



Εξαρθρώθηκε μεγάλη σπείρα λαθραίων τσιγάρων - Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Εξαρθρώθηκε μια από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιείται συστηματικά στην λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων, έχοντας διαμορφώσει «επαγγελματικού» τύπου υποδομή για την παρασκευή, επεξεργασία, συσκευασία και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων.

Στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας, που διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου, διακριβώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιείται από το 2016, με τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους να υπολογίζονται τουλάχιστον σε 19.500.000 ευρώ.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση προχθές, Πέμπτη, υπό το συντονισμό της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και των Ομάδων Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και ΔΡΑΣΗ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 39 μέλη της οργάνωσης, Έλληνες και Ουκρανοί, μεταξύ

των οποίων και ο «αρχηγός» της, ενώ παράλληλα ταυτοποιήθηκε η δράση τουλάχιστον ακόμα 8 μελών της. Εντοπίστηκαν ακόμα 22 συνολικά χώροι που χρησιμοποιούσε η εγκληματική οργάνωση σε Ασπρόπυργο, Πέραμα, Άνω Λιόσια, Κηφισιά, Μεταμόρφωση, Αχαρνές, Κορωπί, Μαρκόπουλο αλλά και στη Βοιωτία.

Πρόκειται για εγκαταστάσεις δυο εργοστασίων, το ένα για παρασκευή και συσκευασία τσιγάρων, με δυνατότητα παραγωγής 1,1 δισ. τσιγάρων το έτος και το δεύτερο για επεξεργασία καπνού, εγκαταστάσεις εκτυπωτικού κέντρου (τυπογραφείου), με δυνατότητα παραγωγής ετικετών για 19 δισ. τσιγάρα το έτος, 11 στεγασμένους αποθηκευτικούς χώρους και 5 υπαίθριους βοηθητικούς χώρους, στάθμευσης φορτηγών κλπ.

Συνολικά στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν 91.828.440 τσιγάρα, 112.415 κιλά κατεργασμένου και ακατέργαστου καπνού, 500 παλέτες περιέχουσες 75.000.000 ετικέτες πακέτων τσιγάρων, που αντιστοιχούν σε 1,5 δισ. τσιγάρων, πληθώρα υλικών και μηχανημάτων της παραγωγικής διαδικασίας, 12 φορτηγά-ημιφορτη-

γά, 10 τράκτορες, 23 τρέιλερ, 9 Ι.Χ. αυτοκίνητα, 10.740 ευρώ και πιστόλι. Όπως προκύπτει η εγκληματική οργάνωση διέθετε καθετοποιημένη παραγωγή, κατά τα πρότυπα νομίμων επιχειρήσεων και ήλεγχε όλα τα στάδια της παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής των λαθραίων τσιγάρων, ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης (modus operandi).

Ειδικότερα, ο «αρχηγός» συντόνιζε όλη την παραγωγική διαδικασία λαθραίων καπνικών προϊόντων, από τις προπαρασκευαστικές ενέργειες παραγωγής ως και την τελική διανομή τους. Για τη μίσθωση των χώρων χρησιμοποιούσαν εικονικές εταιρείες, με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο και διαχειριστές άτομα με ενεργό Α.Φ.Μ. στην χώρα μας.

Για την επιτήρηση των χώρων και των γειτονικών δρόμων εγκαθιστούσαν κλειστά κυκλώματα εικονοσκόπησης. Η μεταφορά των παραγόμενων λαθραίων καπνικών προϊόντων γινόταν με τράκτορες και επικαθήμενα, τα οποία έφεραν κυρίως πινακίδες Βουλγαρίας. Ως συνοδευτικά έγγραφα (CMR) χρησιμοποιούσαν παραπλανητικά έγγραφα νομιμοφανών ή νομί-

μων εταιρειών. Για τις μεταβάσεις από και προς τους χώρους χρησιμοποιούσαν Ι.Χ. αυτοκίνητα, καταχωρημένα σε ανύπαρκτα άτομα ή αλλοδαπούς με ενεργό Α.Φ.Μ. στην χώρα μας.

