



**«Η συμβολή του ελεγκτικού έργου της
Ε.Α.Δ. στην κοινωνία».**

9^ο Webinar: Τομέας Υγείας και Πρόνοιας

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

**Αστυνομικός Διευθυντής Δημήτριος ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
Διευθυντής Οικονομικής Αστυνομίας**

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Δ.Ο.Α.: 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.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Δ.Ο.Α.: Εδαφική Αρμοδιότητα

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

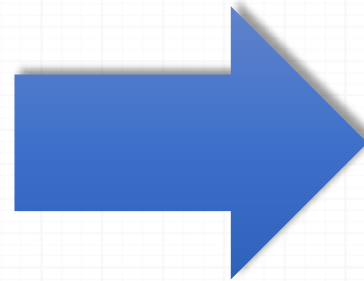
Με έδρα τη Θεσσαλονίκη λειτουργεί η **Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος (Υ.Ο.Α.Β.Ε.)**, η οποία υπάγεται διοικητικά στη Δ.Ο.Α., έχει ταυτόσημη με αυτήν αποστολή και η τοπική της αρμοδιότητα ταυτίζεται με τον Τομέα Βορείου Ελλάδος.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Δ.Ο.Α.: Αποστολή - Στελέχωση

Έρευνα, πρόληψη και καταστολή **οικονομικών εγκλημάτων** που τελέστηκαν εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα και εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος,

καθώς και έρευνα, πρόληψη και καταστολή της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις.

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:

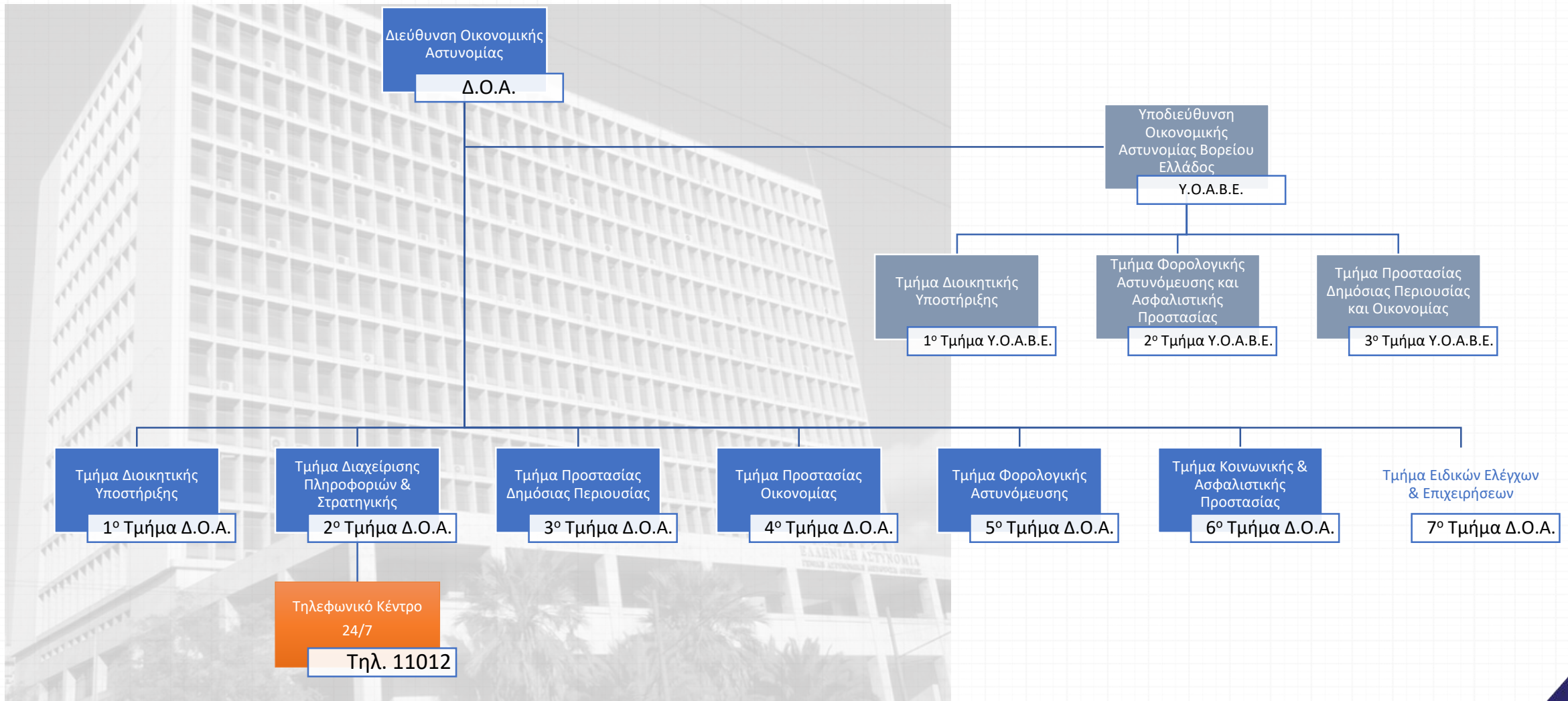
- «Elenxis»,
- «Εργάνη» και
- «Σύστημα Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών»

