

(2544-2546)

ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΟΜΟΣΠ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Εκδότης Klauenbösch Markus
Τμήμα ERM-M/OK-UE
Ημ/νία 17.07.2007
Αρ.ντοσιέ 340613
Αρ. GK 07-0098
Αρ.διάτ. ΟΕ EAI/5/07/0395

Σημείωμα για τη δικογραφία

Σύσκεψη με την Ελληνική Αστυνομία

1 Εισαγωγή

Από τις 18 μέχρι τις 21 Ιουνίου 2007 η ΟΕΑ παραβρέθηκε σε μια σύσκεψη ειδικών με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Ήταν μια ανοιχτή και εποικοδομητική συνάντηση, σκοπός της οποίας ήταν η ανταλλαγή στοιχείων και η συζήτηση μελλοντικών ανακριτικών πράξεων.

Οι υπάλληλοι διαθέτουν ιδιαίτερες ικανότητες και ερευνούν ανεξάρτητα από οποιαδήποτε Υπηρεσία (Ανεξάρτητη Μονάδα Διερεύνησης). Λόγω των εξαιρετικά εμπιστευτικά ενεργούμενων εκεί ερευνών δεν μας έδωσαν όλες τις λεπτομέρειες.

Εισαγγελέας ορίζεται μόνον εφόσον προκύψουν από τις αστυνομικές έρευνες αποχρώσεις ενδείξεις για μια αξιόποινη πράξη. Μας είπαν, ότι σε εύθετο χρόνο (τέλη Ιουλίου/αρχές Αυγούστου) θα οριστεί Εισαγγελέας, οπότε θα δοθούν στην Ελβετική Αστυνομία όλα τα στοιχεία, και ότι ταυτόχρονα θα υποβληθεί στην Ελβετία αίτηση δικαστικής συνδρομής.

2 Στοιχεία των Ελληνικών ερευνών

[REDACTED]

[REDACTED]

Πολλά από τα πρόσωπα, τα οποία αφορούν οι έρευνές μας, φέρονται να έχουν διαπράξει στο παρελθόν βαριά εγκλήματα. Αυτοί εργάστηκαν σκληρά και ανέβηκαν στην ιεραρχία, έχουν σήμερα μεγάλες περιουσίες και "πολύ καλές σχέσεις"-σε Υπουργεία και κυβερνητικούς κύκλους. Λόγω των επικείμενων εκλογών το φθινόπωρο είναι αισθητή μια κάποια πίεση σχετικά με τις έρευνες στην Ελλάδα. Γι' αυτό θέλουν να ολοκληρώσουν τις έρευνες, πριν τελειώσουν οι εκλογές.