



Διπλωματική Εργασία

στο

"ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ"

του

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΛΤΣΙΚΟΓΛΟΥ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

«Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΦΟΣ, ΚΥΠΡΟΣ

ΕΤΟΣ 2017

Υποβληθείσα στη Σχολή Νομικής

Σε μερική εκπλήρωση

των απαιτήσεων για την απόκτηση

του Πτυχίου του

LLM

"ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ"

Διπλωματική εργασία

στο

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

«Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο»

Επιβλέπων καθηγητής

Γεώργιος Παυλίδης

Εξεταστική Επιτροπή

Κοσμήτορας / Διευθυντής Προγράμματος

Αντώνιος Μανιτάκης / Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος

Περίληψη

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει το φαινόμενο του οργανωμένου εγκλήματος (Mafia), τον τρόπο με τον οποίο δρά, καθώς και τα κυριότερα εγκλήματα στα οποία προβαίνει. Η Μαφία είναι μια εγκληματική οργάνωση η οποία θέτει ως σκοπό τον παράνομο πλουτισμό των μελών της και υπεισέρχεται με βίαια μέσα, ως παρασιτικός διαμεσολαβητής, ο οποίος επιβάλλεται δια της βίας μεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης, μεταξύ του πολίτη και του κράτους. Μια από τις αρχαιότερες και πιο γνωστές είναι η Σικελική μαφία. Είναι τόσο περιβόητη η λέξη μαφία, που σήμερα χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο.

Παραδείγματος χάριν, όταν κάνουμε λόγο για τον οργανωμένο εγκληματικό υπόκοσμο, αναφερόμαστε στην ρωσική μαφία, κινεζική μαφία, κλπ. Επιπροσθέτως, ο ίδιος ο Ιταλικός νόμος ορίζει οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, όπως «ενώσεις τύπου μαφίας» ("Associazione a delinquere di stampo mafioso"). Άλλες πιο γνωστές ιταλικές οργανωμένες εγκληματικές ομάδες είναι της Καλαβρίας η "Ντρανγκέτα" (Ndrangheta), της Νεάπολης η "Καμόρα" (Camorra) και της Πούλιας, οι Πουλιεζικές εγκληματικές ομάδες (Apulian criminal groups).

Το οργανωμένο έγκλημα αποτελεί ένα ιδιαίτερα πολυσύνθετο εγκληματικό φαινόμενο, το οποίο μεταλλάσσεται διαρκώς προσαρμοζόμενο στις διάφορες ευκαιρίες για κέρδος που παρουσιάζονται, αλλά και στις ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Οι τεράστιοι οικονομικοί πόροι που διαθέτει μεταφράζονται και σε δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης ιδιαίτερα εξελιγμένων, τεχνολογικά, μέσων για την επίτευξη των εγκληματικών στόχων του, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται σαν να βρίσκεται συνεχώς «ένα βήμα μπροστά» από τις όποιες προσπάθειες κατασταλτικής αντιμετώπισής του. Έτσι, η όποια επιχειρησιακή επιτυχία εναντίον συγκεκριμένων

εγκληματικών οργανώσεων φαντάζει σχεδόν μάταιη, καθώς, άμεσα, άλλες εγκληματικές οργανώσεις εμφανίζονται για να καλύψουν το κενό που δημιουργήθηκε.

Το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα αναγνωρίστηκε και ορίστηκε ως πρόβλημα μόλις τη δεκαετία το '90 και συνδέθηκε άμεσα με το μεταναστευτικό κύμα αυτής της περιόδου. Επίσης επικρατεί η τάση να μην κατατάσσονται στην κατηγορία του οργανωμένου εγκλήματος σκάνδαλα σχετιζόμενα με τον δημόσιο τομέα και με διαπλεκόμενα συμφέροντα της ελληνικής ελίτ.

Οι κύριες εγκληματικές δραστηριότητες του Οργανωμένου Εγκλήματος είναι η Παράνομη Διακίνηση Μεταναστών και η Εμπορία Ανθρώπων, Ναρκωτικών Ουσιών, η Διακίνηση και Εμπορία Όπλων & Πυρομαχικών, το ξέπλημα βρώμικου χρήματος από παράνομες δραστηριότητες, η τρομοκρατία και η χρηματοδότηση αυτής. Οι Μηχανισμοί συνεργασίας οι οποίοι εργάζονται για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και τον μορφών του, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο αλλά και σε επίπεδο διωκτικών αρχών είναι η Interpol, η Europol, το Εθνικό Τμήμα Sirene και το Περιφερικό Κέντρο Selec.

Στην πρώτη ενότητα γίνεται αναφορά στην Ιστορική Αναδρομή και τις ρίζες του Οργανωμένου Εγκλήματος – Μαφία εν συνεχεία γίνεται αναφορά στο οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα και τότε άρχισε να εμφανίζεται έντονα. Έπειτα γίνεται αναφορά στους τρόπους δράσης του οργανωμένου εγκλήματος και πως η Ελληνική νομοθεσία με την θέσπιση κανόνων προσπαθεί να πατάξει το φαινόμενο αυτό. Τέλος γίνεται μια εκτενής αναφορά στους διεθνείς οργανισμούς τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και διεθνές επίπεδο για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος.

Περίληψη στην Αγγλική

This project attempts to present the phenomenon of organized crime (Mafia), the way they act and the major crimes that carry. The Mafia is a criminal organization that sets the purpose of illegal enrichment of its members and interfere with violent means, as parasitic intermediary, who imposed by force between production and consumption, between the citizen and the state. One of the oldest and most famous is the Sicilian Mafia. It is so notorious the word mafia, which is now used worldwide.

For example, when we talk about the organized criminal underworld, referring to the Russian Mafia, Chinese Mafia, etc. In addition, the Italian law, define organized criminal groups as "mafia-type associations» ("Associazione a delinquere di stampo mafioso") . Other most renowned Italian organized criminal groups is the Calabrian 'Ndrangheta "(Ndrangheta), Naples, the " Camorra "(Camorra) and Puglia, the Pouliezikes criminal groups (Apulian criminal groups).

Organized crime is a particularly complex criminal phenomenon, which constantly mutates adapts to various opportunities for profit presented, but also the wider social and economic developments. The vast financial resources that supplies, equate into access and use highly sophisticated, technologically means to achieve its criminal objectives, thus appears as is always "one step ahead" of any efforts of repressive responses. So, every business success against specific criminal organizations seem almost futile, as directly, other criminal organizations is to fill the vacuum created.

Organized crime in Greece was recognized and defined as a problem only in 90's and connected directly with the immigration wave of that period. The trend also prevails not to classified as organized crime scandals associated with the public sector and with various interests of the Greek elite

The main criminal activities of organized crime is the Illegal Immigrants Trafficking and People Trafficking, Drugs, trafficking and trade in arms and ammunition, the dirty money laundering, terrorism and the financing thereof

The cooperation mechanisms that works to fight organized crime and the shapes of it, at European and international level and also in law enforcement level is Interpol, Europol, the national Sirene Department and the Peripheral Selec Center .

The first section refers to the History and roots of organized crime – Mafia. Then there is a reference to organized crime in Greece and when it began to appear strongly. Then refer to the modes of action against organized crime and how the Greek legislation trying to fight this phenomenon by introducing rules.

Finally there is an extensive reference to international organizations both at European and international level against organized crime.