

«Χαρτογραφώντας τον ρόλο των ελεγκτικών φορέων στην υλοποίηση του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης SDG 16».

Δράσεις Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

Αστυνομικός Διευθυντής **ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος**
Διευθυντής Οικονομικής Αστυνομίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ίδρυση – Νομοθετικό Πλαίσιο



2011

- Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
- Ίδρυση Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας.

2014

- Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.
- Αναβάθμιση σε Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

2019

- Αυτοτελής Κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπάγεται στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και εποπτεύεται, συντονίζεται, κατευθύνεται και ελέγχεται από τον κ. Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Εδαφική Αρμοδιότητα

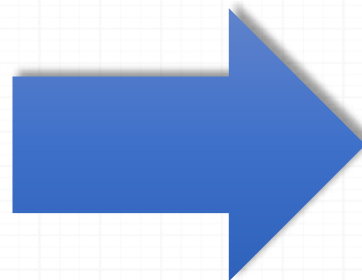


Η εδαφική αρμοδιότητα της Υπηρεσίας εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια (εκτός των χώρων αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής).

Αποστολή-Στελέχωση Δ.Ο.Α.

Καταπολέμηση οικονομικών εγκλημάτων που τελέστηκαν εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα και εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος.

Λόγω της εξειδικευμένης επιχειρησιακής δράσης, στελεχώνεται από **έμπειρο αστυνομικό προσωπικό Γενικών Καθηκόντων**, καθώς και από **Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων** με ειδικότητες, Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικών Εφαρμογών, Φοροτεχνικών Εφαρμογών, Λογιστικής Διερεύνησης και Ψηφιακών Πειστηρίων.



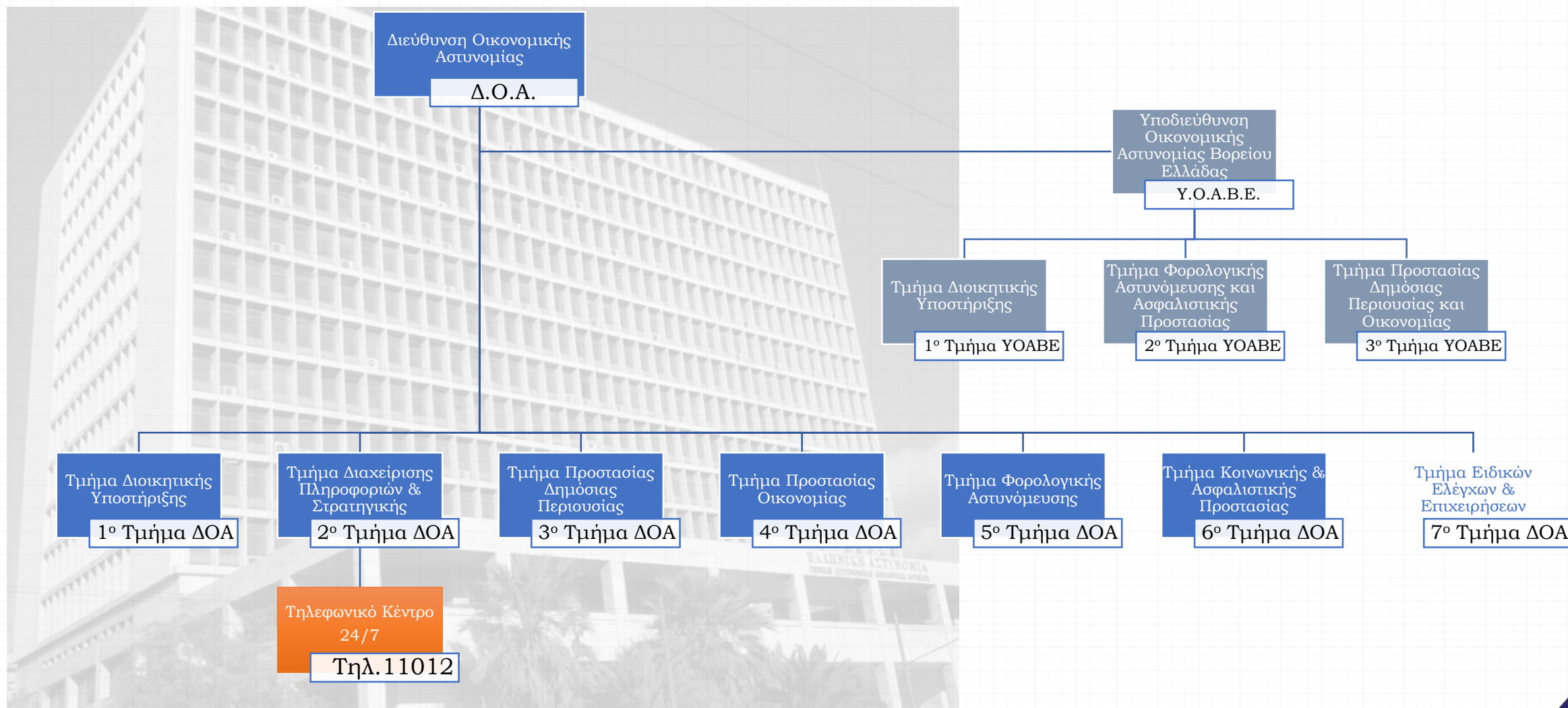
Άμεση πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και πληροφοριακά συστήματα Υπηρεσιών:

