Υπηρεσία με αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη συγκεκριμένων εγκλημάτων διαφθοράς ή άσκοπης και υπερβολικής χρήσης βίας με εμπλοκή αστυνομικών που διαπράττονται στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας. Αργότερα οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας επεκτάθηκαν και στα εγκλήματα διαφθοράς που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και Διεθνών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.

Η έννοια της διαφθοράς έχει διαμορφωθεί έως σήμερα στην Ελλάδα κυρίως δημοσιογραφικά και εγκληματολογικά. Στο ισχύον ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο δεν τυποποιούνται εγκλήματα «διαφθοράς». Ωστόσο, σχετικά πρόσφατα άρχισε να γίνεται χρήση του όρου «διαφθορά» σε διατάξεις του ποινικού και του ποινικοδικονομικού δικαίου, αλλά και σε διατάξεις που ρυθμίζουν το πεδίο αρμοδιοτήτων ελεγκτικών αρχών της δημόσιας διοίκησης.

Οι σχετικές αναφορές στερούνται πάντως ομοιογένειας στον ορισμό των υπαγόμενων συμπεριφορών διαφθοράς και συστηματικής συνοχής και συνέπειας, ώστε μόνο ως γενικές κατευθυντήριες να μπορούν να εξυπηρετήσουν.

Στην προσπάθεια ποινικού ορισμού της έννοιας γένους «πράξεις διαφθοράς», στην οποία θα υπαχθούν οι επιμέρους συμπεριφορές που τυποποιούνται σε διάφορες ποινικές διατάξεις, χρήσιμος είναι ο κρατών διεθνώς ορισμός της στενά εννοούμενης διαφθοράς ως «κατάχρησης εξουσίας προς ίδιον όφελος». Συστατικά στοιχεία αυτής της διαφθοράς είναι λοιπόν ένα περιουσιακό όφελος, το οποίο καθίσταται αθέμιτο λόγω διασύνδεσής του με την κατάχρηση εξουσίας. Τα εγκλήματα της δωροληψίας και δωροδοκίας υπαλλήλων (άρθρα 235 επ. ΠΚ) βρίσκονται στον πυρήνα των φαινομένων διαφθοράς και συχνά συνοδεύονται

από άλλα εγκλήματα που ενέχουν κατάχρηση εξουσίας, όπως η παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 ΠΚ) και η απιστία στην υπηρεσία (άρθρο 256 ΠΚ). Πέραν των ανωτέρω συμπεριφορών που αφορούν πράξεις στενώς εννοούμενης διαφθοράς, δηλαδή πράξεις δωροδοκίας/δωροληψίας ή κατά περίπτωση κατάχρησης εξουσίας/παράβασης καθήκοντος, υπάρχουν και άλλες συμπεριφορές που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως συμπεριφορές διαφθοράς *εν ευρεία έννοια*, επειδή συνήθως υποστηρίζουν ή υποστηρίζονται από ατενώς εννοούμενες πράξεις διαφθοράς. Οι διεθνείς συμβάσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς αναφέρονται σε πλέγμα τέτοιων συμπεριφορών. Υπό αυτή την έννοια υποστηρικτικά/διευκολυντικά για την προγενέστερη προετοιμασία αλλά κυρίως υποστηρικτικά για τη μεταγενέστερη συγκάλυψη στενά εννοουμένων πράξεων διαφθοράς, λειτουργούν τα εγκλήματα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (εν προκειμένω από πράξεις διαφθοράς), το έγκλημα της μη υποβολής ή ανακριβούς υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες), όταν η αποκρυπτόμενη περιουσία είναι προϊόν πράξεων διαφθοράς, αλλά και τα λεγόμενα λογιστικά εγκλήματα διαφθοράς, δηλαδή λογιστικά εγκλήματα που τελούνται για τη διευκόλυνση ή απόκρυψη τελέσεως πράξεων διαφθοράς με στενή έννοια.

Η διαφθορά είναι από τα σοβαρότερα εμπόδια για βιώσιμη οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη για αναπτυσσόμενες, αναδυόμενες και ανεπτυγμένες οικονομίες. Συνολικά η διαφθορά μειώνει την αποδοτικότητα και αυξάνει την ανισότητα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το κόστος της διαφθοράς υπερβαίνει το 5% του παγκόσμιου ΑΕΠ ή τα 2,6 τρις δολάρια ΗΠΑ (Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ), με πάνω από 1 τρις δολάρια ΗΠΑ να πληρώνεται κάθε χρόνο σε δωροδοκίες (Παγκόσμια Τράπεζα).

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων αποσκοπεί στην ουσιαστική διερεύνηση καταγγελιών σε βάρος αστυνομικού προσωπικού και δημοσίων λειτουργών με ολόπλευρη, ουσιαστική, μεθοδική και σε βάθος έρευνα, με ευθύνη και μοναδικό γνώμονα το νόμο για την απόδοση ευθυνών όπου υπάρχουν. Η ερευνητική διαδικασία ακολουθεί διεθνή πρότυπα, σύγχρονες τεχνικές και μεθοδολογία, εξειδικευμένες μεθόδους έρευνας και αντιμετώπισης του φαινομένου, αξιοποιώντας τα θεσμικά εργαλεία που παρέχονται στην Υπηρεσία

στο πλαίσιο της ελεγκτικής της αρμοδιότητας, αλλά και της αρμοδιότητάς της ως φορέα εξειδικευμένης έρευνας υποθέσεων διαφθοράς.

Περαιτέρω, με βάση την εκπεφρασμένη βούληση της πολιτικής και φυσικής Ηγεσίας του Σώματος για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου και τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων επιδεικνύει ιδιαίτερη βαρύτητα στα δικαιώματα των ελεγχόμενων ατόμων, ενεργώντας με αμεροληψία και ανθρωπιά, με βάση τις αρχές της νομιμότητας, της αναλογικότητας, της επιείκειας, της χρηστής διοίκησης, της ίσης μεταχείρισης και του σεβασμού της διαφορετικότητας των ατόμων. Κατά τη διεξαγωγή του προανακριτικού έργου, το προσωπικό της Υπηρεσίας σέβεται απόλυτα το τεκμήριο της αθωότητας του κατηγορουμένου και αναζητά την ουσιαστική αλήθεια αποκλείοντας κακόβουλες διαδόσεις και αποτυπώνει την πραγματικότητα όπως αυτή προκύπτει από καθαρά δικονομικές ενέργειες και μόνο, αποκλείοντας οποιαδήποτε μορφή πίεσης.

Η διαφθορά είναι φαινόμενο πολιτικοοικονομικοκοινωνικό, αλληλένδετο με τις κοινωνικές αξίες, τη συμπεριφορά και το ήθος του ατόμου. Και αυτά μπορούν να αλλάξουν μόνο με μια νέα, διαφορετική παιδεία, παιδεία με την ευρύτερη έννοια του όρου και σε όλες τις εκφάνσεις της, εκπαίδευση, διακυβέρνηση, μέσα μαζικής επικοινωνίας και γενικά ό,τι συναποτελεί και επηρεάζει την πνευματική και ηθική αγωγή του ατόμου. Μία παιδεία που να τιμά και να εξαιρεί τη χρησιμότητα.

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων επιδιώκει, σε συνεργασία και με τους λοιπούς ελεγκτικούς μηχανισμούς, τον περιορισμό της διαφθοράς για ένα καλύτερο αύριο, μία καλύτερη κοινωνία. Μία κοινωνία που να προάγει και να διασφαλίζει τη διαφάνεια.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

1. Αποστολή

Σύμφωνα με το ν. 2713/1999, όπως ισχύει, κύρια αποστολή της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.Ε.Υ.), ως ειδικής Αστυνομικής Υπηρεσίας αποτελεί η αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς, με τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη ορισμένων εγκλημάτων που προβλέπονται στον ως άνω νόμο και τα οποία διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά αστυνομικοί, υπάλληλοι ή λειτουργοί του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, καθώς και υπάλληλοι και αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.

Η εκπλήρωση της αποστολής της Υπηρεσίας επιτυγχάνεται με τη συλλογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων για τα εγκλήματα αυτά και τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για τη διακρίβωση ή τη βεβαίωση τέλεσής τους. Ο ν.2713/1999 δίνει έμφαση στην αξιοποίηση των πληροφοριών που περιέρχονται στην Υπηρεσία, προκειμένου να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της εγκληματικής συμπεριφοράς, αφού είναι γνωστό ότι λόγω των ιδιαίτερων κανόνων, σχέσεων και συναλλαγών που αναπτύσσονται μεταξύ των συνενόχων και του νόμου της σιωπής που επικρατεί στα κυκλώματα διαφθοράς, η εξιχνίαση αυτών των εγκλημάτων εμφανίζει ιδιαίτερη δυσκολία. Για τους λόγους αυτούς προβλέφθηκε, μεταξύ άλλων, η πρόσβαση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων στα αρχεία όλων των Υπηρεσιών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αστυνομικών και μη, για την άντληση χρήσιμων στοιχείων από αυτά, με εξαίρεση όσων καλύπτονται από το απόρρητο, για τη γνώση των οποίων ακολουθείται η καθοριζόμενη από το άρθρο 6 του ν.2713/1999 διαδικασία άρσης.

Οι εκτεταμένες αρμοδιότητές της, σε όλα τα αντικείμενα που αφορούν στις παρεχόμενες από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα υπηρεσίες, έχουν καταστήσει την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων κεντρικό φορέα της Πολιτείας για την

καταπολέμηση της διαφθοράς και ως εκ τούτου, ειδικότερα υπό τις ισχύουσες κοινωνικοοικονομικές συγκυρίες, με τη δραστική επέμβασή της, επιδιώκει την περιστολή κρουσμάτων διαφθοράς στους κόλπους του διοικητικού μηχανισμού, ώστε να διασφαλίζεται η αναγκαία αξιοπιστία του κράτους προς τον πολίτη, τόσο στο επίπεδο που αντιμετωπίζει το φαινόμενο στις δράσεις της καθημερινότητάς του, όσο και στο επίπεδο που το φαινόμενο εκδηλώνεται με τη μορφή οργανωμένης εγκληματικότητας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της με άλλες Υπηρεσίες, έχει προβλεφθεί η υποχρέωση ενημέρωσης της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων από άλλες αρμόδιες αρχές (αστυνομικές ή άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς), σε περίπτωση που επιλαμβάνονται αδικημάτων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.2713/1999, που διαπράττονται από αστυνομικούς ή υπαλλήλους και λειτουργούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα (*άρθρο 1 παρ.5 ν.2713/1999, όπως ισχύει*).

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Η πρόβλεψη αυτή επιβάλλεται για λόγους που αφορούν την ιδιαιτερότητα και τη σημασία του έργου της για την αξιοπιστία του Σώματος, αλλά και την αποφυγή παρεμβάσεων για συγκάλυψη περιπτώσεων που ενδεχομένως να αφορούν και ανώτερα στελέχη (άρθρο 1 του ν.2713/1999).

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων είναι ο μοναδικός εθνικός ελεγκτικός μηχανισμός για θέματα διαφθοράς που εποπτεύεται άμεσα από ανώτατους Εισαγγελικούς λειτουργούς (Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης), οι αρμοδιότητες των οποίων συνίστανται στο να λαμβάνουν γνώση όλων των καταγγελιών, να παρακολουθούν τη διερεύνησή τους και στη διενέργεια από τους ίδιους προανάκρισης στα πλαίσια των διατάξεων του Κ.Π.Δ. Επιπλέον, έχουν τη δυνατότητα να παραγγέλλουν στους ανακριτικούς υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ. προκαταρκτική εξέταση, για τη ταχεία διερεύνηση και αξιοποίηση πληροφοριών που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία, προς διακρίβωση τού αν τελέστηκαν και από ποιους εγκλήματα του ν. 2713/1999. Η πρόβλεψη αυτή εγγυάται τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της, μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας, ενώ η συνεχής παρουσία του Εισαγγελέα στην

Υπηρεσία δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και αίσθημα ασφάλειας των προσώπων που επιθυμούν να καταγγείλουν τέτοια εγκλήματα, παράλληλα δε αναιρείται κάθε υπόνοια ή αμφιβολία για συγκάλυψη, αποσιώπηση ή υποβάθμιση των καταγγελλομένων. Ειδικότερα, όχι μόνο η προανάκριση και η προκαταρκτική εξέταση που διενεργούνται από τη Δ.Ε.Υ., αλλά και η εν γένει δραστηριότητα της Υπηρεσίας αυτής, τελούν υπό την άμεση εποπτεία του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών ή Θεσσαλονίκης (άρθρο 3 του ν.2713/1999). Οι προαναφερόμενοι εισαγγελείς ορίζονται με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου για μια τριετία, που μπορεί να ανανεώνεται μια φορά με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση (βλ. εισηγητική έκθεση ν. 2713/1999).

Ο ετήσιος απολογισμός του έργου και των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας υπόκειται σε κοινοβουλευτική εποπτεία, έλεγχο και διαφάνεια από τη Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με την υποβολή κατ' έτος, από τον αρμόδιο Υπουργό, σχετικής έκθεσης (άρθρο 8 του ν.2713/1999 και άρθρο 6 του π.δ.179/1999).

2. Προσωπικό της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων

Ο Διοικητής της Υπηρεσίας ορίζεται από τον αρμόδιο για θέματα δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη Υπουργό Εσωτερικών, μετά από πρόταση του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής, για θητεία δύο ετών (άρθρο 2 του ν.2713/1999 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν.4456/2017).

Η επιλογή του προσωπικού γίνεται με αυστηρώς αξιοκρατικά κριτήρια και απόλυτη διαφάνεια από το ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Αξιωματικών, που αποτελεί υψηλού κύρους και εγνωσμένης αντικειμενικότητας συλλογικό όργανο. Με τον τρόπο αυτόν εκτιμάται ότι δημιουργείται η αναγκαία υποδομή για τον αντικειμενικό, αδιάβλητο και ανεπηρέαστο χειρισμό των υποθέσεων και την αποτελεσματική λειτουργία της Δ.Ε.Υ.

Η θητεία που προβλέπεται για το προσωπικό της Δ.Ε.Υ. (3 έτη η οποία μπορεί να ανανεωθεί μέχρι τρεις φορές, για ένα έτος κάθε φορά) δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και αίσθημα ασφάλειας, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η αναγκαία προστασία για την ανεπηρέαστη άσκηση των καθηκόντων του, χωρίς τον κίνδυνο της μετακίνησής του (άρθρο 2 του ν.2713/1999 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του ν.4456/2017).

3. Εγκύκλιοι – Γνωμοδοτήσεις αναφορικά με την λειτουργία της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων

1. Υπ' αριθ. 1/2010 (23-03-2010) Εγκύκλιος Αρείου Πάγου.

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, όλες οι καταγγελίες για τα αδικήματα που αφορούν αστυνομικούς που παραβαίνουν τα καθήκοντά τους ή κακομεταχειρίζονται κρατούμενους στο πλαίσιο της αστυνομικής προανακριτικής διαδικασίας, ερευνώνται από αρμόδιο Εισαγγελέα, καθώς και από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία «επεμβαίνει μεθοδικά για καταγγελίες σε βάρος αστυνομικών».

2. Υπ' αριθ. 1/2015 Εγκύκλιος του εποπτεύοντος την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

Με την ανωτέρω εγκύκλιο, η οποία εκδόθηκε με αφορμή τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν.4320/2015, έγινε δεκτό ότι «μετά την έναρξη, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν σχετικής Εισαγγελικής παραγγελίας, του ανακριτικού έργου και μέχρι πέρατος αυτού, ουδείς τρίτος, με οποιαδήποτε ιδιότητα, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο, δικαιούται να λάβει γνώση των στοιχείων της ποινικής δικογραφίας, είτε άμεσα είτε έμμεσα, πολύ δε περισσότερο με οποιονδήποτε τρόπο, να παρεμβαίνει στους εκτελούντες αυτό ανακριτικούς υπαλλήλους με εντολές, υποδείξεις, παροτρύνσεις, αιτήματα, κ.λ.π., δεδομένου ότι η εποπτεία της ανακρίσεως έχει ανατεθεί από το νομοθέτη, στο σύνολό της, αποκλειστικά και μάλιστα πανηγυρικά, στον εποπτεύοντα την Υπηρεσία σας Εισαγγελικό Λειτουργό».

3. Υπ' αριθ. 96/2008 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Σύμφωνα με την παραπάνω γνωμοδότηση οι διατάξεις του ν.2472/1997 περί προσωπικών δεδομένων δεν έχουν εφαρμογή, τόσο στην περίπτωση κατά την οποία ενεργείται από τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, όσο και στην περίπτωση που διενεργούνται από τους ίδιους αστυνομικούς προανακριτικές πράξεις, αυτεπαγγέλτως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 243 παρ. 2 του Κ.Π.Δ., για τα αδικήματα του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.2713/1999, που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος που τελείται με δόλο. Περαιτέρω, έγινε δεκτό ότι το θεσπισθέν με το άρθρο 85 του ν.2238/1994 φορολογικό απόρρητο αίρεται όχι μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας ενεργούν προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση, ύστερα από εισαγγελική παραγγελία αλλά και όταν αυτοί διενεργούν προανακριτικές πράξεις κατ' άρθρο 243 παρ. 2 του Κ.Π.Δ..

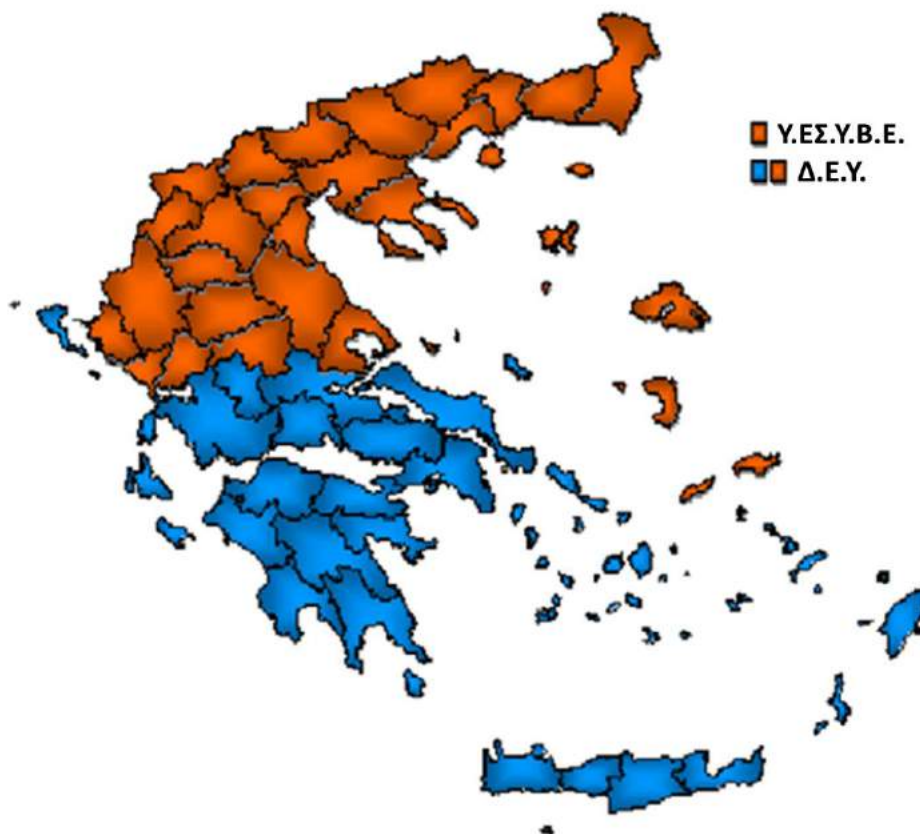
4. Υπ' αριθ. 6004/1/182 από 24-10-2012 Διαταγή κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με την παραπάνω Διαταγή, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων επιλαμβάνεται, κατ' απόλυτη προτεραιότητα, των καταγγελιών για τα εγκλήματα που προβλέπονται από τα άρθρα 137Α - 137Δ του Π.Κ. (Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας), καθώς και για κάθε άλλη προσβλητική της προσωπικότητας συμπεριφορά σε βάρος αλλοδαπών, εφόσον αυτές εκδηλώθηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας ή κατά κατάχρηση της ιδιότητάς του.

4. Έδρα & εδαφική αρμοδιότητα

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων εδρεύει στο Νομό Αττικής και η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια.

Στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργεί η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος (Υ.ΕΣ.Υ.Β.Ε.)», με έδρα τη Θεσσαλονίκη, διοικητική υπαγωγή στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και τοπική αρμοδιότητα τις Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις (Γ.Ε.Π.Α.Δ.) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου.

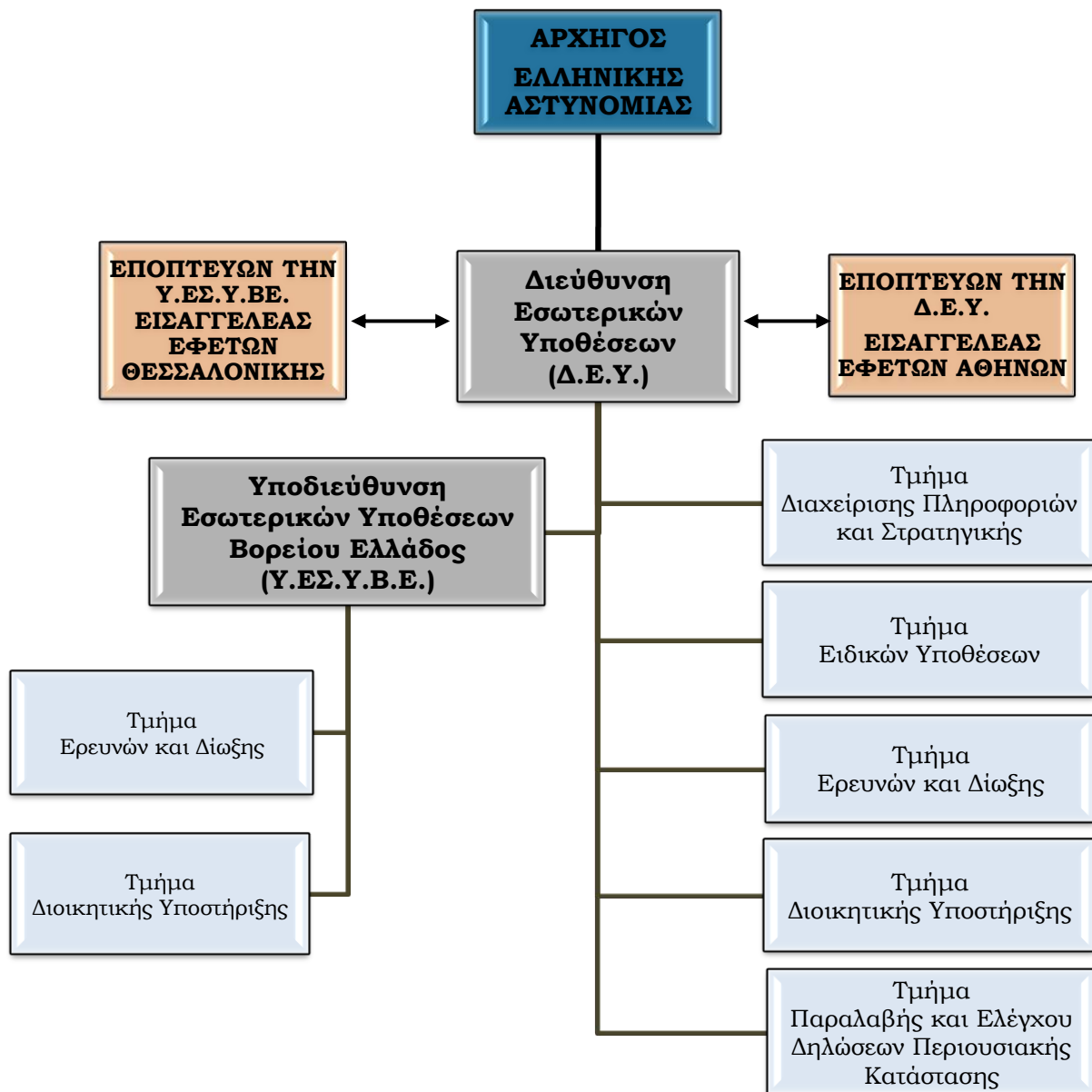


Εικόνα 1: Εδαφική Αρμοδιότητα

5. Οργανωτική δομή - Διάρθρωση Δ.Ε.Υ.

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Εικόνα 2) διαρθρώνεται ως εξής:

- Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής
- Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων
- Τμήμα Ερευνών και Δίωξης
- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
- Τμήμα Παραλαβής και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
- Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος
 - Τμήμα Ερευνών και Δίωξης
 - Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης



Εικόνα 2: Οργανόγραμμα Δ.Ε.Υ

6. Αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων

- Το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών & Στρατηγικής είναι αρμόδιο για τη συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση, ανάλυση και αξιολόγηση του πληροφοριακού υλικού, την εγκληματολογική, επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση των πληροφοριακών δεδομένων, το σχεδιασμό για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, τη διαβίβαση στα αρμόδια τμήματα των πληροφοριών που χρήζουν διερεύνησης και την τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, στην οποία καταχωρίζεται το σύνολο του πληροφοριακού υλικού των υποθέσεων (στοιχεία και ιδιότητα ατόμων, οχήματα, τηλέφωνα, διευθύνσεις κατοικιών, επιχειρήσεις, ασκηθείσες ποινικές διώξεις και γενικά εξέλιξη υπόθεσης κ.α.). Στο εν λόγω Τμήμα λειτουργεί Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποίο δέχεται καταγγελίες και πληροφορίες που σχετίζονται με την αποστολή της Υπηρεσίας, κατευθύνει, καθοδηγεί και συντονίζει τη δράση του προσωπικού, κυρίως κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων και εκτελεί κάθε άλλη αποστολή που του ανατίθεται από το διευθυντή της Υπηρεσίας.
- Το Τμήμα Ειδικών Υποθέσεων είναι αρμόδιο για τον έλεγχο και την προστασία του προσωπικού της Δ.Ε.Υ., την έρευνα καταγγελιών και πληροφοριών, τη διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων που αφορούν αστυνομικούς για τους οποίους απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί εξαιτίας της θέσης ή της φύσης των καθηκόντων τους.
- Το Τμήμα Ερευνών & Δίωξης είναι αρμόδιο για την έρευνα καταγγελιών και πληροφοριών που αφορούν την τέλεση από αστυνομικούς των εγκλημάτων που αναφέρονται στο ν.2713/1999 τη διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρκτικών εξετάσεων για τα ως άνω εγκλήματα και τη συνδρομή σε άλλες αστυνομικές Υπηρεσίες που επιλαμβάνονται της διερεύνησης τέτοιων εγκλημάτων.
- Το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για την διακίνηση της αλληλογραφίας, τον έλεγχο της κανονικής προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού, την τήρηση και εφαρμογή του σχεδίου ασφάλειας του οικήματος, τον χειρισμό όλων των θεμάτων του προσωπικού, τη διενέργεια

των διοικητικών εξετάσεων, τη φροντίδα για τη μισθοδοσία και τον εφοδιασμό του προσωπικού με τα απαραίτητα μέσα, μηχανήματα και υλικά.

- Το Τμήμα Παραλαβής και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης επικουρεί τον εποπτεύοντα την Υπηρεσία Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ο οποίος είναι αρμόδιος για την παραλαβή και τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, την τήρηση του αρχείου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και την ασφαλή φύλαξη αυτών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 περ. γ του ν.3213/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι υπόχρεοι υποβολής της ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στον εποπτεύοντα την Δ.Ε.Υ. εισαγγελικό λειτουργό, είναι:

- το αστυνομικό προσωπικό, οι συνοριακοί φύλακες, οι ειδικοί φρουροί και το πολιτικό προσωπικό που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, καθώς και το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος,
- οι Σωφρονιστικοί υπάλληλοι και οι εξωτερικοί φρουρών των καταστημάτων κράτησης και
- οι προϊστάμενοι των Δασαρχείων και των Δασονομείων.

Με το άρθρο 3 του Π.Δ. 148/2005 (ΦΕΚ Α'-201) καθορίζεται ο τρόπος διαδικασίας ελέγχου.

Ο έλεγχος, πέραν της διαπίστωσης του αληθούς περιεχομένου της δήλωσης, αφορά, σε κάθε περίπτωση, τη διακρίβωση εάν η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφισταμένων, δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων, σε συνδυασμό με τις δαπάνες διαβίωσης των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων.

Μετά την ολοκλήρωση ελέγχου οι προβλεπόμενες από το παραπάνω Π.Δ. τριμελείς επιτροπές Αξιωματικών συντάσσουν Έκθεση Ελέγχου, με την οποία εισηγούνται αιτιολογημένα στον αρμόδιο για τη λήψη απόφασης Εισαγγελικό Λειτουργό του άρθρου 3 παρ.1 περ. γ' του ν.3213/2003 όπως ισχύει, είτε την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, εφόσον τα στοιχεία κρίνονται βάσιμα και επαρκή, είτε την αρχειοθέτηση της υπόθεσης.

Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων Διαχείρισης Πληροφοριών & Στρατηγικής, Ειδικών Υποθέσεων και Ερευνών & Δίωξης, δύνανται κατά την κρίση τους και σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, να συγκροτούν Ομάδες Δίωξης, στις οποίες αναθέτουν την έρευνα σε συγκεκριμένες περιοχές ή για συγκεκριμένη κατηγορία εγκλημάτων.

Σημειώνεται ότι κατά πάγια πρακτική της Υπηρεσίας μας, καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου σε υποθέσεις (δικογραφίες) διαφθοράς που χειρίζονται τα παραπάνω τμήματα, εκτελούν μόνον αξιωματικοί, λόγω της σπουδαιότητας των υποθέσεων και της ιδιαιτερότητας των ελεγχομένων.

7. Αδικήματα αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν.2713/1999, όπως ισχύει, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, έχει ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη σε όλη την επικράτεια:

- ✓ Των εγκλημάτων που διαπράττουν ή συμμετέχουν σ' αυτά **αστυνομικοί** όλων των βαθμών, συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί και προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων **134-137Δ, 216-222, 235-246, 252-263Α, 322-324, 336-353, 372-399** και **402-406** του Ποινικού Κώδικα, όπως ενδεικτικά εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α	
ΑΡΘΡΑ Π.Κ.	ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ
134	ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ
135	ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ
135 Α	ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ
137 Α	ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ
137 Β	ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΥ
159	ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
216	ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
217	ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
218	ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
220	ΥΦΑΡΠΑΓΗ ΨΕΥΔΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ
221	ΨΕΥΔΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
222	ΥΠΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
235	ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
236	ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
237	ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
237 Α	ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ - ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ

239	ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
240	ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
241	ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ
242	ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ, ΝΟΘΕΥΣΗ ΚΛΠ
243	ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
244	ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ
245	ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ-ΣΥΝΕΝΟΧΗ ΒΟΗΘΩΝ)
246	ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Η ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ)
252	ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
254	ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΛΟΓΟΥ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ
255	ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
256	ΑΠΙΣΤΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
257	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
258	ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
259	ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ
260	ΑΝΥΠΟΤΑΞΙΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
261	ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΧΗ
322	ΑΡΠΑΓΗ
323	ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΟΥΛΩΝ
323 A	ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
322 B	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΟΥΣΙΑΣ Η ΑΛΛΩΝ ΑΣΕΛΓΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ (ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)
324	ΑΡΠΑΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
336	ΒΙΑΣΜΟΣ
337	ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ - ΕΓΚΛΗΣΗ
338	ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΣΕΛΓΕΙΑ
339	ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
341	ΑΠΑΤΗΛΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΝΟΥΣΙΑΣ - ΕΓΚΛΗΣΗ
342	ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΑΣΕΛΓΕΙΑ
343	ΑΣΕΛΓΕΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
345	ΑΙΜΟΜΙΕΙΑ
346	ΑΣΕΛΓΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΓΓΕΝΩΝ
347	ΑΣΕΛΓΕΙΑ ΠΑΡΑ ΦΥΣΗ
348	ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΚΟΛΑΣΙΑΣ ΑΛΛΩΝ
348 A	ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
348 B	ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
349	ΜΑΣΤΡΟΠΕΙΑ
350	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΟΡΝΗΣ
351	ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ
351 A	ΑΣΕΛΓΕΙΑ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ
352 B	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΘΥΜΑΤΟΣ
353	ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ ΜΕ ΑΚΟΛΑΣΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
372	ΚΛΟΠΗ
373	ΚΛΟΠΗ (ΝΕΚΡΟΣΥΛΙΑ - ΤΥΜΒΩΡΥΧΙΑ)
374	ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΟΠΗΣ
374 A	ΚΛΟΠΗ (ΧΡΗΣΕΩΣ) - ΕΓΚΛΗΣΗ
375	ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ
376	ΠΑΡΑΣΙΩΠΗΣΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ
378	ΥΦΑΙΡΕΣΕΙΣ
380	ΛΗΣΤΕΙΑ
381	ΦΘΟΡΑ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΕΓΚΛΗΣΗ
382	ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΘΟΡΑΣ
385	ΕΚΒΙΑΣΗ
386	ΑΠΑΤΗ
386 A	ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
388	ΑΠΑΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
389	ΑΠΑΤΗΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ - ΕΓΚΛΗΣΗ
390	ΑΠΙΣΤΙΑ
394	ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
396	ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
397	ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ - ΕΓΚΛΗΣΗ
398	ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ

399	ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ - ΕΓΚΛΗΣΗ
403	ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΧΡΕΗ - ΕΓΚΛΗΣΗ
404	ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ
405	ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑ
406	ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

- ✓ Παραβίασης της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, τα παίγνια, τα όπλα, τις αρχαιότητες, τη λαθρεμπορία (ν.2960/2001 άρθρο 155), τους αλλοδαπούς, άρθρο δεύτερο «Δωροδοκία αλλοδαπού δημόσιου λειτουργού», άρθρα τρίτο και πέμπτο του ν. 2656/1998 «Ενεργητική και παθητική δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα». Συναφείς διατάξεις με τις ρυθμίσεις του παρακάτω πίνακα οι οποίες αναφέρονται στην έννοια της διαφθοράς είναι και τα άρθρα δεύτερο και τρίτο του ν. 3691/08 «Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» και άρθρο πρώτο του ν. 1608/50 «Καταχραστές δημοσίου».
- ✓ Των εγκλημάτων που περιγράφονται στις διατάξεις των άρθρων **216-222, 235-246, 252-263Α, 323Α, 323Β, 324** και **385** του Ποινικού Κώδικα, που διαπράττουν ή συμμετέχουν σ' αυτά **δημόσιοι λειτουργοί**, πρόσωπα που παρέχουν δημόσια Υπηρεσία, ξένοι δημόσιοι λειτουργοί, υπάλληλοι ή αξιωματούχοι της Ε.Ε. ή Διεθνών Οργανισμών και ιδιώτες (δωροδοκία σε επιχειρηματικές συναλλαγές), όπως ενδεικτικά εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β	
ΑΡΘΡΑ Π.Κ.	ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ
216	ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
217	ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
218	ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ
220	ΥΦΑΡΠΑΓΗ ΨΕΥΔΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ
221	ΨΕΥΔΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
222	ΥΠΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
235	ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ
236	ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ
237	ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗ

238	ΔΗΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ
239	ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
240	ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ
241	ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ
242	ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ, ΝΟΘΕΥΣΗ ΚΑΠΙ
243	ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
244	ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ
252	ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
254	ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΛΟΓΟΥ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ
255	ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
256	ΑΠΙΣΤΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
257	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
258	ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
259	ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ
260	ΑΝΥΠΟΤΑΞΙΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
261	ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΧΗ
323 Α	ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
323 Β	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΟΥΣΙΑΣ Η ΑΛΛΩΝ ΑΣΕΛΓΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ (ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)
324	ΑΡΠΑΓΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
385	ΕΚΒΙΑΣΗ

Με ιδιαίτερη δε έμφαση, η Δ.Ε.Υ. ανταποκρινόμενη στις θεσμικές επιταγές του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που επιτάσσει την προστασία των πολιτών, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος και θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, επεμβαίνει δραστικά για την περιστολή ακραίων περιστατικών αστυνομικής βίας, που αποτελούν ειδικότερες μορφές διαφθοράς, και εκδηλώνονται ως ρατσισμός και λεκτική κακοποίηση των πολιτών (συμπεριλαμβανομένης της ρατσιστικής, σεξιστικής και ομοφοβικής δυσφήμισης), προσβάλλοντας τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου.

