

САДРЖАЈ

Предговор	1
Уводна разматрања	3

ПРВИ ДЕО

ПОЈАМ И ДЕФИНИЦИЈЕ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛИТЕТА..... 9

1. Проблеми различитог схватања појма организованог криминалитета.....	9
2. Дефинисање организованог криминалитета	15
2.1 Институционалне дефиниције организованог криминалитета.....	18
2.2 Ванинституционалне дефиниције организованог криминалитета.....	22
3. Карактеристике организованог криминалитета	27
4. Узроци који погодују настанку и развоју организованог криминалитета.....	35
5. Феноменолошка димензија организованог криминалитета.....	46
6. Појам мафије и њене битне карактеристике	52
6.1 Италијанска мафија.....	55
6.2 Америчка мафија	59
6.3 Колумбијски наркокартели.....	61
6.4 Мексички наркокартели.....	64
6.5 Руска мафија	66
6.6 Јапанска мафија – Јакузе	67
6.7 Кинеска мафија – Тријаде и Тонгови	69
6.8 Нигеријска мафија.....	71
7. Однос организованог криминалитета са другим врстама криминалитета.....	72
7.1 Однос организованог криминалитета према насилничком криминалитету	73
7.2 Однос организованог криминалитета према корупцији	74
7.3 Однос организованог криминалитета према криминалитету белог оковратника	79
7.4 Однос организованог криминалитета према тероризму.....	81

ДРУГИ ДЕО

КРИВИЧНИ И ПРОЦЕСНИ АСПЕКТИ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛИТЕТА..... 89

1. Кривични аспекти организованог криминалитета.....	89
1.1. Уводна разматрања	89
1.2. Кривична дела организованог криминалитета са аспекта кривичног права.....	93

1.2.1. Елементи кривичних дела која имају обележја организованог криминалитета	95
1.2.2. Кривична дела организованог криминалитета којима се формира криминална организација.....	103
1.2.3. Облици и начини остваривања кривичних дела која имају обележја организованог криминалитета.....	114
1.3. Облици саучесништва у којима се манифестује извршење појединих кривичних дела организованог криминалитета	121
1.3.1. Саизвршилаштво	123
1.3.2. Подстрекавање.....	127
1.3.2.1. Одбрана заснована на навођењу на кривично дело (Entrapment Defence)	133
1.3.3. Помагање.....	137
1.3.4. Границе кривичне одговорности и кажњивости саучесника	139
1.4. Позитивни правни прописи супротстављања организованом криминалитету	140
1.4.1. Међународни акти за супротстављање организованом криминалитету.....	140
1.4.2. Закони и други правни прописи за супротстављање организованом криминалитету	147
1.5. Кривичне санкције за учиниоце кривичних дела организованог криминалитета	153
2. Процесни аспекти супротстављања организованом криминалитету	157
2.1. Уводна разматрања.....	157
2.2. Схватање организованог криминалитета са аспекта кривичног процесног права.....	160
2.3. Кривичнопроцесни аспекти супротстављања организованом криминалитету	166
2.3.1. Сврха и оправданост специјалних истражних техника у супротстављању организованом криминалитету.....	168
2.3.2. Кривичнопроцесна посебна средства и методе супротстављања о рганизованом криминалитету – специјалне истражне технике.....	170
2.3.3. Кривичнопроцесна посебна средства и методе супротстављања организованом криминалитету - одузимање нелегално стечене имовине.....	172
2.3.4. Привремено ограничавање људских права и слобода за потребе примене специјалних истражних техника.....	177
2.3.5. Начела примене посебних кривичнопроцесних средстава и метода у супротстављању организованом криминалитету.....	180
2.3.6. Доказивање кривичних дела која имају обележја организованог криминалитета	184
2.3.7. Сведок сарадник у кривичном поступку за дела организованог криминалитета	199

2.3.8. Заштита сведока сарадника	202
2.4. Кривичнопроцесни субјекти у супротстављању организованом криминалитету	205
2.4.1. Субјекти супротстављања организованом криминалитету на међународном нивоу	209
2.4.2. Субјекти супротстављања организованом криминалитету на унутрашњем нивоу, са освртом на РС и БиХ	214
2.4.3. Сарадња полиције и тужилаштва у сузбијању организованог криминалитета, са освртом на Републику Српску	222
2.4.3.1. Компаративни правни приказ односа полиције и тужилаштва у земљама Европске Уније	223
2.4.3.2. Законски оквир сарадње полиције и тужилаштва у Републици Српској и БиХ	230
2.4.3.3. Проблеми у току истраге, укључујући проблеме у сарадњи полиције и тужилаца у истрази	233

ТРЕЋИ ДЕО

КРИМИНАЛИСТИЧКИ АСПЕКТИ ОТКРИВАЊА И ИСТРАГЕ КРИВИЧНИХ ДЕЛА ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛИТЕТА.....

