

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 with stars and stripes. The words "DEPARTMENT OF JUSTICE" are written in a circular path around the eagle. At the bottom of the seal, there are three stars and the Latin motto "QUI PRO DOMINA JUSTITIA SEQUITUR".

ODUZIMANJE IMOVINE

LAURA NEUBAUER
MINISTARSTVO PRAVDE SAD
URED ZA RAZVOJ, POMOĆ I OBUKU TUŽILAŠTAVA U
PREKOMORSKIM ZEMLJAMA (OPDAT)

Utvrđiti

- Imovinsku korist stečenu krivičnim djelom
 - Zarada od prodaje krijumčarene robe
 - Krađa
 - Prevara
- Sredstva izvršenja krivičnog djela
 - Vozila
 - Stambeni/poslovni prostori
 - Kompjuteri
- Kako dokazati?

Dokazi

- Direktni dokazi: bankovne evidencije ukazuju na kupovinu imovine novcem sa računa na koji je polagan ukradeni novac.
- Posredni dokazi: ne može se pronaći trag ukradenog novca preko računa, ali se može pokazati da je osumnjičeni krao novac u periodu u kojem je novac polagan na račun, a nije poznat ni jedan drugi legitimni izvor novca.

Posredni dokazi

- Osumnjičeni uključen u kriminalnu aktivnost
- Osumnjičeni nema poznati zakoniti izvor prihoda
- Osumnjičeni ima nesrazmjerno visoke prihode iz nepoznatih izvora
- Sumnjive okolnosti pribavljanja imovine
- Osumnjičeni nema poznato zaposlenje
- Poznate su veze osumnjičenog sa kriminalnim krugovima
- Osumnjičeni je ranije osuđivan

Prava

- Prava treće strane
 - Založno pravo/izvršenje
 - Novčani gubitak oštećenih
 - Nevini članovi porodice treće strane
 - znanje
 - Nominalni vlasnici (nisu stvarni vlasnici)
 - Finansijska analiza
 - Nadzor
 - Informanti
 - Kontrola nad imovinom
 - Saslušanje nominalnog vlasnika?
 - Kupci u dobroj vjeri za protuvrijednost
 - Da li je plaćena stvarna vrijednost

Osigurati

- Naredbe za pretresanje/oduzimanje
 - Privremeno oduzimanje – oduzimanje za potrebe dokazivanja
 - Održavanje – imovina mora biti održavana tokom cjelokupnog trajanja postupka
 - Prodaja – tek nakon pravosnažnosti presude

Održavanje

- **Nekretnine**
 - Kuće/stanovi
 - Hoteli
 - Poslovni prostori
- **Pokretne stvari**
 - Vozila
 - Plovila
 - Nakit
- **Pokretne stvari**
 - Poljoprivredno gazdinstvo

