



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

# **Projekt ISEC “administrativni pristup organiziranom kriminalu; Podrška europskim lokalnim vlastima u borbi protiv učinaka organiziranog kriminala na lokalnu zajednicu”.**

---

**Kratki sažetak**

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.

**Kratki sažetak: Projekt ISEC “administrativni pristup organiziranom kriminalu: Podrška europskim lokalnim vlastima u borbi protiv učinaka organiziranog kriminala na lokalnu zajednicu”.**

### **Uvod**

Središnje načelo projekta je da lokalna uprava mora imati glavnu ulogu, preliminarno ili komplementarno, na koncept kaznenog prava; tako ona pomaže u raskidanju veze između legalnog i ilegalnog društva. Ova veza postoji tamo gdje organizirani kriminal koristi lokalnu infrastrukturu i objekte, primjerice u stambenim kriminalnim aktivnostima (laboratoriji za droge, žrtve trgovine ljudima,...) ili u pranju novca zarađenog kriminalnim radnjama (kupnji i prodaji nekretnina, iskorištavanju čelnih tvrtki,...). Administrativni pristup za cilj ima i sprječavanje (nenamjernog) pomaganja državnih tijela kriminalnim aktivnostima te potkopavanje stečenih kriminalnih pozicija u ekonomskoj moći.

### **Strategija**

Lokalne vlasti imaju specifične administrativne instrumente za rješavanje lokalnih utjecaja organiziranog kriminala, npr obustava, povlačenje ili odbijanje dozvole, zatvaranje prostorija itd. Općinski zaposlenici su često prva strana koja uočava signale koji ukazuju na organizirani kriminal: sumnjivi natječaji, monopol u trgovanju, razmjena nekretnina,... Kako bi uredi lokalne vlasti uočavali sumnjive obrasce ponašanja, važan korak u procesu administrativnog pristupa su obuka i edukacija.

Za projekt u Genku izričito su angažirana 2 honorarna djelatnika na razdoblje od 24 mjeseca: 50% koordinator i 50% administrativni asistent/analitičar podataka. Njihove aktivnosti nadgledala je višestupanjski odbor, osiguravajući razvoj projekta i njegovu usklađenost s općim upravljanjem sigurnošću grada. Osim ISEC-ovih djelatnika, iz centra RIEC Limburg dolazi 50% savjetnik, a značajnu podršku projektu pružili su gradski djelatnici kao što je gradski sudski vještak, voditelj Odjela za socijalnu politiku i Upravitelj preventive.

### **Partnerstvo**

Za pokretanje administrativnog pristupa unutar projekta ISEC u Genku uspostavljeno je partnerstvo između lokalnih partnera: općinske uprave, kao i lokalne policije i socijalne skrbi. U kasnijoj fazi uspostavljeno je partnerstvo s vanjskim partnerima: pokrajinskim vlastima, državnim odvjetništvom, poreznom upravom, fiskalnom inspekcijom, socijalnom inspekcijom itd.

Kako bi ovaj integrirani pristup funkcionirao, agencije dijele svoje informacije (koliko je više moguće) i surađuju u traženju najučinkovitijeg načina postupanja s prijateljima na koje nailaze. Operativni partneri zajedno sudjeluju na lokalnim operativnim sastancima; strateški partneri čine upravni odbor. Kako bi se projekt podigao na europsku razinu, uspostavljena je suradnja, među ostalima, s Udrugom flamanskih gradova i općina, Belgijskim saveznom sjedištem, Sveučilištem u Leuvenu, Nizozemskim ministarstvom sigurnosti i pravosuđa i Danskim vijećem za prevenciju kriminaliteta.

### **Razmjena informacija**

Trenutačno u Belgiji nije vidljiva razmjena potrebnih informacija. Zato smo nastojali prenijeti nizozemsko iskustvo u ovome području, onako kako se stvaralo posljednjih godina, u belgijske zakonodavne okvire. Glavni partner u ovome procesu bio je Nizozemski regionalni centar za informacije i ekspertizu (RIEC). Zajedno s RIEC-om, grad Genk je proučavao kako i do kojeg opsega bi se nizozemski instrumenti mogli i mogu koristiti i u Belgiji. Kako bi se utvrdilo mogu li se primjenjivi alati koristiti i u kontekstu trećih zemalja članica, uspostavljeno je partnerstvo s Danskom.

### **Metodologija**

Imenovani službenici su izgradili informacijsku matricu za određeni slučaj. Konzultirani su otvoreni i poluotvoreni resursi, koji izvode procjenu rizika i sveobuhvatniju sliku protagonista i mreže. Za pohranu i obradu sakupljenih podataka je uspostavljena belgijska verzija primjenjivog nizozemskog sustava baza podataka (baza podataka RIECIS). Na temelju prikupljenih podataka održavaju se redoviti sastanci za razmjenu podataka na lokalnoj razini, kako bi se utvrdio pristup dobivenim informacijama. Sastavlja se popis primjenjivih i korisnih instrumenata. Utvrđuje se koji od partnera ima najbolje alate za uništenje primijećenih pojava. Rezultat može biti integrirani pristup ili monodisciplinarni pristup (sudski, porezni, administrativni). Konačni cilj je uporaba svih primjenjivih instrumenata do njihovog punog opsega.

Da bi cijela organizacija bila usklađena s administrativnim pristupom, sastavljaju se procedure izvješćivanja (npr. o trgovanju ljudima) i provedbe (npr. procedura integriranih aktivnosti nadzora). U gradskom geografskom informacijskom sustavu označene su nadležne zgrade/nekretnine, pazeći da se u tim prostorima ne dopušta izdavanje dozvola ni potpora bez konzultacija s timom administrativnog pristupa. Pojave na koje smo nailazili su npr. noćne trgovine, kladionice, stanodavci u sirotinjskim četvrtima, trgovina ljudima, iskorištavanje.

### **Naučene lekcije**

Podizanje svijesti i podrška unutar organizacije važni su uvjeti za administrativni pristup. To se može postići informiranjem i senzibilizacijom. Obuka i podizanje svijesti važan su dio procesa.

Tijekom projekta također je postalo jasno da je potreban učinkovit urbani regulatorni sustav, kako u smislu položaja informiranja, tako i s obzirom na provedbu propisa. Podrška i učešće lokalnih tijela vlasti i uprave su uvjet sine qua non da bi koncept funkcionirao na učinkovit i snažan način.

### **Rezultat projekta ISEC**

Rezultat 2-godišnjeg projekta ISEC je proceduralni priručnik (prilog skupu alata), koji pretače iskustva u univerzalni vodič koji se može koristiti u drugim europskim zemljama članicama. On među ostalim obuhvaća najbolje prakse, nabroja potrebne partnere, pitanja i odgovore, literaturu, osnovnu prezentaciju, analize slučaja, kao i lokalne instrumente koji su razvijeni za operacionalizaciju koncepta u Genku. Priručnik će biti dostupan putem interneta. Kroz EUCPN i putem Neformalne mreže administrativnog pristupa, alati i ekspertize će se proširiti u svih 27 zemalja članica. Kako bi metodologija postala međunarodno dostupna, održana je 3-dnevna konferencija (19-21/1/2015) na koju su pozvane potencijalno zainteresirane strane iz svih zemalja članica EU.