

Υπολογίζεται ότι τα συνολικά έσοδα της οργάνωσης κατά την τελευταία πενταετία ξεπερνούν τα (30) εκατομμύρια ευρώ , ενώ οι διαφυγόντες προς το Δημόσιο φόροι εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα (10) εκατομμύρια ευρώ



Από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, που εμπλέκεται σε σωρεία υποθέσεων απάτης, μέσω παράνομου στοιχήματος και τυχερών παιγνίων, καθώς και «ξεπλύματος μαύρου χρήματος»

Ύστερα από ευρείας κλίμακα αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή δύο εισαγγελικών λειτουργών, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος συνολικά ογδόντα επτά **(87)** ατόμων. Κατηγορούνται για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης, της απάτης μέσω υπολογιστή, της διενέργειας και συμμετοχής σε παράνομα τυχερά παίγνια και της νομιμοποίησης εσόδων που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα.

Συνελήφθησαν τις δύο τελευταίες μέρες σε Βόλο και Θεσσαλονίκη συνολικά σαράντα τέσσερα **(44)** άτομα, από τα οποία τα είκοσι έξι **(26)** είναι μέλη της οργάνωσης, ενώ τρία **(3)** από αυτά αποτελούν τα αρχηγικά της στελέχη. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο 37χρονος «αρχηγός» της οργάνωσης, καθώς και οι δύο «υπαρχηγοί», 34χρονη ημεδαπή και 39χρονος ημεδαπός. Οι υπόλοιποι δεκαοχτώ **(18)**

συλληφθέντες είναι «παίκτες» που κατελήφθησαν επ' αυτοφώρω να συμμετέχουν σε

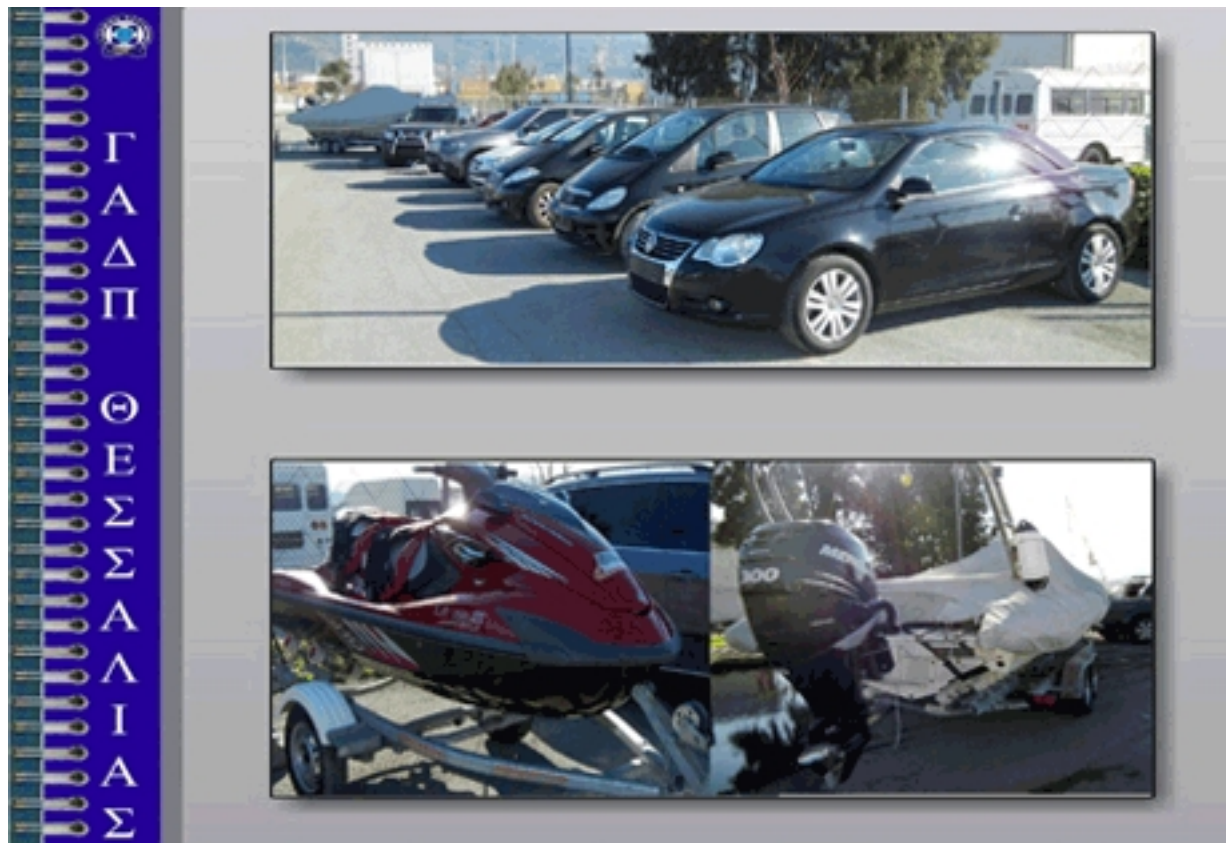
διάφορα παράνομα τυχερά παίγνια.



