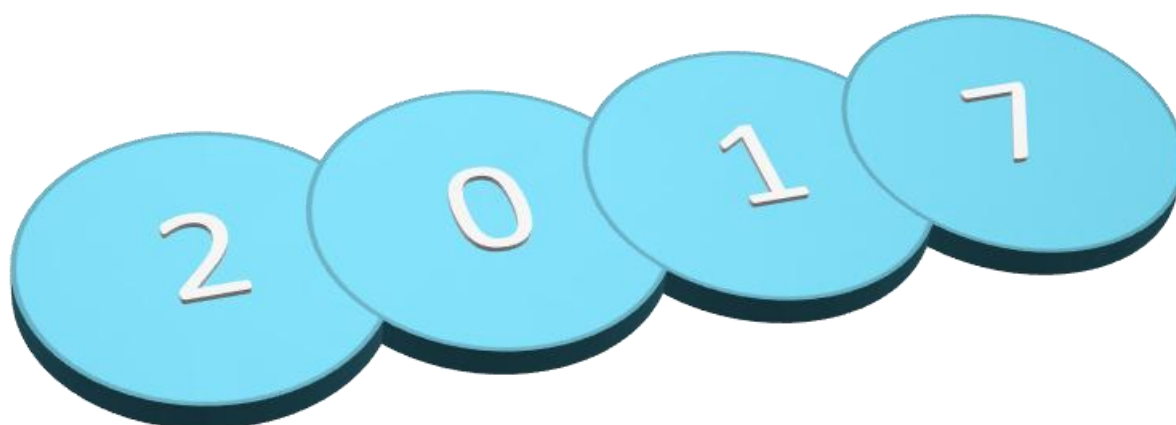


ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ



Επιμέλεια έκδοσης:
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 3

1. Αποστολή	3
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	11
7. Αδικήματα αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.	14
8. Διαχείριση καταγγελιών-πληροφοριών	18
9. Ειδικές Μέθοδοι Έρευνας και θεσμοθέτηση μέτρων που διευκολύνουν τη δράση της Δ.Ε.Υ.	21
10. Αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων αναφορικά με τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων.	30
11. Τρόποι υποβολής καταγγελίας αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων	32
12. Εκπαίδευση Προσωπικού	33
13. Σχέση με αστυνομικές και άλλες αρχές - Διαχείριση - Ανταλλαγή Πληροφοριών	34
14. Σκοπός της Έκθεσης	36

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ..... 37

1. Καταγγελίες/πληροφορίες	37
1.1 Τομέας Ελληνική Αστυνομία: Καταγγελίες/πληροφορίες	44
1.2 Τομέας Δημόσιο: Καταγγελίες/πληροφορίες	45
1.3 Καταγγελλόμενοι τομείς δημοσίου	46
1.4 Εξελικτική πορεία καταγγελιών/πληροφοριών	48
2. Δικογραφίες που χειρίστηκε η Δ.Ε.Υ.	51
3. Αυτόφωρα - Συλλήψεις	54
3.1 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα συλληφθέντων αστυνομικών	56
4. Ποινικές Διώξεις	59
4.1 Αδικήματα Αστυνομικού Προσωπικού – Δημοσίων Υπαλλήλων – Ιδιωτών έτους 2017	63

5. Έλεγχος «Πόθεν Έσχες» _____	68
5.1 Στατιστικά στοιχεία Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης _____	72
6. Ακραία αστυνομική συμπεριφορά – Περιστατικά αυθαιρεσίας _____	76
7. Συνολική απεικόνιση της δραστηριότητας της Δ.Ε.Υ. από το 1999 έως και το 2017 _____	81
7.1 Δικαστική Εξέλιξη _____	84
7.2 Πειθαρχικός Έλεγχος _____	87
8. Υποθέσεις Διαφθοράς _____	89
9. Σημαντικές Υποθέσεις Δ.Ε.Υ. έτους 2017 _____	95
Α. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ _____	95
Β. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ _____	102
Γ. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ _____	107

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

1. Δυσχέρειες που έχουν αναδειχθεί κατά το χειρισμό υποθέσεων διαφθοράς – Προτάσεις αντιμετώπισής τους _____	117
2. Συνεργασία φορέων Διαφθοράς _____	129
3. Γενικές προτάσεις αντιμετώπισης της διαφθοράς _____	132
4. Συμπεράσματα _____	134

Μήνυμα Διευθυντή

Σε εκτέλεση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία υποχρέωσε την Ελλάδα να ιδρύει σε ίδρυση και στελέχωση Ειδικών Σημάτων ή Αρχών για την καταπολέμηση της διαφθοράς, με το ν. 2113/99 ευστήθηκε ως ειδική αυτοτελής Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων με αποστολή, αρχικά, τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη εγκλημάτων διαφθοράς που διαδράττονται στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας. Έπειτα από τρία χρόνια λειτουργίας με πολύ θετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση κρουσμάτων διαφθοράς στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας, με το ν.3103/03 η αποστολή της επεκτάθηκε και στα αδικήματα που διαδράττονται από υπάλληλους και λειτουργούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Εκτός της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία φέτος συμπληρώνει 19 χρόνια λειτουργίας, είναι η αυτοκάθαρση του χώρου της Ελληνικής Αστυνομίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα από κοινή φαινόμενα διαφθοράς. Παράλληλα, ενδυνάμκεται η υφιστάσια του κύριου και της αξιωματικής της μεγάλης ιδεολογίας των ένταρτων υπαλλήλων και αστυνομικών που καθημερινά μοχθούν, οι αστυνομικοί μάλιστα διακινδυνεύοντας ακόμη και τη ζωή τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ώστε να υπερηρωποιηθούν οι υπερδιπύσεις των ειδικών δημόσιων λειτουργιών που με τη συμπεριφορά τους ιδίως ανειδανόρδωτα αρχές και αξίες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της δημοκρατίας και την εξασφάλιση κοινωνικής ειρήνης και ευταξίας.

Από την έναρξη λειτουργίας της (25-10-1999) έως και 31-12-2011, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων έχει χειριστεί 16.728 υποθέσεις, έχει λάβει 14.238 καταγγελίες, έχουν διεκδικηθεί 5.321 δικογραφίες, και έχουν συλληφεί 1.530 δημόσιοι λειτουργοί και ιδιώτες, μεταξύ αυτών 500 αστυνομικοί διαφόρων βαθμών και 250 υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ως νέος Διευθυντής της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων από το μήνα Μάρτιο του έτους 2018, έχοντας μάθει ως υπαρκταδίκη τα 19 υπαρκτά έτη αυτοτελεματικής δράσης της Υπηρεσίας, θα εργατώ εκληρά, με στόχο να αυτοδείξω μαζί με τους υπαρκτά μου ότι η διαφορά δεν αυτοτελεί ανίκητο αντίπαλο με μικρές διατάξεις, άλλα έκνομο φαινόμενο το οποίο μπορεί να υπαρκτοει αυτοτελεματικά, τόσο σε ειδικό καθημερινότητα του οποίου όσο και σε ειδικό οργανωμένου εγκλήματος.

Δεσμεύομαι ότι η δράση της Υπηρεσίας θα έχει ως γνώμονα:

- την υπαρκτότητα εφαρμόζοντας όπως τις αρχές της νομότητας, αναλογικότητας και ειδικότητας,
- την αυτοτελεματικότητα, ειδικχάνοντας ορατά και μετρήματα αυτοτελέματα,
- τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των υπαρκτών αναφορικά με τις καταγγελίες φαινόμενου διαφοράς,
- το βεβαίό της αξίας του ανδρικού και της υπαρκσίας των δικαιωμάτων του και
- τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με αυτοκλειτικό εκουό την ταχεία ειδικότητα του εκουό της υπαρκσίας.

Με τις εκέψεις αυτές θα ήθελα να ειχαρστήσω θερμά αφενός τους υπαρκτά μου για την ειδικότητα υπαρκτά μου καταβάλουν, εν όψει της υψηλής ειδικότητας με την οποία υπαρκτούν, της ειδικότητας αυτοτελής μου τους έχει ανατεθεί και των ιδιαίτερων δικονομικών και υπαρκσιών μου υπαρκτιών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και αφετέρου τα υπαρκτά των λοιπών αρμόδων φορέων, άλλα και τη υπαρκτική υπαρκσία των αστυνομικών, τους οποίους θεωρώ και είναι υπαρκτικά υπαρκτά στη μάχη κατά της διαφοράς.

Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας
Ταξίαρχος Ηλίας Κοσουλίας

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 προανάκριση 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 ποίους 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 Αναπληρωτή 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..

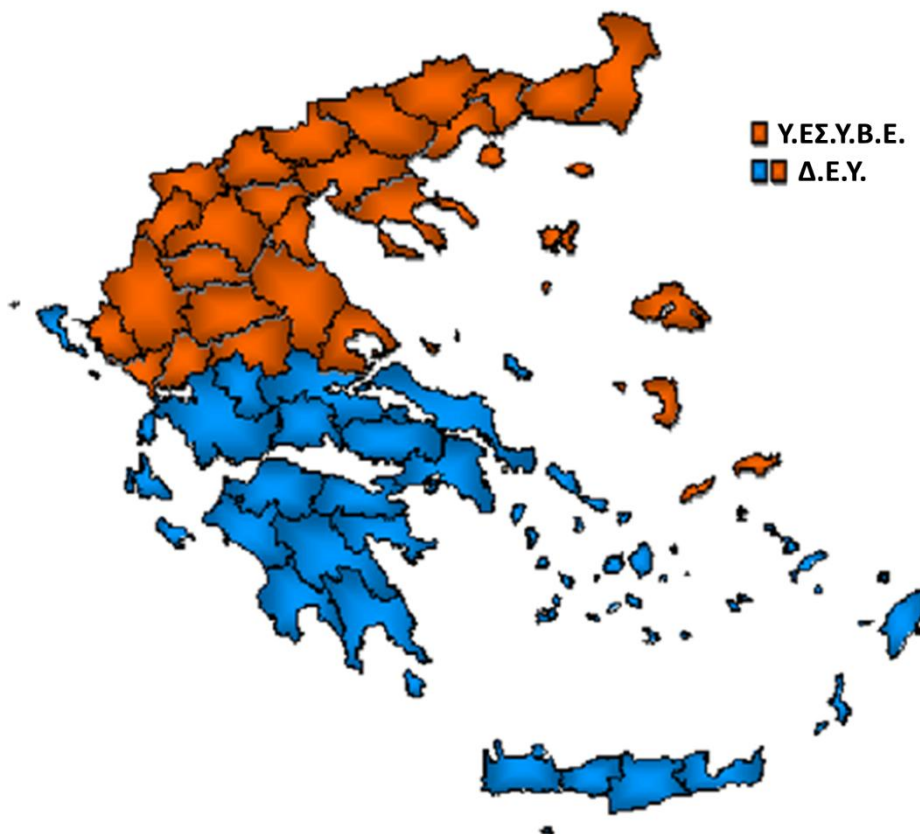
4. Υπ' αριθ. 6004/1/182 από 24-10-2012 Διαταγή κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.

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 τού 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.

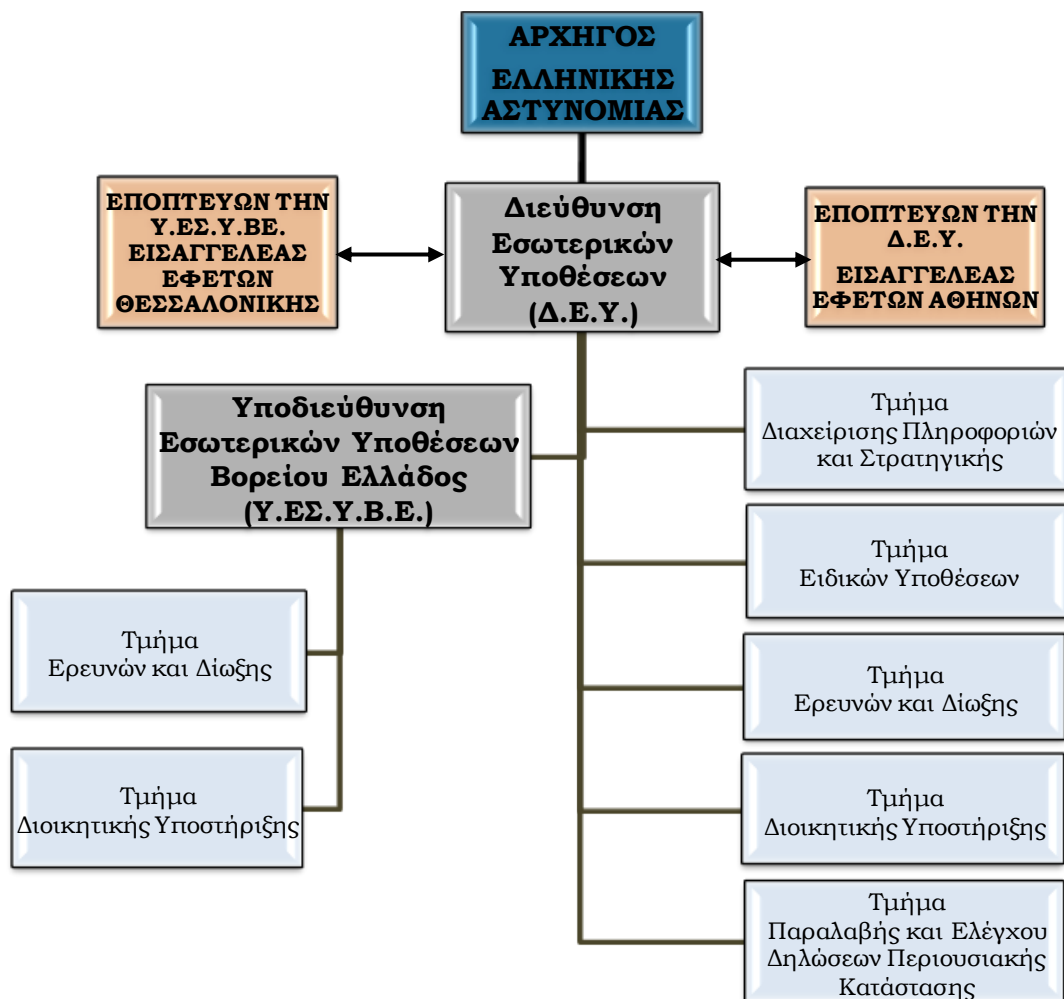


Εικόνα 1: Εδαφική Αρμοδιότητα

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.

Ο προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών & Στρατηγικής, δύναται κατά την κρίση του και σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, να συγκροτεί Ομάδες Δίωξης, στις οποίες αναθέτει την έρευνα σε συγκεκριμένες περιοχές ή για συγκεκριμένη κατηγορία εγκλημάτων. Επιπλέον, αναλαμβάνει προσωπικά την προανάκριση και εξιχνίαση εγκλημάτων κατόπιν εντολής του διευθυντή της Υπηρεσίας ή όταν κρίνει τούτο αναγκαίο λόγω της σοβαρότητάς τους. Όμοια καθήκοντα έχουν και οι προϊστάμενοι των Τμημάτων Ειδικών Υποθέσεων και Ερευνών & Δίωξης.

- 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.

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 Α	ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
322 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
336	ΒΙΑΣΜΟΣ
337	ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ - ΈΓΚΛΗΣΗ
338	ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΣΕΛΓΕΙΑ
339	ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
341	ΑΠΑΤΗΛΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΝΟΥΣΙΑΣ - ΈΓΚΛΗΣΗ
342	ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΑΣΕΛΓΕΙΑ
343	ΑΣΕΛΓΕΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
345	ΑΙΜΟΜΙΞΙΑ
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) - ΈΓΚΛΗΣΗ
375	ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ
376	ΠΑΡΑΣΙΩΠΗΣΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ
378	ΥΦΑΙΡΕΣΕΙΣ
380	ΛΗΣΤΕΙΑ
381	ΦΘΟΡΑ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΈΓΚΛΗΣΗ
382	ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΘΟΡΑΣ
385	ΕΚΒΙΑΣΗ
386	ΑΠΑΤΗ
386 A	ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
388	ΑΠΑΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
389	ΑΠΑΤΗΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ - ΈΓΚΛΗΣΗ
390	ΑΠΙΣΤΙΑ
394	ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
396	ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
397	ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ - ΈΓΚΛΗΣΗ
398	ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ
399	ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ - ΈΓΚΛΗΣΗ
403	ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΧΡΕΗ - ΈΓΚΛΗΣΗ
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 ΚΛΠ
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.

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.

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 αρμοδιότητάς της, 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 περιέρχονται 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.
- Έρευνα σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, ύστερα από καταγγελία ή βάσιμη υπόνοια.
- 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.

- Συγκεκαλυμμένη έρευνα - Ανακριτική διείσδυση. 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.

ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

Στην Ελληνική έννομη τάξη η συγκαλυμμένη δράση των αστυνομικών προβλέφθηκε για πρώτη φορά το έτος 1993 στο νόμο για την καταπολέμηση των ναρκωτικών (άρθρο 22 ν. 2161/1993). Στη συνέχεια με το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 2713/1999 θεσπίστηκε ανάλογη διάταξη για την δράση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και επεκτάθηκε έτσι το πεδίο ισχύος τού ως άνω λόγου άρσης του άδικου και σε άλλα εγκλήματα και ιδίως σε εγκλήματα διαφθοράς όταν αυτά τελούνται από αστυνομικούς και υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ειδικότερα, προβλέφθηκε η άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως των αστυνομικών της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων ή άλλων προσώπων, που κατόπιν εντολής του προϊσταμένου της Υπηρεσίας και προηγούμενης σύμφωνης γνώμης του εποπτεύοντος Εισαγγελέα, ενεργούν ή εμφανίζονται ως συμμετοχοί σε εγκλήματα του παραπάνω νόμου προκειμένου να επιτευχθεί η αποκάλυψή τους.

Με βάση την ανωτέρω ρύθμιση, προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά για την άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξης είναι:

- α)** να επιδιώκεται η εξιχνίαση εγκλήματος από τα προβλεπόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν.2713/1999, τα οποία έχουν τεθεί κατά τρόπο εξαντλητικό,
- β)** εντολή του προϊσταμένου της Δ.Ε.Υ. και

γ) σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος την Δ.Ε.Υ. Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών.

Η θέσπισή της ανωτέρω ρύθμισης αποσκοπεί στην πάταξη της εγκληματικότητας αυτής της μορφής, που κατά κοινή ομολογία ενέχει ιδιαίτερη ηθικοκοινωνική απαξία, αφού πλήττει την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα της Πολιτείας και υποβαθμίζει το κύρος των θεσμών μίας δημοκρατικά οργανωμένης κοινωνίας.

Με τις διατάξεις του άρθρου 253Α του ΚΠΔ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 2928/2001, προβλέφθηκε η δυνατότητα διενέργειας ειδικών ανακριτικών πράξεων, οι οποίες προβλέπονταν ήδη σε ειδικά ποινικά νομοθετήματα, όπως στο ν. 2713/1999, και ενιαιοποιήθηκαν οι προϋποθέσεις διενέργειάς τους. Πρόκειται για:

- α)** την ανακριτική διείσδυση,
- β)** τις ελεγχόμενες μεταφορές,
- γ)** την άρση του απορρήτου των επιστολών και των τηλεπικοινωνιών,
- δ)** την καταγραφή των σχετικών πράξεων με συσκευές ήχου ή εικόνας ή με άλλα ειδικά τεχνικά μέσα και
- ε)** την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι προϋποθέσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 253Α ΚΠΔ, για τη διεξαγωγή των εν λόγω ανακριτικών πράξεων είναι οι εξής:

- α)** να προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχει τελεστεί αξιόποινη πράξη της παραγράφου 1 του άρθρου 253Α Κ.Π.Δ. (επομένως απλή καταγγελία δεν αρκεί),
- β)** η εξιχνίαση του εγκλήματος να είναι διαφορετικά αδύνατη ή ιδιαίτερος δυσχερής και
- γ)** ειδικά αιτιολογημένο βούλευμα του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου μετά από πρόταση του εισαγγελέα. Ειδικότερα για την ανακριτική διείσδυση απαιτείται επιπλέον να έχει «παθητικό» χαρακτήρα, να περιορίζεται δηλαδή στις πράξεις εκείνες που είναι αναγκαίες για τη διακρίβωση εγκλημάτων, τη τέλεση των οποίων οι δράστες είχαν αποφασίσει πριν από την έναρξη της διείσδυσης.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 253Α Κ.Π.Δ., οι εγγυήσεις νομιμότητας που προβλέπονται στις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, επεκτείνονται και κατά τη διενέργεια των αντίστοιχων ερευνών που προβλέπονται σε ειδικούς ποινικούς νόμους, στους οποίους βεβαίως συγκαταλέγεται και το άρθρο 5 του ν. 2713/1999.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η ανακριτική διείδυση που πραγματοποιείται από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, κατ' εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 5 του ν. 2713/1999, αλλά και από άλλες διωκτικές αρχές σύμφωνα με ειδικές ποινικές διατάξεις που εκδόθηκαν με την δημοσίευση του ν. 2713/1999, απαιτείται πλέον να πληροί τις πρόσθετες εγγυήσεις του άρθρου 253Α του Κ.Π.Δ. που προαναφέρθηκαν.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πέραν των ρυθμίσεων του ν. 2713/1999, ειδικές ποινικές διατάξεις που περιλαμβάνουν δυνατότητα ανακριτικής διείδυσης είναι τα άρθρα 28 του ν. 4139/2013 «περί Ναρκωτικών», 68 του ν. 3028/2002 «περί αρχαιοτήτων», 7Α του ν.3610/2007 «για υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών», 48 παράγραφος 5 του ν. 3772/2009 «Περί Αλλοδαπών», 51 του ν. 2935/2001 «Εσωτερικών Υποθέσεων Λιμενικού Σώματος» και 14 του ν. 4267/2014 «καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας».

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ

Με τον όρο αστυνομική παγίδευση περιγράφεται η παραβιάζουσα το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη μυστική αστυνομική δράση. Τούτη περιλαμβάνει π.χ. την πρόκληση σε τέλεση αξιόποινης πράξης για την οποία ο ύποπτος δεν είχε προδιάθεση, με σκοπό τη σύλληψή του. Αντίθετα, με τον όρο ανακριτική διείδυση αποδίδονται μορφές νόμιμης αστυνομικής δράσης, π.χ. για την κατάληψη του δράστη τη στιγμή που τελεί την αξιόποινη πράξη, για τη συλλογή αποδεικτικού υλικού κτλ.

Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) προϋποθέσεις νομιμότητας για την συγκαλυμμένη δράση των αστυνομικών είναι οι εξής:

- α)** οι αστυνομικοί πρέπει να ενεργούν στο πλαίσιο επιχείρησης την οποία έχει διατάξει και εποπτεύει δικαστής,
- β)** πρέπει να υφίστανται εύλογες υπόνοιες κατά του προσώπου που υπέστη την παγίδευση,
- γ)** πρέπει να υφίστανται αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. κατοχή ναρκωτικών) για την πρόθεση του προσώπου – στόχου να τελέσει τα σχετικά εγκλήματα και να μην εξαντλείται συνεπώς η καταδίκη του καθ' ου η αστυνομική διείδυση στις καταθέσεις των αστυνομικών και
- δ)** οι αστυνομικοί να αρκούνται σε «παθητικό» ρόλο και όχι να ασκούν επιρροή ώστε να τελεστεί μια πράξη που αλλιώς δε θα τελούνταν.

Σύμφωνα με την 1122/2014 απόφαση του Αρείου Πάγου, ως ανακριτική διείδυση ορίζεται η κεκαλυμμένη δράση αστυνομικών που εμφανίζονται ως πολίτες και δρουν ως agents provocateurs, ήτοι ως ηθικοί αυτουργοί ή συμμετοχοί τελέσεως εγκληματικών πράξεων, αιρουμένου του αδίκου χαρακτήρα των πράξεων αυτών, εφόσον γίνονται με εντολή του προϊσταμένου τους. Οι πράξεις, όμως, των αστυνομικών που ενεργούν ως agents provocateurs, για ανακάλυψη ή σύλληψη προσώπου που διαπράττει εγκλήματα από τα αναφερόμενα στα άρθρα 253Α, 253Β Κ.Π.Δ. και στους ειδικούς ποινικούς νόμους, πρέπει να μην υπερβαίνουν τα όρια της ανωτέρω επιτρεπόμενης κεκαλυμμένης δράσεώς τους. Δηλαδή, πρέπει τα διωκτικά όργανα που διεισδύουν να περιορίζονται στις πράξεις που είναι απολύτως αναγκαίες για τη διακρίβωση εγκλημάτων παραβάσεως, την τέλεση των οποίων ο δράστης είχε προαποφασίσει και θα τελούσε προς τρίτους και χωρίς την αστυνομική διείδυση, ήτοι να μη είναι εκείνοι, οι οποίοι αποκλειστικά παρότρυναν τον κατηγορούμενο να τελέσει την αξιόποινη πράξη, διότι τότε πρόκειται για υφαρπαγή ενοχής. Διαφορετικά, επέρχεται παραβίαση της αρχής της δίκαιης δίκης και ειδικότερα της τηρήσεως μιας δίκαιης διαδικασίας, που απαιτεί το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. Σε περίπτωση που οι ανακριτικές πράξεις, μεταξύ των οποίων και η ανακριτική διείδυση, δεν έγιναν με τις προϋποθέσεις που

προαναφέρθηκαν, καθίστανται άκυρες και, έτσι, τα εξ αυτών συλλεγόμενα στοιχεία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ενώπιον του δικαστηρίου, αλλιώς προκαλείται απόλυτη ακυρότητα. Όταν, όμως, αποδεικνύεται ότι η αξιόποινη πράξη είχε προαποφασισθεί από τους δράστες και θα είχε διαπραχθεί ακόμη και εάν δεν είχε μεσολαβήσει η επέμβαση και διείσδυση των αστυνομικών οργάνων, οι τελευταίοι δεν θεωρούνται agents provocateurs και δεν είναι αναγκαία η τήρηση των ως άνω διατυπώσεων. Επομένως, στην περίπτωση αυτή, οι μάρτυρες αστυνομικοί, που ενέργησαν τη διείσδυση, είναι νόμιμα αποδεικτικά μέσα και οι καταθέσεις τους παραδεκτώς λαμβάνονται υπόψη.

Αναφορικά με το ζήτημα της αναλογικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2713/1999 (ανακριτική διείσδυση από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων), και σε άλλα εγκλήματα πέραν των προβλεπομένων, αντιμετωπίστηκε με την υπ' αριθμ. 513/2004 αναφορά του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λαμίας σε μια υπόθεση που αστυνομικοί, από κοινού με δημοσιογράφους, είχαν εμφανισθεί ως υποψήφιοι αγοραστής βρέφους, προκειμένου να επιτύχουν την αποκάλυψη κυκλώματος το οποίο διενεργούσε παράνομες υιοθεσίες, εμπίπτουσες στο άρθρο 10 του Ν. 2447/1996. Κρίθηκε, λοιπόν, ότι η πράξη των εμφανισθέντων δεν υπάγεται στο άρθρο 46 παρ. 2 ΠΚ, αφού στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να τύχει αναλογικής εφαρμογής το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 2713/1999 που προβλέπει την ανακριτική διείσδυση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

Πάντως η νομολογία μας δέχεται, χωρίς ιδιαίτερους προβληματισμούς, τη συγκαλυμμένη δράση των αστυνομικών για την εξιχνίαση και άλλων εγκλημάτων πέραν των προβλεπομένων στις ειδικές ποινικές διατάξεις. Για παράδειγμα έχει δεχθεί ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν σύννομα σε περίπτωση που εμφανίστηκαν: α) σε ψευτο-ιερέα ο οποίος τελεί απάτη προλόγοντας δήθεν το μέλλον (Α.Π. 1028/1999), β) σε νυχτερινό κέντρο στο οποίο τελούνται πράξεις μαστροπείας (Α.Π. 942/2005), γ) ως υποψήφιοι πελάτες σε ενεχυροδανειστήριο που παρέχει τοκογλυφικά δάνεια (Α.Π. 100/2007) κ.ο.κ.

Είναι αναμφίβολο ότι οι ανάγκες καταπολέμησης του εγκλήματος καθιστούν απαραίτητη την προσφυγή στη συγκεκριμένη αστυνομική δραστηριότητα

(ανακριτική διείσδυση) και σε άλλες περιπτώσεις, πέρα από τις ήδη προβλεπόμενες. Για λόγους όμως ασφάλειας δικαίου τα θέματα αυτά πρέπει να ρυθμίζονται ρητά και συνεπώς απαιτείται προώθηση σχετικής νομοθετικής πρόβλεψης.

Με το άρθρο 253B του ΚΠΔ, όπως προστέθηκε με την υποπαράγραφο ΙΕ16 της παρ. ΙΕ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, προβλέφθηκαν ειδικές ανακριτικές πράξεις για την εξιχνίαση των εγκλημάτων διαφθοράς, όπως η «συγκαλυμμένη έρευνα», η άρση του απορρήτου της καταγραφής δραστηριότητας εκτός κατοικίας και άλλες οι οποίες προβλέπονται ήδη στο άρθρο 253Α για άλλα όμως αδικήματα. Η παραπάνω διάταξη εφαρμόζεται υπό την αρνητική προϋπόθεση ότι οι προβλεπόμενες αξιόποινες πράξεις δεν τελούνται στο πλαίσιο εγκληματικής ή τρομοκρατικής οργάνωσης. Τούτο διότι πράξεις δωροδοκίας που τελούνται στο πλαίσιο εγκληματικής ή τρομοκρατικής οργάνωσης καλύπτονται από το άρθρο 253Α ΚΠΔ το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα της ανακριτικής διείσδυσης.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του ν. 4254/2014 η «συγκαλυμμένη έρευνα» του άρθρου 253B διαφέρει σημαντικά από την «ανακριτική διείσδυση» του άρθρου 253Α ΚΠΔ, αφού σκοπός της τελευταίας δεν είναι τόσο η αποκάλυψη της τελέσεως μίας αξιόποινης πράξης, αλλά αντίθετα η εξιχνίαση της εφοδιαστικής υποδομής μίας μαφιόζικης ή τρομοκρατικής οργανώσεως.

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων δεν έχει μέχρι σήμερα εφαρμόσει τη συγκεκριμένη ρύθμιση του άρθρου 253B του Κ.Π.Δ. δοθέντος ότι τα άρθρα 235 έως 237Α του Π.Κ περιλαμβάνονται στα εγκλήματα του ν. 2713/1999 και συνεπώς εφαρμόζονται οι ειδικές ανακριτικές πράξεις των άρθρων 5 και 6 του ιδρυτικού της νόμου.

Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη η κ.υ.α., που προβλέπεται από την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 253B, δεν αποτελεί κώλυμα για την διενέργεια της προβλεπόμενης στο άρθρο αυτό συγκαλυμμένης έρευνας, καθόσον οι προϋποθέσεις της έχουν ήδη προβλεφθεί στο νόμο, ενώ με την

κ.υ.α. θα ρυθμιστούν λεπτομέρειες αναφορικά με τα συγκαλυμμένα στοιχεία (ταυτότητας, φορολογικά κ.α.).

Με τη παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 2713/99 προβλέπεται η διαδικασία και οι περιπτώσεις άρσης του απορρήτου της επιστολής και της τηλεφωνικής ή κάθε άλλης μορφής ανταπόκρισης και του απορρήτου των τραπεζικών ή χρηματοπιστηριακών λογαριασμών, σύμφωνα με το πνεύμα των διατάξεων του ν.2225/1994 όπως ισχύει. Ειδικότερα προβλέπεται ότι κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης που ενεργείται για τα εγκλήματα του ν.2713/1999, αν κριθεί ότι επιβάλλεται από τις ανάγκες της έρευνας η αποδέσμευση από το απόρρητο της τηλεφωνικής ή κάθε άλλης μορφής ανταπόκρισης, ο Εισαγγελικός λειτουργός που εποπτεύει την Υπηρεσία μπορεί να υποβάλει σχετική προς τούτο αίτηση στο αρμόδιο Συμβούλιο Εφετών, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις την άρση μπορεί να διατάξει και μόνος του. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο εισαγγελέας υποχρεούται να εισάγει το ζήτημα με σχετική αίτησή του στο Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών. Η ισχύς της διάταξης του Εισαγγελέα για την άρση παύει αυτοδικαίως με τη λήξη της τριήμερης αυτής προθεσμίας ή, αν το ζήτημα εισαχθεί εμπροθέσμως, από την έκδοση της σχετικής διάταξης του Συμβουλίου. Στόχος της εν λόγω διάταξης, η οποία εφαρμόζεται σε πλήθος ποινικών υποθέσεων από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, είναι η συλλογή των αναγκαίων στοιχείων για τη διακρίβωση εγκλημάτων διαφθοράς των αστυνομικών και άλλων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών, εν όψει των ιδιαίτερων δυσκολιών και αντιξοοτήτων που παρουσιάζει η διερεύνησή τους.

Για τους ίδιους λόγους και με την ίδια διαδικασία, η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν.2713/99 παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής των σχετικών πράξεων με συσκευές ήχου ή εικόνας ή άλλα ειδικά τεχνικά μέσα, καθώς και η χρησιμοποίηση του υλικού αυτού ως αποδεικτικού στοιχείου ενώπιον της δικαιοσύνης.

Η χρησιμότητα της εν λόγω διάταξης είναι σπουδαία, καθόσον εξασφαλίζει αξιόπιστη και πλήρη καταγραφή των ενεργειών των αστυνομικών, ενισχύοντας τις εγγυήσεις της αστυνομικής επιχείρησης. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα αφενός

να προστατεύονται οι πολίτες από ενδεχόμενη καταχρηστική δράση των αστυνομικών και αφετέρου να διασφαλίζονται αποδεικτικά στοιχεία χωρίς τον κίνδυνο αλλοίωσής τους κυρίως με μαρτυρικές καταθέσεις στην ακροαματική διαδικασία όπως έχει καταδειχθεί στην πρακτική.

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων δέχεται πολύ συχνά καταγγελίες (48 το έτος 2016) από πολίτες οι οποίοι αναφέρουν ότι υπάλληλοι δημοσίου τους ζητούν ή απαιτούν εκβιαστικά από αυτούς διάφορα χρηματικά ποσά προκειμένου να ενεργήσουν ή να παραλείψουν πράξη που ανάγεται στα καθήκοντά τους ή αντίκειται σε αυτά (π.χ. εφοριακός ζητεί χρήματα από επιχειρηματία προκειμένου να του μειώσει ή να μην βεβαιώσει διοικητικά πρόστιμα, αστυνομικός εκβιάζει ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου ζητώντας του σε μηνιαία βάση ένα χρηματικό ποσό προκειμένου να παραλείπει ελέγχους αστυνομικής φύσεως και συνακόλουθα βεβαιώσεις παραβάσεων, ιατρός ζητεί ή λαμβάνει χρήματα προκειμένου να πραγματοποιήσει χειρουργική επέμβαση ή να προηγηθεί στη λίστα αναμονής, κ.ο.κ.).

Στις περιπτώσεις αυτές η Υπηρεσία δεν θέτει σε εφαρμογή τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2713/1999 οι οποίες προβλέπουν την αυστηρή διαδικασία της συγκαλυμμένης δράσης. Συνεργάζεται με τον καταγγέλλοντα ο οποίος, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης, παραδίδει το απαιτηθέν χρηματικό ποσό στον υπάλληλο αφού προηγουμένως έχει προσημειωθεί, με αποτέλεσμα την άμεση σύλληψη του επίορκου υπαλλήλου.

Τούτο διότι όπως προαναφέρθηκε σύμφωνα με τη νομολογία του Αρείου Πάγου στις περιπτώσεις που ο αστυνομικός ή το συνεργαζόμενο με την Υπηρεσία πρόσωπο δεν υπερβαίνει τα όρια της επιτρεπόμενης συγκαλυμμένης δράσης του και δεν παροτρύνει τον κατηγορούμενο να τελέσει την αξιόποινη πράξη της δωροδοκίας, οι τελευταίοι δεν θεωρούνται προβοκάτορες ηθικοί αυτουργοί και δεν είναι αναγκαία η τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 253Α ΚΠΔ.

Άλλωστε στις παραπάνω περιπτώσεις το πρόσωπο που καταγγέλλει στην Υπηρεσία τον υπάλληλο είναι το θύμα της εκβίασης (385 ΠΚ) και συνεπώς δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δράστης δωροδοκίας (άρθρο 235 ΠΚ).

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

Αναφορικά με τα ζητήματα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων:

- i. 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 διάταξη 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

Δ.Ε.Υ.: 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, συνέδρια και εκπαιδεύσεις που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών, όπως του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL), της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και Έρευνας της Ολλανδίας, της EUROPOL κ.α.

Παράλληλα, το έμπειρο, σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς προσωπικό της Υπηρεσίας, συμμετέχει ως διδακτικό προσωπικό στις παραγωγικές σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και σε εκπαιδευτικές διαδικασίες και συνέδρια, με την ιδιότητα του εισηγητή/εκπαιδευτή, στην Ελλάδα ή και το Εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2016, υλοποιήθηκαν συνολικά δεκαοχτώ (18) εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στις οποίες συμμετείχαν τριάντα έξι (36) αξιωματικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, ενώ κατά το έτος 2017 υλοποιήθηκαν δεκαέξι (16) εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στις οποίες συμμετείχαν σαράντα ένας (41) αξιωματικοί της Υπηρεσίας μας.

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

Η Δ.Ε.Υ. για την εκπλήρωση της αποστολής της συνεργάζεται στενά με τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας και με άλλες δικαστικές και αστυνομικές αρχές και φορείς, όπως:

- 1.** Εισαγγελικές και Ανακριτικές αρχές.
- 2.** Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.).
- 3.** Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.).
- 4.** Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).
- 5.** Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).
- 6.** Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).
- 7.** Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
- 8.** Συνήγορος του Πολίτη.
- 9.** Διευθύνσεις Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και Οικονομικής Αστυνομίας.
- 10.** Υπουργεία και Υπηρεσίες του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα.
- 11.** Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.
- 12.** Τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς, στο πλαίσιο της οποίας συμμετέχουμε σε συναντήσεις εργασίας με σκοπό την υλοποίηση σύμβασης παροχής τεχνικής βοήθειας από τον Διεθνή Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) συγχρηματοδοτούμενη από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
- 13.** 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.
- 14.** Την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (Ο.Λ.Α.Φ.).
- 15.** 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 προσωπικών Υπηρεσιών καταπολέμησης της διαφθοράς.

- 16.** Περαιτέρω, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων επιδιώκει την συνεργασία με αντίστοιχες Υπηρεσίες ξένων Χωρών με σκοπό την καταπολέμηση της διαφθοράς 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 Αλβανίας. Στις εν λόγω συναντήσεις αποφασίστηκε η ενδυνάμωση δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των Υπηρεσιών Εσωτερικών Υποθέσεων, καθώς και ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μέτρων συνεργασίας σε συγκεκριμένες υποθέσεις.

14. Σκοπός της Έκθεσης

Με την παρούσα έκθεση γίνεται μια προσπάθεια αποτύπωσης των αποτελεσμάτων δράσης της Δ.Ε.Υ. κατά το έτος 2017, τα οποία, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα στοιχεία του έτους 2016, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε χρήσιμα συμπεράσματα και επαναπροσδιορισμό των στόχων της Υπηρεσίας για το έτος 2018.

Στην επόμενη ενότητα αναλύονται τα στατιστικά δεδομένα υποθέσεων, ποινικών διώξεων, συλλήψεων και λοιπών δράσεων που έχουν προκύψει από τη λειτουργία της Υπηρεσίας το έτος 2017. Κατά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και τη σύγκρισή τους με τα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους (2016), καταγράφονται οι εκτιμήσεις, ενώ τα συμπεράσματα συνοψίζονται στην τελευταία ενότητα της έκθεσης.

MΕΡΟΣ 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.

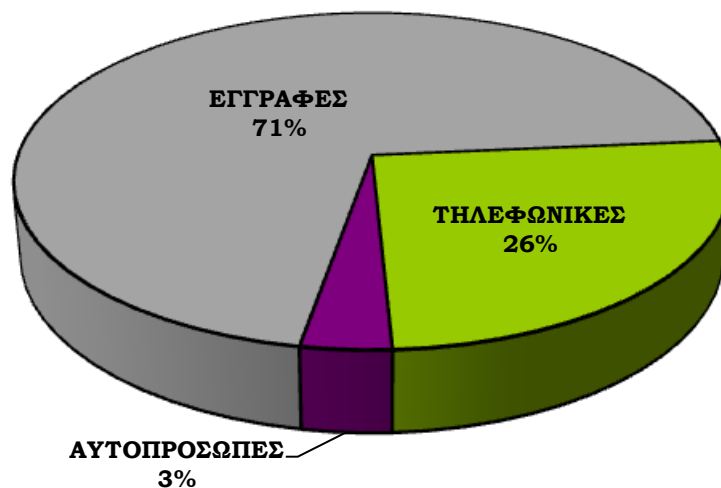
Εκτός από τις καταγγελίες, το έτος 2017 επικοινωνήσε τηλεφωνικά με την Υπηρεσία μας μεγάλος αριθμός πολιτών, οι οποίοι εξέφρασαν παράπονα σε βάρος αστυνομικών και υπαλλήλων του δημοσίου για αντιδεοντολογική συμπεριφορά ή ανέφεραν περιστατικά τα οποία δεν εντάσσονταν στο πεδίο αρμοδιότητάς της, όπως ποινικά 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 2017 ήταν **-1126-** (Γράφημα 2), οι οποίες ταξινομούνται ανά τρόπο λήψης ως ακολούθως:

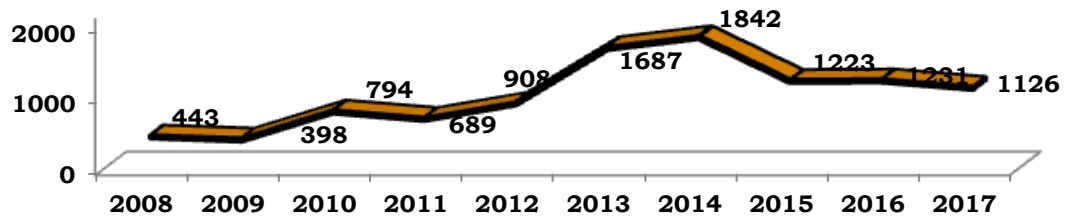
- Τηλεφωνικές **-288-** (ποσοστό: 26%)
- Έγγραφες (ταχυδρομικά, μέσω fax και e-mail) **-798-** (ποσοστό: 71%)
- Αυτοπρόσωπες ή συλλογή από το προσωπικό της Υπηρεσίας **-40-** (ποσοστό: 3%)

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

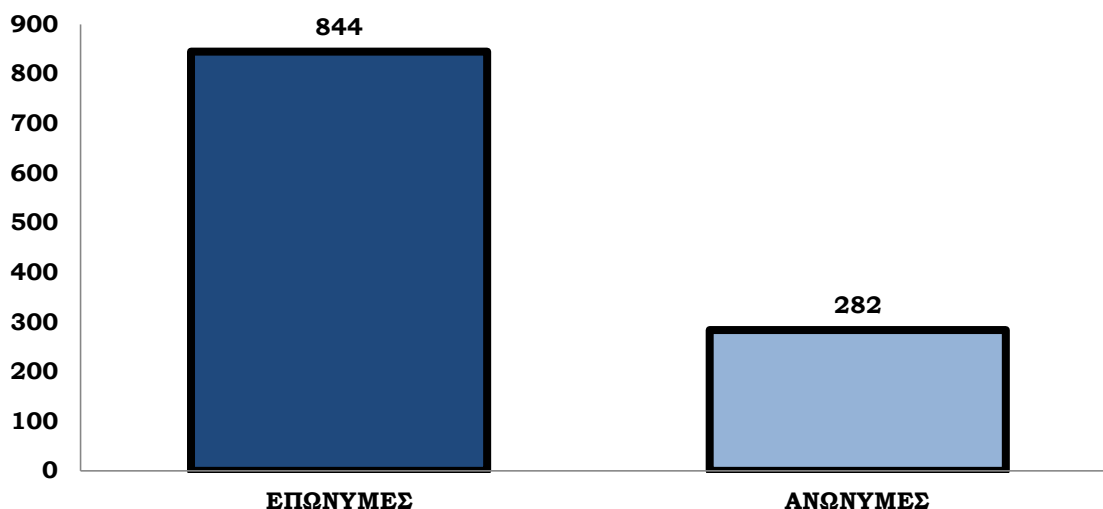
Ο συνολικός αριθμός των καταγγελιών/πληροφοριών που δέχθηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων από το έτος 2008 έως και το 2017 αποτυπώνεται στο παρακάτω *Γράφημα 2*.



