**KONTROLNA LISTA ZA PRIPREMU OPTUŽNICA**

# PRIPREME ZA PODIZANJE OPTUŽNICE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pregled spisa predmeta |  | |
| Provjera realizacije naredbe o sprovođenju istrage |  | |
| Provjera da li su osumnjičeni identifikovani sa svim ličnim podacima |  | |
| Provjera pribavljenih izvoda iz kaznene i operativne evidencije |  | |
| Provjera da li su istražene sve okolnosti i pribavljeni svi dokazi u skladu sa naredbom o provođenju istrage |  | |
|  |  | |
| Provjera da li je sačinjena lista dokaza čije će izvođenje na glavnom pretresu biti predloženo u optužnici |  | |
| Provjera zakonitosti svih pribavljenih dokaza |  | |
| Provjera formalne valjanosti zapisnika – potpisanii datirani, obuhvataju sve pouke i procesne garancije propisane ZKP-om |  | |
| Provjera liste svjedoka sa mjerama zaštite određenim rješenjem suda i vrstom mjera zaštite, provjera sadržaja mjera zaštite i pseudonima zaštićenih svjedoka |  | |
| Provjera potrebe redigovanja zapisnika i ostalih dokaza koji su u vezi sa svjedocima koji su obuhvaćeni mjerama zaštite |  | |
| Provjera potrebe preduzimanja posebnih mjera koje osiguravaju sigurnost svjedoka i informacija (član 217. stav 1. ZKP BiH, član 232. stav 1. ZKP FBiH, član 225. stav 11 ZKPRS, član 217. stav 1. ZKPBD) |  | |
| Provjera liste svjedoka kojima je dodijeljen imunitet |  | |
| Provjera liste dokaza koji će se predočavati pojedinim svjedocima i vještacima |  | |
| Provjera provedenih radnji dokazivanja za svakog osumnjičenog (pretres, privremeno oduzimanje predmeta, naredba banci, uviđaj, rekonstrukcija događaja itd.) |  | |
| Provjera vrste i trajanja posebnih istražnih radnji za svakog osumnjičenoog |  | |
| Provjera da li je osumnjičeni ispitan o svim krivičnim djelima koja će biti obuhvaćena optužnicom |  | |
| Provjera odbrane osumnjičenog |  | |
| Provjera da li je odbrana tokom istrage predlagala pribavljanje određenih dokaza i da li su ti dokazi pribavljeni, odnosno da li je bilo potrebno pribaviti te dokaze |  | |
| Provjera da li je oštećeni postavio imovinskopravni zahtjev, da li su pribavljeni dokazi koji se odnose na imovinskopravni zahtjev i da li je osumnjičeni ispitan o činjenicama vezanim za imovinskopravni zahtjev |  | |
| Provjera dokaza pribavljenih putem međunarodne pravne pomoći za svakog osumnjičenog |  | |
| Provjera da li su pribavljeni dokazi koji se odnose na mjeru oduzimanja imovinske koristi (imovine) pribavljene krivičnim djelom |  | |
| Provjera realizacije plana finansijske istrage |  | |
| Provjera dokaza koji potkrepljuju navode optužnice (svi dokazi potrebni za odlučivanje o optužnici i prethodnim prigovorima) |  | |
| Provjera da li je potrebno da se određeni privremeno oduzeti predmeti vrate vlasniku |  | |
| Provjera da li je izvršena zabilježba okončanja istrage u spisu |  | |
|  |  | |
| Organizacija spisa predmeta |  | |
| Provjera da li su numerički označeni dokazi čije će izvođenje na glavnom pretresu biti predloženo |  | |
| Provjera da li su registratori označeni naljepnicama sa popisom dokaza u pojedinom registratoru |  | |
| Provjera da li su numerički označeni potkrepljujući dokazi |  | |
| Provjera da li su registratori označeni naljepnicama sa popisom potkrepljujućih dokaza u pojedinom registratoru |  | |
| Provjera da li su kopirani ili skenirani dokazi čije će izvođenje biti predloženo u optužnici i dokazi koji potkrepljuju navode optužnice |  | |
| Provjera da li je nakon sačinjavanja optužnice, a prije njenog podizanja, pripremljen Plan izvođenja dokaza na glavnom pretresu sa redoslijedom saslušanja svjedoka, vještaka i stručnih lica, te pozivanja sudskih tumača |  | |
| SADRŽAJ OPTUŽNICE |  | |
| Naziv suda |  | |
| Ime i prezime osumnjičenog i njegovi lični podaci |  | |
| Činjenični opis djela |  | |
| Radnja učinjenja, vrijeme i mjesto učinjenja, način, sredstvo i predmet učinjenja, posljedica |  | |
| Uzročna veza između radnje učinjenja i posljedice |  | |
| Kod krivičnih djela nečinjenja – osnov iz kojeg proizilazi obaveza osumnjičenog na činjenje |  | |
| Psihički odnos učinioca prema djelu |  | |
| Subjektivni element krivičnog djela (na primjer namjera i cilj – kada su propisani kao posebna obilježja krivičnog djela) |  | |
| Protivpravnost – ako je protivpravnost poseban element krivičnog djela (kada u zakonskom opisu krivičnog djela stoji naznaka „neovlašteno“, „protivpravno“ i sl.) |  | |
| Opis pribavljene koristi i/ili pričinjene štete, odnosno povrede prava drugoga |  | |
| Iznos imovinske koristi stečene krivičnim djelom ili pričinjene štete |  | |
| Svojstvo učinitelja ako je element bića krivičnog djela |  | |
| Naziv dužnosti ili pozicije učinitelja |  | |
| Opis konkretnih dužnosti ili ovlaštenja koja su u vezi sa radnjom učinjenja za koju se osumnjičeni tereti |  | |
| Naznaka da li se radi o službenoj ili odgovornoj osobi, stranoj službenoj osobi, arbitru ili sudiji porotniku |  | |
|  |  | |
| Blanketni propis, ako se radi o blanketnoj dispoziciji krivičnog djela |  | |
| Opis radnje osumnjičenog koja predstavlja kršenje blanketnog propisa ili opis drugog zakonskog obilježja koje se dopunjuje blanketnim propisom |  | |
| Naziv i odredbe blanketnog propisa koji upotpunjuje zakonsku dispoziciju krivičnog djela |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| Oblik saučesništva u širem i užem smislu |  | |
| Saizvršilaštvo |  | |
| Opis radnje svakog saizvršioca (radnja učinjenja ili radnja kojom se na odlučujući način doprinosi učinjenu djela i nastupanju posljedice) i opis iz kojeg proizilazi svijest o zajedničkom djelovanju |  | |
|  |  | |
| Saučesništvo u užem smislu |  | |
| Umišljajne radnje podstrekača (opis radnje podstrekača, činjenice i okolnosti iz kojih proizilazi umišljaj podstrekača u odnosu na radnju podstrekavanja i na krivično djelo na koje podstrekava) |  | |
| Umišljajne radnje pomagačača (opis radnje pomagača, činjenice i okolnosti iz kojih proizilazi umišljaj pomagača u odnosu na radnju pomaganja i na krivično djelo u kojem pomaže) |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| Oblik udruživanja |  | |
| Zajednički uvod (preambula) – kod složene optužnice (kad je to svrsishodno) |  | |
| Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi članstvo u grupi odnosno, u slučajevima kad je to elemenat zakonskog opisa krivičnog djela, svojstvo organizatora, sa preciziranjem njihovih radnji |  | |
| Činjenice i okolnosti iz kojih proizilazi svojstvo organizatora, rukovodioca i člana/pripadnika konkretnog oblika udruživanja, sa preciziranjem njihovih radnji |  | |
| Postojanje svijesti o pripadnosti grupi i zajedničkom djelovanju grupe |  | |
| Optuženje pravne osobe |  | |
| Činjenice i okolnosti iz kojih je jasna povezanost fizičke osobe, kao učinitelja krivičnog djela i pravne osobe (naznaku da je fizička osoba krivično djelo učinila u ime, za račun ili u korist pravne osobe, te činjenice i okolnosti iz kojih proizilazi zakonski oblik doprinosa rukovodećih ili nadzornih organa pravne osobe učinjenju krivičnog djela) |  | |
