

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. Below the eagle, the Latin motto "QUI PRO DOMINA JUSTITIA SEQUITUR" is visible. The seal is rendered in a light blue and gold color scheme.

POSEBNE ISTRAŽNE RADNJE

Laura Neubauer

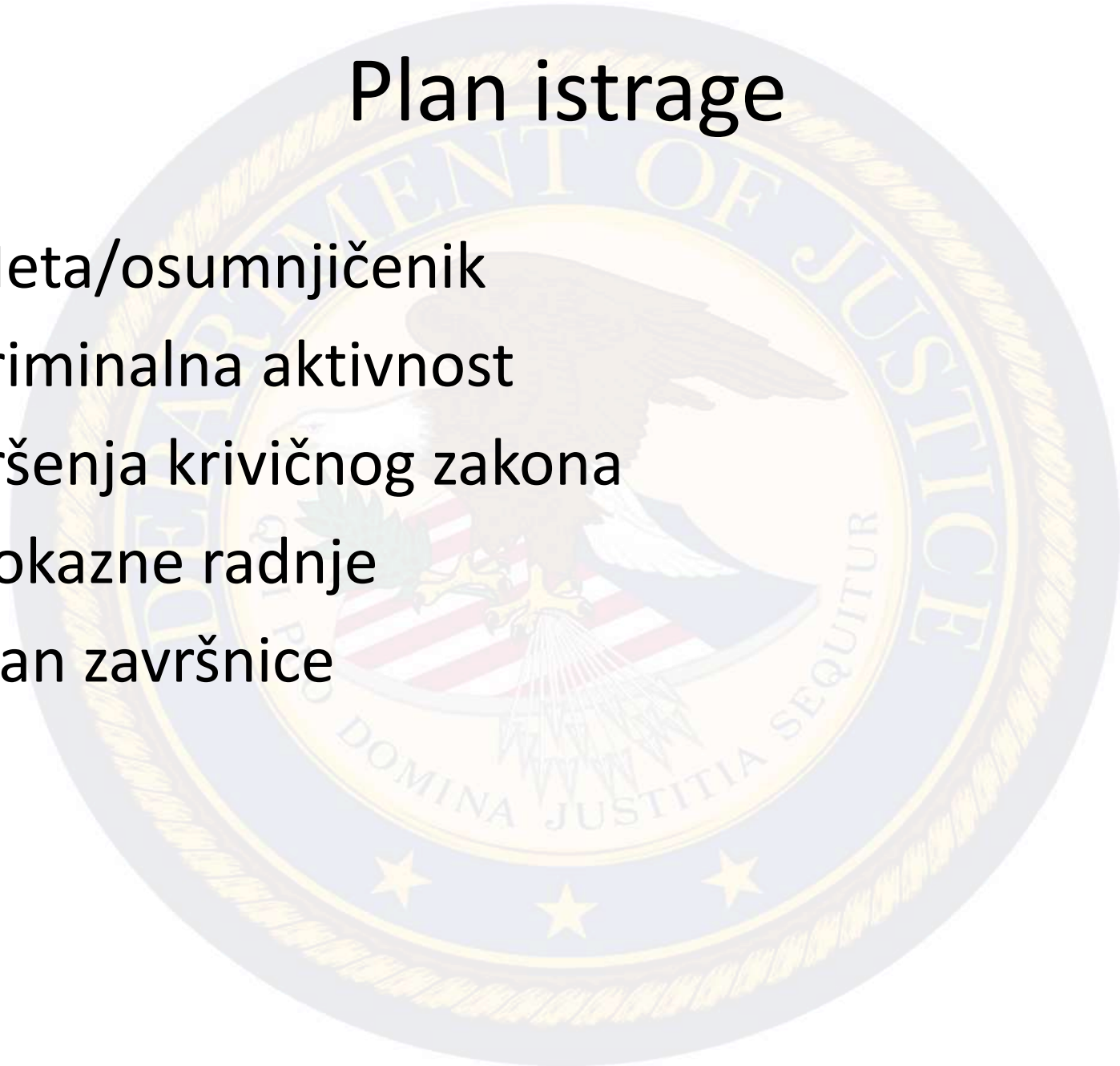
Kancelarija za međunarodnu pomoć,
usavršavanje i profesionalnu obuku u
pravosuđu Ministarstva pravde SAD-a

Kako pristupiti problemu?