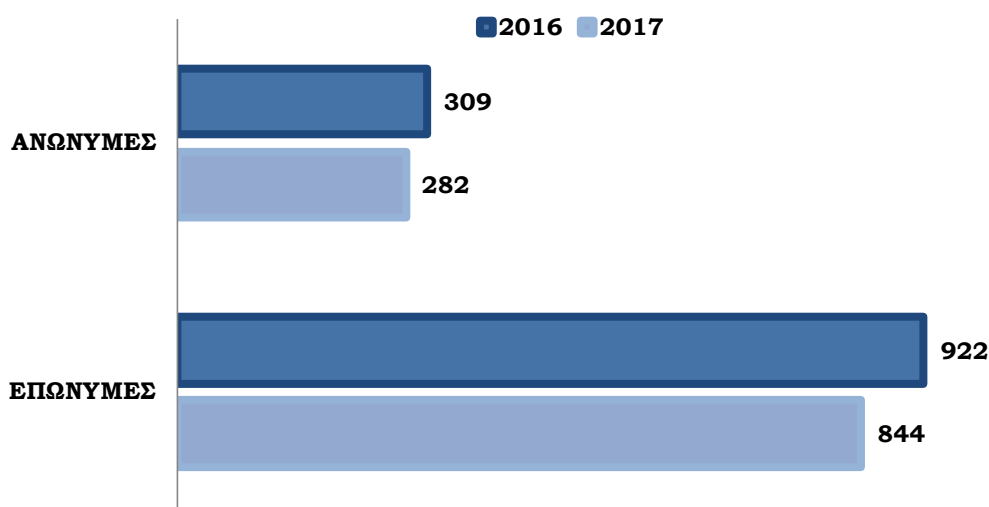
Γράφημα 2: Σύνολο καταγγελιών/πληροφοριών 2008-2017

Από τη σύγκριση των καταγγελιών/πληροφοριών, διακρίνεται **υπεροχή των επωνύμων**, σε σχέση με τις ανώνυμες, καθώς αποτελούν το 75% του συνόλου (844 επώνυμες- *Γράφημα 3*). Ομοίως, το 2016, οι επώνυμες υπερείχαν των ανωνύμων (*Γράφημα 4*).

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



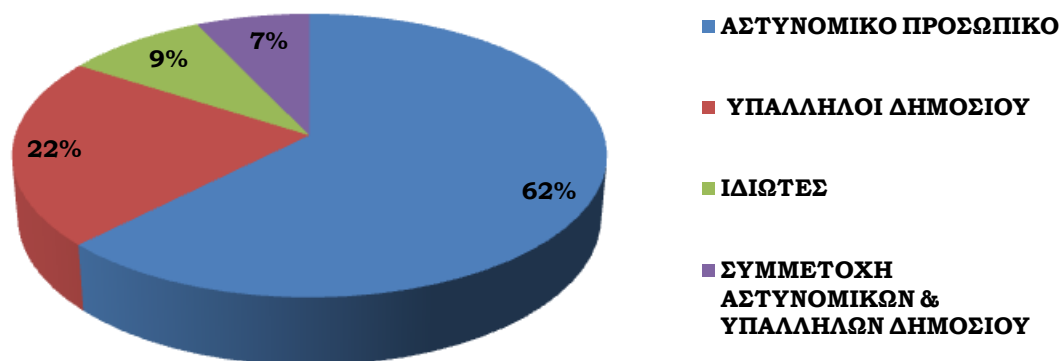
Γράφημα 3: Είδος καταγγελιών/πληροφοριών έτους 2017



Γράφημα 4: Είδος καταγγελιών/πληροφοριών - Συγκριτικά 2016-2017

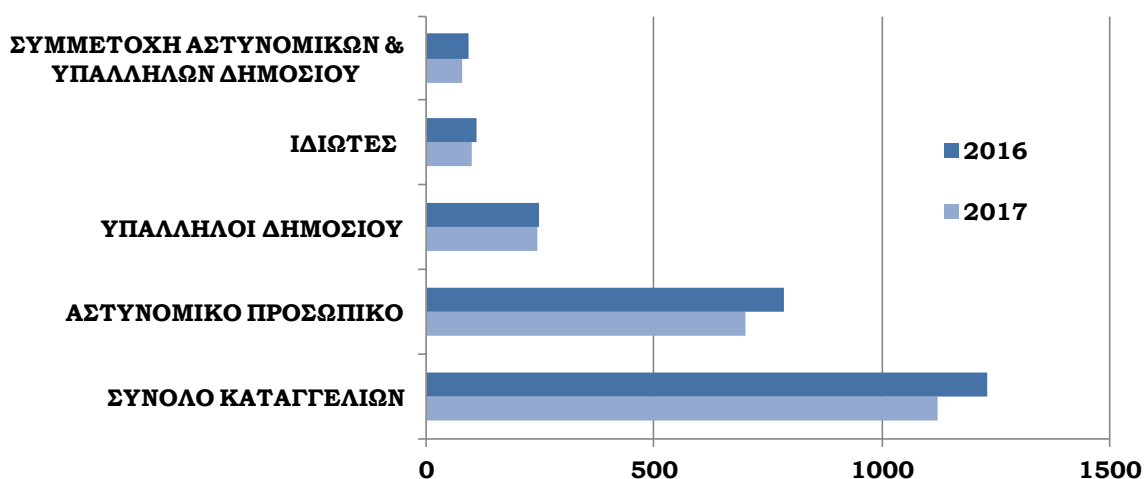
Από το σύνολο των καταγγελιών/πληροφοριών, όπως απεικονίζονται στο Γράφημα 5:

- **703** (ποσοστό **62%**) αφορούσαν αστυνομικό προσωπικό,
- **244** (ποσοστό **22%**) αναφερόταν σε καταγγελίες κατά δημοσίων υπαλλήλων,
- **99** (ποσοστό **9%**) αφορούσαν ιδιώτες και
- **80** (ποσοστό **7%**) αφορούσαν καταγγελίες/πληροφορίες για εγκλήματα στα οποία συμμετέχουν αστυνομικοί και δημόσιοι υπάλληλοι.



Γράφημα 5: Τομείς καταγγελλομένων προσώπων

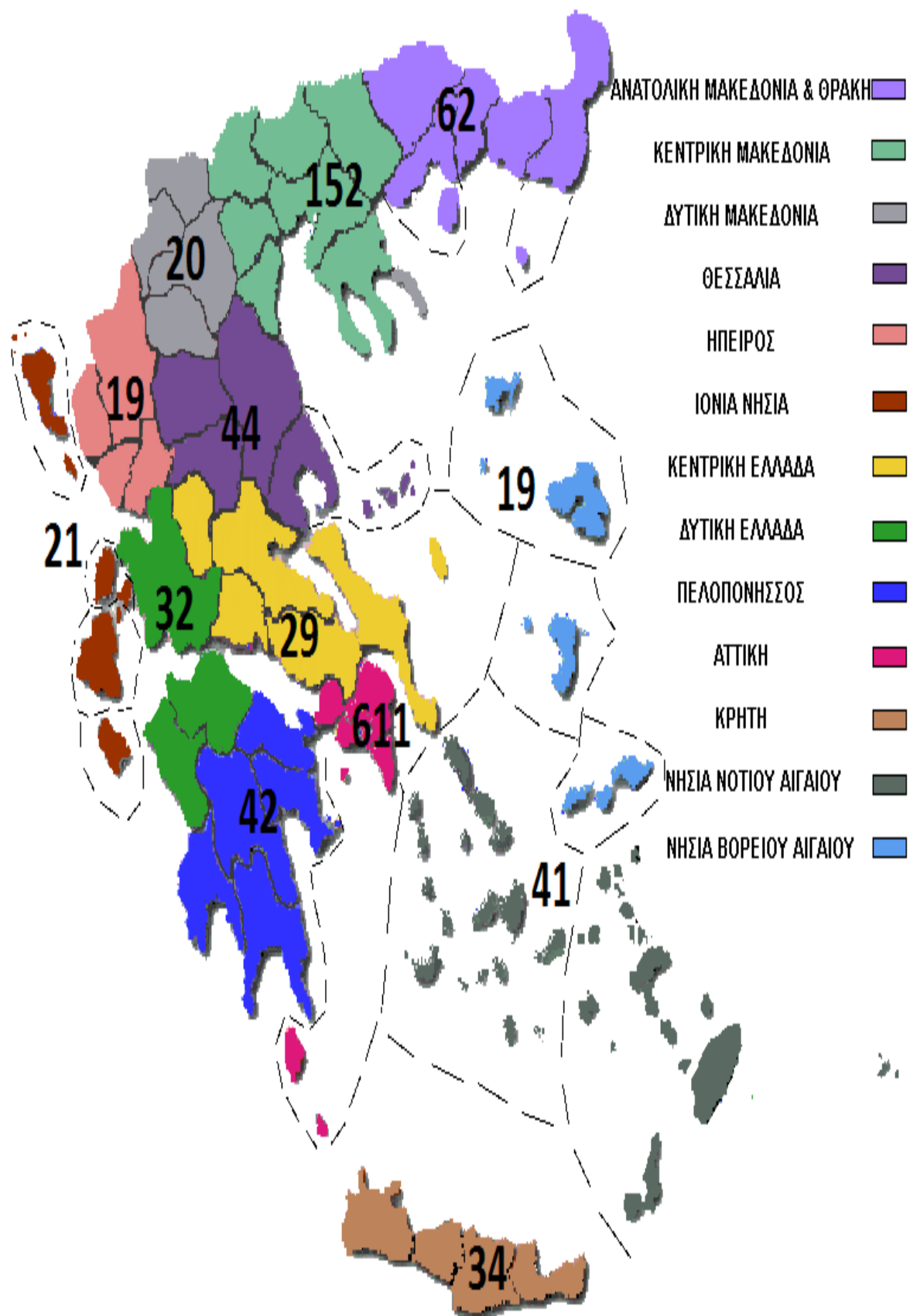
Αντίστοιχη αναλογία υπήρχε στα ποσοστά και για το έτος 2016 (Γράφημα 6). Αυτό που παρατηρείται είναι ότι οι πολίτες εμπιστεύονται την Υπηρεσία σε μεγάλο βαθμό, καθώς απευθύνονται σ' αυτήν για την υποβολή καταγγελιών/πληροφοριών που αφορούν εγκλήματα που διαπράττουν, εκτός από αστυνομικούς και υπάλληλοι του ευρύτερου δημοσίου τομέα.



Γράφημα 6: Καταγγελίες/πληροφορίες ανά Τομέα - Συγκριτικό 2016-2017

Από τη χαρτογράφηση των καταγγελιών/πληροφοριών ανά Περιφέρεια της Χώρας (Εικόνα 3), παρατηρούμε πως οι μισές καταγγελίες (54,2%) 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%).

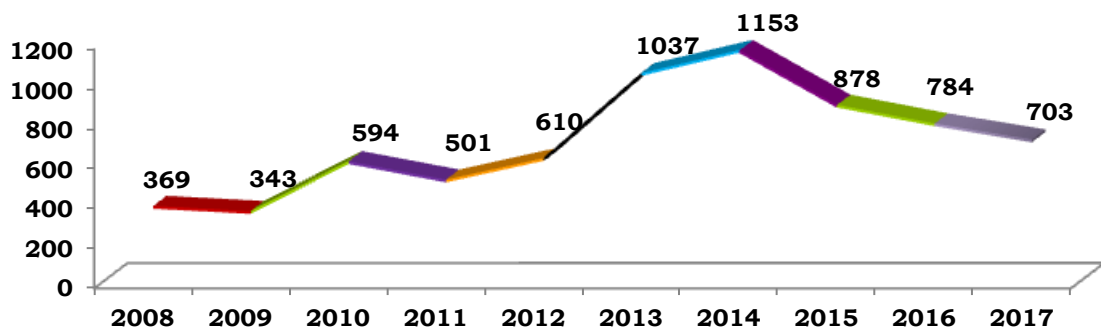
Αυτό εξηγείται λόγω και της αντίστοιχης κατανομής του πληθυσμού, ο οποίος έχει συγκεντρωθεί στα αστικά κέντρα (Αττική, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο), αλλά και από το γεγονός ότι οι περισσότερες Κεντρικές Δημόσιες Υπηρεσίες και Υπουργεία βρίσκονται στην Αττική. Ο αυξημένος αριθμός των καταγγελιών στην Περιφέρεια 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

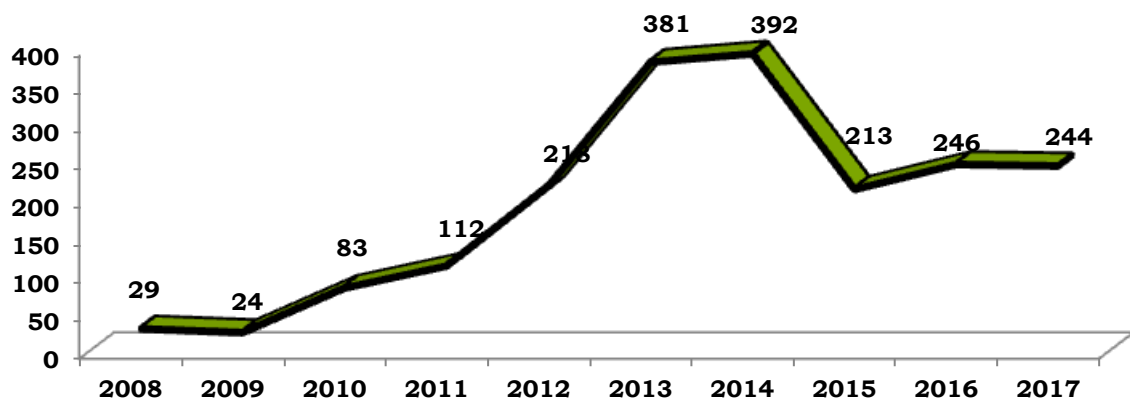
Από τις συνολικά **-1126-** καταγγελίες/πληροφορίες που δέχθηκε η Υπηρεσία κατά το έτος **2017**, οι **-703-** αφορούσαν **αστυνομικούς**, παρουσιάζοντας μια **μείωση** σε σχέση με το 2016, της τάξης του **10,3%** (Γράφημα 7). Σημειώνεται ότι στο αστυνομικό προσωπικό περιλαμβάνονται οι αστυνομικοί όλων 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 2017 και αφορούσαν υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα ήταν **-244-**, παρουσιάζοντας **μείωση 0,8%** 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.

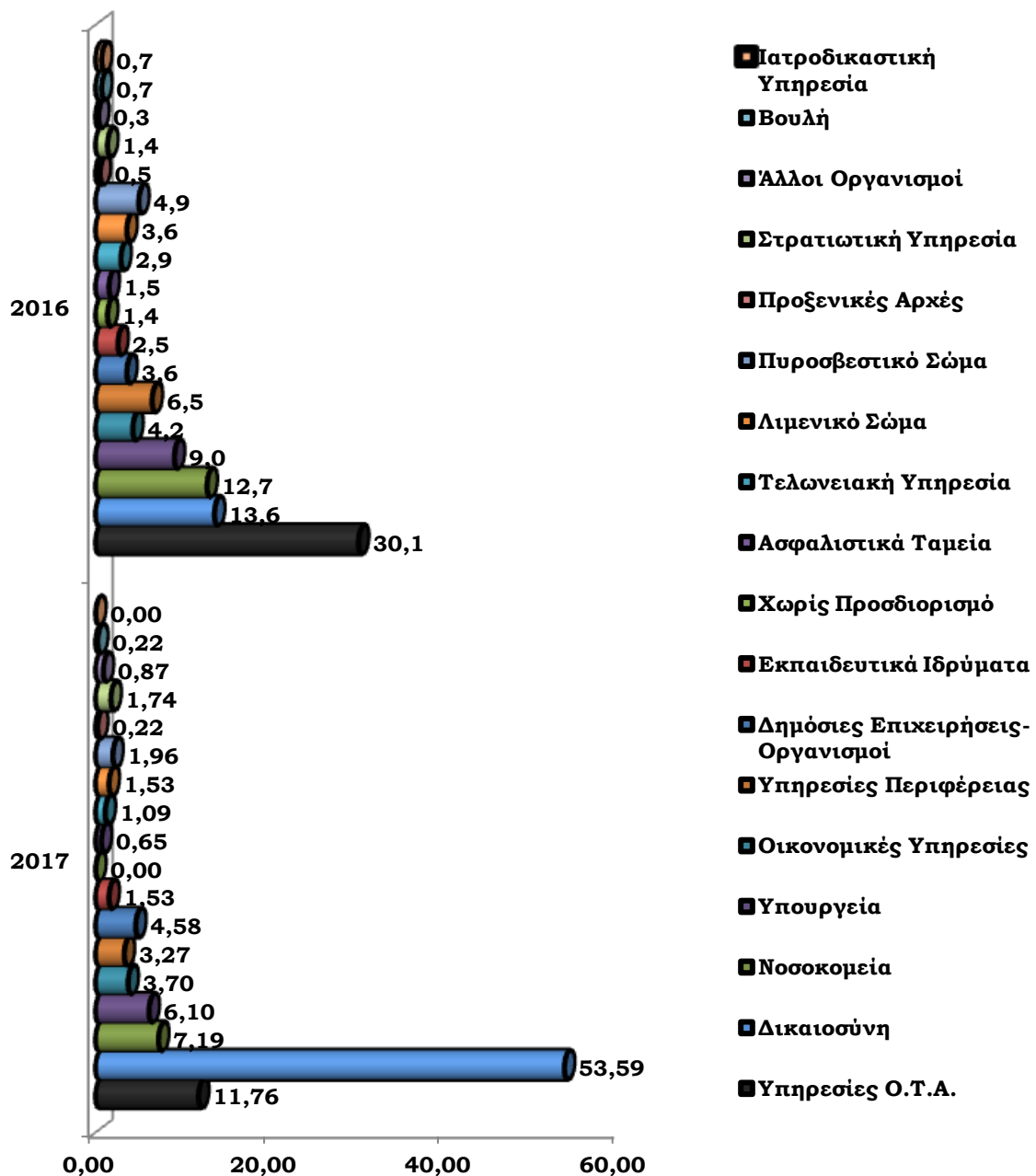
Πρέπει να σημειωθεί ότι, τα περιστατικά για τους καταγγελλόμενους τομείς υπερέχουν αριθμητικά από το πλήθος των αντίστοιχων καταγγελιών/πληροφοριών, καθώς σε μία καταγγελία/πληροφορία ενδέχεται να περιλαμβάνονται περισσότεροι του ενός καταγγελλόμενοι τομείς του δημοσίου.

Από τα στοιχεία του Πίνακα 2 προκύπτει ότι, **οι περισσότερες καταγγελίες/πληροφορίες που περιήλθαν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων κατά το έτος 2017 αφορούν Υπηρεσίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δικαιοσύνης**, όπως και στο προηγούμενο έτος.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
	2017	2016
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ο.Τ.Α.	54	177
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ	246	80
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ	33	75
ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ	28	53
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17	25
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ	15	38
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	21	21
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	7	15
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ	3	9
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	5	17
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ	7	21
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ	9	29
ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ	1	3
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	8	8
ΒΟΥΛΗ	1	4
ΆΛΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ	4	2
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	-	4
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ	-	8
ΣΥΝΟΛΟ	459	589

Πίνακας 2: Καταγγελλόμενοι Τομείς Δημοσίου 2016-2017

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.



Γράφημα 9: Ποσοστά Καταγγελλόμενων Τομέων Δημοσίου 2016-2017

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 47% 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	72	24	12	0	107
ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ (ΑΣΤΥΝ.)	13	4	3		21
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΕΙΣΑΓ. ΑΡΧΗ	60	59	20	13	152
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ/ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ	0	1	0	0	1
ΕΡΕΥΝΑ – ΑΡΧΕΙΟ	30	6	2	1	39
ΑΡΧΕΙΟ	192	35	5	29	261
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΑΡΧΗ	2	36	0	3	41
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΣΤΥΝ. ΑΡΧΗ	258	11	27	54	347
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΝ Γ.Ε.Δ.Δ.	1	21	0	0	22
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ	81	38	12	4	135
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ	709	232	81	104	1126

Πίνακας 3: Εξέλιξη καταγγελιών 2017

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 2016 και 2017 (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	
	2016	2017
ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ-ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ-ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ (ΑΣΤ.)	163	128
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΧΗ	207	152
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ /ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ	6	1
ΈΡΕΥΝΑ – ΑΡΧΕΙΟ	47	39
ΑΡΧΕΙΟ	308	261
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΑΡΧΗ	45	41
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΡΧΗ	350	347
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΝ Γ. Ε. Δ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	25	22
ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ	80	135
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ	1231	1126

Πίνακας 4: Σύγκριση εξέλιξης καταγγελιών/πληροφοριών 2016-2017

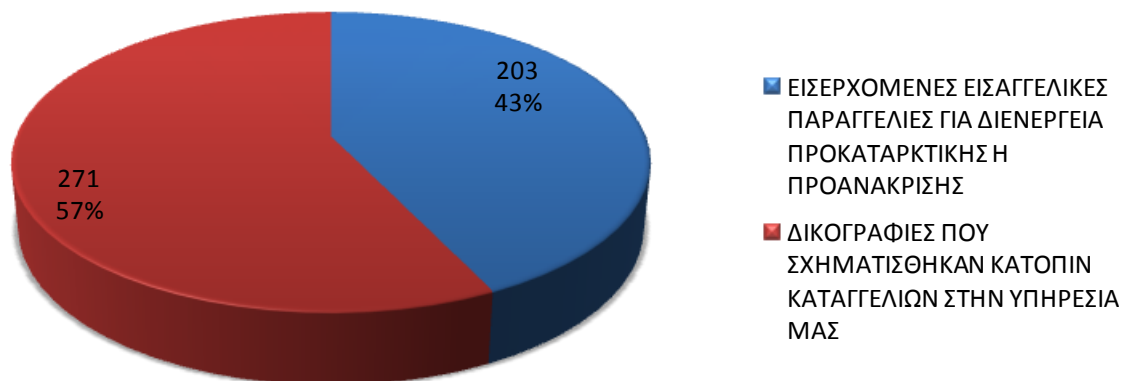
2. Δικογραφίες που χειρίστηκε η Δ.Ε.Υ.

Το σύνολο των δικογραφιών που χειρίστηκε η Υπηρεσία κατά το έτος 2017 για τα αδικήματα που προβλέπονται στο ν.2713/1999, ανέρχεται σε **-473-**.

Συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων:

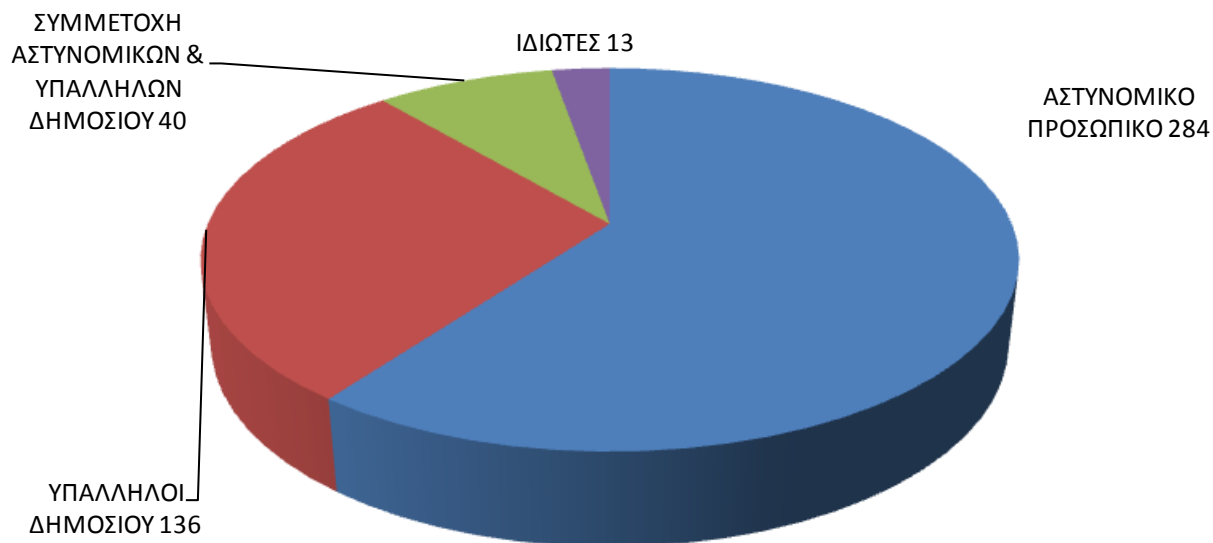
α) σχηματίστηκαν και υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές **-270-** δικογραφίες (κατ' άρθρο 243 παρ. 2 Κ.Π.Δ. «αστυνομική προανάκριση»), προερχόμενες από καταγγελίες/πληροφορίες που περιήλθαν απευθείας στη Υπηρεσία και

β) διεκπεραιώθηκαν συνολικά **-203-** Εισαγγελικές παραγγελίες για διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης ή Προανάκρισης, εκ των οποίων οι **-68-** αφορούσαν υποθέσεις τις οποίες είχε ήδη χειριστεί η Υπηρεσία κατόπιν καταγγελιών/πληροφοριών, ενώ οι λοιπές **-135-** αφορούσαν νέες υποθέσεις αρμοδιότητάς μας (Γράφημα 10).



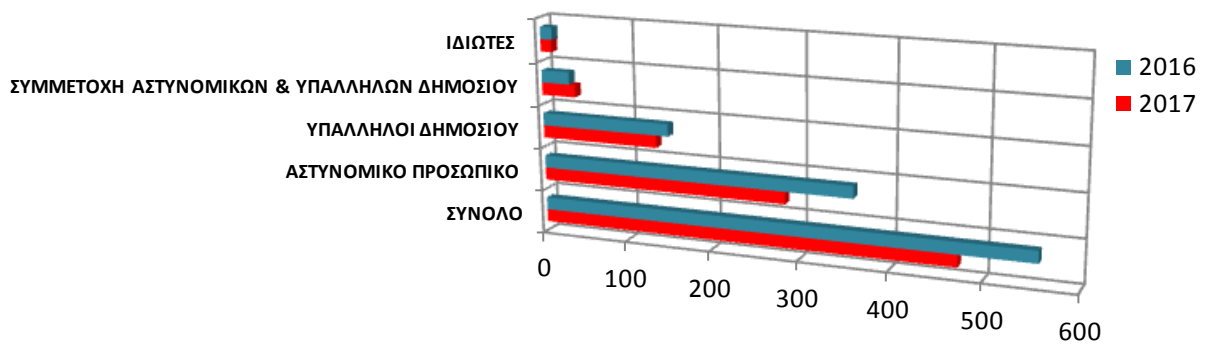
Γράφημα 10: Δικογραφίες Δ.Ε.Υ. 2017

Από τις **-473-** δικογραφίες, οι **-284-** αφορούσαν αστυνομικό προσωπικό, οι **-136-** υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, οι **-40-** συμμετοχή αστυνομικών και υπαλλήλων του δημοσίου και οι **-13-** ιδιώτες (Γράφημα 11).



Γράφημα 11: Δικογραφίες κατά τομέα

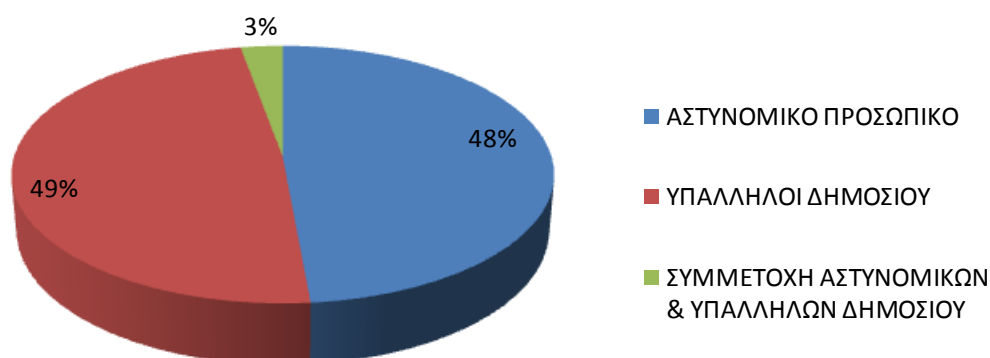
Οι συνολικές δικογραφίες που χειρίστηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων κατά το έτος 2017, παρουσιάζουν μείωση, συγκριτικά με το 2016, ενώ διαφαίνεται μια αύξηση στις δικογραφίες που αφορούσαν συμμετοχή αστυνομικών και υπαλλήλων του δημοσίου (σε ποσοστό 18%) και μικρή μείωση στις δικογραφίες που αφορούσαν υπαλλήλους του δημοσίου τομέα (σε ποσοστό 10%). Τέλος, μείωση 27% παρουσιάζουν οι δικογραφίες που αφορούν αδικήματα αστυνομικών (Γράφημα 12).



Γράφημα 12: Δικογραφίες κατά τομέα 2016-2017

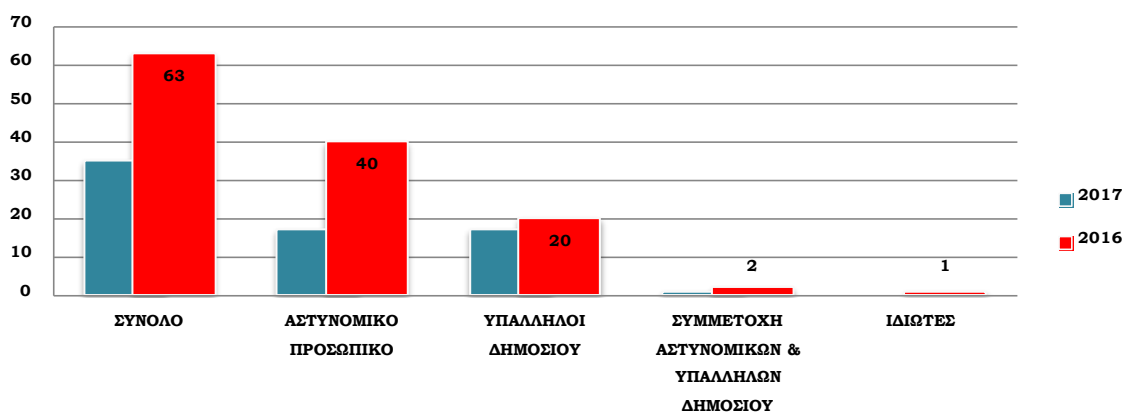
3. Αυτόφωρα - Συλλήψεις

Το έτος 2017, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία σε **-35-** υποθέσεις, από τις οποίες οι **-17-** αφορούσαν εμπλοκή αστυνομικών, οι **-17-** εμπλοκή δημοσίων υπαλλήλων και **-1-** αφορούσε συμμετοχή και των δύο παραπάνω κατηγοριών. (Γράφημα 13).



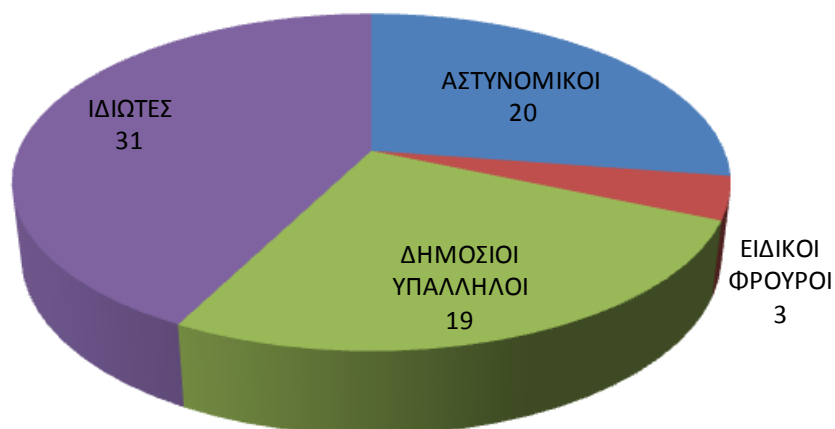
Γράφημα 13: Υποθέσεις αυτόφωρης διαδικασίας κατά τομέα

Το 2017 συγκριτικά με το προηγούμενο έτος παρατηρείται **μείωση 44%** στις υποθέσεις για τις οποίες εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία, καθόσον κατά το έτος 2016 η αυτόφωρη διαδικασία εφαρμόστηκε για 63 υποθέσεις, όπως αναλυτικά εμφανίζεται στο Γράφημα 14.



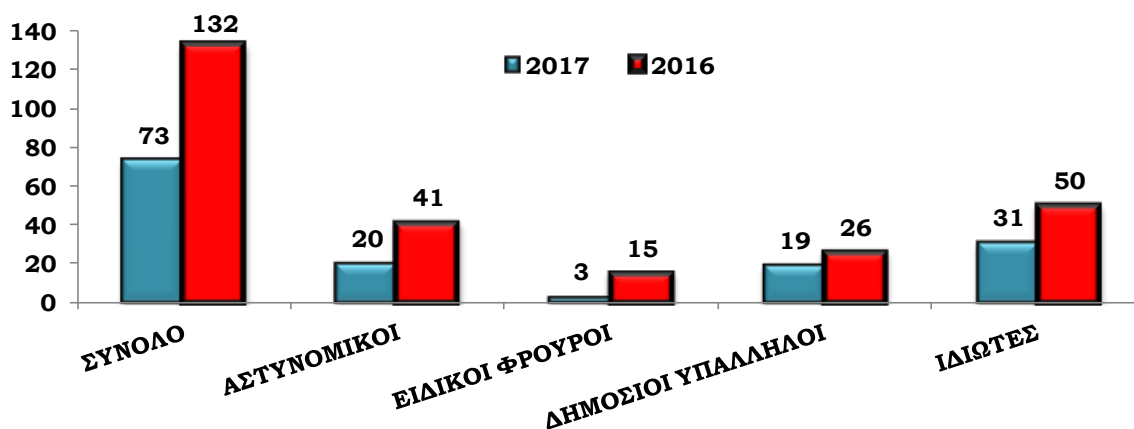
Γράφημα 14: Αυτόφωρα κατά τομέα 2016-2017

Κατά τις περιπτώσεις που εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία το έτος 2017, συνελήφθησαν συνολικά **-73-** άτομα, από τα οποία οι **-20-** ήταν αστυνομικοί, οι **-3-** ειδικοί φρουροί, οι **-19-** δημόσιοι υπάλληλοι και οι **-31-** ιδιώτες, όπως απεικονίζονται στο Γράφημα 15.



Γράφημα 15: Συλλήψεις κατά τομέα - ειδικότητα

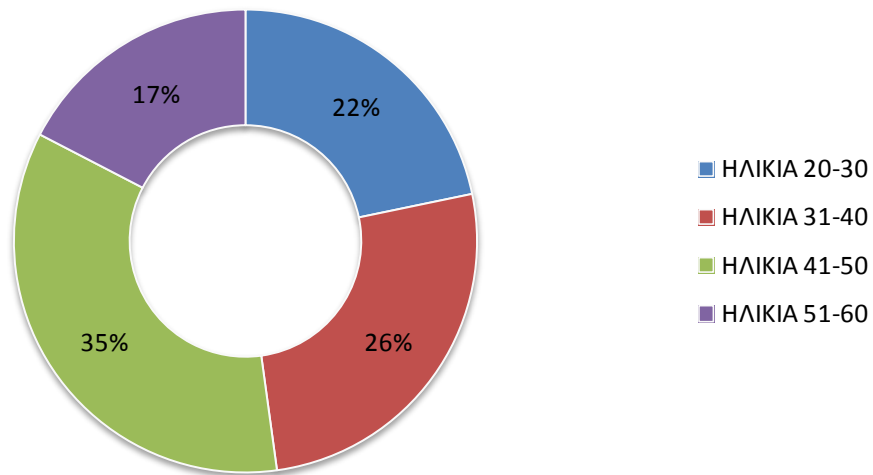
Συγκρίνοντας τις συλλήψεις του έτους 2017 με αυτές του 2016, βλέπουμε μια **μείωση** της τάξης του 44,6%, η οποία επιμερίζεται σε **μείωση των συλληφθέντων** αστυνομικών, ειδικών φρουρών και υπαλλήλων δημοσίου σε ποσοστά 51%, 80% και 27%, αντίστοιχα (Γράφημα 16).



Γράφημα 16: Συλλήψεις ανά τομέα 2016-2017

3.1 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα συλληφθέντων αστυνομικών

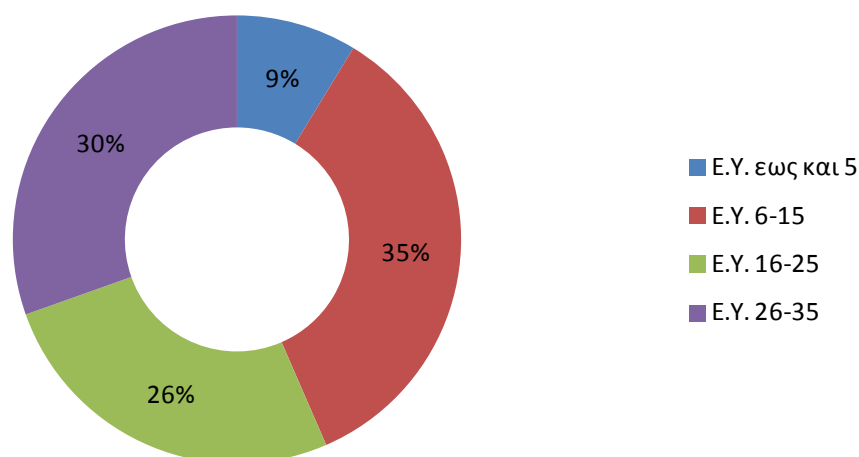
Αναφορικά με τους συλληφθέντες αστυνομικούς, στις **-17-** υποθέσεις αυτοφώρου διαδικασίας προέκυψε ότι **22%** των συλληφθέντων αστυνομικών ήταν ηλικίας 20 έως και 30 ετών, το **26%** ήταν ηλικίας 31 έως και 40 ετών, το **35%** ηλικίας 41 έως και 50 ετών και το υπόλοιπο **17%** ηλικίας 51 έως και 60 ετών (*Γράφημα 17*).



Γράφημα 17: Ηλικία συλληφθέντων αστυνομικών 2017

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

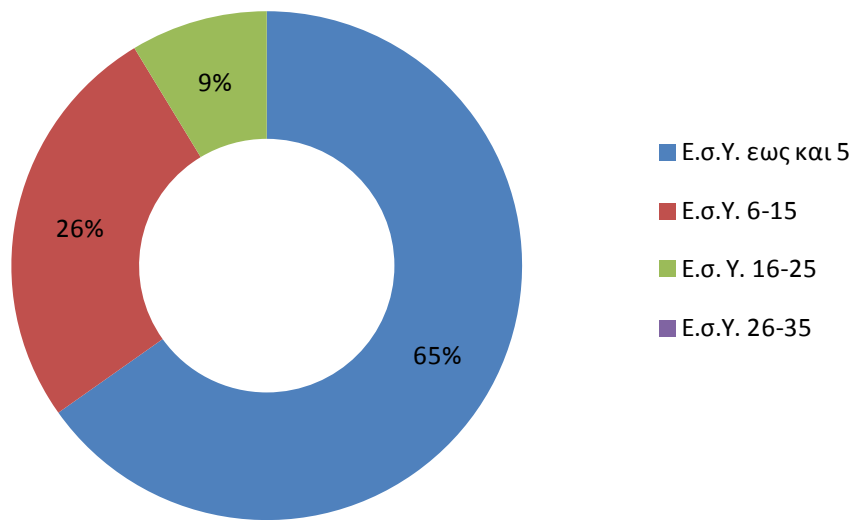
- το **9%** έχει έτη προϋπηρεσίας έως και 5 έτη,
- το **35%** έχει 6 έως και 15 έτη,
- το **26%** έχει 16 έως και 25 έτη
- το υπόλοιπο **30%** έχει 26 έως και 35 έτη προϋπηρεσίας.



Γράφημα 18: Συνολικά έτη υπηρεσίας συλληφθέντων αστυνομικών 2017

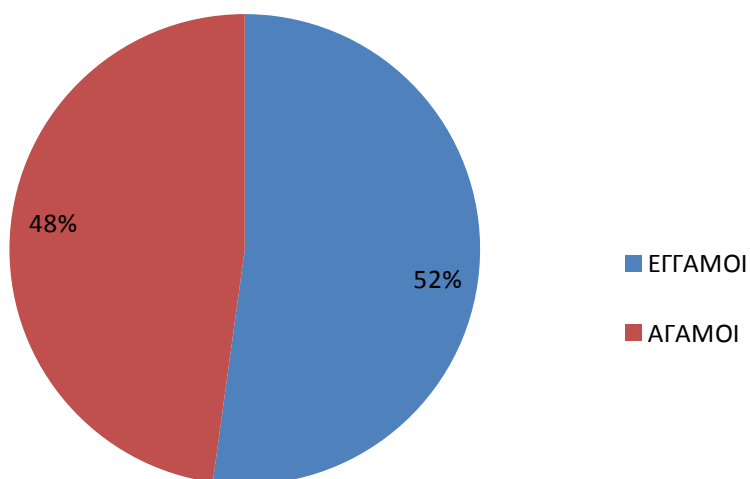
Ακολουθώς, οι συλληφθέντες αστυνομικοί με βάση τα έτη παραμονής στην αστυνομική υπηρεσία στην οποία υπηρετούσαν κατά τον χρόνο συλλήψεως τους διακρίνονται ως εξής (*Γράφημα 19*):

- το **65%** εξ' αυτών ευρίσκετο για χρονικό διάστημα έως και 5 έτη,
- το **26%** για χρονικό διάστημα από 6 έως και 15 έτη
- το υπόλοιπο **9%** για χρονικό διάστημα από 16 έως και 25 έτη.



Γράφημα 19: Έτη παραμονής στην αυτή υπηρεσία κατά τον χρόνο συλλήψεως των αστυνομικών 2017

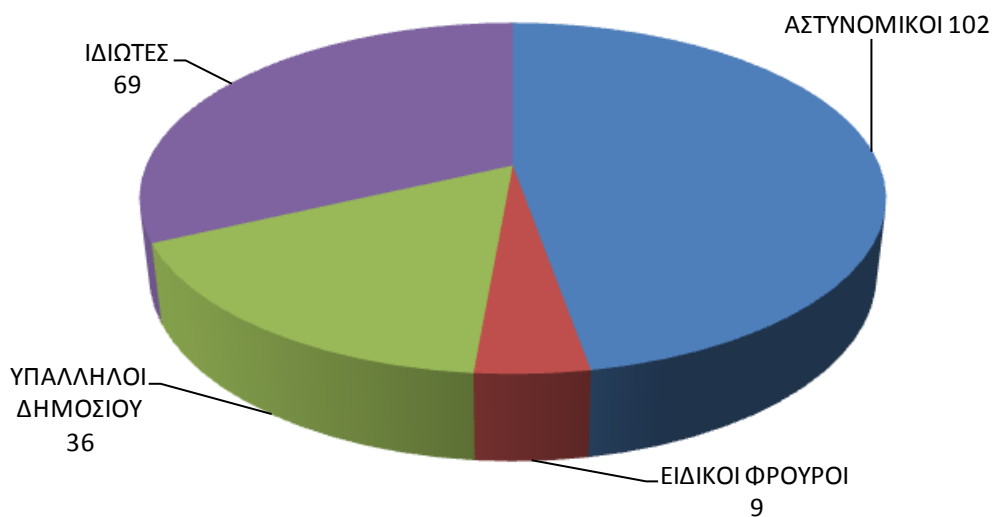
Τέλος, εκ των συλληφθέντων αστυνομικών προκύπτει ότι το 65% ήταν έγγαμοι και το υπόλοιπο 35% άγαμοι (Γράφημα 20).



Γράφημα 20: Οικογενειακή κατάσταση συλληφθέντων αστυνομικών 2017

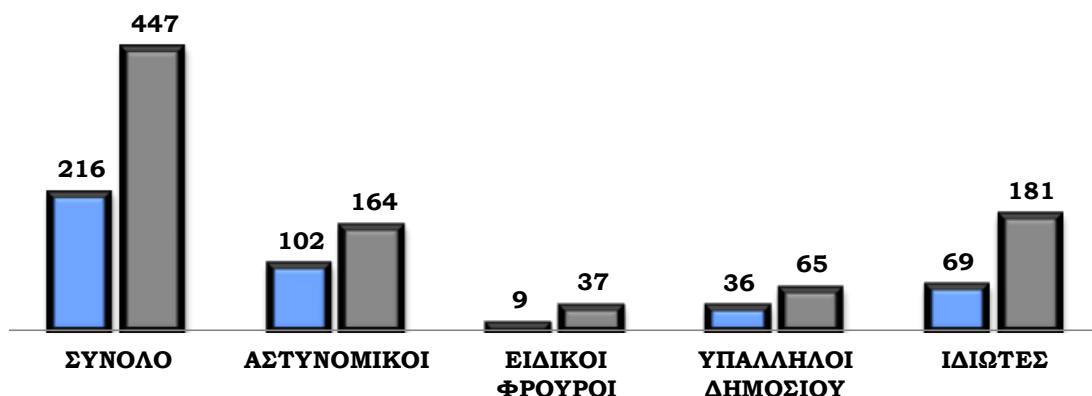
4. Ποινικές Διώξεις

Το έτος 2017 γνωστοποιήθηκαν (έως τη σύνταξη της παρούσας – Μάρτιος 2018) στην Υπηρεσία μας από τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές (παρ. 6 άρθρου 1 του ν.2713/1999) **-216-** ποινικές δίωξεις, που ασκήθηκαν για υποθέσεις που χειρίστηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, εκ των οποίων οι **-111-** αφορούσαν αστυνομικούς και Ειδικούς Φρουρούς, οι **-36-** αφορούσαν υπαλλήλους δημοσίου και οι υπόλοιπες **-69-** αφορούσαν ιδιώτες (Γραφήματα 21-24).



