



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

# **ISECi projekt "halduslik lähenemine organiseeritud kuritegevusele ; Toetage Euroopa kohalikke võimuorganeid võitluses kohaliku organiseeritud kuritegevuse tagajärgedega"**

---

**Lühike administratiivne kokkuvõte**

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.

**Lühike administratiivne kokkuvõte: ISECI projekt "halduslik lähenemine organiseeritud kuritegevusele ; Toetage Euroopa kohalikke võimuorganeid võitluses kohaliku organiseeritud kuritegevuse tagajärgedega"**

### **Sissejuhatus**

Projekti peamiseks põhimõtteks on põhirolli omandamine kohalike ametivõimude poolt, esialgse kriminaalõiguse käsitusena või seda täiendavalt; aidates sellega kaasa illegaalse ja legaalse ühiskonna vahelise lüli lammutamisele. Lüli asetseb kohtades, kus organiseeritud kuritegevus kasutab kohalikku infrastruktuuri ja vahendeid, nt. kuritegevusliku tegevuse majutamine (uimastite laborid, inimkaubanduse ohvrid, ...) või kuritegevuslike sissetulekute rahapesu (kinnisvara ostmine ja müümine, varifirmade ekspluateerimine, ...). Haldusliku lähenemise eesmärgiks on ka kriminaalse tegevuse (tahtmatu) vahendamise ärahoidmine valitsuse tasandil ning majandusliku võimu saavutanud kriminaalsete positsioonide õõnestamine.

### **Strateegia**

Kohalikel võimukandjatel on spetsiifilised halduslikud vahendid, et võtta käsile organiseeritud kuritegevuse kohalikud tagajärjed, nt. tegevuslubade ajutine kõrvaldamine, tagasivõtmine või väljastamisest keeldumine, hoonete sulgemine, jne. Munitsipaaltöötajad on enamasti esimesed, kes märkavad organiseeritud kuritegevuse tunnusoone: kahtlased avaldused, kaubanduslikud monopolid, kinnisvaratehingud, ... Et kohalikud ametnikud kahtlastest skeemidest aimu saaksid, on kooolitus ja haridus vajalikeks sammudeks halduslikus meetodis.

Projekti Genk jaoks oli 2 osalise koormusega töötajat otseselt tööle rakendatud 24 kuu vältel: 50% koordinaator ja 50% juhiabi/andmete analüütik. Nende tegevust juhendas kõrgetasemeline komisjon, kindlustades projekti arengu ja selle vastavuse üleüldise linna julgeoleku haldusega. Lisaks ISECI töötajatele võimaldas RIEC Limburg 50% konsultantidest ja linna personalist, nagu näiteks linna kohtulik ekspert, sotsiaalküsimuste osakonna juhataja ja ennetuse juhataja, kelle toetus projektile oli märkimisväärne.

### **Kaaslus**

Genk ISECI projektis haldusliku lähenemise alustamiseks loodi kohalike partnerite vahel kaaslused : nii kohalikud omavalitsused kui ka kohalik politsei ning sotsiaalhoolekanne. Hilisemas staadiumis loodi kaaslused väliste partneritega: maakondlikud asutused, riigiprokuratuur, maksuhaldur, eelarvekontroll, sotsiaalne inspekteerimine, jne.

Taolise integreeritud lähenemise töö tagamiseks jagavad asutused oma informatsiooni (kuni võimaliku määrani) ja teevad koostööd, et leida tõhusaimaid lahendusi, tulemaks toime avastatud ohtudega. Tegutsevad partnerid kohtuvad kohalikel operatiivsetel koosolekutel ; strateegilised partnerid moodustavad juhtkomitee. Et viia projekt Euroopa tasandile, seati üles koostöö koos teistega Flaami valdade ja linnade assotsiatsiooni, Belgia föderaalne peakontori, Leuven'i ülikooli, Madalmaade turvalisuse ja õiguse ministeeriumi ja Taani Kriminaalpreventsiooni Nõukoguga.

