Neapolis University

HEPHAESTUS Repository **http://hephaestus.nup.ac.cy**

Department of Law Master in International and European Business Law (LLM)

2014

þÿ œ ¿ Á Æ - Â º ± ¹ ± ½ Ä ¹ ¼ µ Ä Î À ¹ Ã · Ä ¿

þÿ ¿ Á ³ ± ½ É ¼ - ½ ¿ Å µ ³ º » ® ¼ ± Ä ¿ Â Ã Ä

Tsappi, Nikolas

þÿ Á Ì ³ Á ± ¼ ¼ ± Ã Ä ¿ ” ¹ µ ¸ ½ - Â º ± ¹ • Å Á É À ± Ê º Ì Ÿ ¹ º ¿ ½ ¿ ¼ ¹ º Ì ” ¯ º ± ¹ ¿ , • ¿ ¼ ¹ º ® £ Ç ¿ » ®
þÿ • µ ¬ À ¿ » ¹ Â ¬ Æ ¿ Å

http://hdl.handle.net/11728/6906

Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

του

ΝΙΚΟΛΑ ΤΣΑΠΠΗ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο

(LLM)

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου

Πάφος, Κύπρος

2014

Υποβληθείσα στη Σχολή Πανεπιστημίου Νεάπολις

σε μερική εκπλήρωση

των απαιτήσεων για την απόκτηση

του Μεταπτυχιακού του

LLM

ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Διπλωματική Εργασία

Επιβλέπων Καθηγητής
Κωνστ. ΓΕ. Αθανασόπουλος

Εξεταστική Επιτροπή

Κοσμήτορας/Διευθυντής Προγράμματος

Περίληψη

Με την παρούσα μελέτη γίνεται μία προσπάθεια παρουσίασης και ανάλυσης του οργανωμένου εγκλήματος το όποιο αποτελεί σοβαρό Ευρωπαϊκό πρόβλημα, καθώς σε όλη την ευρωπαϊκή ένωση δρουν 3600 διεθνείς συμμορίες και το 70% δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μια χώρες. Το οργανωμένο έγκλημα δεν είναι πια εθνική υπόθεση…… Οι συμμορίες και τα συνδικάτα έχουν επενδύσει σε νέες τεχνολογίες, έχουν ανοίξει διεθνείς αγορές για τα «προϊόντα» τους και έχουν γίνει πραγματικά πολυεθνική απειλή.

Οι γενικότερες κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν σε συνδυασμό με τις πολιτικές αναταραχές που ξέσπασαν ήσαν μερικοί από τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν τις τελευταίες δεκαετίες στην εμφάνιση αυτής της μορφής εγκληματικότητας η οποία ξεπερνούσε τα όρια ενός και μόνο κράτους.

«Το οργανωμένο έγκλημα απειλεί την σταθερότητα και τη διαδικασία ένταξης των δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση[1]», δήλωσε ο Ζακ Μπάρο, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα απειλεί ολοένα και περισσότερο τις πολιτικές δομές, την παγκόσμια οικονομία και την κοινωνική σταθερότητα όλων των κρατών, ασκώντας επικίνδυνη διαθρωτική επίδραση σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας υπονομεύοντας τα θεμέλια των κοινωνικών συστημάτων. Με την διείσδυση που επιχειρεί σε συγκροτημένους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την οικονομική ισχύ που αυτή συνεπάγεται δημιούργησε και εξακολουθεί να δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στις εσωτερικές έννομες τάξεις.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να καταπολεμήσει ένα φαινόμενο που εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς και να λάβει αποτελεσματικά μέτρα αφού οι εγκληματικές οργανώσεις κατέφεραν σε μικρό σχετικά διάστημα να προσαρμοσθούν στα νέα

[1] Ο Ζάκ Μπαρό είναι αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα Δικαιοσύνης και Ασφάλειας, Βλ. Ιστοσελίδα Αθηναϊκού πρακτορείου ειδήσεων, http://www.ana-mpa.gr, 28/09/09.

δεδομένα και να μεταβληθούν σε πραγματικές πολυεθνικές εγκληματικές οργανώσεις.

Η διακίνηση ναρκωτικών, η λαθρομετανάστευση και η εμπορία ανθρώπων, κρίνονται ως οι πιο κυρίαρχες μορφές του οργανωμένου εγκλήματος με βαρύνουσα εγκληματική δραστηριότητα τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στην Κύπρο. Στον κύκλο της εργασίας δεν περιλαμβάνονται άλλες μορφές οργανωμένου εγκλήματος όπως το παράνομο εμπόριο όπλων, αρχαιοκαπηλία, πλαστογραφία/παραχάραξη ευρώ και εγκλήματα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές λόγω κυρίως έλλειψης ικανοποιητικών στοιχείων και επαρκών πηγών.

Το δεύτερο μέρος της εργασίας είναι αφιερωμένο στις κυριότερες μορφές που αποτελούν το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών, εμπορία ανθρώπων και παράνομη μετανάστευση με αναφορά στην Ελλάδα και Κύπρο.

Σε μία τέτοια έρευνα δεν θα μπορούσε φυσικά να μην γίνει αναφορά για την διαχείριση του φαινομένου και συγκεκριμένα για τα μέτρα αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο μέσα στα πλαίσια μίας ρεαλιστικής αντεγκληματικής πολιτείας.

Η μεγαλύτερη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να αναπτύξει πραγματική συνεργασία μετά των αστυνομικών και δικαστικών αρχών των κρατών μελών. Πρέπει να υπάρξει ενιαίο νομικό πλαίσιο, πρέπει οι ποινές που επιβάλλονται σε ένα κράτος μέλος να ισχύουν σε όλα.

In this study there is a presentation and analysis of organized crime, which is a major European problem, as throughout the European Union act 3600 international gangs and 70% are active in more than one country. Organised crime is no longer a national issue..... Gangs and unions have invested in new technologies have opened up international markets for their "products" and have become truly multinational threat.

The broader social, cultural and economic changes that took place in conjunction with the political turmoil that erupted were some of the reasons which have led in

recent decades to the appearance of this type of crime which exceeded the limits of a single state.

"Organized crime threatens the stability and the integration process of the Western Balkans into the European Union", said Jacques Barrot, Vice-President of the European Union. Transnational organized crime threatens increasingly political structures, the global economy and social stability of all states, bringing dangerous for structural impact in every area of human activity, undermining the foundations of social systems. With the infiltration attempts in structured areas of the business and economic power it generates has created and continues to create significant problems in home jurisdictions.

The European Union has to fight a phenomenon that spreads rapidly and to take effective measures after criminal organizations manage in a relatively short time to adapt to new circumstances and changed in real multinational criminal organizations.

Drug trafficking, illegal immigration and human trafficking, considered as the most dominant forms of organized crime being charged with criminal activity, both internationally and in Cyprus. The cycle of work not including other forms of organized crime such as trafficking in arms, looting, forgery / counterfeit euro crimes with computers mainly due to lack of sufficient data and adequate resources.

The second part of the paper is devoted to the main forms that are transnational organized crime such as drug trafficking, human trafficking and illegal migration with reference to Greece and Cyprus.

In such an investigation could of course not refer to the management of the phenomenon and in particular for measures to tackle organized crime at EU and national level within a realistic anti-crime state.

The biggest challenge for the EU is to develop effective collaboration after the police and judicial authorities of the Member States. There must be a single legal framework, should the penalties imposed on a Member State to apply at all.