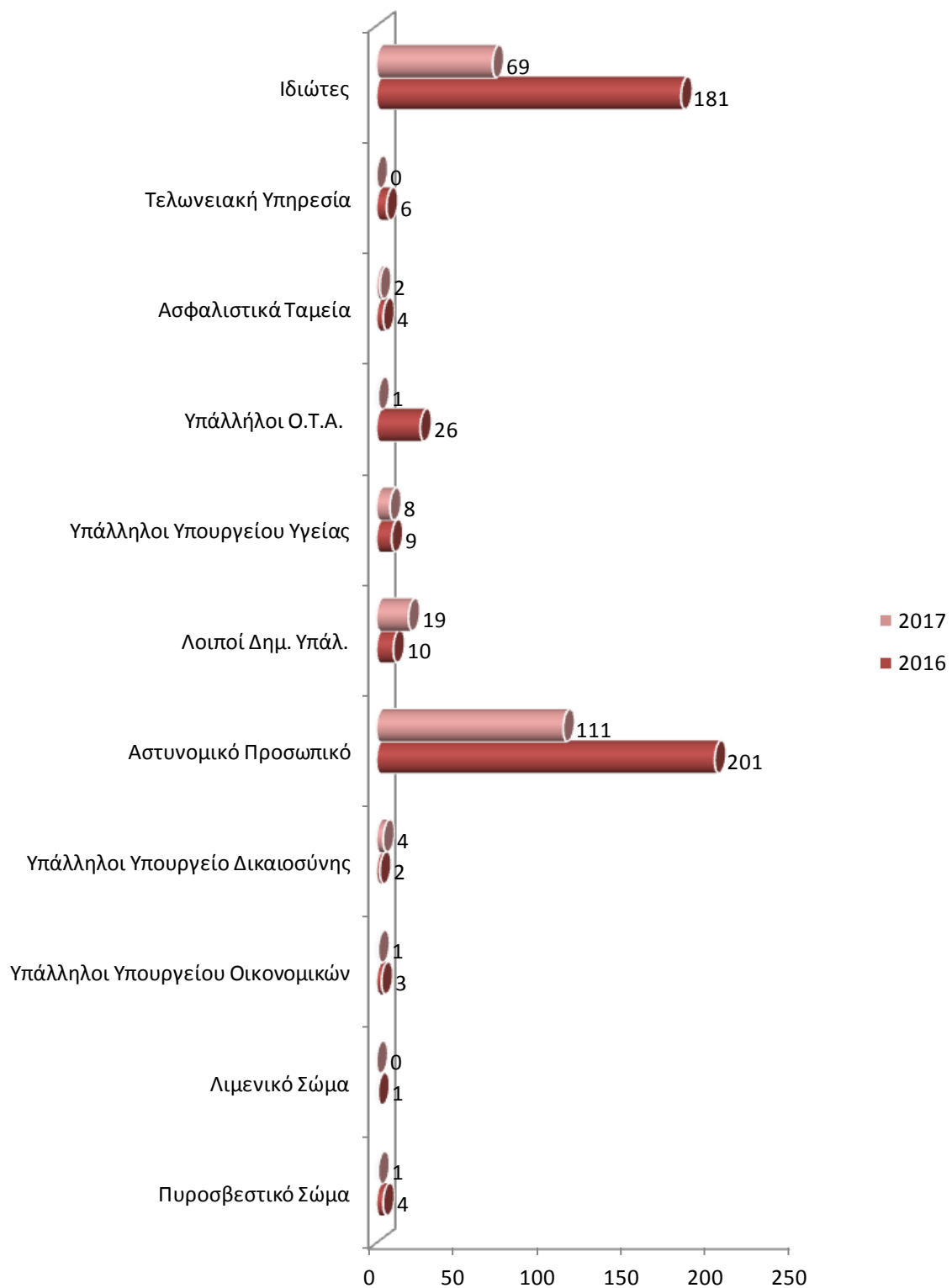
Γράφημα 21: Ποινικές Διώξεις

■ 2017 ■ 2016

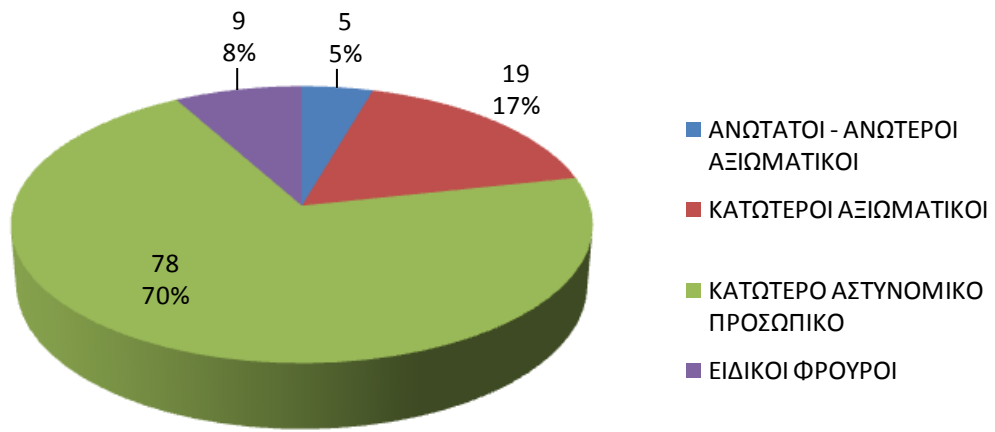


Γράφημα 22: Ποινικές Διώξεις 2016-2017

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των ποινικώς διωχθέντων του έτους 2017 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 2017

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 διώξεις κατά το έτος 2017, απεικονίζονται στους πίνακες 5, 6 και 7 που ακολουθούν.

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

ΑΔΙΚΗΜΑ	ΠΟΙΝ. ΔΙΩΞΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
N. 3213/2003 (τροπ. N3849/2010) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	3
259ΠΚ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ	21
137ΑΠΚ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ	9
308ΑΠΚ ΑΠΡΟΚΛΗΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ	2
310ΠΚ ΒΑΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ	2
333ΠΚ ΑΠΕΙΛΗ	14
N2168/1993 ΠΕΡΙ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ	10
258ΠΚ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	5
239ΠΚ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ	18
216ΠΚ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ	8
217ΠΚ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ	3
242ΠΚ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ	12
N4139/2013 ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	7
330ΠΚ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΒΙΑ	3
385ΠΚ ΕΚΒΙΑΣΗ	6
ΒΔ11/1958 ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ	7
363ΠΚ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ	4
231ΠΚ ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ	2
224ΠΚ ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ	5
372ΠΚ ΚΛΟΠΗ	20
N2518/1997 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ.ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ. ΑΣΦ.	1
229ΠΚ ΨΕΥΔΗΣ ΚΑΤΑΜΗΝΥΣΗ	4
187ΠΚ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΙΑ	3
386ΠΚ ΑΠΑΤΗ	5
232ΠΚ ΠΑΡΑΣΙΩΠΙΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ	1
235ΠΚ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	11
237ΠΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ	1

309ΠΚ	ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ	38
N3169/2003	ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗ ΟΠΛΩΝ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ	7
375ΠΚ	ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ	1
236ΠΚ	ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	1
348ΠΚ	ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ	1
380ΠΚ	ΛΗΣΤΕΙΑ	2
382ΠΚ	ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΘΟΡΑΣ	3
299ΠΚ	ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ	1
326ΠΚ	ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ	7
336ΠΚ	ΒΙΑΣΜΟΣ	1
350ΠΚ	ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΟΡΝΗΣ	1
N2472/1997	ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ	1
172ΠΚ	ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥ	3
173ΠΚ	ΑΠΟΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ	2
225ΠΚ	ΨΕΥΔΗΣ ΑΝΩΜΟΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ	3
394ΠΚ	ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ	1
314ΠΚ	ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΜΕΛΕΙΑ	2
358ΠΚ	ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ	3
374ΠΚ	ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΟΠΗΣ	3
232ΑΠΚ	ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ	2
290ΠΚ	ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	1
306ΠΚ	ΕΚΘΕΣΗ	10
348ΒΠΚ	ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ	1
389ΠΚ	ΑΠΑΤΗΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ	1
390 ΠΚ	ΑΠΙΣΤΙΑ	3
N3028/2002	ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ	1
N3386/2005	ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ	1
N3459/2006	ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ	1
N4002/2011	ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ	3
N1730/1987	ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ	1
ΠΔ141/191	ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΔΤ	2

Πίνακας 5: Ποινικές διώξεις σε βάρος αστυνομικών ανά αδίκημα 2017

ΑΔΙΚΗΜΑ	ΠΟΙΝ. ΔΙΩΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
235ΠΚ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ	24
242ΠΚ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ	15
251ΠΚ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ	2
259ΠΚ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ	12
386ΠΚ ΑΠΑΤΗ	13
385ΠΚ ΕΚΒΙΑΣΗ	1
394ΠΚ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ	8
396ΠΚ ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	8
258ΠΚ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	1
N3691/2008 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	8
216ΠΚ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ	2
218ΠΚ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΗΤΙΚΩΝ	1
187ΠΚ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΙΑ	10
370ΠΚ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ	1
372ΠΚ ΚΛΟΠΗ	12
220ΠΚ ΥΦΑΡΠΑΓΗ ΨΕΥΔΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ	1
263ΑΠΚ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	2
248ΠΚ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1
N1608/1950 ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	8
N4139/2013 ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	3
N3028/2002 ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ	2
N4174/2013 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	8
N4251/2014 ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ	1
N4337/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΩΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	8
N4521/2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ	1

Πίνακας 6: Ποινικές διώξεις σε βάρος δημοσίων υπαλλήλων ανά αδίκημα 2017

ΑΔΙΚΗΜΑ	ΠΟΙΝ. ΔΙΩΞΕΙΣ ΙΔΙΩΤΩΝ
386ΠΚ ΑΠΑΤΗ	35
242ΠΚ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ	33
236ΠΚ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ	25
187ΠΚ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ	22
216ΠΚ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ	21
235ΠΚ ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ	20
220ΠΚ ΥΦΑΡΠΑΓΗ ΨΕΥΔΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ	19
372ΠΚ ΚΛΟΠΗ	19
259ΠΚ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ	15
394ΠΚ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ	12
N 4251/2014 ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ	12
218ΠΚ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ	11
354ΠΚ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΤΑΞΗΣ	11
396ΠΚ ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	11
ΒΔ29/1971 ΠΕΡΙ ΠΑΙΓΝΙΩΝ	11
N 1608/1950 ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΥΣΙΟΥ	11
N 3691/2008 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	11
N 4337/2015 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	11
361ΠΚ ΕΞΥΒΡΙΣΗ	10
N 4002/2011 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ	10
N 4174/2013 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ	10
N 2168/1993 ΠΕΡΙ ΟΠΛΩΝ	7
N3028/2002 ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ	7
309ΠΚ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ	6
333ΠΚ ΑΠΕΙΛΗ	6
308ΠΚ ΑΠΛΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ	4
258ΠΚ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	3
N 2518/1997 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	3
N4139/2013 ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	3
224ΠΚ ΨΕΥΔΟΡΚΙΑ	2
ΑΙΒ8577/1983 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	2
N 1428/1984 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	2
N 1650/1986 ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	2
N 2696/1999 ΚΟΚ	2
N 4042/2012 ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	2
46ΠΚ ΗΘΙΚΟΣ ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ	1
237ΑΠΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ	1

ΒΔ11/1958 ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ	1
Ν3213/2003 (τροπ. Ν3849/2010) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	1
Ν 4194/2013 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ	1
Ν456/1976 ΠΕΡΙ ΦΩΤΟΒΟΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ	1
Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ69967 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ	1

Πίνακας 7: Ποινικές διώξεις σε βάρος ιδιωτών ανά αδίκημα 2017

Οι παραπάνω αναφερόμενες αριθμητικά ποινικές διώξεις ανά αδίκημα είναι στο σύνολό του περισσότερες από το σύνολο των ποινικών διώξεων που αναφέρθηκαν για το έτος 2017 (σελ. 49 του παρόντος) καθώς η κάθε ποινική δίωξη σε βάρος συγκεκριμένου προσώπου μπορεί συνήθως να αφορά περισσότερα από ένα αδικήματα.

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. των Υπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 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.

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

Στη συνέχεια, με τις 2649/2017 και 3212/2017 αποφάσεις του ΣτΕ ακυρώθηκαν η 1846/οικ./13-10-2016 κ.υ.α. «Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών» (Β' 3300) και η 1069/19-10-2017 όμοια κ.υ.α. (Β' 3702).

Μετά την κατάργηση από το ΣτΕ των ως άνω κοινών υπουργικών αποφάσεων, με σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατυπώσαμε την άποψη ότι οι υποβληθείσες τα έτη 2016 και 2017 ΔΠΚ και ΔΟΣ, οι οποίες ερείδονται στις παραπάνω κ.υ.α., δεν έχουν νόμιμο έρεισμα και συνεπώς πάσχουν από άποψη νομιμότητας. Συνακόλουθα μη νόμιμη θα είναι για τον ίδιο λόγο και η τυχόν σύνταξη Έκθεσης Ελέγχου (η οποία αποτελεί ατομική διοικητική πράξη) των εν λόγω ΔΠΚ και ΔΟΣ από τους αρμόδιους Φορείς Παραλαβής και Ελέγχου.

Περαιτέρω, τυχόν προώθηση ρυθμίσεων τυπικού νόμου (τροπολογία) που θα προέβλεπε ότι οι υποβληθείσες τα έτη 2016 και 2017 ΔΠΚ και ΔΟΣ θεωρούνται σύννομες, μπορεί ενδεχομένως να απαλλάξει τελικά τους υπόχρεους από την επανυποβολή τους. Η εν λόγω όμως πρόβλεψη θέτει ζητήματα συνταγματικότητας, καθόσον με αυτή επιδιώκεται ουσιαστικά η κύρωση με αναδρομική ισχύ των ελαττωματικών κ.υ.α. (ανυπόστατης και άκυρης), με αποτέλεσμα να θεραπεύονται τα αποτελέσματα που αυτές παράγουν, δηλαδή τις ΔΠΚ και τις ΔΟΣ που υποβλήθηκαν κατ' εφαρμογή τους. Τούτο διότι σύμφωνα με τη νομολογία, νομοθετική διάταξη που καταργεί ή περιορίζει την ακυρωτική δικαιοδοσία του ΣτΕ είναι αντισυνταγματική. Θεωρείται δε ότι ισοδυναμεί με περιορισμό της δικαιοδοσίας του ΣτΕ και συνεπώς είναι αντισυνταγματική και δεν έχει εφαρμογή, η νομοθετική διάταξη με την οποία κυρώνεται παράνομη ατομική διοικητική πράξη, εφόσον έχει ήδη ασκηθεί κατ' αυτής αίτηση ακυρώσεως (ΣτΕ 2668/1990, 542/1999), εκτός εάν η κύρωση αφορά ελάττωμα άσχετο με τους λόγους ακυρώσεως. Με μεταβολή της νομολογίας του το ΣτΕ έχει δεχτεί ότι ο ίδιος κανόνας ισχύει και για τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση, δεδομένου ότι η έκδοσή τους και η νομοθετική κύρωσή τους με αναδρομική ισχύ συνιστά καταστρατήγηση του Συντάγματος, η νομοθετική όμως ρύθμιση

ισχύει από την έκδοση του κυρωτικού νόμου και στο μέλλον (ΣτΕ 2987/1994, 4670/1998). Περαιτέρω, νόμος ο οποίος κυρώνει αναδρομικά κανονιστική πράξη η οποία είναι ανυπόστατη, είναι ανίσχυρος κατά το μέρος που ιαχυροποιεί αναδρομικώς ένα κανόνα δικαίου κατά παράβαση του Συντάγματος. Η ισχύς του νόμου πάντως δεν θίγεται για το μέλλον (ΣτΕ 3596/91 Ολ.).

Ενόψει των προεκτεθέντων και δεδομένου ότι στην αρμοδιότητα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) υπάγονται, μεταξύ άλλων, η καθοδήγηση των ενεργειών της Διοίκησης με νομικές γνωμοδοτήσεις και η επεξεργασία σχεδίων νόμων που παραπέμπονται αρμοδίως σε αυτό, προτείνουμε όπως εξεταστεί, για λόγους ασφάλειας δικαίου, πριν την προώθηση οποιασδήποτε ρύθμισης: (α) η υποβολή σχετικού ερωτήματος στο Ν.Σ.Κ. (περίπτ. στ' άρθρου 2 ν. 3086/2002), αναφορικά με τη δυνατότητα εγκυρότητας των ΔΠΚ και των ΔΟΣ ετών 2016 και 2017 που έχουν ήδη υποβληθεί κατ' εφαρμογή των ως άνω κ.υ.α. και (β) καταρτιστεί σχέδιο τροπολογίας, το οποίο να υποβληθεί αρμοδίως στο Ν.Σ.Κ. για την κατά νόμο επεξεργασία του, πριν την περαιτέρω προώθησή του (περίπτ. ια' του ίδιου ως άνω άρθρου 2).

5.1 Στατιστικά στοιχεία Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης

Συνολικά υπόχρεοι προς υποβολή δήλωσης είναι εβδομήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιους τριάντα έξι (73.636), από τους οποίους οι εβδομήντα χιλιάδες επτακόσιες ενενήντα οκτώ δηλώσεις (70.798) έχουν υποβάλει, ενώ εκκρεμεί η υποβολή για δυο χιλιάδες οχτακόσιοι τριάντα οκτώ (2.838) υπόχρεους.

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

- **73%** είναι Αστυνομικό Προσωπικό,
- **2%** Πολιτικό Προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας,
- **18,7%** Προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος,
- **6%** Σωφρονιστικοί Υπάλληλοι και Εξωτερικοί φρουροί των καταστημάτων κράτησης
- **0,3%** Προϊστάμενοι Δασαρχείων και Δασονομείων

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

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ Δ.Π.Κ. ΕΤΟΥΣ 2017			
	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΝ	ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ	ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	52.988	51.393	1.595
ΠΟΛ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΛ.ΑΣ.	1.580	1.485	95
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ	14.230	13.284	946
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ	4.562	4.370	192
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΩΝ	276	266	10
ΣΥΝΟΛΟ	73.636	70.798	2.838

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 υπόχρεων 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 2017 από τους ελέγχους Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης που διενεργήθηκαν, συντάχθηκαν από τις αρμόδιες Επιτροπές Ελέγχου διακόσιες πενήντα έξι (256) εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες υποβλήθηκαν στον εποπτεύοντα την Υπηρεσία μας Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών (άρθρο 3 του Ν.3213/2003 όπως ισχύει).

Ειδικότερα:

- **-183-** εκθέσεις για μη υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης παρελθόντων ετών,
- **-14-** εκθέσεις στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ελέγχου και
- **-59-** 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.

Πρόσθετα, η Υπηρεσία μας προέβη στην αναγγελία της μη υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης έτους 2012 για 1391 Σωφρονιστικούς Υπαλλήλους και Εξωτερικούς Φρουρούς Καταστημάτων Κράτησης, στις κατά τόπους Εισαγγελικές Αρχές.

Κατά το έτος 2017 από το Τμήμα Παραλαβής και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, διεκπεραιώθηκαν συνολικά **-8-** δικογραφίες (προανακρίσεις και προκαταρκτικές εξετάσεις) αναφορικά με τη διερεύνηση διάπραξης αδικημάτων.

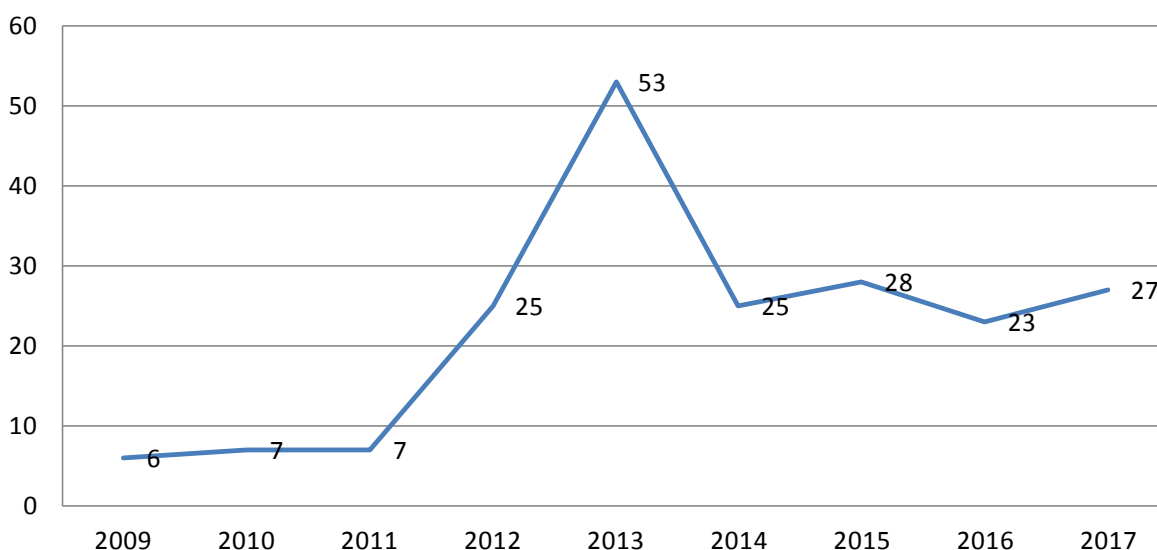
Η υποχρέωση προς δήλωση πόθεν έσχεσ που επιβλήθηκε στους ως άνω υπόχρεους λειτουργούς με στόχο την πάταξη των φαινομένων διαφθοράς, μπορεί, με τη σωστή εφαρμογή των διατάξεων για το πόθεν έσχεσ, να οδηγήσει σε κράτος και κοινωνία διαφάνειας, τα οποία με τη σειρά τους θα έχουν θετικό αντίκτυπο σε κάθε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

Από την Υπηρεσία μας ορίζεται ως στόχος για το έτος **2018** να διενεργηθούν περίπου **-400-** έλεγχοι δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης συντάσσοντας αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου, εκ των οποίων **-300-** για μη υποβολή δηλώσεων παρελθόντων ετών, **-80-** κατόπιν σχετικών αιτημάτων και **-20-** στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ελέγχου.

