

Criminaliteitsanalyse

“...naar de praktijk”



- Doelstelling Programmabureau Abrio
- Uitgangspunten & werkwijze
- Zonder vraag geen analyse

Definitie criminaliteitsanalyse

- Het in opdracht van politie en/of justitie en binnen deze organisaties;
- zoeken naar en inzichtelijk maken van verbanden tussen criminaliteitsgegevens onderling en/of tussen criminaliteitsgegevens en andere mogelijke gegevens;
- ten behoeve van een product dat de besluitvorming door politie en justitie aangaande de praktische criminaliteitsbeheersing ondersteunt.

Ordeningskader

- Onderscheid in besturingsniveau
- Onderscheid in objecten van analyse
- Onderscheid in onderzoeksvragen

Overzicht van Criminaliteitsanalyseproducten

		Doel van analyse		
		Strategisch besluitvorming aangaande	Tactisch besluitvorming aangaande	Operationeel besluitvorming aangaande
Objecten van analyse	Handelende subjecten	- Individuele slachtoffers	- Individuele slachtoffers	- Individuele slachtoffers
		- Individuele verdachten	- Individuele verdachten	- Individuele verdachten
		- Criminele samenwerkingsverbanden	- Criminele samenwerkingsverbanden	- Criminele samenwerkingsverbanden
	Criminele activiteiten	- Processen	- Processen	- Processen
		- Handelingen	- Handelingen	- Handelingen
		- Gebeurtenissen	- Gebeurtenissen	- Gebeurtenissen
	Ruimte	- Gebieden	- Locatie	- Locatie
	Tijd	- Tijd	- Tijd	- Tijd
	Criminaliteitsgerelateerde objecten	- Doelwitten	- Doelwitten	- Doelwitten
		- Criminele opbrengsten	- Criminele opbrengsten	- Criminele opbrengsten
		- Hulpmiddelen bij plegen van criminaliteit	- Hulpmiddelen bij het plegen van criminaliteit	- Hulpmiddelen bij plegen van criminaliteit

Geografie en besturingsniveaus

Sturen op criminaliteitsanalyses op elk organisatorisch niveau binnen politie en OM op strategisch, tactisch en operationeel besturingsniveau

Productie van:

- Strategische (beleid)
- Tactische (kiezen)
- Operationele (doen)

Orderingskader criminaliteitsanalyse

(strategisch / tactisch / operationeel)

Onderwerpen van analyse	Handelende subjecten	Slachtoffers Verdachten / Daders CSV's
	Criminele activiteiten	Misdrijven / Overtredingen Combinatie van illegale en legale activiteiten
	Ruimte	Gebied (geografisch) Locatie
	Tijd	Periode
	Criminaliteit gerelateerde objecten	Communicatiemiddelen Vervoersmiddelen Wapens

Onderwerpen van analyse

Orderingskader criminaliteitsanalyse		
(strategisch / tactisch / operationeel)		
Onderwerpen van analyse	Handelende subjecten	Verdachten / Daders Slachtoffers CSV's
	Criminele activiteiten	Misdrijven Overtredingen Combinatie van illegale en legalen activiteiten
	Ruimte	Gebied (geografisch) Lokatie
	Tijd	Periode
	Criminaliteit gerelateerde objecten	Communicatiemiddelen Vervoersmiddelen Wapens

