

# Organizirana kriminaliteta in vdor v gospodarstvo – raziskovalni model vsestranskega in multidisciplinarnega pristopa

**ariel**

Prof. dr. Gorazd Meško  
Izr. prof. dr. Bojan Dobovšek  
Doc. dr. Katja Eman  
Doc. dr. Maja Jere  
mag. Branko Ažman  
Boštjan Slak, mag.

# Evropski raziskovalni projekt ARIEL

Assessing the  
Risk of the  
Infiltration of Organized Crime in  
EU  
Legitimate Economies\*

\*Projekt financira Evropska komisija  
(European Commission, DG Home Affairs, within the Prevention of and Fight against Crime (ISEC) Programme)



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

**transcrime**  
Joint Research Centre on Transnational Crime

## Partnerji v projektu ARIEL:



UNIVERSITÀ  
CATTOLICA  
del Sacro Cuore

**transcrime**  
Joint Research Centre on Transnational Crime



Univerza v Mariboru

Fakulteta za varnostne vede



MINISTERO  
DELL'INTERNO



Durham  
University

**nsCr**

Netherlands Institute for the Study  
of Crime and Law Enforcement



**brå**

Brottsförebyggande rådet



CUMBRIA  
CONSTABULARY  
SAFER STRONGER CUMBRIA



Belastingdienst  
Fiscal Information and Investigation  
Service



Polisen

Kot končni uporabnik pa še:

 **EUROPOL**

in organi pregona  
sodelujočih držav

## NAMEN:

- Raziskati ranljivosti legalne ekonomije, ki jih izkoriščajo skupine organizirane kriminalitete za infiltracijo v legalno ekonomijo.
- Opredeliti dejavnike, ki olajšajo/spodbujajo vstop skupin organizirane kriminalitete v legalno ekonomijo.
- Identifikacija metod, ki jih uporablja organizirana kriminaliteta pri vstopu v legalno ekonomijo.
- Izdelati model ocene tveganja (CRAM), ki bo uporaben za detekcijo infiltracij organizirane kriminalitete v legalno ekonomijo.

## CILJI:

- Spoznati in razumeti dejavnosti organizirane kriminalitete, ki ciljajo v zlorabo legalne ekonomije.
- Izboljšati preventivne ukrepe in uspešnost organov pregona pri preiskovanju organizirane kriminalitete.
- Zaščiti legalno ekonomijo držav članic Evropske unije.

**Projekt ARIEL je del širšega raziskovanja organizirane kriminalitete in njenih investicij!**

## Organized Crime Portfolio

HOME/2011/ISEC/AG/FINEC/4000002220

Januar 2013 – December 2014

7 držav EU: IT, UK, FR, ES, NL, IE, FI

Zaseženo premoženje (nepremičnine, podjetja, **registrirane dobrine**) in **pogodbeniki (mreže)** - pokazatelj investiciji OK.

### **Makro pristop:**

Ocena glede investicij OK na podlagi dostopnih podatkov na **državni ravni**.

### **Izhodišča za politiko odzivanja na kriminaliteto (dejavniki tveganja):**

Empirično podprta ocena o investicijah OK na ravni EU.

## ARIEL

HOME/2012/ISEC/FP/C1/4000003801

Junij 2013 – Maj 2015

5 držav EU: IT, UK, NL, SE, SI

Fokusirano na **podjetja**

### **Mikro pristop:**

Identifikacija metod, ki se jih OK poslužuje za vstop v legalna in legitimna podjetja.

### **Izhodišča za politiko odzivanja na kriminaliteto (dejavniki tveganja):**

Izdelava modela za oceno tveganja (CRAM), ki se ga bo uporabljalo za detekcijo infiltracije OK v legalno in legitimno sfero ekonomije.

# Potek projekta ARIEL

- Analiza stanja
- Zbiranje in analiza socio-ekonomskih indikatorjev
- Zbiranje in analiza primerov (študije primerov)
- Izdelava modela za oceno tveganja (CRAM - common risk-assessment model)

# Hvala za vašo pozornost

<http://arielproject.eu/>



ariel