

KRIMINALISTIČNA POLICIJA IN DRŽAVNO TOŽILSTVO USPEŠNA V BOJU PROTI MEDNARODNO ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI TIHOTAPCEV KOKAINA

- INFORMACIJA Z NOVINARSKE KONFERENCE, 4. 6. 2010 -

V drugi polovici leta 2008 smo kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana z namenom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, povezanih z neupravičeno proizvodnjo in prometom s prepovedanimi drogami, začeli z načrtnim zbiranjem informacij in njihovim sistematičnim analitičnim vrednotenjem.

V sodelovanju s tujimi varnostnimi organi smo pridobili več informacij o mednarodni kriminalni združbi, delujoči v Italiji, katere člani so tudi državljani Slovenije in držav bivše Jugoslavije in ki dobavlja večje količine kokaina kriminalnim skupinam na območju Italije. Za omenjeno kriminalno združbo je bilo med preiskavo ugotovljeno, da njeni člani to prepovedano drogo tihotapijo z območja držav Južne Amerike, jo skladiščijo na različnih lokacijah v bližini italijanskih pristanišč in jo nato po delih prestavijo na območje mesta Milano, kjer so ga vsaj v letih 2008 in 2009 masovno prodajali lokalnim kriminalnim skupinam in tudi kupcem iz drugih evropskih držav. **Italijanski varnostni organi so na širšem območju Milana opravili več zasegov kokaina.** Skupaj so ga zasegli **več kot 530 kg**, in sicer 26. februarja 2008 okoli 90 kilogramov; 1. oktobra 2008 okoli 30 kilogramov; 18. oktobra 2008 okoli 100 kilogramov; 12. novembra 2008 okoli 76 kilogramov in 19. januarja 2009 okoli 235 kilogramov.

Analize italijanskih varnostnih organov so pokazale, da je omenjena kriminalna združba v letih 2008 in 2009 praktično prevzela monopol nad trgovino s kokainom na določenem območju v severni Italiji. Prepovedana droga je bila izredno dobre kvalitete (čista - nerazredčena) in specifično pakirana (kilogramski paketi, shranjeni v barvne gumijaste balončke). Hudodelska združba oseb je delovala po načrtu, ki je obsegal vlogo posameznika v združbi, način njihove medsebojne konspirativne komunikacije (delovni telefoni za komunikacijo ozkega kroga oseb, vključenih v točno določene posle, predvsem v organizacijo nabave, transporta, skladiščenja in prodaje kokaina). Naloge teh oseb so bile varovanje večjih količin kokaina v najetih stanovanjih in garažah, prenos drog do odjemalcev v najetih vozilih, prenos denarja do vodij hudodelske združbe ter priprava in dostavljanje ponarejenih potnih listin do osumljencev.

S prikritimi preiskovalnimi ukrepi smo kriminalisti SKP PU Ljubljana konec julija 2009 zaznali ponovne aktivnosti, ki so izkazovale konkretne sume, da se člani hudodelske združbe pripravljajo na transport kokaina iz Južne Amerike v Evropo. Navedeni so v hudodelski združbi dobili svoje naloge in se v začetku septembra 2009 **odpravili v Brazilijo in Južnoafriško republiko (JAR).** Ko so kurirji uspešno pretihotapili denar v Brazilijo, je začela ključna komunikacija potekati v Braziliji in v JAR.

Zato smo kriminalisti konec septembra 2009 začeli s sodelovanjem s srbsko Varnostno informativno agencijo (BIA – Bezbednostna informativna agencija) in tudi z ameriško Agencijo za boj proti drogam (DEA - Drug Enforcement Administration).

Na podlagi zbranih obvestil in informacij so **oblasti v Urugvaju prijele dva moška, ki sta imela na jahti, imenovani Maui, okoli 2.174 kilogramov kokaina**, shranjenega v 50 nepremočljivih torbah. Prepovedano drogo sta nameravala prenesti na prekooceansko ladjo, ki bi drogo prepeljala v JAR. Tam bi se prepovedana droga morala preložiti na prekooceansko ladjo, ki bi v Evropo peljala legalni tovor žita, in sicer po vzhodni obali JAR, preko Sueškega prekopa v Sredozemlje. Znano je, da na vzhodni obali ni poostrene kontrole prekooceanskih ladij, kakršna je na zahodni obali ob Nigeriji in ostalih afriških državah.

Srbska policija pa je v zvezi z opisanim zasegom prepovedane droge nato **na območju Srbije istočasno prijele tri državljane Srbije, ki so bili med glavnimi organizatorji transporta kokaina** in ki so posel koordinirali iz Srbije.

Ljubljanski kriminalisti in srbski varnostni organi smo zaznali, da so našete osebe pri medsebojni, predvsem telefonski komunikaciji za prikrito sporazumevanje **uporabljale tudi vzdevke in posebne šifrant**e v smislu števil in besed, s katerimi so si v času nabave, hrambe in transporta kokaina do zasega pomagale pri prikrivanju identitete in sporočanju telefonskih števil in lokacij. To se je dejansko potrdilo pri prijetju osumljenca in hišni preiskavi v Srbiji, kjer so srbski varnostni organi našli tak šifrant. Za člane opisane kriminalne združbe je bila značilna izrazita konspirativnost tudi pri medsebojnem komuniciranju. Pri tem gre predvsem za zavarovanje medsebojne komunikacije s t. i. varnimi oz. »delovnimi« telefoni, internetno komunikacijo, uporabo skupnih internetnih naslovov in internetne telefonije Skype. Pri kaznivih dejanjih je kriminalna združba uporabljala tudi **ponarejene dokumente** (osebne izkaznice in potne listine), kar jim je omogočalo nemoteno in enostavnejše gibanje po državah Evropske unije, Južne Amerike in Južne Afrike.

Prav tako so posamezniki **uporabljali sodobne tehnične naprave** za onemogočanje prisluha oz. naprave za njegovo odkrivanje ter prikrite naprave za zvočno in slikovno snemanje. Nenazadnje ima opisana mednarodna kriminalna združba **veliko finančnih sredstev**, ki se poleg financiranja poslov s prepovedano drogo vlagajo tudi v privatizacijo in nakup nepremičnin (stanovanjskih objektov, gostinskih lokalov, podjetij v zasebni lasti) ter luksuznih vozil.

25. maja 2010 smo kriminalisti in policisti PU Ljubljana, v sodelovanju s Specialno enoto in Upravo kriminalistične policije GPU ter v sodelovanju s policisti in kriminalisti PU Kranj in PU Koper izvedli zaključno akcijo in pri tem opravili 30 hišnih preiskav pri 17 osumljencih. Pri hišnih preiskavah smo zasegli več kosov orožja (dve pištoli, avtomatsko puško in naboje), kokain (163 g) in heroin (23 g), večjo količino denarja, komunikacijska sredstva (mobilno telefone, SIM kartice ...) in računalniško opremo z ustreznimi zunanji pomnilniškimi enotami. V zaključni akciji je sodelovalo **150 policistov in kriminalistov**.

Podali smo kazenske ovadbe zoper 18 osumljencev, in sicer za dve kaznivi dejanji:

- **hudodelsko združevanje** po členu 294 KZ-1 (I. in II. odstavek),
- **neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog** po členu 186 KZ-1 (III. odstavek), tudi v zvezi z 20. členom KZ-1 (II. odstavek).

Vrhovnemu državnemu tožilstvu RS smo posredovali tudi pobudo za zavarovanje zahtevka za odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi.