



**COMMISSIONER'S
DIRECTIVE**

568-3

**DIRECTIVE DU
COMMISSAIRE**

**IDENTIFICATION AND
MANAGEMENT OF
CRIMINAL
ORGANIZATIONS**

**IDENTIFICATION ET
GESTION DES
ORGANISATIONS
CRIMINELLES**

Issued under the authority of the
Commissioner of the Correctional Service of Canada

Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire
du Service correctionnel du Canada

2003-01-03



TABLE OF CONTENTS	Paragraphe Paragraphe	TABLE DES MATIÈRES
--------------------------	----------------------------------	---------------------------

Policy Objectives	1-6	Objectifs de la politique
Authority	7	Instrument habilitant
Definitions	8-10	Définitions
Responsibilities	11-16	Responsabilités
Procedures	17-19	Procédure
Staff Assistance and Support	20-22	Aide et soutien assuré au personnel



COMMISSIONER'S DIRECTIVE
DIRECTIVE DU COMMISSAIRE

Number - Numéro: 568-3	Date 2003-01-03 Page: 1 of/de 6
-------------------------------	--

**IDENTIFICATION AND MANAGEMENT OF
CRIMINAL ORGANIZATIONS**

**IDENTIFICATION ET GESTION DES
ORGANISATIONS CRIMINELLES**

POLICY OBJECTIVES

1. To recognize that criminal organizations pose a serious threat to the safe, secure, orderly and efficient management and operations of our institutions and community operational units.
2. To recognize that membership and association with a criminal organization shall be considered a significant risk factor and a serious threat to the safe, secure, orderly and efficient management and operations of our institutions and community operational units.
3. To ensure all actions are based on approved correctional policy and affirm our intolerance for acts of violence and other criminal activities committed by criminal organization members and their associates in our institutions or in the community while on conditional release.
4. To prevent members or associates of criminal organizations from exercising influence and power in institutions and in the community and to prevent actions and circumstances that enhance the image, prestige and status of criminal organizations by acknowledging their status or by conferring privileges and concessions.
5. To encourage members and associates of criminal organizations to break their ties with those organizations and to assist them in their efforts to do so.
6. To recognize the need to provide operational units with effective measures to manage security information related to criminal organizations.

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE

1. Reconnaître que les organisations criminelles posent un risque sérieux qui peut compromettre la gestion et le fonctionnement sûrs, ordonnés et efficaces de nos établissements carcéraux et de nos unités opérationnelles dans la collectivité.
2. Reconnaître que l'appartenance ou l'association à une organisation criminelle pose un risque important et une menace sérieuse pouvant compromettre la gestion et le fonctionnement sûrs, ordonnés et efficaces de nos établissements carcéraux et de nos unités opérationnelles dans la collectivité.
3. S'assurer que toutes nos actions sont fondées sur des politiques correctionnelles approuvées et affirmer notre intolérance envers les actes de violence et autres activités criminelles perpétrés par des membres d'organisations criminelles, ainsi que par leurs associés, dans nos établissements ou dans la collectivité pendant la liberté sous condition.
4. Empêcher les membres d'organisations criminelles et leurs associés d'exercer une influence et un pouvoir dans les établissements et dans la collectivité. Prévenir les actes et les situations, comme la reconnaissance de leur statut ou l'octroi d'avantages et de concessions, qui consacrent le statut et le prestige des organisations criminelles.
5. Encourager les membres des organisations criminelles et leurs associés à briser leurs liens avec ces groupes, et les aider dans leurs efforts.
6. Reconnaître la nécessité de donner aux unités opérationnelles des moyens efficaces de gérer les renseignements de sécurité ayant trait aux organisations criminelles.



AUTHORITY

7. Commissioner's Directive 568 – Management of Security Information.

DEFINITIONS

8. Member or associate: a person associated to or involved with a criminal organization which includes supporters, sympathizers, strikers, affiliates, hangarounds, prospects, associated members and persons aspiring to be members.
9. Criminal organization: a group or association that is involved in ongoing illegal activities. This includes groups, organizations, associations or other bodies that were established in the community before their members were incarcerated, as well as groups established in our institutions.
10. Criminal organization paraphernalia: includes tattoos, weapons, jewelry, graffiti, rituals, material, documents, activities, enemy lists, group constitutions, structures, codes, pictures, training material, clothing (including personal and altered institutional issue), literature, publications or other internal communications of specific groups indicating group involvement or activities.

RESPONSIBILITIES

11. The Director General, Security at National Headquarters shall be responsible for the management of all security information related to criminal organizations including control of and access to the information.