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

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



ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Δ.Ο.Α.: Οργανόγραμμα



Τμήμα Κοινωνικής και Ασφαλιστικής Προστασίας

Έρευνα και δίωξη των εγκλημάτων που αφορούν ιδίως:

- Μη καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών από κάθε υπόχρεο προς τούτο
- Παράνομες συνταγογραφήσεις
- Ψευδείς ιατρικές γνωματεύσεις και πιστοποιήσεις από τις οποίες επέρχεται οικονομική επιβάρυνση εις βάρος των ασφαλιστικών Φορέων και του Δημοσίου γενικότερα
- Υπερτιμολογήσεις φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού, βοηθημάτων και υλικών
- Χρήση εικονικών, πλαστών ή ψευδών στοιχείων, δικαιολογητικών και γνωματεύσεων για παροχή υπηρεσιών υγείας σε μη δικαιούχους
- Χρήση παραποιημένων ή αναληθών δικαιολογητικών για χορήγηση ή λήψη παράνομων συντάξεων και λοιπών παροχών
- Παραβάσεις ασφαλιστικής νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, την αδήλωτη εργασία και την παράνομη απασχόληση
- Οποιαδήποτε άλλη παράβαση από την οποία προκαλείται οικονομική βλάβη σε βάρος των οργανισμών, φορέων, ταμείων και υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και νοσηλευτικών ιδρυμάτων, υπηρεσιών και φορέων παροχής ιατρικής φροντίδας

Προστασία Κοινωνικής Ασφάλισης

Στον τομέα της Προστασίας Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά το έτος 2022, η Δ.Ο.Α. χειρίσθηκε **438** υποθέσεις.

- Σχηματίσθηκαν **20** δικογραφίες, εκ των οποίων **8** κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και **12** αυτεπαγγέλτως. Σε **1** περίπτωση ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.
- Από τις ανωτέρω δικογραφίες προέκυψαν **3** κατηγορούμενοι, εκ των οποίων ο **1** **συνελήφθη**.
- Η **ζημία** του Δημοσίου από τις απάτες εις βάρος ασφαλιστικών Φορέων, για το έτος 2022, ανέρχεται στα **€ 24.118.744,04** ευρώ.
- Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσό προστίμων για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν κατά τη διενέργεια των ελέγχων δεν δύναται να προσδιοριστεί επακριβώς, καθότι τα πρόστιμα καταλογίζονται από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες (Ε.Φ.Κ.Α. και Σ.ΕΠ.Ε.) και, σε μεταγενέστερο χρόνο, κοινοποιούνται στη Δ.Ο.Α..

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Διενέργεια ελέγχου σε φαρμακείο για τη νόμιμη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης με δοκιμασία ταχείας ανίχνευσης του αντιγόνου του ιού SARS CoV-2 (rapid test).

Καταχώρηση δύο χιλιάδων εκατόν ενενήντα οκτώ (2.198) αποτελεσμάτων rapid test, για τα οποία δεν αποδείχθηκε η σχετική προμήθεια.



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τον Οκτώβριο του έτους 2021, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας που περιήλθε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, συγκροτήθηκε με απόφαση του Διοικητή αυτής, Μικτό Κλιμάκιο αποτελούμενο από Ελεγκτές - Επιθεωρητές της εν λόγω Αρχής και Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας για τη διενέργεια ελέγχου σε ιδιωτικό φαρμακείο στην περιοχή του Αιγάλεω.

Ο έλεγχος αφορούσε την τήρηση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού SARS CoV-2/COVID-19 και κυρίως τη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων νόσησης με δοκιμασία ταχείας ανίχνευσης του αντιγόνου του ιού SARS CoV-2 (rapid test) καθώς και την καταχώριση των αποτελεσμάτων τους στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, η οποία αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση βεβαίωσης (θετικού/αρνητικού) αποτελέσματος μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ – ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο του ελέγχου, συγκεντρώθηκαν και εξετάσθηκαν φορολογικά παραστατικά και στοιχεία καταχωρίσεων αποτελεσμάτων rapid test στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19.

Δεδομένου ότι, για τον αριθμό των καταχωρίσεων rapid test στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 έπρεπε να υφίσταται προμήθεια ανάλογου αριθμού ιατροτεχνολογικών προϊόντων διενέργειας rapid test, διαπιστώθηκε ότι, είχαν πραγματοποιηθεί δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα οκτώ (2.198) καταχωρίσεις, για τις οποίες δεν αποδείχθηκε η σχετική προμήθεια.

- Επιπλέον, προέκυψε ότι, μία εμπορική ονομασία rapid test, η οποία αναγραφόταν σε προσκομισθέν τιμολόγιο, δεν εμφανιζόταν στο σύνολο των φορολογικών στοιχείων της προμηθεύτριας εταιρείας, από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της μέχρι και το χρόνο διενέργειας του ελέγχου.
- Η Έκθεση Ελέγχου υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.



**Ευχαριστούμε
για την προσοχή σας**

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