- «Elenxis»,
- «Εργάνη» και
- «Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών»

και με νομοθετική πρόβλεψη, δεν ισχύει για τις έρευνες που διενεργεί:

- το τραπεζικό,
- το φορολογικό,
- το τελωνειακό,
- το επιχειρηματικό και
- το χρηματιστηριακό απόρρητο.

Οργανόγραμμα



Συνεργασίες με Αρχές & Φορείς



INTERPOL

EUROPOL

OLAF: Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία
Καταπολέμησης της
Απάτης

Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων

Αρχή Καταπολέμησης
της Νομιμοποίησης
Εσόδων από
Εγκληματικές
Δραστηριότητες

Αρχή Προστασίας
Δεδομένων
Προσωπικού
Χαρακτήρα

Εθνική Αρχή
Διαφάνειας

Γενική Γραμματεία
Φορολογικής Πολιτικής
& Δημόσιας Περιουσίας

Συντονιστικό
Επιχειρησιακό Κέντρο

Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας

Εθνικός Οργανισμός
Φαρμάκων

Σώμα Δίωξης
Οικονομικού
Εγκλήματος

Υπουργεία

Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης
(Ε.Φ.Κ.Α.-
Ε.ΥΠ.Ε.Α.)

Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση
Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ
ΑΕ)

Γενική Διεύθυνση
Δημοσιονομικών
Ελέγχων

Εθνικός Οργανισμός
Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας

Διυπηρεσιακή
Μονάδα Ελέγχου
Αγοράς

Επιτροπή Εποπτείας
& Ελέγχου Παιγνίων

Ελληνικός
Γεωργικός
Οργανισμός



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Καταπολέμηση εγκλημάτων:

- απάτης, απιστίας και διαφθοράς που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα του δημοσίου ή της Ε.Ε. και σχετίζονται άμεσα με προμήθειες φορέων του Δημοσίου,
- αδιαφανής και παράνομης διαχείρισης κοινοτικών πόρων και κρατικών χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων,
- παραβάσεις φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας και ειδικότερα λαθρεμπορικές δραστηριότητες ιδιαίτερας μεγάλης αξίας (π.χ. λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού, αλκοολούχων ποτών, πετρελαιοειδών κ.λπ.),
- παράνομης διακίνησης και νόθευσης αγαθών, καθώς και παραβάσεις δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,
- απάτης σε βάρος ασφαλιστικών φορέων, αδήλωτη εργασία και εισφοροδιαφυγή,
- διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και
- νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

ΟΙ 17 ΣΤΟΧΟΙ:



ΣΤΟΧΟΣ 16: Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί

ΥΠΟΣΤΟΧΟΣ 16.4

Σημαντική μείωση των παράνομων ροών χρημάτων, ενίσχυση της ανάκτησης και επιστροφής κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων και καταπολέμηση κάθε μορφής οργανωμένου εγκλήματος.

ΥΠΟΣΤΟΧΟΣ 16.5

Ουσιαστική μείωση κάθε μορφής διαφθοράς και δωροδοκίας.

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ 16.

