



ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε.)



“11012”



Εγκαινιάστηκε την 1.8.2011 η νέα Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, παρουσία σύσσωμης της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της υπηρεσιακής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της νέας Υπηρεσίας στο Αστυνομικό Μέγαρο Αθηνών.

Μετά την τελετή αγιασμού από τον ιερέα του Σώματος, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστος Παπουτσής και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Ελευθέριος Οικονόμου αναφέρθηκαν στο σκεπτικό ίδρυσης της νέας Υπηρεσίας. Στη συνέχεια τη νέα Υπηρεσία παρουσίασε ο Διευθυντής της, Υποστράτηγος Αδαμάντιος Σταματάκης, ο οποίος ανέλυσε την αποστολή της, το οργανωτικό και διαρθρωτικό της πλαίσιο, τις διαδικασίες λειτουργίας της, τη στελέχωση και τον επιστημονικοτεχνικό εξοπλισμό της, καθώς και το πλαίσιο των συνεργασιών της με άλλες Αρχές και Φορείς στο πλαίσιο της καταπολέμησης εγκληματικών συμπεριφορών κατά της Οικονομίας.

Η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας & Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος είναι:

1. Αυτοτελής Κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία υπάγεται απευθείας στον Αρχηγό του Σώματος
2. Εδρεύει στο νομό Αττικής και έχει πανελλαδική εμβέλεια

Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η πρόληψη, η έρευνα και η καταστολή:

- ▶ Εγκλημάτων κατά της Οικονομίας και ιδίως αυτών που τελούνται σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα ή εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος
- ▶ Εγκλημάτων που διαπράττονται μέσω της χρήσης του διαδικτύου ή άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας

Η ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. στελεχώνεται με έμπειρα στελέχη, καθώς και Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων, πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με με-

ταπτυχιακούς τίτλους στα κατωτέρω γνωστικά αντικείμενα:

- ▶ χρηματοοικονομικής, τραπεζικών εφαρμογών,
- ▶ φοροτεχνικών εφαρμογών, λογιστικής,
- ▶ πληροφορικής, διερεύνησης ψηφιακών πειστηρίων, τηλεπικοινωνιών και δικτύων και

- ▶ μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών

Συμμετοχή της ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε. στο τριετές Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής

- ▶ Δράσεις σε τομείς έκνομης δραστηριότητας και κυρίως στα οικονομικά εγκλήματα που εμφανίζουν χαρακτηριστικά οργανωμένου εγκλήματος

- ▶ Εκπόνηση αυτοτελούς Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για τη δίωξη των εγκλημάτων που αφορούν στην εφαρμογή της Φορολογικής και Τελωνειακής Νομοθεσίας

- ▶ Προσανατολισμός του Σχεδίου στην αντιμετώπιση εγκλημάτων που σχετίζονται άμεσα με την απώλεια εσόδων του κράτους

Οι επιχειρησιακές δράσεις καταπολέμησης της φοροδιαφυγής εστιάζουν στην αντιμετώπιση των παρακάτω εγκληματικών δραστηριοτήτων:

- ▶ Λαθρεμπόριο
- ▶ Παραεμπόριο
- ▶ Παράνομος στοιχηματισμός- τυχερά παίγνια
- ▶ Φοροδιαφυγή φυσικών και νομικών προσώπων (με ποινική διάσταση)

Φοροδιαφυγή με χρήση διαδικτύου:

- ▶ Δορυφορική πειρατεία
- ▶ Παραβάσεις προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων
- ▶ Απάτες σε βάρος οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
- ▶ Διαδικτυακό εμπόριο -παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών

- ▶ Διενέργεια παράνομων τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου –online Καζίνο

- ▶ Υποβολή απατηλών φορολογικών δηλώσεων

Τα Τμήματα που διαρθρώνουν την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας & Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος:



Α. Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας, το οποίο δραστηριοποιείται στην έρευνα - δίωξη εγκλημάτων που θίγουν τα συμφέροντα του ελληνικού Δημοσίου και αφορούν ιδίως:

1. Στην καθ' οιονδήποτε τρόπο κατάχρηση δημόσιας περιουσίας
2. Στην αυθαίρετη καταπάτηση δημοσίων κτημάτων και
3. Στην εκτός των προβλεπομένων διαδικασιών διαχείριση κοινοτικών πόρων, χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων

Β. Τμήμα Προστασίας Οικονομίας, το οποίο δραστηριοποιείται στην δίωξη εγκλημάτων με δυσμενείς επιπτώσεις στα έσοδα του Δημοσίου και αυτών που επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς:

1. Ξέπλυμα χρήματος
2. Παράνομη διακίνηση και νόθευση αγαθών και άλλων προϊόντων
3. Παράνομες συναλλαγές και δραστηριότητες που τελούνται στο πλαίσιο λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων
4. Παραβίαση κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού και της αγοράς
5. Παραβάσεις που αφορούν στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και καζίνο

Γ. Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης, το οποίο δραστηριοποιείται στην δίωξη εγκλημάτων που αφορούν στη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία και ιδίως:

1. Απόκρυψη ή σκόπιμη αλλοίωση φορολογητέας ύλης ή άλλων στοιχείων, προς το σκοπό αποφυγής του φορολογικού ελέγχου ή μείωσης των προβλεπομένων από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις φόρων και εισφορών
2. Η λαθραία εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών και άλλων προϊόντων

