

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Γ1. Διερεύνηση προσώπου που πραγματοποίησε την 1^η και 2^η επικοινωνία

Σύμφωνα με την εταιρία WIND, πάροχο της τηλεφωνικής σύνδεσης **69...** που χρησιμοποιήθηκε κατά τις επικοινωνίες της 02 και 03/04/2017, ο κάτοχος - χρήστης αυτής προέβη, την 02/04/2017 και ώρα 17:49, σε ανανέωση χρόνου ομιλίας αξίας (10) ευρώ, χρησιμοποιώντας την κάρτα ανανέωσης με αριθμό....

Από την προανακριτική αρχή ακολούθησε αλληλογραφία τόσο με την πάροχο εταιρία WIND όσο και με την εταιρία διακίνησης «AN», βάσει της οποίας προέκυψε ότι η επίμαχη κάρτα ανανέωσης χρόνου ομιλίας εκδόθηκε (σε μορφή ηλεκτρονικής απόδειξης) την 02/04/2017 και ώρα 16:00 σε περίπτερο, το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο στην Λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Από αστυνομικούς της Δ/σης Ασφαλείας Αττικής πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας τόσο από το εν λόγω περίπτερο όσο και από λοιπά σημεία πέριξ αυτού, προκειμένου να διαπιστωθεί το πρόσωπο που προέβη στην αγορά της κάρτας.

Συγκεντρωθέν βιντεοληπτικό υλικό απεστάλη Δ.Ε.Ε. προκειμένου πραγματοποιηθούν εργαστηριακές εξετάσεις (εξαγωγή φωτογραφικού υλικού) ως προς το πρόσωπο που προέβη στην αγορά της συγκεκριμένης κάρτας.

Γ2. Εξακρίβωση σημείου αγοράς συσκευής κινητού τηλεφώνου

Κατόπιν σχετικής έρευνας, διαπιστώθηκε ότι η τερματική συσκευή με αριθμό IMEI ...ήτοι η συσκευή κινητού τηλεφώνου μάρκας MAXCOM στην οποία

ενεργοποιήθηκε η τηλεφωνική σύνδεση **69...** που χρησιμοποιήθηκε κατά τις επικοινωνίες της 09/04/2017 (3^η επικοινωνία) και της 12/04/2017 (5^η επικοινωνία), διακινήθηκε σε κατάσταση λιανικής πώλησης, από την εταιρία εμπορίας (χονδρική) ειδών κινητής τηλεφωνίας «Ε.Μ.ΕΠΕ» με έδρα την θέση Κάτω Λάκκοι της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου.

Σύμφωνα με σχετικό Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο Αποστολής, προόκυψε ότι η ανωτέρω συσκευή παραδόθηκε ως μέρος παραγγελίας, στην εμπορική επιχείρηση κινητής τηλεφωνίας η οποία εδρεύει στο Ρέθυμνο, ιδιοκτησίας Τ. Μ, η οποία συνδέεται με συζυγική σχέση με τον υπεύθυνο λειτουργίας του καταστήματος Β.Κ.

Γ3. Εξακρίβωση προσώπων που πραγματοποίησαν την 20^η επικοινωνία (06-07/07)

Από την εμπειριστατωμένη έρευνα και προανάκριση διαπιστώθηκε ότι η 20^η επικοινωνία των δραστών με την οικογένεια πραγματοποιήθηκε από τους **κατηγορούμενους (3) ΠΕ., (4) Γ.Ε. και (5) Π.Σ..** Ειδικότερα:

Σύμφωνα με τα δεδομένα που περιήλθαν άμεσα σε γνώση της προανακριτικής αρχής και αφορούσαν την εικοστή επικοινωνία των δραστών με την οικογένεια, ήτοι την επικοινωνία που έλαβε χώρα από ώρα 23:02 της 06/07/2017 έως ώρα 01:17 της 07/07/2017, διαπιστώθηκε ότι η κινητικότητα της τηλεφωνικής σύνδεσης **69...** που χρησιμοποιούσαν οι δράστες, είχε ως εξής: (i) περί ώρα 23:02 της 06/07/2017 ενεργοποιήθηκε η κεραία εταιρίας WIND με κωδική ονομασία «PANORMOS RETHIMNOU1 2G», (ii) από ώρα 23:13 έως ώρα 23:52 της 06/07/2017 ενεργοποιήθηκε η κεραία εταιρίας WIND με κωδική ονομασία «BALI1 2G», (iii) από ώρα 00:17 έως ώρα 00:44 της 07/07/2017 ενεργοποιήθηκε η κεραία εταιρίας WIND με κωδική ονομασία «SISES (V)2 2G», (iv) περί ώρα 00:55 της 07/07/2017 ενεργοποιήθηκε η κεραία εταιρίας WIND με κωδική ονομασία «BALI1 2G», (v) ενώ ακολούθως μέχρι και την ώρα 01:10, οπότε και διεκόπη η επικοινωνία, ενεργοποιήθηκε εκ νέου η κεραία εταιρίας WIND με κωδική ονομασία «BALI2 2G».