Zakon Države New York

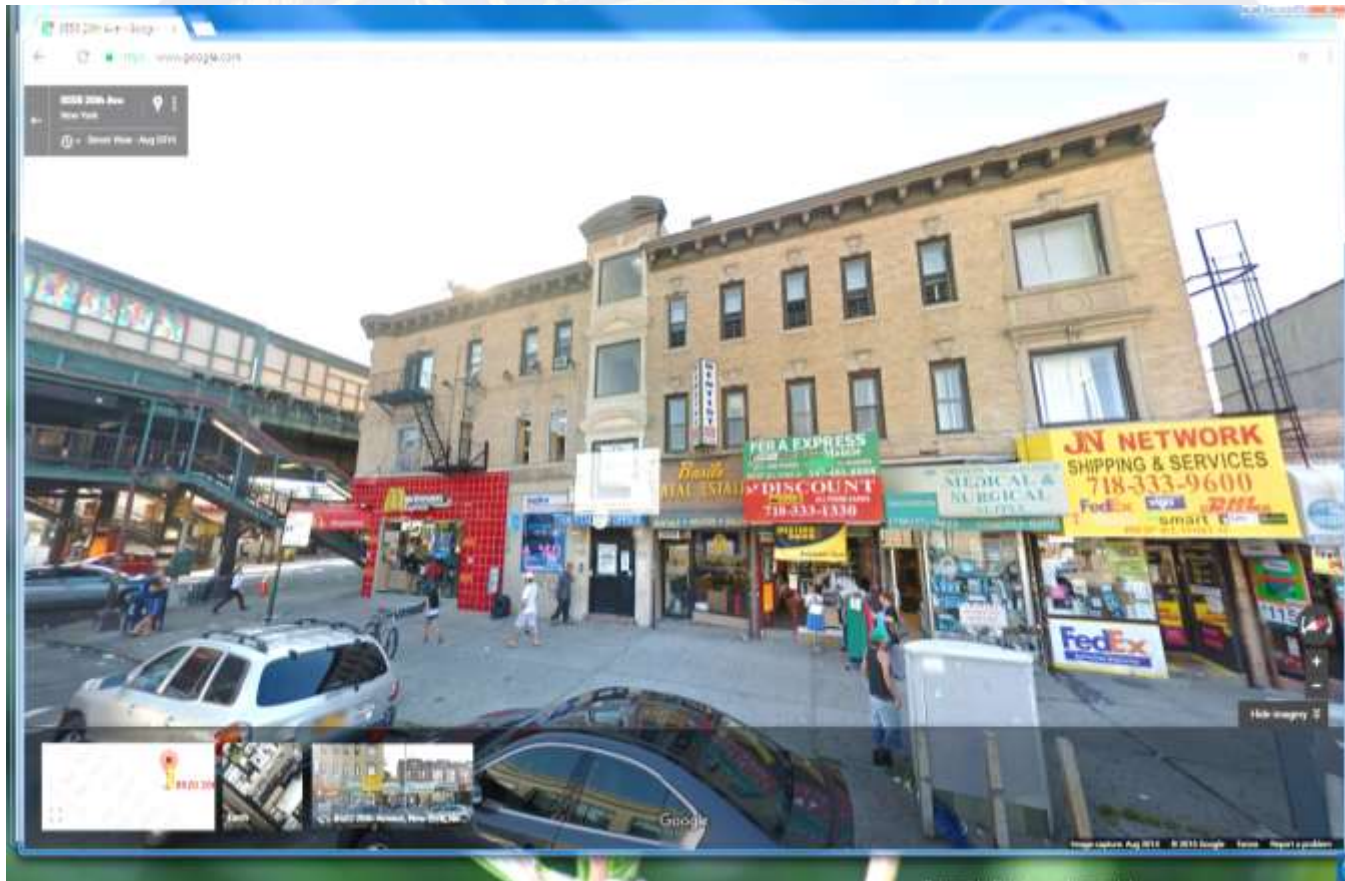
- Oduzimanje imovine u krivičnom postupku
 - Većinom se odnosi na krivična djela vezana za opojne droge
 - Ili putem saglasnosti umjesto parnice u toku pregovaranja o krivnji
- Oduzimanje imovine u parničnom postupku – CPLR 13-A
 - Paralelni postupak krivičnom postupku
 - Tužba u kojoj je tužilac imenovani tužitelj
 - Naredba za privremeno oduzimanje
 - Raspolaganje – obično nakon presude u krivičnom postupku

Predmet William Badyna i dr.

Velika eskort služba na tromeđi 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, Miamiju u Floridi i Baltimoreu u Marylandu
- Sporazum: 1 godina zatvora i milion dolara u oduzetoj imovini

Predmet William Badyna i dr.



Predmet William Badyna i dr.

Oduzeta njegova kuća vrijednosti milion dolara i nekretnina- stambena zgrada u Brooklynu u New Yorku, apartman u Miamiju u Floridi i nekoliko nekretnina - kuća u Baltimoreu u Marylandu

Kazna: 1 godina i oduzeta imovina od milion dolara

Predmet Badyna nastavak

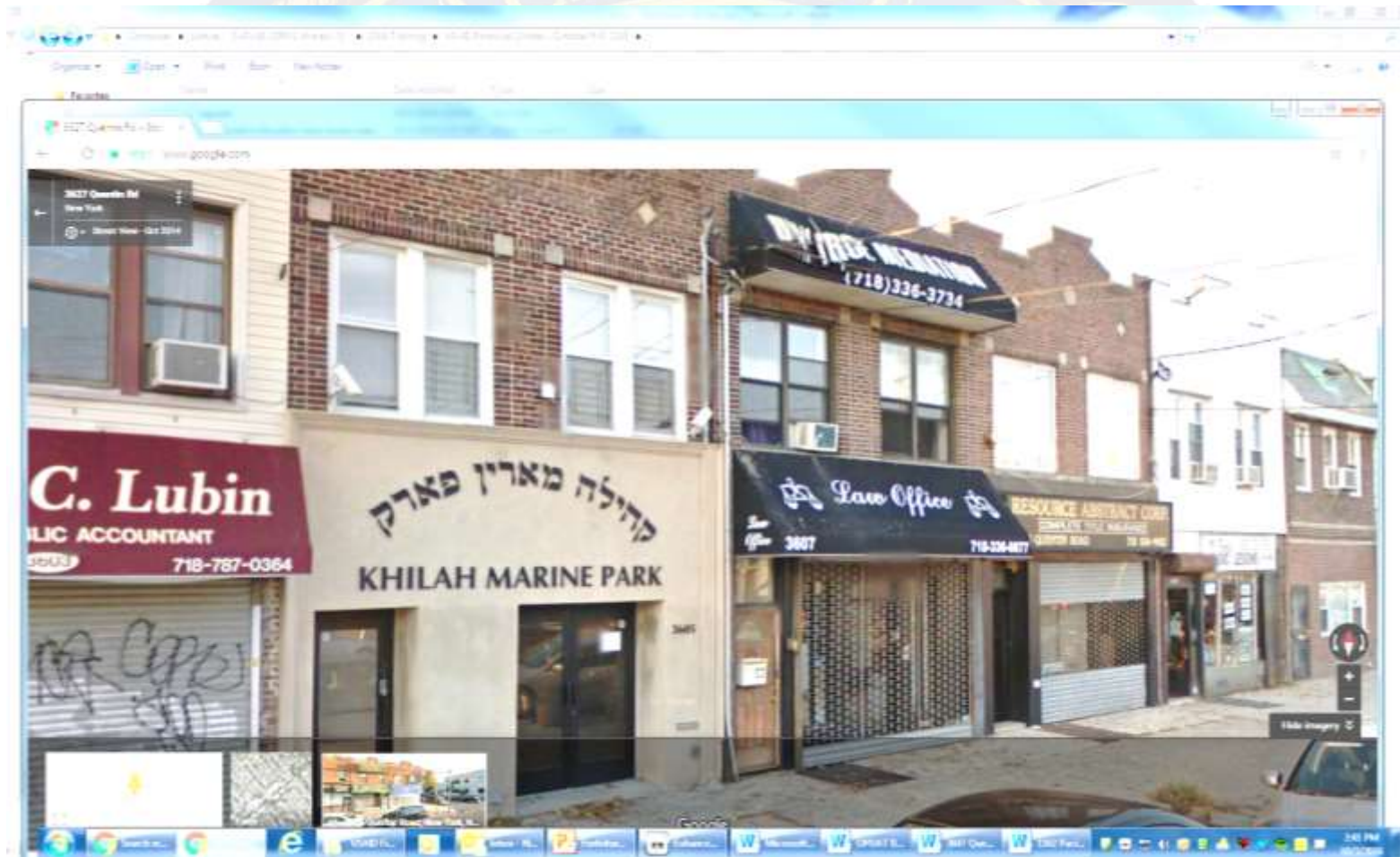
- Oduzete mnogobrojne nekretnine u Brooklynu, New York, Miamiju, Florida i Baltimoreu, Maryland
- Angažovana agencija za nekretnine za održavanje i prodaju nekretnina
- Prodate ispod vrijednosti
- Pribavljeno preko milion dolara
- Nekretnine i troškovi održavanja isplaćeni
- Vlasnici založnog prava isplaćeni
- Ostatak oduzet

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
 - Nije bilo trajnog oduzimanja
- Sud ga osudio na neodređenu kaznu od 5-10 godina zatvora uprkos prigovoru tužilaštva

Predmet Robert Delvicario i dr.