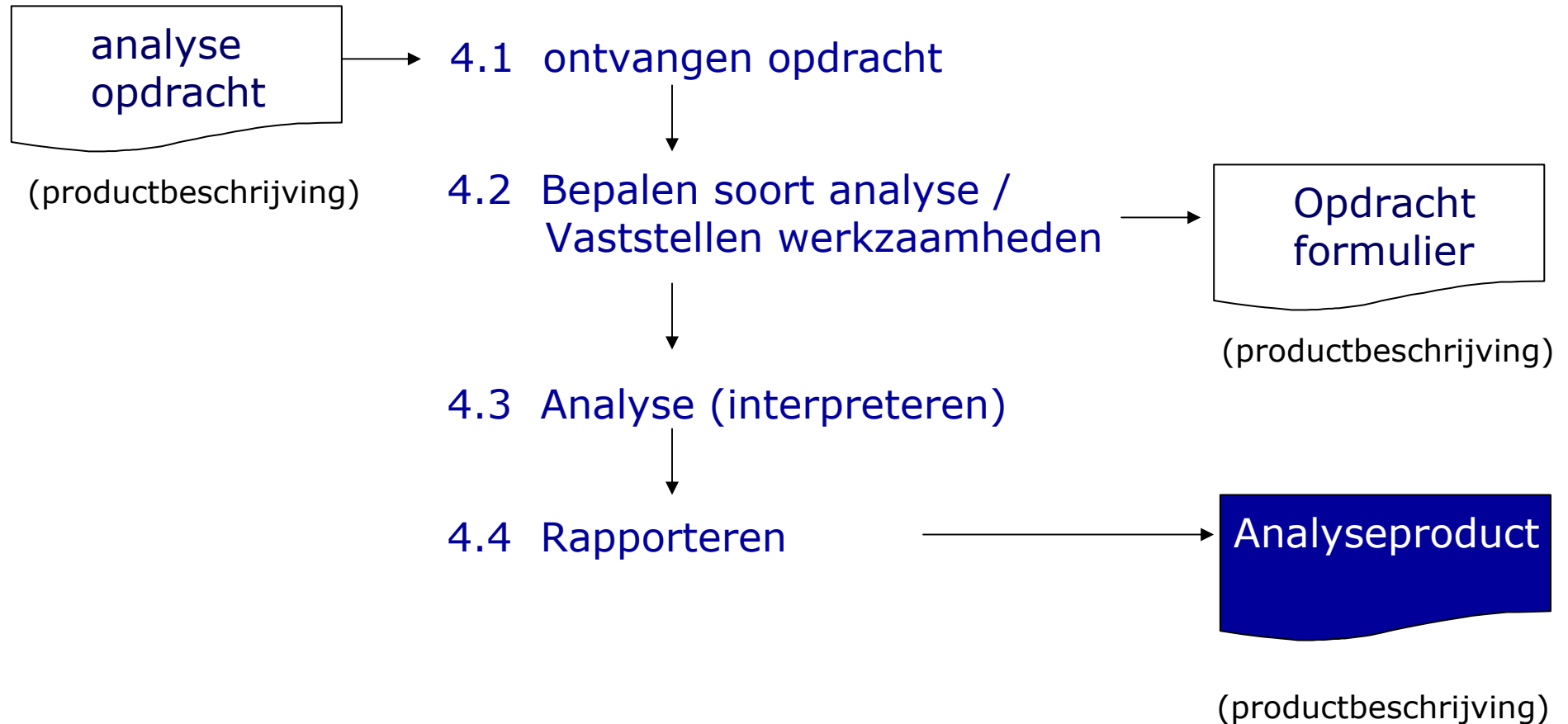
Onderscheid onderzoeksvragen

- Hoe is de situatie (aard & omvang)? (Beschrijvend)
- Waarom is die situatie zo? (Verklarend)
- Hoe zal deze situatie zich ontwikkelen? (Voorspellend)
- Waarom is deze situatie zo geworden? (Evaluerend)
- Wat kan aan deze situatie gedaan worden? (Adviserend
(prescriptie))

<p>Individuele / Individuele verdachten</p>	<p>Individuele verdachten in opsporingsonderzoek en verband met andere objecten van analyse</p>
<p>Doel</p>	<p>Er is onvoldoende inzicht voorhanden over de (criminele) handelingen van de verdachte binnen het opsporingsonderzoek.</p>
<p>Individuele slachtoffers</p>	<p>Van individuele slachtoffer/s in opsporingsonderzoek in verband met andere objecten van analyse</p>
<p>Doel</p>	<p>Er is onvoldoende inzicht voorhanden over handelingen van het slachtoffer en/of de handelingen die ten opzichte van het slachtoffer zijn gepleegd.</p>
<p>Tijd</p>	<p>Gegevens opsporingsonderzoek in de tijd (bijv. personen, groepen, organisaties)</p>
<p>Doel</p>	<p>Te bereiken dat de verzamelde gegevens worden geanalyseerd om inzicht te verkrijgen in 'tijd' <u>gerelateerd</u> aan een object (onderwerp) van analyse omschreven in het Orderingskader (handelende subjecten, criminele activiteiten, locatie en crimineel gerelateerde objecten).</p>

Bij welke vraag hoort welk product?