### **Informatsiooni vahetamine**

Vajaliku informatsiooni jagamist Belgias käesoleva seisuga ei esine. Seetõttu keskendusime me Madalmaade kogemuste, mis oli kogunenud viimaste aastate jooksul, tõlkimisele antud valdkonnas Belgia seadusandlikku konteksti. Peamiseks koostööpartneriks selles toimingus oli Hollandi piirkondliku teabe ja Ekspertiisi Keskus Limburg. Koos RIEC'iga uuris Genk'i linn, kuidas ja mil määral oleks ja saaks Hollandi vahendeid samuti võimalik kasutada Belgias. Et teada saada, kas rakendatavad meetodid säilitavad oma kasutuse kolmanda liikmesriigi kontekstis, loodi kaaslus Taaniga.

### **Metodoloogia**

Määratud ametnikud moodustavad seoses kindla juhtumiga informatsioonimaatriksi. Vaadatakse üle avatud ning pooleldi avatud abinõud, mis viib riskianalüüsini ja globaalsema pildini kaasarääkijatest ja võrgustikest. Et kogutud andmeid talletada ja käidelda, seati üles kohaldatava Hollandi andmebaasi süsteemi Belgia versioon (RIECIS-andmebaas). Tuginedes kogutud informatsioonile, peetakse regulaarseid kohalikke infovahetuskoosolekuid, et määrata kindlaks leitud info lähenemisviis. Kohaldatavate ja kasulike meetodite inventar täheldatakse üles. Määratakse kindlaks, millistel partneritel on parimad meetodid, et nurjata hõlmatud nähtust. Tulemuseks võib olla kas integreeritud lähenemisviis või monodistsiplinaarne lähenemine (kohtulik, maksustamine, halduslik). Lõppeesmärgiks on kõikide kohaldatavate meetodite kasutamine täies mahus.

Et terve organisatsioon oleks haldusliku lähenemisega päri, koostati toimingud raporteerimiseks (nt. hangeldamise kohta inimestega) ja jõustamine (nt. integreeritud kontrolltoimingute protseduur). Linna geograafilises infosüsteemis märgiti ära asjakohased hooned/maavaldused, tehes kindlaks, et ühtegi luba ega dotatsiooni ei väljastata nendele valdustele kui eelnevalt ei ole konsulteeritud haldusliku lähenemise meeskonnaga.

Välja valiti olid näiteks öised kauplused, kihlveo kauplused, üürile antavad agulid, inimkaubandus, ekspluateerimine.

### **Õppetunnid**

Organisatsioonisisene teadvustatuse tõstmine ja tugi on halduslikule lähenemisele olulised tingimused. Teostada saab seda läbi informeerimise ja osavõtlikkuse. Koolitused ja teadvustatuse tõstmise ettekanded olid tööprotsessis tähtsal kohal. Projekti käigus selgus, et tõhus linna regulatiivne süsteem on oluline, nii infopositsiooni terminis kui ka määruste jõustamisel. Toetus ning kaasamine kohaliku omavalitsuse poolt ning haldamine on väga olulised tingimused selleks, et panna lähenemine tööle efektiivsel ja võimekal viisil.

### **ISEC projekti tulemus**

2aastase ISECI projekti tulemuseks on menetluste teatmik (lisa tööriistakast), mis tõlgib kogemused universaalseks juhendiks, mida saab kasutada ka teistes Euroopa Liidu maades. Teatmik toob lisaks muule ära parimad praktikad, vajalike partnerite nimekirja, tihti esitatavad küsimused, kirjanduse, baaspresentatsiooni, juhtumianalüüsid, kui ka kohalikud meetodid, mis arendati Genk'i lähenemises töötamiseks. Teatmik tehakse võrgus kättesaadavaks. Läbi EUCPN-i ja mitteametliku haldusliku lähenemise võrgustiku levitatakse meetodid ja ekspertiis kõikidesse 27sse liidu maadesse.

Et metodoloogia rahvusvaheliselt saadavaks teha, peeti 3päevane konverents (19-21/1/2015), kuhu kõik huvituda võivad osapooled EL-i maadest olid kutsutud.