- Proaktivna istraga
- Hotline
- TIPs (obavještajni podaci)
- Upućivanja (obavještajni podaci)
- Pritužbe u lokalnoj zajednici
- Mediji

Plan istrage

- Meta/osumnjičenik
- Kriminalna aktivnost
- Kršenja krivičnog zakona
- Dokazne radnje
- Plan završnice



Primarni cilj finansijske istrage

- NEMA ZAMJENE ZA SUBJEKTOVE PODATKE



Izvori finansijskih informacija

- Otvoreni izvori – javne evidencije
- Državni spisi
- Komercijalne baze podataka
- Podaci trećih strana (sudski nalog)
 - banke
 - kompanije koje se bave kreditnim karticama
 - avio kompanije, putničke agencije
 - firme koje se bave nekretninama
 - kasina
 - komunalna preduzeća
 - poreske uprave

Posebne istražne radnje

- nadzor i tehničko snimanje telekomunikacija;
- pristup kompjuterskim sistemima i obradi podataka;
- nadzor i tehničko snimanje prostorija;
- tajno praćenje i tehničko snimanje pojedinaca i objekata;
- upotreba prikrivenih istražitelja i povjerljivih informatora;
- simulirana kupovina predmeta i simulirano podmićivanje;
- transport i isporuka predmeta krivičnog djela pod nadzorom (kontrolirana isporuka).

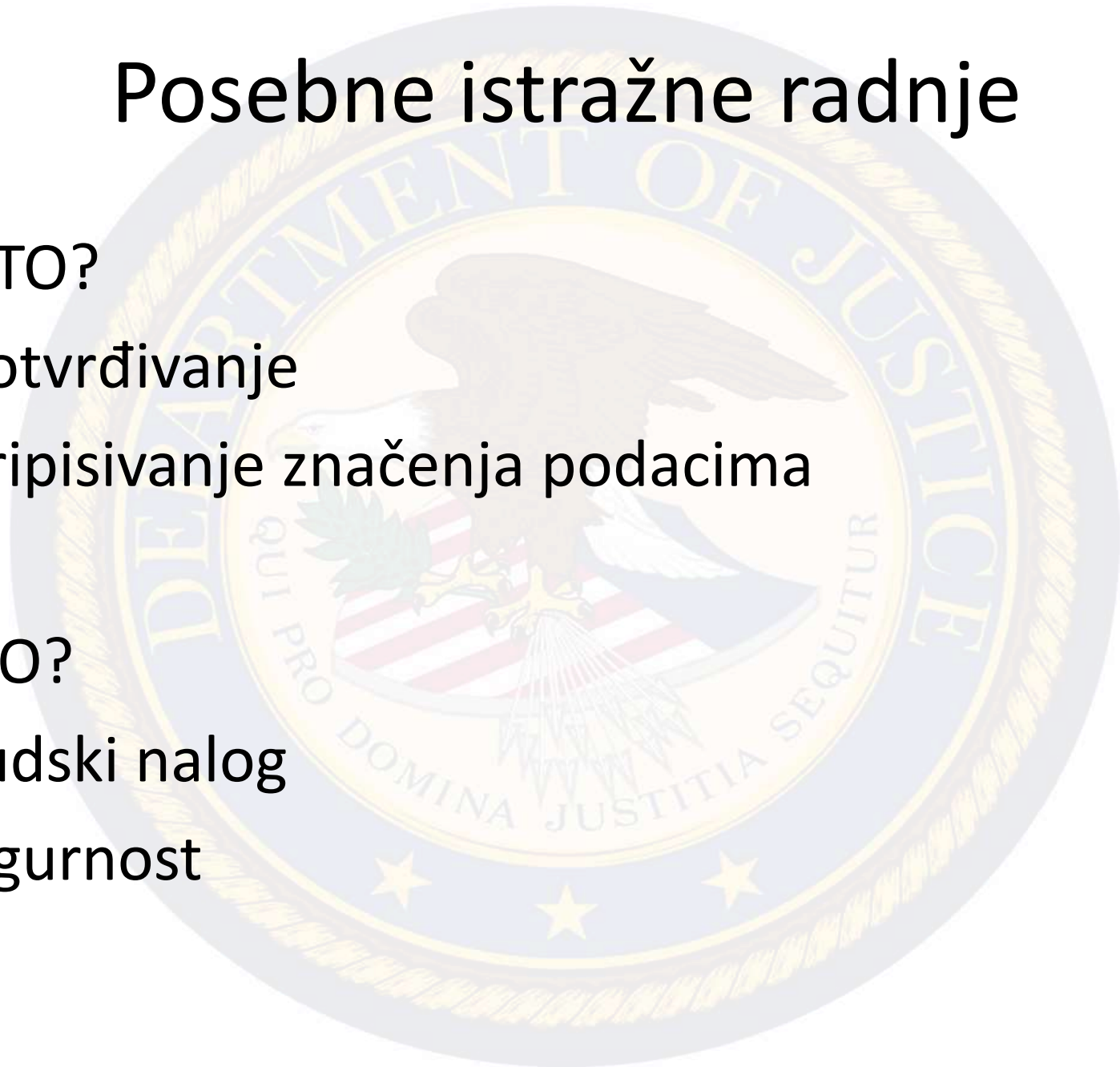
Posebne istražne radnje

ZAŠTO?

