

4.

Λήψη παράνομων ενισχύσεων Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.



Διεύθυνση Αντιμετώπισης
Οργανωμένου Εγκλήματος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ διερεύνησης

Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης φυσικών και νομικών προσώπων προς Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Χρονικό διάστημα έρευνας	Αριθμός Α.Φ.Μ Προς διερεύνηση	Εξαγόμενες εκθέσεις	Καταλογισθέντα Ποσά
08/07/2025 έως 31/08/2025	6.354	1.036	22.667.522,17 ευρώ
01/09/2025 έως 29/09/2025	6.504 (+150)	79	2.689.601,46 ευρώ
01/10/2025 έως 31/10/2025	7.004 (+500)	555	8.296.685,23 ευρώ
Σύνολο: 08/07/2025 έως 31/10/2025	7.004	1.670	33.653,808,9 ευρώ

*Υπ/νση Δίωξης Οικονομικών
Εγκλημάτων Δ.Α.Ο.Ε.



Διερεύνηση 4 εγκληματικών ομάδων

**Διερεύνηση 4
Οικογενειών/ομάδων
(52 φυσικά και νομικά
Πρόσωπα)**

**Έλεγχος σε
κινήσεις 79
τραπεζικών
λογαριασμών**

**Έλαβαν από
τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
4.056.430,96
Ευρώ**

***Υπ/νση Δίωξης Οικονομικών
Εγκλημάτων Δ.Α.Ο.Ε.**



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης φυσικών και νομικών προσώπων προς Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΥΠ/υση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος

 22/10/2025: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη

 Δράση από το 2018 έως το 2025, με λήψη παράνομων ενισχύσεων από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

 404 φυσικά πρόσωπα με σύνολο αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών **5.017.662,1 ευρώ**

 Συνελήφθησαν **37 άτομα**. 13 από αυτούς κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, 22 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και σε 1 άτομο επιβλήθηκε κατ' οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση

