



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

# **Projekt ISEC – »Administrativni pristop v boju proti organiziranemu kriminalu; podpora evropskim lokalnim organom v boju z lokalnimi posledicami organiziranega kriminala«**

---

**Kratko poročilo**

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.

**Kratko poročilo: Projekt ISEC – »Administrativni pristop v boju proti organiziranemu kriminalu; podpora evropskim lokalnim organom v boju z lokalnimi posledicami organiziranega kriminala«**

## **Uvod**

Osrednje načelo projekta je, da morajo lokalni upravni organi prevzeti glavno vlogo v pripravi na pristop kazenskega prava ali njegovem dopolnjevanju; na ta način lahko prispevajo k prekinitvi povezave med zakonito in nezakonito družbo. Ta povezava obstaja tam, kjer organizirani kriminal izrablja lokalne infrastrukture in objekte, npr. za umestitev kriminalnih dejavnosti (laboratoriji za izdelavo drog, žrtve trgovine z ljudmi ...) ali pranje nezakonito pridobljenega denarja (nakup in prodaja nepremičnin, izkoriščanje navideznih družb ...). Upravni pristop pomaga tudi preprečiti (nenamerno) vladno podporo kriminalnim dejavnostim in spodkopati gospodarsko moč pridobljenih kriminalnih položajev.

## **Strategija**

Lokalni organi imajo posebne upravne instrumente za spopadanje z lokalnimi posledicami organiziranega kriminala, npr. začasni ali trajni odvzem ali zavrnitev dovoljenj, zapiranje prostorov itd. Občinski uradniki so pogosto prvi, ki zaznajo signale, ki nakazujejo na organizirani kriminal: sumljive vloge, trgovinski monopoli, menjava nepremičnin ... Usposabljanje in izobraževanje sta pomembna koraka v procesu administrativnega pristopa, ki omogočata ozaveščanje lokalnih uradnikov o sumljivih vzorcih.

Za projekt v Genku sta bila za obdobje 24 mesecev posebej zaposlena dva člana osebja s krajšim delovnim časom: 50 % kot koordinator in 50 % kot administrativni pomočnik/analitik podatkov. Njuno delo je nadzorovala komisija na visoki ravni, ki je skrbela za razvoj projekta in njegovo skladnost z upravljanjem splošne varnosti mesta. Poleg osebja projekta ISEC je RIEC Limburg zagotovil svetovalca za polovični delovni čas, pomembno podporo projektu pa so zagotovili tudi člani mestnega osebja, kot so mestni sodni izvedenec, vodja oddelka za socialne zadeve in vodja oddelka za preventivo.

## **Partnerstvo**

Za zagon administrativnega pristopa v okviru projekta ISEC v Genku so bila med lokalnimi partnerji sklenjena partnerstva: med občinsko upravo, lokalnim policijskim uradom in zavodom za socialno varstvo. V poznejši fazi so bila sklenjena partnerstva z zunanjimi partnerji: pokrajinskimi organi, javnim tožilstvom, davčnimi organi, organi za finančni nadzor, organi za socialni nadzor itd.

Da bi tak skupni pristop deloval, agencije izmenjujejo informacije (v največji možni meri) in sodelujejo pri iskanju najučinkovitejšega načina za spopadanje z grožnjami, ki jih odkrijejo. Operativni partnerji se srečujejo na lokalnih operativnih sestankih; strateški partnerji tvorijo usmerjevalni odbor. Da bi se projekt prenesel na evropsko raven, je bilo vzpostavljeno sodelovanje z združenjem flamskih mest in občin, zveznim ministrstvom za notranje zadeve Belgije, univerzo v Leuvnu, nizozemskim ministrstvom za varnost in pravosodje, danskim svetom za preprečevanje kriminala in drugimi.

### **Izmenjava informacij**

Izmenjava potrebnih informacij, trenutno v Belgiji, ni očitna. Zato smo se odločili, da nizozemsko izkušnjo na tem področju, kakor se je razvila v zadnjih letih, prevedemo v belgijski zakonodajni okvir. Ključni partner v tem procesu je bil nizozemski regionalni informacijski in ekspertni center (RIEC) Limburg. Skupaj s centrom RIEC je mesto Genk proučilo, kako in v kolikšni meri se lahko nizozemski inštrumenti uporabijo tudi v Belgiji. Da bi ugotovili, ali upoštevna orodja ohranjajo svojo uporabnost tudi v okviru tretje države članice, je bilo sklenjeno partnerstvo z Dansko.

### **Metodologija**

Imenovani uradniki oblikujejo informacijsko matrico za določen primer. Pri tem uporabljajo odprte in polodprte vire, kar vodi v oceno tveganja in širšo sliko vodilnih oseb in mrež. Za shranjevanje in obdelavo zbranih podatkov je bila vzpostavljena belgijska različica zadevnega nizozemskega sistema zbirk podatkov (zbirka podatkov RIECIS). Na podlagi zbranih informacij potekajo redni lokalni sestanki za izmenjavo informacij, ki omogočajo opredelitev pristopa na podlagi ugotovljenih informacij. Pripravi se pregled upoštevanih in uporabnih inštrumentov. Opredeli se, kateri partnerji razpolagajo z najboljšimi orodji za preprečevanje obravnavanih pojavov. Rezultat je lahko skupni ali monodisciplinarni pristop (pravosodni, davčni, upravni). Končni cilj je uporaba vseh razpoložljivih inštrumentov v polnem obsegu.

Za zagotavljanje skladnosti celotne organizacije z administrativnim pristopom so bili pripravljene postopki za poročanje (npr. o trgovini z ljudmi) in uveljavljanje (npr. postopka za integrirane nadzorne ukrepe). Zadevne stavbe/nepremičnine so bile v mestnem geografskem informacijskem sistemu označene, s čimer je bila za tovrstne objekte onemogočena izdaja dovoljenj brez posveta z delovno skupino za administrativni pristop.

Obravnavani pojavi so bili npr. nočni lokali, stavnice, odsotni gospodarji, trgovina z ljudmi, izkoriščanje.

### **Pridobljena spoznanja**

Dvigovanje ozaveščenosti in podpora znotraj organizacije sta pomembna pogoja za administrativni pristop. Zagotoviti ju je mogoče s sredstvi informiranja in

senzibilizacije. Pomemben del procesa so bila usposabljanja in predstavitve za dvigovanje ozaveščenosti.

Med projektom se je pokazalo tudi, da je učinkovit mestni upravni sistem pomemben, tako zaradi informacijskega položaja kot zaradi uveljavitve predpisov. Podpora in sodelovanje lokalnih organov in uprave sta temeljni pogoj za učinkovito in zmogljivo delovanje pristopa.

### **Rezultat projekta ISEC**

Rezultat dvoletnega projekta ISEC je proceduralni priročnik (s priloženim kompletom orodij), v katerem so izkušnje preoblikovane v univerzalni vodnik, ki ga je mogoče uporabiti v drugih evropskih državah članicah. Med drugim vsebuje najboljše prakse, sezname potrebnih partnerjev, odgovore na pogosta vprašanja, literaturo, osnovno predstavitev, študije primerov in lokalne inštrumente, razvite za prenos pristopa v operativo v Genku. Priročnik bo dostopen prek spleta. Orodja in strokovno znanje bodo prek EUCPN in administrativnega pristopa neformalnih mrež razširjeni v vseh 27 držav članic.

Za mednarodno predstavitev metodologije je bila pripravljena 3-dnevna konferenca (19–21. 1. 2015), na katero so bile povabljene potencialno zainteresirane strani iz vseh držav članic EU.