8. Διαχείριση καταγγελιών-πληροφοριών

Η προανάκριση και η προκαταρκτική εξέταση που διενεργείται από την Διεύθυνση και την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων εποπτεύεται από τους Εισαγγελείς Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα. Οι εν λόγω Εισαγγελείς ενημερώνονται για όλες τις πληροφορίες ή καταγγελίες που περιέρχονται στις ανωτέρω Υπηρεσίες, λαμβάνουν γνώση όλων των υποθέσεων που χειρίζονται, παρακολουθούν την πορεία τους, δίδουν οδηγίες και κατευθύνσεις και παρίστανται κατά την κρίση τους στη διενέργεια των ανακριτικών πράξεων.

❖ Η Δ.Ε.Υ. όταν λαμβάνει επώνυμες καταγγελίες/πληροφορίες ενεργεί ως ακολούθως:

α) Σε περιπτώσεις που οι καταγγελίες/πληροφορίες αφορούν ποινικά αδικήματα αρμοδιότητάς της που διαπράττονται εντός των ορίων της αυτόφωρης διαδικασίας, οι Αξιωματικοί ανακριτικοί υπάλληλοι ενεργούν όλες τις προανακριτικές πράξεις για τη βεβαίωσή τους (λήψη καταθέσεων, έρευνες σωματικές-αυτοκινήτων-κατ' οίκον, κατασχέσεις πειστηρίων, συλλήψεις κ.λπ.), σύμφωνα με το άρθρο 243 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και παραπέμπουν τους υπαίτιους στην αρμόδια για την άσκηση της ποινικής δίωξης εισαγγελική αρχή.

β) Σε περιπτώσεις που οι καταγγελίες/πληροφορίες αφορούν ποινικά αδικήματα, μη αναγόμενα στη σφαίρα της αυτόφωρης διαδικασίας, είτε σχηματίζεται δικογραφία κατ' άρθρο 243 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (κίνδυνος από την αναβολή), είτε τίθενται υπόψη του Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος αφού αξιολογήσει το περιεχόμενό τους, παραγγέλλει:

- i. Τη διενέργεια προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης, σύμφωνα με τα άρθρα 43 και 50 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Στις περιπτώσεις αυτές, επιτρέπεται στους ανακριτικούς υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ., η προσαγωγή μαρτύρων και υπόπτων για εξέταση στην έδρα της Υπηρεσίας. Η σχηματισθείσα δικογραφία, μετά την περάτωσή της, υποβάλλεται στον αρμόδιο (κατά τόπο) για την ποινική δίωξη Εισαγγελικό Λειτουργό.
- ii. Την αποστολή των καταγγελιών/πληροφοριών σε άλλες αστυνομικές υπηρεσίες, αν κρίνει ότι η φύση της υπόθεσης και γενικά οι συνθήκες τέλεσης της πράξης δεν απαιτούν εξειδικευμένη έρευνα. Στην περίπτωση αυτή, η σχηματισθείσα δικογραφία υποβάλλεται στην κατά τόπο αρμόδια Εισαγγελία και παράλληλα κοινοποιείται στη Δ.Ε.Υ. Ομοίως, υποθέσεις υπαλλήλων/λειτουργών του δημόσιου τομέα, υπαλλήλων ή αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια, για τις οποίες δεν απαιτείται εξειδικευμένη έρευνα, δύναται να παραπέμπονται για διερεύνηση στις αρμόδιες αστυνομικές ή ειδικές υπηρεσίες ελέγχου.

❖ Σε περιπτώσεις που οι καταγγελίες/πληροφορίες που περιέχονται στην Δ.Ε.Υ. είναι ανώνυμες:

α) Εφόσον περιέχουν στοιχεία που παρέχουν βάση για τη διερεύνησή τους ή τα στοιχεία αυτά, ναί μεν δεν ήταν κατ' αρχήν επαρκή, προέκυψαν όμως βάσιμα κατόπιν έρευνας της Υπηρεσίας, ακολουθείται η κατά τα ανωτέρω στις επώνυμες καταγγελίες διαδικασία (αυτόφωρο, σχηματισμός δικογραφίας κατ' άρθρο 243 παρ. 2 ΚΠΔ, παραγγελία εποπτεύοντος Εισαγγελέα Εφετών).

β) Σε περίπτωση που δεν περιέχουν στοιχεία που παρέχουν βάση για τη διεύρυνσή τους, η έρευνα αναστέλλεται, με πράξη του Διοικητή της Υπηρεσίας, έως ότου αναφανούν νέα στοιχεία τα οποία δικαιολογούν επανεξέταση της υπόθεσης (άρθρο 1 παρ. 4 του ν.2713/1999).

Με την ολοκλήρωση της έρευνας (υποβολή της δικογραφίας στον αρμόδιο Εισαγγελέα ή αρχειοθέτηση της καταγγελίας/πληροφορίας κατόπιν αστυνομικής έρευνας και απόφασης του εποπτεύοντος Εισαγγελέα Εφετών ή διαβίβασή της σε άλλη αρχή), πραγματοποιείται «αποδελτίωση» στην οποία αναφέρονται όλες οι ενέργειες του ερευνητή Αξιωματικού. Με την «αποδελτίωση» επιδιώκεται η ενημέρωση της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων της Δ.Ε.Υ.

Στις περιπτώσεις που η Δ.Ε.Υ. ενεργεί προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση για αξιόποινες πράξεις στις οποίες εμπλέκονται αστυνομικοί, ταυτόχρονα με την υποβολή δικογραφίας στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, υποβάλλονται αντίγραφα των σχετικών προανακριτικών εκθέσεων στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να αποτελέσουν αποδεικτικό υλικό κατά τη διερεύνηση του πειθαρχικού μέρους της εν λόγω υπόθεσης.

9. Ειδικές Μέθοδοι Έρευνας και Θεσμοθέτηση μέτρων που διευκολύνουν τη δράση της Δ.Ε.Υ.

Η προληπτική και κατασταλτική δράση της Υπηρεσίας διευκολύνεται με τη χρήση ειδικών μεθόδων έρευνας καθώς και άλλων μέτρων όπως:

- Άρση του απορρήτου της επιστολής και της τηλεφωνικής ή κάθε άλλης μορφής ανταπόκριση και του απορρήτου των τραπεζικών ή χρηματιστηριακών λογαριασμών, καθώς και της καταγραφής δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων εκτός κατοικίας με ειδικές συσκευές ήχου εικόνας ή με άλλα τεχνικά μέσα και της συσχέτισης ή του συνδυασμού δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
- Δεσμεύσεις λογαριασμών και απαγόρευση εκποιήσεως ακινήτων, η αγορά των οποίων έγινε με προσόδους από τα εγκλήματα του ν.2713/1999.
- Απαγόρευση της κίνησης τραπεζικών λογαριασμών ή ανοίγματος θυρίδων.
- Παύση ισχύος φορολογικού απορρήτου όταν ενεργείται προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση.
- Συγκεκριμενοποιημένη έρευνα - Ανακριτική διείδυση. Ειδικότερα προβλέπεται άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως των αστυνομικών ή άλλων προσώπων, που κατόπιν εντολής του προϊσταμένου της Δ.Ε.Υ. και προηγούμενης σύμφωνης γνώμης του εποπτεύοντος την Υπηρεσία Εισαγγελέα Εφετών, ενεργούν ή εμφανίζονται ως συμμετοχοί σε εγκλήματα του ν.2713/1999 προκειμένου να επιτευχθεί η αποκάλυψή τους.
- Έρευνα σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, ύστερα από καταγγελία ή βάσιμη υπόνοια.
- Τα εγκλήματα που διαπράττουν αστυνομικοί και υπάλληλοι τα οποία διερευνά η Δ.Ε.Υ., προβλέπονται εξαντλητικά στο ν.2713/1999, ώστε να αποφεύγεται η πολυδιάσπαση του αντικειμένου της Υπηρεσίας και η απασχόλησή της με ήσσονος σημασίας παραβάσεις.
- Ενθάρρυνση και προστασία μαρτύρων.
- Ανωνυμία καταγγελλόντων κατά το στάδιο της διερεύνησης της βασιμότητας των καταγγελλομένων.
- Απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία Υπηρεσιών και Επιχειρήσεων.

- Ηλεκτρονική διαχείριση εισερχομένων πληροφοριών και ανάλυση αυτών.
- Δημιουργία δικτύου πληροφόρησης που καλύπτει όλη την επικράτεια και παρέχεται δυνατότητα συνδυασμού, συσχετισμού και ηλεκτρονικής διασταύρωσης των σχετικών πληροφοριών.
- Καθιέρωση υποχρέωσης όλων των αστυνομικών, πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, να συνδράμουν αποτελεσματικά τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, όταν τους ζητηθεί, και να την ενημερώνουν όταν επιλαμβάνονται εγκλημάτων που άπτονται της αρμοδιότητάς της. Η ίδια ως άνω υποχρέωση ενημέρωσης προβλέπεται ακόμη και για την εισαγγελική αρχή στις περιπτώσεις που ασκηθεί δίωξη σε βάρος αστυνομικών για κάποιο από τα προβλεπόμενα στο ν.2713/1999 εγκλήματα.

10. Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων αναφορικά με τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.

Αναφορικά με τα ζητήματα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων:

- Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2713/1999, προβλέπεται η δυνατότητα στον εποπτεύοντα τη Δ.Ε.Υ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών να αποφασίζει με σχετική διάταξή του την *απαγόρευση κινήσεως των λογαριασμών ή του ανοίγματος των θυρίδων*, εφόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι οι λογαριασμοί ή οι θυρίδες περιέχουν χρήματα προερχόμενα από τη διάπραξη των εγκλημάτων του άρθρου 1 του ως άνω νόμου.

Διευκρινίζεται ότι η παραπάνω απαγόρευση κίνησης των λογαριασμών ή του ανοίγματος των θυρίδων, προτείνεται από τη Δ.Ε.Υ. και τελικά αποφασίζεται από τον παραπάνω Εισαγγελέα, περιορισμένα και όχι σε μεγάλη έκταση, κατά τη διενέργεια προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης, έστω κι αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ν.2713/1999 (βάσιμες υπόνοιες ότι οι λογαριασμοί περιέχουν χρήματα προερχόμενα από εγκλήματα). Τούτο διότι η διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών επιδίδεται, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις (παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2713/1999), στον

κατηγορούμενο, με αποτέλεσμα να λαμβάνει γνώση τής σε βάρος του έρευνας και να δυσχεραίνεται έτσι το έργο της Υπηρεσίας.

- ii. Σύμφωνα με την ίδια ως άνω παράγραφο 3 ορίζεται ότι: «Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 5 του ν. 2331/1995 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα εγκλήματα του παρόντος νόμου. Το Δημόσιο δικαιούται να αξιώσει και να προβεί σε δήμευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 2331/1995, κάθε περιουσίας που αποκτήθηκε από τη διάπραξη των εγκλημάτων του άρθρου 1 του νομού αυτού.»
- iii. Επισημαίνεται ότι μετά την κατάργηση του ν.2331/95, η παραπομπή της παρ. 3 του άρθρου 6 του νόμου 2713/99 στις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 παράγραφοι 2, 3 και 4 του νόμου 2331/95, νοείται πλέον ότι γίνεται στις αντίστοιχες διατάξεις των άρθρων 47 «Αποζημίωση υπέρ του δημοσίου» και 48 «Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων» του νόμου 3691/2008, αντίστοιχα.

Ειδικότερα, αναφορικά με τα ζητήματα δήμευσης περιουσίας ως προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας:

- i. Ως γνωστό, η δήμευση αποτελεί μια κλασική διφυή κύρωση, η οποία κατά το άρθρο 76 Π.Κ. έχει άλλοτε το χαρακτήρα παρεπόμενης ποινής (παρ. 1 αρ.76 Π.Κ., ως δυνητικά επιβαλλόμενη) και άλλοτε μέτρο ασφαλείας (παρ. 2 αρ.76 Π.Κ.).

Περαιτέρω, δήμευση περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν ιδίως προϊόν εγκλήματος (π.χ. από εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, εμπορία ανθρώπων, σωματεμπορία, νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων κ.α.), επιτρέπεται και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 3691/2008 περί ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

- ii. Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι η Δ.Ε.Υ. σύμφωνα με το ν. 2713/99, όπως ισχύει, έχει ως αποστολή την ποινική διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη σε όλη την επικράτεια, εγκλημάτων ιδίως διαφθοράς αστυνομικών και υπαλλήλων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 1 παρ.2 ν. 2713/99), συνάγεται ότι οι παραπάνω διατάξεις που αφορούν τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων (άρθρα 76 Π.Κ. και 46 ν. 3691/2008),

εφαρμόζονται, υπό τις προβλεπόμενες στις διατάξεις αυτές προϋποθέσεις και στα εγκλήματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

11. Τρόποι υποβολής καταγγελίας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων



Αυτοπροσώπως με επίσκεψη του καταγγέλλοντος στην έδρα της Υπηρεσίας



Τηλεφωνικά όλο το 24ωρο

ΔΕΥ: 210-8779700 & 10301 (hot line)

Υ.ΕΣ.Υ.Β.Ε.: 2310-531884



Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail)

dey1@otenet.gr & internalaffairs@astynomia.gr



Μέσω fax

Δ.Ε.Υ.: 210-6856508

Υ.ΕΣ.Υ.Β.Ε.: 2310-548690



Ταχυδρομικώς

Δ.Ε.Υ.: Λ. Κηφισίας 23, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 15123

Υ.ΕΣ.Υ.Β.Ε.: Μοναστηρίου 241, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54628

Πίνακας 1: Τρόποι υποβολής καταγγελιών στη Δ.Ε.Υ.

12. Εκπαίδευση Προσωπικού

- Το προσωπικό της Δ.Ε.Υ., λόγω των αυξανόμενων εκπαιδευτικών αναγκών για ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων και εξειδίκευσης, για να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη επάρκεια στα καθήκοντά του, συμμετέχει σε σεμινάρια και εκπαιδεύσεις που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών (π.χ. Ε.Κ.Δ.Δ.Α., CEPOL κ.λπ.).
- Παράλληλα, το έμπειρο, σε θέματα καταπολέμησης εγκλημάτων αρμοδιότητάς μας, προσωπικό της Υπηρεσίας συμμετέχει σε εκπαιδευτικές

διαδικασίες και συνέδρια, με την ιδιότητα του εισηγητή/εκπαιδευτή, εντός και εκτός της Υπηρεσίας, στην Ελλάδα ή και το Εξωτερικό.

- Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2016 υλοποιήθηκαν δεκαοχτώ (18) εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στις οποίες συμμετείχαν τριάντα έξι (36) αξιωματικοί της Υπηρεσίας μας.

13. Σχέση με αστυνομικές και άλλες αρχές - Διαχείριση - Ανταλλαγή Πληροφοριών

Η Δ.Ε.Υ. στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της συνεργάζεται αρμονικά, σε εθνικό επίπεδο, με τις λοιπές αστυνομικές και δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και τις άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές. Σε ευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνές επίπεδο η Δ.Ε.Υ. διοργανώνει ή συμμετέχει, κατά περίπτωση, σε διαβουλεύσεις, συνέδρια, ημερίδες και συναντήσεις με αρμόδιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς.

Σκοπός των συνεργασιών που αναπτύσσει η Δ.Ε.Υ. σε διεθνές επίπεδο είναι η ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σε δραστηριότητες πρόληψης και καταστολής εγκλημάτων διαφθοράς και ο, από κοινού, σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων σε συγκεκριμένες υποθέσεις.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και το σχέδιο Συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας το οποίο έχει ήδη καταρτιστεί και βρίσκεται υπό επεξεργασία και περαιτέρω προώθηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου μας.

Περαιτέρω, επετεύχθη η συνεργασία της Δ.Ε.Υ. με ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς και διατηρούν σχετικές ιστοσελίδες (π.χ. www.edosafakelaki.org), με σκοπό τη γνωστοποίηση των δράσεων και των αρμοδιοτήτων μας σε συμπολίτες μας - θύματα εγκλημάτων διαφθοράς.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της και για τη διευκόλυνση του έργου της, η Δ.Ε.Υ. έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία όλων των Αστυνομικών Υπηρεσιών και

των άλλων Αρχών ή Υπηρεσιών του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, για θέματα αρμοδιότητάς της (άρθρο 1 παρ. 3 ν.2713/1999).

Με την παράγραφο 5 του ίδιου ως άνω άρθρου, καθιερώνεται υποχρέωση των άλλων διωκτικών αρχών, αστυνομικών και μη, να συνδράμουν αποτελεσματικά τη Δ.Ε.Υ., όταν τους ζητηθεί και να την ενημερώνουν όταν επιλαμβάνονται εγκλημάτων που άπτονται της αρμοδιότητάς της, ώστε να τις ενισχύει στο έργο τους. Η υποχρέωση ενημέρωσης της Δ.Ε.Υ. προβλέπεται ακόμη και για τις εισαγγελικές αρχές στις περιπτώσεις που ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος αστυνομικών για εγκλήματα αρμοδιότητάς της (άρθρο 1 παρ. 6 ν.2713/1999).

Επίσης, για την εκπλήρωση της αποστολής της, συνεργάζεται σε επίπεδο κυρίως ανταλλαγής πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων, εκτός από τις λοιπές αστυνομικές Υπηρεσίες (Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής κ.α.) και με άλλες αρχές και φορείς, όπως:

- Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς
- Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.).
- Το Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.), μέλος του οποίου είναι και ο επικεφαλής της Υπηρεσίας μας, διενεργώντας ελέγχους και έρευνες από κοινού με τους λοιπούς ελεγκτικούς μηχανισμούς (άρθρο 8^α του ν.2477/1997, όπως ισχύει και άρθρο 8 του ν.3074/2002).
- Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).
- Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
- Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων/Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
- Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.).
- Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.
- Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).

- Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).
- Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
- Συνήγορος του Πολίτη.
- Υπουργεία και Υπηρεσίες του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
- Την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (O.L.A.F.), στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας μεταξύ του επικεφαλής τού ως άνω ευρωπαϊκού οργανισμού και της Υπηρεσίας μας, παρουσία και του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
- Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), στο πλαίσιο της οποίας συμμετέχουμε σε Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους ελεγκτικών μηχανισμών (όπως Γ.Γ.Κ.Δ., Σ.Δ.Ο.Ε., Εισαγγελέας Διαφθοράς κ.α.), με σκοπό το σχεδιασμό εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα απευθύνονται στο προσωπικό των Υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς.
- Τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), στο πλαίσιο της οποίας συμμετέχουμε σε Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους ελεγκτικών μηχανισμών, με σκοπό την έναρξη υλοποίησης σύμβασης παροχής τεχνικής βοήθειας, συγχρηματοδοτούμενη από την Ελλάδα και την Ε.Ε., για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της διαφθοράς.
- Περαιτέρω, η Δ.Ε.Υ. επιδιώκει την συνεργασία με αντίστοιχες Υπηρεσίες ξένων Χωρών με σκοπό την καταπολέμηση της διαφοράς στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήσαμε συναντήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με εκπροσώπους Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου της Βουλγαρίας, της π.Γ.Δ.Μ., της Σερβίας, της Ρουμανίας και της Ρωσίας. Στις εν λόγω συναντήσεις αποφασίστηκε η ανάπτυξη ενός περιφερειακού δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των Υπηρεσιών Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς και ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μέτρων συνεργασίας σε συγκεκριμένες υποθέσεις. Ειδικότερα, ως προς τη συνεργασία μας με την Βουλγαρία, την π.Γ.Δ.Μ., την Σερβία και την Ρουμανία, ορίστηκε από κάθε Χώρα πρόσωπο επαφής (contact person)

με σκοπό την αδιάλειπτη επικοινωνία μεταξύ των συναρμόδιων Υπηρεσιών στο πλαίσιο της αποστολής τους.

Ως προς τον συντονισμό των ανωτέρω συνεργασιών δεν υφίσταται νομική πρόβλεψη για τη μέθοδο συνεργασίας μεταξύ της Δ.Ε.Υ. και των ανωτέρω Αρχών και Φορέων, αλλά περιορίζεται στην μεταξύ των Διευθυντών των Υπηρεσιών επικοινωνία.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της προδικασίας (προανάκριση και προκαταρκτική εξέταση) η Δ.Ε.Υ. συνεργάζεται με τις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές της χώρας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κ.Π.Δ. και τον «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργιών» (ν.1756/1988).

Στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης μέσω της εφαρμογής του πληροφοριακού συστήματος «ΠΟΘΕΝ», η Δ.Ε.Υ. συνεργάζεται τόσο με τον Κύριο του έργου (Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης), όσο και με το Φορέα Λειτουργίας του έργου (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων), καθώς επίσης και με τις υπόλοιπες αρχές ελέγχου, ήτοι:

- Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
- Ειδική Υπηρεσία Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Βουλής των Ελλήνων.
- Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, η οποία επικουρεί τον Εισαγγελικό Λειτουργό της Εισαγγελίας Εφετών Πειραιά.
- Με τα λοιπά Όργανα Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων που υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΠΟΘΕΝ».

14. Σκοπός της Έκθεσης

Με την παρούσα έκθεση γίνεται μια προσπάθεια αποτύπωσης των αποτελεσμάτων δράσης της Δ.Ε.Υ. κατά το έτος 2016, τα οποία, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2015, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε χρήσιμα συμπεράσματα και επαναπροσδιορισμό των στόχων της Υπηρεσίας για το έτος 2017.

Στην επόμενη ενότητα αναλύονται τα στατιστικά δεδομένα υποθέσεων, ποινικών διώξεων, συλλήψεων και λοιπών δράσεων που έχουν προκύψει από τη λειτουργία της Υπηρεσίας το έτος 2016. Κατά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σύγκρισή τους με τα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους (2015), καταγράφονται οι εκτιμήσεις, ενώ τα συμπεράσματα συνοψίζονται στην τελευταία ενότητα της έκθεσης.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η επιχειρησιακή δράση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, βασίστηκε στις προτεραιότητες και στους στόχους που είχαν τεθεί από την Υπηρεσία, για την καταπολέμηση του φαινομένου της διαφθοράς, σε συνδυασμό με τις αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί από το νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της.

Στις επόμενες ενότητες παρατίθενται αναλυτικά, κατά τομέα ενδιαφέροντος, τα αποτελέσματα που έχουν προκύψει από την επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων των δράσεων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

1. Καταγγελίες/πληροφορίες

Όλες οι καταγγελίες/πληροφορίες που περιέρχονται στην Υπηρεσία, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, επεξεργάζονται και αξιολογούνται και εφόσον περιέχουν τα στοιχεία εκείνα που αρχικά τις εντάσσουν στο νομοθετικό της πλαίσιο, ερευνώνται.

Σε αντίθετη περίπτωση, διαβιβάζονται για έρευνα στην αρμόδια, κατά περίπτωση, αστυνομική ή άλλη αρχή. Αυτές αφορούν κυρίως πειθαρχικά παραπτώματα αστυνομικών ή άλλων δημοσίων υπαλλήλων, περιπτώσεις όπου δεν καταγγέλλονται αστυνομικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι και διοικητικής φύσεως θέματα. Πληροφορίες που κοινοποιούνται, κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 5 του νόμου 2713/1999, στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων από άλλες αστυνομικές ή εισαγγελικές αρχές, με σκοπό την ενημέρωσή μας, μετά την καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική βάση της Διεύθυνσής μας, αρχειοθετούνται.

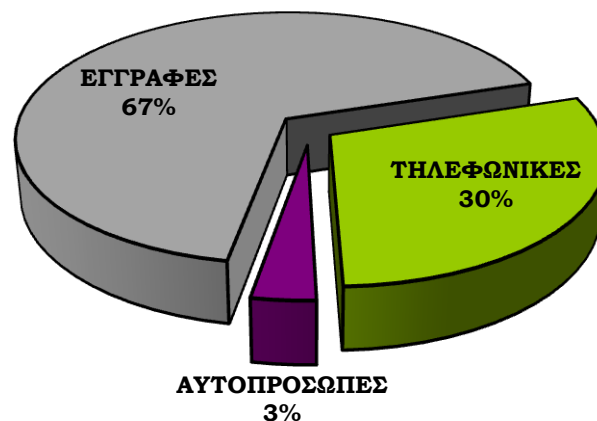
Εκτός από τις καταγγελίες, το έτος 2016 επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με την Υπηρεσία μας μεγάλος αριθμός πολιτών, οι οποίοι εξέφρασαν παράπονα σε βάρος αστυνομικών και υπαλλήλων του δημοσίου για αντιδεοντολογική συμπεριφορά ή ανέφεραν περιστατικά τα οποία δεν εντάσσονταν στο πεδίο

αρμοδιότητάς της, όπως ποινικά αδικήματα ήσσονος σημασίας που δεν προβλέπονται στον ν.2713/1999, καθώς και ζητήματα διοικητικής ή αστικής διαφοράς. Σε όλες τις περιπτώσεις, η ανταπόκριση της Υπηρεσίας ήταν άμεση και δόθηκαν οι κατάλληλες οδηγίες και κατευθύνσεις έτσι ώστε να διευκολυνθούν και να αποφευχθεί η άσκοπη ταλαιπωρία τους.

Το σύνολο των καταγγελιών/πληροφοριών που δέχθηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων κατά το έτος 2016 ήταν **-1231-** (Γράφημα 2), οι οποίες ταξινομούνται ανά τρόπο λήψης ως ακολούθως:

- Τηλεφωνικές **-362-** (ποσοστό: 30%)
- Έγγραφες (ταχυδρομικά, μέσω fax και e-mail) **-829-** (ποσοστό: 67%)
- Αυτοπρόσωπες ή συλλογή από το προσωπικό της Υπηρεσίας **-40-** (ποσοστό: 3%)

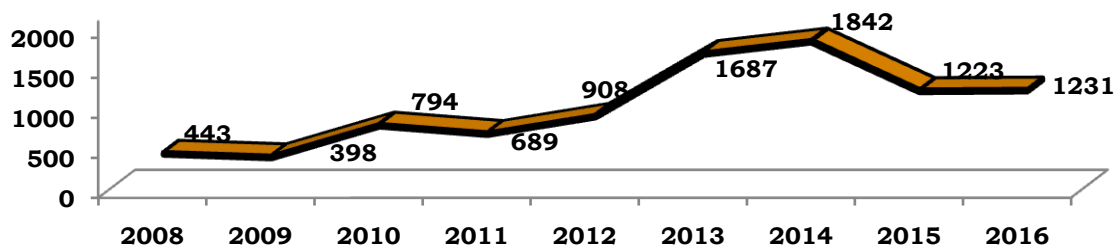
Σχετικά με τον τρόπο λήψης, υπάρχει μια υπεροχή στις καταγγελίες/πληροφορίες που υποβλήθηκαν στη Δ.Ε.Υ. μέσω αλληλογραφίας, σε σχέση με αυτές που περιήλθαν μέσω τηλεφώνου, ενώ χαμηλή σε προτίμηση είναι η αυτοπρόσωπη επικοινωνία (Γράφημα 1).



Γράφημα 1: Τρόπος λήψης καταγγελιών/πληροφοριών

Συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, διαφαίνεται μια αύξηση κατά ποσοστό **0,65%**, του πλήθους των καταγγελιών/πληροφοριών που δέχτηκε η Υπηρεσία.

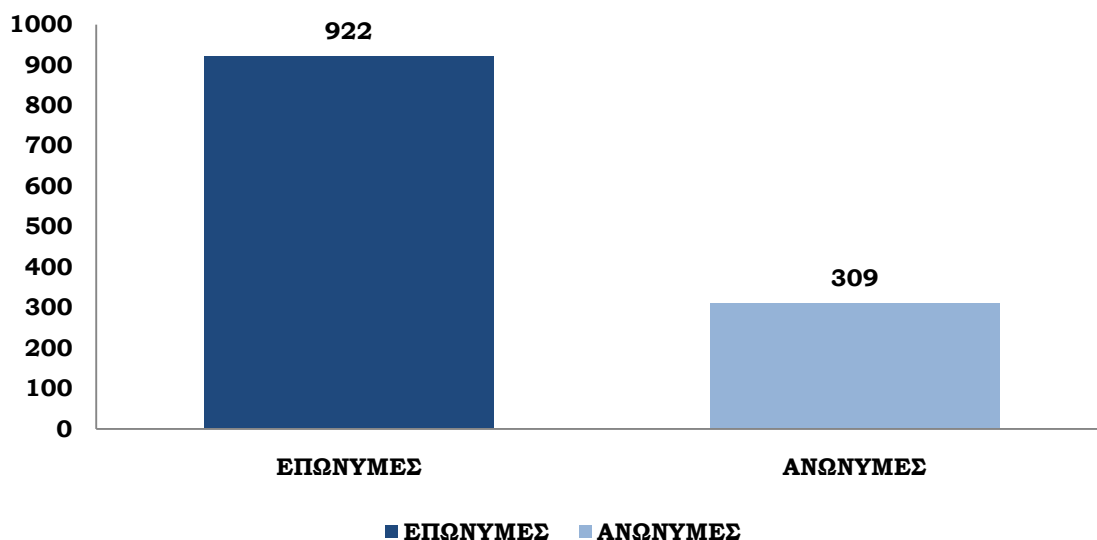
Ο συνολικός αριθμός των καταγγελιών/πληροφοριών που δέχθηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων από το έτος 2008 έως και το 2016 αποτυπώνεται στο παρακάτω Γράφημα 2.



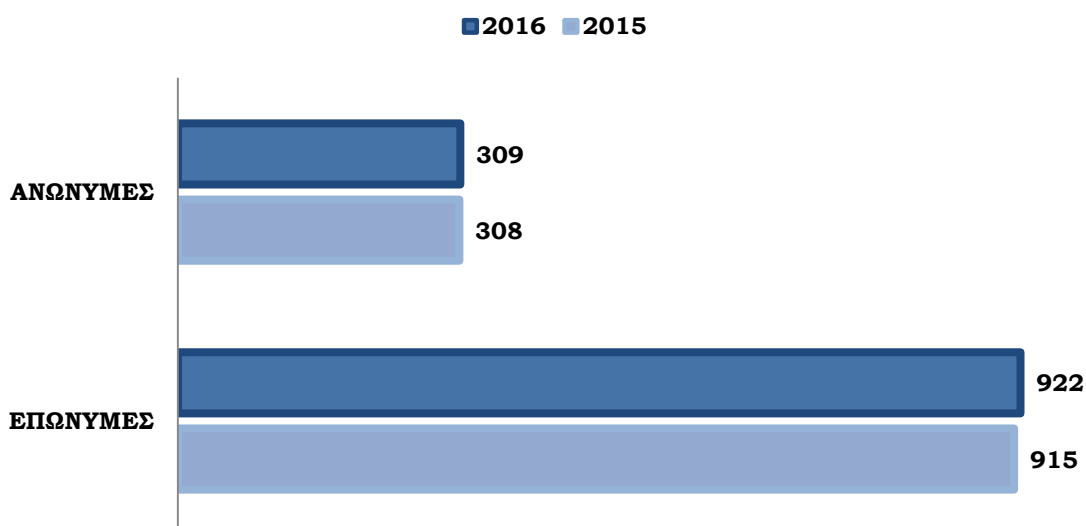
Γράφημα 2: Σύνολο καταγγελιών/πληροφοριών 2008-2016

Από τη σύγκριση των καταγγελιών/πληροφοριών, διακρίνεται **υπεροχή των επωνύμων**, σε σχέση με τις ανώνυμες, καθώς αποτελούν το 75% του συνόλου (922 επώνυμες- Γράφημα 3). Ομοίως, το 2015, οι επώνυμες υπερείχαν των ανωνύμων (Γράφημα 4).

Από τα παραπάνω διαφαίνεται μια σταθερή **αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων**, καθόσον όλο και περισσότεροι απευθύνονται στην Υπηρεσία επωνύμως, διευκολύνοντας την περαιτέρω συνεργασία και διερεύνηση των υποθέσεων.



