



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

Projekt ISEC – „administrativní přístup k organizovanému zločinu; Podpora evropských místních úřadů při potírání lokálních důsledků organizovaného zločinu“.

Stručné shrnutí

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 shrnutí: Projekt ISEC – „administrativní přístup k organizovanému zločinu; Podpora evropských místních úřadů při potírání lokálních důsledků organizovaného zločinu“.

Úvod

Ústředním principem tohoto projektu je skutečnost, že místní úřady musejí hrát hlavní roli, ať už předběžnou či doplňkovou vzhledem k přístupu trestního práva, a napomáhat tak odstraňování propojení mezi legální a ilegální společností. Toto propojení existuje tam, kde organizovaný zločin využívá místní infrastrukturu a zařízení, např. při krytí trestné činnosti (drogové laboratoře, oběti obchodování s lidmi atd.) nebo při praní zisků z trestné činnosti (nákup a prodej nemovitostí, využívání krycích společností atd.). Cílem administrativního přístupu je také předcházet (neúmyslnému) usnadňování trestné činnosti státem a oslabit pozice ekonomické moci získané zločineckými organizacemi.

Strategie

Místní úřady mají specifické administrativní nástroje pro boj s místními dopady organizovaného zločinu, těmi jsou např. pozastavení, odebrání či odmítnutí udělení povolení, uzavírání prostor atd. Zaměstnanci města jsou často prvními, kteří zaregistrují signály naznačující organizovanou trestnou činnost: podezřelé žádosti, komerční monopoly, výměny nemovitostí, ... Aby si místní úředníci uvědomovali podezřelé vzorce, je třeba podstoupit školení a vzdělávání, které je velmi důležitým krokem v procesu administrativního přístupu.

Pro projekt v Genku byli explicitně obsazeni 2 zaměstnanci na částečný úvazek na dobu 24 měsíců: koordinátor na 50 % úvazku a administrativní asistent/analytik na 50 % úvazku. Na jejich činnost dohlížel výbor sestavený na vysoké úrovni, který zajišťoval vývoj projektu a jeho soulad s celkovým řízením bezpečnosti města. Kromě personálu ISEC poskytlo středisko RIEC Limburg konzultanta na 50% úvazek. Mimo to projekt výrazně podpořili také zaměstnanci města jako např. městský soudní expert, vedoucí odboru sociálních věcí a manažer prevence.

Partnerství

Pro účely spuštění ISEC projektu administrativního přístupu v Genku došlo k navázání partnerství mezi místními partnery: městskými úřady, místní policií a sociální správou. V pozdější fázi byla navázána partnerství také s externími partnery: provinčními úřady, státním zástupcem, daňovými úřady, finanční inspekcí, sociální inspekcí atd.

Aby tento integrovaný přístup fungoval, agentury sdílejí informace (v možném rozsahu) a spolupracují při hledání nejúčinnějšího způsobu vypořádání se s objevenými hrozbami. Operační partneři jsou sjednoceni v rámci místních operačních schůzek, zatímco strategičtí partneři tvoří řídicí výbor. K posunutí projektu na evropskou úroveň byla navázána spolupráce mimo jiné s Asociací Vlámských měst a obcí, belgickým Federálním ministerstvem vnitra, univerzitou v Lovani, nizozemským ministerstvem bezpečnosti a spravedlnosti a dánskou Radou pro prevenci trestné činnosti.

Výměna informací

Sdílení potřebných informací momentálně v Belgii není evidentní. Proto jsme se zaměřili na převod nizozemských zkušeností v této oblasti, které byly získány v uplynulých letech, do kontextu belgické legislativy. Hlavním partnerem v tomto procesu bylo nizozemské Regionální středisko pro informace a expertizu (RIEC) Limburg. Spolu se střediskem RIEC město Genk studovalo, jak a do jaké míry lze nizozemské nástroje použít v Belgii. Z důvodu zjištění, zda si aplikovatelné nástroje udrží svou použitelnost v kontextu třetích členských států, bylo navázáno partnerství s Dánskem.

Metodologie

Zvolení úředníci sestaví informační matici s ohledem na specifický případ. Jsou konzultovány otevřené a polootevřené zdroje, což vede k posouzení rizika protagonistů a sítí a globálnějšímu náhledu na ně. K uchování a zpracování sesbíraných dat byla sestavena belgická verze příslušného nizozemského databázového systému (databáze RIECIS). Na základě shromážděných informací se konají pravidelné místní schůze zaměřené na výměnu informací. Tyto schůze mají zjistit přístup nalezených informací. Je sestaven katalog příslušných a použitelných nástrojů. Je rozhodnuto, kteří partneři disponují nejlepšími nástroji ke zmaření diskutovaného fenoménu. Výsledkem může být buď integrovaný, nebo jednodisciplinární přístup (soudní, daňový, administrativní). Konečným cílem je využití všech aplikovatelných nástrojů v plném rozsahu.

Byly sestaveny reportingové (např. o obchodování s lidmi) a donucovací procesy (např. proces řešící integrované řídicí činnosti), díky kterým má být celá organizace v souladu s administrativním přístupem. V městském geografickém informačním systému byly označeny relevantní budovy/nemovitosti, čímž je zajištěno, že do těchto prostor nebudou doručeny žádná povolení ani souhlasy bez předchozí konzultace s týmem administrativního přístupu.

Mezi jevy, k jejichž potlačení došlo, patří např. noční obchody, sázkové kanceláře, pronajímatelé zchátralých domů v chudých čtvrtích, obchodování s lidmi, zneužívání.

Získané zkušenosti a ponaučení

Důležitými podmínkami administrativního přístupu jsou zvyšování povědomí a podpora uvnitř organizace. Toho lze dosáhnout informováním a zvyšováním citlivosti. Důležitou součástí procesu jsou školení a prezentace zaměřené na zvyšování povědomí.

Během projektu také vyšlo najevo, že velmi významnou roli hraje účinný městský regulační systém, a to jak z hlediska informační pozice, tak s ohledem na vynucování předpisů. Nezbytnou podmínkou pro efektivní a výkonné fungování tohoto přístupu je podpora a zapojení místních úřadů a správ.

Výsledky projektu ISEC

Výsledkem 2letého projektu ISEC je příručka procesů (příloha souboru nástrojů) převádějící získané zkušenosti na univerzálního průvodce, kterého lze použít v ostatních členských státech. Tato příručka obsahuje mimo jiné vzorové postupy, seznamy potřebných partnerů, často kladené otázky, literaturu, základní prezentaci, případové studie, ale také místní nástroje, které byly vyvinuty k operacionalizaci přístupu v Genku. Příručka bude zpřístupněna online. Prostřednictvím sítě EUCPN a Neformální sítě administrativního přístupu budou nástroje a odborné znalosti rozšířeny do všech 27 členských států.

Za účelem mezinárodního rozšíření metodologie byla uspořádána 3denní konference (19-21.1.2015), na kterou byly pozvány potenciálně zainteresované strany ze všech členských států EU.