



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

Il-proġett ISEC "approċċ amministrattiv għal kriminalità organizzata; Appoġġ għal awtoritajiet lokali Ewropej fil-għieda kontra rezultati lokali ta' kriminalità organizzata".

Sommarju eżekuttiv fil-qosor

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.

Sommarju eżekuttiv fil-qosor : Il-proġett ISEC "approċċ amministrattiv għal kriminalità organizzata; Appoġġ għal awtoritajiet lokali Ewropej fil-ġlieda kontra riżultati lokali ta' kriminalità organizzata".

Introduzzjoni

Il-prinċipju ewlieni tal-proġett huwa li awtoritajiet amministrattivi lokali għandu jkollhom rwol maġġuri, preliminari jew kumplimentari għall-approċċ tal-ligi kriminali; b'hekk huma jistgħu jwaqqgħu r-rabta bejn soċjetà legali u waħda illegali. Din ir-rabta teżisti fejn il-kriminalità organizzata tagħmel użu minn infrastruttura u faċilitajiet lokali, eż. f'ilqugh għal attivitajiet kriminali (laboratorji tad-droga, vittmi tat-traffikar tal-bnedmin, ...) jew fil-ħasil tal-flus ta' gwadanni kriminali (xiri u bejgħ ta' beni immobbli, użu ta' kumpaniji tal-isem, ...). L-approċċ amministrattiv jimmira wkoll li jimpedixxi l-faċilitazzjoni governattiva (mhux intenzjonali) ta' attivitajiet kriminali, u li jdghajjef il-pożizzjonijiet kriminali akkwistati ta' setgħa ekonomika.

Strateġija

Awtoritajiet lokali għandhom strumenti amministrattivi speċifiċi sabiex jindirizzaw ir-riżultati lokali ta' kriminalità organizzata, eż. jissospendu, jirtiraw jew jirrifjutaw permessi, jagħlqu permessi, eċċ. Impjegati tal-kunsill huma spiss l-ewwel parti li tinduna bis-sinjali li jindikaw kriminalità organizzata: applikazzjonijiet suspettużi, monopolji kummerċjali, skambji ta' beni immobbli, ... Li uffiċjali lokali jkunu maġmulin konxji ta' tendenzi suspettużi, taħriġ u edukazzjoni huma pass importanti fil-proċess tal-approċċ amministrattiv.

Għall-proġett f'Genk, ġew rekrutati 2 membri tal-persunal part-time apposta għal perjodu ta' 24 xahar: 50% koordinatur u 50% assistent amministrattiv/analista tad-dejta. L-azzjonijiet tagħhom ġew sorveljati minn kumitat ta' livell għoli, li jissalvagwardja l-evalwazzjoni tal-proġett u l-konformità tiegħu mal-ġestjoni tas-sigurtà ġenerali tal-belt. Barra minn hekk, il-persunal tal-ISEC, il-RIEC Limburg ipprova 50% konsulent, u persunal tal-belt bħall-espert ġudizzjarju tal-belt, il-Kap tad-Dipartiment tal-Affarijiet Soċjali u l-Maniġer tal-Prevenzjoni taw appoġġ sinifikanti lill-proġett.

Shubji

Sabiex jitnieda l-approċċ amministrattiv fi hdan il-proġett ISEC ta' Genk, ġew stabbiliti shubijiet bejn imsieħba lokali : amministrazzjonijiet muniċipali kif ukoll pulizija lokali u benesseri soċjali. F'fazi aktar tard, ġew stabbiliti shubijiet ma' msieħba esterni: awtoritajiet provinċjali, prosekuzzjoni pubblika, awtoritajiet tat-taxxa, Spezzjoni Fiskali, Spezzjoni Soċjali, eċċ.

Sabiex dan l-approċ integrat jahdem, l-aġenziji jaqsmu l-informazzjoni tagħhom (sakemm ikun possibbli) u jikkoperaw fit-tiftix għall-aktar mod effettiv kif jiġi indirizzat it-theddid li jiġi skopert. L-imsieħba operattivi jiltaqgħu f'laqgħat operattivi lokali; l-imsieħba strateġiċi jiffurmaw kumitat ta' tmexxija. Sabiex il-proġett jittiehed fuq livell Ewropew, giet stabbilita kooperazzjoni mal-Assoċjazzjoni tal-Bliet u Muniċipalitajiet ta' Fjandra, l-Uffiċċju Domestiku Federali Belġjan, l-Università ta' Leuven, il-Ministeru Olandiż tas-Sigurtà u Ġustizzja u l-Kunsill Daniż għall-Prevenzjoni tal-Kriminalità.

