



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

# **ISEC projekts „Administratīva pieeja cīņā ar organizēto noziedzību, atbalsts Eiropas vietējām pašvaldībām organizētās noziedzības lokālo seku apkaršanā”.**

---

**Īss kopsavilkums**

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.

**Īss kopsavilkums: ISEC projekts „Administratīva pieeja cīņā ar organizēto noziedzību, atbalsts Eiropas vietējām pašvaldībām organizētās noziedzības lokālo seku apkarošanā”.**

## **Ievads**

Projekta pamatā ir princips, ka vietējām pašvaldības iestādēm jāieņem nozīmīga krimināltiesisko pieeju ievadoša vai papildinoša loma, tādējādi palīdzot izjaukt saikni starp legālo un nelegālo sabiedrību. Šī saikne realizējas, kad noziedzīgi grupējumi izmanto vietējo infrastruktūru un telpas noziedzīgām darbībām (piemēram, narkotiku laboratoriju ierīkošanai, cilvēku tirdzniecības upuru izmitināšanai ...) vai atmazgā noziedzīgā ceļā iegūto peļņu (nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana, fasādes uzņēmumu izmantošana ...). Administratīvās pieejas mērķis ir arī novērst (neapzinātu) valdības atbalstu noziedzīgām darbībām, kā arī vājināt noziedzīgi iegūtu ekonomisko varu.

## **Stratēģija**

Vietējām pašvaldībām ir īpaši administratīvie līdzekļi, lai novērstu noziedzīgu grupējumu darbības uz vietas, piemēram, atļauju apturēšana, anulēšana vai atteikšana, telpu slēgšana, utt.. Pašvaldību darbinieki parasti ir pirmie, kas saņem signālus par organizēto noziedzību: aizdomīgus iesniegumus, komerciālus monopolus, nekustamā īpašuma apmaiņu... Lai vietējās amatpersonas prastu atpazīt aizdomīgos darījumus, to apmācība un izglītība ir būtisks solis administratīvās pieejas procesā.

Projektā Genkā tika iesaistīti 2 nepilna laika darbinieki uz 24 mēnešiem: 50% koordinators un 50% administratīvais asistents/ datu analītiķis. Viņu darbību pārraudzīja augsta līmeņa komiteja, nodrošinot projekta attīstību un tā atbilstību pilsētas vispārējai drošības pārvaldībai. Papildus ISEC personālam, RIEC Limburgā nodrošināja 50% konsultantu. Nozīmīgu atbalstu projektam sniedza arī pilsētas personāls, piemēram, pilsētas tiesu eksperts, Sociālo lietu departamenta vadītājs un Preventīvā departamenta vadītājs.

## **Partnerības**

Lai uzsāktu administratīvo pieeju ISEC projektā Genkā, tika izveidotas partnerattiecības starp vietējiem partneriem: pašvaldības administrāciju, vietējo policiju un sociālās labklājības nodaļu. Vēlākā posmā partnerattiecības tika dibinātas ar ārējiem partneriem: reģionālajām varas iestādēm, prokuratūru, nodokļu iestādēm, Fiskālo inspekciju, Sociālo inspekciju, u.c.

Lai integrētā pieeja darbotos, aģentūras dalās ar informāciju (iespēju robežās) un sadarbojas, meklējot visefektīvāko veidu, kā tikt galā ar identificētajiem draudiem. Darbības partneri tiek vietējās operatīvajās sanāksmēs; stratēģiskie partneri veido koordinācijas komiteju. Lai paceltu projektu Eiropas līmenī, tika izveidota sadarbība, tostarp, ar Flāmu Pilsētu un Pašvaldību asociāciju, Beļģijas Federālo Iekšlietu ministriju, Lēvenes universitāti, Nīderlandes Drošības un Tieslietu ministriju un Dānijas Noziedzības novēršanas padomi.

### **Informācijas apmaiņa**

Nepieciešamās informācijas apmaiņa šobrīd Beļģijā nav novērota. Tāpēc mūsu mērķis bija pārnest Nīderlandes pieredzi, kas uzkrāta pēdējos gados šajā jomā, uz Beļģijas tiesisko regulējumu kontekstu. Galvenais partneris šajā procesā bija Nīderlandes Reģionālās informācijas un ekspertīzes centrs Limburgā (RIEC). Genkas pilsēta, sadarbībā ar RIEC, pētīja, kā un kādā mērā Nīderlandes paņēmienus varētu un arī var pielietot Beļģijā. Lai konstatētu, vai piemērojamie līdzekļi darbojas arī trešās dalībvalsts kontekstā, tika izveidota sadarbība ar Dāniju.

### **Metodoloģija**

Ieceltās amatpersonas veido informācijas matricu par konkrēto gadījumu. Notiek konsultācijas ar atklātiem vai daļēji slēgtiem resursiem, kas noved pie riska izvērtēšanas un globālāka priekšstata par galvenajiem spēlētājiem un tīkliem. Lai uzglabātu un apstrādātu iegūtos datus, tika izveidota Nīderlandes datu bāzu sistēmas Beļģijas versija (RIECIS datu bāze). Balstoties uz savāktu informāciju, tiek rīkotas regulāras vietējās informācijas apmaiņas sanāksmes, lai noteiktu pieeju savāktajai informācijai. Tiek izveidots piemērojamu un noderīgu instrumentu uzskaitījums. Tiek konstatēts, kuriem partneriem ir vislabākie līdzekļi, lai nepieļautu nevēlamo parādību. Rezultāts var būt vai nu integrēta pieeja, vai mono disciplināra pieeja (tiesu, nodokļu, administratīva). Galīgais mērķis ir izmantot visus piemērojamus instrumentus pilnā apmērā.

Lai visa organizācija darbotos atbilstoši administratīvajai pieejai, tika izstrādātas ziņošanas (piemēram, par cilvēku tirdzniecību) un izpildes (piemēram, par integrētas kontroles pasākumiem) procedūras. Attiecīgās ēkas/ nekustamie īpašumi tika atzīmēti pilsētas ģeogrāfiskās informācijas sistēmā, pārliecinoties, ka uz šīm telpām netiek izsniegtas nekādas atļaujas vai dotācijas bez apspriešanās ar administratīvās pieejas komandu.

Parādības, ar kurām vajadzēja tikt galā, bija, piemēram, nakts veikali, bukmeikeru kantori, graustu saimnieki, cilvēku tirdzniecība, ekspluatācija.

### **Gūtās atziņas**

Izpratnes veicināšana un atbalsts organizācijas iekšienē ir svarīgi administratīvās pieejas nosacījumi. To var panākt, informējot un aktualizējot. Apmācību sesijas un informējošas prezentācijas bija svarīga šī procesa daļa.

Projekta gaitā kļuva skaidrs, ka efektīva pilsētas normatīvā sistēma ir svarīga gan informācijas jomā, gan attiecībā uz regulu izpildi. Vietējās pašpārvaldes atbalsts un iesaistīšanās ir pamatu pamats, lai pieeja darbotos maksimāli efektīvi.

### **ISEC projekta rezultāts**

ISEC 2 gadu projekta rezultāts ir procedūru rokasgrāmata (Pielikums "Instrumentu kopums"), kas pieredzi pārvērš universālā ceļvedī un kuru var izmantot citas Eiropas Savienības dalībvalstis. Tajā ietverti, tostarp, labākās prakses piemēri, nepieciešamo partneru saraksti, FAQ, literatūra, pamata prezentācija, situāciju analīzes, kā arī vietējie instrumenti, kas tika izstrādāti, lai darbībā īstenotu pieeju Genkā. Rokasgrāmata būs pieejama tiešsaistē. Instrumenti un kompetences tiks izplatīti visām 27 dalībvalstīm, izmantojot EUCPN un Administratīvās pieejas neformālo tīklu.

Lai padarītu metodoloģiju starptautiski pieejamu, tika organizēta 3 dienu konference (19.-21.01.2015), uz kuru tika uzaicinātas potenciāli ieinteresētās puses no visām ES dalībvalstīm.