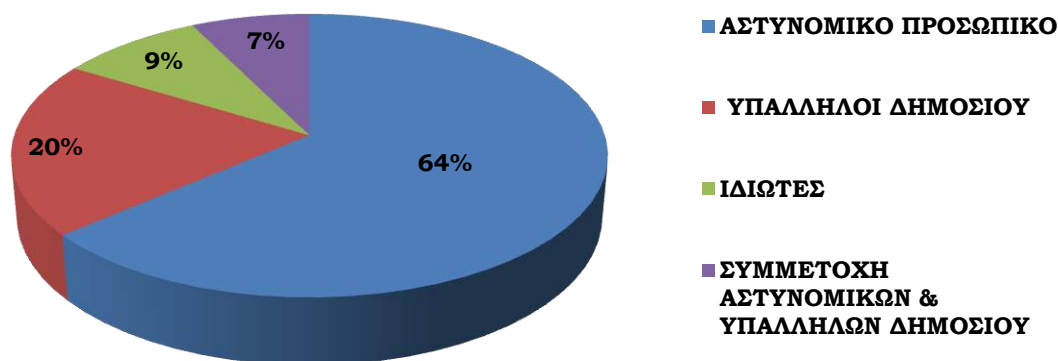
Γράφημα 3: Είδος καταγγελιών/πληροφοριών έτους 2016



Γράφημα 4: Είδος καταγγελιών/πληροφοριών - Συγκριτικά 2015-2016

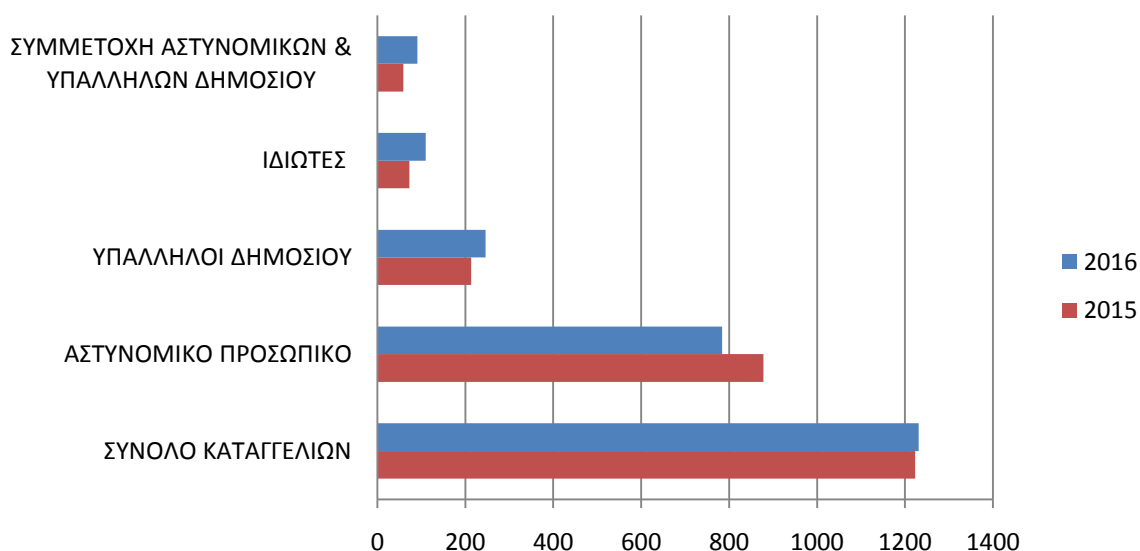
Από το σύνολο των καταγγελιών/πληροφοριών, όπως απεικονίζονται στο Γράφημα 5:

- **784** (ποσοστό **64%**) αφορούσαν αστυνομικό προσωπικό,
- **246** (ποσοστό **20%**) αναφερόταν σε καταγγελίες κατά δημοσίων υπαλλήλων,
- **110** (ποσοστό **9%**) αφορούσαν ιδιώτες και
- **91** (ποσοστό **7%**) αφορούσαν καταγγελίες/πληροφορίες για εγκλήματα στα οποία συμμετέχουν αστυνομικοί και δημόσιοι υπάλληλοι.



Γράφημα 5: Τομείς καταγγελλομένων προσώπων

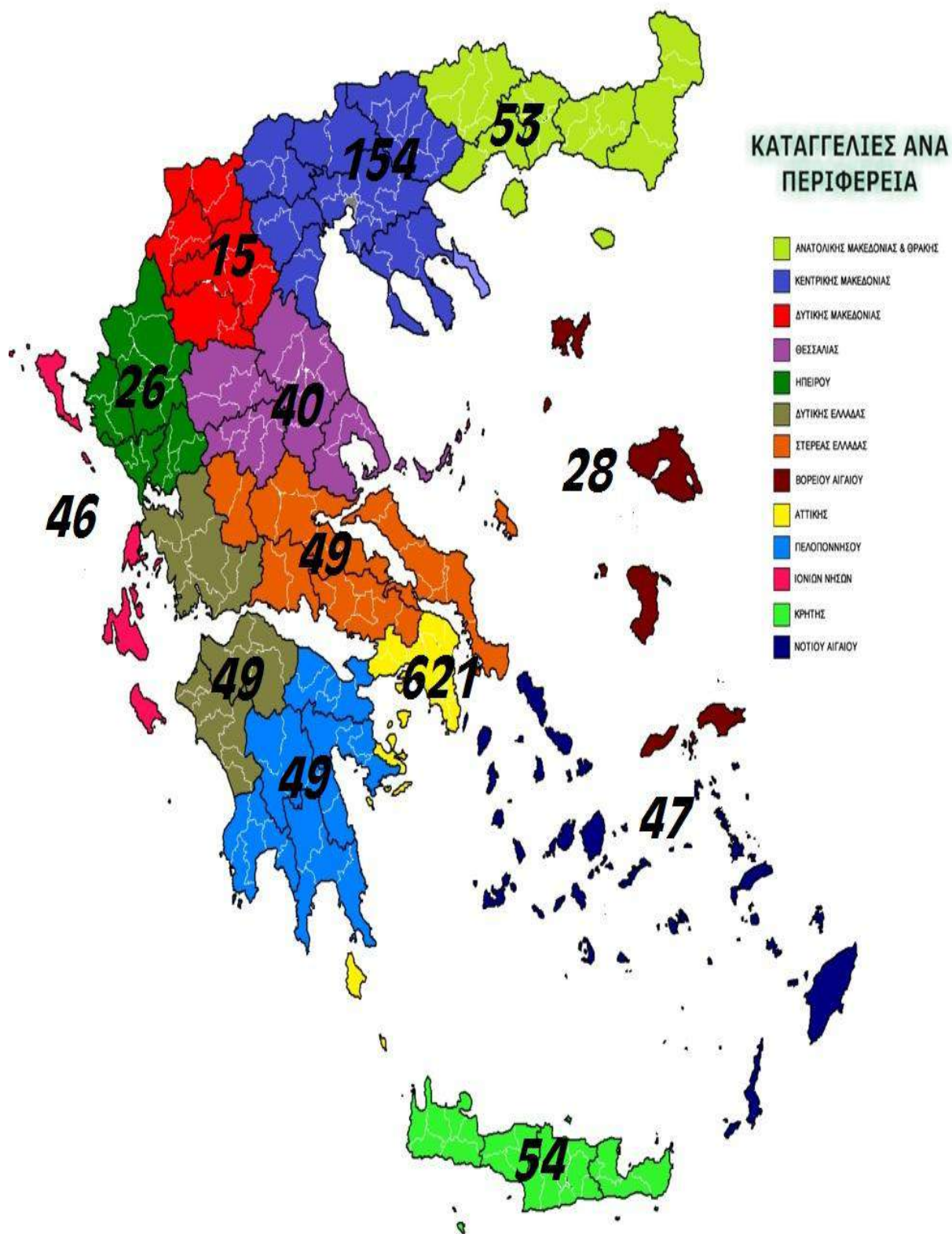
Αντίστοιχη αναλογία υπήρχε στα ποσοστά και για το έτος 2015 (Γράφημα 6). Αυτό που παρατηρείται είναι ότι οι πολίτες εμπιστεύονται την Υπηρεσία σε μεγάλο βαθμό, καθώς απευθύνονται σ' αυτήν για την υποβολή καταγγελιών/πληροφοριών που αφορούν εγκλήματα που διαπράττουν, εκτός από αστυνομικούς και υπάλληλοι του ευρύτερου δημοσίου τομέα.



Γράφημα 6: Καταγγελίες/πληροφορίες ανά Τομέα - Συγκριτικό 2015-2016

Από τη χαρτογράφηση των καταγγελιών/πληροφοριών ανά Περιφέρεια της Χώρας (Εικόνα 3), παρατηρούμε πως οι μισές καταγγελίες (50,4%) που υποβάλλονται στην Υπηρεσία αφορούν την Αττική, ενώ η κατανομή τους στην υπόλοιπη χώρα είναι σχετικά ομοιόμορφη, με ελαφρά συγκέντρωση στις περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (12,5%), της Κρήτης (4,4%) και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (4,3%).

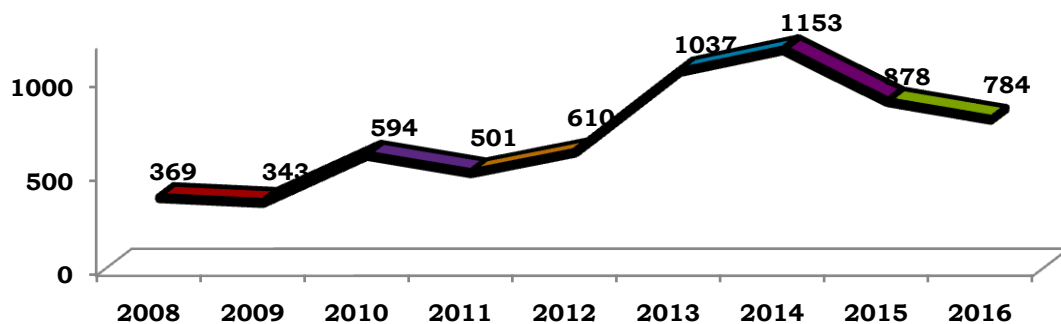
Αυτό εξηγείται λόγω και της αντίστοιχης κατανομής του πληθυσμού, ο οποίος έχει συγκεντρωθεί στα αστικά κέντρα (Αττική, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο), αλλά και από το γεγονός ότι οι περισσότερες Κεντρικές Δημόσιες Υπηρεσίες και Υπουργεία βρίσκονται στην Αττική. Ο αυξημένος αριθμός των καταγγελιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οφείλεται ιδίως σε περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας σε βάρος αλλοδαπών (βλ. Μέρος Δεύτερο – παρ. 6 της παρούσας).



Εικόνα 3: Χάρτης κατανομής καταγγελιών/πληροφοριών ανά Περιφέρεια

1.1 Τομέας Ελληνική Αστυνομία: Καταγγελίες/πληροφορίες

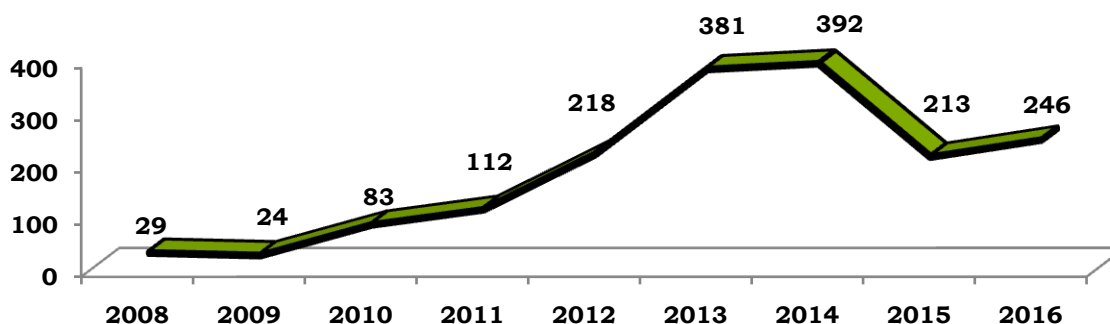
Από τις συνολικά **-1231-** καταγγελίες/πληροφορίες που δέχθηκε η Υπηρεσία κατά το έτος **2016**, οι **-784-** αφορούσαν **αστυνομικούς**, παρουσιάζοντας μια **μείωση** σε σχέση με το 2015, της τάξης του **10,7%** (Γράφημα 7). Σημειώνεται ότι στο αστυνομικό προσωπικό περιλαμβάνονται οι αστυνομικοί όλων των βαθμών, και οι ειδικοί φρουροί.



Γράφημα 7: Καταγγελίες/πληροφορίες κατά αστυνομικών ανά έτος

1.2 Τομέας Δημόσιο: Καταγγελίες/πληροφορίες

Οι καταγγελίες/πληροφορίες που περιήλθαν στην Υπηρεσία κατά το έτος 2016 και αφορούσαν υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα ήταν **-246-**, παρουσιάζοντας **αύξηση 15,5%**, σε σχέση με το προηγούμενο έτος (Γράφημα 8).



Γράφημα 8: Καταγγελίες/πληροφορίες κατά υπαλλήλων δημοσίου ανά έτος

1.3 Καταγγελλόμενοι τομείς δημοσίου

Ανάλογα με την Υπηρεσία – Οργανισμό όπου εργάζεται ο καταγγελλόμενος υπάλληλος, οι καταγγελίες/πληροφορίες εντάσσονται σε τομείς, με την αντίστοιχη λογική που εφαρμόστηκε και για τις καταγγελίες/πληροφορίες που αφορούσαν το αστυνομικό προσωπικό.

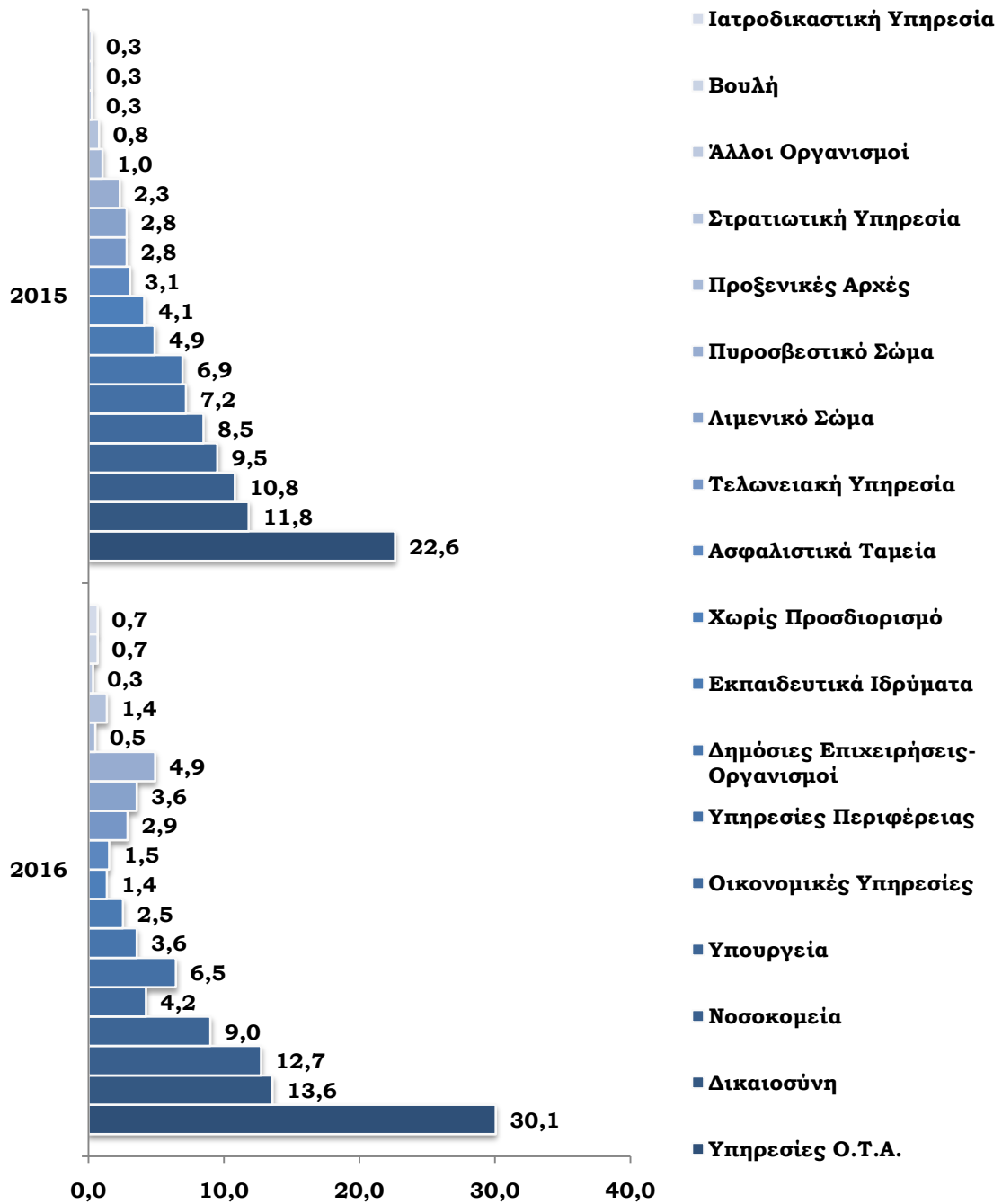
Πρέπει να σημειωθεί ότι, τα περιστατικά για τους καταγγελλόμενους τομείς υπερέχουν αριθμητικά από το πλήθος των αντίστοιχων καταγγελιών/πληροφοριών, καθώς σε μία καταγγελία/πληροφορία ενδέχεται να περιλαμβάνονται περισσότεροι του ενός καταγγελλόμενοι τομείς του δημοσίου.

Από τα στοιχεία του Πίνακα 2 (Γράφημα 9) προκύπτει ότι, **οι περισσότερες καταγγελίες/πληροφορίες που περιήλθαν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων κατά το έτος 2016 αφορούν Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δικαιοσύνης**, όπως και στο προηγούμενο έτος.

Ο **τομέας της Υγείας** αναδεικνύεται από τους πλέον ευαίσθητους, για τον οποίο όλο και περισσότεροι πολίτες παίρνουν το θάρρος να καταγγείλουν περιστατικά διαφθοράς στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
	2016	2015
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Τ.Α.	177	88
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ	80	46
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ	75	42
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	53	37
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25	33
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	38	28
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	21	27
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	15	19
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	9	12
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	17	11
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ	21	11
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ	29	9
ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ	3	4
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	8	3
ΒΟΥΛΗ	4	1
ΆΛΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	2	1
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	4	1
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ	8	16
ΣΥΝΟΛΟ	589	389

Πίνακας 2: Καταγγελλόμενοι Τομείς Δημοσίου 2015-2016



Γράφημα 9: Ποσοστά Καταγγελλόμενων Τομέων Δημοσίου 2015-2016

1.4 Εξελικτική πορεία καταγγελιών/πληροφοριών

Τα στοιχεία που αφορούν τον αριθμό των καταγγελιών/πληροφοριών, τις καταγγελθείσες συμπεριφορές, καθώς και τους καταγγελλόμενους τομείς, δεν είναι από μόνα τους αρκετά για να εξαχθούν συμπεράσματα για την ποιότητα των καταγγελιών/πληροφοριών που περιήλθαν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. Κρίσιμο δείκτη για την ερμηνεία, εκτίμηση και αξιολόγηση της ποιότητάς τους, αποτελεί η σαφής και ακριβής γνώση της εξελικτικής τους πορείας (Πίνακας 4). Σημαντικότεροι δείκτες εξέλιξης είναι οι εξής:

- **Η διαβίβαση των καταγγελιών – πληροφοριών σε άλλη αστυνομική Υπηρεσία ή δημόσια Αρχή.**
- **Η εξέλιξη σε προδικαστική έρευνα (δικογραφία), όπου η καταγγελία/πληροφορία λόγω των επαρκών στοιχείων που περιέχει, μετατρέπεται σε προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση.**
- **Η αρχειοθέτηση της υπόθεσης,** κατόπιν αστυνομικής έρευνας και απόφασης του Εποπεύοντος Εισαγγελέα Εφετών, σύμφωνα με το π.δ.75/1987 σε συνδυασμό με άρθρο 3 ν.2713/1999.

Από τις καταγγελίες/πληροφορίες που αφορούν αστυνομικούς, μέρος αυτών αποτελεί αντικείμενο αρμοδιότητας άλλων αστυνομικών αρχών στις οποίες και διαβιβάζονται (Πίνακας 3).

Για το Δημόσιο, παρατηρείται ένα ποσοστό περίπου 39% των καταγγελιών, είτε να διαβιβάζονται σε άλλη Αστυνομική ή Ελεγκτική Αρχή, είτε να τίθενται στο αρχείο καθόσον από τη διερεύνησή τους δεν προέκυψε αξιόποινη συμπεριφορά υπαλλήλου (Πίνακας 3).

Τα παραπάνω αποτελέσματα, αναδεικνύουν την πρόθεση που έχουν οι πολίτες να απευθύνονται στην Υπηρεσία για να καταγγείλουν παραβατικές συμπεριφορές αστυνομικών και δημοσίων υπαλλήλων, ακόμη και αν δεν έχουν επαρκή στοιχεία. Επίσης εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους στη συγκεκριμένη Υπηρεσία, σε μια εποχή που η διαφθορά στο δημόσιο τομέα έχει κλονίσει την πίστη τους

στις Υπηρεσίες και Φορείς του Δημοσίου, ακόμη και όταν πρόκειται για ελεγκτικούς μηχανισμούς με αποκλειστική αρμοδιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς.

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	ΑΛΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ-ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ	49	18	4	3	74
ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ (ΑΣΤΥΝ.)	60	24	3	2	89
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΕΙΣΑΓ. ΑΡΧΗ	86	70	35	16	207
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ/ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ	5	1	0	0	6
ΕΡΕΥΝΑ – ΑΡΧΕΙΟ	37	7	3	0	47
ΑΡΧΕΙΟ	236	45	7	20	308
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΑΡΧΗ	3	33	2	7	45
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΣΤΥΝ. ΑΡΧΗ	245	15	29	61	350
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΝ Γ.Ε.Δ.Δ.	1	22	2	0	25
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ	62	11	6	1	80
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ	784	246	91	110	1231

Πίνακας 3: Εξέλιξη καταγγελιών 2016

Σημειώνεται ότι οι υποθέσεις που αναφέρονται στον πεδίο «ΑΡΧΕΙΟ» του παραπάνω πίνακα, αφορούν κατά την πλειονότητά τους ενημέρωση της Υπηρεσίας μας, κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν.2713/1999, όπως ισχύει, σχετικά με υποθέσεις διαφθοράς που χειρίστηκαν άλλες αστυνομικές αρχές.

Από τη σύγκριση της εξελικτικής πορείας των καταγγελιών/πληροφοριών για τα έτη 2015 και 2016 (Πίνακας 4), δεν προκύπτει διαφοροποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων στην Υπηρεσία πληροφοριών. Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται, αφενός, στα ποσοστά του πλήθους των καταγγελιών/πληροφοριών που εξελίχθηκαν σε υποθέσεις (υπό διερεύνηση) και αφετέρου αυτών οι οποίες τέθηκαν στο Αρχείο.

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ	ΕΤΗ	
	2015	2016
ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ-ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ-ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ (ΑΣΤ.)	180	163
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ	127	207
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ/ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ	4	6
ΕΡΕΥΝΑ – ΑΡΧΕΙΟ	30	47
ΑΡΧΕΙΟ	461	308
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΑΡΧΗ	49	45
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ	251	350
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΝ Γ. Ε. Δ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	19	25
ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ	102	80
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ	1223	1231

Πίνακας 4: Σύγκριση εξέλιξης καταγγελιών/πληροφοριών 2015-2016

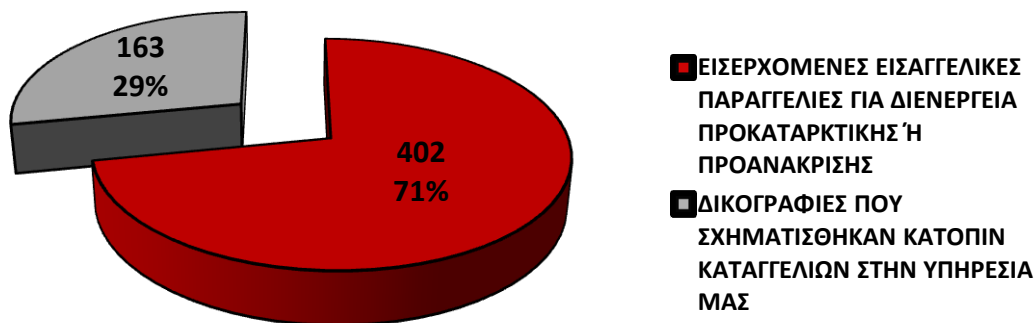
2. Δικογραφίες που χειρίστηκε η Δ.Ε.Υ.

Το σύνολο των δικογραφιών που χειρίστηκε η Υπηρεσία κατά το έτος 2016 για τα αδικήματα που προβλέπονται στο ν.2713/1999, ανέρχεται σε **-565-**.

Συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων:

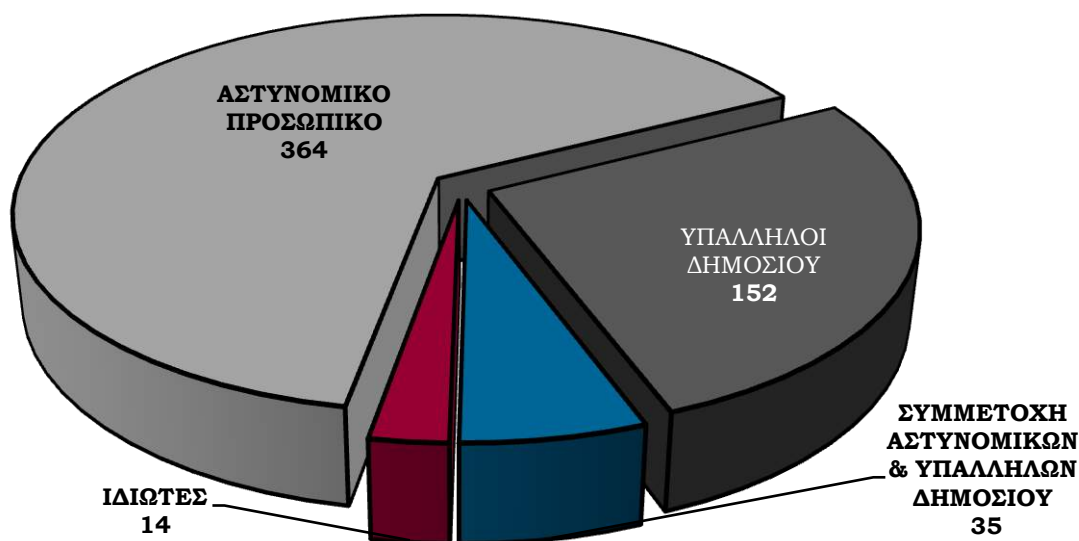
α) σχηματίστηκαν και υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές **-163-** δικογραφίες (κατ' άρθρο 243 παρ. 2 Κ.Π.Δ. «αστυνομική προανάκριση»), προερχόμενες από καταγγελίες/πληροφορίες που περιήλθαν απευθείας στη Υπηρεσία και

β) διεκπεραιώθηκαν συνολικά **-402-** Εισαγγελικές παραγγελίες για διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης ή Προανάκρισης, εκ των οποίων οι **-242-** αφορούσαν υποθέσεις τις οποίες είχε ήδη χειριστεί η Υπηρεσία κατόπιν καταγγελιών/πληροφοριών, ενώ οι λοιπές **-160-** αφορούσαν νέες υποθέσεις αρμοδιότητάς μας (Γράφημα 10).



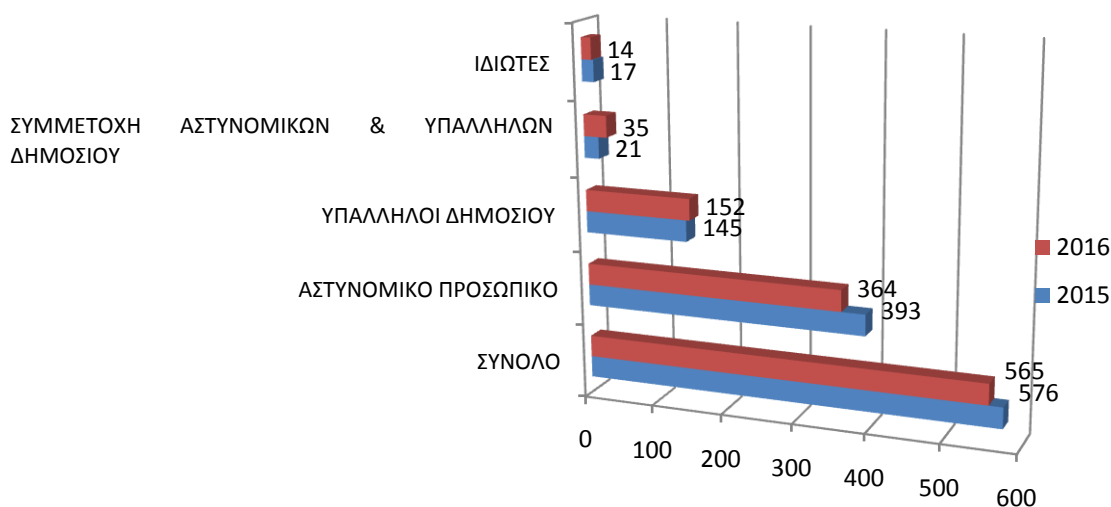
Γράφημα 10: Δικογραφίες Δ.Ε.Υ. 2016

Από τις **-565-** δικογραφίες, οι **-364-** αφορούσαν αστυνομικό προσωπικό, οι **-152-** υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, οι **-35-** συμμετοχή αστυνομικών και υπαλλήλων του δημοσίου και οι **-14-** ιδιώτες (Γράφημα 11).



Γράφημα 11: Δικογραφίες κατά τομέα

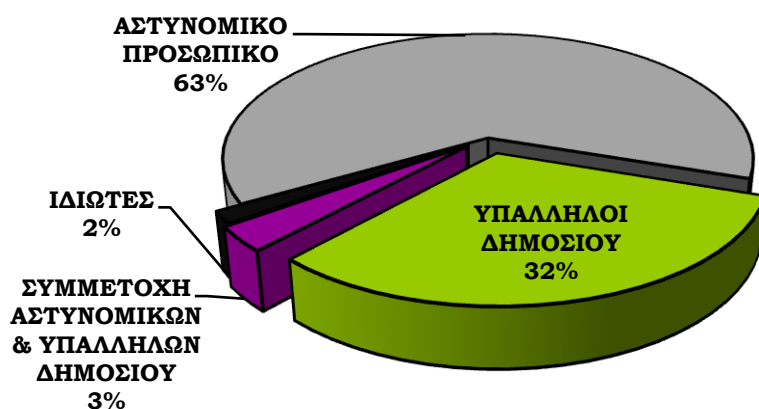
Οι συνολικές δικογραφίες που χειρίστηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων κατά το έτος 2016, παρουσιάζουν όλως ελαφρά μείωση, συγκριτικά με το 2015, ενώ διαφαίνεται μια αύξηση στις δικογραφίες που αφορούσαν συμμετοχή αστυνομικών και υπαλλήλων του δημοσίου (σε ποσοστό 66,7%) και μικρή αύξηση στις δικογραφίες που αφορούσαν υπαλλήλους του δημοσίου τομέα (σε ποσοστό 4,8%). Τέλος, μικρή μείωση 7,4% παρουσιάζουν οι δικογραφίες που αφορούν αδικήματα αστυνομικών (Γράφημα 12).



Γράφημα 12: Δικογραφίες κατά τομέα 2015-2016

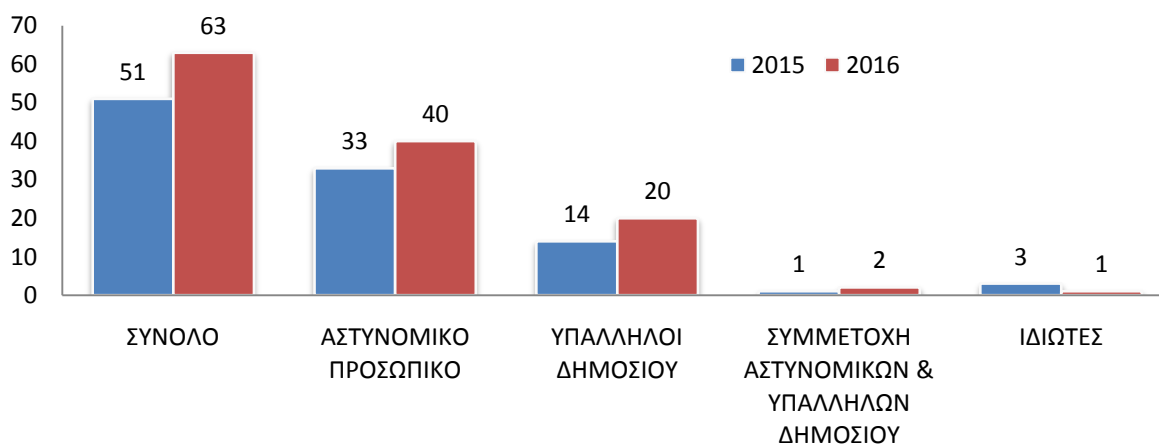
3. Αυτόφωρα - Συλλήψεις

Το έτος 2016, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία σε **-63-** υποθέσεις, από τις οποίες οι **-40-** αφορούσαν εμπλοκή αστυνομικών, οι **-20-** εμπλοκή δημοσίων υπαλλήλων, οι **-2-** συμμετοχή και των δύο παραπάνω κατηγοριών και η **-1-** αφορούσε διάπραξη εγκλημάτων από ιδιώτες (Γράφημα 13).



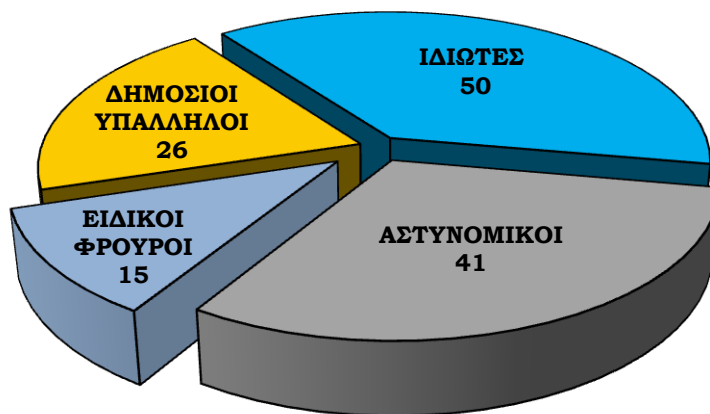
Γράφημα 13: Υποθέσεις αυτόφωρης διαδικασίας κατά τομέα

Το 2016 συγκριτικά με το προηγούμενο έτος παρατηρείται αύξηση **23,5%** στις υποθέσεις για τις οποίες εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία, καθόσον κατά το έτος 2015 η αυτόφωρη διαδικασία εφαρμόστηκε για 51 υποθέσεις, όπως αναλυτικά εμφανίζεται στο Γράφημα 14.



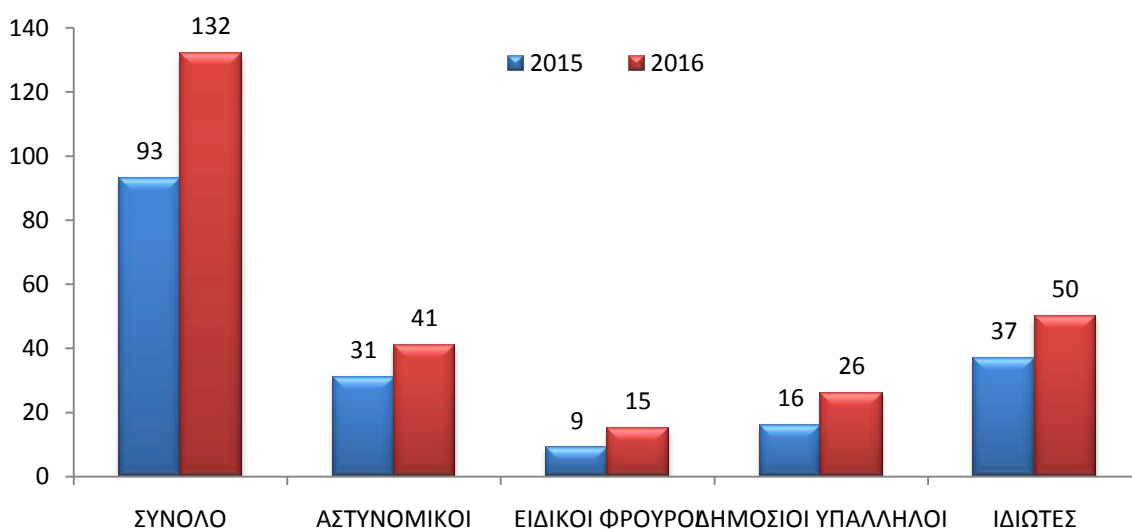
Γράφημα 14: Αυτόφωρα κατά τομέα 2015-2016

Κατά τις περιπτώσεις που εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία το έτος 2016, συνελήφθησαν συνολικά **-132-** άτομα, από τα οποία οι **-41-** ήταν αστυνομικοί, οι **-15-** ειδικοί φρουροί, οι **-26-** δημόσιοι υπάλληλοι και οι **-50-** ιδιώτες, όπως απεικονίζονται στο Γράφημα 15.