1. Уводна разматрања	239
2. Криминалистички приступ у супротстављању организованом криминалитету	242
2.1. Стратегијски приступ и стратегијска анализа организованог криминалитета	245
2.2. Криминалистичко обавештајни рад у супротстављању организованом криминалитету	255
3. Откривање и разјашњавање кривичних дела организованог криминалитета	263
3.1. Основни извори сазнања и мере по сазнања за кривична дела организованог криминалитета	264
3.2. Основне индицијалне чињенице које указују на постојање кривичних дела организованог криминалитета	269
3.3. Примена индицијалног метода при разјашњавању и доказивању кривичних дела организованог криминалитета	274
3.4. Криминалистичко тактичке мере и радње у супротстављању организованом криминалитету	281
3.5. Криминалистички аспекти примене посебних истражних радњи ..	285

ЧЕТВРТИ ДЕО

ОСНОВНИ ОБЛИЦИ ДЕЛАТНОСТИ ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛИТЕТА, СА ОСВРТОМ НА РЕПУБЛИКУ СРПСКУ И БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ

1. Идентификација постојећих облика организованог криминалитета, са освртом на РС и БиХ.....	293
2. Делатности организованог криминалитета у вези са опојним рогама	295
2.1. Појам и врсте опојних дрога	295
2.2. Законско одређење кривичних дела у вези са опојним дрогама	298
2.3. Трендови у кријумчарењу опојних дрога у свету	301
3. Кријумчарење као делатност организованог криминалитета	304
3.1. Појам и законско одређење кријумчарења.....	304
3.2. Кријумчарење оружја и муниције	307
3.3. Кријумчарење миграната	309
3.4. Кријумчарење и илегална трговина културним добрима.....	310
3.5. Кријумчарење и илегално уношење нуклеарног материјала, радиоактивног отпада и других опасних материја	315
4. Трговина људским бићима као делатност организованог криминалитета	318
4.1. Појам трговине људским бићима и законско одређење	318
4.2. Трговина људским бићима ради вршења проституције.....	322
4.3. Трговина децом ради бављења дечијом порнографијом и проституцијом	325
5. Неки облици организованог криминалитета у привредно финансијском пословању	328
5.1. Злоупотреба овлашћења у привреди и злоупотреба службеног положаја.....	328
5.2. Организовани облици фалсификовања новца и стављање фалсификованог новца у оптицај.....	330
5.3. Прање новца (облици испољавања и начини прања новца)	333
5.4. Фалсификовање кредитних картица за безготовинско плаћање.....	339
6. Корупција као делатност организованог криминалитета	342
6.1. Појам и законско одређење корупције.....	342
6.2. Облици повезаности организованог криминалитета и корупције	344
6.3. Узрочно-последични однос организованог криминалитета и корупције	347
6.4. Облици испољавања корупције у РС и БиХ.....	349
7. Остали облици организованог криминалитета.....	352
7.1. Организовани насилнички криминалитет.....	352
7.2. Организовани компјутерски криминалитет.....	357
7.3. Организовано коцкање.....	359
7.4. Злоупотреба ауторских права	361
7.5. Организована крађа моторних возила.....	363
7.6. Незаконите радње у области експлоатације природних ресурса БиХ.....	364

ПЕТИ ДЕО

САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ОТКРИВАЊА И ИСТРАГЕ КРИВИЧНИХ ДЕЛА ОРГАНИЗОВАНОГ КРИМИНАЛИТЕТА	369
1. Међународноправни основ примене специјалних истражних техника..	369
2. Компаративни приказ примене савремених метода откривања и истраге кривичних дела организованог криминалитета појединих земаља.....	372
2.1. Примена савремених метода откривања и истраге кривичних дела организованог криминалитета у Републици Србији	372
2.2. Примена савремених метода откривања и истраге кривичних дела организованог криминалитета у Републици Хрватској	378
2.3. Примена савремених метода откривања и истраге кривичних дела организованог криминалитета у Републици Словенији	380
2.4. Примена савремених метода откривања и истраге кривичних дела организованог криминалитета у неким земљама Европске Уније	387
2.4.1. Примена савремених метода откривања и истраге кривичних дела организованог криминалитета у Немачкој.....	387
2.4.2. Примена савремених метода откривања и истраге кривичних дела организованог криминалитета у Француској	390
2.4.3. Примена савремених метода откривања и истраге кривичних дела организованог криминалитета у Великој Британији.....	391
2.5. Примена савремених метода откривања и истраге кривичних дела организованог криминалитета у Сједињеним Америчким Државама.....	393
3. Савремене методе откривања и истраге кривичних дела организованог криминалитета у РС и БиХ	395
4. Законско регулисање примене посебних истражних радњи у Републици Српској.....	396
5. Надзор и техничко снимање телекомуникација	406
5.1. Врсте надзора и техничког снимања телекомуникација.....	409
5.1.1. Надзор и техничко снимање мобилне и фиксне телефоније	409
5.1.2. Надзор и техничко снимање другог облика електронских комуникација.....	411
5.2. Средства за вршење надзора и техничког снимања телекомуникација	414
5.3. Практични аспекти надзора и техничког снимања телекомуникација.....	415
5.4. Доказна вредност техничких снимака телекомуникација	416
6. Приступ компјутерским системима и компјутерско савјешње података	417
6.1. Практични аспекти приступа компјутерским системима и компјутерско савјешње података	419