6. Ακραία αστυνομική συμπεριφορά – Περιστατικά αυθαιρεσίας

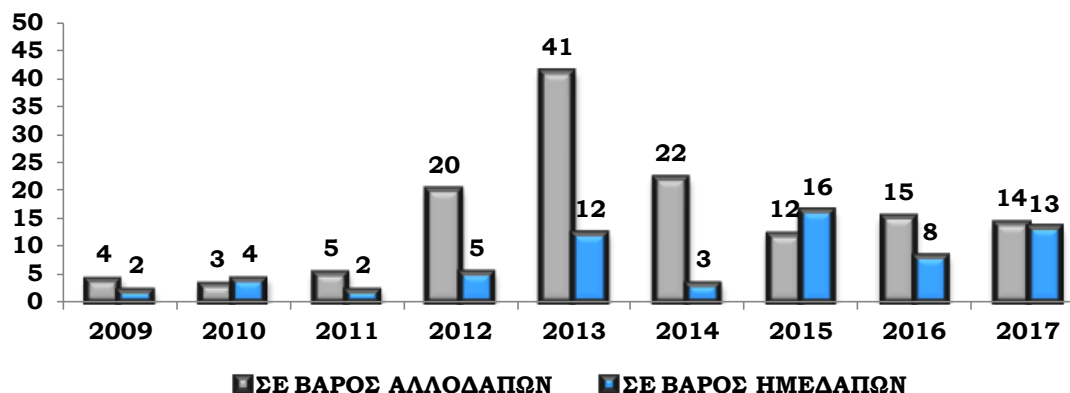
Κατ' εφαρμογή της 1/2010 εγκυκλίου του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και της 6004/1/182 από 24-10-2012 εγκυκλίου διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων επιλαμβάνεται, μεταξύ των άλλων αδικημάτων, άμεσα και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, σε περιστατικά βίαιης αστυνομικής 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 2017 έχει χειριστεί συνολικά **-201-** υποθέσεις που αφορούν το συγκεκριμένο τομέα αδικημάτων, όπως αναλυτικά εμφανίζεται ανά έτος στο κάτωθι γράφημα.

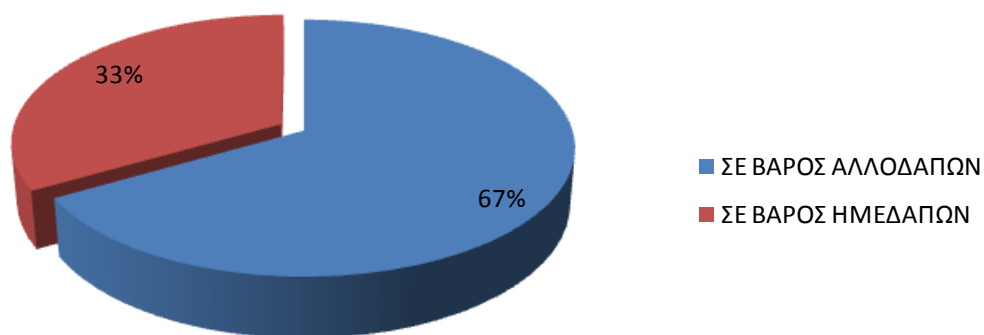


Υποθέσεις ακραίας αστυνομικής συμπεριφοράς και αυθαιρεσίας για τα έτη 2009 - 2017

Από τις **-201-** υποθέσεις που χειρίστηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων από το έτος 2009 έως το 2017, οι **-65-** αφορούν αδικήματα σε βάρος ημεδαπών και οι **-136-** σε βάρος αλλοδαπών, ενώ εξ αυτών οι **-13-** και **-14-** αντίστοιχα αφορούν το έτος 2017, όπως εμφανίζεται στα κάτωθι γραφήματα:



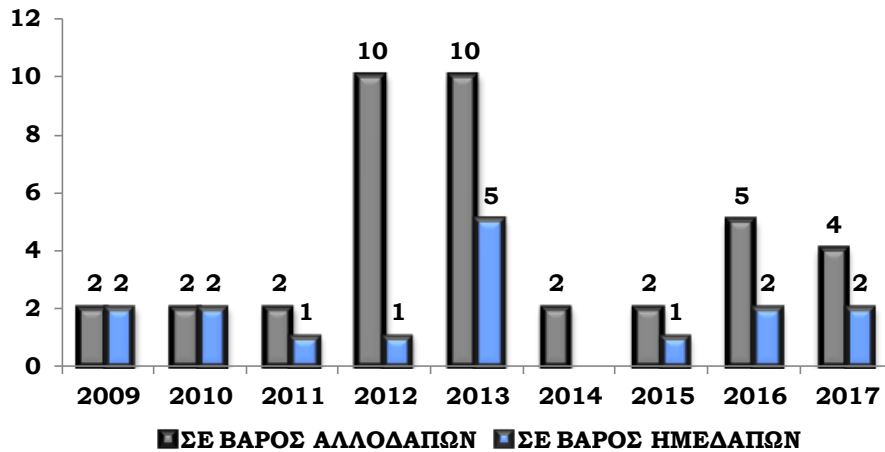
Υποθέσεις ακραίας αστυνομικής συμπεριφοράς και αυθαιρεσίας



Ποσοστιαία Διαφορά Αλλοδαποί - Ημεδαποί

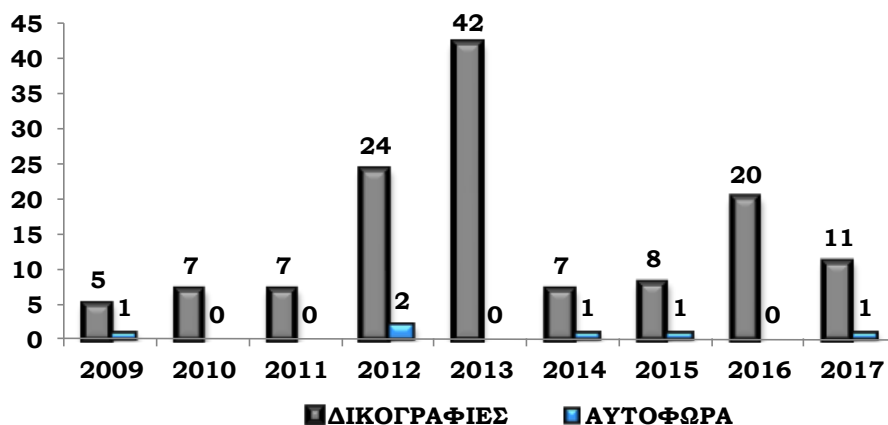
Ειδικά για τις περιπτώσεις των βασανιστηρίων (άρθρο 137Α), το σύνολο των υποθέσεων που χειρίστηκε η Υπηρεσία ήταν **-55-** (39 σε βάρος αλλοδαπών και

16 σε βάρος ημεδαπών), από τις οποίες οι 7 αφορούσαν το 2016, ενώ οι 6 το 2017.



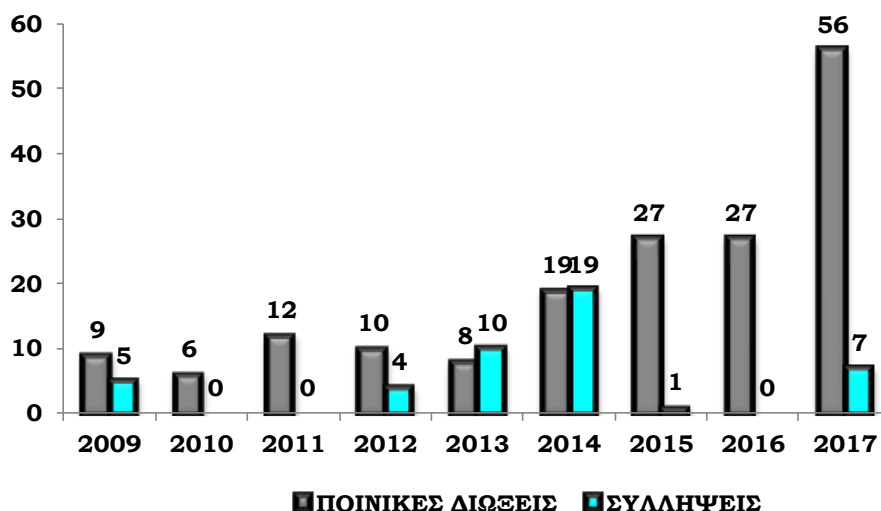
Υποθέσεις βασανιστηρίων 2009 – 2017

Για τα περιστατικά που διαχειρίστηκε η Υπηρεσία από το 2009, σχηματίστηκαν συνολικά **-131-** δικογραφίες, από τις οποίες οι **-11-** το 2017. Σε **-6-** από τις **-131-** συνολικά δικογραφίες ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.



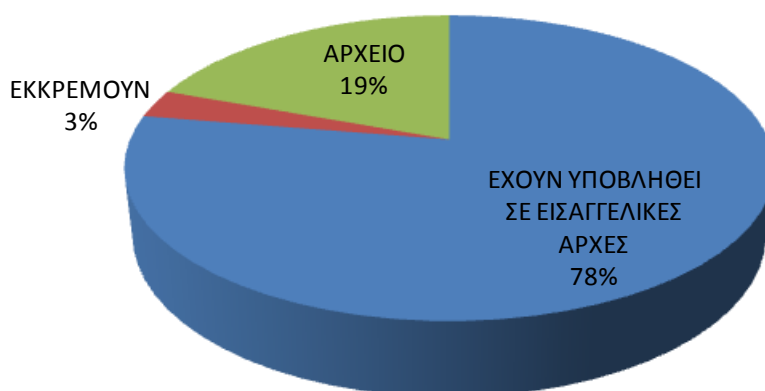
Δικογραφίες και Αυτόφωρα ακραίας αστυνομικής συμπεριφοράς και αυθαιρεσίας για τα έτη 2009 – 2017

Για τις υποθέσεις που αφορούσαν ακραία αστυνομική συμπεριφορά (έτη 2009-2017), ασκήθηκαν συνολικά **-164-** ποινικές διώξεις, από τις οποίες οι **-56-** το 2017, όπως φαίνεται αναλυτικά στο κάτωθι γράφημα:



Ποινικές διώξεις - Συλλήψεις ακραίας αστυνομικής συμπεριφοράς και αυθαιρεσίας για τα έτη 2009 - 2017

Από την εξέλιξη των **-201-** υποθέσεων συνολικά από το 2009, οι **-156-** υποβλήθηκαν σε εισαγγελικές αρχές, οι **-39-** τέθηκαν στο Αρχείο και οι υπόλοιπες **-6-** εκκρεμούν προς διερεύνηση.



Εξέλιξη υποθέσεων ακραίας αστυνομικής συμπεριφοράς και αυθαιρεσίας για τα έτη 2009 - 2017

Το 75% των υποθέσεων (**151** υποθέσεις) που χειρίστηκε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων αφορούν σε περιστατικά που επιλήφθηκε στην Αττική και συγκεκριμένα το 40% στην Αθήνα.

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

Επικράτεια		
Περιοχή	Περιστατικά	Ποσοστό
ΑΤΤΙΚΗ	151	75%
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ	50	25%
ΣΥΝΟΛΟ:	201	100%

Κατανομή Επικράτειας - ακραίας αστυνομικής συμπεριφοράς και αυθαιρεσίας

Αττική		
Περιοχή	Περιστατικά	Ποσοστό
ΑΘΗΝΑ	95	40%
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ	19	20%
ΠΕΙΡΑΙΑΣ	17	20%
Β/Α ΑΤΤΙΚΗ	13	13%
Ν/Α ΑΤΤΙΚΗ	7	7%
ΣΥΝΟΛΟ	151	100%

Κατανομή Αττικής - ακραίας αστυνομικής συμπεριφοράς και αυθαιρεσίας

Περιφέρεια		
Περιοχή	Περιστατικά	Ποσοστό
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ	10	20%
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	12	24%
ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ	8	16%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	3	6%
ΚΡΗΤΗΣ	2	4%
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	4	8%
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	3	6%
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	2	4%
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	2	4%
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	2	4%
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	2	4%
ΣΥΝΟΛΟ	50	100%

Κατανομή Περιφέρειας - ακραίας αστυνομικής συμπεριφοράς και αυθαιρεσίας

7. Συνολική απεικόνιση της δραστηριότητας της Δ.Ε.Υ. από το 1999 έως και το 2017

Από την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας (25-10-1999) έως και 31-12-2017, έχουν ληφθεί **-14.238-** καταγγελίες, από τις οποίες **-10.534-** αφορούσαν αστυνομικό προσωπικό, **-2.125-** υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, **-554-** συμμετοχή αστυνομικών και δημόσιων λειτουργών και **-1.025-** ιδιώτες.

Έχουν διερευνηθεί **-16.727-** υποθέσεις και έχουν διεκπεραιωθεί **-5.321-** δικογραφίες, στο πλαίσιο των οποίων ασκήθηκαν συνολικά **-4.581-** ποινικές διώξεις.

Από αυτές:

- **-1.792-** σε βάρος Αστυνομικού Προσωπικού,
- **-33-** σε βάρος Συνοριακών Φυλάκων,
- **-152-** σε βάρος Ειδικών Φρουρών,
- **-603-** σε βάρος Υπαλλήλων του Δημοσίου και
- **-1.989-** σε βάρος ιδιωτών.
- **-12-** σε βάρος υπαλλήλων τέως Υ.Δ.Τ.

Τέλος, σε **-665-** υποθέσεις όπου εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδικασία, συνελήφθησαν συνολικά **-1.530-** άτομα.

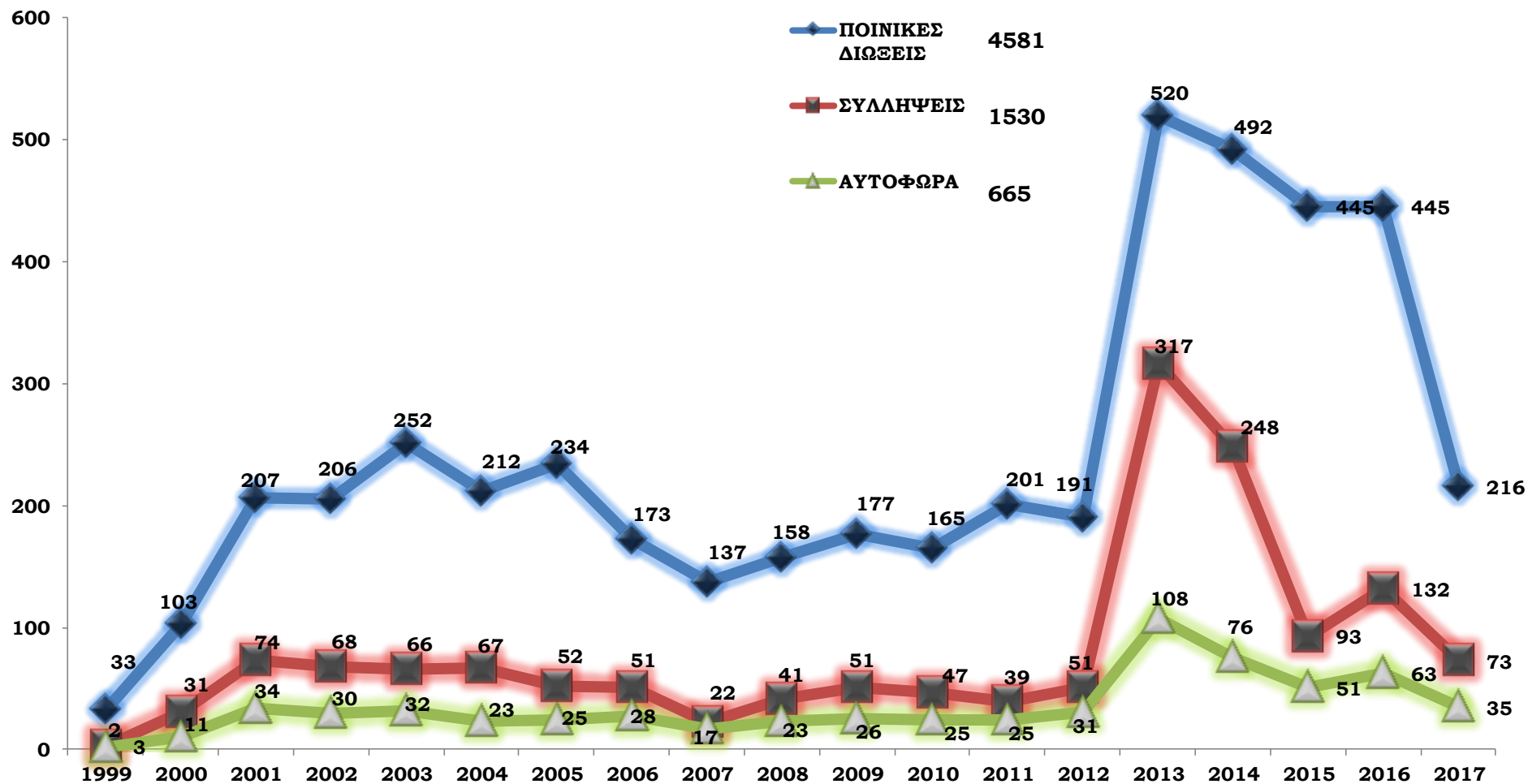
Από αυτά:

- **-412-** Αστυνομικοί,
- **-15-** Συνοριακοί Φύλακες,
- **-73-** Ειδικοί Φρουροί,
- **-246-** Δημόσιοι Υπάλληλοι και
- **-780-** Ιδιώτες
- **-4-** Υπάλληλοι τέως Υ.Δ.Τ.

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	16.728	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	12.380
		ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	2.598
		ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	639
		ΙΔΙΩΤΕΣ	1111
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ	14.238	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	10.534
		ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	2.125
		ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	554
		ΙΔΙΩΤΕΣ	1.025
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ	5.321	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	3.941
		ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	1.019
		ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	213
		ΙΔΙΩΤΕΣ	148
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΩΞΕΩΝ	4.581	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	1.792
		ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	603
		ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ	33
		ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ	152
		ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΕΩΣ Υ.Δ.Τ.	12
		ΙΔΙΩΤΕΣ	1.989
ΣΥΛΛΗΨΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ	1.530	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	412
		ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ	246
		ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ	73
		ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ	15
		ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΕΩΣ Υ.Δ.Τ.	4
		ΙΔΙΩΤΕΣ	780

Πίνακας 8: Σύνοψη δραστηριότητας από 25-10-1999 έως 31-12-2017

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- Αυτόφωρα-Συλλήψεις από 25-10-1999 έως 31-12-2017

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 **31-12-2017** έχουν συνολικά (σε πρώτο και δεύτερο βαθμό) επιβληθεί **-175-** ποινές κάθειρξης, **-1.416-** ποινές φυλάκισης και έχουν εκδοθεί **-1.494-** 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	2	12
	ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ	28	5	33
	ΣΥΝΟΛΟ	38	7	45
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ		7	2	9
ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ		4	0	4
ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ		1	1	2
ΙΔΙΩΤΕΣ		105	10	115
ΣΥΝΟΛΟ		117	13	130
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		155	20	175

Πίνακας 9: Υποθέσεις που επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης

ΦΥΛΑΚΙΣΗ		Α' ΒΑΘΜΟΣ	Β' ΒΑΘΜΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ	42	11	53
	ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ	298	75	373
	ΣΥΝΟΛΟ	340	86	426
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ		173	57	230
ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ		19	2	21
ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ		11	2	13
ΙΔΙΩΤΕΣ		592	134	726
ΣΥΝΟΛΟ		795	195	990
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		1135	281	1416

Πίνακας 10: Υποθέσεις που επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης

ΑΘΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ		Α' ΒΑΘΜΟΣ	Β' ΒΑΘΜΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ	118	11	129
	ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ	513	75	588
	ΣΥΝΟΛΟ	631	86	717
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ		132	40	172
ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ		44	5	49
ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ		15	3	18
ΙΔΙΩΤΕΣ		487	51	538
ΣΥΝΟΛΟ		678	99	777
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		1309	185	1494

Πίνακας 11: Υποθέσεις με αθωωτικές 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 31-12-2017 διενεργήθηκαν συνολικά, για υποθέσεις που χειρίσθηκε η Υπηρεσία, **-7.761-** πειθαρχικές έρευνες, εκ των οποίων οι **-3.490-** αφορούν Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις και οι **-4.210-** Προκαταρκτικές Διοικητικές Εξετάσεις.

Από το σύνολο των ερευνών αυτών, **-1.762-** ήταν γενικές έρευνες (που δεν συνιστούν άσκηση πειθαρχικής δίωξης), ενώ οι **-5.999-** ήταν έρευνες που στρέφονταν κατά συγκεκριμένων προσώπων (Πίνακας 12).

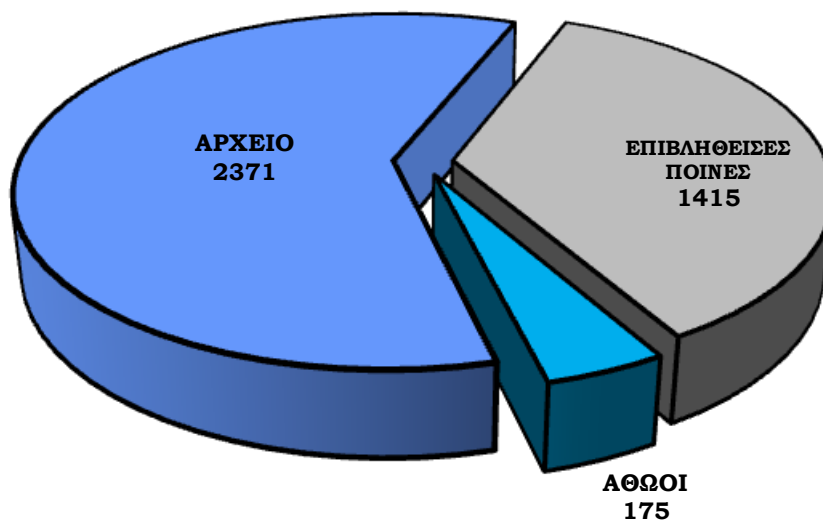
ΕΙΔΟΣ ΈΡΕΥΝΑΣ	ΓΕΝΙΚΕΣ ΈΡΕΥΝΕΣ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΈΡΕΥΝΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ – Π.Δ.Ε.	1601	2609	4210
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ	0	61	61
Ε.Δ.Ε.	161	3329	3490
ΣΥΝΟΛΟ	1762	5999	7761

Πίνακας 12: Πειθαρχικές έρευνες 1999-2017

Από τις πειθαρχικές έρευνες που διενεργήθηκαν, επιβλήθηκαν συνολικά **-1.415-** ποινές, από τις οποίες **-704-** ήταν ανώτερες ποινές (απόταξη, αργία με απόλυση, αργία με πρόσκαιρη παύση), ενώ **-711-** ήταν κατώτερες (επίπληξη, πρόστιμο). Αθώωθηκαν **-175-** αστυνομικοί, ενώ τέθηκαν στο αρχείο υποθέσεις για **-2.371-** αστυνομικούς (Πίνακας 13, Γράφημα 26).