Stap 4: Procesbeschrijving: Analyseren, interpreteren en rapp.



ANALYSE opdrachtformulier.

Opdrachtgever : [organisatie, naam, functie (de verantwoordelijke)]
Contactpersoon : [organisatie, naam, functie (de gemandateerde)]

Betreft : Stappenplan criminaliteitsanalyse

Opdrachtnemer : [organisatie, naam, functie]
Uitvoerder : [organisatie, naam, functie]

Plaats aanvraag : [plaatsnaam]
Datum aanvraag : [datum]

Opdracht – Doelstelling

Wat is de analyseopdracht? [klik hier om in te vullen]

Wat is het doel van de opdracht?

- Onderwerp/ thema [klik hier om in te vullen]
- Geografisch gebied/ plaats delict [klik hier om in te vullen]
- Tijdsperiode onderzoek [klik hier om in te vullen]
- Wat wil de opdrachtgever ermee?

Wat wil de opdrachtgever weten?

- Hoe is de situatie? [beschrijvend]
- Waarom is die situatie zo? [verklarend]
- Hoe zal deze situatie zich ontwikkelen? [voorspellend]
- Waarom is deze situatie zo geworden? [evaluerend]
- Wat kan aan deze situatie gedaan worden? [adviserend (prescriptie)]

Elementen benoemen, waaraan de opdracht moet voldoen.

- Tijd : [klik hier om in te vullen]
- Budget : [klik hier om in te vullen]
- Randvoorwaarden : [klik hier om in te vullen]
- Rapportagevorm : Mondelinge presentatie
- Classificatie : Geheim

Beschrijvende operationele analyse: “Individuele verdachten”

Onder verdachten wordt tevens verstaan: Verdachten – betrokkenen – rechtspersonen

- **Doel**
Te bereiken dat de verzamelde gegevens worden geanalyseerd om inzicht te verkrijgen in (criminele) handelingen van de individuele verdachte binnen het opsporingsonderzoek.
- **Probleemstelling**
Er is onvoldoende inzicht voorhanden over de (criminele) handelingen van de verdachte binnen het opsporingsonderzoek.
- **Minimale vereisten**
De unieke herkenbaarheid van de verdachte.
Dat kunnen zijn: persoons- bedrijfsgegevens en/of bijnamen, foto, omschrijving etc.

Specifieke vereisten zijn (onderzoek afhankelijk:)

- 1a. Algemene gegevens
 - 1b. Criminele achtergrondgegevens
 - 1c. Algemene achtergrondgegevens
 - 1d. Persoonlijkheid/gedragsprofiel
 - 1e. Sociale gegevens
 - 1f. Financiële gegevens
- **Hulpmiddelen:**
 - a. Variabelenlijst
Bronnenlijst
 - b. Dadergroep analyse (bijvoorbeeld: relatieschema)
Delicts analyse (bijvoorbeeld: chronolijst)
Operatie analyse (bijvoorbeeld: evaluatierapport)
Specifieke profielanalyse (bijvoorbeeld: persoonsbeschrijving)
Openbaar Zaak analyse (bijvoorbeeld: tijdlijn / stroomschema / gebeurtenissenschema / activiteitenschema)

- **Uitwerking:**

Structureer, evalueer, analyseer, visualiseer, presenteer en rapporteer de relatie van gegevens die voorhanden zijn in het onderzoek, bijvoorbeeld:

- a. raakvlakken en/of (vermoedelijke) tegenstrijdigheden
- b. signaleren hiaten
- c. relaties en verbanden zoeken

- **Vorm van product**

De analyse wordt als een proces-verbaal of rapport aangeleverd.

Actoren:

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Producent | : Operationeel criminaliteits analist |
| 2. Controleur | : Chef analyse |
| 3: Goedkeurder | : Chef analyse |
| 4. Afnemer | : Opdrachtgever |
| 5: Archiveerder | : De verantwoordelijkheid en uitvoering van de opslag /
archivering van de analyse en onderliggende informatie ligt
bij de opdrachtgever. |

Voortgang criminaliteitsanalyse

- Tijdslijn werkgroep
- Onderwijs
- Functieraster
- Werkgroep CSV manager
- Toekomst

Tot zover de ontwikkelingen van het Criminaliteitsanalyse / Ordeningskader

