



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

ISEC-projektet "administrativ ansats till organiserad brottslighet; Stöd europeiska lokala myndigheter i att bekämpa lokala resultat av organiserad brottslighet".

Kort ledningsammanfattning

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.

Kort ledningssammanfattning: ISEC-projektet "administrativ ansats till organiserad brottslighet; Stöd europeiska lokala myndigheter i att bekämpa lokala resultat av organiserad brottslighet".

Introduktion

Den centrala grundsatsen i projektet är att de lokala administrativa myndigheterna måste spela en betydande roll, preliminärt eller fullständigt till straffrättsansatsen; således kan de hjälpa till att avveckla länken mellan det lagliga och det olagliga samhället. Denna länk finns där organiserad brottslighet använder sig av lokal infrastruktur och inrättningar, d.v.s. i att husera kriminella aktiviteter (droglaboratorier, offer för människohandel...) eller i pengatvätten av kriminella inkomster (köpa och sälja fastigheter, exploaterande frontföretag, ...) Den administrativa ansatsen ämnar också förhindra regeringars (oavsiktliga) underlättande av kriminella aktiviteter och för att underminera förvärvade kriminella positioner med ekonomisk styrka.

Strategi

Lokala myndigheter har specifika administrativa instrument för att hantera lokala resultat av organiserad brottslighet, t.ex. upphäva, dra tillbaka eller vägra tillstånd, stänga ner lokaler, etc. Kommunalt anställda är ofta den första parten som får signaler som indikerar organiserad brottslighet: misstänkta handlingar, kommersiella monopol, fastighetsutbyte... För att göra lokala tjänstemän uppmärksamma på misstänkta mönster är övning och utbildning ett viktigt steg i den administrativa ansatsprocessen.

För projektet i Genk anställdes 2 deltidsarbetande personalmedlemmar uttryckligen under en 24-månaders period: en 50 % koordinator och en 50 % administrativ assistent/data-analytiker. Deras handlingar övervakades av en högt uppsatt kommitté, vilket säkerställer projektets utveckling och dess uppfyllande av den allmänna stadssäkerhetsledningen. Tillsammans med ISEC-personalen tillhandahöll RIEC Limburg en 50 % konsult och stadspersonal såsom stadens juridiska expert, chefen för Social Affairs Department (avdelningen för sociala affärer) och Prevention Manager (förebyggande chef) levererade betydande stöd till projektet.

Partnerskap

För att lansera den administrativa ansatsen inom Genk ISEC-projektet etablerades partnerskap mellan lokala partner: kommunal administrering såväl som lokal polis och social välfärd. I ett senare skede skapades partnerskap med externa partners:

regionsmyndigheter, allmän åklagare, skattemyndigheter, skatteinspektion, socialinspektion etc.

För att få denna integrerade ansats att fungera delar verksamheterna sin information (i den utsträckning som är möjlig) och samarbetar i att söka efter det mest effektiva sättet att hantera hoten som upptäcks. De operativa partnerna förenas i de lokala operativa mötena; de strategiska partnerna formar en styrande kommitté. För att ta projektet till den europeiska nivån ordnades samarbeten med Association of Flemish Cities and Municipalities, Belgian Federal Home Office, Universitetet i Leuven, nederländska Ministry of Security and Justice och danska Crime Prevention Council.

Informationsutbyte

Det är för tillfället inte givet att nödvändig information delas i Belgien. Vi ansåg därför översätta den nederländska erfarenheten inom detta område, då den byggdes upp under de senaste åren, till det belgiska juridiska sammanhanget. Den huvudsakliga partnern i denna process var Dutch Regional Information och Expertise Center Limburg. Tillsammans med RIEC studerade staden Genk hur och i vilken utsträckning de nederländska instrumenten kunde användas och även faktiskt användes i Belgien. För att fastställa huruvida de tillämpliga verktygen också förblir användbara i sammanhanget tredje medlemsland sattes ett partnerskap med Danmark upp.

Metodologi

Utsedda tjänstemän bygger en informationsmatris med avseende på ett specifikt fall. Öppna och halvöppna resurser konsulterades, vilket ledde till en riskbedömning och en mer global bild av huvudpersoner och nätverk. För att lagra och behandla den insamlade datan skapades en belgisk version av det tillämpliga nederländska databassystemet (RIECIS-databas). Baserat på informationen, som samlades hålls regelbundna möten med lokalt informationsutbyte för att bestämma ansatsen för informationen, som hittades. Ett inventarium av tillämpliga och användbara instrument skapas. Det avgörs vilka partner som har bäst verktyg för att motverka de involverade fenomenen. Resultatet kan antingen vara en integrerad ansats eller en monodisciplinär ansats (juridisk, skatt, administrativ). Det slutliga målet är att använda alla användbara instrument i full utsträckning.

För att anpassa hela organisationen till den administrativa ansatsen skapades procedurer för att rapportera (t.ex. trafficking med människor) och verkställande (t.ex. procedurer om integrerade kontrollåtgärder). Relevanta byggnader/fastigheter markerades i stadens geografiska informationssystem vilket säkerställer att inga tillstånd eller beviljande ges till dessa fastigheter utan att konsultera teamet för administrativ ansats.

Fenomen som hanteras är t.ex. nattöppna affärer, vadslagningsaffärer, slumhyresvärdar, trafficking av människor, exploatering.

Dragna lärdomar

Ökande av medvetenhet och stöd inom organisationen är viktiga förutsättningar för den administrativa ansatsen. Detta kan göras genom att informera och sensibilisera. Utbildningsmöten och medvetandeökande presentationer var en viktig del av processen.

Under projektet blev det också uppenbart att ett effektivt urbant regleringssystem är viktigt, både gällande informationsposition med avseende på verkställandet av regleringar. Stöd till och engagemang av lokal myndighet och ledning är en förutsättning utan vilket ansatsen inte fungerar på ett effektivt och kraftfullt sätt.

Resultatet av ISEC-projektet

Resultatet av det 2-åriga ISEC-projektet är en procedurmanual (bifogat verktygsset) som översätter erfarenheterna till en universell guide, vilken kan användas i andra europeiska medlemsstater. Den listar bäst praxis, listor med nödvändiga partner, vanliga frågor, litteratur, en grundläggande presentation, fallstudier samt lokala instrument och utvecklades för att sätta ansatsen i Genk i verket. Manualen kommer att finnas tillgänglig online. Genom EUCPN och den informella nätverksadministrativa ansatsen kommer verktyg och expertis att spridas till alla 27 medlemsstaterna.

För att göra metodologin tillgänglig internationellt hölls en 3-dagars konferens (19-21/1-2015) till vilken potentiellt intresserade parter från alla EU-medlemsstater bjöds in.