Γράφημα 15: Συλλήψεις κατά τομέα - ειδικότητα

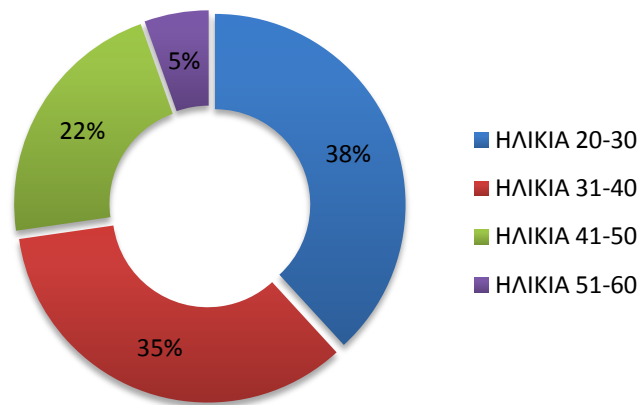
Συγκρίνοντας τις συλλήψεις του έτους 2016 με αυτές του 2015, βλέπουμε μια **αύξηση** της τάξης του 42%, η οποία επιμερίζεται σε **αύξηση των συλληφθέντων** ειδικών φρουρών, υπαλλήλων δημοσίου και αστυνομικών σε ποσοστά 66,7%, 62,5% και 32,2%, αντίστοιχα (Γράφημα 16).



Γράφημα 16: Συλλήψεις ανά τομέα 2015-2016

3.1 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα συλληφθέντων αστυνομικών

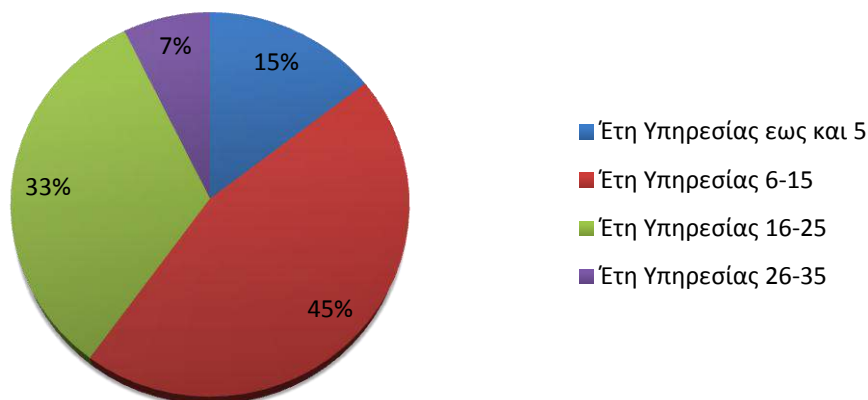
Αναφορικά με τους συλληφθέντες αστυνομικούς, στις **-40-** υποθέσεις αυτοφώρου διαδικασίας προέκυψε ότι **38%** των συλληφθέντων αστυνομικών ήταν ηλικίας 20 έως και 30 ετών, το **35%** ήταν ηλικίας 31 έως και 40 ετών, το **22%** ηλικίας 41 έως και 50 ετών και το υπόλοιπο **5%** ηλικίας 51 έως και 60 ετών (*Γράφημα 17*).



Γράφημα 17: Ηλικία συλληφθέντων αστυνομικών 2016

Με κριτήριο τα συνολικά έτη υπηρεσίας στο αστυνομικό Σώμα προκύπτουν τα εξής ποιοτικά δεδομένα (*Γράφημα 18*):

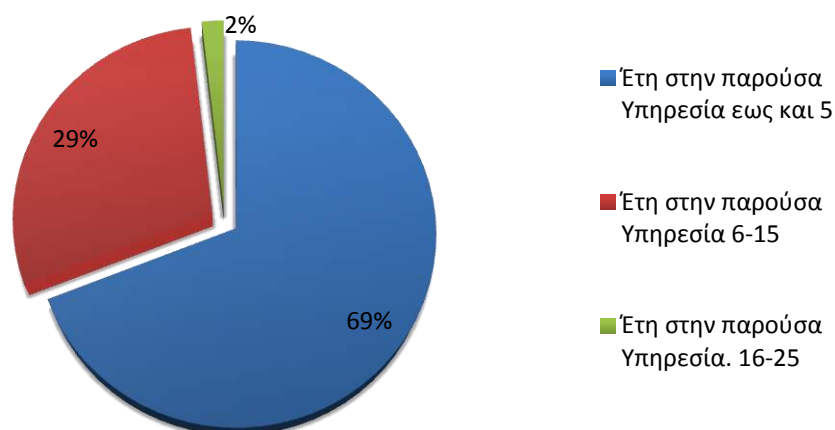
- το **15%** έχει έτη προϋπηρεσίας έως και 5 έτη,
- το **45%** έχει 6 έως και 15 έτη,
- το **33%** έχει 16 έως και 25 έτη
- το υπόλοιπο **7%** έχει 26 έως και 35 έτη προϋπηρεσίας.



Γράφημα 18: Συνολικά έτη υπηρεσίας συλληφθέντων αστυνομικών 2016

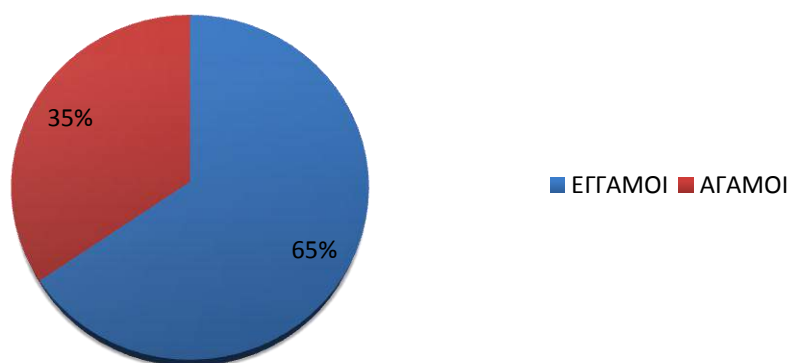
Ακολουθώντας, οι συλληφθέντες αστυνομικοί με βάση τα έτη παραμονής στην αστυνομική υπηρεσία στην οποία υπηρετούσαν κατά τον χρόνο συλλήψεώς τους διακρίνονται ως εξής (Γράφημα 19):

- το **69%** εξ' αυτών ευρίσκετο για χρονικό διάστημα έως και 5 έτη,
- το **29%** για χρονικό διάστημα από 6 έως και 15 έτη
- το υπόλοιπο **2%** για χρονικό διάστημα από 16 έως και 25 έτη.



Γράφημα 19: Έτη παραμονής στην αυτή υπηρεσία κατά τον χρόνο συλλήψεως των αστυνομικών 2016

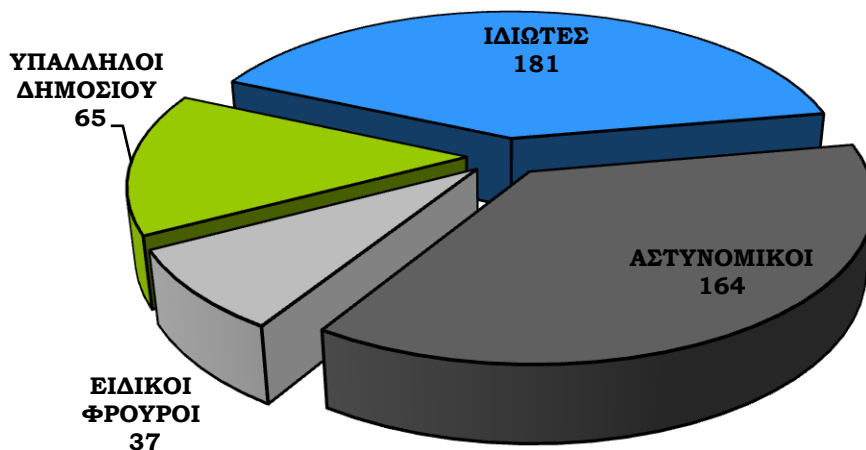
Τέλος, εκ των συλληφθέντων αστυνομικών προκύπτει ότι το 65% ήταν έγγαμοι και το υπόλοιπο 35% άγαμοι (Γράφημα 20).



Γράφημα 20: Οικογενειακή κατάσταση συλληφθέντων αστυνομικών 2016

4. Ποινικές Διώξεις

Το έτος 2016 γνωστοποιήθηκαν (έως τη σύνταξη της παρούσας – Μάρτιος 2017) στην Υπηρεσία μας από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές (παρ. 6 άρθρου 1 του ν.2713/1999) **-447-** ποινικές διώξεις, που ασκήθηκαν για υποθέσεις που χειρίστηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, εκ των οποίων οι **-201-** αφορούσαν αστυνομικούς και Ειδικούς Φρουρούς, οι **-65-** αφορούσαν υπαλλήλους δημοσίου και οι υπόλοιπες **-181-** αφορούσαν ιδιώτες (Γραφήματα 21-24).

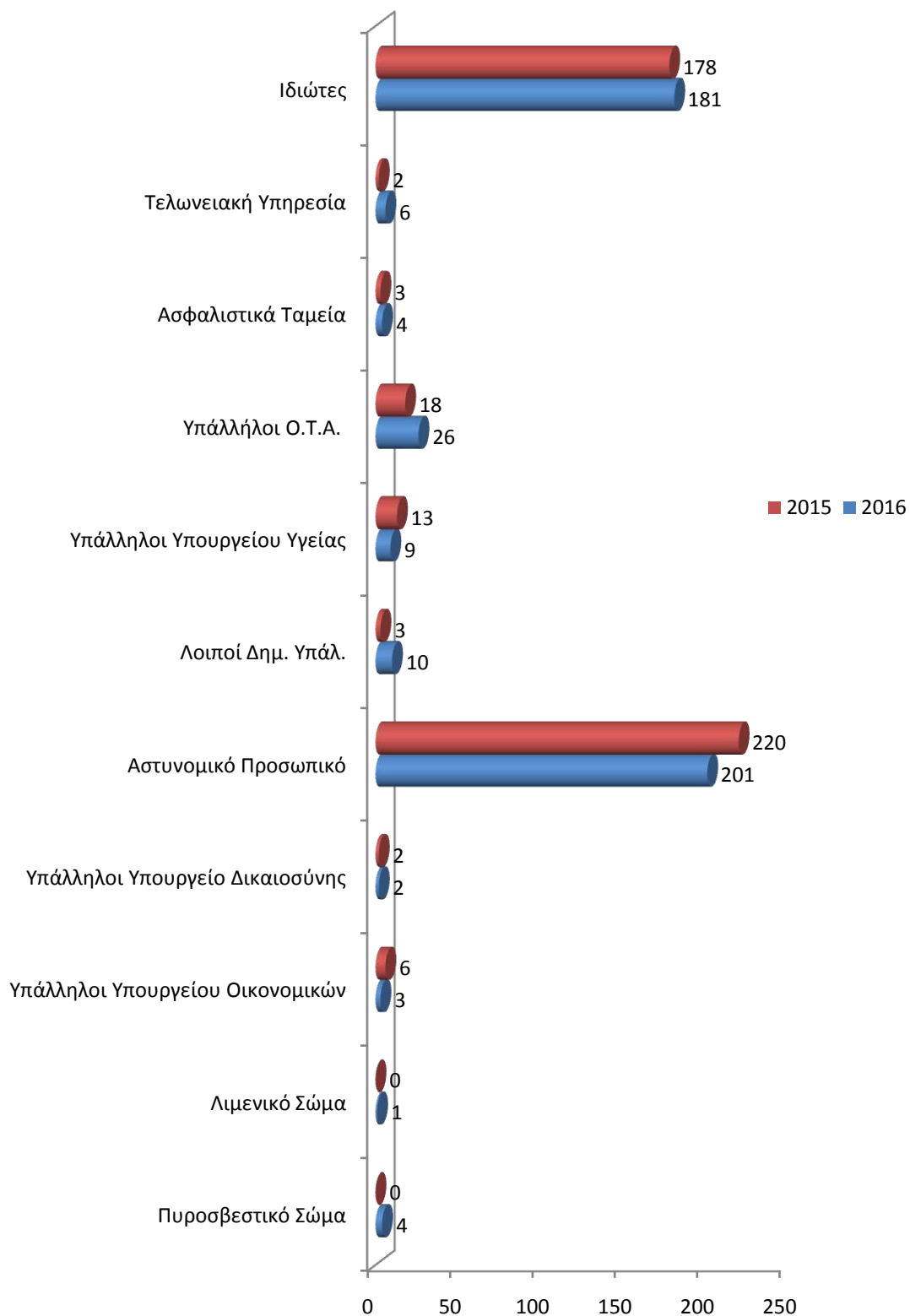


Γράφημα 21: Ποινικές Διώξεις

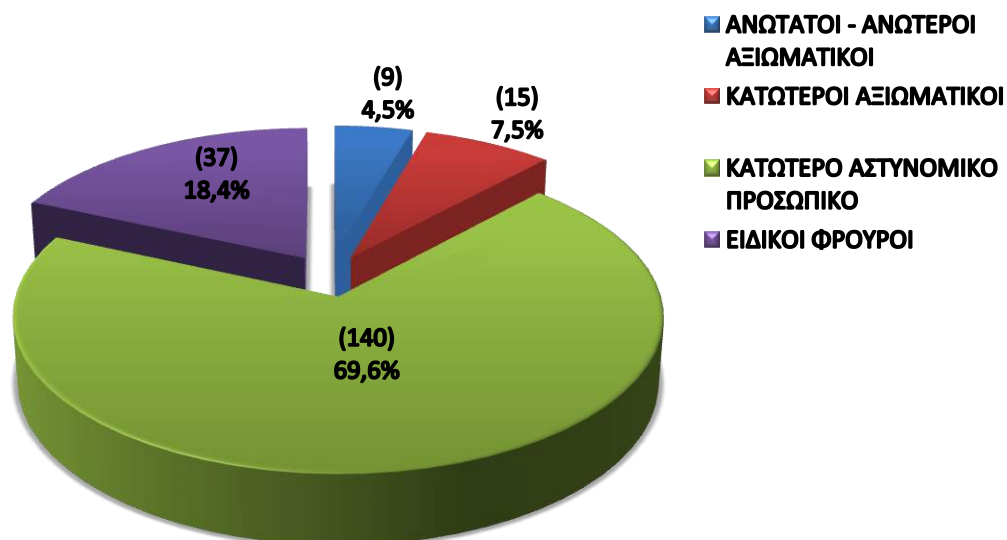


Γράφημα 22: Ποινικές Διώξεις 2015-2016

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των ποινικώς διωχθέντων του έτους 2016 που αποτυπώνεται στο παραπάνω γράφημα είναι μικρότερος από τον πραγματικό, καθόσον πλήθος εκ των δικογραφιών που έχουν υποβληθεί, εκκρεμούν προς αξιολόγηση από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Ειδικά ο αριθμός των ποινικώς διωχθέντων αστυνομικών, πρόκειται να αποτυπωθεί στις πραγματικές του διαστάσεις τουλάχιστον ένα έτος μετά την υποβολή των σχετικών δικογραφιών στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, όπου και γνωστοποιείται, κατ' εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999, στην Υπηρεσία μας η δικαστική εξέλιξή τους.



Γράφημα 23: Ποινικές Διώξεις ανά τομέα



Γράφημα 24: Ποινικές Διώξεις Ιεραρχικώς

4.1 Αδικήματα Αστυνομικού Προσωπικού – Δημοσίων Υπαλλήλων – Ιδιωτών έτους 2016

Τα αδικήματα που αφορούν αστυνομικό προσωπικό, υπαλλήλους του δημοσίου και ιδιώτες για υποθέσεις που χειρίσθηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και για τα οποία ασκήθηκαν ποινικές δίωξεις κατά το έτος 2016, απεικονίζονται στους πίνακες 5, 6 και 7 που ακολουθούν.

Οι ποινικές δίωξεις ασκήθηκαν από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές κατόπιν υποβολής των σχετικών δικογραφιών από την Υπηρεσία μας.

ΑΔΙΚΗΜΑ	ΠΟΙΝ. ΔΙΩΞΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
259ΠΚ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ	73
309ΠΚ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ	28
ν.2168/1993 ΠΕΡΙ ΟΠΛΩΝ & ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ	18
ν.3169/2003 ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗ ΟΠΛΩΝ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ	15
239ΠΚ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ	14
187ΠΚ ΣΥΣΤΑΣΗ & ΣΥΜΜΟΡΙΑ	14
308ΠΚ ΑΠΛΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ	13
216ΠΚ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ	12
242ΠΚ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ	11
137ΑΠΚ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ	10

361ΠΚ ΕΞΥΒΡΙΣΗ	10
v.3213/2003 (τροπ.v.3849/2010) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	8
ΒΔ11/1958 ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ	8
333ΠΚ ΑΠΕΙΛΗ	6
258ΠΚ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	6
224ΠΚ ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ	6
372ΠΚ ΚΛΟΠΗ	6
v.1590/1986 ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	6
v.456/1976 ΠΕΡΙ ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ	6
v.4139/2013 ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	5
v.3944/2011 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΠΛΩΝ	5
v.4251/2017 ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ	5
330ΠΚ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΒΙΑ	4
363ΠΚ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ	4
381ΠΚ ΦΘΟΡΑ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ	4
236ΠΚ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	4
241ΠΚ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ	4
386ΑΠΚ ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ	4
385ΠΚ ΕΚΒΙΑΣΗ	3
v.3707/2008 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	3
v.2518/97 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ.ΑΣΦ.	3
229ΠΚ ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΗ	3
235ΠΚ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	3
252ΠΚ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ	3
362ΠΚ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ	2
v.2696/1999 ΚΟΚ	2
v.2960/2001 ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ	1
231ΠΚ ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ	1
Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ69967 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1
351ΠΚ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ	1
299ΠΚ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ	1
308ΑΠΚ ΑΠΡΟΚΛΗΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ	1
169ΠΚ ΑΠΕΙΘΕΙΑ	1
186ΠΚ ΠΡΟΚΛΗΣΗ & ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΟΣ	1
220ΠΚ ΥΦΑΡΠΑΓΗ ΨΕΥΔΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ	1
337ΠΚ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ	1
376ΠΚ ΠΑΡΑΣΙΩΠΗΣΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ	1
390ΠΚ ΑΠΙΣΤΙΑ	1
v.3028/2002 ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ	1
v.3386/2005 ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ	1
v.3459/2006 ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ	1
v.3500/2006 ΕΝΔΟΙΚΟΓΕΙΑΚΗ ΒΙΑ	1
v.3542/2007 ΠΕΡΙ ΚΟΚ	1
v.3583/2007 ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ	1
v.4075/2012 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	1
v.4249/2017 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥ ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	1
ΠΔ180/1979 ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ	1

Πίνακας 5: Ποινικές διώξεις σε βάρος αστυνομικών ανά αδίκημα 2016

ΑΔΙΚΗΜΑ	ΠΟΙΝ. ΔΙΩΞΕΙΣ Δ. ΥΠΑΛΛ/ΛΩΝ
235ΠΚ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	25
290ΠΚ ΑΠΙΣΤΙΑ	17
242ΠΚ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ	9
216ΠΚ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ	9
ν.3213/2003 (τροπ.ν.3849/2010) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	8
259ΠΚ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ	7
385ΠΚ ΕΚΒΙΑΣΗ	6
ν.4139/2013 ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	6
ν.5101/1931 ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΑΝΩΝ & ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΩΝ ΑΓΟΡΩΝ	6
187ΠΚ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΙΑ	5
256ΠΚ ΑΠΙΣΤΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	5
225ΠΚ ΨΕΥΔΗΣ ΑΝΩΜΟΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ	4
258ΠΚ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	3
ν.2168/1993 ΠΕΡΙ ΟΠΛΩΝ & ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ	3
386ΠΚ ΑΠΑΤΗ	2
221ΠΚ ΨΕΥΔΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	2
248ΠΚ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2
285ΠΚ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΙΖΩΟΤΙΩΝ	2
ν.2472/1997 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	1
333ΠΚ ΑΠΕΙΛΗ	1
361ΠΚ ΕΞΥΒΡΙΣΗ	1
363ΠΚ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ	1
167ΠΚ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	1
263ΑΠΚ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΤ'ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	1
360ΠΚ ΑΠΡΟΚΛΗΤΗ ΕΞΥΒΡΙΣΗ	1
ν.3707/2008 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ.	1
ν.2518/97 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ.ΑΣΦ.	1

Πίνακας 6: Ποινικές διώξεις σε βάρος δημοσίων υπαλλήλων ανά αδίκημα 2016

ΑΔΙΚΗΜΑ	ΠΟΙΝ. ΔΙΩΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ
216ΠΚ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ	98
187ΠΚ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΙΑ	51
221ΠΚ ΨΕΥΔΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	47
ΠΔ51/2012 ΠΕΡΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ	47
ν.3386/2005 ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ	37
ν.3691/2008 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	29
ν.4251/2014 ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ	15
ν.4139/2013 ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	13
ν.4075/2012 ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΣΦΑΛ/ΚΩΝ	13
236ΠΚ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	11
ν.2168/1993 ΠΕΡΙ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ	10
242ΠΚ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ	9
385ΠΚ ΕΚΒΙΑΣΗ	9
386ΠΚ ΑΠΑΤΗ	9
ΒΔ11/1958 ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ	8
229ΠΚ ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΗ	7
175ΠΚ ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	7
235ΠΚ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	6
259ΠΚ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ	5
363ΠΚ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ	5
239ΠΚ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ	4

167ΠΚ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ	4
224ΠΚ ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ	4
N.3944/2011 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ & ΚΑΤΟΧΗΣ ΟΠΛΩΝ	4
256ΠΚ ΑΠΙΣΤΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	4
372ΠΚ ΚΛΟΠΗ	4
Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ69967 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	3
v.3583/2007 ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ	3
220ΠΚ ΥΦΑΡΠΑΓΗ ΨΕΥΔΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ	3
v.2690/2001 ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	3
v.2518/97 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔ/ΚΩΝ ΕΠΙΧ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ.ΑΣΦ.	2
v.3213/2003 (τροπ.v.3849/2010) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	2
v.3707/2008 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ.	2
348ΠΚ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΑΚΟΛΑΣΙΑΣ ΑΛΛΩΝ	2
v.1590/1986 ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	2
225ΠΚ ΨΕΥΔΗΣ ΑΝΩΝΟΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ	1
351ΠΚ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ	1
308ΠΚ ΑΠΛΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ	1
361ΠΚ ΕΞΥΒΡΙΣΗ	1
333ΠΚ ΑΠΕΙΛΗ	1
237 ^Α ΠΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ	1
375ΠΚ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ	1
244ΠΚ ΚΑΤΑΠΕΣΗ	1
217ΠΚ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ	1
v.456/1976 ΠΕΡΙ ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΩΝ & ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ	1
ΠΔ180/1979 ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ	1
ΠΔ305/1996 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΟΤΑΣΙΑ	1
252ΠΚ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ	1
370ΑΠΚ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	1
v.2121/1993 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ	1
v.2224/1994 ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ	1
v.3028/2002 ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ	1
v.3169/2003 ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗ ΟΠΛΩΝ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ	1

Πίνακας 7: Ποινικές διώξεις σε βάρος ιδιωτών ανά αδίκημα 2016

5. Έλεγχος «Πόθεν Έσχες»

Η ανάγκη ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, με στόχο τον περιορισμό τής προς ίδιον όφελος εκμετάλλευσης θέσεων, οδήγησε στην θέσπιση νόμου που υποχρεώνει τα παραπάνω πρόσωπα σε υποβολή ετήσιας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης. Αν και συνήθως τέτοια φαινόμενα εμφανίζονται μεμονωμένα, πλήττουν σε μεγάλο βαθμό την ομαλή λειτουργία του κράτους, γι' αυτό και είναι επιτακτική η ανάγκη να εφαρμόζονται κατά γράμμα οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, συστάθηκε το έτος 2006 στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας - Τμήμα Παραλαβής και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (άρθρο 5^Α του π.δ.179/1999, όπως προστέθηκε με το π.δ.106/2006) αρμόδιο για:

- την παραλαβή, την ταξινόμηση και τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και
- την τήρηση του αρχείου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και την ασφαλή φύλαξη αυτών.

Με τις διατάξεις του ν.4281/2014 προβλέφθηκε ότι από το έτος 2015, η υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης γίνεται, στον Εποπτεύοντα την Υπηρεσία μας Εισαγγελικό Λειτουργό της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, ο οποίος επικουρείται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, ενώ οι υπόχρεοι υποβολής πλέον είναι:

- το αστυνομικό προσωπικό, οι ειδικοί φρουροί και το πολιτικό προσωπικό που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνομία, καθώς και το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος,
- οι Σωφρονιστικοί υπάλληλοι και οι εξωτερικοί φρουροί των καταστημάτων κράτησης και
- οι προϊστάμενοι των Δασαρχείων και των Δασονομείων.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 223 του ως άνω νόμου

προβλέφθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης «πόθεν έσχες» του συνόλου των υπόχρεων.

Με την ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015 από 30/11/2015 κ.υ.α. «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων – Ηλεκτρονική υποβολή αυτών» (ΦΕΚ Β΄2579), προβλέφθηκε ότι οι υπόχρεοι σε δήλωση οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων από 1^η Ιανουαρίου 2016, στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΟΘΕΝ» μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (url) <https://www.pothen.gr>.

Η ως άνω κ.υ.α. αντικαταστάθηκε μεταγενέστερα με την υπ' αριθ. 1846 οικ.(ΦΕΚ Β΄3300/13.10.2016) κ.υ.α. Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών.

Στόχοι της ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης είναι:

- Η διευκόλυνση των υπόχρεων και κατά συνέπεια η επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής δήλωσης,
- Η διαπίστωση της εγκυρότητας των υποβεβλημένων δηλώσεων, μέσω της άντλησης στοιχείων από άλλες πηγές, όπως TAXISnet,
- Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη μέσω της συνολικής και ενιαίας αντιμετώπισης της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής επεξεργασίας και ελέγχου των δηλώσεων,
- Αποδοτικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών (εξοικονόμηση ανθρωπίνων πόρων, απαιτούμενων χώρων, μείωση κόστους)
- Αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών (ταχύτητα, διαφάνεια, μεγιστοποίηση της εξυπηρέτησης και του αισθήματος δικαίου του πολίτη)
- Επίτευξη οικονομίων κλίμακας μέσω υλοποίησης ενός ενιαίου πληροφοριακού συστήματος, για την ηλεκτρονική υποβολή, επεξεργασία και έλεγχο των δηλώσεων για το σύνολο των υπόχρεων.

Σύμφωνα με το άρθρο τρίτο του ν. 4448/2017 «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης για Συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού μεταξύ της Κυβέρνησης

της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και άλλες διατάξεις», παρατάθηκε η προθεσμία της παρ. 6 του άρθρου 66 του ν. 4409/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4425/2016, που αφορά την υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης έτους 2016 (φορολογικό 2015) και των Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων, έως και την 13^η Απριλίου 2017.

Προς διευκόλυνση των υπόχρεων, στη Διεύθυνσή μας δημιουργήθηκε Κέντρο Εξυπηρέτησης (Help Desk) μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5.1 Στατιστικά στοιχεία Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Ενόψει της νομοθετικής παράτασης της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έως την 13 Απριλίου 2017, παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στην Υπηρεσία μας μέχρι 18-3-2017.

Συνολικά υπόχρεοι προς υποβολή δήλωσης είναι εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσιοι σαράντα (74.740), από τους οποίους οι τριάντα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα εννέα (37.149) έχουν υποβάλει μέχρι την 18-3-2017, ενώ εκκρεμεί η υποβολή για τριανταεπτά χιλιάδες πεντακόσιους ενενήντα ένα (37.591).

Από τις υποβληθείσες δηλώσεις το ποσοστό που αντιστοιχεί ανά κατηγορία υπόχρεων έχει ως ακολούθως:

- **52%** είναι Αστυνομικό Προσωπικό,
- **38%** Πολιτικό Προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας,
- **44%** Προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος,
- **43%** Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι και Εξωτερικοί φρουροί των καταστημάτων κράτησης
- **37%** Προϊστάμενοι Δασαρχείων και Δασονομείων

Προς μόρφωση μιας σαφέστερης εικόνας παρατίθεται ο κατωτέρω πίνακας με αναλυτικά τα στοιχεία των υποχρεωών ανά κατηγορία:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Δ.Π.Κ. ΕΤΟΥΣ 2016			
Εξαχθέντα την 18-03-2017			
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΝ	ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ	ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛ.ΑΣ.	52.951	27.871	25.080
ΠΟΛ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛ.ΑΣ.	2.847	1.076	1.771
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ	14.089	6.134	7.955
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ	4.597	1.974	2.623
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΩΝ	256	94	162
ΣΥΝΟΛΟ	74.740	37.149	37.591

Πρόσθετα, με το άρθρο 3 του Π.Δ. 148 /2005 (ΦΕΚ Α'-201) καθορίζεται ο τρόπος διαδικασίας ελέγχου ο οποίος ακολουθείται. Ειδικότερα, για τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και των δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων των ατόμων που ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ Α'-309) όπως ισχύει, συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας οι οποίες επικουρούν τον αρμόδιο Εισαγγελικό Λειτουργό του άρθρου 3 παρ.1 περ. γ' του Ν.3213/2003.

Ο έλεγχος αποσκοπεί στη διαπίστωση του αληθούς περιεχομένου της δήλωσης, στη διακρίβωση εάν η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση υφισταμένων δικαιολογείται από το ύψος των πάσης φύσεως εσόδων, σε συνδυασμό με τις δαπάνες διαβίωσης των υποχρεωών σε δήλωση προσώπων.

Μετά την ολοκλήρωση ελέγχου οι επιτροπές συντάσσουν Έκθεση Ελέγχου, με την οποία εισηγούνται αιτιολογημένα στον αρμόδιο για τη λήψη απόφασης

Εισαγγελικό Λειτουργό, είτε την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, εφόσον τα στοιχεία κρίνονται βάσιμα και επαρκή, είτε να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο.

Οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που συλλέγονται από τις προαναφερόμενες επιτροπές, ως επίσης και οι συντασσόμενες εκθέσεις ελέγχου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση της αποστολής τους, εφαρμοζομένων σε κάθε περίπτωση των διατάξεων του ν. 2472/1997, όπως ισχύει κάθε φορά.

Κατά τον προαναφερόμενο έλεγχο, όπως έχει καταδειχθεί κατά την πρακτική εφαρμογή του ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, οι υπόχρεοι σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης, οι οποίοι επιδιώκουν να αποκρύψουν παράνομα εισοδήματα, χρησιμοποιούν μεθόδους και τεχνάσματα, που για την ανακάλυψή τους απαιτείται εξειδικευμένη γνώση οικονομικής, λογιστικής και πληροφορικής επιστήμης.

Μέχρι σήμερα, οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από αξιωματικούς γενικών καθηκόντων, πλην όμως γίνονται ενέργειες προκειμένου επιτευχθεί η στελέχωση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων με αξιωματικούς ειδικών καθηκόντων με αντίστοιχες γνώσεις.

Στο πλαίσιο του ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων των υπόχρεων που γίνεται σε συνάρτηση με εισοδήματα μεταβιβάσεις-αγοραπωλησίες μετοχών, άρση τραπεζικού απορρήτου, μελέτη τοκοχρεολυσίων κ.α. καθίσταται απαραίτητο να γίνει άρση τραπεζικού απορρήτου, πλην όμως απαιτείται τροποποίηση επί του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για να παρασχεθεί η δυνατότητα στην επιτροπή που διενεργεί τον έλεγχο να έχει πρόσβαση στις απαραίτητες βάσεις δεδομένων.

Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο η άρση του τραπεζικού απορρήτου είναι ιδιαίτερος χρονοβόρα και δύναται να επιτευχθεί μόνο σε περίπτωση που υπάρχει προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία (αίτηση του εποπτεύοντος την Υπηρεσία

εισαγγελικού λειτουργού προς το αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών και απόφαση του τελευταίου). Κατόπιν τούτων κρίνεται σκόπιμο να δοθεί στις επιτροπές ελέγχου πρόσβαση στο σύστημα μητρώου τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών που έχει θεσπιστεί βάσει του άρθρου 62 του Ν.4170/2013 (όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4211/2013 και το άρθρο 107 του Ν.4387/2016).

Επισημαίνεται ότι, κατά το έτος 2016 από τους ελέγχους Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης που διενεργήθηκαν δειγματοληπτικά, συντάχθηκαν από τις αρμόδιες Επιτροπές Ελέγχου διακόσιες ογδόντα επτά (287) εκθέσεις ελέγχου οι οποίες υποβλήθηκαν στον εποπτεύοντα την Υπηρεσία μας Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών (άρθρο 3 του Ν.3213/2003 όπως ισχύει).

Ειδικότερα:

- **-115-** εκθέσεις για μη υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έτους 2011,
- **-42-** εκθέσεις για μη υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έτους 2012 και
- **-130-** εκθέσεις μετά από ισάριθμους διενεργηθέντες ελέγχους, κατόπιν σχετικών αιτημάτων των αρμόδιων Τμημάτων της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο προανάκρισης και προκαταρκτικής εξέτασης.

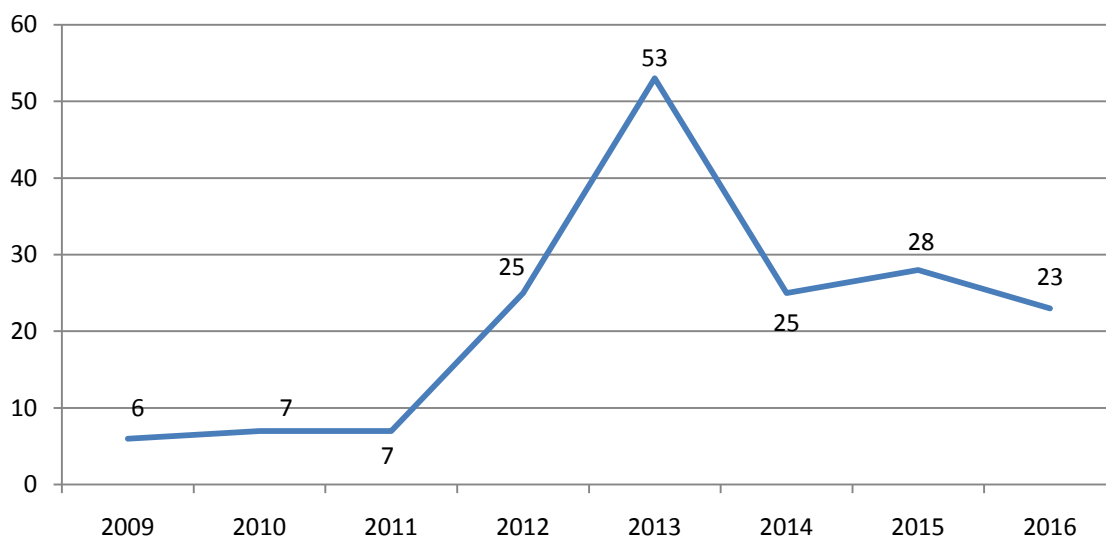
Κατά το έτος 2016 από το Τμήμα Παραλαβής και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, διεκπεραιώθηκαν συνολικά **-26-** δικογραφίες (προανακρίσεις και προκαταρκτικές εξετάσεις) αναφορικά με τη διερεύνηση διάπραξης αδικημάτων.

