

The background of the slide features a large, semi-transparent seal of the United States Department of Justice. The seal is circular and contains an eagle with wings spread, perched on a shield. The words "DEPARTMENT OF JUSTICE" are written in a circular path around the eagle. At the bottom of the seal, there are five stars.

# KAZNE U PREDMETIMA FINANSIJSKOG KRIMINALA

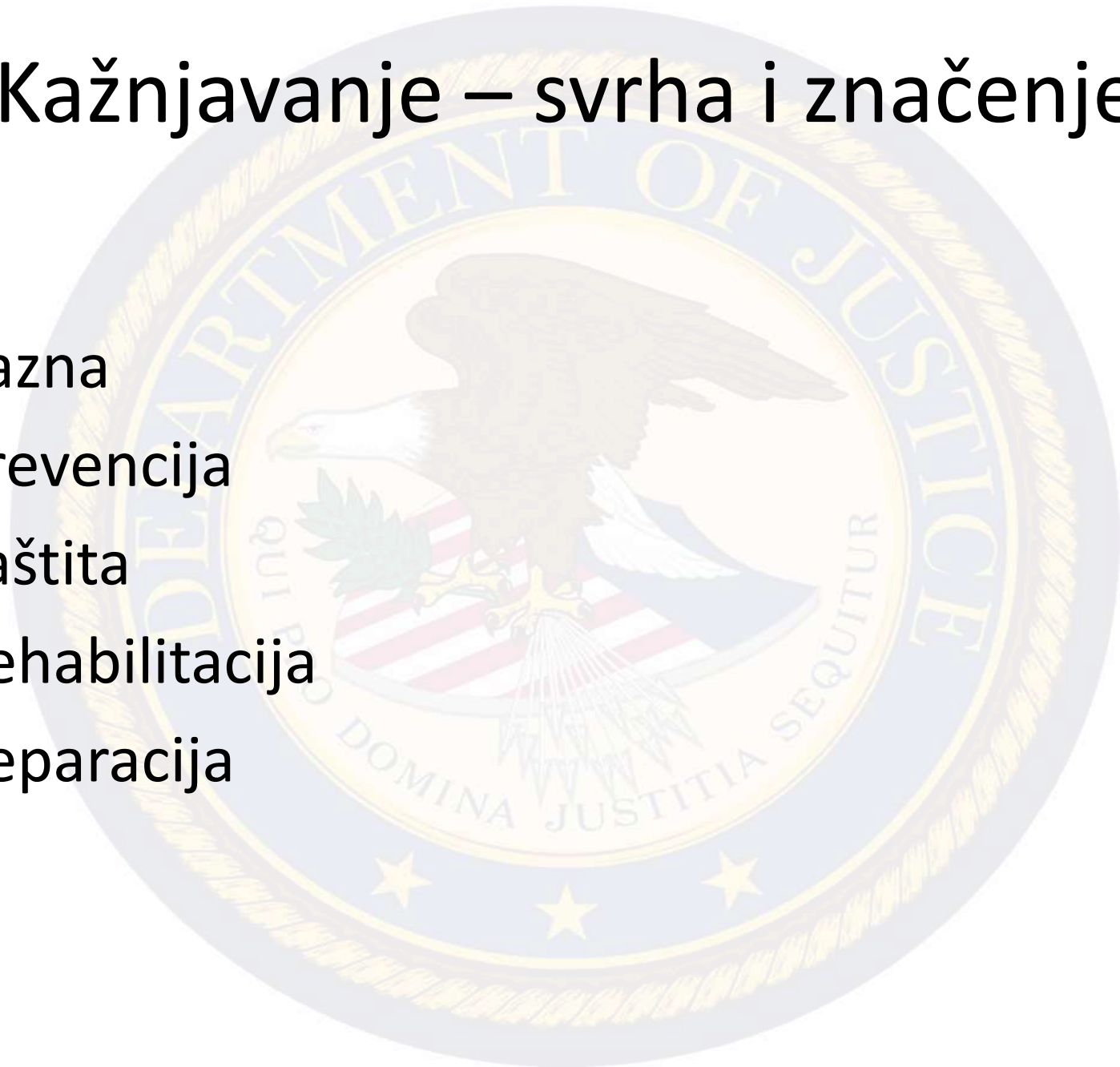
LAURA NEUBAUER

MINISTARSTVO PRAVDE SAD

URED ZA RAZVOJ, POMOĆ I OBUKU TUŽILAŠTAVA  
U PREKOMORSKIM ZEMLJAMA (OPDAT)