Βάσει των τεχνικών χαρακτηριστικών των κυψελών των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σε συνδυασμό με τους χρόνους ενεργοποίησης της τηλεφωνικής σύνδεσης, διαπιστώθηκε ότι ο δράστης - κάτοχος της τηλεφωνικής σύνδεσης 69... που πραγματοποίησε την εικοστή επικοινωνία, προέβη σε οδική μετακίνηση επί της Ε.Ο. Ρεθύμνου-Ηρακλείου (Β.Ο.Α.Κ.) και ειδικότερα στο τμήμα της **οδικής διαδρομής που ορίζεται από την περιοχή του Πανόρμου έως την περιοχή των Σισών Ρεθύμνου και εν συνεχεία αντίστροφα προς την περιοχή του Ρεθύμνου μέσω Πανόρμου.**

Σύμφωνα με ένορκες καταθέσεις αστυνομικών, προκύπτει ότι κατά το χρόνο που ελάμβαναν χώρα οι επικοινωνίες και αντίστοιχα προς την κίνηση που πραγματοποιούσε ο αποστολέας των μηνυμάτων, εντοπίστηκε επί του Β.Ο.Α.Κ. στο ύψος της Σκεπαστής Ρεθύμνου, να κινείται με κατεύθυνση προς Ρέθυμνο, το υπ' αριθμ. ...Ι.Χ.Φ. αυτ/το μάρκας NISSAN PICK-UP, ιδιοκτησίας Π.Α. στο οποίο επέβαιναν τρία (3) άτομα. Ακολούθως, περί την 01:18 ώρα της 07/07/2017, περίπου στο 70^ο χλμ. της Ε.Ο. Ηρακλείου-Ρεθύμνου (Β.Ο.Α.Κ.) - περιοχή Σκαλέτας Ρεθύμνου, αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Β.Ο.Α.Κ., έχοντας ήδη ενημερωθεί και εντοπίσει το όχημα, προσέγγισαν αυτό προκειμένου να πραγματοποιηθεί αστυνομικός έλεγχος. Το όχημα, αφού αρχικώς εξήλθε της Ε.Ο. στη θέση «ΤΑΒΕΡΝΑ ΗΛΙΟΣ» στην Σκαλέτα Ρεθύμνου, κινήθηκε σε βοηθητική - παράπλευρη οδό, με τους αστυνομικούς να χάνουν προσωρινά την οπτική επαφή με το όχημα, πλην όμως εν τέλει εντοπίστηκε εκ νέου σε απόσταση εξακοσίων (600) μέτρων επί της ίδια βοηθητικής οδού και ακινητοποιήθηκε.

Όπως διακριβώθηκε κατά τον έλεγχο, οδηγός του οχήματος ήταν ο **κατηγορούμενος (5) Π.Σ.**, ενώ επιβαίνοντες οι **κατηγορούμενοι (3) Π.Ε.** και **(4) Γ.Ε.**. Ακολούθως, οι κατηγορούμενοι προσήχθησαν στο Α.Τ. Ρεθύμνου όπου μετά την επιβολή προστίμου για παράβαση τροχονομικής φύσεως (αλλαγή χρωματισμού οχήματος χωρίς ενημέρωση της αδειάς κυκλοφορίας), αποχώρησαν περί ώρα 03:00 της ίδιας. **Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διακριβώθηκε ότι ουδείς εκ των κατηγορουμένων έφερε στην κατοχή του τηλεφωνική συσκευή, καίτοι άπαντες ευρίσκονταν σε ικανή απόσταση από τους τόπους κατοικίας και δραστηριοποίησής τους.**

Πρωινές ώρες της 07/07/2017 και αφού η Υπηρεσία μας είχε λάβει γνώση της προσαγωγής, αστυνομικοί προέβησαν σε αυτοψία στο τμήμα της βοηθητικής οδού επί της οποίας κινήθηκε το υπ' αριθμ. ΡΕΜ-1586 Ι.Χ.Φ. όχημα κατά την έξοδό του από τον Β.Ο.Α.Κ. στην περιοχή της Σκαλέτας Ρεθύμνου, ήτοι από «ΤΑΒΕΡΝΑ ΗΛΙΟΣ» μέχρι και το σημείο τελικού ελέγχου. Κατά την αυτοψία και σε απόσταση εκατόν είκοσι (120) μέτρων περίπου από την συμβολή της βοηθητικής οδού, σε σημείο όπου υφίσταται περιφραγμένο οικόπεδο, βρέθηκαν στο χωμάτινο έρεισμα καθώς και επί του ορίου αυτού με την άσφαλτο, σε ακανόνιστες μεταξύ τους θέσεις, τμήματα συσκευής κινητού τηλεφώνου χρώματος μαύρου, την οποία συσκευή είχε θραύσει σε κομμάτια σκόπιμα ο κάτοχός της και είχε απορρίψει στο σημείο. Επισημαίνεται ότι παρά τις επισταμένες έρευνες στην περιοχή, δεν εντοπίστηκε το τμήμα της συσκευής κινητού τηλεφώνου όπου αναγράφεται ο αριθμός IMEI αυτής, ήτοι ο αριθμός που αποτελεί «ταυτότητα» του κινητού τηλεφώνου, ούτε και η κάρτα SIM που είχε ενεργοποιηθεί στην συγκεκριμένη συσκευή. Άπαντα τα αντικείμενα περισυλλέχθηκαν με την προβλεπόμενη διαδικασία και κατασχέθηκαν προκειμένου διερευνηθεί περαιτέρω η προέλευσής τους.

