



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

Σχέδιο ISEC «διοικητική προσέγγιση κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Υποστήριξη των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών στην καταπολέμηση της κατά τόπους έκβασης του οργανωμένου εγκλήματος».

Συνοπτική παρουσίαση

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.

Συνοπτική παρουσίαση: Σχέδιο ISEC «διοικητική προσέγγιση κατά του οργανωμένου εγκλήματος. Υποστήριξη των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών στην καταπολέμηση της κατά τόπους έκβασης του οργανωμένου εγκλήματος».

Εισαγωγή

Σύμφωνα με την κεντρική αρχή του προγράμματος, οι τοπικές διοικητικές αρχές πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, προκαταρκτικό ή συμπληρωματικό στην προσέγγιση του ποινικού δικαίου. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να βοηθήσουν στη διάλυση της σχέσης μεταξύ νόμιμης και παράνομης κοινωνίας. Η σχέση αυτή υφίσταται, όταν το οργανωμένο έγκλημα κάνει χρήση των τοπικών υποδομών και εγκαταστάσεων, π.χ. στον τομέα της στέγασης εγκληματικών δραστηριοτήτων (εργαστήρια ναρκωτικών, θύματα εμπορίας ανθρώπων, ...) ή σε αυτόν της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων (αγορά και πώληση ακινήτων, αξιοποίηση εταιρειών-βιτρίνα, ...). Η διοικητική προσέγγιση αποσκοπεί επίσης στην πρόληψη της (ακούσιας) κυβερνητικής διευκόλυνσης των εγκληματικών δραστηριοτήτων και στην υπονόμηση επίκτητων ποινικών θέσεων της οικονομικής δύναμης.

Στρατηγική

Οι τοπικές αρχές διαθέτουν συγκεκριμένα διοικητικά μέσα για την αντιμετώπιση των τοπικών αποτελεσμάτων του οργανωμένου εγκλήματος, π.χ. αναστολή, ανάκληση ή άρνηση χορήγησης αδειών, κλείσιμο χώρων κλπ. Οι δημοτικοί υπάλληλοι είναι συχνά η πρώτη ομάδα που αντιλαμβάνεται τις ενδείξεις του οργανωμένου εγκλήματος: ύποπτες εφαρμογές, εμπορικά μονοπώλια, ανταλλαγές ακινήτων, ... Προκειμένου οι τοπικοί αξιωματούχοι να έχουν επίγνωση των ύποπτων σχεδίων, η κατάρτιση και η εκπαίδευση αποτελούν ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της διοικητικής προσέγγισης-διαδικασίας.

Για το έργο στο Γκενκ, 2 μέλη του προσωπικού μερικής απασχόλησης δεσμεύτηκαν ρητά για μια περίοδο 24 μηνών: ένας συντονιστής κατά 50% και ένας διοικητικός βοηθός / αναλυτής δεδομένων κατά 50%. Οι ενέργειές τους τελούσαν υπό την εποπτεία επιτροπής υψηλού επιπέδου, που διασφάλιζε την εξέλιξη του έργου και τη συμμόρφωσή του με τη συνολική διαχείριση της ασφάλειας της πόλης. Εκτός από το προσωπικό του ISEC, το κέντρο πληροφοριών και εμπειρογνομosύνης (RIEC) του Limburg παρείχε έναν σύμβουλο κατά 50%, ενώ το προσωπικό της πόλης, όπως ο δικαστικός εμπειρογνώμονας της πόλης, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικών Υποθέσεων και ο Διευθυντής Πρόληψης παρείχαν σημαντική βοήθεια στο έργο.

Συνεργασίες

Για να ξεκινήσει η διοικητική προσέγγιση στο πλαίσιο του σχεδίου ISEC του Γκενκ, δημιουργήθηκαν συνεργασίες μεταξύ των τοπικών εταίρων: των δημοτικών υπηρεσιών,

καθώς και της τοπικής αστυνομίας και της κοινωνικής πρόνοιας. Σε μεταγενέστερο στάδιο, συστήθηκαν συνεργασίες με εξωτερικούς εταίρους: επαρχιακές αρχές, εισαγγελία, φορολογικές αρχές, Φορολογική Επιθεώρηση, Κοινωνική Επιθεώρηση κ.λ.π.

Για να πετύχει αυτή η ολοκληρωμένη εργασία προσέγγισης, οι οργανισμοί μοιράζονται τις πληροφορίες τους (στο μέτρο του δυνατού) και συνεργάζονται στην έρευνα για τον πιο αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης των απειλών που έχουν ανακαλυφθεί. Οι επιχειρησιακοί εταίροι είναι ενωμένοι στις τοπικές επιχειρησιακές συναντήσεις. Οι στρατηγικοί εταίροι σχηματίζουν μια συντονιστική επιτροπή. Προκειμένου να δοθεί στο έργο ευρωπαϊκό επίπεδο, συστήθηκε συνεργασία, μεταξύ άλλων, με το Σύλλογο Φλαμανδικών Πόλεων και Δήμων, τη Βελγική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εσωτερικών, το Πανεπιστήμιο της Leuven, το Υπουργείο Ασφάλειας και Δικαιοσύνης των Κάτω Χωρών και το Συμβούλιο Πρόληψης του Εγκλήματος της Δανίας.