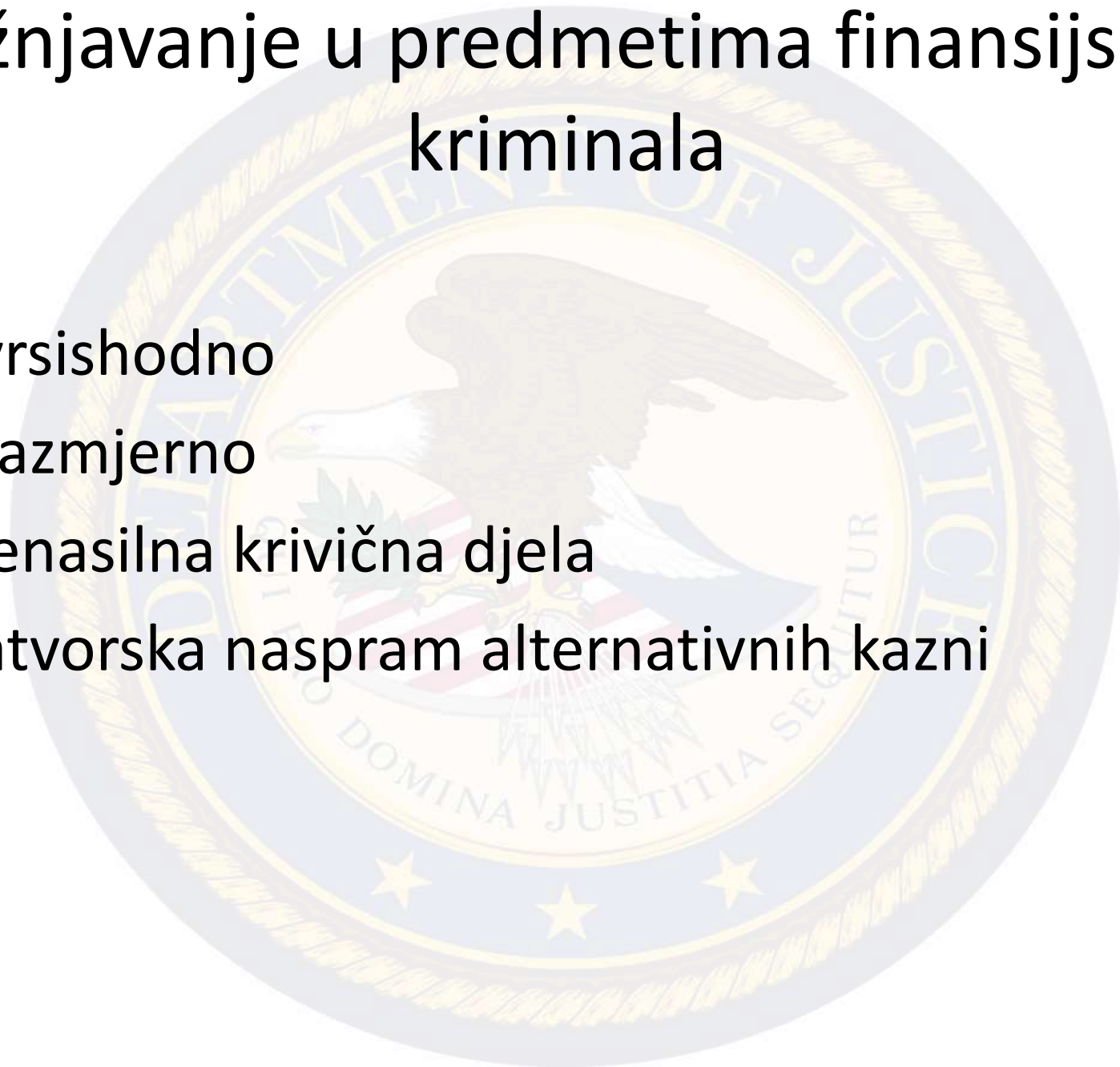
# Kažnjavanje – svrha i značenje

- Kazna
- Prevencija
- Zaštita
- Rehabilitacija
- Reparacija



# Kažnjavanje u predmetima finansijskog kriminala

- Svrsishodno
- Srazmjerno
- Nenasilna krivična djela
- Zatvorska naspram alternativnih kazni