Ενδεικτική παρουσίαση δύο υποθέσεων διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες:

1^η υπόθεση

**Εξάρθρωση
Εγκληματικής
Οργάνωσης που
πραγματοποιούσε
απάτες εις βάρος
του Ο.Σ.Ε. μέσω
παράνομης
ιδιοποίησης
μεγάλων
ποσοτήτων
εκποιήσιμου
υλικού.**

2^η υπόθεση

Εξάρθρωση
Εγκληματικής
Οργάνωσης που
πραγματοποιούσε
απάτες εις βάρος του
ΕΟΠΥΥ μέσω
συστηματικής
έκδοσης ψευδών
συνταγογραφήσεων
υγειονομικού υλικού.

1^η Υπόθεση: Διαφθορά και Απάτη

Διάπραξη συστηματικά κλοπής σιδηροδρομικού υλικού από τον Ο.Σ.Ε. & Απάτη σε βάρος επιχειρήσεων δημόσιας ωφέλειας.

Σύλληψη οκτώ (8) υπαλλήλων του Οργανισμού για δωροδοκία.



Πεδίο Δράσης της Εγκληματικής Οργάνωσης



Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης σε συνεργασία με υπαλλήλους του Ο.Σ.Ε. προέβαιναν με διάφορες μεθοδεύσεις στην παράνομη ιδιοποίηση μεγάλων ποσοτήτων εκποιήσιμου υλικού του Ο.Σ.Ε., της Ελληνικής Εταιρίας Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού «Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ. Α.Ε.» και της ΓΑΙΑ Ο.Σ.Ε., σε διάφορες περιοχές της Χώρας και στην εξαπάτηση επιχειρήσεων δημόσιας ωφέλειας, με τη μέθοδο των πλασματικών μετρήσεων.

Συνελήφθησαν συνολικά δεκαεννέα (19) άτομα, μεταξύ των οποίων τα τρία (3) αρχηγικά μέλη της οργάνωσης και οκτώ (8) υπάλληλοι του Ο.Σ.Ε.

Υπολογισθείσα-Εκτιμώμενη Ζημία Ελληνικού Δημοσίου



1

Σε τρεις -3- πλήρως διακριβωμένες περιπτώσεις η προκληθείσα ζημία υπερβαίνει το 1.000.000€, ενώ η παράνομη παραληφθείσα ποσότητα εκποιήσιμου υλικού τα 3.500.000 κιλά.

2

Η συνολική εκτιμώμενη ζημία από τη διετή δράση της οργάνωσης υπερβαίνει τα 7.000.000€

Από την εμπεριστατωμένη έρευνα, (11) εκ των (19) κατηγορουμένων, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ενώ στους λοιπούς επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ



ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΣΤΟΧΟ 16.

Ενδεικτική παρουσίαση δύο υποθέσεων διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες:

1^η υπόθεση

Εξάρθρωση
Εγκληματικής
Οργάνωσης που
πραγματοποιούσε
απάτες εις βάρος του
Ο.Σ.Ε. μέσω
παράνομης
ιδιοποίησης μεγάλων
ποσοτήτων
εκπονήσιμου υλικού.

