



ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Αθήνα, 02 Δεκεμβρίου 2024

Διονύσιος Βαλτογιάννης

[d.valtogiannis@parliament.gr](mailto:d.valtogiannis@parliament.gr)

**ΕΡΩΤΗΣΗ**

**Προς:** 1. κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

2. κ. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

3. κ. Υπουργό Εσωτερικών

4. κ. Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης

**Θέμα :** « Εγκληματική οργάνωση, που δρούσε με απάτες μέσω υπολογιστών εξασφαλίζοντας παράνομη πρόσβαση σε τραπεζικά δεδομένα με δυννητικά κέρδη έως 14 εκατομμύρια ευρώ »

Εγκληματική οργάνωση που απαρτίζεται από 37 μέλη δρούσε μέσω της παράνομης πρόσβασης σε ηλεκτρονικά τραπεζικά δεδομένα, παράνομη απόκτηση άυλων μέσων πληρωμής πλαστογραφία και πλαστογραφία πιστοποιητικού, αντιποίηση αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, παράβαση της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, προσφάτως η εν λόγω εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης εγκλημάτων Αττικής.

Εντός των μελών της οργάνωσης υπήρχαν και δύο μέλη που έπαιζαν κυριαρχικό ρόλο στην οργάνωση της, αυτοί όριζαν την ταυτότητα της οργάνωσης και καθόριζαν τη μεθοδολογία, έχοντας τον πλήρη έλεγχο της δράσης των υπόλοιπων μελών.

Πρόκειται για έναν 35χρονο, γνωστός με το προσωνύμιο Κώστας και ένας 28χρονος γνωστός με το προσωνύμιο Λάμπρος. Ρομά και οι δύο, ενώ ένας 35χρονος από την Αλβανία είχε αναλάβει τη στρατολόγηση ανθρώπων εντόπιζαν ανθρώπους που είτε ήταν σε πολύ δεινή οικονομική θέση, είτε είχαν εξαρτήσεις από ναρκωτικές ουσίες, τζόγο και αλκοόλ, αυτός είχε στην κατοχή του τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις κάρτες αναλήψεων και τις αντάλλαζε έναντι χρηματικού ποσού 300 έως 500 ευρώ. Σε αυτούς τους λογαριασμούς που τους υποδείκνυαν τα μέλη της, εν αγνοία τους οι πολίτες, τα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης, κατέθεταν χρηματικά ποσά.

*Η οργάνωση χρησιμοποιούσε πολλούς τρόπους δράσης, είχε μεθοδολογία αποτελεσματική, κάθε φορά με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, αλλά και κάνοντας χρήση ψεύτικων στοιχείων ταυτότητας κατόρθωναν την εξαπάτηση των θυμάτων.*

*Έως σήμερα έχουν εξιχνιαστεί πάνω από 656 περιπτώσεις εξαπάτησης, έχουν εντοπιστεί 2.955.000 ευρώ ως λεία του συγκεκριμένου κυκλώματος, ενώ η δικογραφία της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών περιλαμβάνει συνολικά 37 άτομα.*

*Υπάρχουν εκτιμήσεις που αναφέρουν πως ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να ξεπεράσει τους 3.000 και δυνητικά τα κέρδη έως και τα 14 εκατομμύρια ευρώ.*

***Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:***

- 1. Πόσο καιρό δρούσε η εν λόγω εγκληματική οργάνωση;*
- 2. Με ποιες ενέργειες προτίθεται το Υπουργείο σας να προστατεύσει τους πολίτες από τέτοιου είδους έκνομες ενέργειες;*
- 3. Υπάρχουν οι κατάλληλοι μηχανισμοί, οι οποίοι πληροφορούν εγκαίρως τους πολίτες ώστε να αποτρέψουν την τέλεση των ανωτέρω αδικημάτων εις βάρος τους; Αν ναι, ποιοι είναι αυτοί;*
- 4. Έχετε συσχετίσει τα θύματα των εγκληματικών ενεργειών με τους δράστες ώστε να αποκατασταθούν σε οικονομικό και ηθικό επίπεδο;*

*Ο ερωτών Βουλευτής*

*Διονύσιος Βαλτογιάννης  
Ανεξάρτητος Βουλευτής  
Ν.Αιτωλοακαρνανίας*

5.