INSTRUMENT HABILITANT

7. Directive du commissaire n° 568 – Gestion des renseignements de sécurité.

DÉFINITIONS

8. Membre ou associé : une personne impliquée dans les activités d'une organisation criminelle ou associée à celle-ci. Comprend les adeptes, sympathisants, *strikers*, membres affiliés ou associés, *hangarounds*, *prospects* ou personnes qui aspirent à devenir membres.
9. Organisation criminelle : une association ou un groupe qui est continuellement impliqué dans des activités criminelles. Comprend les groupes, les organisations et les associations qui étaient établis dans la collectivité avant que certains de leurs membres ne soient incarcérés ainsi que les groupes qui se forment dans nos établissements.
10. Signes distinctifs des organisations criminelles : incluent les tatouages, armes, bijoux, graffiti, rituels, articles, documents, activités, listes d'ennemis, ainsi que constitutions, structures et codes de groupes, photos, matériel de formation, vêtements (y compris des articles personnels et des vêtements distribués en établissement qui sont altérés), littérature, publications et toute autre communication interne d'un groupe précis indiquant une participation aux activités d'une organisation criminelle.

RESPONSABILITÉS

11. Le directeur général de la Sécurité à l'administration centrale est responsable du contrôle et de la gestion de tous les renseignements de sécurité concernant les organisations criminelles ainsi que de l'accès à cette information.



12. The Director General, Security at National Headquarters is responsible for chairing the National Strategic Intelligence Committee and will ensure representation from all regions. This committee is responsible for the national coordination of security information related to criminal organizations, their members and associates.
13. The Regional Deputy Commissioner shall establish a Regional Strategic Intelligence Committee with representation from all operational units.
14. The Regional Administrator, Security shall chair the Regional Strategic Intelligence Committee and is responsible for the regional coordination of security information related to criminal organizations, their members and associates.
15. The Institutional Head and the District Director shall designate a staff member to coordinate information gathering for the identification of individuals as members or associates and criminal organizations at their respective operational units.
16. All staff shall report to the Security Intelligence Officer, as soon as practical, all activity related to criminal organizations, their members and associates.

PROCEDURES

17. The staff member designated to coordinate the gathering of information for the identification of criminal organizations or individuals as members or associates shall be responsible for:
 - a. the identification of members or associates by:
 - i. gathering and collating all information relative to an offender's suspected membership in or association with a criminal organization,

12. Il revient au directeur général de la Sécurité à l'administration centrale de diriger le Comité national des renseignements stratégiques et de s'assurer que toutes les régions y sont représentées. Ce comité veille à la coordination nationale des renseignements de sécurité concernant les organisations criminelles, leurs membres et leurs associés.
13. Il incombe au sous-commissaire régional d'établir un Comité régional des renseignements stratégiques et de s'assurer que toutes les unités opérationnelles y sont représentées.
14. L'administrateur régional de la Sécurité est chargé de diriger le Comité régional des renseignements stratégiques et de veiller à la coordination régionale des renseignements de sécurité concernant les organisations criminelles, leurs membres et leurs associés.
15. Le directeur de l'établissement ou du district doit désigner l'employé chargé de coordonner la collecte de renseignements visant à identifier les organisations criminelles dans l'unité opérationnelle dont il est responsable, ainsi que les individus appartenant ou associés à ces groupes.
16. Tous les membres du personnel doivent, aussitôt que possible, signaler à l'agent de renseignements de sécurité toute activité relative aux organisations criminelles, leurs membres ou leurs associés.

PROCÉDURE

17. L'employé chargé de coordonner la collecte de renseignements en vue d'identifier les organisations criminelles ainsi que les individus appartenant ou associés à ces groupes doit :
 - a. identifier les membres et les associés, c'est-à-dire :
 - i. recueillir et regrouper tous les renseignements relatifs à l'appartenance ou à l'association soupçonnée d'un délinquant à une organisation criminelle,