6.1.1. Практични аспекти компјутерског сравњења података.....	419
6.1.2. Позитивно и негативно компјутерско сравњење података.....	421
6.1.3. Стручна лица за вршење компјутерског сравњења података.....	421
6.2. Значај компјутерског сравњења података за доказивање кривичних дела организованог криминалитета	423
7. Надзор и техничко снимање просторија.....	424
7.1. Врсте надзора и техничког снимања просторија.....	426
7.1.1. Оптички надзор и техничко снимање просторија	426
7.1.2. Акустички надзор и техничко снимање просторија	428
7.2. Средства за вршење надзора и техничког снимања просторија	430
7.3. Доказни значај надзора и техничког снимања просторија.....	431
8. Тајно праћење и техничко снимање лица, транспортних средстава и предмета који су у вези са њима	432
8.1. Практични аспекти тајног праћења и техничког снимања лица и предмета	433
8.1.1. Општа правила тајног праћења и техничког снимања лица и предмета	433
8.1.2. Начини тајног праћења и техничког снимања лица и предмета (стационарана и покретна праћења)	435
8.1.3. Средства за вршење тајног праћења и техничког снимања лица и предмета	438
8.2. Доказни значај тајног праћења и техничког снимања лица и предмета	441
9. Коришћење прикривених истражитеља и коришћење информатора	441
9.1. Практични аспекти примене прикривеног истражитеља.....	444
9.1.1. Опште квалификације прикривеног истражитеља.....	444
9.1.2. Успостављање прикривеног идентитета (креирање легенде) ...	446
9.1.3. Припремање употребе прикривеног истражитеља	447
9.1.4. Инфилтрација прикривеног истражитеља у криминалну средину	449
9.1.5. Остваривање и одржавање везе са прикривеним истражитељем	451
9.1.6. Проверавање и контрола рада прикривеног истражитеља	453
9.2. Доказни значај примене прикривеног истражитеља.....	453
9.3. Прикривени истражитељ као сведок у кривичном поступку.....	455
10. Симуловани и контролисани откуп предмета и симуловано давање откупнине	
10.1. Практични аспекти симулованог и контролисаног откупа предмета и симулованог давања поткупнине	458
10.1.1. Склапање симулованих правних послова	458
10.1.2. Пружање симулованих правних услуга	460
10.2. Начини симулованог и контролисаног откупа предмета и симулованог давања поткупнине	461

10.3. Доказни значај симулованог и контролисаног откупа предмета и симулованог давања поткупнине	463
11. Надзирани превоз и испорука предмета	463
11.1. Контролисана испорука предмета	466
11.2. Тајни надзирани превоз	467
11.3. Практични аспекти надзираног превоза и испоруке предмета	468
11.4. Доказни значај надзираног превоза и испоруке предмета	470

ШЕСТИ ДЕО

ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА ЕМПИРИЈСКОГ ИСТРАЖИВАЊА	475
1. Полазне претпоставке	475
2. Анализа организованог криминалитета у РС и БиХ	476
2.1. Злоупотребе опојних дрога у Републици Српској и БиХ	477
2.2. Облици кријумчарења и илегалне трговине у РС и БиХ	483
2.3. Трговина људским бићима у РС и БиХ	489
2.4. Облици организованог криминалитета у привредно финансијском пословању у РС и БиХ	493
2.5. Остали облици организованог криминалитета у РС и БиХ	500
3. Приказ резултата експертског интервјуа	503
3.1. Статистичка анализа резултата експертског интервјуа	503
3.2. Анализа резултата експертског интервјуа	534
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА	561
ПРИЛОЗИ	573
Криминалистичка анализа акције "Трокут"	575
Конвенција уједињених нација против транснационалног организованог криминалитета	581
Препорука рес (2001)11 комитета министара државама чланицама о смерницама у борби против организованог криминалитета	601
Препорука рес (2005)10 комитета министара државама чланицама о «специјалним истражним техникама» које се односе на тешки криминалитет укључујући терористичка акта	617
Заједничка декларација о усвајању регионалне стратегије о средствима борбе против организованог и привредног криминалитета	622
ЛИТЕРАТУРА	629