Η υποχρέωση προς δήλωση πόθεν έσχεσ που επιβλήθηκε στους ως άνω υπόχρεους λειτουργούς με στόχο την πάταξη των φαινομένων διαφθοράς, μπορεί, με τη σωστή εφαρμογή των διατάξεων για το πόθεν έσχεσ, να οδηγήσει σε κράτος και κοινωνία διαφάνειας, τα οποία με τη σειρά τους θα έχουν θετικό αντίκτυπο σε κάθε άτομο ξεχωριστά.

6. Ακραία αστυνομική συμπεριφορά – Περιστατικά αυθαιρεσίας

Κατ' εφαρμογή της 1/2010 εγκυκλίου του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και της 6004/1/182 από 24-10-2012 εγκυκλίου διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων επιλαμβάνεται, μεταξύ των άλλων αδικημάτων, άμεσα και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, σε περιστατικά βίαιης αστυνομικής συμπεριφοράς σε βάρος ιδίως αλλοδαπών για κακοποίηση, προσβολή της προσωπικότητάς τους και πρόκληση σωματικών κακώσεων, και εγκλημάτων που διαπράττονται από αστυνομικούς, ειδικούς φρουρούς και συνοριακούς φύλακες, και εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 137^A Π.Κ. «*Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας*», καθώς και του ν.927/1979, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4285/2014 «*Καταπολέμηση ρατσισμού και ξενοφοβίας*».

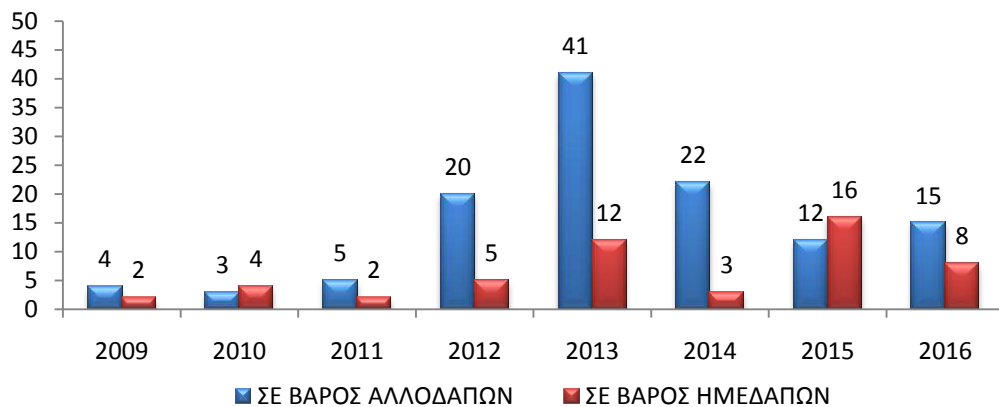
Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων από το 2009 έως το 2016 έχει χειριστεί συνολικά **-174-** υποθέσεις που αφορούν το συγκεκριμένο τομέα αδικημάτων, όπως αναλυτικά εμφανίζεται ανά έτος στο κάτωθι γράφημα.



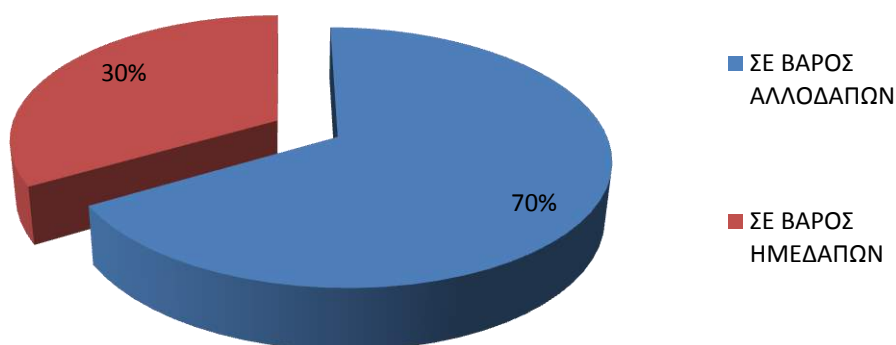
Υποθέσεις ακραίας αστυνομικής συμπεριφοράς και αυθαιρεσίας για τα έτη 2009 - 2016

Από τις **-174-** υποθέσεις που χειρίστηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων από το έτος 2009 έως το 2016, οι **-122-** αφορούν αδικήματα σε βάρος ημεδαπών

και οι **-52-** σε βάρος αλλοδαπών, ενώ εξ αυτών οι **-8-** και **-15-** αντίστοιχα αφορούν το έτος 2016, όπως εμφανίζεται στα κάτωθι γραφήματα:

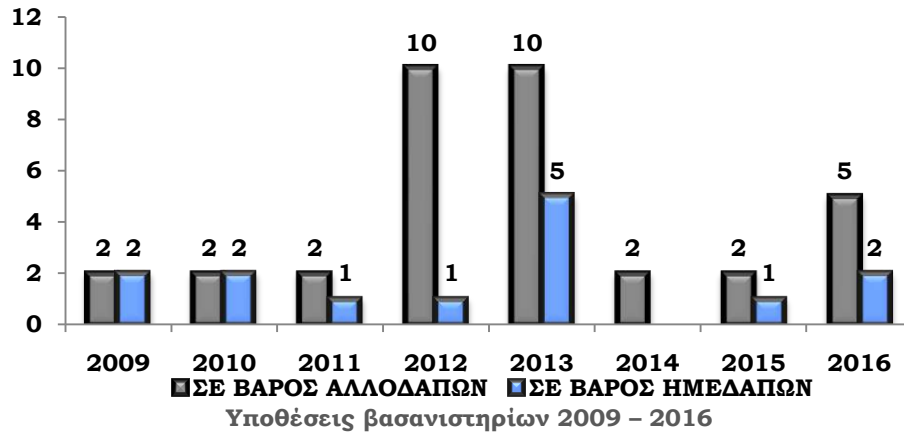


Υποθέσεις ακραίας αστυνομικής συμπεριφοράς και αυθαιρεσίας

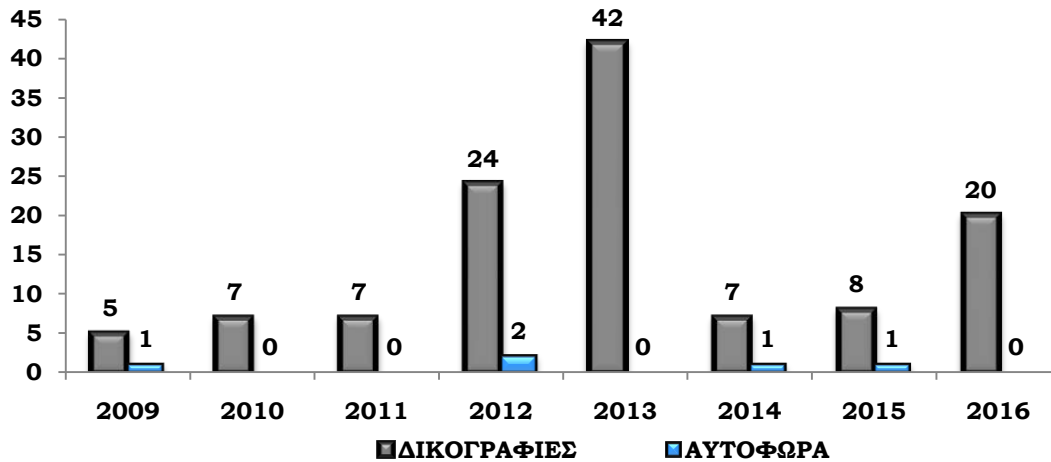


Ποσοστιαία Διαφορά Αλλοδαποί - Ημεδαποί

Ειδικά για τις περιπτώσεις των βασανιστηρίων (άρθρο 137Α), το σύνολο των υποθέσεων που χειρίστηκε η Υπηρεσία ήταν **-49-** (35 σε βάρος αλλοδαπών και 14 σε βάρος ημεδαπών), από τις οποίες οι 3 αφορούσαν το 2015, ενώ οι 7 το 2016.

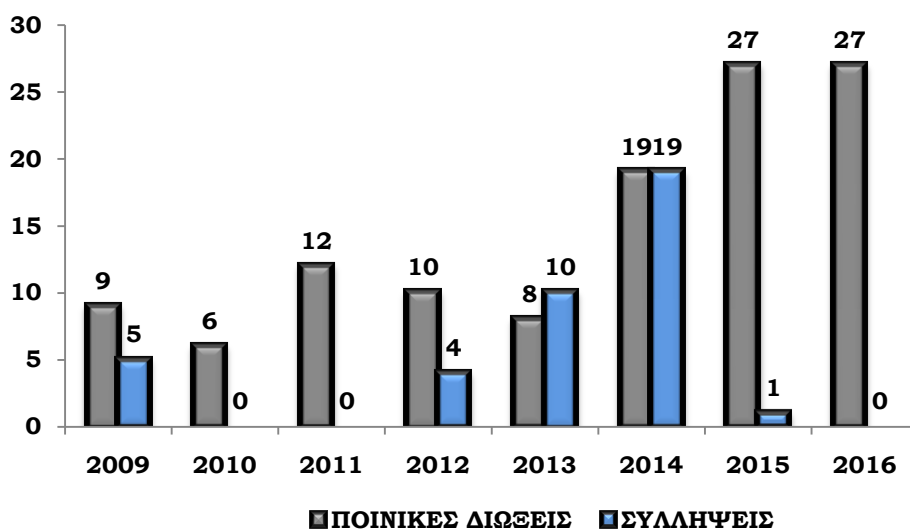


Για τα περιστατικά που διαχειρίστηκε η Υπηρεσία από το 2009, σχηματίστηκαν συνολικά **-120-** δικογραφίες, από τις οποίες οι **-20-** το 2016. Σε 5 από τις 120 συνολικά δικογραφίες ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.



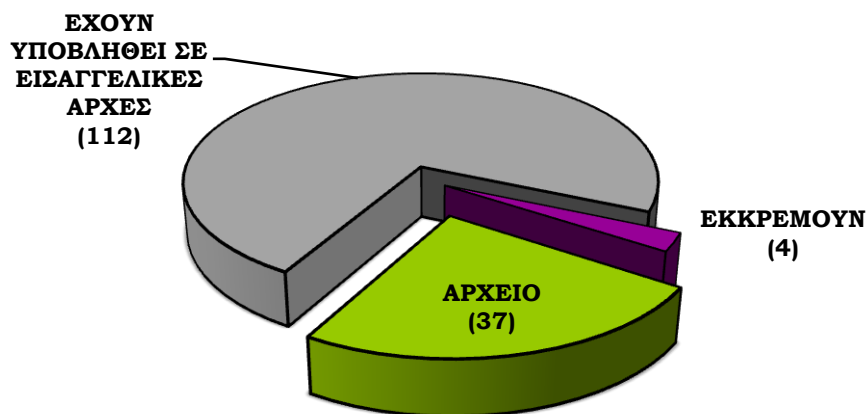
Δικογραφίες και Αυτόφωρα ακραίας αστυνομικής συμπεριφοράς και αυθαιρεσίας για τα έτη 2009 - 2016

Για τις υποθέσεις που αφορούσαν ακραία αστυνομική συμπεριφορά (έτη 2009-2016), ασκήθηκαν συνολικά **-118-** ποινικές διώξεις, από τις οποίες οι **-27-** το 2016, όπως φαίνεται αναλυτικά στο κάτωθι γράφημα:



Ποινικές διώξεις – Συλλήψεις ακραίας αστυνομικής συμπεριφοράς και αυθαιρεσίας για τα έτη 2009 - 2016

Από την εξέλιξη των **-174-** υποθέσεων συνολικά από το 2009, οι **-112-** υποβλήθηκαν σε εισαγγελικές αρχές, οι **-37-** τέθηκαν στο Αρχείο και οι υπόλοιπες **-4-** εκκρεμούν προς διερεύνηση.



Εξέλιξη υποθέσεων ακραίας αστυνομικής συμπεριφοράς και αυθαιρεσίας για τα έτη 2009 - 2016

Το 79% των υποθέσεων (136 υποθέσεις) που χειρίστηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων αφορούν σε περιστατικά που επιλήφθηκε στην Αττική και συγκεκριμένα το 65% στην Αθήνα.

Στην περιφέρεια, οι σχετικές υποθέσεις, κατανέμονται με τη σειρά που εμφανίζονται στους κάτωθι πίνακες.

Επικράτεια		
Περιοχή	Περιστατικά	Ποσοστό
ΑΤΤΙΚΗ	136	79%
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ	38	21%
ΣΥΝΟΛΟ:	174	100%

Κατανομή Επικράτειας - ακραίας αστυνομικής συμπεριφοράς και αυθαιρεσίας

Αττική		
Περιοχή	Περιστατικά	Ποσοστό
ΑΘΗΝΑ	89	65%
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ	16	12%
ΠΕΙΡΑΙΑΣ	14	10%
Β/Α ΑΤΤΙΚΗ	11	9%
Ν/Α ΑΤΤΙΚΗ	6	4%
ΣΥΝΟΛΟ	136	100%

Κατανομή Αττικής - ακραίας αστυνομικής συμπεριφοράς και αυθαιρεσίας

Περιφέρεια		
Περιοχή	Περιστατικά	Ποσοστό
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ	9	24%
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	8	21%
ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ	7	18%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	3	8%
ΚΡΗΤΗΣ	2	5%
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	2	5%
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	2	5%
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	2	5%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	1	3%
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	1	3%
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	1	3%
ΣΥΝΟΛΟ	38	100%

Κατανομή Περιφέρειας - ακραίας αστυνομικής συμπεριφοράς και αυθαιρεσίας

7. Συνολική απεικόνιση της δραστηριότητας της Δ.Ε.Υ. από το 1999 έως και το 2016

Από την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας (25-10-1999) έως και 31-12-2016, έχουν ληφθεί **-13.112-** καταγγελίες, από τις οποίες **-9.831-** αφορούσαν αστυνομικό προσωπικό, **-1.881-** υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, **-474-** συμμετοχή αστυνομικών και δημόσιων λειτουργών και **-926-** ιδιώτες.

Έχουν διερευνηθεί **-15.435-** υποθέσεις και έχουν διεκπεραιωθεί **-4.847-** δικογραφίες, στο πλαίσιο των οποίων ασκήθηκαν συνολικά **-4.353-** ποινικές διώξεις.

Από αυτές:

- **-1.690-** σε βάρος Αστυνομικού Προσωπικού,
- **-33-** σε βάρος Συνοριακών Φυλάκων,
- **-143-** σε βάρος Ειδικών Φρουρών,
- **-567-** σε βάρος Υπαλλήλων του Δημοσίου και
- **-1.920-** σε βάρος ιδιωτών.

Τέλος, σε **-630-** υποθέσεις όπου εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία, συνελήφθησαν συνολικά **-1.453-** άτομα.

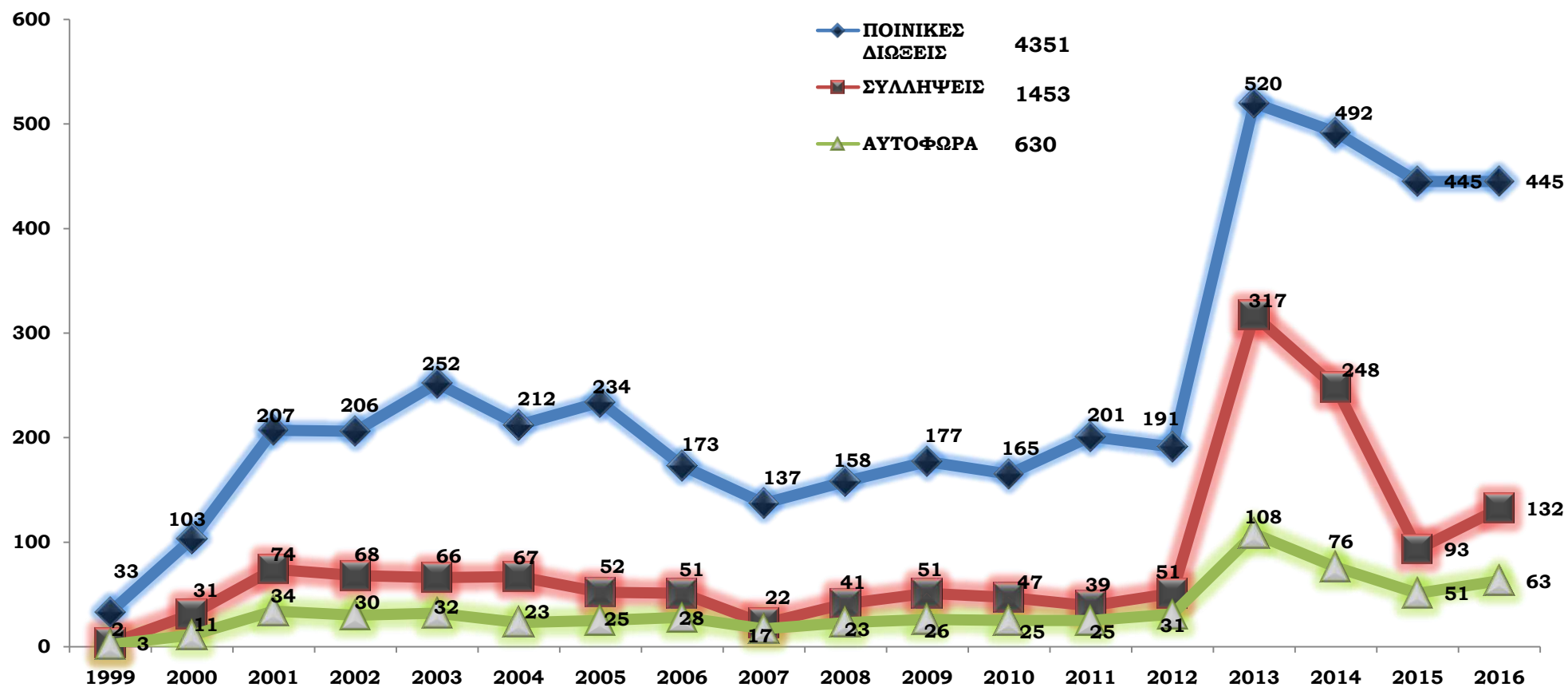
Από αυτά:

- **-392-** Αστυνομικοί,
- **-15-** Συνοριακοί Φύλακες,
- **-70-** Ειδικοί Φρουροί,
- **-227-** Δημόσιοι Υπάλληλοι και
- **-749-** Ιδιώτες.

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	15.435	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	11.581
		ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	2.300
		ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	546
		ΙΔΙΩΤΕΣ	1008
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ	13.112	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	9.831
		ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	1.881
		ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	474
		ΙΔΙΩΤΕΣ	926
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ	4.847	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	3.656
		ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	883
		ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	173
		ΙΔΙΩΤΕΣ	135
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ	4.351	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	1.690
		ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	553
		ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ	33
		ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ	143
		ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΕΩΣ Υ.Δ.Τ.	12
		ΙΔΙΩΤΕΣ	1.920
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ	1.453	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	392
		ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	223
		ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ	70
		ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ	15
		ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΕΩΣ Υ.Δ.Τ.	4
		ΙΔΙΩΤΕΣ	749

Πίνακας 8: Σύνοψη δραστηριότητας από 25-10-1999 έως 31-12-2016

ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Το σύνολο των δικογραφιών περιλαμβάνει τις υποθέσεις που εισήχθησαν στην Υπηρεσία απευθείας ως δικογραφίες, τις καταγγελίες που εξελίχθηκαν σε δικογραφίες και **-2.507-** δικογραφίες που συσχετίστηκαν με υπάρχουσες.



Γράφημα 25: Ποινικές διώξεις- Αυτοφώρα-Συλλήψεις από 25-10-1999 έως 31-12-2016

7.1 Δικαστική Εξέλιξη

Η παρακολούθηση της δικαστικής εξέλιξης των υποθέσεων αποτελεί χρήσιμο δείκτη για την αποτίμηση του έργου της Υπηρεσίας αλλά και για την αντικειμενικότερη αποτύπωση των διαστάσεων του φαινομένου της διαφθοράς.

Επειδή όμως οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές υποχρεούνται να γνωστοποιούν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων **μόνο τις ασκηθείσες ποινικές διώξεις** σε βάρος αστυνομικών για εγκλήματα που προβλέπονται στον ιδρυτικό της νόμο (παρ. 6 άρθρου 1 ν.2713/1999) και όχι τα αποτελέσματα της ποινικής διαδικασίας (καταδικαστικές και απαλλακτικές - αθωωτικές αποφάσεις), τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία που περιέρχονται στην Υπηρεσία μας, κατόπιν σχετικών αιτημάτων μας, **αντιπροσωπεύουν ένα μικρό μέρος του συνόλου των δικογραφιών**, δεδομένου μάλιστα ότι οι εισαγγελικές αρχές ανταποκρίνονται στην απάντηση ορισμένων μόνο εξ' αυτών.

Σκοπός της συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων δικαστικής εξέλιξης, είναι η μελέτη των αποτελεσμάτων της ποινικής διαδικασίας, από την οποία μπορούν να εξαχθούν περιορισμένα κατ' αρχήν συμπεράσματα (δεδομένου ότι προκύπτουν από ελλιπή κατά τα ανωτέρω ενημέρωση) για το μελλοντικό χειρισμό ανάλογων υποθέσεων.

Από την έως τώρα ενημέρωση που παρέχεται από τις εισαγγελικές αρχές, κατά το χρονικό διάστημα από **25-10-1999** έως **31-12-2016** έχουν συνολικά (σε πρώτο και δεύτερο βαθμό) επιβληθεί **-157-** ποινές κάθειρξης, **-1.286-** ποινές φυλάκισης και έχουν εκδοθεί **-1.370-** αθωωτικές αποφάσεις για υποθέσεις που χειρίστηκε η Υπηρεσία, όπως αυτές αναλυτικά, κατά κατηγορία, απεικονίζονται στους Πίνακες 9, 10 και 11.

ΚΑΘΕΙΡΞΗ		Α' ΒΑΘΜΟΣ	Β' ΒΑΘΜΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ	10	1	11
	ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ	24	5	29
	ΣΥΝΟΛΟ	34	6	40
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ		6	2	8
ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ		3	0	3
ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ		1	1	2
ΙΔΙΩΤΕΣ		94	10	104
ΣΥΝΟΛΟ		104	13	117
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		138	19	157

Πίνακας 9: Υποθέσεις που επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης

ΦΥΛΑΚΙΣΗ		Α' ΒΑΘΜΟΣ	Β' ΒΑΘΜΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ	35	11	46
	ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ	276	70	346
	ΣΥΝΟΛΟ	311	81	392
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ		164	50	214
ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ		18	2	20
ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ		11	2	13
ΙΔΙΩΤΕΣ		559	88	647
ΣΥΝΟΛΟ		752	142	894
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		1063	223	1286

Πίνακας 10: Υποθέσεις που επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης

ΑΘΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ		Α' ΒΑΘΜΟΣ	Β' ΒΑΘΜΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ	101	10	111
	ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ	470	71	541
	ΣΥΝΟΛΟ	571	81	652
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ		121	39	160
ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ		40	4	44
ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ		15	3	18
ΙΔΙΩΤΕΣ		450	46	496
ΣΥΝΟΛΟ		626	92	718
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		1197	173	1370

Πίνακας 11: Υποθέσεις με αθωτικές αποφάσεις

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές υποχρεούνται να γνωστοποιούν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων τις ασκηθείσες ποινικές διώξεις σε βάρος αστυνομικών για εγκλήματα που προβλέπονται στο ν.2713/1999, από καμία όμως διάταξη νόμου δεν προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων της ποινικής διαδικασίας (παρ. 6 άρθρο 1 ν.2713/1999). Κατόπιν τούτου, τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνονται στους παραπάνω πίνακες και αφορούν στη δικαστική εξέλιξη των δικογραφιών που χειρίστηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, *δεν αντιπροσωπεύουν τη συνολική δραστηριότητα της Υπηρεσίας*, δεδομένου ότι προέρχονται από τις εισαγγελικές αρχές, κατόπιν περιοδικών αιτημάτων της Υπηρεσίας μας για ορισμένες υποθέσεις.

7.2 Πειθαρχικός Έλεγχος

Ο πειθαρχικός έλεγχος του αστυνομικού προσωπικού δεν εντάσσεται στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, αλλά ασκείται από άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα ισχύοντα, η Δ.Ε.Υ. γνωστοποιεί εγγράφως, στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, τα αποτελέσματα των προδικαστικών ερευνών (προανακρίσεων – προκαταρκτικών εξετάσεων) που διεξάγει, υποβάλλοντας ταυτόχρονα φωτοαντίγραφα των σχετικών δικογραφιών και ενημερώνεται για την πορεία και τα αποτελέσματα του πειθαρχικού ελέγχου που διενεργείται.

Κατά το χρονικό διάστημα από 25-10-1999 έως 31-12-2016 διενεργήθηκαν συνολικά, για υποθέσεις που χειρίστηκε η Υπηρεσία, **-7.052-** πειθαρχικές έρευνες, εκ των οποίων οι **-3.443-** αφορούν Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις και οι **-3.548-** Προκαταρκτικές Διοικητικές Εξετάσεις.

Από το σύνολο των ερευνών αυτών, **-1.247-** ήταν γενικές έρευνες (που δεν συνιστούν άσκηση πειθαρχικής δίωξης), ενώ οι **-5.805-** ήταν έρευνες που στρέφονταν κατά συγκεκριμένων προσώπων (Πίνακας 12).

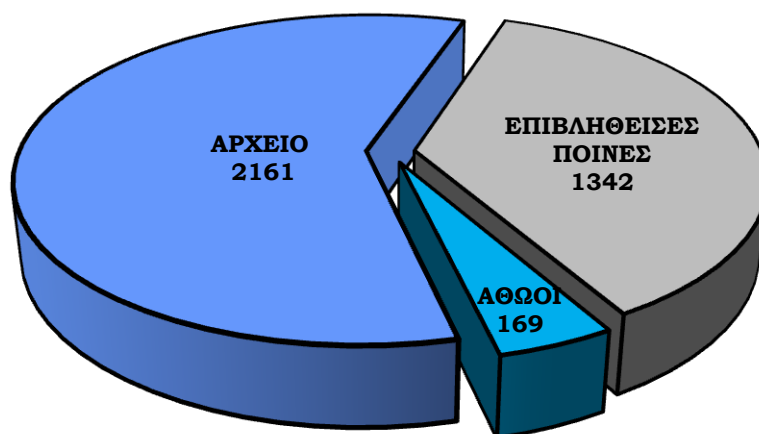
ΕΙΔΟΣ ΈΡΕΥΝΑΣ	ΓΕΝΙΚΕΣ ΈΡΕΥΝΕΣ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΈΡΕΥΝΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ – Π.Δ.Ε.	1086	2462	3548
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ	0	61	61
Ε.Δ.Ε.	161	3282	3443
ΣΥΝΟΛΟ	1247	5805	7052

Πίνακας 12: Πειθαρχικές έρευνες 1999-2016

Από τις πειθαρχικές έρευνες που διενεργήθηκαν, επιβλήθηκαν συνολικά **-1342-** ποινές, από τις οποίες **-655-** ήταν ανώτερες ποινές (απόταξη, αργία με απόλυση, αργία με πρόσκαιρη παύση), ενώ **-687-** ήταν κατώτερες (επιπλήξη, πρόστιμο). Αθώωθηκαν **-169-** αστυνομικοί, ενώ τέθηκαν στο αρχείο υποθέσεις για **-2.161-** αστυνομικούς (Πινάκας 13, Γράφημα 26).

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ			ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΙΝΩΝ
	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ	ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ	
ΑΡΓΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΠΑΥΣΗ	14	77	0	91
ΑΡΓΙΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΗ	34	195	17	246
ΑΠΟΤΑΞΗ	40	258	20	318
ΣΥΝΟΛΟ	88	530	37	655
ΕΠΙΠΛΗΞΗ	13	59	2	74
ΠΡΟΣΤΙΜΟ	83	502	28	613
ΣΥΝΟΛΟ	96	561	30	687
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	184	1091	67	1342

Πίνακας 13: Πειθαρχικές ποινές 1999-2016



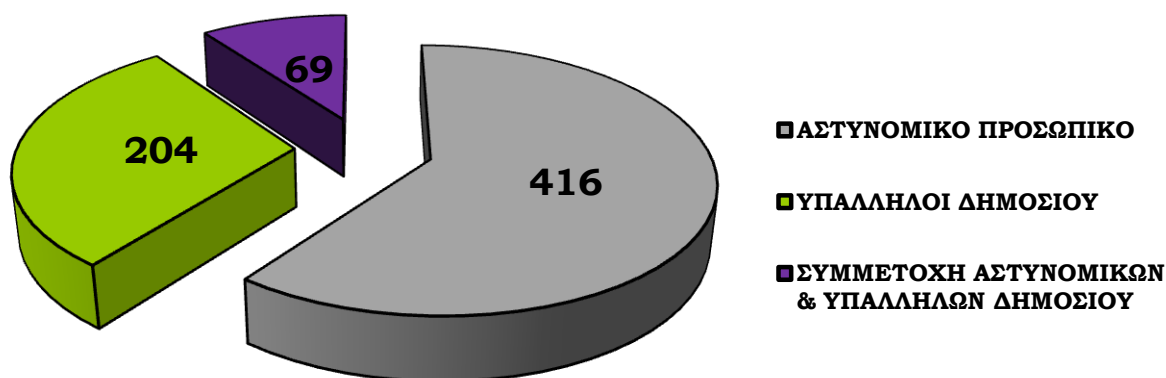
Γράφημα 26: Εξέλιξη πειθαρχικών ερευνών

8. Υποθέσεις Διαφθοράς

Από τις συνολικά **-1231-** καταγγελίες/πληροφορίες που δέχθηκε η Υπηρεσία κατά το έτος 2016, οι **-689-** αφορούσαν αδικήματα διαφθοράς, τόσο στην αστυνομία, όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Από το σύνολο των καταγγελιών/πληροφοριών, όπως απεικονίζεται στο κάτωθι γράφημα:

- ➔ οι περισσότερες 60% αφορούσαν αστυνομικό προσωπικό (**-416-**),
- ➔ ένα σημαντικό ποσοστό 30%, ήταν καταγγελίες κατά δημοσίων υπαλλήλων (**-204-**) και
- ➔ το 10% αφορούσαν καταγγελίες με συμμετοχή αστυνομικών και δημοσίων υπαλλήλων (**-69-**).



Γράφημα 27: Καταγγελίες/πληροφορίες διαφθοράς ανά ιδιότητα καταγγελλομένων

Οι καταγγελίες/πληροφορίες που περιήλθαν εντάχθηκαν σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση σε κατηγορίες – αδικήματα, με βάση το περιεχόμενό τους.

Ωστόσο το σύνολο των κατηγοριών – αδικημάτων είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των καταγγελιών/πληροφοριών, καθώς μια καταγγελία μπορεί να εμπεριέχει περισσότερες της μια παραβατικές συμπεριφορές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ (259 Π.Κ.)	230	78	56
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ (239 Π.Κ.)	42	6	13
ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ (216 Π.Κ.)	42	21	4
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ (ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ)	35	5	2
ΑΠΑΤΗ (386 Π.Κ.)	32	20	3
ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (235 Π.Κ.)	32	71	12
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ (ν.3213/2003)	28	1	1
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (252 Π.Κ.)	23	3	3
ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (236 Π.Κ.)	21	33	6
ΟΠΛΑ (ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ)	14	0	0
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	13	3	8
ΕΚΒΙΑΣΗ (385 Π.Κ.)	12	7	4
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (187 Π.Κ.)	10	1	5
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ	10	1	4
ΕΚΜΕΤΑΛ. ΕΜΠΙΣΤ. ΠΡΑΓΜ. (257 Π.Κ.)	9	0	0
ΚΛΟΠΗ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ)	9	0	1
ΠΑΙΓΝΙΑ (ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ)	7	1	0
ΥΠΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (222 Π.Κ.)	5	1	10
ΑΠΙΣΤΙΑ (390 Π.Κ.)	3	1	0
ΜΑΣΤΡΟΠΕΙΑ (349 Π.Κ.)	3	0	1
ΞΕΠΛΥΜΑ	3	4	2
ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ν.1608/1950)	2	6	2
ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ (404 Π.Κ.)	2	0	0
ΑΠΙΣΤΙΑ (256 Π.Κ.)	1	8	0
ΚΑΤΑΠΕΣΗ (244 Π.Κ.)	1	0	0
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ - ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ (237 ^Α Π.Κ.)	1	1	0
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (243 Π.Κ.)	1	0	0
ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ & ΑΝΟΧΗ (261 Π.Κ.)	1	0	0
ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ (351 Π.Κ.)	1	1	0
ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΛΟΓΟΥ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ (254 Π.Κ.)	0	0	1
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (323 ^Α Π.Λ.)	0	0	0
ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ (231 Π.Κ.)	0	0	2
ΥΦΑΡΙΑΓΗ ΨΕΥΔ. ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ (220 Π.Κ.)	0	0	1
ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ, ΝΟΘΕΥΣΗ Κ.Λ.Π. (242 Π.Κ.)	0	0	7
ΣΥΝΟΛΟ	593	273	148

Πίνακας 14: Αδικήματα Διαφθοράς

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα, οι περισσότερες καταγγελίες/πληροφορίες αφορούν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον τομέα της Δικαιοσύνης, που αποτελούν το 37 % του συνόλου.

Επιμέρους Τομείς Δημοσίου	Καταγγελλόμενοι υπάλληλοι για αδικήματα διαφθοράς κατά το έτος 2016
Υπηρεσίες Ο.Τ.Α.	262
Δικαιοσύνη	237
Οικονομικές Υπηρεσίες	184
Υπουργεία	142
Νοσοκομεία	133
Πυροσβεστικό Σώμα	80
Υπηρεσίες Περιφέρειας	70
Δημόσιες Επιχειρήσεις-Οργανισμοί	44
Ασφαλιστικά Ταμεία	34
Λιμενικό Σώμα	29
Τελωνειακή Υπηρεσία	25
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα	24
Κρατική Υπηρεσία	12
Άλλοι Οργανισμοί	4
Στρατιωτική Υπηρεσία	4
Προξενικές Αρχές	3
Βουλή	2
Χωρίς Προσδιορισμό (Υπάλληλοι άνευ τομέα)	50
ΣΥΝΟΛΟ	1339

Πίνακας 15: Επιμέρους Τομείς Δημοσίου Υποθέσεων Διαφθοράς έτους 2016

Από τις **-687-** καταγγελίες/πληροφορίες που περιήλθαν στην Δ.Ε.Υ. και αφορούν διαφθορά αστυνομικών και υπαλλήλων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, οι **-283-** εξελίχθηκαν σε ποινική δικογραφία (προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση) που σχημάτισε η Υπηρεσία μας, οι **-291-** διαβιβάστηκαν σε αρμόδιες αρχές για τον περαιτέρω χειρισμό τους, ενώ οι υπόλοιπες **-113-** τέθηκαν στο αρχείο, όπως αναλυτικά εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα.