3. Η μη έκδοση των προβλεπομένων αποδείξεων, δελτίων και παραστατικών κατά την πώληση και τη διακίνηση προϊόντων ή την προσφορά υπηρεσιών, κατά περίπτωση

Δ. Τμήμα Κοινωνικής και Ασφαλιστικής Προστασίας, το οποίο δραστηριοποιείται στην δίωξη παραβάσεων σε βάρος οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και περίθαλψης των πολιτών και ιδίως:

1. Η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών



2. Οι παράνομες συνταγογραφήσεις
3. Οι ψευδείς ιατρικές γνωματεύσεις
4. Οι υπερτιμολογήσεις φαρμάκων & ιατρικού εξοπλισμού
5. Η μη έκδοση αποδείξεων παροχής ιατρικών ή νοσηλευτικών υπηρεσιών

Αναδιοργανώνεται, βελτιώνεται και εξειδικεύεται η δομή, η αποστολή και ο ρόλος της υφιστάμενης Υπηρεσίας Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ως εξής:

► Τμήμα Γενικών Υποθέσεων και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Έρευνα του διαδικτύου και των άλλων μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ψηφιακής αποθήκευσης προς ανακάλυψη, εξιχνίαση και δίωξη των εγκληματικών πράξεων

► Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων

Εξιχνίαση και δίωξη των εγκλημάτων που διαπράττονται κατά των ανηλίκων με τη χρήση του διαδικτύου και των άλλων μέσων ηλεκτρονικής ή ψηφιακής επικοινωνίας και αποθήκευσης

► Τμήμα Προστασίας Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων

Χειρισμός υποθέσεων παράνομης διείσδυσης σε υπολογιστικά συστήματα και κλοπής, καταστροφής ή παράνομης διακίνησης λογισμικού υλικού, ψηφιακών δεδομένων και οπτικοακουστικών έργων.

Παροχή συνδρομής σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που διερευνούν ανάλογες υποθέσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

► Τμήμα Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Πρόληψη και καταστολή των εγκλημάτων παραβίασης του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Συνεργάζεται με δικαστικές ή άλλες Αρχές και Φορείς, υπό την εποπτεία του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Για την διευκόλυνση εκτέλεσης της αποστολής της ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε., υφίστανται οι κατωτέρω αριθμημένες προϋποθέσεις:

1. Δεν ισχύει το φορολογικό, τραπεζικό, χρηματιστηριακό ή επιχειρηματικό απόρρητο, σε περίπτωση διενέργειας από την ΥΠ.Ο.Α. προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης

2. Πρόσβαση στα αρχεία οποιασδήποτε αστυνομικής υπηρεσίας, και σε αρχεία άλλων υπηρεσιών, αρχών, οργανισμών και φορέων

3. Ανταλλαγή πληροφοριακών και άλλων στοιχείων, αναγκαίων για την εφαρμογή της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας μεταξύ ΥΠ.Ο.Α. και των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών

4. Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου με ειδική γραμμή καταγγελιών

5. Δημιουργία συστήματος διαχείρισης καταγγελιών και πληροφοριών

6. Καθιέρωση χρήσης μεθόδων ανάλυσης εγκληματολογικών πληροφοριών, για την ενδελεχή μελέτη και υποστήριξη διερεύνησης σοβαρών υποθέσεων οικονομικού και ηλεκτρονικού εγκλήματος – Χρήση Ειδικού Λογισμικού

7. Στρατηγικές αναλύσεις για την εξέλιξη του οικονομικού και ηλεκτρονικού εγκλήματος στην Ελλάδα

8. Δίκτυο Αστυνομικών-Συνδέσμων σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια

9. Αξιοποίηση Αξωματικών Ειδικών Καθηκόντων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης

10. Ενημέρωση της ΥΠ.Ο.Α. για υποθέσεις αρμοδιότητας της από άλλες επληφθείσες Αστυνομικές Υπηρεσίες

11. Συνεργασία με ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π. του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

12. Ανάπτυξη συνεργασίας με τις υπηρεσίες Ασφάλειας στον τομέα της παράνομης νομιμοποίησης εσόδων

13. Παροχή συνδρομής Τμήματος Προστασίας Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων σε άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες

14. Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

15. Λιμενικό Σώμα

16. Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

17. Υπηρεσίες, οργανισμούς και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών (Europol, Interpol, SECI, OLAF, κ.λπ.)

18. Αξιοποίηση Αστυνομικών Αξωματικών Συνδέσμων σε Οργανισμούς και Χώρες του εξωτερικού

19. Συμμετοχή στην Εκτελεστική Διευθυντική Επιτροπή τριετούς Προγράμματος Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής

20. Συνεργασία με το Σ.Δ.Ο.Ε., τις φοροελεγκτικές, τις τελωνειακές και λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών

21. Ανάπτυξη συνεργασίας με Κτηματική Υπηρεσία Δημοσίου, Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς, Διεύθυνση Εποπτείας Καζίνο, Ι.Κ.Α., Επιθεωρητές Τομέα Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Ελέγχου, Πιστωτικά Ιδρύματα, οργανισμούς προστασίας προϊόντων πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λπ.

Ειδική τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών 11012 (Λειτουργεί όλο το 24ωρο)

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις για την επικοινωνία των πολιτών με την:

► Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας frccu@hellenicpolice.gr

► Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ccu@cybercrimeunit.gov.gr **I**