



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

ISEC-hanke “hallinnollinen lähestymistapa järjestäytyneeseen rikollisuuteen ; Tukee Euroopan paikallisia viranomaisia paikallisen järjestäytyneen rikollisuuden seurausten torjunnassa”.

Lyhyt toimeenpanevan elimen tiivistelmä

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.

Lyhyt toimeenpanevan elimen tiivistelmä: ISEC-hanke "hallinnollinen lähestymistapa järjestäytyneeseen rikollisuuteen ; Tukee Euroopan paikallisia viranomaisia paikallisen järjestäytyneen rikollisuuden seurausten torjunnassa".

Esittely

Projektin keskeinen periaate on se, että paikallisilla hallintoviranomaisilla tulee olla merkittävä rooli, alustavasti tai täydennettävästi rikosoikeudelliseen lähestymistapaan; näin he voivat auttaa purkamaan yhteyden laillisen ja laittoman yhteiskunnan välillä. Tämä yhteys on olemassa siellä, missä järjestäytynyt rikollisuus käyttää paikallista infrastruktuuria ja palveluita esim. asuntoja rikolliseen toimintaan (huumelaboratoriot, ihmiskaupan uhrit, ...) tai rikollisten tulojen rahanpesuun (kiinteistöjen myynti ja osto, peiteyritysten hyödyntäminen, ...). Hallinnollinen lähestymistapa pyrkii myös ehkäisemään (tahatonta) rikollisen toiminnan hallinnollista edistämistä ja heikentämään hankittuja taloudellisen vallan rikollisia asemia.

Strategia

Paikallisviranomaisilla on erityisiä hallinnollisia keinoja puuttua paikallisen järjestäytyneen rikollisuuden seurauksiin, esim. keskeyttämällä, peruuttamalla tai kieltämällä luvat, sulkemalla tilat jne. Kunnalliset työntekijät ovat usein ensimmäinen osapuoli havaitsemaan signaalit, jotka indikoivat järjestäytyntä rikollisuutta: epäilyttäviä hakemuksia, kaupallisia monopoleja, kiinteistövaihtoja, ... Harjoitus ja koulutus ovat tärkeä askel hallinnollista lähestymistapa-prosessia saamaan paikalliset virkamiehet tietoisiksi epäilyttävistä kaavoista.

Hankkeeseen Genkissä, 2 osa-aikaista henkilöstön jäsentä palkattiin nimenomaan 24 kuukauden ajaksi: 50%:nen koordinaattori ja 50%:nen hallinnollinen avustaja/data-analyytikko. Heidän tekojaan valvoi korkeatasoinen komitea, turvaten hankkeen kehityksen ja vastaavuuden kaupungin yleisen turvallisuuden hallinnon kanssa. ISEC-henkilöstön lisäksi, RIEC Limburg tarjosi 50%:sen konsultin, ja kaupungin henkilöstön edustajat, jotka olivat kaupungin oikeudellisen asiantuntija, sosiaalitoimen johtaja ja torjuntapäällikkö antoivat merkittävän tuen hankkeelle.

Kumppanuus

Hallinnollisen lähestymistavan käynnistämiseksi Genk ISEC-hankkeessa, kumppanuus paikallisten kumppaneiden välille perustettiin : kuntien hallinnot sekä paikallinen poliisi ja sosiaalitoimi. Myöhemmässä vaiheessa kumppanuus perustettiin ulkoisten kumppaneiden kanssa: maakunnalliset viranomaiset, yleinen syyttäjä, verotukseen liittyvä tarkastus, sosiaalinen tarkastus jne.

Jotta tämä integroitu lähestymistapa toimii, virastot jakavat tietonsa (mahdollisuuksien mukaan) ja tekevät yhteistyötä etsiessään tehokkainta tapaa käsitellä löytyneitä uhkia. Toiminnalliset kumppanit yhdistetään paikallisissa operatiivisissa kokouksissa; strategiset kumppanit muodostavat ohjausryhmän. Hankkeen viemiseksi Euroopan tasolle, yhteistyö perustettiin flaamiliasten kaupunkien ja kuntien liiton, Belgian liittovaltion sisäministeriön, Leuvenin yliopiston, Hollannin turvallisuus- ja oikeusministeriön ja tanskalaisen rikosten ehkäisyneuvoston kanssa.

Tietojen vaihto

Välttämättömien tietojen jakaminen Belgiassa ei ole tällä hetkellä ilmiselvää. Siksi pyrimme kääntämään hollantilaisen kokemuksen tällä alla, kuten se rakennettiin viime vuosina, belgialaiseen lainsäädännölliseen kontekstiin. Tärkein kumppani tässä prosessissa oli hollantilainen tieto- ja asiantuntijakeskus Limburg. Yhdessä tämän RIEC:in kanssa Genkin kaupunki tutki miten ja missä määrin hollantilaisia välineitä voidaisiin ja voidaan käyttää myös Belgiassa. Kumppanuus Tanskan kanssa perustettiin, jotta voitiin selvittää, voidaanko sovellettavia työkaluja pitää käytössä myös kolmannessa jäsenvaltiossa.

Metodologia

Nimitetyt virkamiehet rakentavat tietomatriisin koskien konkreettista tapausta. Avoimia ja puoliavoimia resursseja kuullaan, mikä johtaan riskien arviointiin ja kokonaisvaptaisempaan kuvaan päähenkilöistä ja verkostoista. Kerättyjen tietojen tallentamiseksi ja käsittelemiseksi Belgian versio sovellettavasta Hollannin tietokantajärjestelmästä (RIECIS-tietokanta) perustettiin. Kerättyihin tietoihin pohjautuen, säännöllisiä paikalliset tietojenvaihtokokouksia pidetään määrittämään löytyneiden tietojen lähestymistapa. Käyttökelpoisten välineiden kartoitus laaditaan. On määritetty, millä kumppaneilla on parhaat työkalut asiaan liittyvän ilmiön poistamiseen. Lopputulos voi olla joko integroitu lähestymistapa tai yksittäinen kurinpidollinen lähestymistapa (oikeudellinen, vero, hallinnollinen). Lopullisena tavoitteena on käyttää kaikkia sovellettavia välineitä täysmääräisesti.

Koko organisaation tekemiseksi yhteensopivaksi hallinnollisen lähestymistavan kanssa, laadittiin menettelyt raportoinnista (esim. ihmiskauppa) ja täytäntöönpanosta (esim. menettely intgroiduista torjuntatoimenpiteistä).

Asiaankuuluvat rakennukset/kiinteistöt merkittiin kaupungin paikkatietojärjestelmään, varmistamaan, ettei lupia tai avustuksia toimiteta näihin tiloihin keskustelematta asiasta hallinnollisen lähestymistapa-tiimin kanssa.

Ilmiöitä, joita hoidettiin olivat yökaupat, vedonlyöntitoimistot, slummivuokranantajat, ihmiskauppa, hyväksikäyttö.

Saadut opetukset

Valistaminen ja tuki organisaation sisällä ovat tärkeitä edellytyksiä hallinnollisessa lähestymistavassa. Tämä voidaan tehdä tiedottamalla ja herkistämällä.

Harjoittelutuokiot ja valistusesitykset olivat tärkeä osa prosessia.

Hankkeen aikana kävi myös ilmi, että tehokas kaupunkien sääntelyjärjestelmä on tärkeä, sekä tietoa siitä, että säännösten noudattamisen osalta.

Paikallisviranomaisten ja hallinnon tuki ja sitoutuminen ovat ehdoton edellytys, jotta lähestymistapa saadaan toimimaan tehokkaalla ja voimakkaalla tavalla.

ISEC-hankkeen lopputulos

2-vuotisen ISEC-hankkeen lopputulos on menettelymanuaali (liite työkalupakki), joka kääntää kokemukset yleisoppaaksi, jota voidaan käyttää muissa EU:n jäsenvaltioissa. Siinä luetellaan mm. parhaat käytännöt, luettelot tarvittavista kumppaneista, UKK:t, kirjallisuus, perusesittely, tapaustutkimuksia sekä paikallisia välineitä, joita kehitettiin toiminnallistamaan lähestymistapa Genkissä. Manuaali tulee saataville verkkoon. Hallinnollisen lähestymistavan työkalut ja osaaminen levitetään kaikille 27:lle jäsenvaltiolle EUCPN:n ja epävirallisen verkon kautta.

3-päiväinen konferenssi (19-21/1/2015), johon mahdollisesti kiinnostuneet osapuolet kaikista EU:n jäsenmaista kutsuttiin, pidettiin metodologian kansainvälisesti saataville tuomiseksi.