



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

ISEC-projekt "administrativ tilgang til organiseret kriminalitet; støtte europæiske lokalmyndigheder i at bekæmpe lokale konsekvenser af organiseret kriminalitet".

Kort sammenfatning

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 sammenfatning: ISEC-projekt "administrativ tilgang til organiseret kriminalitet; støtte europæiske lokalmyndigheder i at bekæmpe lokale konsekvenser af organiseret kriminalitet".

Introduktion

Projektets centrale princip er, at lokale administrative myndigheder skal spille en væsentlig forberedende eller supplerende rolle i forhold til den kriminelle lovgivnings tilgang; således kan de være behjælpelige med at afmontere linket mellem det legale og det illegale samfund. Dette link eksisterer, hvor organiseret kriminalitet gør brug af lokal infrastruktur og anlæg, f.eks. ved at lægge hus til kriminelle aktiviteter (narkolaboratorier, ofre for menneskehandel, ...) eller ved hvidvaskning af kriminelle indtægter (køb og salg af fast ejendom, udnyttelse af frontselskaber, ...). Den administrative tilgang sigter også imod at forhindre (utilsigtet) statslig facilitering af kriminelle aktiviteter samt at underminere tilegnede kriminelle økonomiske magtpositioner.

Strategi

Lokale myndigheder har specifikke administrative instrumenter til at klare lokale konsekvenser af organiseret kriminalitet, såsom at suspendere, tilbagetrække eller nægte tilladelser, lukke lokaler, osv. Kommunale ansatte er ofte de første til at iagttage signaler, der tyder på organiseret kriminalitet: Mistænkelige ansøgninger, kommercielle monopoler, ombytning af fast ejendom ... For at gøre lokale embedsmænd opmærksomme på mistænkelige mønstre er træning og uddannelse et vigtigt skridt i den administrative tilgangsproces.

Til projektet i Genk blev 2 deltidsmedarbejdere specifikt ansat for en periode på 24 måneder: En 50 % koordinator og en 50 % administrativ assistent/dataanalytiker. Deres handlinger blev superviseret af et ministerielt udvalg for at sikre projektets udvikling og dets overensstemmelse med kommunens overordnede sikkerhedsstyring. Ud over ISEC-medarbejderne sørgede RIEC Limberg for en 50 % konsulent, og kommunalt ansat personale, såsom kommunens juridiske ekspert, chefen for socialforvaltningen og forebyggelseslederen leverede væsentlig støtte til projektet.

Partnerskaber

For at lancere den administrative tilgang i Genk ISEC-projektet blev der etableret partnerskaber mellem lokale partnere: Kommunale administrationer såvel som lokalt politi og socialforsorgen. I en senere fase blev der etableret partnerskaber med

eksterne partnere: Provinsmyndigheder, offentlig anklager, skattemyndigheder, skatteinspektion, social inspektion mv.

For at få denne integrerede tilgang til at fungere deler organerne deres informationer (så vidt muligt) og samarbejder om at søge den mest effektive måde at håndtere de trusler, der opdages. Disse operationelle partnere er forenet i de lokale operationelle møder; de strategiske partnere danner et styringsudvalg. For at tage projektet til europæisk niveau blev der etableret samarbejde bl.a. med foreningen af flamske byer og kommuner, det belgiske forbunds-indenrigsministerium, Leuven universitet, det hollandske sikkerheds- og justitsministerium samt det danske Kriminalpræventive Råd.

Udveksling af informationer

På nuværende tidspunkt er delingen af de nødvendige informationer ikke evident i Belgien. Derfor sigtede vi mod at oversætte den hollandske erfaring på dette område, da den blev opbygget i de senere år i henhold til den belgiske lovgivningskontekst. Hovedpartnern i denne proces for det hollandske center for regional information og ekspertise i Limburg. Sammen med denne undersøgte RIEC Genk kommune hvordan og i hvilket omfang hollandske instrumenter kunne og kan også bruges i Belgien. For at konstatere om de relevante værktøjer også opretholder deres anvendelse i en tredje medlemsstats regi blev der oprettet et partnerskab med Danmark.

Metodologi

Udpegede embedsmænd bygger en informationsmatrix i henhold til en specifik sag. Åbne og halvåbne ressourcer konsulteres, hvilket fører til en risikovurdering og et mere globalt billede af protagonister og netværker. For at opbevare og behandle de indsamlede data etableredes en belgisk udgave af den relevante hollandske database (RIECIS-database). Med udgangspunkt i de indsamlede informationer holdes der lokale informationsudvekslingsmøder for at beslutte tilgangen til de fundne informationer. En liste over anvendelige og nyttige instrumenter udfærdiges. Det besluttes, hvilke partnere har de bedste redskaber til at frustrere de involverede fænomener. Resultatet kan enten være en integreret tilgang eller en mono-disciplinær tilgang (juridisk, skattemæssig, administrativ). Det endelige mål er at bruge alle anvendelige instrumenter i fuldt omfang.

For at bringe hele organisationen i overensstemmelse med den administrative tilgang udarbejdedes procedurer for rapportering (f.eks. vedrørende handel med mennesker) samt håndhævelse (f.eks. procedure om integrerede kontrolaktioner). Relevante bygninger/ejendomme blev markeret i kommunens geografiske informationssystem for at sikre, at der ikke bliver udstedt tilladelser eller tilskud til disse lokaler uden konsultation med det administrative tilgangsteam. Behandlede fænomener er f.eks. natbutikker, indskudsboder, slumudlejere, menneskehandel, udbygning.

Erfaringer

Bevidstgørelse og støtte inden for organisationen er vigtige betingelser for den administrative tilgang. Dette kan gøres ved hjælp af informering og sensibilisering. Træningsforløb og bevidstgørelsespræsentationer var en vigtig del af processen. I løbet af projektet blev det også tydeligt, at et effektivt bymæssigt reguleringssystem er vigtigt, såvel hvad angår informationsposition som håndhævelsen af reglerne. Støtte og engagement fra lokale myndigheder og ledelsen er en absolut betingelse for at få tilgangen til at fungere på en effektiv og slagkraftig måde.

Resultatet af ISEC-projektet

Resultatet af det 2-årige ISEC-projekt er en proceduremanual (bilagsværktøjskasse), der oversætter erfaringerne til en universel håndbog, der kan anvendes i andre europæiske medlemsstater. Den indeholder bl.a. fortegnelser over bedste praksisser, lister med nødvendige partnere, ofte stillede spørgsmål, litteratur, en grundlæggende præsentation, casestudier samt lokale instrumenter, der blev udviklet for at operationalisere tilgangen i Genk. Manualen vil blive gjort tilgængelig online. Gennem EUCPN og gennem den uformelle netværksadministrative tilgang vil værktøjer og ekspertise blive udbredt til alle 27 medlemsstater.

For at gøre metodologien internationalt tilgængelig blev der afholdt en 3-dages konference (19.-21.1.2015), hvor potentielt interesserede parter fra alle EU-medlemsstater var inviteret.