# Alternativne kazne

- Rad za opšte dobro na slobodi
- Programi
  - Liječenja ovisnosti o opojnim drogama
  - Liječenja ovisnosti o kockanju
- Naknada štete
- Saradnja
- Oduzimanje imovine

# Faktori za razmatranje

Otežavajuće/olakšavajuće okolnosti

- Činjenično stanje
- Nasilno/nenasilno krivično djelo
- Kaznena evidencija optuženog
- Oštećenje/gubitak oštećene strane
  - Mogućnost naknade štete
- Prihvatanje odgovornosti/kajanje



# Kazneni zakon Države New York

## Kazne

- Udruživanje radi korupcije:
  - Min: 1 do 3 godine
  - Maks: 8-1/3 do 25 godina
- Uzimanje mita u prvom stepenu:
  - Min: 1 do 3 godine
  - Maks: 5 do 15 godina
- Krađa u prvom stepenu (preko milion dolara)
  - Min: 1 do 3 godine
  - Maks: 8-1/3 do 25 godina
- Krađa u drugom stepenu (preko \$50,000)
  - Min: Uvjetna osuda
  - Maks: 5 do 15 godina
- Pranje novca u prvom stepenu
  - Min: Uvjetna osuda
  - Maks: 5 do 15 godina

# Predmet William Badyna i dr.

Velika eskort služba na tromedi država u New Yorku

- Udruživanje, navođenje na prostituciju, prevara, pranje novca
- Detaljna finansijska istraga dovela do nadzora i snimanja telekomunikacija
- Četvoro optuženih– William Badyna, njegova supruga, James Pipitone (šurjak), njegova žena, dva radnika na telefonskoj centrali i vozač
- Eskort služba ostvarivala je velike prihode tokom više godina
- Prihodi korišteni za kupovinu imovine u Brooklynu u New Yorku, Miamiu u Floridi i Baltimoru u Marylandu
- Sporazum: 1 godina zatvora i milion dolara u oduzetoj imovini

# Predmet Robert Delvicario i dr.

Udruživanje radi korupcije– četvero optuženih i neimenovani članovi udruženja koristili advokatsku firmu za krađu, prevaru i pranje novca

- Pet udruživanja
  - Pranje novca (3)
  - Krađa (2)
- Nije bilo imovine sa vrijednosti
  - Oduzeta kuća sa založnim pravom
- Sud ga osudio na neodređenu kaznu od 5-10 godina zatvora uprkos prigovoru tužilaštva



# Predmet Delvicario i dr.



# Predmet Mitchell Rosenberg i Leonard Spada

Računovođa i radnik na isporuci u velikom proizvođaču prehrambenih proizvoda pronevjerili preko milion dolara

- Optuženi za pronevjeru
- Sporazum
  - Rosenberg: Uslovna osuda i saradnja
- Suđenje
  - Spada: Oslobađajuća presuda
- Zašto?

# Predmet Mavis Samuel i Carlyle Ebanks

Obmana pri dobijanju kredita – shema zamjenskog kupca

- Krađa, pranje novca
- Osuđujuća presuda nakon suđenja
- Nije bilo imovine
  - Kuća je bila predmet izvršenja i nije imala vrijednost
- Sud ih osudio nakon suđenja
  - Samuel: Neodređena kazna zatvora od 2-6 godina
  - Ebanks: 1 godina zatvora

# Predmet Gerald Garson

Sudija Suda u Brooklynu koji je postupao u brakorazvodnim parnicama primao mito za manipuliranje ishodom parnica.

- Informant –snimanje
- Prisluškivanje –video nadzor kancelarije
- Optužen za primanje mita i nesavjesno obavljanje funkcije
- Suđenje – osuđen na neodređenu kaznu zatvora od 3 do 10 godina nakon osuđujuće presude



# Predmet Gerald Garson



# Predmet Gerald Garson