- potvrđivanje
- pripisivanje značenja podacima

KAKO?

- sudski nalog
- sigurnost

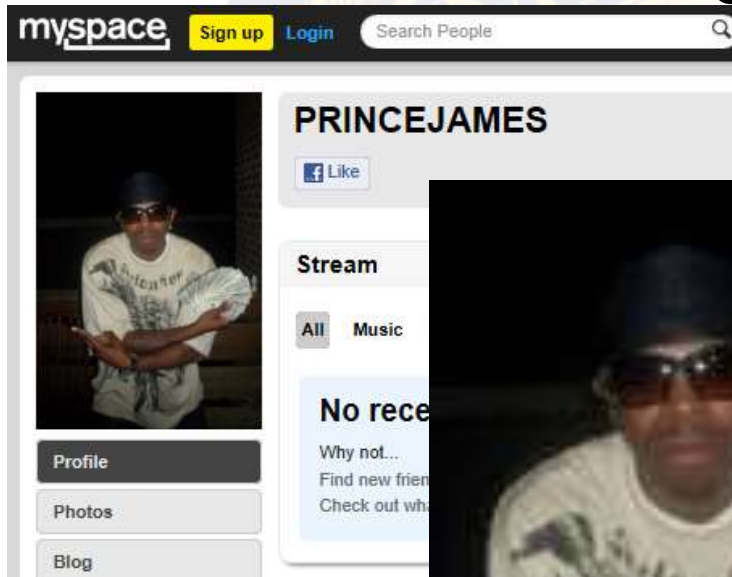


Fizički nadzor/prikriveno praćenje

- Upoznavanje sa ciljnim lokacijama
 - Sigurnost službenika i izviđanje za naloge
 - Treba znati gdje pronaći novac/dokaze za naloge za pretres
 - Pretresanje smeća
 - Povezani dokazi



Drugi tragovi iz Gmail adrese



Društveni mediji

facebook



Fizički nadzor

Da li je nešto poznato?



istražitelj/informator/operacija kontrolirane isporuke/simulacija

- Dokaz namjere podmićivanja
- Daje značenje dokumentarnim/finansijskim dokazima



Mogući problemi sa povjerljivim informatorima (PI)

- Moguće je da je PI učestvovao u krivičnim djelima prije saradnje u istrazi;
- Moguće je da PI ima nečistu prošlost;
- PI možda ima motiv da laže;
- Možda PI dobiva imunitet od gonjenja u zamjenu za svjedočenje; ovo podriva njegov kredibilitet.

Mogući problemi sa prikrivenim policajcima

- sigurnost policajaca kada se infiltriraju u kriminalne aktivnosti;
- sigurnost policajaca kada svjedoče na sudu;
- obmana koju policajac koristi kada se poveže sa osumnjičenim kriminalcima (zamka);
- rizik da će se policajac uplesti u krivično djelo.

Elektronski nadzor/tehničko snimanje

- Dokaz namjere
- Opres: zahtijeva resurse (vrijeme, novac, ljude)

