



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

Projekt ISEC „administratívny prístup k organizovanému zločinu ; Podpora európskych miestnych orgánov v boji proti miestnym následkom organizovaného zločinu“.

Stručné záverečné zhrnutie

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.

Stručné záverečné zhrnutie : Projekt ISEC „administratívny prístup k organizovanému zločinu ; Podpora európskych miestnych orgánov v boji proti miestnym následkom organizovaného zločinu“.

Úvod

Ústredným princípom tohto projektu je to, že miestne administratívne orgány musia zohrávať hlavnú úlohu, či už prípravnú alebo doplnkovú, v rámci prístupu k trestnému právu; a tým môžu pomôcť odstrániť prepojenie medzi zákonnou a nezákonnou spoločnosťou. Toto prepojenie existuje tam, kde organizovaný zločin využíva miestnu infraštruktúru a prevádzkové zariadenia, napr. pri poskytovaní priestorov na páchanie trestnej činnosti (drogové laboratóriá, obeť nezákonného obchodovania s ľuďmi, ...) alebo pri praní špinavých peňazí (nákup a predaj nehnuteľnosti, zneužívanie nastrčených spoločností, ...). Cieľom administratívneho prístupu je aj zabrániť (neúmyselnému) uľahčeniu páchania trestnej činnosti zo strany štátu, ako aj podkopať získané pozície ekonomickej moci vyplývajúce z trestnej činnosti.

Stratégia

Miestne úrady majú špecifické administratívne nástroje na vyrovnanie sa s miestnymi následkami organizovaného zločinu, napr. pozastaviť, zrušiť alebo zamietnuť povolenia, zatvoriť prevádzkové priestory, atď. Zamestnanci obecného zastupiteľstva sú často prvou inštanciou, ktorá získava signály naznačujúce organizovaný zločin: podozrivé žiadosti, komerčné monopoly, výmeny nehnuteľností, ... Aby si miestni úradníci uvedomili podozrivé postupy, dôležitým krokom v procese administratívneho prístupu sú školenie a vzdelávanie.

V rámci projektu v meste Genk sa 2 členovia personálu na čiastočný úväzok výslovne zapojili do projektu na obdobie 24 mesiacov : koordinátor na 50 % úväzok a administratívny asistent/analytik údajov na 50 % úväzok. Na ich konanie dohliadala vysokopostavená komisia, ktorá zaisťovala správny priebeh projektu a jeho súlad s celkovým riadením bezpečnosti mesta. Okrem personálu ISEC, aj RIEC Limburg poskytla konzultanta na 50 % úväzok, pričom personál mesta, ako sú justičný odborník mesta, vedúci oddelenia sociálnych záležitostí a hlavný kontrolór tiež prispeli značnou podporou tohto projektu.

Partnerstvá

Aby sa spustil administratívny prístup v rámci projektu ISEC mesta Genk, medzi miestnymi partnermi sa zriadili partnerstvá : obecné zastupiteľstvá ako aj mestská polícia a sociálna starostlivosť. V neskoršej fáze sa zriadili partnerstvá s externými

partnermi: miestne zastupiteľstvá, prokuratúra, daňové úrady, kontrolné orgány daňového úradu, kontrolné orgány sociálnej poisťovne, atď.

Aby tento integrovaný prístup fungoval, jednotlivé organizácie sa musia deliť o svoje informácie (do prípustného rozsahu) a spolupracovať pri hľadaní čo najúčinnšieho spôsobu na zvládnutie zistených hrozieb. Operační partneri sa zjednocujú na miestnych operačných stretnutiach ; strategickí partneri vytvárajú riadiacu komisiu. Aby sa tento projekt povýšil na európsku úroveň, zriadila sa spolupráca okrem iných aj s Asociáciou flámskych samosprávnych miest a obcí, Belgickým federálnym ministerstvom vnútra, Univerzitou v Leuven, Holandským ministerstvom bezpečnosti a spravodlivosti a Dánskou radou na predchádzanie trestnej činnosti.