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ			ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΙΝΩΝ
	ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ	ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ	ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ	
ΑΡΓΙΑ ΜΕ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΠΑΥΣΗ	21	96	5	122
ΑΡΓΙΑ ΜΕ ΑΠΟΛΥΣΗ	49	195	17	261
ΑΠΟΤΑΞΗ	40	258	23	321
ΣΥΝΟΛΟ	110	549	45	704
ΕΠΙΠΛΗΞΗ	17	64	2	83
ΠΡΟΣΤΙΜΟ	88	509	31	628
ΣΥΝΟΛΟ	105	573	33	711
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	215	1122	78	1415

Πίνακας 13: Πειθαρχικές ποινές 1999-2017



Γράφημα 26: Εξέλιξη πειθαρχικών ερευνών

8. Υποθέσεις Διαφθοράς

Από τις συνολικά **-1126-** καταγγελίες/πληροφορίες που δέχθηκε η Υπηρεσία κατά το έτος 2017, οι **-626-** 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 56% αφορούσαν αστυνομικό προσωπικό (**-351-**),
- ένα σημαντικό ποσοστό 34%, ήταν καταγγελίες κατά δημοσίων υπαλλήλων (**-215-**) και
- το 10% αφορούσαν καταγγελίες με συμμετοχή αστυνομικών και δημοσίων υπαλλήλων (**-60-**).



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	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ	150	77	24
ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ	16	4	1
ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ	17	8	2
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ	27	9	2
ΑΠΑΤΗ	8	17	3
ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ	11	30	2
ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ*	11	6	0
ΠΑΡ. ΥΠΗΡ. ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ	2	1	0
ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ	7	30	1
ΟΠΛΑ*	15	2	3
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ	27	3	17
ΕΚΒΙΑΣΗ	5	6	0
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ	6	4	1
ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ	4	2	1
ΕΚΜΕΤΑΛ. ΕΜΠΙΣΤ. ΠΡΑΓΜ.	9	2	0
ΚΛΟΠΗ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ)	5	1	0
ΠΑΙΓΝΙΑ*	10	0	0
ΥΠΕΞΑΓΩΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	1	0	0
ΑΠΙΣΤΙΑ	0	1	0
ΜΑΣΤΡΟΠΕΙΑ	1	0	0
ΞΕΠΛΥΜΑ	0	1	0
ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΔΗΜ.	1	1	0
ΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ	1	0	0
ΑΠΙΣΤΙΑ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ)	2	4	0
ΚΑΤΑΠΙΕΣΗ	0	1	0
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ	0	0	0
ΠΑΡΑΛ. ΒΕΒΑΙΩΣ. ΤΑΥΤΟΤ.	0	0	0
ΠΑΡΟΤΡΥΝΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜ.	0	0	0
ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑ	1	0	0
ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ ΛΟΓΟΥ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ	0	0	0
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ	0	0	0
ΥΠΟΘΑΛΨΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ	0	0	0
ΥΦΑΡΠΑΓΗ ΨΕΥΔ. ΒΕΒΑΙΩΣ.	2	0	0
ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ	12	5	3
ΣΥΝΟΛΟ	351	215	60

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 41 % του συνόλου.

Επιμέρους Τομείς Δημοσίου	Καταγγελλόμενοι υπάλληλοι για αδικήματα διαφθοράς κατά το έτος 2017
Δικαιοσύνη	180
Υπηρεσίες Ο.Τ.Α.	144
Οικονομικές Υπηρεσίες	71
Υπουργεία	73
Νοσοκομεία	65
Πυροσβεστικό Σώμα	60
Υπηρεσίες Περιφέρειας	39
Δημόσιες Επιχειρήσεις-Οργανισμοί	34
Ασφαλιστικά Ταμεία	18
Λιμενικό Σώμα	18
Τελωνειακή Υπηρεσία	23
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα	16
Κρατική Υπηρεσία	20
Άλλοι Οργανισμοί	2
Στρατιωτική Υπηρεσία	4
Προξενικές Αρχές	4
Βουλή	16
ΣΥΝΟΛΟ	789

Πίνακας 15: Επιμέρους Τομείς Δημοσίου Υποθέσεων Διαφθοράς έτους 2017

Από τις **-626-** καταγγελίες/πληροφορίες που περιήλθαν στην Δ.Ε.Υ. και αφορούν διαφθορά αστυνομικών και υπαλλήλων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, οι **-240-** εξελίχθηκαν σε ποινική δικογραφία (προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση) που σχημάτισε η Υπηρεσία μας, οι **-288-** διαβιβάστηκαν σε αρμόδιες αρχές για τον περαιτέρω χειρισμό τους, ενώ οι υπόλοιπες **-98-** τέθηκαν στο αρχείο, όπως αναλυτικά εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα.

ΕΙΔΟΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ	ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ	ΔΗΜΟΣΙΟ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΑΡΧΕΙΟ	78	55	19	4
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΛΛΗ ΑΡΧΗ	19	2	17	0
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΑΣΤΥΝ. ΑΡΧΗ	113	84	9	20
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΤΟΝ Γ.Ε.Δ.Δ.	14	0	14	0
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΣΕ ΕΙΣΑΓ. ΑΡΧΗ	142	69	56	17
ΈΡΕΥΝΑ – ΑΡΧΕΙΟ	20	16	4	0
ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ (ΑΣΤΥΝ.)	23	12	10	1
ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ-ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ	139	68	55	16
ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ	3	2	1	0
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ	75	37	29	9
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ	626	416	208	69

Πίνακας 16: Εξελικτική Πορεία Υποθέσεων Διαφθοράς 2017

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 2017 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 2017	
187 Π.Κ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ	5	10
216 Π.Κ. ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ	8	2
220 Π.Κ. ΥΦΑΡΠΑΓΗ ΨΕΥΔΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ	0	1
232 Π.Κ. ΠΑΡΑΣΙΩΠΗΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ	1	0

235 Π.Κ. ΔΩΡΟΛΗΨΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ	11	25
236 Π.Κ. ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ	1	9
237Α ΠΚ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ	1	2
239 Π.Κ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ	18	0
242 Π.Κ. ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ	13	15
248ΠΚ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	0	1
251ΠΚ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ	0	2
256 Π.Κ. ΑΠΙΣΤΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	0	1
258 Π.Κ. ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ	5	1
259 Π.Κ. ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ	24	12
263ΑΠΚ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ	1	2
375ΠΚ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ	1	0
385 Π.Κ. ΕΚΒΙΑΣΗ	7	1
386 Π.Κ. ΑΠΑΤΗ	5	13
390 Π.Κ. ΑΠΙΣΤΙΑ	3	0
394ΠΚ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ	1	8
ν.1608/1950 ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	0	8
ν.2433/1996 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΟΠΑΠ	1	0
ν.2960/2001 ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ	0	1
ν.3028/2002 ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ	1	2
ν.3213/2003 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	3	0
ν.3459/2006 ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ	1	0
ν.1691/2008 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	2	8
ν.4002/2011 ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ	3	0
ν.4139/2013 ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ	8	3
ν.4174/2013 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ	0	8
ΣΥΝΟΛΟ	124	135

Πίνακας 17: Ποινικές Διώξεις σε βάρος αστυνομικών και υπαλλήλων δημοσίου έτους 2017

9. Σημαντικές Υποθέσεις Δ.Ε.Υ. έτους 2017

Από τις **-473-** δικογραφίες που χειρίστηκε η Υπηρεσία το 2017, παρατίθενται ενδεικτικά στη συνέχεια μερικές από τις πιο σημαντικές υποθέσεις.

A. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

1. Σύλληψη Διοικητή Τμήματος Τροχαίας και ενός βαθμοφόρου



αστυνομικού της ίδιας Υπηρεσίας για δωροληψία υπαλλήλου κατά συναυτουργία, καθώς και ενός ιδιώτη για άμεση συνέργεια σε αυτή.

Οι δύο αστυνομικοί απαίτησαν από ιδιοκτήτη επιχείρησης εμπορίας πετρελαίου θέρμανσης την καταβολή

του χρηματικού ποσού των **-2.000-** ευρώ, προκειμένου να ακυρώσει ο Διοικητής τις τροχονομικές παραβάσεις ύψους **-21.000-** ευρώ που είχαν βεβαιωθεί σε οδηγό φορτηγού της επιχείρησής του και να του επιστρέψει την αφαιρεθείσα άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος.

Ο 31χρονος επιχειρηματίας συνεργαζόμενος με τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, μετέβηκε σε συνεργείο αυτοκινήτων καθ' υπόδειξη του Διοικητή Τροχαίας και παρέδωσε στον ιδιοκτήτη αυτού το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των **-2.000-** ευρώ. Στη συνέχεια, ο επιχειρηματίας συνάντησε τον Διοικητή στην έδρα της Υπηρεσίας του, ο οποίος του παρέδωσε την άδεια και τις πινακίδες κυκλοφορίας του φορτηγού, αφού είχε ενημερωθεί τηλεφωνικά από τον συνεργό του για την λήψη του απαιτηθέντος ποσού.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων επενέβησαν άμεσα και συνέλαβαν τους δράστες, ενώ σε έρευνα που διενεργήθηκε στους χώρους του παραπάνω συνεργείου, βρέθηκε σε συρτάρι γραφείου λευκός επιστολικός φάκελος που περιέχων το προσημειωθέν χρηματικό ποσό των **-2.000-** ευρώ.

Από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων διερευνάται η εμπλοκή των συλληφθέντων και σε άλλες συναφείς πράξεις, καθόσον εκτός από την παραπάνω καταγγελία έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία και άλλη ανώνυμη τηλεφωνική καταγγελία με ομοειδές περιεχόμενο.

2. Σύλληψη ενός Αρχιφύλακα της Ελληνικής Αστυνομίας υπηρετών σε



Υπηρεσία της Κρήτης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη είσοδο, μεταφορά, διαμονή και διακίνηση αλλοδαπών, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την οικεία Υποδιεύθυνση Ασφαλείας, συνελήφθη 47χρονος αστυνομικός ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη είσοδο, μεταφορά, διαμονή και διακίνηση υπηκόων τρίτων χωρών.

Ο συλληφθείς αστυνομικός λειτουργούσε είτε ως «μεταφορέας» των αλλοδαπών από το σημείο παράνομης εισόδου τους σε ασφαλές χώρο – καταφύγιο, το οποίο του υποδεικνύονταν από τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, είτε ως «τσιλιαδόρος» κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των προαναφερόμενων αλλοδαπών από έτερα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, για την αποφυγή τυχόν διενεργούμενων αστυνομικών ελέγχων.

Κατά τις έρευνες (σωματική και κατ' οίκον) που διενεργήθηκαν σε βάρος του συλληφθέντα αστυνομικού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα και δύο κάρτες SIM που σχετίζονται με τη διερευνώμενη υπόθεση, καθώς και 3 μαχαίρια και ένας γεμιστήρας με τρία φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

3. Σύλληψη ενός αστυνομικού που υπηρετεί σε νησιού του Ανατολικού Αιγαίου και ενός ιδιώτη για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.



Από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την οικεία Υποδιεύθυνση Ασφαλείας, κατελήφθη βαθμοφόρος αστυνομικός να παραδίδει σε 33χρονο ιδιώτη ένα δέμα περιέχων ναρκωτικές ουσίες και συγκεκριμένα ηρωίνη συνολικού μεικτού βάρους 53,7 γραμμάρια, με αποτέλεσμα αμφότεροι να συλληφθούν.

Κατά τις έρευνες (σωματική και κατ' οίκον) που διενεργήθηκαν σε βάρος του συλληφθέντα αστυνομικού, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων που σχετίζονται με τη διερευνώμενη υπόθεση, όπως:

- πλήθος χαπιών τύπου «stedon» και «hipnosedon»
- 2 κινητά τηλέφωνα
- 2 πτυσσόμενες μεταλλικοί ράβδοι
- 2 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές τύπου «tablet»
- 1 κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή
- 1 εξωτερικός σκληρός δίσκος

Απολογούμενος ο αστυνομικός δήλωσε ότι μετέφερε το «παράνομο» δέμα από την Αθήνα προς το νησί, θέλοντας να εξυπηρετήσει τον 33χρονο ιδιώτη, χωρίς όμως να γνωρίζει το περιεχόμενο αυτού.

4. Σύλληψη Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος της Αττικής για δωροληψία



και Εκβίαση κατ' εξακολούθηση.

Η υπόθεση διερευνήθηκε στο πλαίσιο καταγγελίας ενός 31χρονου ιδιοκτήτη εταιρείας παροχής υπηρεσιών στάθμευσης οχημάτων, σύμφωνα με την οποία ο Διοικητής του οικείου

Αστυνομικού Τμήματος απαιτήσε εκβιαστικά να του καταβάλλει κάθε μήνα το χρηματικό ποσό των **-300-** ευρώ, προκειμένου να του παρέχει «κάλυψη» και να τον ενημερώνει για επικείμενους, αστυνομικούς ή μη ελέγχους. Ο καταγγέλλων, μετά την καταβολή των πρώτων **-300-** ευρώ, ζήτησε από τον Διοικητή να μειωθεί το απαιτηθέν μηνιαίο χρηματικό ποσό κατά το ήμισυ λόγω οικονομικών προβλημάτων, με αποτέλεσμα να συμφωνηθεί τελικώς η καταβολή **-200-** ευρώ μηνιαίως.

Κατόπιν τούτων, ο παθών συνεργάστηκε με την Υπηρεσία μας και σε προγραμματισμένη συνάντηση στην έδρα του Αστυνομικού Τμήματος και συγκεκριμένα στο γραφείο του Διοικητή, του παρέδωσε το προσημειωθέν χρηματικό ποσό των **-200-** ευρώ. Αμέσως μετά ο επίορκος Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

Για την ίδια ως άνω υπόθεση κατηγορήθηκαν και άλλοι δύο αστυνομικοί για άμεση συνέργεια σε δωροληψία υπαλλήλου εξαιτίας συμμετοχής τους στην παράνομη δράση του εν λόγω Διοικητή.

5. Σύλληψη επτά αστυνομικών για βασανιστήρια, έκθεση, κατακράτηση παρά



το Σύνταγμα, κλοπή, εξύβριση και παράβαση των διατάξεων της ρατσιστικής νομοθεσίας.

Από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων σχηματίστηκε δικογραφία στο πλαίσιο αυτοφώρου σε βάρος

επτά αστυνομικών που υπηρετούν σε Υπηρεσίες της Αττικής (μεταξύ των οποίων και δύο Αξιωματικοί) ύστερα από καταγγελία 43χρονου ημεδαπού, σύμφωνα με την οποία ο καταγγέλλων κατόπιν διαπληκτισμού του με έτερο ιδιώτη προσήχθη σε Αστυνομικό Τμήμα της Αττικής με υπηρεσιακό όχημα. Κατά την παραμονή του στο Αστυνομικό Τμήμα οι αστυνομικοί τον ξυλοκόπησαν και τον εξύβρισαν με ρατσιστικές εκφράσεις που αφορούσαν τη φυλετική του καταγωγή.

Εν συνεχεία τον κατακράτησαν παράνομα χωρίς να του απαγγείλουν οποιαδήποτε κατηγορία, ενώ μετά από αρκετές ώρες τον οδήγησαν με περιπολικό όχημα σε ερημική τοποθεσία, τον εγκατέλειψαν τραυματισμένο από τον ξυλοδαρμό και του αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο.

6. Σύλληψη ενός αστυνομικού που υπηρετεί σε Υπηρεσία της Αττικής,



για κλοπή κατ' εξακολούθηση και παράβαση καθήκοντος».

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, συνελήφθη αστυνομικός ο οποίος όπως διαπιστώθηκε εισερχόταν περιοδικά χωρίς δικαίωμα επί τριμήνου περίπου σε χώρο της αποθήκης της Υπηρεσίας του και αφαιρούσε παρανόμως δημόσια υλικά, με σκοπό την περαιτέρω πώλησή τους.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία και το αυτοκίνητο του συλληφθέντα αστυνομικού, βρέθηκε και κατασχέθηκε μέρος των κλαπέντων αντικειμένων - δημόσιων υλικών, ενώ απολογούμενος ανέφερε ότι είχε προβεί στην πώληση ορισμένων εκ των αφαιρεθέντων αντικειμένων, μέσω διαδικτύου.

Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων υπολογίστηκε ότι ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των **-4.800-** ευρώ περίπου.

7. Σύλληψη ενός αστυνομικού για κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών.



Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος και έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε, κατελήφθη αστυνομικός που υπηρετεί σε Υπηρεσία

της Μακεδονίας να κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών κάνναβης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης διατεταγμένης υπηρεσίας.

Περαιτέρω, σε νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε ο συλληφθείς αστυνομικός βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων δύο αυτοσχέδιες συσκευασίες περιέχουσες συνολικά 52,5 γραμμάρια ακατέργαστης ινδικής κάνναβης.

8. Σύλληψη ενός αστυνομικού και πέντε ιδιωτών για παράβαση της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων.



Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη

αστυνομική επιχείρηση στο πλαίσιο της οποίας κατελήφθησαν ένας αστυνομικός

και πέντε ιδιώτες, εκ των οποίων ένας απόστρατος αστυνομικός, να προβαίνουν σε παράνομη ανασκαφή στα θεμέλια παρεκκλησίου σε περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, με σκοπό την ανεύρεση ή αποκάλυψη αρχαίων αντικειμένων και την παράνομη ιδιοποίησή τους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ σε επιτόπια έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος εργαλείων ανίχνευσης αντικειμένων και ανασκαφής.

Β. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

1. Σύλληψη ενός καθηγητή ιατρού - Διευθυντή οφθαλμολογικής κλινικής



δημόσιου νοσοκομείου της βόρειας Ελλάδας για δωροληψία, διότι απαίτησε από 88χρονη το χρηματικό ποσό των **-500-** ευρώ προκειμένου να προβεί σε οφθαλμολογικής φύσεως χειρουργική επέμβαση. Ο δημόσιος λειτουργός ιατρός

του Ε.Σ.Υ. προσπάθησε να δικαιολογήσει τη λήψη του παραπάνω χρηματικού ποσού, ως αμοιβή για δεκαπέντε επισκέψεις που θα έπρεπε να πραγματοποιήσει στο μέλλον η ασθενής στο ιδιωτικό του ιατρείο.

Η παράνομη απαίτηση του χρηματικού ποσού καταγγέλθηκε αρχικώς στον Διοικητή του νοσοκομείου, ο οποίος παρέπεμψε άμεσα την ασθενή στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, στελέχη της οποίας συνέλαβαν τον επίορκο οφθαλμίατρο, αφού προηγουμένως είχε παραλάβει το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των **-500-** ευρώ από τον υιό της 88χρονης ασθενούς.

Εξετασθείς ο Διοικητής του νοσοκομείου επιβεβαίωσε ότι στο παρελθόν έχει γίνει γνώστης πολυάριθμων περιπτώσεων χρηματισμού του συλληφθέντα ιατρού, πλην όμως η συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η πρώτη επώνυμη καταγγελία και με πρόθεση συνεργασίας του παθόντα με τις αρμόδιες αρχές, οπότε και τον παρέπεμψε στην Υπηρεσία μας.

2. Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος ιατρού δημόσιου νοσοκομείου της



Θράκης για παράνομες συνταγογραφήσεις.

Κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών που περιήλθαν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και έπειτα από πολύμηνη έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ιατρός δημόσιου νοσοκομείου είχε προβεί σε τουλάχιστον 4.826 παράνομες συνταγογραφήσεις φαρμάκων σε ασφαλισμένους δήθεν ασθενείς, τους οποίους ουδέποτε εξέτασε.

Σύμφωνα με σχετικό υπολογισμό, η ζημία που προκλήθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την παράνομη ως άνω δραστηριότητα, ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των - **2.181.352**- ευρώ.

Επισημαίνεται ότι ο επίορκος ιατρός τελεί σε δυνητική αργία κατόπιν Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

3. Σύλληψη ενός ορθοπεδικού ιατρού - Διευθυντή χειρουργικής ορθοπεδικής κλινικής



δημόσιου νοσοκομείου της Αττικής για δωροληψία υπαλλήλου, διότι απαίτησε το χρηματικό ποσό των **-1.000-** ευρώ, προκειμένου να υποβάλει 72χρονο άνδρα σε χειρουργική επέμβαση ορθοπεδικής φύσεως.

Η σύζυγος του ασθενή, συνεργαζόμενη με τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, κανόνισε και παρέδωσε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των **-500-** ευρώ στον χειρουργό ορθοπεδικό, το οποίο απαιτήθηκε να παραδοθεί ως προκαταβολή πριν την πραγματοποίηση της χειρουργικής επέμβασης.

4. Σύλληψη ενός καθηγητή ιατρού – μαιευτήρα γυναικολόγου δημόσιου



νοσοκομείου της Βορείου Ελλάδος για δωροληψία υπαλλήλου, διότι απαίτησε από έγκυο γυναίκα το χρηματικό ποσό των **-1.200-** ευρώ, ως αμοιβή για το τοκετό της, τον οποίο είχε αναλάβει λίγες ημέρες πριν.

Η καταγγέλλουσα, συνεργαζόμενη με τη Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, παρέδωσε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των **-1.200-** ευρώ στον γυναικολόγο, σύμφωνα με τις υποδείξεις του, όχι σε χώρο του δημόσιου νοσοκομείου αλλά εντός του ιδιωτικού του ιατρείου, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν ένα ημερολόγιο - άτυπο βιβλίο επισκεπτών του ιατρείου και ένα μπλοκ αποδείξεων λιανικών συναλλαγών για παροχή υπηρεσιών του ιατρείου, τα οποία απεστάλησαν στην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για περαιτέρω διερεύνηση του ύψους της φοροδιαφυγής του συλληφθέντα ιατρού.

5. Σύλληψη ενός οδοντίατρου του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης



Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας για δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση, διότι εργαζόμενος με οκτάμηνη σύμβαση σε χώρους φιλοξενίας-κράτησης αλλοδαπών στους νομούς Αττικής και Κορίνθου, απαίτησε

από αλλοδαπό ασθενή που κρατούνταν σε Κέντρο Φιλοξενίας της Αττικής το χρηματικό ποσό των **-30-** ευρώ για παροχή οδοντιατρικών υπηρεσιών.

Ο αλλοδαπός υπήκοος, συνεργαζόμενος με τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, παρέδωσε το προσημειωθέν χρηματικό ποσό των **-30-** ευρώ στον οδοντίατρο, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη.

Από περαιτέρω έρευνα, προέκυψε ότι ο συλληφθείς οδοντίατρος είχε απαιτήσει και από έτερο αλλοδαπό ασθενή το χρηματικό ποσό των **-70-** ευρώ, προκειμένου να προβεί σε οδοντιατρικές υπηρεσίες. Όταν όμως ο ασθενής δεν δέχθηκε την καταβολή των παράνομα απαιτηθέντων χρημάτων, ο επίορκος οδοντίατρος αρνήθηκε να του παράσχει οποιαδήποτε περίθαλψη.

