



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

# **ISEC-projekt „a szervezett bűnözés adminisztratív megközelítése; az európai helyi hatóságok támogatása a szervezett bűnözés helyi működésének megfékezésében”.**

---

**Rövid vezetői összefoglaló**

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.

**Rövid vezetői összefoglaló: ISEC-projekt „a szervezett bűnözés adminisztratív megközelítése; az európai helyi hatóságok támogatása a szervezett bűnözés helyi működésének megfékezésében”.**

### **Bevezetés**

A projekt vezetője az, hogy a helyi közigazgatási hatóságoknak fontos szerepet kell játszaniuk, előzetesen, illetve kiegészítve a büntetőjogi megközelítést; ilyen módon megszüntethető a legális és az illegális társadalom közötti kapcsolat. Ez a kapcsolat ott létezik, ahol a szervezett bűnözés ráépült a helyi infrastruktúrára és létesítményekre, pl. helyet biztosítva a bűncselekményeknek (kábitószerek laboratóriumok, emberkereskedelem áldozatok...) vagy a bűncselekményekből származó pénz mosása (ingatlanvásárlás és eladás, fedőcégek működtetése...). Az adminisztratív megközelítés másik célja, hogy megelőzze a bűncselekmények kormány általi (nem szándékos) megkönnyítését, és aláássa a bűnözők által megszerzett gazdasági hatalmi pozíciókat.

### **Stratégia**

A helyi közigazgatás specifikus adminisztratív eszközökkel rendelkezik a szervezett bűnözés helyi megnyilvánulásaihoz szemben, pl. engedélyek felfüggesztése, visszavonása vagy azok kibocsátásának megtagadása, stb. Gyakran a helyi közigazgatási alkalmazottak az elsők, akik észreveszik a szervezett bűnözésre utaló első jeleket: gyanús kérések, gazdasági monopólium, ingatlan cserék... A helyi tisztviselők gyanús mintákra való figyelmességének, képzésének és tanításának az adminisztratív megközelítésnek fontos lépéseit jelentik.

A Genk-i projekt esetében 2 részmunkaidős személyt alkalmaztak 24 hónapra kifejezetten ebből a célból: egy fél normában dolgozó koordinátort és egy fél normában dolgozó adminisztrátort/adat-elemzőt. Tevékenységük felügyeletét egy magas szintű bizottság látta el, biztosítva a projekt evolúcióját és a város általános biztonsági menedzsmentjéhez való megfelelést. Az ISEC-munkatársak mellé a RIEC Limburg egy fél normában dolgozó tanácsadót biztosított, továbbá több városi tisztviselő, mint a város jogi szakértője, a Szociális Ügyek Osztályának igazgatója, és a Megelőzés igazgatója jelentős mértékben támogatta a projektet.

### **Partnerségek**

Az adminisztratív megközelítés beindítására a Genk-i ISEC-projekten belül partnerségeket hoztak létre a helyi közreműködők, a városi igazgatás, helyi rendőrség és a szociális hivatal között. Egy szélesebb körben külső partnereket

vontak be: a tartományi igazgatást, ügyészséget, adóhatóságot, adóellenőrzést, szociális ellenőrzést, stb.

Az integrált megközelítés működése érdekében a hivatalok megosztják (a lehetséges mértékben) az információkat és fenyegetések felfedezése esetén együttműködnek a leghatékonyabb elhárítási módozat kidolgozásában. A műveleti partnerek részt vesznek a helyi műveleti megbeszéléseken; a stratégiai partnerek egy vezetői tanácsot alkotnak. A projekt európai szintre emelése érdekében, együttműködést jött létre többek között a Flamand Városok és Megyei Jogú Városok Szövetsége, a Belgiumi Szövetségi Belügyminisztérium, a Leuveni Egyetem, a Holland Biztonsági és Igazságügyi Minisztérium és a Dán Bűnmegelőzési Tanács között.