Výmena informácií

Zdieľanie potrebných informácií nie je v Belgicku momentálne zjavné. Preto sme sa zamerali na zavedenie holandských skúseností v tejto oblasti, ktoré sa získali za posledné roky, do belgického legislatívneho kontextu. Hlavným partnerom v tomto procese bolo Holandské regionálne informačné a odborné centrum oblasti Limburg. Spolu s týmto RIEC mesto Genk študovalo ako a do akého rozsahu by sa holandské nástroje mohli a môžu použiť aj v Belgicku. Aby sa určilo, či sa príslušné nástroje dajú využiť aj v kontexte tretieho členského štátu, zriadilo sa partnerstvo s Dánskom.

Metodológia

Pridelení úradníci vytvárajú informačnú maticu ohľadom tohto špecifického prípadu. Získavajú sa informácie z otvorených a polootvorených zdrojov, čo vedie k určeniu rizík a globálnejšiemu obrazu o jednotlivých protagonistoch a sieťach. Aby sa uchovávali a spracovávali zhromaždené údaje, zriadila sa belgická verzia príslušného holandského databázového systému (databáza RIECIS). Na základe získaných informácií sa organizujú pravidelné miestne stretnutia na výmenu informácií s cieľom určiť požadovaný prístup vyplývajúci zo zistených informácií. Vypracuje sa tak inventár použiteľných a užitočných nástrojov. Určí sa to, ktorí partneri majú najlepšie nástroje na zmarenie vyskytujúceho sa javu. Výsledkom môže byť buď integrovaný prístup alebo prístup v rámci jednej disciplíny (justičný, daňový, administratívny). Konečným cieľom je použitie všetkých vhodných nástrojov v plnom rozsahu.

Aby sa zaistil súlad celej organizácie s administratívnym prístupom, vypracovali sa postupy na hlásenie (napr. o nezákonnom obchodovaní s ľuďmi) a presadzovanie (napr. postup pri integrovaných kontrolných akciách). V zemepisnom informačnom systéme mesta sa vyznačili príslušné budovy/nehnutelnosti, aby sa zaručilo, že sa na tieto prevádzkové priestory neudelia žiadne povolenia ani príspevky bez konzultácie s tímom zodpovedným za administratívny prístup.

Medzi javy, ktoré bolo nutné riešiť, patria napr. nočné podniky, herne, chudobné mestské štvrte, nezákonné obchodovanie s ľuďmi, vykorisťovanie.

Získané lekcie

Narastajúce uvedomenie a podpora v rámci organizácie sú dôležité podmienky pre administratívny prístup. To sa dá uskutočniť pomocou informovania a zvyšovania citlivosti. Školiace posedenia a prezentácie na zvyšovanie uvedomenia boli dôležitou súčasťou tohto procesu.

Počas tohto projektu vyšlo tiež najavo, aký je dôležitý mestský regulačný systém, jednak v zmysle úlohy informovania, ako aj s ohľadom na presadzovanie predpisov. Podpora a zapojenie miestnych orgánov a vedenia sú nevyhnutnou podmienkou na to, aby tento prístup fungoval účinným a výkonným spôsobom.

Výsledok projektu ISEC

Výsledkom 2-ročného projektu ISEC je príručka postupov (doplnkový nástroj) uvádzajúca skúsenosti do univerzálneho návodu, ktorý je možné použiť aj v ostatných európskych členských štátoch. Okrem iného uvádza najlepšie postupy, nevyhnutných partnerov, často kladené otázky, literatúru, základnú prezentáciu, prípadové štúdie, ako aj miestne nástroje, ktoré sa vyvinuli na uskutočnenie tohto prístupu v meste Genk. Táto príručka sa sprístupní online. Prostredníctvom EUCPN a prostredníctvom nástrojov a odborných znalostí administratívneho prístupu neformálnej siete sa rozšíri do všetkých 27 členských štátov.

Aby sa táto metodológia sprístupnila medzinárodne, zorganizovala sa 3-dňová konferencia (19-21. januára 2015), na ktorú sa pozvali subjekty s potenciálnym záujmom zo všetkých členských štátov EÚ.