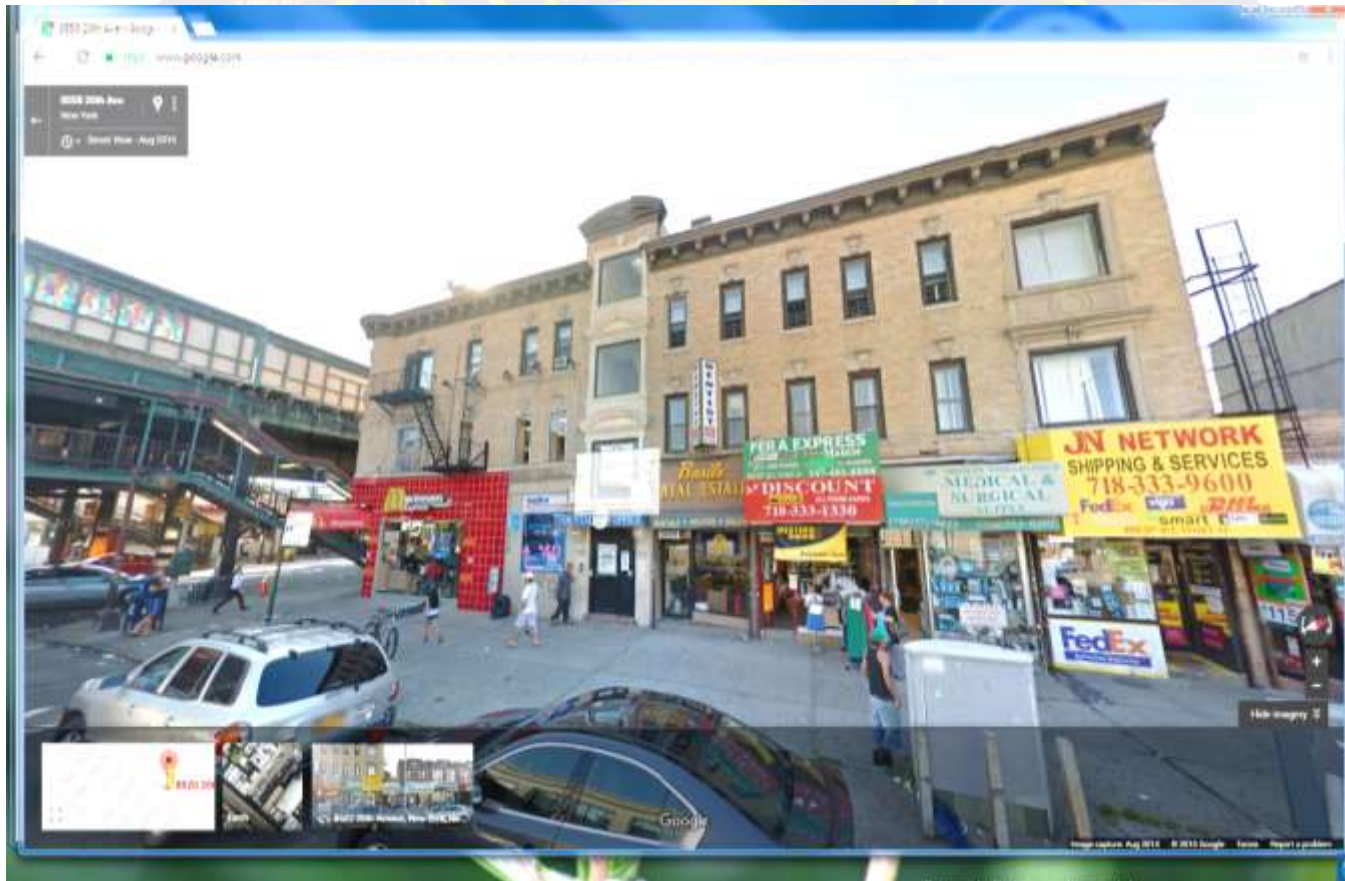


Nalog za pretres/prostorije i elektronski uređaji

- Direktni dokaz namjere
- Pomaže finansijsku istragu
- Potkrepljujući dokazi



Narod protiv Williama Badyne i drugih



Narod protiv Williama Badyne i drugih

Eskort agencija na širem području New Yorka koje obuhvata tri države

- zavjera, promoviranje prostitucije, planiranje pronevjere, pranje novca
- opsežna finansijska istraga – eskort agencija je zaradila milione u nekoliko godina
- stečena sredstva korištena za kupovinu imovine u Brooklynu, NY, Miamiju, na FL i u Baltimoru, MD
- tajne operacije i prisluškivanje sedam telefona
- četiri optužene osobe - William Badyne, njegova supruga, James Pipitone (zet), njegova supruga, dva operatera za pozive i vozač
- Izjašnjenje: 1 godina zatvora i \$1 milion oduzet

Narod protiv Geralda Garsona

Sudija građanskog suda u Brooklynu koji je predsjedavao u bračnim predmetima i uzimao mito da bi zauzvrat manipulirao ishodima brakorazvodnih parnica.

- informator – ozvučen
- prisluškivanje – video/audio nadzor (“bubica”) u prostorijama
- optužen za primanje mita i protuzakonito ponašanje u službi
- suđenje – osuđen na neodređen period od 3 do 10 godina zatvora nakon osuđujuće presude

**Taking Down Corrupt Judges,
Dirty Politicians, Killers,
and Body Snatchers**

Crooked Brooklyn

**MICHAEL VECCHIONE
and JERRY SCHMETTERER**

Predmet Gerald Garson



Narod protiv Geralda Garsona



Narod protiv Roda Blagojevicha



Tuzlanski kanton: predmet Bahir Imamović



- bivši pomoćnik ministra u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona
- optužen da je uzeo mito da obezbijedi koncesiju tuzlanskom Kvarcu
- prikrivena transakcija – optuženi je uzeo 10.000 BAM (od traženih 30.000 BAM) od zamjenika direktora u kontroliranoj operaciji podmićivanja
- osuđen i optužen na 20 mjeseci zatvora (i sigurnosnu mjeru zabrane poduzimanja aktivnosti ili obavljanja dužnosti u ministarstvu, kao i drugih dužnosti u upravnim tijelima ili javnim preduzećima u BiH u periodu od dvije godine)

Hotel Sunny 39