2^η υπόθεση

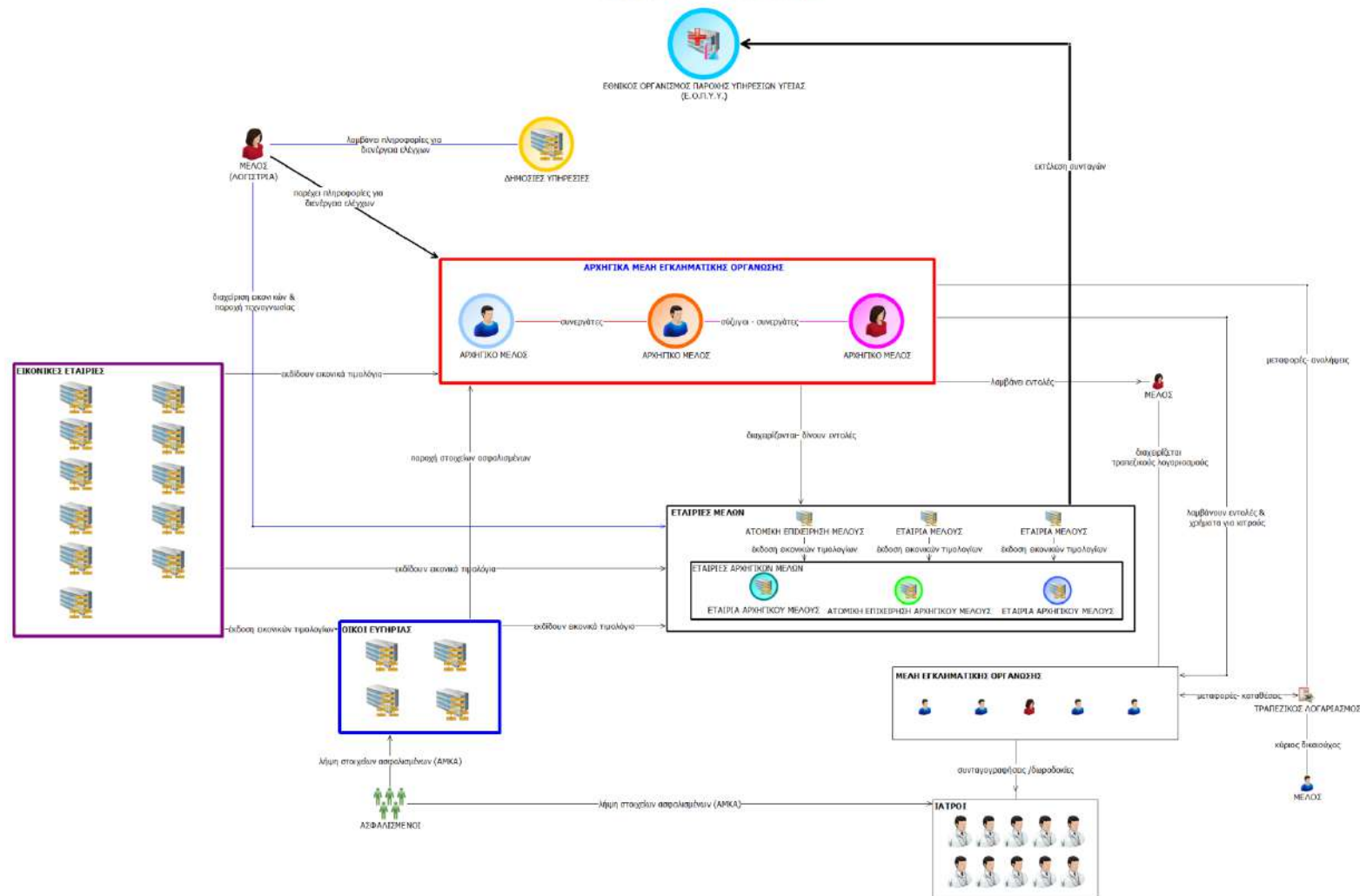
**Εξάρθρωση
Εγκληματικής
Οργάνωσης που
πραγματοποιούσε
απάτες εις βάρος
του ΕΟΠΥΥ μέσω
συστηματικής
έκδοσης ψευδών
συνταγογραφήσεων
υγειονομικού
υλικού.**

2^η υπόθεση: Απάτη και Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.



Διάπραξη απατών εις βάρος του
Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) μέσω
συστηματικής έκδοσης ψευδών
συνταγογραφήσεων υγειονομικού
υλικού.

ΔΟΜΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ



Πεδίο Δράσης της Εγκληματικής Οργάνωσης



Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2015, διέπρατταν απάτες εις βάρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) μέσω συστηματικής έκδοσης ψευδών συνταγογραφήσεων υγειονομικού υλικού.



Συνελήφθησαν συνολικά δέκα τρία (13) άτομα, μεταξύ των οποίων τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης και δυο (2) ιατροί.

Προέκυψαν 65 ακόμη κατηγορούμενοι, εκ των οποίων 54 ιατροί και ιδιοκτήτρια Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων.