- ii. completing the Referral Sheet – Identification of Membership or Association with a Criminal Organization (CSC/SCC 1184),
 - iii. sharing the Referral Sheet with the offender prior to a final review by the Institutional Head or District Director, and advising the offender of his or her right to submit a written rebuttal,
 - iv. forwarding the Referral Sheet and supporting documentation to the Institutional Head or District Director and ensuring that the offender's rebuttal is included, if applicable, and
 - v. upon approval of the identification, entering a criminal organization designation in the Offender Management System (OMS) and placing the original Referral Sheet and supporting documentation on the Case Management file;
- b. receiving requests from offenders who claim to have disaffiliated from a criminal organization and completing the Referral Sheet – Termination of Membership or Association with a Criminal Organization (CSC/SCC 1184-1) and following the procedures listed above; and
- c. identifying any new criminal organization by:
- i. discovering and referring emerging criminal organizations to the Regional Strategic Intelligence Committee for decision via the Referral Sheet – Identification of a Criminal Organization (CSC/SCC 1184-2), and
 - ii. upon approval, forwarding all information gathered to Regional and National Headquarters in order to create a file entry in the database on criminal organizations in the Criminal Justice Information Library.
- ii. remplir la Fiche d'information – Identification d'un délinquant appartenant ou associé à une organisation criminelle (CSC/SCC 1184),
 - iii. avant de soumettre la Fiche d'information à l'examen du directeur de l'établissement ou du district, la montrer au délinquant et aviser celui-ci de son droit de soumettre une dénégalation par écrit,
 - iv. envoyer au directeur de l'établissement ou du district la Fiche d'information et tout document à l'appui, en s'assurant d'y joindre la dénégalation du délinquant le cas échéant,
 - v. une fois l'identification approuvée, enregistrer celle-ci dans le Système de gestion des délinquants (SGD), puis verser l'original de la Fiche d'information et tout document à l'appui dans le dossier de gestion de cas;
- b. recevoir les demandes de délinquants qui maintiennent s'être désaffiliés d'une organisation criminelle, remplir la Fiche d'information – Cessation d'appartenance ou d'association à une organisation criminelle (CSC/SCC 1184-1), puis suivre la procédure indiquée ci-dessus;
- c. identifier toute nouvelle organisation criminelle, c'est-à-dire :
- i. déceler toute nouvelle organisation criminelle et en faire part au Comité régional des renseignements stratégiques en soumettant à son approbation la Fiche d'information – Identification d'une organisation criminelle (CSC/SCC 1184-2),
 - ii. une fois l'identification approuvée, transmettre tous les renseignements recueillis aux administrations régionale et centrale afin qu'une rubrique soit créée dans la base de données sur les organisations criminelles dans le Centre d'information sur la justice pénale.



18. The Institutional Head or District Director shall:
- confirm or reject the identification of any offender as a member or associate of a criminal organization;
 - confirm or reject the disaffiliation of any offender as a member or associate of a criminal organization; and
 - share the results of the analysis with the offender.
19. Membership and association with a criminal organization shall be considered a significant risk factor when making any decision related to the offender.

STAFF ASSISTANCE AND SUPPORT

20. The designated staff member shall provide the Institutional Head or District Director the following information on at least a quarterly basis for dissemination to staff and Regional and National Headquarters:
- the identity of the criminal organizations operating in the institution or district;
 - their particular mode of operation and the specific details on how to deal with the members individually and as a group; and
 - the continued efforts of criminal organizations to involve staff in their activities through methods such as coercion and corruption.
21. In situations where staff members are targets of coercion, intimidation and threats, the designated person shall ensure that the Institutional Head or District Director, the Regional Administrator, Security, and the Director General, Security are immediately advised and shall coordinate all efforts to manage the risk, including the implementation of a safety plan if necessary.

18. Le directeur de l'établissement ou du district doit :
- confirmer ou rejeter l'identification d'un délinquant comme individu appartenant ou associé à une organisation criminelle;
 - confirmer ou rejeter la désaffiliation d'un délinquant comme individu appartenant ou associé à une organisation criminelle;
 - faire part du résultat de l'analyse au délinquant.
19. L'appartenance ou l'association à une organisation criminelle doit être considérée comme un facteur de risque important lors de la prise de décision concernant un délinquant.

AIDE ET SOUTIEN ASSURÉS AU PERSONNEL

20. L'employé désigné doit, au moins une fois par trimestre, fournir au directeur de l'établissement ou du district les renseignements suivants aux fins de communication au personnel et aux administrations régionale et nationale :
- l'identification des organisations criminelles qui exercent des activités dans l'établissement ou le district;
 - le mode d'opération de ces individus et la façon de traiter avec eux, tant individuellement qu'en groupe;
 - les efforts continus déployés par des organisations criminelles pour amener, par des méthodes telles que la contrainte ou la corruption, des employés à prendre part à leurs activités.
21. Lorsqu'un employé est victime de la contrainte, de l'intimidation et des menaces exercées par ces groupes, la personne désignée veillera à ce que le directeur de l'établissement ou du district, l'administrateur régional de la Sécurité et le directeur général de la Sécurité en soit informée immédiatement et elle coordonnera les efforts déployés pour gérer le risque, incluant la mise à exécution d'un plan de sécurité si nécessaire.



Number - Numéro: 568-3	Date 2003-01-03 Page: 6 of/de 6
-------------------------------	--

22. All provisions as described in Commissioner's Directive 253, entitled "Employee Assistance Program", and Guidelines 253-1 and 253-2, shall be made available to staff members who are targets of coercion, intimidation and threats.

22. Tous les services prévus dans la Directive du commissaire n° 253, intitulée « Programme d'aide aux employés », et les Lignes directrices n°s 253-1 et 253-2 doivent être offerts aux employés victimes de contrainte, d'intimidation ou de menaces.

Commissioner,

La Commissaire,

Original signed by / Original signé par :

Lucie McClung