

Donošenje sudskih odluka u predmetima finansijskog kriminala

Biljana Sinanović
Sudija Vrhovnog kasacionog suda Srbije

21.02.2017

Privredni kriminal Krivična dela protiv privrede

**Odredba člana 27, Zakona o izmenama
i dopunama Krivičnog zakona RS**

(Službeni glasnik RS br. 94 od 24.11.2016 godine)

Privredni kriminal

Umišljaj i dokazivanje umišljaja

Svojstvo

Čl 112 st.5 KZ

- *Odgovornim licem u pravnom licu smatra se lice koje na osnovu zakona, propisa ili ovlašćenja vrši određene poslove upravljanja, nadzora ili druge poslove iz delatnosti pravnog lica, kao i lice kome je faktički povereno obavljanje tih poslova. Odgovornim licem smatra se i službeno lice kad su u pitanju krivična dela kod kojih je kao izvršilac označeno odgovorno lice, a u ovom zakoniku nisu predviđena u glavi o krivičnim delima protiv službene dužnosti, odnosno kao krivična dela službenog lica.*

Privredni kriminal

Umišljaj i dokazivanje umišljaja

Svojstvo
Čl 112 st.3 KZ

Službenim licem smatra se:

- 1) lice koje u državnom organu vrši službene dužnosti;*
- 2) izabrano, imenovano ili postavljeno lice u državnom organu, organu lokalne samouprave ili lice koje stalno ili povremeno vrši službene dužnosti ili službene funkcije u tim organima;*
- 3) javni beležnik, izvršitelj i arbitar, kao i lice u ustanovi, preduzeću ili drugom subjektu, kojem je povereno vršenje javnih ovlašćenja, koje odlučuje o pravima, obavezama ili interesima fizičkih ili pravnih lica ili o javnom interesu;*
- 4) službenim licem smatra se i lice kojem je faktički povereno vršenje pojedinih službenih dužnosti ili poslova;*
- 5) vojno lice.*

Privredni kriminal

Umišljaj i dokazivanje umišljaja

Umišljaj

Član 25, Krivičnog zakona RS

Krivično delo je učinjeno sa umišljajem kad je učinilac bio svestan svog dela i hteo njegovo izvršenje ili kad je učinilac bio svestan da može učiniti delo pa je na to pristao.

Privredni kriminal

Umišljaj i dokazivanje umišljaja

Namera

- *Obavezni element krivičnog dela*

- ***namera pribavljanja protivpravne imovinske koristi ili prouzrokovanja imovinske štete***

- *Čl 223 KZ - Prevara u obavljanju privredne delatnosti*

- *Čl 224 KZ - Pronevera u obavljanju privredne delatnosti*

- *Čl 224a - KZ - Zloupotreba poverenja u obavljanju privredne delatnosti*

-

Privredni kriminal

Umišljaj i dokazivanje umišljaja

Namera

- *Objektivni uslov inkriminacije*

- *Pribavljanje sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu protivpravne imovinske koristi ili nanošenje imovinske štete*
- ❑ *Čl 227 KZ - Zloupotreba položaja odgovornog lica*
- ❑ *Čl 228 st.2 KZ - Zloupotreba u vezi sa Javnim nabavkom (prouzrokovanje štete javnim sredstvima)*

Imovinska korist (šteta) - kvalifikatorni element u većem broju krivičnih dela protiv privrede

-

Privredni kriminal

Umišljaj i dokazivanje umišljaja

Namera

- **Čl 230 KZ, Čl 231 KZ - *Primanje i davanje mita u obavljanju privredne delatnosti***

Za postojanje krivičnog dela dovoljno je obećanje poklona ili druge koristi.

-

Privredni kriminal

Umišljaj i dokazivanje umišljaja

Namera

- *Namera u odnosu na princip presuđene stvari (ne bis in idem)*

- *Mogućnost razgraničenja inkriminacije krivičnog dela iz Krivičnog zakona i krivičnog dela iz sporednih zakona (npr. Zakon o robnim rezervama i dr.)*

- *Mogućnost razgraničenja inkriminacije krivičnog dela iz Krivičnog zakona i prekršaja*

- *Namera pribavljanja imovinske koristi ili prouzrokovanja imovinske štete kada je obavezni element krivičnog dela propisanog u Krivičnom zakonu.*

Privredni kriminal

Metode prikupljanja dokaza

Saradnja:

- *Agencija za privredne registre,*
- *Centralni registar hartija od vrednosti,*
- *Agencija za privatizaciju,*
- *Državna revizorska institucija*
- *Uprava za sprečavanje pranja novca*
- *Poreska uprava*
- *Poreska policija*
- *Carina*
- *Narodna banka*
- *Katastar*
- *Agencija za borbu protiv korupcije*
- *PIO fond*
- *Direkcija za imovinu*

Privredni kriminal

Metode prikupljanja dokaza

Načini saradnje:

- *Oficiri za vezu*
- *Operativni timovi (udarne grupe)*

Privredni kriminal

Međunarodna pravna pomoć

Pravni osnov:

- *Zakon o potvrđivanju Evropske konvencije o pravnoj pomoći u krivičnim stvarima*
- *Multilateralni i bilateralni ugovori*

Privredni kriminal

Oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela

Pravni osnov:

- *Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela*
- *Značaj dokaza prikupljenih od finansijske policije*
- *Razumevanje potrebe oduzimanja imovine u vezi sa kriminalnom delatnošću*