Πεδίο δράσης της Εγκληματικής Οργάνωσης



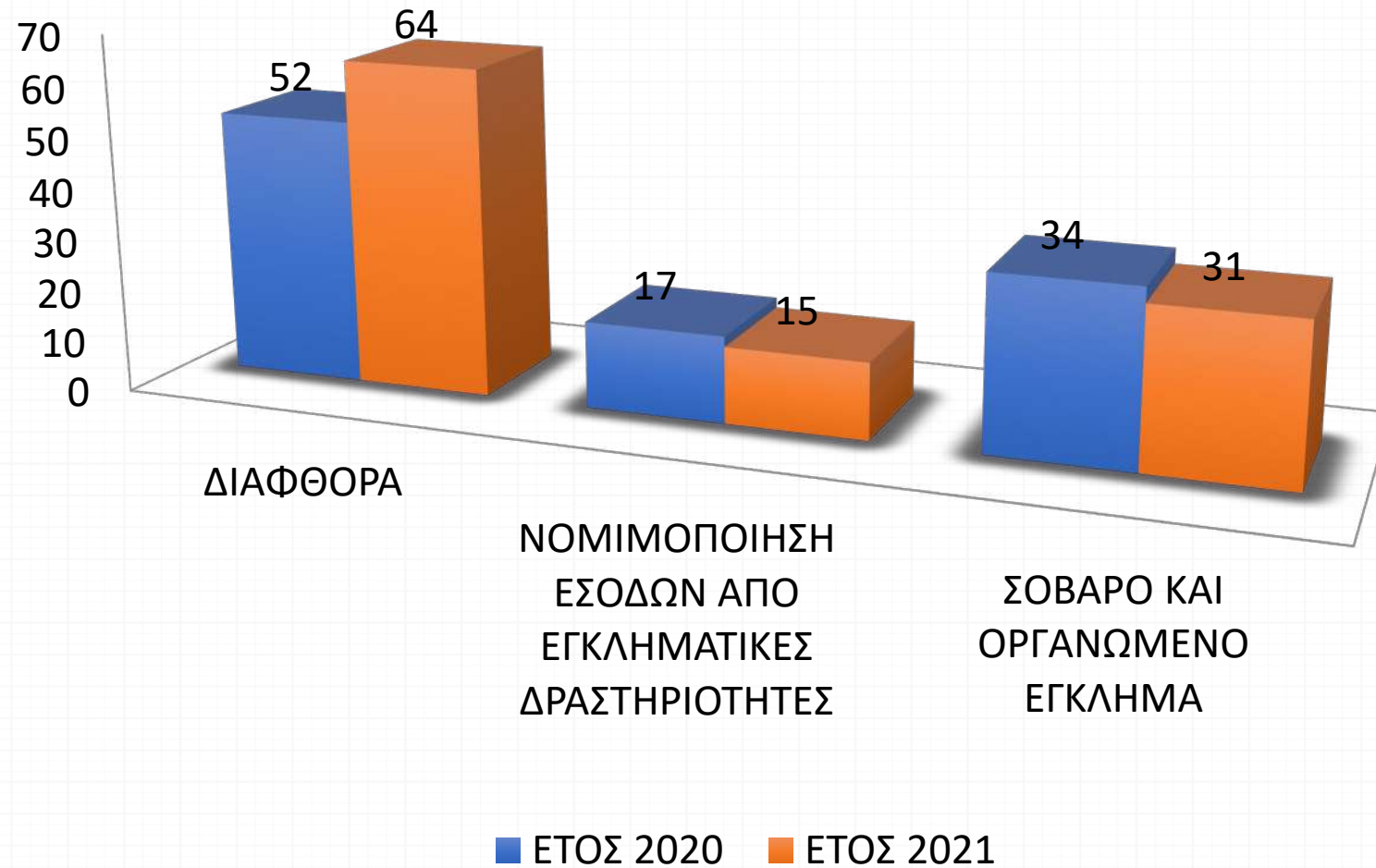
Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης εξυπηρετούνταν μεταξύ άλλων:

Με τη στρατολόγηση ιατρών και σταδιακή ένταξή τους στο εγκληματικό δίκτυο από τα μέλη της οργάνωσης, τα οποία είχαν διαχωρίσει γεωγραφικά την Αττική σε τομείς, ανάλογα με την κάθε περιοχή και τα υφιστάμενα νοσοκομεία.

Με τη δωροδοκία ιατρών μέσω καταβολής μετρητών με ύψος δωροδοκίας ανάλογο της ειδικότητας, αν ήταν ιδιώτης ή υπηρετούσε σε δημόσιο νοσοκομείο και με το είδος του υγειονομικού υλικού.

**Το παράνομο περιουσιακό όφελος για την
οργάνωση και αντίστοιχα η ζημία σε βάρος του
ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνει τα
5.000.000€.**

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟΝ SDG 16



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας

Λεωφ. Αλεξάνδρας 173, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 11012
email: financialpolice@hellenicpolice.gr
www.hellenicpolice.gr