

ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ Εστίαση στην πολυεγκληματικότητα

Συνοπτική παρουσίαση



**ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ
ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ**
Εστίαση στην πολυεγκληματικότητα

Συνοπτική παρουσίαση

Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι η ενημέρωση των λειτουργών επιβολής του νόμου και των υπεύθυνων χάραξης πολιτικών σχετικά με τις ποικίλες διασυνδέσεις των εγκλημάτων ΔΙ με άλλες μορφές εγκληματικής δραστηριότητας. Η έκθεση έχει τη μορφή αρχείου υποθέσεων, παρουσιάζοντας περιπτωσιολογικές μελέτες στο πλαίσιο των οποίων τα εγκλήματα ΔΙ συνδέονται με άλλες μορφές εγκληματικότητας.

Τα εγκλήματα ΔΙ μπορούν να διασυνδεθούν με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες με δύο τρόπους: είτε μέσω της υποστήριξης της μιας εγκληματικής δραστηριότητας από την άλλη είτε μέσω της παράλληλης άσκησης των εν λόγω δραστηριοτήτων.

Στην περίπτωση της υποστήριξης εγκληματικών δραστηριοτήτων η σχέση μπορεί να έχει διττό χαρακτήρα. Κατ' αρχάς, άλλες μορφές εγκληματικής συμπεριφοράς δύναται να χρησιμοποιηθούν για τη διευκόλυνση της τέλεσης εγκλημάτων ΔΙ. Για παράδειγμα, ορισμένες ομάδες οργανωμένου εγκλήματος (ΟΟΕ) δημιουργούν πλαστά έγγραφα για να πωλήσουν νομιμοφανώς τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης που εμπορεύονται. Στην περίπτωση αυτή, το έγκλημα ΔΙ είναι η υποστηριζόμενη εγκληματική δραστηριότητα. Εναλλακτικά, οι δράστες αξιόποινων πράξεων εμπλέκονται στην παραποίηση/απομίμηση για να αποκομίσουν κέρδη τα οποία χρησιμοποιούν για την τέλεση σοβαρών και οργανωμένων εγκλημάτων άλλου τύπου, όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών ή η τρομοκρατία. Στην περίπτωση αυτή, το έγκλημα ΔΙ είναι η υποστηρικτική εγκληματική δραστηριότητα.

Στην περίπτωση των παράλληλων εγκληματικών δραστηριοτήτων, οι ΟΟΕ εμπλέκονται σε διάφορες μορφές εγκληματικής συμπεριφοράς που είναι σχετικώς ανεξάρτητες μεταξύ τους. Οι εν λόγω μορφές εγκληματικής συμπεριφοράς ενδέχεται να είναι είτε πλήρως ασύνδετες είτε διασυνδεδεμένες, χωρίς ωστόσο η μία δραστηριότητα να διευκολύνει καθαρά την άλλη. Ένα παράδειγμα διασυνδεδεμένων δραστηριοτήτων αυτής της κατηγορίας αποτελεί η περίπτωση ΟΟΕ που χρησιμοποιεί την ίδια οδό ή την ίδια μέθοδο μεταφοράς για τη διακίνηση προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και άλλων παράνομων προϊόντων.

Οι περιπτωσιολογικές μελέτες που περιέχει η παρούσα έκθεση καταδεικνύουν πώς ένα ευρύ φάσμα αξιόποινων δραστηριοτήτων συνδέεται με το έγκλημα ΔΙ, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εξής: της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της παραποίησης εγγράφων, του ηλεκτρονικού εγκλήματος, της απάτης, της παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών και της τρομοκρατίας. Οι εν λόγω περιπτωσιολογικές μελέτες αποδεικνύουν ότι η αντίληψη ότι τα εγκλήματα ΔΙ είναι «εγκλήματα χωρίς θύματα» είναι εσφαλμένη και μπορεί να αποσπάσει την προσοχή από τη ζημία που προκαλούν οι εν λόγω εγκληματικές δραστηριότητες. Η επίγνωση των διασυνδέσεων που υφίστανται μεταξύ των εγκλημάτων ΔΙ και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων μπορεί να συνδράμει τους λειτουργούς επιβολής του νόμου στον προσφορότερο εντοπισμό μελλοντικών υποθέσεων και να

υποστηρίζει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων κατά την αντιμετώπιση των εν λόγω εγκληματικών συμπεριφορών σε επίπεδο λήψης μέτρων πολιτικής.



ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΔΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ Εστίαση στην πολυεγκληματικότητα