Predmet Mitchell Rosenberg i Lenny Spada

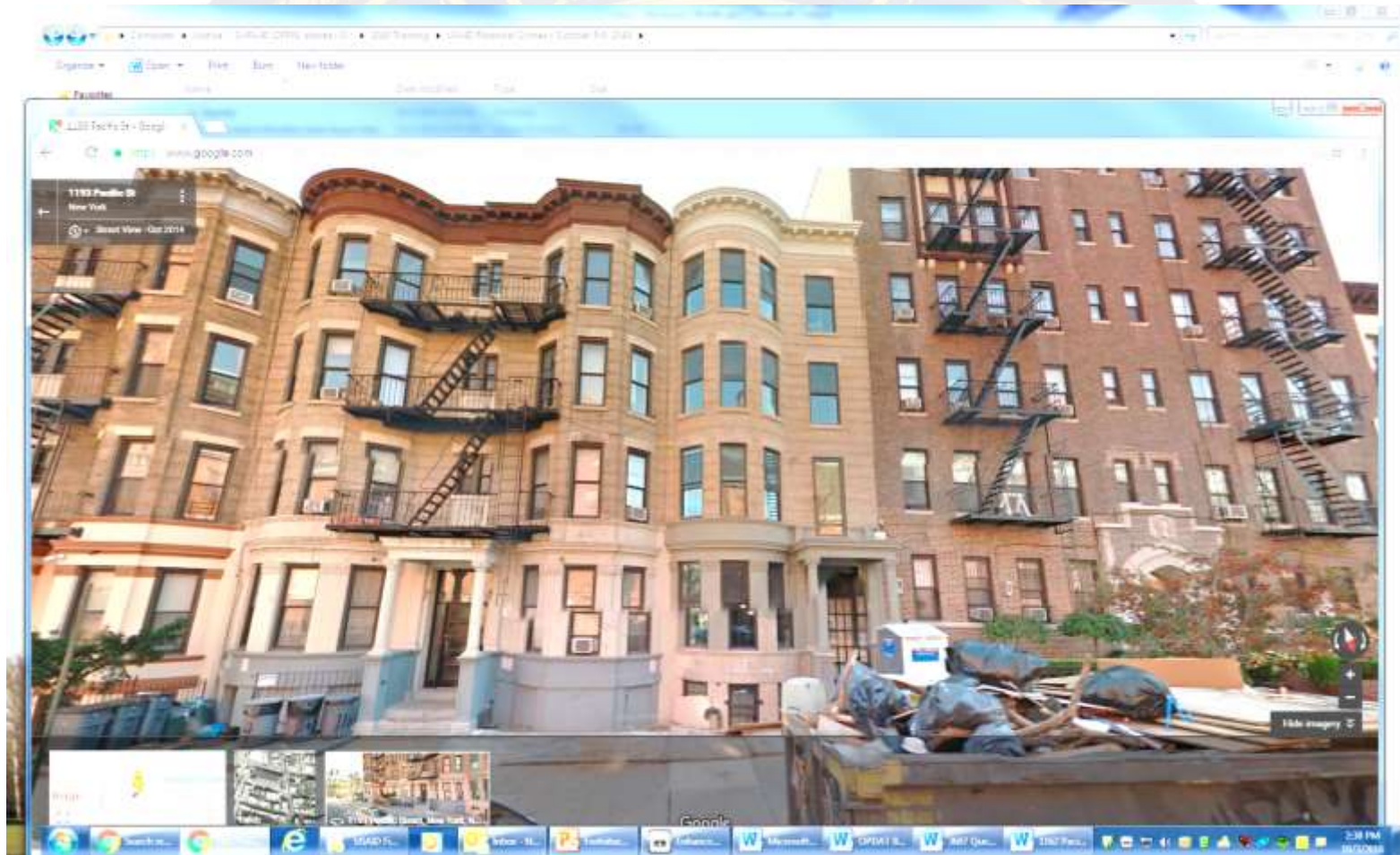
- Pronevjera
 - Pronevjerili preko milion dolara njihove kompanije
 - Računovođa i radnik na isporuci
- Sporazum
 - Rosenberg: Uslovna osuda i saradnja
- Suđenje
 - Spada: Oslobađajuća presuda
- Zašto?

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 Mavis Samuel i Carlyle Ebanks



Predmet Stephen Mitchell

Advokat u krivičnim i parničnim postupcima koji je pronevjerio 100,000 dolara sa svog advokatskog *eskrov* računa

- *Eskrov* račun korišten kao Ponzijeva shema
- Krao je od jednog klijenta da isplati drugog
- Koristio novac za plaćanje raznih ličnih troškova
- Optužen dva puta – pronevjera u drugom stepenu
- Nije bilo imovine sa vrijednošću
- Dva suđenja– osuđen na ukupnu neodređenu kaznu od 4 do 12 godina zatvora nakon donošenja prvostepenih presuda