Σύμφωνα με την εργαστηριακή εξέταση του Τμήματος Εξερευνήσεων της Δ.Ε.Ε. όπου και απεστάλησαν τα πειστήρια (τμήματα συσκευής κινητού τηλεφώνου), προέκυψε ότι επί τμήματος της συσκευής εντοπίστηκε δακτυλικό αποτύπωμα, το οποίο ταυτίζεται με τα δακτυλικά αποτυπώματα του **κατηγορούμενου (4) Γ.Ε..**

Γ4. Εξακρίβωση προσώπων που πραγματοποίησαν την 26^η και 27^η επικοινωνία

και την αποστολή φακέλων μέσω ΕΛΤΑ (25/08) και ΚΤΕΛ (28-29/08)

Από την εμπειριστατωμένη έρευνα και προανάκριση διαπιστώθηκε ότι η 26^η και 27^η επικοινωνία των δραστών με την οικογένεια πραγματοποιήθηκε από τον **κατηγορούμενο (6) Π.Χ.**, ο οποίος είχε εμπλοκή και στην αποστολή των δύο (2) φακέλων μέσω ΕΛΤΑ (25/08/2017) και μέσω ΚΤΕΛ Χανίων την 28-29/08/2017. Επιπλέον, προέκυψε ότι την παράδοση του φακέλου στο ΚΤΕΛ

Χανίων την 28/08/2017, πραγματοποίησε η κόρη αυτού, **κατηγορούμενη (8) Π.Β.** Ειδικότερα:

Από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου που πραγματοποιήθηκε για την τηλεφωνική σύνδεση **69...** και την τερματική συσκευή στην οποία ενεργοποιήθηκε με αριθμό IMEI ... τα οποία χρησιμοποίησαν οι δράστες για την επικοινωνία της 29/08/2017 (27^η επικοινωνία), προέκυψε ότι την 28/08/2017 και ώρα 21:06, ήτοι δεκαέξι (16) περίπου ώρες πριν την επικοινωνία των δραστών, στην τερματική συσκευή ενεργοποιήθηκε η τηλεφωνική σύνδεση **69...** η οποία είναι ενεργοποιημένη υπό στοιχεία συνδρομητή «...» με έδρα το Ρέθυμνο οδός Ηγουμένου Γαβριήλ αρ. 103-105. Κατά την δήλωση ενεργοποίησης της τηλεφωνικής σύνδεσης 69... στην εταιρία WIND, καταχωρήθηκε ως τηλέφωνο επικοινωνίας η τηλεφωνική σύνδεση **69** υπό στοιχεία συνδρομητή του **κατηγορούμενου (6) Π.Χ.**

Επιπροσθέτως, κατά την ενεργοποίηση της τηλεφωνικής σύνδεσης **69** στην τερματική συσκευή με αριθμό IMEI ..., ο κάτοχος-χρήστης αυτών πραγματοποίησε μία και μόνη δοκιμαστική εξερχόμενη κλήση διάρκειας δεκαεπτά (17) δευτερολέπτων προς την τηλεφωνική σύνδεση 69..., υπό στοιχεία συνδρομητριάς Κ.Α., η οποία τυγχάνει σύζυγος του **κατηγορούμενου (6) Π.Χ.** Κατά την ανωτέρω επικοινωνία η σύνδεση 6932602666 ενεργοποίησε κεραία με ονομασία «GERANI RETHIMNOU1 2G».

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της προανακριτικής αρχής, διατάχθηκε με Βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ/κών Ηρακλείου η άρση τηλεφωνικού απορρήτου των τηλεφωνικών συνδέσεων **69...** και **69...**, οι οποίες τέθηκε στο σύστημα επισυνδέσεων της ΔΙ.Δ.Α.Π.. **Από το σύνολο των καταγραφέντων συνομιλιών των τηλεφωνικών συνδέσεων, προέκυψε ότι αποκλειστικός κάτοχος και χρήστης αμφοτέρων των τηλεφωνικών συνδέσεων τυγχάνει ο κατηγορούμενος (6) Π.Χ.**

Επιπροσθέτως, από την προανακριτική αρχή απεστάλησαν στο Τμήμα Εξέτασης Ηχητικών Πειστηρίων της Δ.Ε.Ε.: (i) η καταγεγραμμένη συνομιλία της 27^{ης} επικοινωνίας, ήτοι η επικοινωνία της 29/08/2017 και ώρα 12:41, διάρκειας εκατόν σαράντα πέντε (145) δευτερολέπτων, όταν ένας εκ των δραστών, κάνοντας χρήση της τηλεφωνικής σύνδεσης **69...** κάλεσε το

τηλεφωνικό κέντρο της επιχείρησης εμπορίας ξυλείας «Α ...ΑΕΒΕ» και ενημέρωσε για την παραλαβή φακέλου από το ΚΤΕΛ Ηρακλείου, και (ii) δείγμα φωνής του κατηγορούμενου (6) Π.Χ., οι οποίες προέκυψαν από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες των τηλεφωνικών συνδέσεων 69... και 69. που κατέχει και χρησιμοποιεί. **Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3022/8/1028-γ' από 22/09/2017 έκθεση της Δ.Ε.Ε. προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος (6) Π.Χ. και το πρόσωπο που χρησιμοποίησε την τηλεφωνική σύνδεση 69... και ενημέρωσε για την αποστολή του φακέλου μέσω ΚΤΕΛ είναι πιθανότατα ένα και το αυτό.**