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΑΡΧΕΙΟ	81	64	16	1
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΑΡΧΗ	21	3	16	2
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΣΤΥΝ. ΑΡΧΗ	109	88	9	12
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΝ Γ.Ε.Δ.Δ.	11	1	9	1
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΕΙΣΑΓ. ΑΡΧΗ	150	69	53	28
ΕΡΕΥΝΑ – ΑΡΧΕΙΟ	32	22	7	3
ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ (ΑΣΤΥΝ.)	66	41	23	2
ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ-ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ	168	92	60	16
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ	3	3	0	0
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	46	33	9	4
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ	687	416	202	69

Πίνακας 16: Εξελικτική Πορεία Υποθέσεων Διαφθοράς 2016

Σημειώνεται ότι οι υποθέσεις που αναφέρονται στον πεδίο «ΑΡΧΕΙΟ» του παραπάνω πίνακα (Πίνακας 16), αφορούν κατά την πλειονότητά τους ενημέρωση της Υπηρεσίας μας, κατ' εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν.2713/1999, όπως ισχύει, σχετικά με υποθέσεις διαφθοράς που χειρίστηκαν άλλες αστυνομικές αρχές.

Κατά το έτος 2016 ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος αστυνομικών και υπαλλήλων δημοσίου για εγκλήματα διαφθοράς, έπειτα από την υποβολή σχετικών δικογραφιών από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, όπως αναλυτικά εμφανίζονται (ανά αδίκημα) στον κάτωθι πίνακα.

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ	ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ	ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ
	ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
	ΈΤΟΥΣ 2016	
187 Π.Κ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ	5	15
216 Π.Κ. ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ	10	16
220 Π.Κ. ΥΦΑΡΠΑΓΗ ΨΕΥΔΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ	0	2
221 Π.Κ. ΨΕΥΔΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	3	0

231 Π.Κ. ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ	1	0
235 Π.Κ. ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ	25	3
236 Π.Κ. ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ	0	4
239 Π.Κ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ	14	0
242 Π.Κ. ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ	9	12
252 Π.Κ. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ	0	4
256 Π.Κ. ΑΠΙΣΤΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	5	1
258 Π.Κ. ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	3	6
259 Π.Κ. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ	9	82
263ΑΠΚ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	1	0
351 Π.Κ. ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ	0	1
385 Π.Κ. ΕΚΒΙΑΣΗ	6	3
386 Π.Κ. ΑΠΑΤΗ	3	6
390 Π.Κ. ΑΠΙΣΤΙΑ	17	1
ν.4002/2011 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ	0	2
ν.1590/1986 ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	0	7
ν.1608/1950 ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	1	1
ν.2960/2001 ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	0	3
ν.3028/2002 ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ	0	1
ν.3213/2003 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1	8
ν.3459/2006 ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ	0	2
ν.3583/2007 ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ	0	1
ν.4139/2013 ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	7	8
π.δ. 180/1979 ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ	0	1
ΣΥΝΟΛΟ	120	190

Πίνακας 17: Ποινικές Διώξεις σε βάρος αστυνομικών και υπαλλήλων δημοσίου έτους 2016

9. Σημαντικές Υποθέσεις Δ.Ε.Υ. έτους 2016

Από τις -565- δικογραφίες που χειρίστηκε η Υπηρεσία το 2016, παρατίθενται ενδεικτικά στη συνέχεια μερικές από τις πιο σημαντικές υποθέσεις.

Α. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

1. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούταν



συστηματικά στη διακίνηση λαθραίων ποτών και την προαγωγή αλλοδαπών γυναικών στην πορνεία.

Από την κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και έπειτα από

πολύμηνη έρευνα και παρακολούθηση των τηλεφωνικών επικοινωνιών και της δραστηριότητας των μελών του κυκλώματος, επιτεύχθη ο εντοπισμός και η σύλληψη -4- μελών της εγκληματικής οργάνωσης, εκ των οποίων **-1-** Ειδικός Φρουρός υπηρετών σε Υπηρεσία της Αττικής, ενώ συνολικά για την υπόθεση κατηγορήθηκαν **-7-** τουλάχιστον άτομα, εκ των οποίων **-1-** Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, για τα αδικήματα:

- Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
- Σωματεμπορία.
- Παράβαση καθήκοντος.
- Κατάχρηση εξουσίας.
- Παράβαση του εθνικού τελωνειακού κώδικα.
- Παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η εγκληματική οργάνωση τουλάχιστον από το έτος 2014 διακινούσε λαθραία ποτά και προήγαγε αλλοδαπές γυναίκες στην πορνεία, ενώ ακολουθούσε

συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης έχοντας ιεραρχική δομή με διακριτούς ρόλους προσώπων κατά την προετοιμασία και εκτέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Ηγετικό ρόλο είχε 50χρονος ημεδαπός, ο οποίος καθοδηγούσε τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος, συγκέντρωνε τα χρηματικά ποσά από τη διάθεση των λαθραίων ποτών και την έκδοση γυναικών στην πορνεία και αποφάσιζε για τον διαμερισμό των κερδών στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.

Τα μέλη του κυκλώματος, αφού κανόνιζαν τα ραντεβού (βίζιτες), μετέφεραν τις εκδιδόμενες γυναίκες σε ξενοδοχεία της ευρύτερης περιοχής της Αττικής, καθώς και σε περιοχές της



Χαλκίδας, προκειμένου να έλθουν σε ερωτική συνεύρεση με τους πελάτες, έναντι χρηματικής αμοιβής που κυμαίνονταν από -80- έως -250- ευρώ την ώρα.

Επιπλέον, ένα εκ των συλληφθέντων μελών του κυκλώματος λειτουργούσε νομιμοφανές κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ) στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας, όπου απασχολούσε αλλοδαπές γυναίκες, για τις οποίες κανόνιζε να έλθουν σε σεξουαλική επαφή με πελάτες, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα δρούσε υπό την ανοχή του συλληφθέντα Ειδικού Φρουρού και του ως άνω Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι γνωρίζοντας τις παράνομες δραστηριότητες της οργάνωσης, ζήτησαν από το ηγετικό μέλος αυτής να τους φέρει στην έδρα της Υπηρεσία τους, μία γυναίκα, προφανώς από αυτές που εκδίδει, ενώ σε μια τουλάχιστον περίπτωση ο Ειδικός Φρουρός διαμεσολάβησε σε αγοραπωλησία λαθραίων ποτών.



Αναφορικά με το λαθρεμπόριο ποτών, η εγκληματική οργάνωση σε καθημερινή βάση και κατόπιν παραγγελιών, διακινούσε μεγάλες ποσότητες οινοπνευματωδών ποτών σε νυχτερινά καταστήματα και κάβες, τόσο στην περιοχή της

Αθήνας, όσο και της Χαλκίδας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ενέκυσαν από την έρευνα, τα λαθραία ποτά εκτιμάται ότι τα προμηθεύονταν από το εξωτερικό και συγκεκριμένα από την Βουλγαρία.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες και στα οχήματα των μελών της εγκληματικής οργάνωσης βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων που σχετίζονται με την υπόθεση, ήτοι:

- ✓ Είκοσι οκτώ σφραγισμένες φιάλες οινοπνευματωδών ποτών, που δεν έφεραν τις σχετικές ενδείξεις για το νόμιμο της εισαγωγής και διάθεσής τους στην ελληνική επικράτεια.
- ✓ Δεκαοκτώ πλαστικές φιάλες, που περιείχαν υγρό αγνώστου συστάσεως.
- ✓ Πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων, σχετικών με τη διακίνηση λαθραίων ποτών (είδος και επωνυμίες οινοπνευματωδών ποτών, τιμές και παραλήπτες αυτών).
- ✓ Διάφορα ατομικά έγγραφα (βιβλιάρια τραπέζης, βεβαιώσεις κίνησης τραπεζικού λογαριασμού κ.α.)
- ✓ Ένα δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, για το οποίο είχε δηλωθεί απώλεια.
- ✓ Δώδεκα συσκευές κινητών τηλεφώνων.
- ✓ Εβδομήντα δύο χάρτινα κιβώτια, στα οποία αναγράφονταν επωνυμίες ποτών.
- ✓ Ένα σπρέι πιπεριού.

Σε βάρος των κατηγορούμενων ασκήθηκε ποινική δίωξη και επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, ενώ ο συλληφθείς Ειδικός Φρουρός καθώς και ο Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας τέθηκαν άμεσα σε διαθεσιμότητα.

2. Εξάρθρωση κυκλώματος παράνομης διακίνησης πυροβόλων όπλων.



Από την αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και κατόπιν σχετικής παραγγελίας του Εποπεύοντα την Υπηρεσία Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, συντονίστηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση κατά την

οποία συνελήφθησαν -5- μέλη του κυκλώματος, εκ των οποίων -4- αστυνομικοί, ενώ ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος τους για τα αδικήματα:

- Εγκληματική οργάνωση – Σύσταση συμμορίας.
- Παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
- Παράβαση της νομοθεσίας για την οπλοφορία και τη χρήση όπλων από αστυνομικούς.
- Παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, δύο εκ των συλληφθέντων αστυνομικών σε συνεργασία με 31χρονο ημεδαπό, αφού παραλάμβαναν, σε περιοχή της Κρήτης, παράνομα πυροβόλα όπλα από μέλος του κυκλώματος (αστυνομικό), αναλάμβαναν την ασφαλή μεταφορά τους στον Πειραιά μέσω επιβατικών πλοίων που εκτελούν σχετικά δρομολόγια. Κατόπιν, παρέδιδαν τα προς πώληση όπλα σε έτερο μέλος του κυκλώματος (αστυνομικό που υπηρετούσε σε Υπηρεσία της Αττικής), ο οποίος αναλάμβανε τη διάθεσή τους σε άγνωστο αλλοδαπό κακοποιό.

Από την κατάλληλη αξιοποίηση των πληροφοριών και έπειτα από πολύμηνη έρευνα, προέκυψε ότι οι συλληφθέντες δράστες είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στο παράνομο εμπόριο πυροβόλων όπλων, ενώ ακολουθούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης με διακριτούς ρόλους προσώπων, τόσο κατά την προετοιμασία όσο και κατά την εκτέλεση των αξιοποιων πράξεων.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες και στα οχήματα των μελών της εγκληματικής οργάνωσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα και πυρομαχικά που κατείχαν παράνομα, καθώς πλήθος αντικειμένων που σχετίζονται με την υπόθεση, ήτοι:

- ✓ Έξι πιστόλια.
- ✓ Τρεις γεμιστήρες πιστολιών.
- ✓ Ένα πολεμικό τυφέκιο KALASHNIKOV και ένας γεμιστήρας.
- ✓ Μία δίκαννη κυνηγετική καραμπίνα.
- ✓ Εξακόσια είκοσι φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.
- ✓ Τρεις κάλυκες σε σχήμα οβίδας πολεμικού υλικού.
- ✓ Ένας δυναμίτης με φυτίλι.
- ✓ Τέσσερις βυθομετρητές του Πολεμικού Ναυτικού.
- ✓ Δεκαοκτώ βεγγαλικά, εκ των οποίων τα δεκατρία ναυτικού τύπου.
- ✓ Έξι αμπούλες και τέσσερα δισκία, περιέχοντα πιθανόν αναβολικές ουσίες.
- ✓ Επτά κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος των συλληφθέντων επιβλήθηκαν, από τον αρμόδιο Ανακριτή, οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα και της εμφάνισης κάθε 15ήμερου στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους (παρών), ενώ οι αστυνομικοί τέθηκαν άμεσα σε διαθεσιμότητα.



Επιπλέον, στο πλαίσιο περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης, πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων και διενεργήθηκαν εκ νέου έρευνες στις κατοικίες ενός εκ των συλληφθέντων αστυνομικών, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα και πυρομαχικά που κατείχε παράνομα:

- ✓ Τρία πολεμικά τυφέκια, με τέσσερις γεμιστήρες.
- ✓ Ένα πιστόλι, με γεμιστήρα περιέχων οκτώ φυσίγγια.
- ✓ Τετρακόσια φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου.

- ✓ Χίλια εξακόσια ογδόντα εννιά φυσίγγια πιστολιών.
- ✓ Εβδομήντα εννιά κάλυκες πολεμικών τυφεκίων.
- ✓ Τρεις χειροβομβίδες.
- ✓ Εκατόν τριάντα πέντε γραμμάρια πυρίτιδας.
- ✓ Είκοσι τέσσερα τεμάχια - μασούρια δυναμίτιδας.
- ✓ Τριάντα πυροκροτητές.
- ✓ Τρία βραδύκαυστα φυτίλια.

3. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωση που εξέδιδε παράτυπα παροχές ασθενείας, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος σε βάρος του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.



Από την κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών για παράνομες ενέργειες υπαλλήλων του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και έπειτα από συντονισμένες έρευνες, διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων (άρση τραπεζικού απορρήτου), καθώς και συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων, επιτεύχθη ο εντοπισμός και η σύλληψη -9- μελών της εγκληματικής οργάνωσης, εκ των οποίων **-4-** υπάλληλοι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και **-1-** υπάλληλος της Βουλής των Ελλήνων, ενώ συνολικά για την υπόθεση κατηγορήθηκαν **-12-** τουλάχιστον άτομα, για τα αδικήματα:

- Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
- Πλαστογραφία κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια.
- Ψευδής βεβαίωση - νόθευση.
- Απιστία σχετική με την Υπηρεσία.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δρούσε τουλάχιστον από το έτος 2012, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα τεχνάσματα, κατάφεραν να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους τουλάχιστον **-180.000-** ευρώ.

Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ σε συνεργασία με τους λοιπούς συλληφθέντες, χρησιμοποιώντας τα προσωπικά στοιχεία ανυποψίαστων ασφαλισμένων, στα οποία είχαν πρόσβαση εκ της ιδιότητάς τους, εξέδιδαν παράτυπα παροχές ασθενείας, που αφορούσαν κυρίως αναλώσιμα υλικά. Στη συνέχεια, παρέμβαιναν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., αντικαθιστώντας τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του ασφαλισμένου με δικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους πιστώνονταν τα χρήματα,

ενώ μετά την πίστωση παρέμβαιναν εκ νέου στο Ηλεκτρονικό Σύστημα, επαναφέροντας τον αριθμό λογαριασμού του ασφαλισμένου.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων σε συνεργασία με τη Διοικητή του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατόρθωσαν να εκδώσουν παράτυπα τουλάχιστον **-219-** παροχές ασθενοείας, επιφέροντας οικονομική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο ύψους **-180.000-** ευρώ.



Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των εμπλεκομένων, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων που σχετίζονται με την υπόθεση και αποδεικνύουν την παράνομη δράση της οργάνωσης.

4. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε εκβιασμούς και απάτες κατά επιχειρηματιών-καταστηματαρχών.



Στο πλαίσιο διενέργειας προανάκρισης από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων για την πιθανή συμμετοχή υπαλλήλων του Ε.Φ.Ε.Τ. (Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων) σε περιπτώσεις δωροδοκίας από ιδιοκτήτες επιχειρήσεων-καταστημάτων και έπειτα από πολύμηνη μεθοδική έρευνα, παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων (άρση τραπεζικού απορρήτου και απορρήτου των επικοινωνιών) και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διάφορες περιοχές της Χώρας, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν -6- ιδιώτες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα αδικήματα:

- Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.
- Εκβίαση κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια.
- Απάτη κατ' επάγγελμα.
- Αντιποίηση κατ' εξακολούθηση.

Η εγκληματική οργάνωση, η οποία δρούσε για -1- τουλάχιστον χρόνο σε όλη την επικράτεια, είχε ιεραρχική δομή με διακριτούς ρόλους και ακολουθούσε συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης.

Συγκεκριμένα, το ηγετικό μέλος του κυκλώματος χρησιμοποιώντας κάθε φορά διαφορετικά ψευδώνυμα και προσποιούμενος τον υπάλληλο διαφόρων Δημόσιων Ελεγκτικών Μηχανισμών (Ε.Φ.Ε.Τ., Ι.Κ.Α., Τμήμα Υγιεινής, Κτηνιατρική Υπηρεσία κ.α.), επικοινωνούσε τηλεφωνικά ή δια ζώσης με ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όλη την επικράτεια,



τους οποίους απειλούσε με ελέγχους στα καταστήματά τους για βεβαίωση παραβάσεων που επισύρουν υψηλά πρόστιμα, απαιτώντας εκβιαστικά την καταβολή διαφόρων χρηματικών ποσών.

Η κατάθεση των χρημάτων πραγματοποιούνταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς, καθ' υπόδειξη του «αρχηγού», οι οποίοι άνηκαν είτε στον ίδιο, είτε στα λοιπά περιφερειακά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Στο πλαίσιο έρευνας της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες διέπραξαν



τουλάχιστον -100- εκβιασμούς και απάτες, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

5 Συμμετοχή υπαλλήλου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών



του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε κύκλωμα που δραστηριοποιείται στην παράνομη έκδοση αδειών οδήγησης.

Από την κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και έπειτα από συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων, εξακριβώθηκε έως τώρα η συμμετοχή **ενός** υπαλλήλου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών σε κύκλωμα παράνομης έκδοσης αδειών οδήγησης.

Συγκεκριμένα, από την διενεργηθείσα -μέχρι στιγμής- έρευνα ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή υπαλλήλου στην παράνομη έκδοση -12- τουλάχιστον αδειών ικανότητας οδήγησης, για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν καθόλου δικαιολογητικά από τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους οδηγούς και δεν υφίσταται φάκελος στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Επιπλέον, **-2-** ημεδαποί δράστες προκάλεσαν πυρκαγιά στους χώρους της προαναφερόμενης Υπηρεσίας, καθ' υπόδειξη του επίορκου υπαλλήλου με σκοπό να καταστραφούν τα ενοχοποιητικά στοιχεία σε βάρος του κυκλώματος και να παρεμποδιστεί η διενεργούμενη έρευνα της υπόθεσης.



Από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων συνεχίζεται η διερεύνηση της υποθέσεως, προκειμένου να εντοπιστούν όλες οι άδειες οδήγησης που εκδόθηκαν παρανόμως, καθώς και η εξακρίβωση όλων των μελών του κυκλώματος, με τους οποίους συνεργαζόταν ο προαναφερόμενος επίορκος υπάλληλος.

Β. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

1. Σύλληψη ενός αστυνομικού για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.



Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στη Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων, συνελήφθη -1- αστυνομικός (οπλουργός), σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, ο αστυνομικός οπλουργός, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του, παρουσίαζε εικονική ανάλωση πυρομαχικών από εκπαιδεύσεις αστυνομικών και στη συνέχεια πωλούσε πυρομαχικά της Υπηρεσίας σε ιδιώτες αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντα και κατασχέθηκαν τα κάτωθι:

- ✓ Χίλια εκατό φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.
- ✓ Ένα πιστόλι.
- ✓ Δύο δακρυγόνα κόνεως.
- ✓ Δύο δακρυγόνα καύσεως.
- ✓ Μία χειροβομβίδα κρότου λάμψεως.
- ✓ Πέντε μαχαίρια πολεμικού τύπου.
- ✓ Ένα τσεκούρι πολεμικού τύπου.
- ✓ Μία ξιφολόγχη εντός θήκης παραλλαγής.

Με Απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ο συλληφθείς αστυνομικός τέθηκε άμεσα σε διαθεσιμότητα, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

2. Σύλληψη ενός αστυνομικού και ενός ιδιώτη για εμπορία ναρκωτικών ουσιών και κατοχή πυροβόλων όπλων.



Μετά από αξιοποίηση πληροφορίας, σύμφωνα με την οποία αστυνομικός μεταφέρει με το αυτοκίνητό του μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, αποφεύγοντας τους αστυνομικούς ελέγχους εκμεταλλευόμενος την

ιδιότητά του, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών. Αποτέλεσμα αυτής ήταν να εντοπιστούν σε περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και να συλληφθούν -2- άτομα, εκ των οποίων -1- αστυνομικός, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της παράβασης καθήκοντος και παραβίασης της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών υλών.

Ειδικότερα, ο αστυνομικός κατελήφθη να μεταφέρει με το όχημά του **-113-** δέματα κάνναβης, συνολικού βάρους **-124,23-** κιλών.

Επιπλέον, κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων που σχετίζονται με την υπόθεση, ήτοι:



- ✓ Τέσσερα πολεμικά τυφέκια KALASHNIKOV με οκτώ γεμιστήρες.
- ✓ Διακόσια τριάντα δύο φυσίγγια πολεμικού όπλου.
- ✓ Εκατόν είκοσι έξι φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.
- ✓ Δεκαοκτώ χειροβομβίδες στρατιωτικού τύπου.
- ✓ Εκατόν δεκαεπτά πυροκροτητές.
- ✓ Ένα ξίφος.
- ✓ Μία ξιφολόγχη.

- ✓ Μία σπάθα.
- ✓ Τρία κυνηγετικά μαχαίρια.
- ✓ Ένα κινητό τηλέφωνο.
- ✓ Πέντε ανιχνευτές μετάλλων.
- ✓ -785- ευρώ.

Ο συλληφθείς αστυνομικός, αποδεχόμενος τις σε βάρος του κατηγορίες, δήλωσε ότι παρέλαβε τα ναρκωτικά από άγνωστο αλλοδαπό σε περιοχή κοντά στα Ελληνοαλβανικά σύνορα, κατ' εντολή του συλληφθέντα ιδιώτη, με σκοπό να τα μεταφέρει σε μάντρα οικοδομικών υλικών που διατηρεί ο τελευταίος, έναντι χρηματική αμοιβής. Επίσης, παραδέχθηκε ότι κατά το τελευταίο τρίμηνο πραγματοποίησε πέντε μεταφορές ναρκωτικών ουσιών, λαμβάνοντας συνολικά το χρηματικό ποσό των -5.000- ευρώ.

Ο αστυνομικός τέθηκε άμεσα σε διαθεσιμότητα, ενώ σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα προσωρινής κράτησης.

3. Σύλληψη αστυνομικού για δωροληψία και παράβαση καθήκοντος.

Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες αστυνομικός, με καθήκοντα διαβατηριακού ελέγχου, συνεργάζεται με ιδιώτη συγγενή του και σφραγίζει πλαστά διαβατήρια αλλοδαπών υπηκόων Αλβανίας, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος και συνελήφθη -1- αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορήθηκαν επιπλέον -2- άτομα, εκ των οποίων -1- υπάλληλος αερολιμένα, για τα κατά περίπτωση αδικήματα:



- Δωροληψία υπαλλήλου.
- Δωροδοκία υπαλλήλου.

- Παράβαση καθήκοντος.
- Παραβίαση του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης ανώνυμης καταγγελίας, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς αστυνομικός παρέλαβε από 44χρονο συνεργό του (υπάλληλο αερολιμένα) ένα διαβατήριο αμφιβόλου γνησιότητας υπό στοιχεία 49χρονης υπηκόου Αλβανίας, καθ' υπόδειξη της τελευταίας, προκειμένου να βεβαιώσει παράνομα την έξοδό της από τη Χώρα, έναντι χρηματικής αμοιβής ύψους -50- ευρώ.



Για την υπόθεση κατηγορήθηκε και η 49χρονη αλλοδαπή για ηθική αυτουργία σε δωροδοκία υπαλλήλου.

Επιπλέον, ο αστυνομικός ισχυρίστηκε ότι είχε επαναλάβει την ως άνω παράνομη δραστηριότητα, συνεργαζόμενος με τον 44χρονο υπάλληλο αερολιμένα, τουλάχιστον δύο φορές κατά το παρελθόν, έναντι της ίδιας χρηματικής αμοιβής.

4. Σύλληψη Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας για παροχή



υποβοήθησης σε εγκληματική οργάνωση, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και υπόθαλψη εγκληματία, διότι υποβοηθούσε τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης, παρέχοντας ουσιώδεις πληροφορίες, με σκοπό να διευκολύνει τη διάπραξη των

επιδιωκόμενων από την Οργάνωση ποινικών αδικημάτων (κακουργημάτων).

Επιπλέον, ο συλληφθείς Αξιωματικός παραβίαζε το υπηρεσιακό απόρρητο, παρέχοντας ουσιώδεις πληροφορίες σε μέλη της Οργάνωσης, τις οποίες αντλούσε από το ηλεκτρονικό δίκτυο «Police On Line» της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ

παράλληλα υπέθαλπε τους δράστες, παραλείποντας τη γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές της έκνομης δραστηριότητάς τους, ως όφειλε εκ της θέσεως και της ιδιότητάς του.

Με Απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ο συλληφθείς τέθηκε άμεσα σε διαθεσιμότητα, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

5. Σύλληψη δύο αστυνομικών και μιας ιδιώτιδας για πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος άνευ αδείας.



Από την κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και έπειτα από ενδελεχή, συνδυαστική και

εμπεριστατωμένη έρευνα, συνελήφθησαν -3- άτομα, ενώ για την υπόθεση κατηγορήθηκαν συνολικά -6- δράστες, εκ των οποίων -5- αστυνομικοί, για τα αδικήματα:

- Πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση.
- Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση.
- Ψευδής βεβαίωση - νόθευση.
- Κατάχρηση εξουσίας κατ' εξακολούθηση.
- Παράβαση καθήκοντος κατ' εξακολούθηση.
- Λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος άνευ αδείας.

Ειδικότερα, ένας εκ των συλληφθέντων αστυνομικών, από κοινού με 31χρονη αλλοδαπή, διατηρούσε δύο νομιμοφανή καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε περιοχές της Αττικής, εμφανίζοντας ως ιδιοκτήτη ανύπαρκτο πρόσωπο. Για τη λειτουργία των ως άνω καταστημάτων,



καθώς και για την έκδοση σχετικώς αδειών και Α.Φ.Μ., είχαν καταρτίσει πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα υπό στοιχεία ανύπαρκτου αλλοδαπού υπηκόου Πολωνίας.



Επιπλέον, την παράνομη λειτουργία των καταστημάτων υποβοηθούσαν οι λοιποί κατηγορούμενοι (αστυνομικοί) βεβαιώνοντας ψευδώς σε υπεύθυνες δηλώσεις, καθ' υπόδειξη του ως άνω συλληφθέντα, το γνήσιο της υπογραφής του ανύπαρκτου αλλοδαπού.

Ο συλληφθείς αστυνομικός που εκμεταλλευόταν τα καταστήματα, τέθηκε άμεσα σε διαθεσιμότητα, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σε βάρος των κατηγορούμενων αστυνομικών.

6. Σύλληψη δύο αστυνομικών και δύο ιδιωτών για πλαστογραφία και ψευδής βεβαίωση-νόθευση εγγράφου.



Ειδικότερα, 31χρονη γυναίκα συνοδευόμενη από τον ένα εκ των συλληφθέντων αστυνομικών, μετέβηκε σε Τμήμα Τροχαίας της Αττικής και επιχείρησε να παραλάβει

ακινήτοποιημένο όχημα προσκομίζοντας αμφιβόλου γνησιότητας υπεύθυνη δήλωση – εξουσιοδότηση της νόμιμης ιδιοκτήτριας του οχήματος, εν αγνοία της τελευταίας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα που διεξήγαγε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση καταρτίστηκε παράνομα από αστυνομικό που συνόδευε την 31χρονη γυναίκα στο Τμήμα Τροχαίας, καθ' υπόδειξη 40χρονου ιδιώτη, ενώ το γνήσιο της υπογραφής της φερόμενης ως νόμιμη ιδιοκτήτρια του οχήματος βεβαιώθηκε παράνομα από έτερο συλληφθέντα αστυνομικό.

Επισημαίνεται ότι, το επίμαχο όχημα είχε αγοραστεί, κατά το παρελθόν, από άγνωστο άτομο που εκταμίευσε δάνειο στο όνομα της φερόμενης ως ιδιοκτήτριας του οχήματος, εν αγνοία της τελευταίας.

Επιπλέον, στην κατοχή του συλληφθέντα αστυνομικού που βεβαίωσε παράνομα το γνήσιο της υπογραφής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι κενές υπεύθυνες δηλώσεις, οι οποίες έφεραν εντυπώματα στρογγυλής σφραγίδας, καθώς και σφραγίδας θεώρησης γνησίου υπογραφής της Υπηρεσίας του.

Οι συλληφθέντες αστυνομικοί και ιδιώτες παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα που άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για τα εγκλήματα:

- Πλαστογραφία.
- Ψευδής βεβαίωση - νόθευση.

Με Απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, οι αστυνομικοί τέθηκαν άμεσα σε διαθεσιμότητα, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

7. Σύλληψη ενός αστυνομικού και δύο ιδιωτών για ψευδή καταμήνυση και



παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, αστυνομικός σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί απόφαση ανάκλησης της πρόσληψής του,

καθότι για την κατάταξή του είχε καταθέσει πλαστό απολυτήριο Λυκείου με παραποιημένους βαθμούς, κατήγγειλε ψευδώς κλοπή σε βάρος του, σκηνοθετώντας διάρρηξη στην οικία των γονιών του, κατά την οποία αφαιρέθηκαν μεταξύ άλλων τα δύο υπηρεσιακά πιστόλια που κατείχε, καθώς και το υπηρεσιακό δελτίο αστυνομικής του ταυτότητας. Την κλοπή επιβεβαίωσε ψευδώς και η αδερφή του συλληφθέντα αστυνομικού.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία φιλικού προσώπου του συλληφθέντα αστυνομικού βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων που σχετίζονται με την υπόθεση, ήτοι:



- ✓ Τα δύο προαναφερόμενα υπηρεσιακά πιστόλια, για τα οποία είχε δηλώσει ψευδώς κλοπή ο συλληφθείς αστυνομικός.
- ✓ Ένα περίστροφο.
- ✓ Ένα πιστόλι.
- ✓ Πλήθος φυσιγγίων διαφόρων διαμετρημάτων.
- ✓ Δύο χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κατά περίπτωση αδικήματα:

- Ψευδής καταμήνυση.
- Παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών υλών.
- Παραβίαση της νομοθεσίας περί οπλοφορίας και χρήσης πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς.

8. Σύλληψη γυναίκας αστυνομικού για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.



Στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων περιήλθαν πληροφορίες ότι γυναίκα αστυνομικός υπηρετούσα σε Υπηρεσία της Αττικής, η οποία είναι χρήστης ηρωίνης και ινδικής κάνναβης, διατηρούσε κατά το παρελθόν ερωτική σχέση με άτομο που

δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Από την κατάλληλη αξιοποίηση των πληροφοριών και έπειτα από διερεύνηση της υπόθεσης, η καταγγελλόμενη αστυνομικός συνελήφθη για παράνομη κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Σε βάρος της συλληφθείσας ασκήθηκε ποινική δίωξη για παραβίαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ τέθηκε άμεσα σε διαθεσιμότητα με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

9. Σύλληψη 38χρονου αστυνομικού για παραβίαση της νομοθεσίας περί



όπλων, φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Ειδικότερα, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ενημερώθηκε ότι στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιχείρησης της EUROPOL με την κωδική ονομασία «OPERATION BOSPHORUS» για την καταπολέμηση της παράνομης

διακίνησης στο έδαφος των κρατών-μελών της Ε.Ε. όπλων κρότου-αερίου, που έχουν πωληθεί από εμπόρους πυροβόλων όπλων στη Βουλγαρία, διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων ότι ο 38χρονος αστυνομικός, που υπηρετεί σε Υπηρεσία της

Θεσσαλονίκης, φέρεται να έχει προβεί παράνομα στην αγορά δύο όπλων κρότου – αερίου από πόλη της Βουλγαρίας.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία και τους χώρους εργασίας του προαναφερόμενου αστυνομικού, στο πλαίσιο περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων που κατείχε παράνομα, ήτοι:

- ✓ Ένα αεροβόλο πιστόλι ιαπωνικής προέλευσης, με ένα γεμιστήρα.
- ✓ Ένα πιστόλι κρότου-αερίου άγνωστης προέλευσης, με ένα γεμιστήρα.
- ✓ Πενήντα φυσίγγια πιστολιού κρότου – αερίου διαμετρήματος -8- χιλιοστών.
- ✓ Μία συσκευή ηλεκτρικού εκκενωτή (TAZER) κινεζικής προέλευσης.
- ✓ Είκοσι πέντε φυσίγγια πυροβόλου όπλου διαμετρήματος -7,65- χιλιοστών.

10. Σύλληψη αστυνομικού για πλαστογραφία, υπεξαίρεση στην Υπηρεσία,



κλοπή ρεύματος και νερού κατ' εξακολούθηση, παραβίαση του τελωνειακού κώδικα και της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων και όπλων.

Έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων

ότι αστυνομικός έχει τοποθετήσει στο αυτοκίνητό του πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και πραγματοποιεί στην οικία του κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, συντονίστηκε αστυνομική επιχείρηση και εντοπίστηκε ο συλληφθείς αστυνομικός να κινείται παράνομα με το όχημά του φέροντας εμφανώς πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, ενώ οι νόμιμες πινακίδες του οχήματος είχαν παραδοθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το έτος 2010.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, επιβεβαιώθηκε από αρμόδιους υπαλλήλους της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και της εταιρείας ύδρευσης η κλοπή ρεύματος και νερού με παρεμβολή που είχε πραγματοποιήσει ο ίδιος στους μετρητές, ενώ κατά την έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων, τα οποία κατείχε παράνομα, ήτοι:

- ✓ Τέσσερα πιστόλια.
- ✓ Ένα σπρέι πιπεριού.
- ✓ Τέσσερις γεμιστήρες πυροβόλου όπλου.
- ✓ Τετρακόσια ογδόντα έξι φυσιγγια διαφόρων διαμετρημάτων.
- ✓ Δύο χειροβομβίδες, οι οποίες χρησιμοποιούνται από Διμοιρίες Αποκατάστασης Τάξης της Ελληνικής Αστυνομίας.
- ✓ Δύο συσκευές εντοπισμού διέλευσης ηλεκτρικού ρεύματος
- ✓ Ένας μετρητής τάσης ηλεκτρικού ρεύματος.
- ✓ Ένα μηχάνημα ανίχνευσης μετάλλων.
- ✓ Εννέα κούτες περιέχουσες συνολικά -1.800- σιγαρέτα εντός πακέτων, τα οποία δεν έφεραν την απαιτούμενη από τον νόμο ενδεικτική ταινία ασφαλείας.
- ✓ Μία πινακίδα κυκλοφορίας οχήματος, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή προ επτά μηνών.
- ✓ Δύο πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος, οι οποίες δεν έφεραν ανάγλυφη σφραγίδα του Κράτους με το εθνόσημο και το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- ✓ Ένα Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, για το οποίο είχε δηλωθεί απώλεια το έτος 2011.

