



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

Proiectul ISEC-„Abordarea administrativă a crimei organizate; sprijinirea autorităților europene în combaterea pe plan local a consecințelor crimei organizate”.

Rezumat executiv

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.

Rezumat executiv: Proiectul ISEC-„Abordarea administrativă a crimei organizate: sprijinirea autorităților europene în combaterea pe plan local a consecințelor crimei organizate”.

Introducere

Principiul local al proiectului este acela că autoritățile administrației locale trebuie să joace un rol major, preliminar sau complementar abordării sub aspectul legii penale; astfel, acestea pot contribui la dezmembrarea legăturii dintre societatea legală și cea ilegală. Această legătură există în situațiile în care crima organizată utilizează infrastructura și facilitățile locale, de ex., prin găzduirea activităților infracționale (laboratoare de preparare a drogurilor, victime ale traficului de persoane,...) sau prin spălarea banilor proveniți din activitățile infracționale (cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare, exploatarea companiilor de fațadă, ...). De asemenea, abordarea administrativă își propune prevenirea facilitării (fără intenție) a activităților infracționale și subminarea pozițiilor de putere economică dobândite de infractori.

Strategie

Autoritățile locale dispun de instrumente administrative specifice pentru abordarea consecințelor pe plan local ale crimei organizate, de ex., suspendarea, retragerea sau refuzul de eliberare a autorizațiilor, închiderea locațiilor etc. Angajații municipali sunt, deseori, primii care percep semnalele care indică prezența crimei organizate: solicitări suspecte, monopoli comerciale, schimburi imobiliare, ... Pentru a permite oficialilor locali să conștientizeze modelele suspecte, formarea și educarea constituie un pas important în cadrul procesului de abordare administrativă.

În cadrul proiectului din Genk, 2 membri ai personalului angajați part-time au fost angajați în mod explicit pentru o perioadă de 24 de luni; un coordonator cu normă de 50% și un asistent administrativ / analist de date cu normă de 50%. Acțiunile acestora au fost supervizate de o comisie de nivel înalt, protejând evoluția proiectului și conformitatea acestuia cu managementul global al securității orașului. În afara personalului ISEC, RIEC Limburg a oferit un consultant cu normă de 50%, iar personalul din cadrul administrației locale, precum expertul juridic al orașului, directorul departamentului de probleme sociale și directorul de prevenire au asigurat un sprijin semnificativ proiectului.

Parteneriate

Pentru lansarea metodei administrative în cadrul proiectului ISEC din Genk, s-au încheiat parteneriate între parteneri locali, precum administrațiile municipale, poliția locală și asistența socială. Într-o fază ulterioară, s-au încheiat partenerii externi:

autorități provinciale, procuratură, autoritățile fiscale, inspecția fiscală, inspecția socială etc.

Pentru a asigura funcționalitatea acestei metode integrate, agențiile își partajează informațiile (în măsura posibilului) și cooperează pentru a identifica modalitatea cea mai eficientă de abordare a pericolelor identificate. Partenerii operaționali se reunesc în ședințe operaționale locale; partenerii strategici formează un comitet director. Pentru a duce proiectul la un nivel european, s-au stabilit colaborări, printre alții, cu Asociația orașelor și municipalităților flamande, Ministerul de Interne federal belgian, Universitatea din Leuven, Ministerul olandez al Securității și Justiției și Consiliul danez de prevenire a infracțiunilor.

Schimbul de informații

Partajarea informațiilor necesare nu este, în prezent, un fapt evident în Belgia. Din acest motiv, ne-am propus să adaptăm experiența olandeză în domeniu, acumulată în anii din urmă, în contextul legislativ belgian. Principalul partener din acest proces a fost Centrul olandez regional de informații și expertiză din Limburg. Împreună cu acest centru RIEC, autoritățile locale din Genk au studiat modul și măsura în care instrumentele utilizate în Olanda ar putea fi aplicate și în Belgia. Pentru a determina dacă instrumentele acceptabile își mențin utilitatea și în contextul unui terț stat membru, a fost lansat și un parteneriat cu Danemarca.

Metodologie

Oficialii desemnați construiesc o matrice informațională referitoare la un anumit caz. Se consultă resurse deschise și semideschise, ceea ce duce la o estimare a riscurilor și la o imagine cu un caracter mai global a protagoniștilor și a rețelelor. Pentru stocarea și procesarea datelor colectate, s-a instalat o versiune belgiană a sistemului aplicabil olandez de baze de date (baza de date RIECIS). Pe baza informațiilor colectate, se organizează ședințe regulate de schimb de informații, pentru a determina modalitatea de abordare a informațiilor identificate. Este alcătuit un inventar al instrumentelor aplicabile și utile. Se determină partenerii care dispun de cele mai bune instrumente pentru a determina inhibarea fenomenelor implicate. Rezultatul poate fi o abordare integrată sau una monodisciplinară (juridică, fiscală, administrativă). Obiectivul final este de a utiliza la maximum posibil instrumentele aplicabile.

Pentru a asigura conformitatea întregii organizații cu abordarea administrativă, au fost alcătuite proceduri de raportare (de ex., cu privire la traficul de persoane) și aplicare a legii (de ex., procedura cu privire la acțiunile de comandă integrate). Clădirile/proprietățile imobiliare relevante au fost marcate în sistemul cu informații geografice al primăriei, pentru a nu permite acordarea de autorizații sau de finanțări la aceste locații fără a consulta echipa de abordare administrativă. Printre fenomenele abordate se numără, de exemplu, magazinele cu program de noapte, proprietarii cu mai multe clădiri, traficul de persoane, exploatare.

Lecții învățate

Ridicarea gradului de conștientizare și sprijinul în cadrul organizației sunt condiții importante pentru abordarea administrativă. Aceasta se poate realiza prin mijloace precum informarea și sensibilizarea. Sesiunile de instruire și prezentările de conștientizare constituie o componentă importantă a procesului.

Pe durata proiectului, a devenit de asemenea evident că un sistem eficient de reglementare urbană este important, atât sub aspectul poziției de informare, cât și sub cel al aplicării reglementărilor. Sprijinul și implicarea autorităților și a conducerii locale sunt o condiție sine qua non pentru ca modalitatea de abordare să prezinte caracteristici de forță și de eficiență.

Rezultatul proiectului ISEC

Rezultatul proiectului ISEC de 2 ani este un manual de proceduri (anexă cu set de instrumente) pentru conversia experiențelor într-un ghid universal care poate fi utilizat în alte state membre UE. Printre altele, acesta enumeră cele mai bune practici, lista de parteneri necesari, întrebări frecvente, literatură de specialitate, studii de caz și instrumentele locale dezvoltate pentru operaționalizarea metodei în Genk. Manualul va fi disponibil online. Prin EUCPN și prin intermediul metodei administrative cu rețea informală, instrumentele și expertiza vor fi diseminate tuturor celor 27 de State Membre.

Pentru a pune metodologia la dispoziție la nivel internațional, s-a organizat o conferință de 3 zile (19-21 ianuarie 2015), la care au fost invitate toate părțile interesate din toate Statele Membre UE.