Παράλληλα, κατόπιν σχετικού αιτήματός μας προς την Υ.Α. Χανίων και από την εξέταση του υπεύθυνου αποθήκης του ΚΤΕΛ Χανίων, διαπιστώθηκε ότι ο επίμαχος φάκελος παραδόθηκε την 28/08/2017 και ώρα 13:34, από νεαρή γυναίκα. Από την επισκόπηση του βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες ασφαλείας τόσο της αποθήκης και λοιπών χώρων του ΚΤΕΛ Χανίων όσο και από S/M που βρίσκεται πλησίον του ΚΤΕΛ, διαπιστώθηκε ότι το πρόσωπο που παρέδωσε τον φάκελο είναι νεαρή γυναίκα, η οποία είχε ίσια μακριά μαλλιά, έφερε γυαλιά μυωπίας, ενώ φορούσε κοντό τζιν σορτσάκι, μπλούζα (t-shirt) χρώματος μπλε και παπούτσια ανοιχτού χρώματος, ενώ έφερε στον ώμο μαύρη τσάντα με λουρί. Η εν λόγω γυναίκα εισήλθε στο χώρο της αποθήκης του ΚΤΕΛ Χανίων κρατώντας στα χέρια της μια συσκευασία και αφού ανέμενε για μικρό χρονικό διάστημα, πλησίασε τον πάγκο όπου βρισκόταν ο υπεύθυνος και **άδειασε τεχνηέντως στον πάγκο το περιεχόμενο της συσκευασίας που είχε στα χέρια της, ήτοι τον φάκελο που προοριζόταν για την οικογένεια του απαχθέντος, χωρίς να τον ακουμπήσει ή να έρθει σε επαφή μαζί του, προφανέστατα για να μην αφήσει αποτυπώματα ή βιολογικό υλικό επ' αυτού.** Ακολούθως, αφού πλήρωσε μετρητοίς για την αποστολή του φακέλου αποχώρησε.

Από την έρευνα της προανακριτικής αρχής προέκυψε ότι η νεαρή γυναίκα που μετέβη στο ΚΤΕΛ Χανίων και παρέδωσε τον φάκελο, **εν γνώσει της ότι αποτελεί αντικείμενο που θα τύχει διερεύνησης από τις διωκτικές αρχές, γεγονός που επιβεβαιώνει ο τρόπος εναπόθεσης του φακέλου στον πάγκο της αποθήκης,** είναι η κατηγορούμενη (8) Π.Β., ανήλικη κόρη του κατηγορούμενου (6) Π.Χ..

Από την περαιτέρω έρευνα ως προς τον κατηγορούμενο (6) Π.Χ., διαπιστώθηκε ότι, την 24/08/2017 μετέβη από το Ρέθυμνο στο Ηράκλειο, όπου και παρέμεινε κατά το χρονικό διάστημα τουλάχιστον από ώρα 11:20 έως ώρα 13:33, με τους χρόνους μετακίνησης και παραμονής να προκύπτουν από τα δεδομένα που προήλθαν από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου της 69...τηλεφωνικής σύνδεσης που κατέχει και χρησιμοποιεί αποκλειστικά ο ίδιος. Το χρονικό διάστημα παραμονής στην πόλη του Ηρακλείου, ταυτίζεται με τμήμα του ευρύτερου διαστήματος (από ώρα 14:00 της 23/08/2017 έως ώρα 14:00 της 24/08/2017) κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό κατάστημα ΕΛΤΑ Ηρακλείου, η άφεση του φακέλου που στάλθηκε την 25/08/2017, στην επιχείρηση εμπορίας ξυλείας του Β.Α., με αποδέκτη την οικογένεια του απαχθέντος (26^η επικοινωνία διαπραγμάτευσης).

Γ5. Εξακρίβωση προσώπου που συνδέεται με την 31^η επικοινωνία και 32^η επικοινωνία και την εναπόθεση φακέλου σε σημείο (28/09)

Από την εμπειριστατωμένη έρευνα και προανάκριση διαπιστώθηκε ότι η 31^η και 32^η επικοινωνία των δραστών με την οικογένεια πραγματοποιήθηκε από τον **κατηγορούμενο (6) ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟ Π.Χ.**, ο οποίος είχε εμπλοκή και στην εναπόθεση του φακέλου την 28/09/2017. Επιπλέον, προέκυψε ότι η συσκευή κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποιήθηκε για την 31^η επικοινωνία των δραστών με την οικογένεια, ανήκει στον **κατηγορούμενο (5) Π.Σ.** Ειδικότερα:

Από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου για τις τηλεφωνικές συνδέσεις **69...** και **69...**, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν αντίστοιχα για την 31^η και 32^η επικοινωνία των δραστών με την οικογένεια, διαπιστώθηκε ότι αμφότεροι οι κάτοχοι-χρήστες αυτών ενεργοποίησαν κεραίες που καλύπτουν περιοχές της πόλης της Αθήνας. Επιπλέον, η εναπόθεση του φακέλου (32^η επικοινωνία) πραγματοποιήθηκε στην Κηφισιά.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι, βραδινές ώρες της 27/08/2017, ο **κατηγορούμενος (6) Π.Χ.** αναχώρησε από τα Χανιά προς Πειραιά με την

τακτική ακτοπλοϊκή γραμμή, με την ιδιωτική του μοτοσυκλέτα με αριθμό κυκλοφορίας ...μάρκας BMW, όπου και παρέμεινε μέχρι την 21:00 ώρα της 28/08/2017, οπότε επέστρεψε με το αντίστροφο δρομολόγιο στην Κρήτη. **Επισημαίνεται ότι, κατά την παραμονή του στην Αθήνα, ο κατηγορούμενος (6) Π.Χ. δεν έφερε μαζί του καμία τηλεφωνική σύνδεση από αυτές που κατείχε και χρησιμοποιούσε για τις καθημερινές του ανάγκες, τις οποίες είχε αφήσει στην Κρήτη.**