Ο συλληφθείς αστυνομικός τέθηκε άμεσα σε διαθεσιμότητα με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα:

- Πλαστογραφία.
- Υπεξαίρεση στην Υπηρεσία.
- Κλοπή.
- Παρασιώπηση ανεύρεσης.

- Παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών υλών.
- Παραβίαση της νομοθεσίας περί οπλοφορίας και χρήσης πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς.
- Παραβίαση της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων.
- Παραβίαση του τελωνειακού κώδικα.

11. Σύλληψη δύο βαθμοφόρων αστυνομικών για υπεξαίρεση στην Υπηρεσία,



διότι υπηρετούντες σε Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, ιδιοποιήθηκαν παρανόμως **-8.999-** δολάρια Η.Π.Α. και **-3.300-** ευρώ, χρηματικό ποσό το οποίο είχε παραδώσει προς φύλαξη στην Υπηρεσία κρατούμενος αλλοδαπός

υπήκοος Τουρκίας.

12. Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος αστυνομικού που υπηρετεί σε



Τμήμα Ασφαλείας της Αττικής και ενός ιδιώτη για ψευδής βεβαίωση-νόθευση και πλαστογραφία.

Ειδικότερα, ο συλληφθείς αστυνομικός βεβαίωνε ψευδώς ότι ιδιώτης, σε βάρος του οποίου είχε υποβληθεί ο περιοριστικός όρος παρουσίασής του στο

Τμήμα Ασφαλείας του τόπου διαμονής του (παρών), προσερχόταν κανονικά στην αστυνομική Υπηρεσία τις οριζόμενες ημερομηνίες, ως όφειλε.

Όπως εξακριβώθηκε από την έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, ο συλληφθείς αστυνομικός διέπρατε τα ως άνω αδικήματα για χρονικό διάστημα τουλάχιστον -8- μηνών, καθ' υπόδειξη του προαναφερόμενου ιδιώτη,

χρησιμοποιώντας σε ορισμένες περιπτώσεις τα στοιχεία έτερου αστυνομικού που υπηρετούσε στην ίδια Υπηρεσία, εν αγνοία του τελευταίου.

Γ. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

1. Σύλληψη ενός ιατρού Δημόσιου Νοσοκομείου της Αττικής και ενός ιδιώτη



ιατρού για τα κατά περίπτωση αδικήματα της δωροληψίας υπαλλήλου και άμεσης συνέργειας σε δωροληψία υπαλλήλου.

Ειδικότερα, ιδιώτης ιατρός συνέστησε σε ασθενή του να λάβει ενδοφλέβια αντιβίωση για καλύτερη αντιμετώπιση της πάθησής του. Για την πραγματοποίηση της εν λόγω θεραπείας, τον παρέπεμψε σε συγκεκριμένο ιατρό δημόσιου νοσοκομείου, ενημερώνοντάς τον παράλληλα ότι θα έπρεπε να καταβάλλει στον ιατρό του δημοσίου το ποσό των εκατό **-100-** ευρώ για την «εξυπηρέτηση».

Ο ασθενής, συνεργαζόμενος με τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, αφού έλαβε την προαναφερόμενη θεραπεία (ενδοφλέβια αντιβίωση), παρέδωσε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των **-100-** ευρώ στον ιατρό του δημόσιου νοσοκομείου, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη, ενώ ακολούθησε και η σύλληψη του ιδιώτη ιατρού για άμεση συνέργεια σε δωροληψία υπαλλήλου.

2. Σύλληψη ενός ιατρού ωτορινολαρυγγολόγου Δημόσιου Νοσοκομείου της



Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης για δωροληψία υπαλλήλου και απόπειρα εκβίασης, διότι απαίτησε εκβιαστικά και έλαβε από 57χρονο ιδιώτη το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των **-500-** ευρώ, προκειμένου να υποβάλει σε

χειρουργική επέμβαση τη σύζυγό του, σε σύντομο χρονικό διάστημα, παρακάμπτοντας τη λίστα αναμονής των ασθενών.

3. Σύλληψη ενός χειρουργού – Διευθυντή Δημόσιου Νοσοκομείου της



Αττικής για δωροληψία υπαλλήλου, διότι απαίτησε παράνομα και έλαβε από 59χρονη ασθενή το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των **-1.000-** ευρώ ως

«αμοιβή» για χειρουργική επέμβαση που πραγματοποίησε στο εν λόγω νοσοκομείο.

4. Σύλληψη ενός νοσοκομειακού ιατρού του Ε.Σ.Υ., με ειδικότητα



γυναικολόγου, για το αδίκημα της δωροληψίας υπαλλήλου.

Ειδικότερα, γυναικολόγος δημόσιου νοσοκομείου της Αττικής, ο οποίος παρακολουθούσε την πορεία της κύησης εγκυμονούσας γυναίκας, απαίτησε παράνομα από τον σύζυγο της γυναίκας, η

οποία διένυε τον ένατο μήνα της κύησης, το χρηματικό ποσό των **-650-** ευρώ για να αναλάβει ο ίδιος τη διαδικασία του τοκετού.

Ο σύζυγος της εγκυμονούσας, συνεργαζόμενος με τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, παρέδωσε μετά την πραγματοποίηση του τοκετού, το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των **-650-** ευρώ στον γυναικολόγο, εντός του δημόσιου νοσοκομείου, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη.

Στην κατοχή του συλληφθέντα ιατρού βρέθηκε και κατασχέθηκε επιπλέον το χρηματικό ποσό των **-500-** ευρώ, ως προερχόμενο από άλλες εγκληματικές δραστηριότητες (δωροληψίες).

5. Σύλληψη ενός ιατρού - Διευθυντή Τμήματος Δημόσιου Νοσοκομείου



της Αττικής για δωροληψία υπαλλήλου, διότι απαίτησε παράνομα και έλαβε από γονείς το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των **-350-** ευρώ, προκειμένου να χειρουργήσει το ανήλικο τέκνο τους.

6. Σύλληψη δύο ιατρών και ενός τραυματιοφορέα Δημόσιου Νοσοκομείου



της Αττικής για δωροληψία υπαλλήλου.

Οι συλληφθέντες ιατροί απαίτησαν χρήματα από γυναίκα προκειμένου να πραγματοποιήσουν χειρουργική επέμβαση σε συγγενικό της πρόσωπο. Συγκεκριμένα, απαίτησαν παράνομα το χρηματικό ποσό των -

200- ευρώ ως «αμοιβή» της αναισθησιολόγου, το ποσό των **-50-** ευρώ ως «αμοιβή» του τραυματιοφορέα, αφήνοντας ανοικτό το ύψους της «αμοιβής» του νευροχειρουργού.

Δ. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

1. Σύλληψη ενός Υποδιευθυντή κεντρικού καταστήματος Τράπεζας για δωροληψία.



Επειτα από διερεύνηση επώνυμης καταγγελίας ιδιώτη για δωροληψία δημοσίων υπαλλήλων, συντονίστηκε αστυνομική επιχείρηση και σε συνεργασία με τον καταγγέλλοντα, επετεύχθη η σύλληψη -1- Υποδιευθυντή κεντρικού καταστήματος Τράπεζας, ενώ συνολικά για την υπόθεση κατηγορήθηκαν -8- τουλάχιστον άτομα, εκ των οποίων -2- υπάλληλοι του Σ.Δ.Ο.Ε., -1- Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και -1- υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών (πρώην Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης), σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για Δωροληψία Υπαλλήλου κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση.

Συγκεκριμένα, το 2012 εγκρίθηκε η ένταξη ιδιώτη σε πρόγραμμα του Ε.Σ.Π.Α. για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, με χρηματοδοτούμενο ποσό ύψους **-1.500.000-** ευρώ, το οποίο θα λάμβανε σε τρεις δόσεις. Το έτος 2014, καθότι δεν είχε λάβει ακόμη την πρώτη δόση, απευθύνθηκε σε Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο οποίος του απέσπασε χρήματα με την υπόσχεση ότι θα τον βοηθήσει να λάβει τα χρήματα του Ε.Σ.Π.Α., παραπέμποντάς τον στη συνέχεια στον έναν εκ των κατηγορουμένων υπαλλήλων του Σ.Δ.Ο.Ε., ο οποίος επίσης απαίτησε και έλαβε χρήματα από τον ιδιώτη υποσχόμενος σχετική βοήθεια.



Έκτοτε, ο κάθε κατηγορούμενος αποσπούσε από τον ως άνω ενδιαφερόμενο ιδιώτη χρήματα και τον παρέπεμπε στη συνέχεια σε έτερο υπάλληλο

(κατηγορούμενο). Έως και το έτος 2015 οι κατηγορούμενοι υπάλληλοι απαιτήσαν από τον καταγγέλλοντα και έλαβαν τμηματικά το συνολικό χρηματικό ποσό των -35.000- ευρώ.

Μετά την πίστωση του χρηματικού ποσού των **-363.223,05-** ευρώ (πρώτη δόση των χρημάτων του Ε.Σ.Π.Α.) σε τραπεζικό λογαριασμό του ενδιαφερόμενου ιδιώτη, ο οποίος όμως είχε δεσμευθεί λόγω οφειλών του στη Εφορία, ο τελευταίος απευθύνθηκε στον συλληφθέντα Υποδιευθυντή τραπεζικού καταστήματος. Για την αποδέσμευση των χρημάτων, ο συλληφθείς, ο οποίος είχε τη δυνατότητα λόγω της ιδιότητάς του, να δεσμεύει και να αποδεσμεύει λογαριασμούς, χωρίς τη σύμπραξη άλλου προσώπου, καθώς και να παρακολουθεί την κίνηση των λογαριασμών πελατών της Τράπεζας, απαιτήσε από τον καταγγέλλοντα να λάβει το ποσό των -100.000- ευρώ, όμως κατόπιν διαπραγματεύσεων συμφωνήθηκε τελικώς η καταβολή του χρηματικού ποσού των -3.000- ευρώ.



Ο παθών, συνεργαζόμενος με τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, παρέδωσε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των **-3.000-** ευρώ στον ως άνω Υποδιευθυντή τραπεζικού καταστήματος, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη.

Σημειώνεται ότι, προκειμένου να διερευνηθεί η βασιμότητα των καταγγελλομένων και σε συνάρτηση με τα ειδικά μέτρα και προφυλάξεις που λάμβαναν οι κατηγορούμενοι για να αποτρέψουν την αποκάλυψη της παράνομης δράσης τους, καταγράφηκαν, σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις, οι τηλεφωνικές και δια ζώσης συνομιλίες μεταξύ του καταγγέλλοντος και του συλληφθέντα, με τη χρήση ειδικών τεχνικών μέσων καταγραφής ήχου από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

2. Σύλληψη υπαλλήλου - Προϊσταμένου Τμήματος της Περιφέρειας Αττικής



για εκβίαση και δωροληψία.

Ειδικότερα, Προϊστάμενος Τμήματος της Περιφέρειας Αττικής, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η ανανέωση άδειας υδραυλικού, απαίτησε εκβιαστικά από 37χρονο υδραυλικό την καταβολή του χρηματικού ποσού των **-600-** ευρώ, προκειμένου να του ανανεώσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, η οποία είχε λήξει.

Ο 37χρονος, συνεργαζόμενος με τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, παρέδωσε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των **-600-** ευρώ στον υπάλληλο, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη.

3. Σύλληψη τριών τελωνειακών υπαλλήλων για δωροληψία και εκβίαση, με



απειλή βλάβης της επιχείρησης κατά συναυτουργία, καθώς και παραβίαση την νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, **-3-** τελωνειακοί υπάλληλοι κατά τη διάρκεια ελέγχου σε επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων, απαίτησαν εκβιαστικά από την ιδιοκτήτρια το χρηματικό ποσό των **-1.000-** ευρώ, καθώς και την αγορά αυτοκινήτου σε μειωμένη τιμή, με την απειλή βεβαίωσης παραβάσεων.

Η παθούσα επιχειρηματίας, συνεργαζόμενη με τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, παρέδωσε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των **-1.000-** ευρώ σε δύο εκ των κατηγορουμένων υπαλλήλων, οι οποίοι στη συνέχεια συνελήφθησαν. Κατά την παραλαβή των χρημάτων, οι δύο συλληφθέντες ανέφεραν στην επιχειρηματία ότι μέρος του ποσού προορίζεται για τον προϊστάμενό τους, ο οποίος στη συνέχεια εντοπίστηκε εντός του γραφείου του και συνελήφθη από στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

Επιπλέον, σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε στους δύο εκ των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ακόλουθα αντικείμενα που κατείχαν παράνομα:

- ✓ Ένα πιστόλι.
- ✓ Ένας σουγιάς.
- ✓ Δύο γκλοπ.
- ✓ Ένα σπρέι πιπεριού.
- ✓ Μια συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης «tazer».

Σε βάρος των συλληφθέντων τελωνειακών υπαλλήλων επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της καταβολής χρηματικής εγγύησης και της απαγόρευσης εξόδου από τη Χώρα.

4. Σύλληψη υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και



ενός λογιστή για δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου αντίστοιχα.

Από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων σχηματίστηκε δικογραφία, μετά από ενημέρωση που είχε από Προϊστάμενο

Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπου προέκυψε ότι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ο οποίος συμμετείχε σε κλιμάκιο της ίδιας Υπηρεσίας, κατά τη διενέργεια ελέγχου σε εμπορικό κατάστημα της Αττικής, έλαβε από τον λογιστή της επιχείρησης το χρηματικό ποσό των **-3.000-** ευρώ, προκειμένου να παραλείψει να βεβαιώσει φορολογικές παραβάσεις αν και όφειλε, κατά παράβαση των καθηκόντων του.

Η παραπάνω εγκληματική συμπεριφορά, έγινε αντιληπτή από έτερο υπάλληλο του κλιμακίου ελέγχου και αναφέρθηκε άμεσα στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του.

Ο επίορκος υπάλληλος, καθώς και ο λογιστής της επιχείρησης, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, ενώ για την υπόθεση κατηγορήθηκε και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ως ηθικός αυτουργός σε δωροδοκία υπαλλήλου.

5. Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος δύο δημοσίων κτηνιάτρων



- προϊσταμένων κτηνιατρικών κέντρων σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας.

Για τους παραπάνω κατηγορούμενους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα ακόλουθα εγκλήματα:

- Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις.
- Δωροληψία υπαλλήλου.
- Υπεξαίρεση στην Υπηρεσία.
- Παράβαση καθήκοντος.
- Παραβίαση μέτρων για την πρόληψη επιζωοτιών.
- Απάτη κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση.

Ειδικότερα, προϊστάμενος κτηνιατρικού κέντρου, ως επικεφαλής κλιμακίου ελέγχων σε κτηνοτροφικές μονάδες, πραγματοποιούσε αιμοληψίες σε ζώα και στη συνέχεια προσέγγιζε τους ιδιοκτήτες των μονάδων αναφέροντάς τους ψευδώς ότι κατά τον εργαστηριακό έλεγχο των δειγμάτων αίματος διαπιστώθηκαν ζώα ύποπτα για μελιταίο πυρετό. Ωστόσο, σύμφωνα με αποτελέσματα εξετάσεων σε ιδιωτικά εργαστήρια, διαπιστώθηκε ότι για κανένα ζώο των μονάδων αυτών δεν υπήρχε υποψία για μελιταίο πυρετό.

Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να τεθούν οι κτηνοτροφικές μονάδες σε καραντίνα, ο ως άνω κατηγορούμενος κτηνίατρος προέτρεψε τους ιδιοκτήτες να απευθυνθούν εκ νέου σε προϊστάμενο έτερου κτηνιατρικού κέντρου (συνεργό του), ο οποίος ζητούσε να αποσταλούν στον ίδιο νέα δείγματα αίματος για «άτυπο» εργαστηριακό έλεγχο, έναντι χρηματικής αμοιβής ανά δείγμα. Στη συνέχεια, ζητούσε προσχηματικά επανάληψη των εργαστηριακών εξετάσεων, επικαλούμενος περιοδικό επανέλεγχο ή επανεμφάνιση δειγμάτων μελιταιού πυρετού, αποκομίζοντας έτσι διάφορα χρηματικά ποσά. Το κόστος της κάθε «άτυπης» εξέτασης συνολικά ανερχόταν στο χρηματικό ποσό των -800- ευρώ τουλάχιστον.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, επετεύχθη η σύλληψη ενός εκ των κατηγορουμένων δημοσίων κτηνιάτρων, ο οποίος έλαβε από κτηνοτρόφο το συμφωνηθέν προσημειωμένο χρηματικό ποσό των -800- ευρώ, ως αντίτιμο για «άτυπη» εξέταση δειγμάτων αίματος.



6. Σύλληψη ενός ταχυδρομικού υπάλληλου σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο



ο οποίος παραβίαζε ταχυδρομικούς φακέλους και υπεξαιρούσε χρηματικά ποσά και αντικείμενα, σε συνεργασία με έτερο ταχυδρομικό υπάλληλο.

Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και έρευνα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς ταχυδρομικός υπάλληλος από το έτος 2011 και έπειτα, κατά τα διαστήματα που υπηρετούσε στο Τμήμα Διαλογής της εταιρείας ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε., άνοιγε συστηματικά φακέλους και υπεξαιρούσε -κατά περίπτωση- διάφορα χρηματικά ποσά και αντικείμενα. Επίσης, σε ορισμένες

περιπτώσεις που εντόπισε φακέλους περιέχοντες ναρκωτικές ουσίες (όπως ινδική κάνναβη), τους παρέδιδε σε έτερο συνάδελφο του (συνεργό), καθ' υπόδειξη του τελευταίου.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία και στο χώρο εργασίας τού συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων που σχετίζονται με την υπόθεση, ήτοι:

- ✓ Το ποσό των οκτακοσίων **-800-** ευρώ, προερχόμενο από την προαναφερθείσα παράνομη δραστηριότητα.
- ✓ Συσκευασίες περιέχουσες 22,7 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.
- ✓ Ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) καθαρού βάρους 3,7 γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς υπάλληλος, αποδεχόμενος τις σε βάρος του κατηγορίες, δήλωσε ότι η συνολική αξία των χρηματικών ποσών που υπεξάιρεσε ανέρχεται σε **-3.500-** ευρώ.

Σε βάρος των κατηγορούμενων ταχυδρομικών υπαλλήλων ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα εγκλήματα:

- Παραβάσεις των ταχυδρομικών υπαλλήλων κατ' εξακολούθηση.
- Υπεξάιρεση στην Υπηρεσία κατ' εξακολούθηση.
- Παραβίαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

7. Σύλληψη ενός υπαλλήλου Πολεοδομίας Δήμου της Αττικής και ενός αρχιτέκτονα μηχανικού για τα κατά περίπτωση αδικήματα της δωροληψίας υπαλλήλου και άμεσης συνέργειας σε δωροληψία υπαλλήλου.



Ειδικότερα, 47χρονη ιδιοκτήτρια καταστήματος σε περιοχή της Αττικής απευθύνθηκε σε υπάλληλο Πολεοδομίας,

προκειμένου να διευθετηθεί πρόστιμο ύψους **-6.653,45-** ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή, ο οποίος την παρέπεμψε σε «συνεργάτη του» αρχιτέκτονα μηχανικό. Ο τελευταίος απαίτησε από την ιδιοκτήτρια του καταστήματος το χρηματικό ποσό των **-1.100-**, αναφέροντάς της ότι μέρος του ποσού θα κατέληγε στον υπάλληλο της Πολεοδομίας, ο οποίος θα ολοκλήρωνε τη διαδικασία άμεσα και θα μεσολαβούσε στην διαγραφή των προστίμων.

Η καταστηματάρχης, συνεργαζόμενη με τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, παρέδωσε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των **-1.100-** ευρώ στον αρχιτέκτονα μηχανικό, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη μαζί με τον συνεργό του υπάλληλο της Πολεοδομίας.

8. Σύλληψη ενός Διευθυντή Σωφρονιστικού Καταστήματος και δύο



ιδιωτών για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Επειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών για διακίνηση και εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών σε Κατάστημα Κράτησης, στελέχη της

Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων σε συνεργασία με Τμήμα Ασφαλείας της περιφέρειας συνέλαβαν -1- Διευθυντή Σωφρονιστικού Καταστήματος και -2- ιδιώτες ηλικίας 36 και 45 ετών αντίστοιχα, για παραβίαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, Διευθυντής Σωφρονιστικού Καταστήματος, από κοινού με τον 36χρονο ιδιώτη, προμηθεύτηκε ποσότητα κοκαΐνης από τον 45χρονο και κατά την προσπάθειά του να εισέλθει στο Σωφρονιστικό Κατάστημα, ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς και σε σωματική έρευνα βρέθηκε στην κατοχή του μία νάιλον συσκευασία περιέχουσα 0,7 γραμμάρια κοκαΐνης.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων που σχετίζονται με την υπόθεση, ήτοι:

- ✓ Δεκαέξι αυτοσχέδιες συσκευασίες περιέχουσες συνολικά 88,4 γραμμάρια κοκαΐνης και μικροποσότητα κάνναβης.
- ✓ Μία ζυγαριά ακριβείας.
- ✓ Ένα πιστόλι ZASTAVA.
- ✓ Εβδομήντα τρία φυσίγγια των 6,35 mm.
- ✓ Τέσσερα κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για παραβίαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, ενώ σε βάρος του Διευθυντή Σωφρονιστικού Καταστήματος εκδόθηκε επιπλέον ένταλμα προσωρινής κράτησης.

9. Σύλληψη ενός ιδιοκτήτη Σχολής Οδηγών της Αττικής για το αδίκημα της



εμπορίας επιρροής – μεσάζοντες, διότι απαίτησε και έλαβε από 21χρονη υποψήφια οδηγό μοτοσικλέτας το χρηματικό ποσό των **-150-** ευρώ, προκειμένου να «χρηματίσει» τους εξεταστές της, για να εξασφαλίσει την επιτυχία της σε επικείμενες πρακτικές εξετάσεις οδήγησης.

Κατά την ακινητοποίηση του συλληφθέντα από στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, ανευρέθη στην κατοχή του το παραπάνω προσημειωμένο χρηματικό ποσό, το οποίο του είχε παραδώσει η υποψήφια οδηγός.

10. Σύλληψη δύο υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος για παραβίαση



της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, διότι από την κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος και έπειτα από αστυνομική επιχείρηση, βρέθηκε στην κατοχή τους ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους **-5,17-** γραμμαρίων.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Γενικές Διαπιστώσεις

Η διαφθορά είναι ένα παγκόσμιο και πολυδιάστατο φαινόμενο το οποίο συναντάται σε όλες τις εποχές και σε όλα τα κράτη, ανεπτυγμένα και υπανάπτυκτα. Η έκτασή του σε όλα τα πεδία ζωής ενός τόπου, ο δυναμικός τρόπος προσαρμογής του στην κοινωνική πραγματικότητα, οι διαφορετικές μορφές τις οποίες ενδύεται και οι εκτεταμένες επιπτώσεις του δημιουργούν προβληματισμό στα θεσμικά όργανα λήψης αποφάσεων ως προς την εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων για την εξάλειψή του.

Τα φαινόμενα διαφθοράς αν και ποικίλλουν ως προς το είδος και τη έκτασή τους, κοινό χαρακτηριστικό τους παραμένει ότι θίγουν τη χρηστή διακυβέρνηση, την ορθή διαχείριση του δημοσίου ή κατά περίπτωση ιδιωτικού χρήματος και τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Σε ακραίες περιπτώσεις, η διαφθορά υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και τις διαδικασίες.

Αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει σήμερα τη χειρότερη κρίση στην ιστορία της και η αιτία για την κατάσταση αυτή βρίσκεται κυρίως στην εκτεταμένη διαφθορά σε μια σειρά τομέων της.

Σύμφωνα με την έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας για το Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς, η Ελλάδα έχασε έντεκα θέσεις στη διεθνή κατάταξη της διαφάνειας το 2016 κατατασσόμενη στην 69η θέση επί συνόλου 168 χωρών. Η έκθεση αφορά τον "Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς", δηλαδή το πώς οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι αντιλαμβάνονται τη διάδοση της διαφθοράς. Για τον υπολογισμό του Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς λαμβάνονται υπ' όψιν έως και 13 διαφορετικές έρευνες ειδικών ή στελεχών επιχειρήσεων σε θέματα ως προς τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τη διαφθορά του δημόσιου τομέα. Η έρευνα βασίζεται στην «αντίληψη» καθ' ότι πολλές μορφές διαφθοράς δεν εμφανίζονται

δημοσίως, γίνονται κεκλεισμένων των θυρών και δεν υπάρχει αντικειμενικός τρόπος να μετρηθούν.

Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς αντέκρουσε τα εν λόγω αποτελέσματα σχολιάζοντας ότι η ετήσια έκθεση του έτους 2016 της ΜΚΟ «Διεθνής Διαφάνεια» αφορά την υποκειμενική και με αμφισβητούμενη επιστημονική τεκμηρίωση μέτρηση της αντίληψης της διαφθοράς κι όχι το πραγματικό μέγεθος της διαφθοράς. Επίσης προσέθεσε ότι η διαφθορά δεν αυξήθηκε αλλά στην πραγματικότητα αποκαλύφθηκε, σημειώνοντας ότι η αποκάλυψη μεγάλων σκανδάλων του παρελθόντος είχε προφανή επίδραση στην βαθμολογία της χώρας για το έτος 2016 (βλ. Δελτίο Τύπου 30-1-2017).

Ανεξάρτητα από την ορθότητα των παραπάνω θέσεων, η συγκριτική αξιολόγηση των καταγγελιών και υποθέσεων διαφθοράς, ως προς το πλήθος που χειρίστηκε η Υπηρεσία μας κατά τα έτη 2015 και 2016, καταδεικνύει ότι η τάση της διαφθοράς (και όχι το πραγματικό μέγεθος αυτής) έχει ουσιαστικά παραμείνει αμετάβλητη.

2. Δυσχέρειες που έχουν αναδειχθεί κατά το χειρισμό υποθέσεων διαφθοράς – Προτάσεις αντιμετώπισής τους

2.1 Προστασία πληροφοριοδοτών, καταγγελλόντων και μαρτύρων (whistleblowers).

➤ Ισχύουσες ρυθμίσεις:

Ως γνωστό, με στόχο την αποκάλυψη περιπτώσεων οργανωμένης εγκληματικότητας και την πάταξη των «κυκλωμάτων» διαφθοράς αστυνομικών και υπαλλήλων, με το άρθρο 5 του ν.2713/1999, θεσπίζονται αφενός ελαφρυντικές περιπτώσεις ποινικής μεταχείρισης των δραστών που επιδεικνύουν συγκεκριμένη συμπεριφορά και μεταμέλεια για τις διαπραχθείσες αξιόποινες πράξεις τους και διευκολύνουν την εξιχνίαση εγκλημάτων ιδίως διαφθοράς και αφετέρου η παροχή προστασίας στους

μάρτυρες που καταγγέλλουν στις αρχές σοβαρά εγκλήματα και ιδίως εγκλήματα διαφθοράς. Περαιτέρω, ρυθμίσεις που αφορούν στην προστασία πληροφοριοδοτών-μαρτύρων έχουν προβλεφθεί σε διάφορες ρυθμίσεις, όπως σε αυτές του Κ.Π.Δ., του Π.Κ., του ν. 2928/2001 και του ν. 3610/2007.

Ειδικότερα, προβλέπεται:

- i.** Αστυνομικός ή άλλο πρόσωπο, που διέπραξε από κοινού με άλλο αστυνομικό εγκλήματα από εκείνα που αναφέρονται στο ν.2713/1999 ή συμμετείχε με οποιονδήποτε τρόπο στη διάπραξη τέτοιων εγκλημάτων, τιμωρείται με την ελαττωμένη ποινή του άρθρου 83 του Ποινικού Κώδικα, το ανώτατο όριο της οποίας μειώνεται περαιτέρω στο ήμισυ, με αντίστοιχη μείωση και του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και γ' του ανωτέρω άρθρου κατώτατου ορίου ποινής φυλάκισης, αν πριν καταγγελθεί η πράξη για την οποία ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον του δώσει πληροφορίες για τα πρόσωπα και την εγκληματική τους δραστηριότητα και κατ' αυτόν τον τρόπο συντελέσει στην αποκάλυψή τους. Μπορεί όμως το δικαστήριο, εκτιμώντας τη μεταμέλεια και την προσωπικότητά του, καθώς και τις ειδικές περιστάσεις κάτω από τις οποίες τέλεσε την πράξη να τον κρίνει ατιμώρητο (παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.2713/1999).
- ii.** Στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος, μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης και μέχρι να καταδικασθεί αμετακλήτως, δώσει τις πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου, το προβλεπόμενο στο νόμο ανώτατο όριο ποινής μειώνεται στο ήμισυ, χωρίς να αποκλείεται και η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 84 του Π.Κ. (παρ. 4 του άρθρου 5 του ν.2713/1999).
- iii.** Η παροχή προστασίας στους μάρτυρες και τα λοιπά πρόσωπα που καταγγέλλουν τις εγκληματικές πράξεις, ώστε να αποβληθεί ο φόβος ή ο δισταγμός των πολιτών για να παρέχουν στις διωκτικές αρχές στοιχεία σχετικά με τα εγκλήματα αυτά, αλλά και να γνωρίζουν ότι η πράξη τους αυτή κοινωνικά επιδοκιμάζεται (παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2713/1999, όπως ισχύει).

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι στα πρόσωπα του άρθρου 5 του ν.2713/1999 (αστυνομικοί ή πολίτες που εμπλέκονται από κοινού με άλλους αστυνομικούς σε εγκλήματα διαφθοράς και δίνουν πληροφορίες για

τα πρόσωπα αυτά στις αρχές για την αποκάλυψή τους), καθώς και στους ουσιώδεις μάρτυρες, τους πραγματογνώμονες, τα θύματα ή τους συγγενείς τους, παρέχεται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ανάλογη προστασία σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 έως και 4 του ν. 2928/2001. Με βάση τις διατάξεις του ν. 2928/2001, μέτρα προστασίας είναι η φύλαξη με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό της αστυνομίας, η κατάθεση με χρήση ηλεκτρονικών μέσων ηχητικής και οπτικής ή μόνο ηχητικής μετάδοσής της, η μη αναγραφή στην έκθεση εξέτασης του ονόματος, του τόπου γέννησης, κατοικίας και εργασίας, του επαγγέλματος και της ηλικίας, που διατάσσονται με αιτιολογημένη διάταξη του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών, η μεταβολή των στοιχείων ταυτότητας, η μετεγκατάσταση σε άλλες χώρες, καθώς και η μετάθεση ή μετάταξη ή απόσπαση για αόριστο χρονικό διάστημα, με δυνατότητα ανάκλησής της, των δημοσίων υπαλλήλων, που αποφασίζονται κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις από τους αρμόδιους Υπουργούς, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών.

- iv.** Το όνομα και άλλα στοιχεία του καταγγέλλοντος μπορεί με απόφαση του Διευθυντή της Δ.Ε.Υ. να μην ανακοινώνονται κατά το στάδιο της διερεύνησης της βασιμότητας των καταγγελλομένων, αν το ζητήσει ρητά ο καταγγέλλων, εφόσον δεν διενεργείται ακόμη προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση (παρ. 4 του άρθρου 1 ν.2713/1999 όπως ισχύει).

Αντίστοιχες ρυθμίσεις προβλέπονται για όσους υποβάλλουν καταγγελίες στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (παρ. 8 άρθρου 4 π.δ. 77/2005) και στο Συνήγορο του Πολίτη είτε ως ανεξάρτητη αρχή (παρ. 2 άρθρου 4 ν.3094/2003, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 άρθρου 12 ν.3242/2004), είτε ως Εθνικό Μηχανισμό διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας (παρ. 2 άρθρου 1 ν.3938/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 56 ν.4443/2016), σύμφωνα με τις οποίες το όνομα και τα άλλα στοιχεία του καταγγέλλοντος μπορεί να μην ανακοινώνονται αν το ζητήσει εγγράφως ο ενδιαφερόμενος. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 279 του β.δ. της 28-4-1958 (Α-60), το οποίο εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με την

παράγραφο 4 του άρθρου 62 του ν.1481/1984, παρέχεται η δυνατότητα σε πληροφοριοδότες της αστυνομίας να παρέχουν «φανερώς ή κρυφίως» πάσης φύσεως πληροφορίες σχετικά με διαπραχθέντα εγκλήματα, διατηρώντας την ανωνυμία τους. Τέλος, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 125 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει, προβλέπεται η πλήρης προστασία της ανωνυμίας των υπαλλήλων κατά την προκαταρκτική εξέταση που ενεργείται για υποθέσεις σχετικές με τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 159, 159Α, 235, 236, 237 και 237Α του Ποινικού Κώδικα, οι οποίοι, χωρίς να εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στην τέλεση των ως άνω πράξεων ή να αποβλέπουν σε ίδιον όφελος, συμβάλλουν ουσιωδώς, με τις πληροφορίες που παρέχουν, στην αποκάλυψη και δίωξή τους, ακόμα και αν αυτοί δεν έχουν χαρακτηριστεί ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος κατά το άρθρο 45B του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασεως η ανωνυμία του υπαλλήλου προστατεύεται εφόσον αυτός υπάγεται στο καθεστώς της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν. 2928/2001.

Περαιτέρω, με την παράγραφο 3 του άρθρου 101 του Κ.Π.Δ., όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν.4236/2014, προβλέπεται κατ' εξαίρεση ότι εφόσον δεν θίγεται το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, οι αρμόδιες αρχές κατά την ανάκριση, προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση, δεν επιτρέπουν την πρόσβαση σε τμήμα του υλικού, αν αυτή ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή ή τα θεμελιώδη δικαιώματα άλλου προσώπου ή αν τέτοια άρνηση είναι απολύτως απαραίτητη για την προστασία σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, όπως στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η πρόσβαση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη διεξαγωγή έρευνας ή να βλάψει σοβαρά την εθνική ασφάλεια.

Σημειώνεται ότι με την 73/2010 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία ασχολήθηκε με το ερώτημα εάν οι δημόσιες υπηρεσίες νομιμοποιούνται να χορηγούν στους καταγγελλόμενους αντίγραφα των σε βάρος τους καταγγελιών γενικά, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του καταγγέλλοντος, έγινε δεκτό ότι ο καταγγελλόμενος έχει δικαίωμα

πρόσβασης στο κείμενο της καταγγελίας καθώς και σε πληροφορίες σχετικές με την προέλευση (πηγή) των δεδομένων αυτών, όπως το όνομα και η διεύθυνση του καταγγέλλοντος. Αντικείμενο βέβαια της παραπάνω Απόφασης ήταν η πρόσβαση του καταγγελλόμενου στο περιεχόμενο της καταγγελίας σε βάρος του γενικά, χωρίς να εξετάζει την πρόσβαση στο περιεχόμενο καταγγελίας διαφθοράς, για την οποία όπως προαναφέρθηκε ισχύουν ειδικές διατάξεις.

- v.** Όποιος συμβάλει ουσιωδώς με τις πληροφορίες που παρέχει στις αρχές, χωρίς να είναι ο ίδιος εμπλεκόμενος και χωρίς να αποβλέπει σε ίδιον όφελος, στην αποκάλυψη και δίωξη υποθέσεων που αφορούν δωροδοκία ή δωροληψία πολιτικών αξιωματούχων, υπαλλήλων, δικαστικών λειτουργών και εμπορίας επιρροής - μεσαζόντων μπορεί να χαρακτηριστεί υπό προϋποθέσεις «μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος», μετά από απόφαση του αρμόδιου Εισαγγελέα. Οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος μπορούν να προστατευθούν από την εναντίον τους ποινική δίωξη από μήνυση ή έγκληση για τα αδικήματα της ψευδορκίας, της ψευδούς καταμήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήμισης, της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου ή των προσωπικών δεδομένων, αν ο αρμόδιος Εισαγγελέας κρίνει ότι η δίωξη τους δεν είναι απαραίτητη για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος (άρθρο 45B του Κ.Π.Δ.).
- vi.** Με το άρθρο 263B Π.Κ. προβλέπεται ότι ο υπαίτιος των εγκλημάτων 236, 237 και 237B Π.Κ. μένει ατιμώρητος, εάν με τη δική του θέληση αναγγείλει την πράξη του στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ή οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή, ενώ ο υπαίτιος που αποκαλύπτει στις αρχές τη συμμετοχή άλλου υπαλλήλου στα παραπάνω εγκλήματα, καθώς και στα εγκλήματα των άρθρων 239 έως 261 Π.Κ. και 390 Π.Κ., τιμωρείται με ποινή μειωμένη που φτάνει μέχρι την αναστολή της ποινικής δίωξης.
- vii.** Πρόσθετη προστασία δημοσίων υπαλλήλων που καταγγέλλουν φαινόμενα διαφθοράς: α) Ο υπάλληλος που έχει χαρακτηριστεί ως μάρτυς δημοσίου συμφέροντος κατά το άρθρο 45B του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, δεν παραλείπεται σε διαδικασία προαγωγής ούτε υπόκειται σε οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία ή τιμωρείται, απολύεται ή καθ' οιονδήποτε τρόπο

υφίσταται άλλη δυσμενή διακριτική μεταχείριση αμέσως ή εμμέσως και ιδίως σε θέματα υπηρεσιακής εξέλιξης, μετακίνησης ή τοποθέτησης, κατά τη διάρκεια του αναγκαίου για τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης χρόνου (παρ. 4 άρθρου 26 ν.3528/2007, όπως ισχύει). β) Αν σε υποθέσεις σχετικές με τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 159, 159Α, 235, 236, 237 και 237Α του Ποινικού Κώδικα ασκείται πειθαρχική δίωξη εναντίον υπαλλήλου ο οποίος, με τις πληροφορίες που παρέσχε στις διοικητικές αρχές, συνέβαλε ουσιωδώς στην αποκάλυψη και δίωξη τους, για τη συνέχιση της διαδικασίας το πειθαρχικό όργανο οφείλει να αποδείξει ότι η δίωξη που άσκησε δεν οφείλεται στην προαναφερθείσα ουσιώδη συμβολή του υπαλλήλου (παρ. 6 άρθρου 110 ν.3528/2007, όπως ισχύει). γ) υπό προϋποθέσεις ανωνυμία δημοσίων υπαλλήλων που καταγγέλλουν υποθέσεις διαφθοράς (παρ. 4 άρθρου 125 ν.3528/2007, όπως ισχύει).

viii. Ως γνωστό, τα φαινόμενα δωροδοκίας στις φορολογικές υποθέσεις οφείλονται, μεταξύ άλλων, στην ύπαρξη «αμοιβαίων συμφερόντων» μεταξύ του δωροδοκούντα φορολογούμενου και του δωροδοκούμενου υπαλλήλου, τα οποία οδηγούν τελικά σε βλάβη του δημόσιου συμφέροντος, πέραν βεβαίως των αρνητικών κοινωνικών και λοιπών συνεπειών.

Κατόπιν τούτων, με σκοπό την αποκάλυψη φαινομένων παραβατικής συμπεριφοράς επί φορολογικών υποθέσεων, θεσπίστηκαν ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους φορολογούμενους που καταγγέλλουν περιστατικά δωροληψίας από υπάλληλο φορολογικής αρχής (άρθρο 6 του ν.3610/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 παρ. 2 του ν.3842/2010). Με τις ως άνω ρυθμίσεις προβλέπεται η παροχή κινήτρων στους φορολογούμενους να αποκαλύπτουν τέτοια φαινόμενα, τα οποία όμως θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα λάβει χώρα, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές οι φορολογούμενοι απαλλάσσονται των προστίμων, προσαυξήσεων και ποινικών κυρώσεων για τις παραβάσεις εκείνες που εσκοπείτο η συγκάλυψη.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις φορολογικού ελέγχου ορίζεται ότι ο φορολογούμενος απαλλάσσεται από κάθε είδους φορολογική παράβαση

που είχε ήδη διαπιστωθεί από τον έλεγχο κατά το χρόνο της καταγγελίας ή περαιτέρω θα διαπιστωθεί στο πλαίσιο της ολοκλήρωσής του, ενώ για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας, ο έλεγχος, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί, θα ολοκληρώνεται από ειδικό κλιμάκιο ελέγχου που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Πέραν των ως άνω κινήτρων, προβλέπεται η απαλλαγή του καταγγέλλοντα επιτηδευματία από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο για την τρέχουσα κατά το χρόνο της δωροδοκίας χρήση και για τις δύο επόμενες αυτής, με εξαίρεση τις περιπτώσεις χρήσεων με ουσιαστικές παραβάσεις Κ.Β.Σ. που προκύπτουν από οποιονδήποτε άλλο έλεγχο πλην του τακτικού.

➤ Διαπιστώσεις κατά τον χειρισμό υποθέσεων διαφθοράς:

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι παραπάνω διατάξεις δεν έχουν καταφέρει να άρουν τη διστακτικότητα των μαρτύρων που σκέφτονται να καταγγείλουν εγκλήματα διαφθοράς. Κατά το πλείστον, οι καταγγέλλοντες στηλιτεύουν κατ' αρχήν τη διαφθορά αλλά συνήθως αρνούνται να καταθέσουν οτιδήποτε συγκεκριμένο.

Ειδικότερα, κατά την άσκηση των καθηκόντων μας, έχει διαπιστωθεί ότι όσοι επιθυμούν να καταγγείλουν στην Υπηρεσία μας εγκλήματα διαφθοράς είναι πολύ διστακτικοί είτε γιατί φοβούνται αντίποινα από τους καταγγελλόμενους (όπως μήνυση ή άλλη παράνομη πράξη αντεκδίκησης σε βάρος τους, μετάθεση, απόσπαση, «bullying» ανωτέρων αν είναι υπάλληλος κλπ), είτε γιατί με την ποινικοποίηση της υπόθεσης θα εμπλακούν ως μάρτυρες στην εκδίκαση αυτής και θα κληθούν να παραστούν στο δικαστήριο κατ' επανάληψη, με ότι αυτό συνεπάγεται (ταλαιπωρία, οικονομικές συνέπειες κ.α.), είτε γιατί δεν ξέρουν σε ποιον να απευθυνθούν ή βλέπουν μόνο συμπτώματα χωρίς να είναι σίγουροι για ύπαρξη διαφθοράς και δεν θέλουν να κατηγορήσουν κάποιον αδικώς κλπ. Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι οι περισσότερες καταγγελίες που περιέρχονται στην Υπηρεσία μας αποτελούν απλό έναυσμα για την έναρξη της σχετικής έρευνας, η διαπίστωση όμως τελικά των αξιόποινων πράξεων στηρίζεται αποκλειστικά στις έρευνες των

αξιοματικών της Υπηρεσίας, στα αποδεικτικά στοιχεία που συνέλεξαν και στα πραγματικά περιστατικά που αυτοί διαπίστωσαν. Στις περιπτώσεις αυτές οποιαδήποτε προσβολή των συμφερόντων και της ηθικής υποστάσεως του καταγγελλόμενου δεν απορρέει από την καταγγελία, αλλά από τις ανακριτικές πράξεις και ενέργειες των αξιωματικών που χειρίστηκαν την υπόθεση, κατά των οποίων μπορεί να προστατέψει αποτελεσματικά τα δικαιώματα του με τα οικεία και ειδικώς προβλεπόμενα από το νόμο ένδικα μέσα και βοηθήματα, χωρίς να χρειάζεται να στραφεί κατά του καταγγέλλοντος.

➤ Προτεινόμενη αντιμετώπιση:

Κατόπιν τούτων, προτείνεται να εξετασθεί η προώθηση σχετικής διάταξης νόμου που να προβλέπει ότι ο εποπτεύων τη Δ.Ε.Υ. Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών ή Θεσσαλονίκης μπορεί κατόπιν πρότασης του Διευθυντή της Υπηρεσίας (ή ενδεχομένως και με απόφαση του Δ/ντη της Δ.Ε.Υ.), να μην επιτρέπει στον καταγγελλόμενο, για αδικήματα του ν.2713/1999, να λάβει γνώση των στοιχείων ταυτότητας του καταγγέλλοντος, αν διαπιστώθηκαν οι καταγγελλόμενες αξιόποινες πράξεις ή παραλείψεις ύστερα από διεξαχθείσα έρευνα των αξιωματικών της Υπηρεσίας και οι ενέργειες που επακολούθησαν (παραπομπή των υπαιτίων στον Εισαγγελέα κ.λ.π.) στηρίζονται αποκλειστικά στις διαπιστώσεις αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές, που θα αποφασίζεται η μη πρόσβαση του καταγγελλόμενου στα στοιχεία ταυτότητας του καταγγέλλοντος, η καταγγελία δεν θα συμπεριλαμβάνεται στα έγγραφα της σχηματισθείσας δικογραφίας.

Η προτεινόμενη ρύθμιση εκτιμάται ότι θα παροτρύνει του πολίτες να υποβάλουν καταγγελίες διαφθοράς και γενικά να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες στην Υπηρεσία μας και στις λοιπές αρμόδιες αρχές και επιπλέον θα αποτρέψει πιθανές κοινωνικές τριβές και διενέξεις που θα προκαλούσε η πρόσβαση του καταγγελλόμενου στα στοιχεία του καταγγέλλοντος.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχη αιτιολογία με την προτεινόμενη ρύθμιση έχει δεχθεί η 482/1995 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών και συνεπώς αποτελεί πράξη που είναι υποχρεωτική για τη

Διοίκηση (παρ. 4 άρθρου 7 ν.3086/2002), σύμφωνα με την οποία οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών δεν έχουν υποχρέωση να γνωστοποιούν τις καταγγελίες για φορολογικές παραβάσεις στον καταγγελλόμενο, αν η διαπίστωση της τέλεσης των παραβάσεων στηρίζεται αποκλειστικά στις έρευνες των αρμόδιων κρατικών οργάνων.

2.2 Υπαναχώρηση μαρτύρων υποθέσεων δωροδοκίας στα δικαστήρια.

Κατά τη λειτουργία της Υπηρεσίας μας έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ότι μάρτυρες που καταγγέλλουν κατά την προδικασία υποθέσεις δωροδοκίας και οι οποίοι μάλιστα εμφανίζονται ως συμμετοχοί της πράξης με σκοπό τη σύλληψη του υπαλλήλου που δέχεται το δώρο (άρθρο 5 του ν.2713/1999), στο δικαστήριο υπαναχωρούν μεταβάλλοντας την αρχική τους κατάθεση, με αποτέλεσμα την έκδοση αθωωτικής απόφασης για τον υπάλληλο. Προς αποφυγή τέτοιων καταστάσεων προτείνεται να εξεταστεί (από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) η θέσπιση κατάλληλου μηχανισμού ελέγχου, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση της δικαστικής έκβασης των υποθέσεων διαφθοράς, με σκοπό τον εντοπισμό τέτοιων φαινομένων (μεταβολή μαρτυρίας στην κύρια διαδικασία), συστήνοντας ενδεχομένως την άσκηση ποινικής δίωξης για ψευδορκία (άρθρο 224 Π.Κ.).

2.3 Νομοθετική πρόβλεψη για τη διαδικασία έκδοσης συγκαλυμμένων στοιχείων ταυτότητας των αστυνομικών της Δ.Ε.Υ., με σκοπό την ανακάλυψη εγκλημάτων διαφθοράς.

Προτείνεται να παρασχεθεί η δυνατότητα, στους αστυνομικούς της Δ.Ε.Υ., διενέργειας ελεγκτικών πράξεων και συναλλαγών με συγκαλυμμένα στοιχεία ταυτότητας για συγκεκριμένη κάθε φορά υπόθεση. Για το σκοπό αυτό απαιτείται να εκδίδονται κατά περίπτωση και να τους χορηγούνται:

- ✓ Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
- ✓ Δελτίο υπηρεσιακής ταυτότητας.
- ✓ Ελληνικό διαβατήριο.
- ✓ Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

✓ Άδεια ικανότητας οδήγησης όλων των κατηγοριών οδικών οχημάτων, εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα είναι ήδη κάτοχοι των αντίστοιχών αδειών.

Η υλοποίηση των προεκτεθέντων μπορεί να πραγματοποιηθεί νομοτεχνικά με διάταξη τυπικού νόμου που θα παραπέμπει στην αναλογική εφαρμογή των ρυθμίσεων της υπ' αριθ. 83509 από 31-12-2015 κ.υ.α. (Β 2928), η οποία προβλέπει αντίστοιχη ρύθμιση για τα ελεγκτικά όργανα (Δίωξη ναρκωτικών, Σ.Δ.Ο.Ε., Τελωνεία, Λιμενικό Σώμα), που ασχολούνται με τη δίωξη του εγκλήματος της διακίνησης ναρκωτικών.

2.4 Παύση ισχύος φορολογικού, τελωνειακού, τραπεζικού, χρηματιστηριακού και επιχειρηματικού απορρήτου κατά τη διερεύνηση υποθέσεων από τη Δ.Ε.Υ. και δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα μητρώων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών.

Η Δ.Ε.Υ. στο πλαίσιο προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης για αδικήματα του ν.2713/1999 μπορεί να αιτηθεί την άρση του τραπεζικού ή χρηματιστηριακού απορρήτου ή την δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών ή την απαγόρευση του ανοίγματος θυρίδων, από τον εποπτευόμενα Εισαγγελικό Λειτουργό (άρθρο 6 παρ. 2 και 3 ν.2713/1999 όπως ισχύει), αν κριθεί ότι επιβάλλεται από τις ανάγκες της έρευνας. Επίσης, μπορεί να αιτηθεί αρμοδίως την άρση άλλων απορρήτων (επικοινωνιών κ.λ.π.).

Επειδή η διερεύνηση των εγκλημάτων διαφθοράς απαιτεί συνήθως ταχύτερη πρόσβαση στην περιουσία των ελεγχόμενων προσώπων όπως σε τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες, κρίνεται επιβεβλημένη η παύση ισχύος, πέραν του φορολογικού απορρήτου που ήδη προβλέπεται (άρθρο 6 παρ. 2 ν.2713/1999 όπως ισχύει), και του τελωνειακού, τραπεζικού, χρηματιστηριακού και επιχειρηματικού απορρήτου, κατά τη διενέργεια προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης για την ανακάλυψη εγκλημάτων διαφθοράς, με τη διαδικασία που ισχύει σε άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Επιπλέον, στο πλαίσιο ελέγχου των περιουσιακών στοιχείων των υπόχρεων σε υποβολή Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης, καθίσταται απαραίτητη η

πρόσβαση των αρμόδιων για τον έλεγχο αξιωματικών των επιτροπών του π.δ. 148/2005 όπως ισχύει, σε οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία, χωρίς να μπορούν να τους αντιταχθούν τα προαναφερθέντα απόρρητα.

Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιμη η πρόσβαση της Υπηρεσίας μας στο σύστημα μητρώων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών, τόσο στο πλαίσιο προανάκρισης και προκαταρκτικής εξέτασης των εγκλημάτων του ν.2713/1999, όσο και κατά τον έλεγχο Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης που διενεργούν οι επιτροπές του Π.Δ. 148/2005 όπως ισχύει.

2.5 Στελέχωση της Δ.Ε.Υ. με επιστημονικό προσωπικό (όπως οικονομολόγοι, λογιστές, νομικοί κ.α.) και εκπαίδευση του προσωπικού της σε θέματα εντοπισμού και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Ως γνωστό, η Δ.Ε.Υ. ερευνά ιδίως αδικήματα διαφθοράς, η αποκάλυψη των οποίων απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία. Για παράδειγμα, η Υπηρεσία καλείται να διερευνήσει δημόσιες συμβάσεις, απάτες σε βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου και άλλα οικονομικά εγκλήματα με δράστες αστυνομικούς ή υπαλλήλους, η εξιχνίαση των οποίων απαιτεί ειδικές επιστημονικές γνώσεις στον οικονομικό και νομικό τομέα καθώς και στον τομέα πληροφορικής. Έτσι, αν και οι οργανωτικές διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία της Δ.Ε.Υ. (ν.2713/1999), περιλαμβάνουν κατά βάση τις αναγκαίες προβλέψεις για την επιτυχία της στην καταπολέμηση της διαφθοράς (ανακριτικές αρμοδιότητες, εποπτεία του έργου της κλπ), δεν έχει στελεχωθεί τουλάχιστον επαρκώς με εμπειρογνώμονες.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχη οργανωτική δομή με αυτή της Δ.Ε.Υ. έχει η Εθνική Διεύθυνση της Ρουμανίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, η οποία περιλαμβάνει, εκτός από Εισαγγελίες που καθοδηγούν και εποπτεύουν τις έρευνες, τη δικαστική αστυνομία (αστυνομικοί με ανακριτικές αρμοδιότητες) και εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες στον οικονομικό, χρηματοπιστωτικό τομέα και στο τομέα πληροφορικής. Η παραπάνω Υπηρεσία της Ρουμανίας, η οποία σημειωτέον έχει να επιδείξει, μεταξύ άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ορθές πρακτικές που αφορούν τους οργανισμούς καταπολέμησης της διαφθοράς, έχει δημιουργήσει ένα αξιοσημείωτο ιστορικό ερευνών και διώξεων σε αντίστοιχες

υποθέσεις στα ανώτατα επίπεδα της πολιτικής, της δικαστικής εξουσίας και σε άλλους τομείς, όπως η φορολογική διοίκηση και η υγεία.

Κατά τον έλεγχο των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης έχει καταδειχθεί ότι όσοι από τους ελεγχόμενους επιδιώκουν να αποκρύψουν παράνομα εισοδήματα, χρησιμοποιούν μεθόδους και τεχνάσματα, που για την ανακάλυψή τους απαιτείται εξειδικευμένη γνώση οικονομικής επιστήμης. Ειδικότερα, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες περιουσιακά στοιχεία που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες διοχετεύονται στον τραπεζικό και χρηματιστηριακό τομέα, ακόμη και μέσω σύνθετων τραπεζικών/χρηματιστηριακών προϊόντων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

Ενόψει τούτων και προκειμένου η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητά της κατά τον χειρισμό ποικίλων υποθέσεων που αναλαμβάνει, ανεξαρτήτου καταγγελλόμενου τομέα, προτείνεται η στελέχωσή της και με εξειδικευμένο, κατά τα ανωτέρω, προσωπικό, είτε με υπαλλήλους από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης κ.α.) που μπορούν να αποσπαστούν κατ' εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν.2713/1999 όπως ισχύει, είτε με μετάταξη από άλλες Υπηρεσίες ή πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, είτε με μετάθεση αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ειδικών καθηκόντων (π.χ. κατηγορίας οικονομικοί, πληροφορικής και νομικοί), είτε συνδυασμός των ανωτέρω. Επιπλέον, προτείνεται η πραγματοποίηση εξειδικευμένων εκπαιδεύσεων-σεμιναρίων, σε θέματα διαφθοράς και ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, του προσωπικού της Δ.Ε.Υ. από κατάλληλα επιστημονικό προσωπικό με αντίστοιχη εμπειρία (π.χ. από υπαλλήλους των προαναφερόμενων Υπηρεσιών).

3. Συνεργασία φορέων Διαφθοράς

Στον τομέα των αρχών για την καταπολέμηση της διαφθοράς παρατηρείται κατακερματισμός των ελεγκτικών και διωκτικών μηχανισμών ανά πεδίο δράσης/τομέα διαφθοράς (υγεία, τοπική αυτοδιοίκηση, φορολογία κ.λ.π.) και υποκείμενο ελέγχου (αστυνομικοί, λιμενικοί, διοικητικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι Ο.Τ.Α.). Σημειώνεται ότι στη χαρτογράφηση των εποπτικών, ελεγκτικών, διωκτικών και δικαστικών φορέων με αρμοδιότητα μεταξύ άλλων την καταπολέμηση της διαφθοράς, καταγράφονται 104 φορείς (βλ. *σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.gsac.gov.gr*)

Η ανάγκη για συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα του δημοσίου (πολιτικό, κυβερνητικό, δικαστικό, διοικητικό) και ιδιωτικού τομέα αλλά και του επιχειρησιακού συντονισμού των ελεγκτικών και διωκτικών φορέων κατά της διαφθοράς έχει ανατεθεί στον Γενικό Γραμματέα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ν.4320/2015). Παράλληλα, το Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) έχει σκοπό την παρακολούθηση και το συντονισμό της επιθεώρησης και του ελέγχου από όλα τα ιδιαίτερα Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου, υπό την προεδρία του Γενικού Επιθεωρητή Δημοσίας Διοίκησης (άρθρο 8 ν.3074/2002).

Ωστόσο από την μέχρι τώρα πρακτική παρατηρείται ότι ο συντονισμός των ελεγκτικών μηχανισμών δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα οφέλη ως προς την αντιμετώπιση των φαινομένων της διαφθοράς. Ο κεντρικός συντονιστικός μηχανισμός (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.) στερείται, τουλάχιστον έως σήμερα, επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων. Οι περισσότεροι ελεγκτικοί μηχανισμοί διαφθοράς (πέραν της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων), παρά την αναγνωρισμένη συμβολή τους στον περιορισμό του φαινομένου, δεν διαθέτουν ως εκ της φύσης τους μηχανισμούς άμεσης ενεργοποίησης για την αποτελεσματική και έγκαιρη αντιμετώπιση περιστατικών διαφθοράς (π.χ. αρμοδιότητες επιχειρησιακές και ανακριτικές, ανακριτικής διείσδυσης, σύλληψης σε περίπτωση αυτοφώρου κλπ). Αποτέλεσμα τούτου είναι ότι ενώ δέχονται καταγγελίες για διάπραξη εγκλημάτων διαφθοράς του ν.2713/1999, τις αντιμετωπίζουν διενεργώντας διοικητικούς

ελέγχους, διοικητικές εξετάσεις, σύνταξη-κατάρτιση εκθέσεων κλπ, και εφόσον διαπιστωθεί η διάπραξη εγκλημάτων, τα συλλεχθέντα στοιχεία υποβάλλονται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές. Με τον τρόπο όμως αυτό οι υποθέσεις διαφθοράς δεν αντιμετωπίζονται δυναμικά, δεδομένου ότι δεν ποινικοποιούνται άμεσα, όπως άλλωστε προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Π.Δ. (υποχρέωση των ανακριτικών υπαλλήλων και των υπόλοιπων δημοσίων υπαλλήλων ανακοίνωσης χωρίς χρονοτριβή στον αρμόδιο εισαγγελέα, οτιδήποτε πληροφορούνται για αξιόποινη πράξη), ούτε βεβαίως ενημερώνεται η Δ.Ε.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν.2713/1999 (υποχρέωση ενημέρωσης της Δ.Ε.Υ. από άλλες αρχές όταν καταγγέλλονται σε αυτές εγκλήματα αρμοδιότητάς της), με αποτέλεσμα αφενός να μεσολαβεί μεγάλο χρονικό διάστημα (με ότι αυτό συνεπάγεται), μέχρι την ενημέρωση του εισαγγελέα και συνακόλουθα μέχρι την ποινικοποίηση της υπόθεσης και αφετέρου να χάνονται τα πλεονεκτήματα που παρέχει η ποινική διαδικασία στον εντοπισμό της εγκληματικής πράξης, με την συγκέντρωση των αποδεικτικών στοιχείων, τη σύλληψη του δράστη και την παραπομπή του στη δικαιοσύνη.

Κατόπιν των προεκτεθέντων καθίσταται αναγκαίο για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της διαφθοράς, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, σε περιπτώσεις καταγγελιών και πληροφοριών που περιέχονται στους λοιπούς ελεγκτικούς μηχανισμούς και αφορούν εγκληματικές συμπεριφορές υπαλλήλων και λειτουργών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για αδικήματα που εμπίπτουν στο ν.2713/1999, να ενημερώνεται άμεσα η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία ποινικοποιεί την υπόθεση μέσω του εποπτεύοντος της Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών (παραγγέλλοντας προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση), εφαρμόζοντας τις δυνατότητες που παρέχει η ποινική διαδικασία (βλ. Μέρος πρώτο παρ. 9 «Ειδικές Μέθοδοι Έρευνας που διευκολύνουν τη δράση της Δ.Ε.Υ.»), καθώς και επιχειρησιακές τεχνικές διερεύνησης, εξιχνίασης και δίωξης των εν λόγω εγκλημάτων, ζητώντας τη συνδρομή όπου παρίσταται αναγκαίο ειδικών εμπειρογνομών.

Εναλλακτικά προτείνεται όπως οι λοιποί φορείς καταπολέμησης της διαφθοράς, όταν σε οποιοδήποτε στάδιο εξέτασης καταγγελιών και πληροφοριών,

ανακύπτουν αξιόποινες πράξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.2713/1999, οι οποίες διαπράττονται από υπαλλήλους και λειτουργούς του δημόσιου τομέα, υπαλλήλους ή αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια, να τίθενται υπόψη του αρμόδιου Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης, ο οποίος εν συνεχεία θα παραγγέλνει, κατά την κρίση του, τη διενέργεια προανακριτικών πράξεων από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, ιδίως στις περιπτώσεις που είναι δυνατή η σύλληψη του δράστη στα όρια της αυτοφώρου διαδικασίας.

Με την δυναμική αυτή αντίδραση αντιμετώπισης της διαφθοράς, αφενός θα καταστεί σαφής η βούληση της Πολιτείας για αποτελεσματικούς χειρισμούς σε φαινόμενα τέτοιου είδους και αφετέρου το ευρύ κοινό θα αντιληφθεί ότι οι φορείς που είναι εντεταλμένοι με την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού συνεργάζονται αποτελεσματικά με μοναδικό γνώμονα την εκρίζωση της παραβατικότητας.

Σημειώνεται ότι για την αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων έχει ήδη προβλεφθεί με την υποπαράγραφο 5.3 της παραγράφου Γ του ν.4336/2015, η σύσταση Συντονιστικού Σώματος (η οποία έως και σήμερα εκκρεμεί), στο οποίο θα προεδρεύουν οι εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος και εγκλημάτων διαφθοράς με σκοπό να εξασφαλιστεί ο συντονισμός, η ιεράρχηση των ερευνών και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ερευνητικών σωμάτων.

4. Γενικές προτάσεις αντιμετώπισης της διαφθοράς

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο κατά της Διαφθοράς, την υλοποίηση του οποίου έχει αναλάβει η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, στρατηγικές επιδιώξεις αποτελούν:

1. Αποτελεσματική πολιτική ηγεσία στη μάχη κατά της Διαφθοράς.
2. Αυξημένη δημόσια απαίτηση για λογοδοσία και απόρριψη της διαφθοράς.
3. Αποτελεσματική επιβολή μέτρων κατά της διαφθοράς.
4. Αυξημένη συμμόρφωση και λογοδοσία από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
5. Ισχυρή εφαρμογή του Σχεδίου “ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ” κατά της Διαφθοράς.

Για την αντιμετώπιση της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα έχουν προταθεί μια σειρά από μοντέλα που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως βάσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Διάφοροι εμπειρογνώμονες σε διάφορες χώρες έχουν κατά καιρούς διατυπώσει πλήθος προτάσεων, μεθόδων και στρατηγικών.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

- Πρόβλεψη για την απαγόρευση του ανασταλτικού αποτελέσματος της εφέσεως για συγκεκριμένα αδικήματα διαφθοράς.
- Επιμήκυνση της παραγραφής σε όλες τις περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτώματων ή ποινικών αδικημάτων που συνδέονται με διαφθορά.
- Θέσπιση αυστηρότερων ποινικών και πειθαρχικών ποινών.
- Θέσπιση ταχύτερων διαδικασιών για την πειθαρχική δίωξη και τη λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων σε περιπτώσεις παραπτώματων που συνδέονται με διαφθορά.
- Στελέχωση των πειθαρχικών συμβουλίων από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθηγητές νομικών σχολών, συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς, στελέχη ανεξάρτητων αρχών (Συνήγορος του Πολίτη).
- Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ελεγκτικών μηχανισμών που είναι αρμόδιοι για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
- Υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες από όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται σε κομβικές θέσεις και διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα ή υπηρετούν σε τομείς υψηλού κινδύνου (Ο.Τ.Α., Εφορίες, Τελωνεία, Δημόσια Νοσοκομεία κ.α.).
- Υλοποίηση του περιουσιολογίου, ενσωμάτωση του πόθεν έσχες σε αυτό και θωράκισή του από εξωτερικές παρεμβάσεις.
- Αυστηροποίηση της νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση δημόσιου χρήματος με υποχρεωτική δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο.
- Άμεση δήμευση της περιουσίας (αναλογικά με το ποσό που ζημιώθηκε το δημόσιο) όλων των προσώπων, που αποδεδειγμένα βάσει δικαστικής απόφασης έχουν κατακραστεί δημόσιο χρήμα και επιβαρύνει το Κράτος.
- Δραστικός περιορισμός της διακριτικής ευχέρειας των υπαλλήλων, η οποία ανοίγει το δρόμο σε καταχρήσεις και υπερβάσεις.
- Διαφάνεια στην κατανομή των κρατικών πόρων.

- Υιοθέτηση Κωδικών Δεοντολογίας και Ηθικής για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους και τοπικούς λειτουργούς.
- Εναλλαγή του προσωπικού σε θέσεις ευθύνης.
- Προαγωγή και εμπέδωση διαφάνειας με βελτιστοποίηση πληροφοριακών συστημάτων (ψηφιοποίηση, διασύνδεση, ηλεκτρονική διακυβέρνηση).
- Αυστηρή τήρηση της Αρχής του ελέγχου από δεύτερο πρόσωπο.
- Αύξηση του δειγματοληπτικού ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και δημοσιοποίηση αυτών.
- Η σύγχρονη ανακριτική εξιχνίαση της διαφθοράς και η υιοθέτηση υψηλού επιπέδου τεχνικών εξιχνίασης, καθώς και συστημάτων έγκυρης επιτήρησης και αξιολόγησής της.
- Η κινητοποίηση της κοινωνίας και ενημέρωση για τις αρνητικές επιπτώσεις της διαφθοράς.

5. Συμπεράσματα

Η Ελληνική Αστυνομία με την ίδρυση και λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων (ν.2713/99), προχώρησε σε μία καινοτόμο για την ελληνική διοικητική πραγματικότητα μεταρρύθμιση και τούτο γιατί έκανε πράξη αυτό που η θεωρία επιβάλλει να εφαρμοστεί για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διαφθοράς, δηλαδή:

- ✓ παραδοχή και διαπίστωση της φύσης και της έκτασης του φαινομένου,
- ✓ βούληση να παταχθεί,
- ✓ ειδικό νομοθετικό πλαίσιο,
- ✓ εποπτεία της Υπηρεσίας από Ανώτατους Εισαγγελικούς Λειτουργούς,
- ✓ στελέχωση της Υπηρεσίας με το κατάλληλο προσωπικό και
- ✓ καθορισμός συγκεκριμένης στρατηγικής δράσης και λειτουργίας και αυστηρή τήρηση αυτής.

Αξιοσημείωτο είναι το προοίμιο της Εισηγητικής Εκθέσεως του ν.2713/1999, με το οποίο για πρώτη φορά γίνεται ευθεία και απερίφραστη αποδοχή της πολιτείας για την ύπαρξη διαφθοράς στην κρατική μηχανή. Οι ρυθμίσεις του παραπάνω νόμου παρουσιάζουν ασυνήθη πληρότητα ως προς τη κατάστρωση της αρμοδιότητας, του τρόπου δράσεως, της εσωτερικής δομής και λειτουργίας, της

εποπτείας του έργου και του ελέγχου των ιδίων των οργάνων της Υπηρεσίας, αλλά και ως προς τα πρόσωπα που θα τη στελεχώσουν, των οποίων με τη σειρά θεσπιζόμενων κωλυμάτων (παρ. 4 άρθρου 2 ν.2713/1999), επιχειρείται να διασφαλιστεί όσον είναι δυνατό και προβλέψιμο, η ακεραιότητα και η έλλειψη υπηρεσιακών, συνδικαλιστικών ή κομματικών εξαρτήσεων.

Η λειτουργία βεβαίως της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, αλλά και των άλλων ελεγκτικών μηχανισμών με αρμοδιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς, δεν αρκούν για το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα βήματα από πολλούς. Πολιτικοί, κοινωνικοί φορείς, ακαδημαϊκή κοινότητα, φορείς του δημοσίου τομέα αλλά και οι πολίτες, θα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να δράσουν συστηματικά για αρκετό χρόνο, για να επέλθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Κανένας νόμος, κανένας διωκτικός μηχανισμός, όσο αποτελεσματικός και αν είναι, δεν θα μπορέσει από μόνος του να περιορίσει δραστικά το φαινόμενο, χωρίς την εξέγερση της συλλογικής συνείδησης και τη σοβαρή κινητοποίηση της Πολιτείας με θωράκιση των θεσμών της και αυστηρό αυτοέλεγχο.

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία πληροί σε ικανοποιητικό βαθμό τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία των Υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς (εγγυήσεις ανεξαρτησίας και απουσία πολιτικών παρεμβάσεων, εποπτεία της εν γένει δραστηριότητάς της από ανώτατους εισαγγελικούς λειτουργούς, αξιοκρατική επιλογή του προσωπικού και στελέχωση της Υπηρεσίας με εμπειρογνώμονες, διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ των επιχειρησιακών ομάδων και με άλλους φορείς, άμεση πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και παροχή των αναγκαίων πόρων και δεξιοτήτων), θα συνεχίσει το έργο που της έχει ανατεθεί από την Πολιτεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς, υπό τις ισχύουσες κοινωνικοοικονομικές συγκυρίες, με τη δραστική επέμβασή της, περιστέλλοντας κρούσματα διαφθοράς στους κόλπους του διοικητικού μηχανισμού, ώστε να διασφαλίζεται η αναγκαία αξιοπιστία του κράτους προς τον πολίτη, τόσο στο επίπεδο που αντιμετωπίζει το φαινόμενο στις δράσεις της καθημερινότητάς του, όσο και στο επίπεδο που το φαινόμενο εκδηλώνεται με τη μορφή οργανωμένης εγκληματικότητας.