

S A D R Ź A J

UVOD.....	4
1. Pranje novca kao oblik organizovanog kriminaliteta.....	7
1.1. Organizovani kriminal.....	7
1.2. Definicija organizovanog kriminala.....	8
1.3. Organizovani kriminalitet u Krivičnom zakonodavstvu BiH i opšti pogledi na stanje organizovanog kriminaliteta u BiH	9
2. Sprečavanje pranja novca.....	10
2.1. Pranje novca kao krivično djelo u međunarodnom pravu	10
2.2. Shvatanje pranja novca.....	13
2.3. Nivoi pranja novca.....	15
2.4. Tipologije pranja novca.....	16
2.5. Sumnjive transakcije.....	21
2.5.1. Pokazatelji –Indikatori za prepoznavanje sumnjivih transakcija	21
2.6. Pranje novca i OFF SHORE zone.....	32
3. Međunarodne institucije i organizacije za sprečavanje novca.....	34
3.1. Ujedinjene Nacije.....	34
3.2. Egmont grupa.....	37
3.3. Moneyval	37
4. Sprečavanje pranja novca u pozitivnom zakonodavstvu BiH	38
4.1. Krivični zakon Bosne i Hercegovine	38
4.2. Komparacija sa krivičnim zakonima entiteta i Brčko Distrikta	39

4.3. Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti

Bosne i Hercegovine..... 40

4.4. Identifikacija klijenata 43

4.5. Strategija na sprečavanju pranja novca u Bosni i Hercegovini..... 46

5. ZAKLJUČAK..... 48

6. LITERATURA..... 50