### **Információcsere**

Az szükséges információk cseréje jelenleg nem evidens Belgiumban. Ezért arra törekedtünk, hogy felhasználjuk az utóbbi években nyert ilyen jellegű holland tapasztalatokat a belga jogalkotói kontextusban. Főpartnerünk volt ebben a folyamatban a Limburgi Holland Regionális Információs és Szakértői Központ. A RIEC-kel együttműködve Genk városa megvizsgálta, hogy milyen mértékben alkalmazhatóak Belgiumban a holland eszközök. Annak megállapítására, hogy az alkalmazható eszközök mennyire őrzik meg használhatóságukat egy harmadik tagország esetében, létrehoztak egy partnerséget Dániával.

### **Metodológia**

A megbízott tisztviselők felépítenek egy konkrét esetre vonatkoztatott információs mátrixot. Nyitott és fél-nyitott források konzultálása nyomán egy kockázatértékelés, és a szereplőkről egy átfogóbb kép jön létre. Az összegyűjtött adatok tárolására és feldolgozására létrehozták az alkalmazható holland adatbázis rendszer (RIECIS adatbázis) belga verzióját. A begyűjtött információk alapján rendszeres információcsere-találkozókat tartottak, hogy a tudomásukra jutott információk alapján kidolgozzák a megfelelő megközelítést. Felvázolták az alkalmazható és hasznos eszközök listáját. Meghatározták melyik közreműködő partner rendelkezik a kérdéses jelenség meggátolását célzó legjobb eszközökkel. Az eredmény lehet egy integrált megközelítést vagy egy mono-diszciplináris megközelítést (bíróági, adóügyi, adminisztratív). A végső cél az alkalmazható eszköz teljes mértékű felhasználása.

A teljes szervezet az adminisztratív megközelítéshez való megfelelőségének érdekében megfogalmazták a jelentéstételi eljárásokat (pl. az embercsempészet esetében) és a végrehajtási módokat (pl. az integrált ellenőrzések módja). A város földrajzi információs rendszerében megjelölték a releváns épületeket/ingatlanokat, biztosítva, hogy ezekre a helyekre ne bocsássonak ki engedélyeket és ne kaphassanak támogatást az adminisztratív megközelítéssel foglalkozó csapat megkérdezése nélkül.

A megcélzott jelenségek közé tartoztak az éjszaka nyitva tartott üzletek, fogadási irodák, nyomornegyedek háztulajdonosai, emberkereskedelem, emberek kihasználása.

### **Tanulságok**

A szervezeten belüli tudatosság fokozása és támogatás fontos feltételei az adminisztratív megközelítésnek. Ez tájékoztatás és érzékenyítés útján valósítható meg. A képzések és tudatosság-fokozó prezentációk a folyamat fontos részét képezték.

A projekt ideje alatt kiderült, hogy egy hatékony városi szabályozási rendszer is fontos, úgy az információk helyzete, mint a rendszabályok betartatása szempontjából. A helyi közigazgatás és vezetés támogatása és elkötelezettsége a megközelítés hatékony és erélyes működésének elengedhetetlen feltétele.

### **Az ISEC-projekt eredménye**

A 2 éves ISEC-projekt eredménye egy eljárási kézikönyv (mellékelt eszköztár), amely összesíti a tapasztalatokat egy, más európai uniós államokban is használható, univerzális útmutatóba. Ez többek között tartalmazza a legjobb eljárásokat, a szükséges partnerek listáját, GYIK-et, egy alapszintű prezentációt, esettanulmányokat, továbbá a helyi eszközöket, amelyeket a Genk-i projekt kapcsán dolgoztak ki. A kézikönyv elérhető lesz interneten. Az EUCPN és az Informális Hálózat Adminisztratív Megközelítés útján mind a 27 EU tagállam megkapja az eszközöket és a szakértelmet.

A metodológia nemzetközi szinten elérhetővé tétele érdekében egy három napos konferenciát rendeztek (2015. jan. 19-21 között), amelyre az összes EU-tagállam potenciálisan érdekelt feleit meghívták.