Από τις αστυνομικές Αρχές αναζητούνται για να συλληφθούν άλλα οχτώ (8) μέλη της οργάνωσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη ταυτοποίηση και των υπολοίπων κατηγορουμένων.

Με την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης καταφέραμε ένα σημαντικό πλήγμα στα εγχώρια οργανωμένα κυκλώματα παράνομου στοιχήματος και τυχερών παιγνίων, τα οποία «θησαυρίζουν» παράνομα, αποκομίζοντας τεράστια χρηματικά ποσά, ενώ αποστερούν το Δημόσιο και την κοινωνία μας από πόρους εκατομμυρίων ευρώ .

Για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την παραπομπή όλων των υπαιτίων στη Δικαιοσύνη, προηγήθηκε πολύμηνη, μεθοδική και συστηματική αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν όλες οι πληροφορίες, οι ενδείξεις και τα στοιχεία που προέκυπταν, κατά περίπτωση. Διακριβώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση είχε συσταθεί και δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον την τελευταία πενταετία, από το έτος 2007. Εξακριβώθηκε επιπλέον ότι λειτουργούσε με κάθετη ιεραρχική δομή και ιδιαίτερη εσωτερική σύνθεση, ενώ τα μέλη της είχαν προκαθορισμένους διακριτούς ρόλους και επιμέρους οργανωτικές διασυνδέσεις.



Πιο αναλυτικά, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που ανέρχονται στα τριάντα τέσσερα (34), λειτουργούσαν πάντοτε υπό την καθοδήγηση και την εποπτεία των αρχηγικών στελεχών, με αντικείμενο την εξαπάτηση μεγάλου αριθμού πολιτών. Αυτό γινόταν αρχικά, μέσω της διενέργειας διαφόρων τυχερών παιγνίων, τύπου «φρουτάκια», σε καταστήματα. Από το Δεκέμβριο του 2011 η δράση τους επεκτάθηκε και στο «παράνομο στοίχημα», καθώς εξαπατούσαν πολίτες και στοιχημάτιζαν παράνομα για λογαριασμό τους, μέσω ιστοσελίδας, σε αγώνες ποδοσφαίρου του ελληνικού και ξένου πρωταθλήματος.

Για την παράνομη δραστηριότητα της, η εγκληματική οργάνωση διατηρούσε και εκμεταλλευόταν δίκτυο έξι (6) καταστημάτων («internet cafe» και καφετέριες) στο Βόλο, τη Νέα Ιώνια και τον Αλμυρό Μαγνησίας. Μάλιστα, προκειμένου να δυσχεραίνουν ή να αποπροσανατολίζουν τους ελέγχους των διωκτικών Αρχών χρησιμοποιούσαν συνεργαζόμενα άτομα, «μαριονέτες», που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι των καταστημάτων ή κάτοχοι των αδειών λειτουργίας τους.

Επιπλέον, στα καταστήματα αυτά είχαν εγκαταστήσει κάμερες παρακολούθησης για την έγκαιρη ενημέρωση και αναγνώριση, σε περίπτωση προσέγγισης αστυνομικών, καθώς και πλήθος ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Κατά την είσοδο αστυνομικών για διενέργεια ελέγχου, απενεργοποιούσαν, με τη χρήση τηλεκοντρόλ, τους ηλεκτρονικούς

υπολογιστές στους οποίους διεξάγονταν τα παράνομα παίγνια. Παράλληλα διέθεταν τέτοια υποδομή (υαλοπίνακες σκούρου χρώματος για τον περιορισμό της ορατότητας, διπλές πόρτες ασφαλείας με αντίθετη φορά ανοίγματος), ώστε η είσοδος οποιουδήποτε ατόμου να γίνεται «ελεγχόμενα».