Εξετασθείσα από την Υπηρεσία μας η ΤΡΙΚΟΥΛΗ Ευγενία του Μιχαήλ, ήτοι η θεία του απαχθέντος και το πρόσωπο με το οποίο συνομίλησε ο δράστης από την τηλεφωνική σύνδεση **69...** για την παραλαβή του φακέλου, δήλωσε ότι **η φωνή του συγκεκριμένου άνδρα είναι ίδια με την φωνή του ανδρός** που πραγματοποίησε και την 27^η επικοινωνία, την οποία άκουσε κατά την εξέτασή της. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα και με την έκθεση της Δ.Ε.Ε., το πρόσωπο της 27^{ης} επικοινωνίας είναι πιθανότατα ένα και το αυτό με τον **κατηγορούμενο (6) Π.Χ..**

Επιπροσθέτως, από αναζήτηση στην βάση των δεδομένων, προέκυψε ότι η τερματική συσκευή με αριθμό IMEI... ήτοι η τερματική συσκευή που χρησιμοποιήθηκε κατά την 31^η επικοινωνία, είναι η συσκευή στην οποία ο **κατηγορούμενος (5) Π.Σ.** ενεργοποιούσε κατά την περίοδο από 28/03/2017 έως και 07/04/2017, την προσωπική του τηλεφωνική σύνδεση με αριθμό **69...**

Επισημαίνεται επιπλέον, ότι η τηλεφωνική σύνδεση **69...** και η τερματική συσκευή ... που χρησιμοποιήθηκαν κατά την 32^η επικοινωνία της 28/09/2017, είχαν χρησιμοποιηθεί και κατά την 29^η και 30^η επικοινωνία.

Γ6. Διερεύνηση εμπλοκής ετέρων προσώπων

Συνεπεία της προσαγωγής των **κατηγορούμενων (3)Π.Ε., (4) Γ.Ε.και (5) Π.Σ.** την 07/07/2017, από την προανακριτική αρχή κρίθηκε αναγκαία η κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου για την διακριτική επιτήρηση των συγκεκριμένων προσώπων, προκειμένου να αξιολογηθεί περαιτέρω ο βαθμός εμπλοκής αυτών, καθώς και άλλων προσώπων που είτε σχετίζονταν άμεσα με τους ίδιους είτε παρουσίαζαν ερευνητικό ενδιαφέρον. Επιπλέον,

πραγματοποιήθηκε άρση τηλεφωνικού απορρήτου επί τηλεφωνικών συνδέσεων και συσκευών κινητής τηλεφωνίας που κατείχαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα, καθώς και έτερα πρόσωπα, των οποίων η εμπλοκή στην ερευνώμενη υπόθεση κρίθηκε αναγκαία να διερευνηθεί πλήρως.

Από την επιτήρηση των συγκεκριμένων προσώπων, διαπιστώθηκαν τα εξής:

(Α) την 24/07/2017 και περί ώρα 19:00, εντοπίστηκε στην οικία του Κ.Β. που βρίσκεται στην Ίμπρο Σφακίων Χανίων, ο **κατηγορούμενος (3) Π.Ε.** Την 21:00 ώρα της ίδιας, μετέβη στην ίδια οικία και ο **Π.Ι** αυτ/το. Κατόπιν, ο Κ.Β αποχώρησε από το σπίτι του με το υπ' αριθμ. ΧΝΤ-1993 Ι.Χ.Ε. αυτ/το και κατευθύνθηκε προς τον Βρασκά Σφακίων Χανίων, σε απόσταση , όπου διατηρεί δεύτερη οικία και όπου σταμάτησε με σβηστά φώτα του οχήματός του, ενώ στο ίδιο σημείο ήταν ήδη σταθμευμένο το υπ' αριθμ. ΧΝΚ-3191 Ι.Χ.Φ. αυτ/το που χρησιμοποιεί ο **κατηγορούμενος (4) Γ.Ε.** Περί ώρα 23:30, αποχώρησαν με σβηστά φώτα ο **Κ.Β.**, με κατεύθυνση την Ίμπρο, και ο **κατηγορούμενος (4) Γ.Ε.**, κινούμενος προς Σκαλωτή. Ο **Κ.Β.** μετέβη στην οικία του, από την οποία αποχώρησε περί την 00:30 της 25/07/2017 ο **κατηγορούμενος (3) Π.Ε** με το υπ' αριθμ. ΡΕΚ-5202 Ι.Χ.Ε. αυτ/το, ενώ περί την 01:20 της ίδιας αποχώρησε και ο Π.Ι

.(Β) Βραδινές ώρες της 31/07/2017 και περί την 22.30 ώρα, σε παρακείμενο δρόμο της οικίας του **Κ.Β.** στο προαναφερόμενο σημείο στην περιοχή Βρασκά Σφακίων Χανίων, διαπιστώθηκε πλήθος σταθμευμένων οχημάτων, χωρίς να υπάρχει φώς σε οίκημα. Συγκεκριμένα, στο σημείο ήταν σταθμευμένα, το υπ' αριθμ. ΗΚΟ-2516 Ι.Χ.Ε. αυτ/το το οποίο χρησιμοποιεί ο **Σ.Ε** Ι.Χ.Φ. αυτ/το το οποίο χρησιμοποιεί ο **Α.Γ.** . αυτ/το το οποίο χρησιμοποιεί ο Κ.Β. Ι.Χ.Φ. αυτ/το το οποίο χρησιμοποιεί ο **κατηγορούμενος (4) Γ.Ε.** και το υπ' αριθμ. ΥΡΧ-2109 Ι.Χ.Ε. αυτ/το το οποίο χρησιμοποιεί ο **Π.Ι** . Περί την 01.00 ώρα της 01/08/2017, αναχώρησαν από την οικία του **Κ.Β** διαδοχικά οι **Σ.Ε κατηγορούμενος (4)Γ.Ε, Π.Ι** , μαζί με άτομο που ομοιάζε με τον **κατηγορούμενο (3) Π.Ε,** και **Κ.Β.** Άπαντες αποχώρησαν με κλειστά τα φώτα των αυτοκινήτων τους και με χαμηλή ταχύτητα.