Επικοινωνούσαν μεταξύ τους με τηλεφωνικές συνδέσεις ενεργοποιημένες σε «αχυράνθρωπους» (ghost phones), τις οποίες άλλαζαν συχνά. Ως επιπρόσθετα μέτρα αντιπαρακολούθησης, επέλεξαν οι χώροι που χρησιμοποιούσαν να μην συνδέονται άμεσα μεταξύ τους, ενώ για κάθε χώρο υπήρχε σταθερή υποομάδα ατόμων-μελών που ασχολούνταν αποκλειστικά και μόνο με την διαχείριση του.

Κάθε υποομάδα είχε συγκεκριμένα καθήκοντα και οι κατώτεροι στην ιεραρχία δεν γνώριζαν τα μέλη των έτερων υποομάδων. Οι υποομάδες διαχωρίζονταν με βάση το αντικείμενο δραστηριότητας, σε υποομάδες γραμμών παραγωγής, διαχειριστές χώρων αποθήκευσης και υποομάδες διαχείρισης χώρων στάθμευσης.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.

Κορωπί: Ένοπλη ληστεία σε βάρος ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας με λεία 120.000 ευρώ

Όλα εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής. Την στιγμή που έφτανε στην επιχείρησή του ο ιδιοκτήτης, σταμάτησαν μπροστά του με μοτοσικλέτα, δύο άγνωστοι δράστες που φορούσαν κράνη και με απειλή όπλων, τον ακινητοποιούσαν, πυροβόλησαν και μία φορά στο έδαφος για εκφοβισμό και του αφαίρεσαν την τσάντα που κρατούσε. Αμέσως

μετά ανέπτυξαν ταχύτητα και κατάφεραν να διαφύγουν από το σημείο. Ο ιδιοκτήτης κάλεσε την Αστυνομία, ενώ κατά δήλωσή του, στην τσάντα του μετέφερε 120.000 ευρώ που μόλις είχε κάνει ανάληψη από τράπεζα για την πρόοδο εργασιών της εταιρείας του. Ακολούθησαν εκτεταμένες αναζητήσεις στην γύρω περιοχή για τον εντοπισμό των δραστών, δίχως όμως

αποτέλεσμα. Από την Ασφάλεια Νοτιοανατολικής Αττικής διενεργείται έρευνα καθώς όλα δείχνουν ότι οι δράστες είχαν εσωτερική πληροφόρηση, γνώριζαν ότι ο επιχειρηματίας είχε μεταβεί στην τράπεζα και είχε προχωρήσει στην ανάληψη μεγάλου χρηματικού ποσού, ενδεχομένως τον παρακολουθούσαν στενά και του είχαν στήσει καρτέρι για να τον ληστέψουν.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΧΑΡΗ ΔΑΝΑΛΗ

H. DANALIS & CO
SOLICITORS

Το δικηγορικό γραφείο του κ. Χάρη Δανάλη εύχεται

*Χρόνια Πολλά, Καλές Γιορτές
και πάνω απ' όλα ΥΓΕΙΑ
σε όλο τον ελληνοισμό για το 2021*

- Αποζημιώσεις ατυχημάτων • Περιουσιακές μεταβιβάσεις
- Κληρονομικές υποθέσεις • Δικαστήρια και Διαθήκες • Οικογενειακό Δίκαιο
- Αγοραπωλησίες • Υποθέσεις του Legal Aid κλπ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αλλάξαμε διεύθυνση
και θα μας βρείτε στο **Earlwood**
Suite 2, Level 1, 360 Homer St
Earlwood 2206

T: (02) 9599 9700
E: harry@hdanalis.com.au

BELMORE CAKES
• ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ •

Belmore Cakes
wish you
a Merry Christmas
Happy and safe New Year

Thank you
for your support in 2020

(02) 9759 9140 | 368 Burwood Rd Belmore 2192