Skambju ta' informazzjoni

Fil-preżent, il-kondiviżjoni tal-informazzjoni neċessarja, fil-Belġju, mhijiex evidenti. Għaldaqstant, poġġejna fil-mira tagħna li nittraduċu l-esperjenza Olandiża f'dan il-qasam, minhabba li din inbniet tul dawn l-aħhar snin, għall-kuntest legiżlattiv Belġjan. Is-sieħeb ewlieni f'dan il-proċess kien iċ-Ċentru Reġjonali Olandiż għall-Informazzjoni u l-Hila Limburg. Flimkien ma' dan ir-RIEC, il-belt ta' Genk studjat kif u sa liema punt l-istrumenti Olandiżi setgħu u jistgħu wkoll jintużaw fil-Belġju. Sabiex jiġi stabbilit jekk l-għodod applikabbli jzommux ukoll l-użu tagħhom f'kuntest ta' stat membru terz, giet stabbilita shubija mad-Danimarka.

Metodoloġija

Uffiċjali mahturin jibnu matrici ta' informazzjoni dwar każ speċifiku. Rizorsi miftuħin u nofshom miftuħin huma kkonsultati, u dan iwassal għal valutazzjoni tar-riskji u għal stampa aktar globali ta' protagonisti u netwerks. Għall-ħzin u l-ipproċessar tad-dejta miġbura, giet stabbilita verżjoni Belġjana tas-sistema tad-database Olandiża (database-RIECIS). Abbażi tal-informazzjoni miġbura, isiru laqgħat ta' skambju ta' informazzjoni lokali fuq bażi regolari sabiex jiġi stabbilit l-approċ tal-informazzjoni misjuba. Inbena inventarju ta' strumenti applikabbli u utli. Huwa ddeterminat liema sieħba għandhom l-aqwa għodod sabiex ifixklu l-fenomeni involuti. Ir-rizultat jista' jkun jew approċ integrat, jew approċ mono-dixxiplinari (gudizzjarju, fiskali, amministrattiv). Il-mira finali hija li l-istrumenti applikabbli kollha jintużaw kemm jifilhu.

Sabiex l-organizzazzjoni kollha tkun magħmula konformi mal-approċ amministrattiv, tfasslu proċeduri għar-rapportar (eż. fuq it-traffikar tal-bnedmin) u l-infurzar (eż. proċedura fuq azzjonijiet ta' kontroll integrati). Bini/beni immobbli rilevanti ġew immarkati fis-sistema tal-informazzjoni ġeografika tal-belt, filwaqt li ġie żgurat li ma jingħata ebda permess jew ma ssir ebda għotja fuq il-post mingħajr ma jiġi kkonsultat it-tim ta' approċ amministrattiv.

Fenomeni li ġew indirizzati huma pereżempju hwienet ta' billejl, hwienet tal-imħatri, sid il-kera ta' mandraġġi, traffikar ta' bnedmin, sfruttament.

Lezzjonijiet mitgħallma

Sensibilizzazzjoni u appoġġ fi hdan l-organizzazzjoni huma kundizzjonijiet importanti għall-approċ amministrattiv. Dan jista' jsir permezz ta' informar u

sensibilizzazzjoni. Sessjonijiet ta' taħriġ u prezentazzjonijiet ta' sensibilizzazzjoni kienu parti importanti tal-proċess.

Matul il-proġett, sar apparenti wkoll li sistema regolatorja urbana effiċjenti hija importanti, kemm f'termini ta' pożizzjoni ta' informazzjoni kif ukoll fir-rigward tal-infurzar tar-regolamenti. Appoġġ għal u involviment minn awtorità u amministrazzjoni lokali huma kundizzjoni sin qua non sabiex l-approċċ jaħdem b'mod effettiv u b'saħħtu.

Riżultat tal-proġett-ISEC

Ir-riżultat tal-proġett tal-ISEC ta' sentejn huwa manwal tal-proċeduri (sett ta' għodod annessi) li jittraduċi l-esperjenzi fi gwida universali li tista' tintuża fi Stati Membri Ewropej oħrajn. Jelenka l-aqwa prattiċi, listi ta' msieħba neċessarji, mistoqsijiet komuni, riċensjonijiet, prezentazzjoni bażika, studji tal-każijiet, kif ukoll strumenti lokali li ġew żviluppati sabiex joperazzjonalizzaw l-approċċ f'Genk. Il-manwal sejjer ikun magħmul disponibbli onlajn. Permezz tal-EUCPN u permezz tal-Approċċ Amministrattiv ta' Network Informali, għodod u ħila sejrjn jitqassmu lis-27 Stat Membru kollha.

Sabiex il-metodoloġija tkun magħmula disponibbli fuq livell internazzjonali, saret konferenza ta' 3 ijiem (19-21/1/2015) li għaliha ġew mistiedna partijiet potenzjalment interessanti mill-Istati Membri tal-UE kollha.