(Γ) Την 04/08/2017, περί την 22.30 ώρα, εντοπίστηκε έξωθι της οικίας ιδιοκτησίας Κ.Β στον Βρασκά Σφακίων Χανίων, το υπ' αριθμ. ΡΕΜ-6897 Ι.Χ.Φ. αυτ/το το οποίο χρησιμοποιεί ο **Α.Γ.** . Περί την 23.00 ώρα της ίδιας, εισήλθε

στον σημείο με σβηστά φώτα, Ι.Χ.Φ. αυτ/το μάρκας ΤΟΥΟΤΑ, από το οποίο αποβιβάστηκαν τρία (3) άτομα, εκ των οποίων τα δύο (2) ήταν άγνωστα πρόσωπα και ο τρίτος ο **Α.Γ.** . Κατόπιν, αφίχθη στο σημείο έτερο Ι.Χ.Φ. όχημα, μάρκας ΤΟΥΟΤΑ, ομοίως με σβηστά τα φώτα, από το οποίο αποβιβάστηκε ο **κατηγορούμενος (4) Γ.Ε.**, ο οποίος ομοίως εισήλθε στην οικία ιδιοκτησίας **Κ.Β.**. Την 23.30 ώρα της ίδιας, εξήλθαν της οικίας οι **κατηγορούμενος (4) Γ.Ε.** και **Α.Γ.**, αμφότεροι επιβιβάστηκαν σε όχημα και ξεκίνησαν, οδηγώντας αρχικά με κλειστά τα φώτα, κατευθυνόμενοι προς Φραγκοκάστελο, όπου στο γήπεδο ποδοσφαίρου τους ανέμενε άγνωστο άτομο, το οποίο επιβιβάστηκε μαζί τους στο όχημα. Έπειτα από περίπου είκοσι (20) λεπτά, επέστρεψαν και οι τρεις (3) στο αρχικό σημείο και εισήλθαν στην οικία του **Κ.Β** από την οπίσθια πλευρά αυτής. Περί την 01.00 ώρα της 05/08/2017 , ο **Α.Γ.** μετά του ενός (1) αγνώστου άνδρα, εξήλθαν της οικίας, επιβιβάστηκαν στο όχημα του **Α.Γ** και αποχώρησαν με κατεύθυνση προς Ροδάκινο. Μετά από λίγα λεπτά, εξήλθαν της οικίας ο **κατηγορούμενος (4) Γ.Ε.** και οι έτεροι δύο (2) άγνωστοι άνδρες, με τον πρώτο να επιβιβάζεται στο όχημά του και τους δύο (2) αγνώστους άνδρες σε άγνωστο Ι.Χ.Φ. αυτ/το μάρκας ΤΟΥΟΤΑ, αποχωρώντας στη συνέχεια ομοίως με κατεύθυνση προς Ροδάκινο.

Γίνεται μνεία ότι, την 06/08/2017 πρωινές ώρες, από αστυνομικούς της Υ.Α. Χανίων, πραγματοποιήθηκε νομότυπη έρευνα στην οικία του Κ.Β. στην Ίμπρο, καθώς και στην επίμαχη κατοικία στον Βρασκά, με αρνητικό αποτέλεσμα. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, εξετασθείς σχετικά ο απαχθείς ΛΕΜΠΙΔΑΚΗΣ Μιχαήλ την 02/10/2017, δήλωσε ότι την 06/08/2017 μετακινήθηκε εκτάκτως από το κρησφύγετο στο οποίο βρισκόταν μέχρι εκείνη την στιγμή, σε προσωρινό κρησφύγετο (μαντρί) όπου παρέμεινε για τέσσερις (4) ημέρες, μέχρι να μετακινηθεί στο τελευταίο κρησφύγετο, όπου και εντοπίστηκε την 02/10/2017. Επιπροσθέτως, ανέφερε ότι οι απαγωγείς τον ενημέρωσαν ότι η μετακίνηση οφειλόταν σε αστυνομική επιχείρηση που είχε λάβει χώρα για την απελευθέρωσή του.

Από την περαιτέρω διερεύνηση ως προς τα συγκεκριμένα πρόσωπα, διαπιστώθηκε ότι:

(i) την 21/04/2017, απογευματινές ώρες, οι τηλεφωνικές συνδέσεις που κατείχαν και χρησιμοποιούσαν οι **κατηγορούμενος (3) Π.Ε.** και **Π.Ι**, οι οποίοι έχουν συγγενική μεταξύ τους σχέση, ενεργοποίησαν κεραιές που καλύπτουν την περιοχή των Σφακίων, ενώ βραδινές ώρες φέρονται να επέστρεψαν στην περιοχή του Ρεθύμνου.

Γίνεται μνεία ότι, βραδινές ώρες της 21/04/2017, έλαβε χώρα η 9^η επικοινωνία των απαγωγέων προς την οικογένεια, με τους απαγωγείς να κινούνται με κατεύθυνση από Ρέθυμνο προς Ηράκλειο, μέσω Β.Ο.Α.Κ..

(ii) κατά την χρονική περίοδο από 14/07/2017 έως και 21/07/2017, η τηλεφωνική σύνδεση 6940600900 που κατέχει και χρησιμοποιεί ο **Π.Ι**, ενεργοποίησε κεραιές που καλύπτουν περιοχές του Νομού Αττικής.

