



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Π. Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ
☎ 213 15 20 829
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 7017/4/25786-στ'**

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2022

**ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ**

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην από 20-12-2021 με αριθμό 1975 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Α. ΜΥΛΩΝΑΚΗ.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και σε ό,τι μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας -στο πλαίσιο των διαδικασιών διαχείρισης των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών- έχουν δοθεί ειδικότερες κατευθυντήριες οδηγίες και εντολές στις υφιστάμενες Υπηρεσίες του, για τη συλλογή, επεξεργασία και κατάλληλη αξιοποίηση κάθε πληροφοριακού στοιχείου, προς πρόληψη – αποτροπή τυχόν ύποπτων δράσεων μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.), καθώς και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας σε συντρέχουσα περίπτωση.

Επισημαίνεται δε ότι, σε κάθε περίπτωση εκδήλωσης έκνομων συμπεριφορών ατόμων ή ομάδων προσώπων που πραγματώνουν την αντικειμενική υπόσταση αξιόποινης πράξης, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας εκδηλώνουν κάθε επιβαλλόμενη υπηρεσιακή και δικονομική ενέργεια, ενημερώνοντας ταυτόχρονα αρμόδιο λειτουργό της οικείας Εισαγγελικής Αρχής, υπό τις κατευθύνσεις και τις εντολές του οποίου ενεργούν. Στην κατεύθυνση αυτή, εκτιμώντας τις εκάστοτε περιστάσεις, τη φύση και τη συχνότητα αυτών, λαμβάνουν τα πλέον πρόσφορα και ενδεδειγμένα, κάθε φορά, μέτρα, εκδηλώνοντας τις αναγκαίες και κατάλληλες ενέργειες που συνάδουν με τον επιδιωκόμενο σκοπό, με γνώμονα τις αρχές της υπεροχής του δημοσίου και κοινωνικού συμφέροντος, της νομιμότητας, της αναλογικότητας και της προσφορότητας.

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.), μεταξύ άλλων, ερευνά: α) τη -σύμφωνα με τον εκάστοτε προορισμό- χρηματοδότηση προς ελεγχόμενες Μ.Κ.Ο., β) την ολοκλήρωση των έργων των ανειλημμένων προγραμμάτων και γ) τον έλεγχο διαχείρισης των εν λόγω χρηματοδοτήσεων εκ μέρους των αρμόδιων Υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν διενεργηθεί από την εν λόγω Υπηρεσία, κατόπιν σχετικών εισαγγελικών παραγγελιών, προκαταρκτικές εξετάσεις προς διακρίβωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε σχέση με τη χρηματοδότηση Μ.Κ.Ο.), ενώ οι σχηματισθείσες δικογραφίες -μετά την ολοκλήρωσή τους- υποβλήθηκαν στην οικεία Εισαγγελική Αρχή. Ωστόσο, για τη διερεύνηση αντίστοιχων υποθέσεων υφίσταται συναρμοδιότητα και έτερων Υπηρεσιών και Σωμάτων Ελέγχου (Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος, Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων κ.λπ.).

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του ν. 4249/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α' - 73), στις περιπτώσεις κατά τις οποίες διενεργείται από τη Δ.Ο.Α.

έλεγχος για τη βεβαίωση παραβάσεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση για οικονομικά εγκλήματα που υπάγονται στην αρμοδιότητά της δεν ισχύει το φορολογικό, τελωνειακό, τραπεζικό, χρηματιστηριακό ή επιχειρηματικό απόρρητο. Κατά συνέπεια, υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η Δ.Ο.Α. δύναται να προβαίνει σε ελέγχους τραπεζικών λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων αυτών με δικαιούχους Μ.Κ.Ο..

Περαιτέρω, αναφέρεται ότι -κατά το έτος 2020- στελέχη της Δ.Ο.Α. συμμετείχαν σε μικτά κλιμάκια ελέγχων που συγκροτήθηκαν από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), με επιθεωρητές-ελεγκτές αυτής και τη συνδρομή προσωπικού της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, τα οποία πραγματοποίησαν διοικητικούς ελέγχους σε -8- Μ.Κ.Ο., κυρίως δικαιούχους χρηματοδοτικών έργων [συγχρηματοδοτούμενων από το εθνικό πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAME/AMIF)], με αντικείμενο τη διακρίβωση τήρησης ή μη της νομιμότητας των ενεργειών τους, ως προς τους διατεθέντες οικονομικούς πόρους και την εν γένει λειτουργία και επιχειρησιακή τους δράση. Παράλληλα, διενήργησαν αυτοψίες σε -16- δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων των ανωτέρω Μ.Κ.Ο., προς διαπίστωση υλοποίησης ή μη των απαιτήσεων των σχετικών τεχνικών δελτίων των χρηματοδοτούμενων υποέργων, σε διάφορες περιοχές της χώρας (Αττική, Μυτιλήνη, Καστοριά, Λάρισα και Θεσσαλονίκη). Κατά τους ανωτέρω ελέγχους, από την Ε.Α.Δ., επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις και δόθηκαν αντίστοιχες συστάσεις.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στα διαλαμβανόμενα στην εν θέματι Ερώτηση ζητήματα, σημειώνεται ότι υφιστάμενες αστυνομικές Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου έχουν επιληφθεί -2- υποθέσεων που συνδέονται με το μεταναστευτικό, για τις οποίες οι σχηματισθείσες δικογραφίες υποβλήθηκαν, αρμοδίως, στην οικεία Εισαγγελική Αρχή και βρίσκονται στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σχετικό τυγχάνει το από 19-07-2021 Δελτίο Τύπου του Γραφείου Ενημέρωσης Δημοσιογράφων Βορείου Αιγαίου (www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=103779&Itemid=2662&lang=), που αφορά σε οργανωμένη δράση ατόμων τα οποία δραστηριοποιούνταν στη διευκόλυνση της παράνομης εισόδου αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια μέσω των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου, καθώς και το 28-09-2020 όμοιο, αναφορικά με τη δράση οργανωμένου κυκλώματος, που δραστηριοποιείτο συστηματικά στη διευκόλυνση της παράνομης εισόδου αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια, μέσω της νήσου Λέσβου (www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=97610&Itemid=2509&lang=).

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ**