

Euroopa Liidu organiseeritud ja muu raske kuritegevuse ohuhinnang (*EU SOCTA*)

Ahti Truupõld
PPA keskkriminaalpolitsei



EUROPOL
SOCTA
2013

EU SERIOUS AND ORGANISED
CRIME THREAT ASSESSMENT

- **koostatakse 4 aastase intervalliga**
(käesolev 2013-2017)
- **kaheosaline lähenemine –**
organiseeritud kuritegelikud grupid /
kuriteolligid
- **sisaldab olukorra ülevaadet ja**
suundumusi
- **eesmärgiks aidata EL Nõukogul**
määratleda prioriteete

Kõik algab inimesest...



SOCTA 2013:

- organiseeritud kuritegelike gruppide (*edaspidi ka OKG, grupp*) riigipiire ületav tegutsemine;
- OKG-de omavaheline koostöö (*nii siseriiklik kui ka rahvusvaheline*);
- kahte tüüpi grupid: hierarhilised ja võrgustikud (*koosnevad nn rakukestest*);
- 70% OKG liikmetest erinevat rahvuslikku päritolu (*neist 25 % puhul koosseis kahest või enamast rahvusest*);
- üle 30% OKG tegevad mitmes (mitmetes) kuriteovaldkondades;
- OKG kasutamas üha enam ettevõtjalikku lähenemist.



•••

- vägivalda püütakse vältida, üldjuhul kasutatakse seda „äärmisel“ juhul, kuid on ka erandeid;
- EL territooriumil tegutsevatest kolmandatest riikidest pärit OKG-d koosnevad tihti Ladina-Ameerika, endise NSVL, Afganistani, Pakistani, Ida-Aasia ja Põhja Aafrika päritoluga kurjategijatest;

OKG levinumad kuriteovaldkonnad 2014

- **narkootikumide salakaubavedu**
- **erinevat liiki pettused/kelmused** (domineerivad aktsiisi – ja käibemaksupettused)
- teatud juhtudel kasutatakse legaalsest ettevõtlusest saadud raha kuritegude finantseerimiseks;

kogu tegevuse taustal kumab ka rahapesu

**Majanduskuriteod (näiteks maksupettused)
on pealtnäha justkui midagi organiseeritud
kuritegevusest väljapool asuvat, kuid tihtipeale on
asjad teisiti kui näivad ...**

Tänapäeval ei ole enam haruldus:



Ohtlikumad kuriteod käesoleval ajal

- ebaseaduslike sisserände kaasaaitamine
- inimkaubandus
- rahva tervist ja turvalisust ohustavad võltsitud tooted
- käibemaksupettused
- sünteetiliste narkootikumide tootmine ja salakaubavedu
- küberkuriteod
- rahapesu

- **Võimalikud uued ohud (hetkel mõju vähene, kuid olukord võib muutuda):**
- ebaseaduslik riigipiire ületav jäätmete käitlemine
- pettused energeetika valdkonnas