Από τη διακριτική επιτήρηση αυτού, διαπιστώθηκε μεταξύ άλλων ότι βραδινές ώρες της 17/08/2017, πραγματοποίησε συνάντηση σε κατάσταση υγειονομικού ενδιαφέροντος με διακριτικό τίτλο «Ciao Italia» επί της Λ Ανδρέα Συγγρού 113, με τους: (α)Μ.Σ.Ν, (β) **άγνωστο άνδρα** και (γ) **Π.Μ.**

Γίνεται μνεία ότι, κατά την ίδια χρονική περίοδο, εκδηλώθηκαν η 23^η, η 24^η και η 25^η επικοινωνία διαπραγμάτευσης (15, 18 και 19/07/2017), με ενεργοποίηση κεραιών που καλύπτουν περιοχές του Νομού Αττικής.

Επισημαίνεται ότι από το συνολικό προανακριτικό υλικό που αξιολογήθηκε μέχρι και σήμερα από την Υπηρεσία μας, κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω διερεύνηση για τα έτερα -πέραν των κατηγορουμένων- άτομα που μνημονεύονται παραπάνω, σε βάρος των οποίων προκύπτουν αποχρώσεις ενδείξεις ως προς την εμπλοκή τους στην υπόθεση απαγωγής του ΛΕΜΠΙΔΑΚΗ Μιχαήλ, οι οποίες κατέστη αδύνατο να εξεταστούν στο σύνολό της στον συγκεκριμένο χρόνο περαίωσης της προανακριτικής διαδικασίας.

Γ7. Εξακρίβωση προσώπων που συνδέονται με το κρησφύγετο

και την φύλαξη του απαχθέντος

Από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου της τηλεφωνικής σύνδεσης **69...** που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες κατά την 27^η και 28^η επικοινωνία διαπραγμάτευσης, καθώς και της τερματικής συσκευής με αριθμό IMEI ... στην τερματική συσκευή, πέραν της τηλεφωνικής σύνδεσης **69...** που κατέχει και χρησιμοποιεί ο **κατηγορούμενος (6)Π.Χ**, είχαν ενεργοποιηθεί σε προγενέστερο χρόνο και οι τηλεφωνικές συνδέσεις **69...** και **69...**, οι οποίες συνδέονται με τον **κατηγορούμενο (1) Κ.Ε.**

Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι, ο **κατηγορούμενος (1)Ε.Ε** κατείχε την επίμαχη συσκευή κινητού τηλεφώνου με αριθμό IMEI ...τουλάχιστον κατά το χρονικό διάστημα από 15/04/2017 έως και 13/06/2017, χρησιμοποιώντας την σαν συσκευή ενεργοποίησης των δύο (2) τηλεφωνικών συνδέσεων που κατείχε. Στην τερματική συσκευή με αριθμό IMEI ... ενεργοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 15/04/2017 έως και 21/05/2017 η τηλεφωνική σύνδεση **6976973750**, υπό στοιχεία συνδρομητή Δ.Α η οποία είναι πεθερά του **κατηγορούμενου (1)Κ.Ε**, ενώ κατά το χρονικό διάστημα από 27/05/2017 έως και 13/06/2017 ενεργοποιήθηκε η τηλεφωνική σύνδεση **69...** υπό στοιχεία συνδρομητή του **κατηγορούμενου (1) Κ.Ε.**

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της προανακριτικής αρχής και την έκδοση σχετικού Βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημ/κών Ηρακλείου, ετέθη στο σύστημα επισυνδέσεων της Δι.Δ.Α.Π. μεταξύ άλλων και η τηλεφωνική σύνδεση **69....** που προέκυψε ότι κατέχει και χρησιμοποιεί αποκλειστικά ο **κατηγορούμενος (1) Κ.Ε.** Από την ακρόαση των συνομιλιών προέκυψαν τα εξής:

(Α) Την 25/09/2017 και ώρα 18:15, ο **κατηγορούμενος (2) Γ.Β.** ενημερώνει τον **κατηγορούμενο (1) Κ.Ε** σχετικά με δύο (2) πρόσωπα, τα οποία είχαν προσεγγίσει νωρίτερα τον χώρο στον οποίο βρισκόταν ο πρώτος.

(Β) Την 26/09/2017 και ώρα 14:24, ο **κατηγορούμενος (2) Γ.Β.** ζητάει από τον **κατηγορούμενο (1) Κ.Ε.** να τον εφοδιάσει με καπνικά προϊόντα.

(Γ) Την 26/09/2017 και ώρα 15:43, ο **κατηγορούμενος (1) Κ.Ε** ενημερώνει τον **κατηγορούμενος (2) Γ.Β** ότι έχει αφήσει τα καπνικά προϊόντα στην πόρτα του σημείου όπου βρισκόταν ο δεύτερος.

(Δ) Την 27/09/2017 και ώρα 20:49, ο **κατηγορούμενος (2) Γ.Β.** ζητάει από τον **κατηγορούμενο (1) Κ.Ε** την άδεια για το αν θα δώσει σε άτομο που βρίσκεται σε άλλο δωμάτιο του οικήματος που βρισκόταν, τηλεχειριστήριο τηλεόρασης, ενώ ζητάει από τον **κατηγορούμενο (1) Κ.Ε** να του φέρει και αποσμητικό χώρου, καθώς και βρωμάει η τουαλέτα του δωματίου όπου βρισκόταν το συγκεκριμένο άτομο.