|  |  | |
| Pravni opis djela |  | |
| Za svakog osumnjičenog i u pogledu konkretnih tačaka činjeničnog opisa |  | |
| Naznaka onog zakonskog obilježja krivičnog djela koje proizilaze iz činjeničnog opisa djela |  | |
|  |  | |
| Pravna kvalifikacija |  | |
| Zakonski naziv krivičnog djela sa navođenjem odredbe krivičnog zakona |  | |
| Primijenjene odredbe općeg dijela krivičnog zakona (sticaj, produženo krivično djelo, saizvršilaštvo, pomaganje, podstrekavanje i drugo) |  | |
| Ako optužnica obuhvata više krivičnih djela – pravna kvalifikacija djela se povezuje sa pojedinim tačkama optužnice u kojima su djela opisivana |  | |
| Kod optuženja pravnih osoba naznaka zakonske odredbe koja se odnosi na osnov odgovornosti pravne osobe |  | |
| Prijedlog dokaza koje treba izvesti | |  |
| Prijedlog dokaza koje treba izvesti strukturisan je na pregledan i sistematičan način | |  |
| Dokazi navedeni sa punim naslovima, poslovnim brojevima i datumima | |  |
| Prijedlog dokaza odnosi se na konkretne tačke optužnice | |  |
|  | |  |
| Rezultat istrage | |  |
| Radnje dokazivanja koje je tužilac proveo u istrazi | |  |
| Koji su dokazi prikupljeni za koje tačke optužnice ili elemente krivičnog djela | |  |
|  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Dokazi koji potkrepljuju navode optužnice |  |
| Zapisnici o saslušanju svjedoka |  |
| Zapisnici o ispitivanju osumnjičenih |  |
| Nalazi i mišljenja vještaka |  |
| Naredbe suda i zahtjevi ili prijedlozi tužitelja za izdavanje naredbi |  |
| Izvještaji i službene zabilješke |  |
| Različita pismena i dokumentacija |  |
| Mjera oduzimanja imovinske koristi (imovine) pribavljene krivičnim djelom i mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi (imovine) |  |
| Provjera potrebe predlaganja određivanja privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi (ili imovine) ukoliko one nisu određene u toku istrage |  |
| Provjera da li je potrebno predložiti produženje ili ukidanje privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi (ili imovine) pribavljene krivičnim djelom |  |
| Provjera da li je prijedlog za oduzimanje imovinske koristi (ili imovine) određen u smislu tačnog određenja imovine čije se oduzimanje predlaže ili njene novčane protivvrijednosti |  |
| Provjera da li su navedeni odgovarajući pravni propisi iz zakona o krivičnom postupku, krivičnog zakona (oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, prošireno oduzimanje) ili posebnih zakona (Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH, Zakon o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela RS, Zakon o suzbijanju organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala RS i dr.). |  |
|  |  |
| Prijedlog za izricanje sigurnosnih mjera |  |
| Provjera potrebe predlaganja sigurnosne mjere |  |
|  |  |
|  |  |
| Prijedlog za određivanje, produženje ili ukidanje pritvora |  |
| Provjera da li postoji potreba podnošenja prijedloga za određivanje, produženje ili ukidanje pritvora |  |
| Provjera da li je obrazložena osnovana sumnja kao opći uvjet za određivanje pritvora |  |
| Provjeriti da li je obrazložen i konkretizovan posebni pritvorski razlog (ili više njih) |  |
|  |  |
| Prijedlog za određivanje, produženje ili ukidanje mjera zabrane |  |
| Provjera da li je obrazložena osnovana sumnja kao opći uvjet određivanja mjera zabrane i posebni osnov za izricanje pojedinih mjera zabrane |  |
| Provjera da li je obrazložena vrsta mjere zabrane (ili više njih) |  |