Ανταλλαγή πληροφοριών

Η κοινή χρήση των αναγκαίων πληροφοριών δεν είναι, επί του παρόντος στο Βέλγιο, προφανής. Ως εκ τούτου, στόχος μας είναι η μετάφραση της ολλανδικής εμπειρίας σε αυτόν τον τομέα, όπως διαμορφώθηκε τα τελευταία χρόνια, στο βελγικό νομοθετικό πλαίσιο. Ο κύριος εταίρος σε αυτή τη διαδικασία ήταν το ολλανδικό περιφερειακό κέντρο πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης του Limburg. Μαζί με το προαναφερόμενο κέντρο πληροφοριών και εμπειρογνωμοσύνης (RIEC), η πόλη του Γκενκ μελέτησε πώς και σε ποιο βαθμό θα μπορούσαν και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν τα ολλανδικά μέσα στο Βέλγιο. Για να διαπιστωθεί κατά πόσον τα εφαρμόσιμα εργαλεία διατηρούν επίσης τη χρήση τους σε ένα τρίτο κράτος μέλος, συστήθηκε σχέση συνεργασίας με τη Δανία.

Μεθοδολογία

Οι διορισμένοι αξιωματούχοι οικοδομούν μια μήτρα πληροφοριών σχετικά με μια συγκεκριμένη περίπτωση. Τίθενται σε διαβούλευση οι ανοικτοί και εν μέρει ανοικτοί πόροι, η οποία διαβούλευση οδηγεί σε αξιολόγηση κινδύνων και μια πιο σφαιρική εικόνα των πρωταγωνιστών και των δικτύων. Για την αποθήκευση και επεξεργασία των συγκεντρωμένων δεδομένων, συστήθηκε μια βελγική έκδοση του ισχύοντος ολλανδικού συστήματος βάσης δεδομένων (RIECIS-βάση δεδομένων). Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν, οι τακτικές τοπικές συναντήσεις ανταλλαγής πληροφοριών πραγματοποιούνται, για να προσδιοριστεί η προσέγγιση των πληροφοριών που υπάρχουν. Συντάσσεται κατάλογος των εφαρμόσιμων και χρήσιμων μέσων. Καθορίζεται ποιοι εταίροι διαθέτουν τα καλύτερα εργαλεία για την ανατροπή των εμπλεκόμενων φαινομένων. Η έκβαση μπορεί είτε να αποτελεί ολοκληρωμένη προσέγγιση ή μια μόνη διεπιστημονική προσέγγιση (δικαστική, φορολογική, διοικητική). Τελικός στόχος είναι η χρήση του συνόλου των εφαρμόσιμων μέσων στο μέγιστο βαθμό.

Προκειμένου το σύνολο του οργανισμού να συνάδει με τη διοικητική προσέγγιση, συστήθηκαν διαδικασίες αναφοράς (π.χ. σχετικά με την εμπορία ανθρώπων) και επιβολής (π.χ. διαδικασία ολοκληρωμένων δράσεων ελέγχου). Σχετικές κτίρια / ακίνητα σημειώθηκαν στο πλαίσιο του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών της πόλης, εξασφαλίζοντας ότι δεν

υπάρχουν άδειες ή επιχορηγήσεις που δόθηκαν στις εγκαταστάσεις αυτές, χωρίς διαβούλευση με τη διοικητική ομάδα προσέγγισης.

Ανάμεσα στα φαινόμενα που αντιμετωπίστηκαν είναι π.χ. νυκτερινά κέντρα, γραφεία συνομολόγησης στοιχημάτων, ιδιοκτήτες τρωγλών, εμπορία ανθρώπων, εκμετάλλευση.

Διδάγματα

Η ευαισθητοποίηση και η υποστήριξη μέσα στο πλαίσιο του οργανισμού αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για τη διοικητική προσέγγιση. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης. Τα επιμορφωτικά σεμινάρια και οι παρουσιάσεις ευαισθητοποίησης ήταν ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια του έργου, κατέστη επίσης σαφές ότι ένα αποτελεσματικό αστικό κανονιστικό σύστημα είναι σημαντικό, τόσο από την άποψη της θέσης πληροφοριών όσο και από αυτή της επιβολής των κανονισμών. Η υποστήριξη και η συμμετοχή των τοπικών αρχών και της διοίκησης αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει η προσέγγιση με δυναμικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Έκβαση του σχεδίου ISEC

Η έκβαση του 2ετούς σχεδίου ISEC είναι ένα εγχειρίδιο διαδικασιών (παράρτημα εργαλειοθήκη) που μεταφράζει τις εμπειρίες σε έναν συνολικό οδηγό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη μέλη. Απαριθμεί μεταξύ άλλων τις καλύτερες πρακτικές, λίστες των απαραίτητων εταίρων, συχνές ερωτήσεις, λογοτεχνία, μια βασική παρουσίαση, περιπτωσιολογικές μελέτες, καθώς επίσης και τοπικά μέσα που αναπτύχθηκαν για να καταστεί λειτουργική η προσέγγιση στο Γκενκ. Το εγχειρίδιο θα είναι είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο. Μέσω EUCPN και μέσω των εργαλείων και της εμπειρογνωμοσύνης του Άτυπου Δικτύου Διοικητικής Προσέγγισης θα διαδοθεί και στα 27 κράτη μέλη.

Προκειμένου να καταστεί η μεθοδολογία διαθέσιμη διεθνώς, διεξήχθη ένα 3ήμερο συνέδριο (19-21/1/2015) στο οποίο κλήθηκαν δυνητικά ενδιαφερόμενοι από όλα τα κράτη μέλη της Ευρώπης.