



Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Program of the European Union.

## Проект на ISEC

**„Административен подход към организираната престъпност; Подкрепа на европейските власти на местно ниво в борбата им с резултатите от организираната престъпност на местно ниво“.**

---

**Резюме**

Verantwoordelijk uitgever: Wim Dries, Stadsplein 1, 3600 Genk

*“Administrative approach to organized crime ; Support European local authorities in combating local outcomes of organized crime”.*

Final Report of ISEC-project (HOME/2012/ISEC/FP/C1/4000003839)

**Authors**

Annemie De Boye	Coordinator administrative approach
Sarah Wouters	Prevention manager
Els Moermans	City legal advisor
Luud Geerlings	Consultant RIEC Limburg (NL)
Geert Dreezen	Local Police Midlim
Wim Dries	Mayor city of Genk
Paul Salmon	Director of Social Affairs

This report would not have been possible without the administrative support of Katrien Szulc.

ISEC-project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the authors, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

**Резюме: Проект на ISEC „Административен подход към организираната престъпност; Подкрепа на европейските власти на местно ниво в борбата им с резултатите от организираната престъпност на местно ниво“.**

### **Въведение**

Основният принцип на проекта е, че местните административни органи трябва да играят основна роля, да подготвят или допълват насоките в наказателното право; така могат да помогнат да се премахне връзката между хора, които спазват закона и тези, извън закона. Тази връзка съществува там, където организираната престъпност използва местната инфраструктура и съоръжения, например в престъпните дейности по ниши (лаборатории за наркотици, жертви на търговията с хора...) или в прането на пари от приходите от престъпни дейности (покупко-продажба на недвижими имоти, експлоатиране на големи компании...). Административният подход цели и да се предотврати (неумишленото) подпомагане на престъпната дейност от страна на правителството, както и да се подкопаят завладените позиции в икономическата власт от страна на престъпниците.

### **Стратегия**

Местните власти имат конкретни административни инструменти за справяне с резултатите от местната организирана престъпност, като например спиране, оттегляне или отказ на разрешения, затваряне на помещения и други. Общинските служители често са първата страна, която получава сигнали за организирана престъпност: подозрителни заявления, търговски монополи, размяна на недвижими имоти... В организирането на административния подход важен етап заемат обучението и образоването на местните власти, за да могат да разпознават подозрителните модели.

За проекта в Генк, 2 служителя са специално наети на непълно работно време за период от 24 месеца: 50% координатор и 50% административен сътрудник/анализатор на данни. Техните действия са под надзора на комисия на високо ниво, която защитава развитието на проекта и неговото съответствие с цялостното управление на безопасността на града. Освен персонала на ISEC, RIEC Limburg предоставя 50 % консултант, както и персонал от управата на града, като значителна подкрепа на проекта оказват съдебният експерт, ръководителят на отдела за социални въпроси и мениджърът по превенциите.

### **Партньорства**

За да се стартира административния подход в проекта на ISEC в Генк трябва да се създадат партньорства между местните партньори: общински администрации, както и местната полиция и служби за социална дейност. На по-късен етап са създадени

партньорствата с външни партньори: областни власти, прокуратура, данъчни власти, данъчната инспекция, социалната инспекция и други.

За да може този интегриран подход да проработи, агенциите споделят информация (доколкото е възможно) и си сътрудничат в търсенето на най-ефикасния начин за справяне с откритите заплахи. Оперативните партньори се обединяват в местни оперативни групи; стратегическите партньори формират управителен комитет. За да може проектът да достигне европейско ниво се създава сътрудничество с Асоциацията на фламандските градове и общини, Федералното вътрешно министерство на Белгия, Университетът в Льовен, Министерството на сигурността и правосъдието на Кралство Холандия и Съвета по въпросите на превенцията на престъпността в Дания.

### **Обмен на информация**

В момента в Белгия не се наблюдава споделяне на необходимата информация. Следователно си поставихме за цел да предадем холандския опит в тази сфера, който се натрупа в последните години, на правния контекст в Белгия. Основен партньор в този процес е холандският Регионален център за информация и експертен опит (РЦИЕО). Заедно с този РЦИЕО, град Генк разучи как и до каква степен холандските инструменти биха могли и могат да бъдат използвани и в Белгия. За да се установи дали приложимите инструменти могат да се използват и в контекста на трета държава-членка бе създадено партньорство с Дания.

### **Методология**

Назначените служители изграждат информационна матрица за конкретен случай. Консултирани са общодостъпни и не толкова достъпни източници, което води до оценка на риска и до по-глобална картина на действащи лица и мрежи. За съхранение и обработка на събраните данни бе създадена белгийска версия на действащата холандска система за база данни (RIECIS-база данни). На база на събраната информация се провеждат редовни срещи за обмен на местна информация за определяне на подхода към откритите данни. Прави се опис на приложимите и полезни инструменти. Решава се кои партньори имат най-добрите инструменти за осуетяване на въпросните явления. Резултатът може да бъде или интегриран подход, или подход към отделните сфери (съдебна, данъчна, административна). Крайната цел е да се използват всички приложими инструменти в пълна степен.

За да се приведе цялата организация в съответствие с административния подход се изготвят процедури за докладване (например относно трафика на хора) и прилагане (например процедура за интегрирани действия за контрол). Подходящи сгради/недвижими имоти са отбелязани в географската информационна система, като се внимава да не се предоставят никакви разрешения или безвъзмездни средства за тези площи, без да се консултират с екипа на административния подход.

Разгледаните места са например, магазини, отворени през нощта, места за залаганя, съдържатели на пансиони в бедни квартали, трафик на хора, експлоатация на труда.

### **Поуки**

Важни условия за административния подход са повишаване на осведомеността и подкрепата в рамките на организацията. Това може да се направи чрез средствата за информация и повишаване на чувствителността към проблемите. Важна част от процеса са обучителните семинари и презентациите за повишаване на осведомеността. По време на проекта стана ясно, колко важна е ефективната градска регулаторна система, както по отношение на предоставянето на информацията, така и по отношение прилагането на разпоредбите. Подкрепа и ангажираност от страна на местните власти и управление са задължително условие, за да накараме този подход да проработи ефективно и мощно.

### **Резултати от проекта на ISEC**

Резултатите от 2-годишния проект на ISEC е ръководство с процедури (Приложение Инструментарий), в което се предоставя опита в универсален наръчник, който може да бъде използван и в други европейски държави членки. Освен всичко друго, в него се споменават добрите практики, необходимите партньори, Често задавани въпроси, литература, презентация с основна информация, отделни случаи, както и местни инструменти, които са разработени за да приведат в действие подхода в Генк. Ще можете да прочетете ръководството онлайн. Чрез Европейската мрежа за превенция на престъпността (ЕМПП) и чрез Информационната мрежа за административния подход ще бъдат разпространени инструменти и опит сред всички 27 държави-членки.

За да бъде методологията достъпна за целия свят се проведе 3-дневна конференция (19-21.1.2015), на която бяха поканени потенциално заинтересовани страни от всички държави-членки на ЕС.