6. Σύλληψη ενός δημόσιου οδοντίατρου υπηρετών σε Δήμο της Αττικής για



δωροληψία υπαλλήλου και παράβαση καθήκοντος, διότι εργαζόμενος ως δημοτικός οδοντίατρος απαίτησε από 77χρονη ασθενή το χρηματικό ποσό των **-700-** ευρώ σε δύο δόσεις, για κατασκευή και τοποθέτηση τεχνητής οδοντοστοιχίας, με τη σύσταση να πραγματοποιηθούν οι συναλλαγές στο

ιδιωτικό οδοντιατρείο που διατηρεί παράνομα και όχι στο δημοτικό οδοντιατρείο.

Η ασθενής παρέδωσε αρχικώς το χρηματικό ποσό των **-400-** ευρώ ως προκαταβολή, πλην όμως όταν παρέλαβε την τεχνητή οδοντοστοιχία παρατήρησε ότι δεν είχε κατασκευαστεί σωστά και ζήτησε την επιστροφή των χρημάτων της. Ο δημοτικός ιατρός αρνήθηκε να της επιστρέψει τα χρήματα και απαίτησε επιπλέον την καταβολή των υπολοίπων **-300-** ευρώ.

Η 47χρονη, συνεργαζόμενη με τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, παρέδωσε το προσημειωθέν χρηματικό ποσό των **-300-** ευρώ στον δημοτικό οδοντίατρο, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη.

7. Σύλληψη ενός γυναικολόγου δημόσιου νοσοκομείου της Αττικής, για



δωροληψία υπαλλήλου, διότι απαίτησε από 44χρονη ασθενή το χρηματικό ποσό των **-800-** ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιήσει χειρουργική επέμβαση γυναικολογικής φύσεως.

Η παθούσα, συνεργαζόμενη με τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, παρέδωσε το προσημειωθέν χρηματικό ποσό των **-400-** ευρώ ως προκαταβολή στον επίορκο γυναικολόγο, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη.

8. Σύλληψη ενός γυναικολόγου δημόσιου νοσοκομείου της Αττικής για



δωροληψία υπαλλήλου, διότι απαίτησε το χρηματικό ποσό των **-400-** ευρώ από 35χρονη ημεδαπή για να προβεί σε χειρουργική επέμβαση.

Η παράνομη απαίτηση του χρηματικού ποσού καταγγέλθηκε από τη παθούσα στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, στελέχη της οποίας συνέλαβαν τον επίορκο γυναικολόγο, αφού προηγουμένως είχε παραλάβει το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των **-400-** ευρώ.

Γ. ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

1. Σύλληψη ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου για συμμετοχή σε εγκληματική



οργάνωση που δραστηριοποιούταν στην παράνομη εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε Κατάστημα Κράτησης.

Από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την οικεία Υποδιεύθυνση Ασφαλείας, συνελήφθη 48χρονος σωφρονιστικός υπάλληλος ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που εισήγαγε και διακινούσε ναρκωτικά εντός Καταστήματος Κράτησης.

Ο συλληφθείς σωφρονιστικός υπάλληλος λειτουργούσε ως «σύνδεσμος» μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, έχοντας ως αποστολή τη μεταφορά και εισαγωγή των ναρκωτικών ουσιών εντός της Φυλακής (λόγω της ιδιότητάς του), τις οποίες παρέδιδε στα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης (έγκλειστους) και αυτοί ακολούθως τις διακινούσαν μεταξύ των κρατουμένων.

Ειδικότερα, ο εν λόγω σωφρονιστικός υπάλληλος κατά τη μετάβασή του στο Κατάστημα Κράτησης για ανάληψη υπηρεσίας, ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς και σε έρευνα που διενεργήθηκε στο όχημά του, το οποίο κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, βρέθηκαν:

- 4 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες περιέχουσες κάνναβη, συνολικού μεικτού βάρους 1.131 γραμμαρίων
- 1 αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία περιέχουσα κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους 41,5 γραμμαρίων
- το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ
- 3 κινητά τηλέφωνα

Επιπλέον, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο χώρο επιχείρησης που διατηρεί η σύζυγος του συλληφθέντα, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος κινητών τηλεφώνων, καρτών SIM καθώς και ένα φορτηγό αυτοκίνητο τύπου «van», καθότι διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

2. Σύλληψη ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών για δωροληψία,



παράβαση καθήκοντος και απόπειρα εκβίασης.

Ειδικότερα, 41χρονος υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, με καθήκοντα μεταξύ άλλων την ανεύρεση προσφορών για την συντήρηση και επισκευή υπηρεσιακών οχημάτων, επισκέφθηκε

ιδιωτικό συνεργείο αυτοκινήτων όπου είχαν επισκευαστεί επτά περίπου αυτοκίνητα του ως άνω Υπουργείου και απαίτησε εκβιαστικά από τον ιδιοκτήτη του συνεργείου το χρηματικό ποσό των **-1.000-** ευρώ, ισχυριζόμενος ότι είχαν συνάψει άτυπη συμφωνία να εισπράξει το παραπάνω χρηματικό ποσό, εάν φροντίσει να αναθέσει την επισκευή των οχημάτων στο συγκεκριμένο συνεργείο. Μάλιστα, όταν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου αρνήθηκε κατηγορηματικά την ύπαρξη τέτοιας συμφωνίας, ο υπάλληλος τον απείλησε ότι σε περίπτωση που δεν λάβει το απαιτηθέν χρηματικό ποσό, θα του «κλείσει» την επιχείρηση.

Ο ιδιοκτήτης του συνεργείου συνεργάστηκε άμεσα με τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων και κατόπιν συνεννόησης με τον επίορκο υπάλληλο, του παρέδωσε το προσημειωθέν χρηματικό ποσό των **-1000-** ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της παράνομης συναλλαγής, επενέβησαν άμεσα αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, οι οποίοι επιτηρούσαν διακριτικά τον χώρο, και συνέλαβαν τον υπάλληλο.

3. Διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για διακρίβωση τυχόν τέλεσης αξιόποινων πράξεων από καθηγήτρια δημόσιου σχολείου, η οποία εμφανίζεται ως νόμιμη εκπρόσωπος Σωματείου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.



Ειδικότερα, η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος διενήργησε προκαταρκτική εξέταση, δυνάμει παραγγελίας της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, διότι από έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης προέκυψε ότι 53χρονη καθηγήτρια παρέλαβε μέσω τραπεζικών επιταγών των ΕΛ.ΤΑ. ποσό άνω των 250.000 ευρώ, σε διάστημα τριών ετών περίπου.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η 53χρονη εμφανίζεται ως νόμιμη εκπρόσωπος Σωματείου Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, το οποίο ιδρύθηκε πριν επτά περίπου έτη, έχει έδρα την οικία της και λειτουργεί ως γραφείο διασύνδεσης με πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, αναλάμβανε έναντι αμοιβής την εγγραφή στο προαναφερόμενο πανεπιστήμιο των υποψηφίων φοιτητών για την απόκτηση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών λαμβάνοντας ως αμοιβή από **-1.500-** έως **-3.500-** ευρώ, ενώ σε ελάχιστες περιπτώσεις εξέδιδε απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Ενίοτε, η 53χρονη γυναίκα εξαπατούσε τους φοιτητές - πελάτες της και ιδιοποιούνταν τα δίδακτρα που της είχαν καταβληθεί προκειμένου να τα καταθέσει στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, με αποτέλεσμα οι παθόντες να αναγκάζονται να καταβάλουν εκ νέου τα οφειλόμενα ποσά των διδάκτρων στο πανεπιστήμιο, προκειμένου να συνεχίσουν κανονικά την φοίτηση τους. Σε πολλές δε περιπτώσεις δεν είχε πραγματοποιηθεί καν εγγραφή των φοιτητών σε πανεπιστημιακή σχολή.

Επιπλέον, κανόνιζε τη χορήγηση πτυχίου ξένων γλωσσών από κέντρο πιστοποίησης του εξωτερικού σε ενδιαφερόμενους, χωρίς να παρακολουθήσουν μαθήματα και χωρίς να δώσουν τις απαιτούμενες εξετάσεις, έναντι χρηματικού

αντιτίμου που κυμαίνεται μεταξύ **-700-** και **-900-** ευρώ.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος της 43χρονης καθηγήτριας από την παραπάνω δραστηριότητα υπολογίστηκε, κατά προσέγγιση, ότι ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των **-100.000-** ευρώ.

4. Σύλληψη ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μίας ιδιώτιδας για το αδίκημα της εμπορίας επιρροής – μεσάζοντες, κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση.



Ειδικότερα, 41χρονη υπάλληλος του εν λόγω Υπουργείου προσέγγισε αστυνομικό που επιθυμούσε να μετατεθεί από Υπηρεσία της Αττικής σε Υπηρεσία της Βόρειας Ελλάδας και του υποσχέθηκε ότι θα μεσολαβήσει μέσω των γνωστών που έχει στο Αρχηγείο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η παραπάνω μετάθεση, ζητώντας του το χρηματικό ποσό των **-500-** ευρώ ως αντάλλαγμα, το οποίο και της κατέβαλε. Στη συνέχεια και ενώ τελικά εκδόθηκε, κατόπιν αίτησης του αστυνομικού, η μετάθεσή του στον τόπο επιλογής του καθόσον πληρούσε τις προϋποθέσεις (αντικειμενικά κριτήρια), η παραπάνω υπάλληλος απαίτησε την καταβολή επιπλέον **-1.000-** ευρώ, ισχυριζόμενη ότι σε αντίθετη περίπτωση θα ακύρωνε τη μετάθεση.

Ο παθών αστυνομικός, συνεργαζόμενος με τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, κανόνισε και παρέδωσε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των **-500-** ευρώ στη 41χρονη γυναίκα, διότι όπως της δήλωσε αδυνατούσε να συγκεντρώσει το ποσό των **-1.000-** ευρώ, με αποτέλεσμα τη σύλληψή της.

Επιπλέον, συνελήφθη ως συνεργός ένας 58χρονος υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος είχε συστηθεί στον παθόντα αστυνομικό ψευδώς ως υπάλληλος που εργάζεται στο γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Για την υπόθεση συγκατηγορήθηκε ακόμη μία 38χρονη υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας, η οποία δεν συνελήφθη καθότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του αυτοφώρου.

5. Σύλληψη ενός σωφρονιστικού υπαλλήλου για πλαστογραφία και



παράβαση της νομοθεσίας περί μετανάστευσης & κοινωνικής ένταξης.

Ειδικότερα, στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων περιήλθαν πληροφορίες ότι σωφρονιστικός υπάλληλος δραστηριοποιείται σε παράνομες ελληνοποιήσεις λαμβάνοντας ως αμοιβή **-200-** έως **-1.000-** ευρώ από ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς, οι οποίοι επιθυμούν να διαμένουν νόμιμα στον ελλαδικό χώρο.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης πραγματοποιήθηκαν έρευνες κατά τις οποίες βρέθηκε στην κατοχή του ελεγχόμενου σωφρονιστικού πλήθος εγγράφων και αντικειμένων που σχετίζονται με την ερευνώμενη υπόθεση και αποδεικνύουν την παράνομη δράση του, όπως:

- 1 φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής
- 11 κινητά τηλέφωνα
- 4 κάρτες SIM
- 2 πλαστά δελτία αστυνομικής ταυτότητας ελλήνων πολιτών
- 4 διαβατήρια Γεωργιανών Αρχών
- 1 δελτίο αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπού
- 2 δελτία αδειών διαμονής εκδοθέντα από το Υπουργείο Εσωτερικών
- 130 φωτοαντίγραφα εγγράφων αλλοδαπών υπηκόων (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, διαβατήρια και υπεύθυνες δηλώσεων αλλοδαπών κτλ.)

Κατόπιν αυτών ο σωφρονιστικός υπάλληλος συνελήφθη και οδηγήθηκε με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

6. Σύλληψη ενός υπαλλήλου της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και ενός ιδιώτη ηλεκτρολόγου για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος και απάτη και' εξακολούθηση.



Ειδικότερα, ιδιώτης ηλεκτρολόγος προσποιούμενος υπάλληλο της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. απαίτησε από 37χρονο αλλοδαπό, ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, το χρηματικό ποσό των **-400-** ευρώ προκειμένου να προβεί σε επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο αλλοδαπός, συνεργαζόμενος με τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, παρέδωσε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των **-400-** ευρώ στον ηλεκτρολόγο, ο οποίος στη συνέχεια συνελήφθη.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο συλληφθείς είχε προβεί στην σύνδεση και αποσύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος στο συγκεκριμένο κατάστημα τουλάχιστον δώδεκα φορές σε διάστημα δύο μηνών, λαμβάνοντας συνολικά το χρηματικό ποσό των **-9.600-** ευρώ. Επιπλέον, συνελήφθη και ένας υπάλληλος της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. ο οποίος εμπλέκεται στην υπόθεση και σύμφωνα με τα αποδεικτικά στοιχεία της δικογραφίας λάμβανε το 50% των εισπράξεων από την παράνομη δραστηριότητα.

7. Διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς διερεύνηση υπόθεσης διακίνησης κινητών τηλεφώνων εντός Καταστήματος Κράτησης και δωροληψίας σωφρονιστικών υπαλλήλων από έγκλειστους.



Από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος διενεργήθηκε Προκαταρκτική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθεί υπόθεση διακίνησης κινητών τηλεφώνων εντός Καταστήματος Κράτησης από σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε συνεργασία με έγκλειστους, όπως επίσης και πιθανές παράνομες δωροληψίες σωφρονιστικών υπαλλήλων από κρατούμενους με σκοπό να τοποθετηθούν σε θέσεις εργασίας (μεροκάματα) και να τύχουν των ευεργετικών διατάξεων του νόμου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία στο κύκλωμα ατόμων που εισήγαγε στο Σωφρονιστικό Κατάστημα κινητά τηλέφωνα, συμμετείχαν ο τότε Διευθυντής, ένας σωφρονιστικός υπάλληλος και τρεις τρόφιμοι. Περαιτέρω την εισαγωγή των κινητών τηλεφώνων εντός του σωφρονιστικού καταστήματος την πραγματοποιούσε ο Διευθυντής και στη συνέχεια παρέδιδε τα κινητά στα υπόλοιπα τρία μέλη του κυκλώματος, οι οποίοι τα διέθεταν στους ενδιαφερόμενους κρατουμένους. Η τιμή του κάθε κινητού τηλεφώνου κυμαίνονταν από **-300-** έως **-700-** ευρώ, ενώ η «εξόφλησή» τους πραγματοποιούνταν κυρίως με τη χρήση ταχυδρομικών επιταγών, τις οποίες κατέθεταν συγγενείς ή φίλοι των ενδιαφερόμενων κρατουμένων.

Έπειτα από συντονισμένες έρευνες, διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων, καθώς και συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και αξιολόγηση στοιχείων, εξακριβώθηκε η εμπλοκή των προαναφερόμενων προσώπων στην παράνομη εισαγωγή κινητών τηλεφώνων εντός του Καταστήματος Κράτησης και στην τοποθέτηση τροφίμων - κρατουμένων σε θέσεις εργασίας έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

8. Σύνταξη δικογραφίας για έκδοση πλαστών αποφάσεων επιστροφής



εισφορών σε ασφαλισμένους από περιφερειακό υποκατάστημα του Ε.Φ.Κ.Α. και σύλληψη προϊσταμένης Τμήματος αυτού, η οποία επιχείρησε να αποκρύψει αποδεικτικά στοιχεία με σκοπό την παρακώλυση του προανακριτικού

έργου.

Από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων διενεργήθηκε Προκαταρκτική Εξέταση δυνάμει παραγγελίας του εποπτεύοντος την Υπηρεσία Εισαγγελώς Εφετών Αθηνών, προς διερεύνηση τέλεσης αξιόποινων πράξεων από υπαλλήλους περιφερειακού υποκαταστήματος του Ε.Φ.Κ.Α. και τυχόν άλλων εμπλεκομένων, σχετικά με έκδοση πλαστών αποφάσεων επιστροφής εισφορών σε ασφαλισμένους.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, κλιμάκιο αστυνομικών της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συνδρομή επιθεωρητών του Ε.Φ.Κ.Α., μετέβη στην προαναφερόμενη δημόσια Υπηρεσία όπου εξακριβώθηκε η εν λόγω έκδοση πλαστών αποφάσεων επιστροφής εισφορών. Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η βασική ύποπτη (προϊστάμενη Τμήματος του υποκαταστήματος), στην προσπάθειά της να αποκρύψει κρίσιμα στοιχεία, κατέστρεψε αποδεικτικά έγγραφα που αφορούσαν στη διερευνώμενη παράνομη δραστηριότητα, μεταξύ των οποίων και μία πλαστή απόφαση επιστροφής χρημάτων, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για παρακώλυση του προανακριτικού έργου (άρθρο 3 ν. 2719/99 σε συνδυασμό με άρθρο 225 Π.Κ.).

Η έρευνα στο τηρούμενο αρχείο της παραπάνω Υπηρεσίας, αναφορικά με έκδοση πλαστών αποφάσεων επιστροφής εισφορών, συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθεί η συνολική ζημία σε βάρος του Δημοσίου καθώς και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

9. Σύλληψη ενός υπαλλήλου των ΕΛ.ΤΑ. για παραβίαση του απορρήτου των



επιστολών, υπεξαίρεση στην Υπηρεσία και παραβάσεις ταχυδρομικών υπαλλήλων και κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή.

Από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και έπειτα από έρευνα σε συνεργασία με την τοπική Υποδιεύθυνση Ασφαλείας, διαπιστώθηκε ότι υπάλληλος καταστήματος των ΕΛ.ΤΑ., που υπηρετούσε σε νησί του βορείου Αιγαίου, παραβίαζε επιστολικούς φακέλους που προορίζονταν για την Ιερά Μονή της περιοχής και αφαιρούσε από το εσωτερικό τους χρηματικά ποσά και αντικείμενα αξίας, τα οποία αποτελούσαν δωρεές και τάματα πιστών, ενώ κάποιες επιστολές δεν παραδίδονταν ποτέ στη Μονή.

Ο υπάλληλος συνελήφθη και κατά την απολογία του αποδέχτηκε πλήρως τις σε βάρος του αποδιδόμενες κατηγορίες και ομολόγησε ότι προβαίνει στην παραπάνω παράνομη δραστηριότητα κατά τα τελευταία 4 χρόνια περίπου, εκτιμώντας ότι το συνολικό χρηματικό ποσό που υπεξαίρεσε ξεπερνά τις - **40.000-** ευρώ.

10. Σύλληψη ενός δασκάλου δημοτικού σχολείου σε νησί του Βορείου



Αιγαίου για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με το τοπικό Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου, διενήργησαν νομότυπη έρευνα στην οικία 51χρονου δασκάλου δημοτικού σχολείου, όπου ανευρέθηκε και κατασχέθηκε νάιλον συσκευασία περιέχουσα ποσότητα κάνναβης.

Ο 51χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

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

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 καταγγεληθεί 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. 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 χαρακτηρισθεί ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος κατά το άρθρο 45B του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξετάσεως 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, «bulling» 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 περιέχονται στην Υπηρεσία μας αποτελούν απλό έναυσμα για την έναρξη της σχετικής έρευνας, η διαπίστωση όμως τελικά των αξιόποινων πράξεων στηρίζεται αποκλειστικά στις έρευνες των αξιωματικών 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 δικαιώματά του με τα οικεία και ειδικώς προβλεπόμενα από το νόμο ένδिका 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 καταγγελθείσες 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.

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: (α) 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.) και (β) να προβλεφθεί ως ιδιώνυμο έγκλημα η παραπάνω συμπεριφορά των μαρτύρων στα δικαστήρια, το περιεχόμενο του οποίου μπορεί να έχει ως εξής: «Όποιος κατά την εξέτασή του ως μάρτυρας στο ακροατήριο για εκδίκαση των αδικημάτων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.2713/99 μεταβάλει ουσιωδώς την μαρτυρία που έχει δώσει στην προδικασία, με σκοπό να ματαιώσει την αποκάλυψη ή τη δίωξη ή την τιμωρία του εγκλήματος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.»

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.

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 εποπτεύοντα 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 ταχύτατη 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.

Περαιτέρω, 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.

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 Εισαγγελείς 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/χρηματοπιστηριακών 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 καταγελλόμενου 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).

2. 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 περιέρχονται 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 εμπειρογνομώνων.

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.

3. 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 θωράκιση 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 κι αξιολόγησής της.
- Η κινητοποίηση της κοινωνίας και ενημέρωση για τις αρνητικές επιπτώσεις της διαφθοράς.

4. Συμπεράσματα

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 οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνειας» για το Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς, η Ελλάδα βελτιώθηκε κατά 10 θέσεις το 2017, σε σχέση με την παγκόσμια κατάταξη της το 2016. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα από την 69η θέση που κατείχε το 2016, κατατάχθηκε στην 59η θέση για το 2017 επί συνόλου 168 χωρών. Η επικεφαλής της «Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάς» επεσήμανε ότι η άνοδος της χώρας μας στην παγκόσμια κατάταξη μέσα σε ένα χρόνο σίγουρα αποτυπώνει τις προσπάθειες των αρμόδιων κρατικών φορέων, του ιδιωτικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών.

Όπως προκύπτει από την αξιολόγηση των συγκριτικών στατιστικών στοιχείων των ετών 2016 και 2017, τα οποία εμφανίζονται στο «Μέρος Δεύτερο» της παρούσας, οι καταγγελίες που δέχθηκε η Υπηρεσία μας, καθώς και οι δικογραφίες που χειρίστηκε παρουσιάζουν μικρή μείωση σε ποσοστό 8,5% και 15%, αντίστοιχα. Περαιτέρω, οι υποθέσεις στις οποίες ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία και

το σύνολο των συλληφθέντων προσώπων μειώθηκε αισθητά σε σχέση με το 2016 σε ποσοστό 44%. Η τελευταία μείωση οφείλεται στον περιορισμένο αριθμό καταγγελιών που δέχθηκε η Υπηρεσία μας το έτος 2017 για αδικήματα που τελέστηκαν στα χρονικά όρια του αυτοφώρου, σε σχέση με αυτές που δέχθηκε το 2016. Γενικότερα, η μείωση των ως άνω στατιστικών στοιχείων (καταγγελίες, δικογραφίες, αυτόφωρα και συλλήψεις) συμπορεύεται με τη βελτίωση της θέσης που είχε η χώρα μας το 2017 στην παγκόσμια κατάταξή της, σε ότι αφορά στο «Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς», κατά τα ανωτέρω.

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία λειτουργεί με εγγυήσεις ανεξαρτησίας, απουσίας πολιτικών παρεμβάσεων, εποπτείας της εν γένει δραστηριότητάς της από ανώτατους εισαγγελικούς λειτουργούς, αξιοκρατικής επιλογής του προσωπικού της, διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των επιχειρησιακών ομάδων και με άλλους φορείς και άμεσης πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων και πληροφοριών, 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.