Τα καταστήματα λειτουργούσαν συγκαλυμμένα, ως «μίνι καζίνο» όλο το 24ωρο. Παρείχαν στους πελάτες-παίκτες διευκολύνσεις, όπως μεταφορικό μέσο για τη μετάβαση και αποχώρηση τους, αλλά και άλλες παροχές, όπως δωρεάν καφέ, αλκοολούχα ποτά και φαγητό. Επιπλέον σε τακτά χρονικά διαστήματα, για την προσέλκυση πελατών, διενεργούσαν κληρώσεις μεγάλων χρηματικών ποσών.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της οργανωμένης δομής και δράσης της εγκληματικής οργάνωσης είναι το γεγονός ότι τα μέλη της, ιδίως τα αρχηγικά, ελάμβαναν αυστηρά μέτρα «προστασίας». Ενδεικτικά, χρησιμοποιούσαν πολλές τηλεφωνικές συνδέσεις, τις οποίες άλλαζαν συνεχώς, ενώ πάντοτε ήταν «δηλωμένες» σε άλλα πρόσωπα. Ήταν ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μεταξύ τους τηλεφωνικές επικοινωνίες αλλά και στις προσωπικές τους επαφές και χρησιμοποιούσαν συνθηματικές φράσεις και ιδιαίτερο «κώδικα» συνεννόησης.

Επιπλέον, σε μία περίπτωση ο «αρχηγός» της οργάνωσης μαζί με ένα ακόμη μέλος προέβη σε εκφοβισμό ατόμου, με βιαιοπραγίες σε βάρος του, για να μην καταγγείλει στις Αρχές την παράνομη δραστηριότητά του, ενώ μεθόδευε τον αναγκαστικό εγκλεισμό του σε ψυχιατρικό κατάστημα, ώστε να αποδυναμώσει την αξιοπιστία του σε περίπτωση καταγγελίας.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι και νομότυπες έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων, στα καταστήματα και σε αποθήκη, που χρησιμοποιούσε η εγκληματική οργάνωση. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικός εξοπλισμός παρακολούθησης και ειδοποίησης των καταστημάτων, εξοπλισμός για τη διενέργεια των τυχερών παιγνίων, μεγάλα χρηματικά ποσά, καθώς και άλλα είδη που απέκτησαν από τα κέρδη της οργάνωσης.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- **(5)** πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας BMW, MERCEDES, NISSAN, VW κι **(1)** αυτοκίνητο μικρότερης αξίας,

- **(2)** σκάφη από τα οποία **(1)** ταχύπλοο μοτοποδήλατο και **(1)** φουσκωτό ταχύπλοο μήκους 8,5 μ., με δύο (2) κινητήρες των 300HP και 9,9HP,
- βιβλιάρια τραπεζικών καταθέσεων, από τα οποία προκύπτει διακίνηση χρηματικών ποσών, **ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ περίπου,**
- έγγραφα κατοχής άυλων τίτλων διαφόρων τραπεζών μεγάλων χρηματικών ποσών, συνολικής αξίας **περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ ,**
- **(194)** πλήρη συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, με τα οποία διενεργούνταν τυχερά παίγνια,
- **(3)** φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
- κάμερες καταγραφής, βίντεο, τηλεκοντρόλ και άλλα συναφή ηλεκτρονικά είδη,
- **το χρηματικό ποσό των (280.000) ευρώ** περίπου,
- **το χρηματικό ποσό των (248) δολαρίων Αμερικής** και των **(140) δολαρίων Καναδά,**
- **(47) χρυσές λίρες Αγγλίας,**
- **(1)** μοτοσικλέτα,

- **(2)** ποδήλατα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας,
- συμβόλαια αγοράς ακινήτων,
- **(17)** κινητά τηλέφωνα και
- **(4)** συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους (265,4) γραμμαρίων.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της οργάνωσης, από τα κέρδη που αποκόμιζαν από την παράνομη δραστηριότητα τους, ζούσαν πολυτελώς και αγόραζαν ακριβά ακίνητα καθώς και πολυτελή αυτοκίνητα και σκάφη. Υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα της οργάνωσης, κατά την τελευταία πενταετία, ξεπερνούν συνολικά τα τριάντα **(30)** εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι διαφυγόντες προς το Δημόσιο φόροι εκτιμάται ότι υπερβαίνουν τα δέκα **(10)** εκατομμύρια ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Κρατικές Οικονομικές Υπηρεσίες για να εξακριβωθεί πλήρως το εύρος της παράνομης δραστηριότητας και των συναλλαγών της εγκληματικής οργάνωσης καθώς και η περαιτέρω διαδικασία νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων τους.