(Ε) Την 29/09/2017 και ώρα 16:14, ο **κατηγορούμενος (2) Γ.Β.** ζητάει από τον **κατηγορούμενο (1) Κ.Ε.** εφοδιασμό με προϊόντα καπνού.

(ΣΤ) Την 30/09/2017 και ώρα 16:40, ο **κατηγορούμενος (2) Γ.Β.** καλεί άγνωστο άνδρα, τον οποίο ενημερώνει ότι θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα.

(Ζ) Την 30/09/2017 και ώρα 17:18, ο **κατηγορούμενος (2) Γ.Β.** καλεί τον **κατηγορούμενο (1)Κ.Ε** και τον ενημερώνει σχετικά με πρόβλημα υγείας του «μωρού», ήτοι του προσώπου, που βρισκόταν στο χώρο μαζί του.

Περαιτέρω, από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου της τηλεφωνικής σύνδεσης 6981688304 υπό στοιχεία συνδρομητή του **κατηγορούμενου (2) Γ.Β.**, για το προ της επισύνδεσης της συγκεκριμένης τηλεφωνικής σύνδεσης χρονικό διάστημα, προέκυψε ότι:

(Α) Ο κάτοχος-χρήστης της τηλεφωνικής σύνδεσης 6981688304 ενεργοποιούσε κεραίες που καλύπτουν την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης κατά το χρονικό διάστημα από 31/03/2017 έως και 18/09/2017. Την 18/09/2017 και απογευματινές ώρες, ο **κατηγορούμενος (2) Γ.Β** μετακινήθηκε από την Θεσσαλονίκη στο Ηράκλειο, με την μετακίνηση να πραγματοποιείται με αεροπορική πτήση βάσει του χρόνου εναλλαγής των κεραιών που ενεργοποιούσε η τηλεφωνική σύνδεση. Βραδινές ώρες της 18/09/2017, ο **κατηγορούμενος (2) Γ.Β.** εγκαταστάθηκε σε σημείο που καλυπτόταν από την κεραία εταιρίας COSMOTE με κωδική ονομασία «ΓΕΡΑΝΙ

ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΦΩΚΑ», όπου και παρέμενε σταθερός μέχρι και την 02/10/2017. **Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι η συγκεκριμένη κεραία καλύπτει την Γέφυρα Ζουρίδας Ρεθύμνου, όπου βρίσκεται η επιχείρηση (Χονδρικό εμπόριο φορτηγών, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων) με επωνυμία «...» (Α.Φ.Μ.), της οποίας διαχειριστής - διευθύνων σύμβουλος τυγχάνει ο κατηγορούμενος (1) Κ.Ε..**

(Β) Την 18/09/2017 και ώρες 12:09 και 12:17, ήτοι την ημέρα που αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Ρέθυμνο, δέχθηκε δύο (2) εισερχόμενα μηνύματα από την τηλεφωνική σύνδεση 6946180070, υπό στοιχεία συνδρομητή Π.Σ.

(Γ) Κατά το χρονικό διάστημα από 31/03/2017 έως και 26/09/2017, αναπτύσσει επικοινωνίες με τον **κατηγορούμενο (7) Σ.Ε.**, καθώς και με τηλεφωνικές συνδέσεις που αντιστοιχούν σε μέλη της οικογένειας του **κατηγορούμενου (7) Σ.Ε.** Ειδικότερα, την 17/09/2017 απογευματινές-βραδινές ώρες, ήτοι την προηγούμενη ημέρα της μετάβασης στην Κρήτη, καταγράφονται τρεις (3) επικοινωνίες του **κατηγορούμενου (2) Γ.Β.** με την τηλεφωνική σύνδεση 6970089671 που κατέχει και χρησιμοποιεί ο **κατηγορούμενος (7) Σ.Ε.** Με την συγκεκριμένη τηλεφωνική σύνδεση καταγράφονται επικοινωνίες και κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Καταγράφονται επίσης επικοινωνίες (i) με την τηλεφωνική σύνδεση 6... υπό στοιχεία συνδρομητή Σ.Ε. ο οποίος τυγχάνει υιός του **κατηγορούμενου (7) Σ.Ε.**, (ii) την τηλεφωνική σύνδεση 69... υπό στοιχεία συνδρομητή Τ.Ι, ο οποίος τυγχάνει νυμφευμένος με την κόρη του **κατηγορούμενου (7) Σ.Ε.**, και (iii) την τηλεφωνική σύνδεση 6972727711 υπό στοιχεία συνδρομητή Κ.Ε. , ο οποίος έχει νυμφευθεί την αδερφή του **κατηγορούμενου (7) Σ.Ε.**

Κατόπιν των ανωτέρω, αστυνομικοί έθεσαν σε διακριτική επιτήρηση την επιχείρηση με επωνυμία «...» του **κατηγορούμενου (1) Κ.Ε.** στη γέφυρα Ζουρίδας Ρεθύμνου. Κατά το διάστημα της επιτήρησης διαπιστώθηκαν (i) η ταχτική προσέγγιση του **κατηγορούμενου (1) Κ.Ε.** σε συγκεκριμένο οίκημα που βρισκόταν στον εσωτερικό χώρο της επιχείρησης, και (ii) η μετάβαση πρωινές ώρες της 29/08/2017 του **κατηγορούμενου (6) Π.Χ** με δίκυκλη

μοτοσικλέτα τύπου BMW στο σημείο πλησίον του οικήματος όπου είχε διαπιστωθεί ότι προσέγγιζε ο **κατηγορούμενος (1) Κ.Ε.**, όπου ήχησε «συνθηματικά» την κόρνα της μοτοσικλέτας και αμέσως αποχώρησε.