

# SADRŽAJ

PREDGOVOR .....	9
<b>I. POJAM I NORMATIVNO ODREĐENJE ORGANIZOVANOG KRIMINALA .....</b>	<b>11</b>
<b>I.1. Pojam organizovanog kriminala .....</b>	<b>11</b>
I.1.1. Pojam organizovanog kriminala u domaćoj literaturi .....	15
I.1.2. Pojam organizovanog kriminala u stranoj literaturi .....	20
I.1.3. Problemi definisanja organizovanog kriminala .....	27
I.1.4. Osnovne specifičnosti organizovanog kriminala .....	27
I.1.5. Transnacionalni organizovani kriminal .....	30
I.1.6. Međunarodni i organizovani kriminal .....	33
I.1.7. Profesionalni kriminal .....	34
I.1.8. Kriminal „bijelog okovratnika” .....	35
I.1.9. Normativno određenje organizovanog kriminala .....	38
<b>I.2. Indikatori organizovanog kriminala .....</b>	<b>39</b>
I.2.1. Trgovina opojnim drogama .....	40
I.2.2. Trgovina ljudima .....	44
I.2.2.1. Pojam trgovine ljudima .....	46
I.2.2.2. Istorijski pregled trgovine ljudima u BiH .....	48
I.2.2.3. Oblici trgovine ljudima .....	51
I.2.2.4. Zaštita žrtava trgovine ljudima .....	51
I.2.2.5. Postupanje sa žrtvom trgovine ljudima .....	54
I.2.2.6. Žrtve trgovine ljudima u toku krivičnog postupka .....	56
I.2.2.7. Djeca kao žrtve trgovine ljudima .....	58
I.2.2.8. Razlikovanja između trgovine ljudima, prostitucije i krijumčarenja ljudi .....	61
I.2.2.9. Veze trgovine ljudima sa organizovanim kriminalom .....	62
I.2.2.10. Procjene o trgovini ljudima u svijetu .....	62
I.2.3. Krijumčarenje visokoakcizne robe .....	63
I.2.4. Krijumčarenje ukradenih motornih vozila .....	65
I.2.5. Organizovani kriminal u privredno-finansijskoj oblasti .....	66
I.2.6. Pranje novca .....	68
I.2.6.1. Definisanje pojma pranje novca .....	69
I.2.6.2. Pranje novca u međunarodnim okvirima .....	72
I.2.7. Ostale djelatnosti organizovanog kriminala .....	77
I.2.7.1. Ekološki kriminal .....	78
I.2.8. Odnos organizovanog kriminala sa srodnim vrstama kriminala ...	80

II. KRIMINALNE ORGANIZACIJE .....	83
II.1. Modaliteti zločinačkih organizacija .....	87
II.2. Italijanska mafija .....	93
II.3. Američka mafija .....	97
II.4. Kolumbijska mafija .....	99
II.5. Balkanski kriminalni krugovi .....	101
II.6. Organizovani kriminal u Srbiji .....	104
III. KORUPCIJA .....	107
III.1. Korupcija kroz istoriju .....	109
III.2. Pojam i karakteristike korupcije .....	112
III.3. Sociološko definisanje korupcije .....	118
III.4. Kriminalističko definisanje korupcije .....	119
III.5. Pravno definisanje korupcije .....	120
III.6. Definisanje sukoba interesa kao koruptivne aktivnosti .....	121
III.7. Definisanje mita u razumijevanju korupcije .....	122
III.8. Međunarodne norme u borbi protiv korupcije .....	122
III.9. Vrste korupcije .....	133
III.10. Uzroci korupcije .....	136
III.11. Suzbijanje korupcije .....	138
III.12. Korupcija kao djelatnost organizovanog kriminala .....	138
III.13. Rizične institucije .....	140
III.14. Krivičnopravni aspekt korupcije .....	143
III.14.1. Zakonska regulativa u Bosni i Hercegovini .....	146
III.14.2. Zakon o suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine .....	153
III.14.3. Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Federacije Bosne i Hercegovine .....	155
III.14.4. Oduzimanje imovinske koristi stečene izvršenjem krivičnog djela u Republici Srpskoj .....	158
III.14.5. Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine .....	161
III.14.6. Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju Republike Srpske .....	162
III.14.7. Zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 383. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine .....	164
III.14.7.1. Teorijsko određenje .....	165
III.14.7.2. Zakonsko biće krivičnog djela zloupotrebe položaja .....	166
III.14.7.3. Svojtvo subjekta djela (učinioca) .....	167
III.14.7.4. Radnja krivičnog djela .....	167

III.14.7.5. Posljedica .....	168
III.14.7.6. Krivica .....	168
III.14.7.7. Kvalifikovani oblici djela .....	169
III.14.7.8. Oduzimanje imovinske koristi .....	169
III.15. Praksa Ustavnog suda Bosne i Hercegovine .....	170
III.15.1. Primanje i davanje mita .....	171
III.15.2. Primanje mita .....	171
III.15.3. Produženo krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlašćenja i primanja mita .....	172
III.15.4. Produženo krivično djelo primanja mita .....	173
III.15.5. Primanje i davanje dara i drugih oblika koristi .....	174
III.15.6. Prianja dara i drugih oblika koristi i protivzakonito posredovanje u pokušaju .....	175
III.15.7. Organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima zloupotrebe položaja ili ovlašćenja, protivzakonitog posredovanja, primanja dara i drugih oblika koristi i davanja dara i drugih oblika koristi .....	176
III.15.8. Zloupotreba službenog položaja .....	178
III.15.9. Zloupotrebe položaja ili ovlašćenja .....	179
III.15.10. Krivično djelo organizovanog kriminala u vezi sa krivičnim djelom zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja .....	180
III.15.11. Produženo krivično djelo zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja i krivično djelo falsifikovanja isprave .....	181
III.15.12. Produženo krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlašćenja i krivično djelo prevare .....	182
III.15.13. Krivično djelo organizovanog kriminala, krivično djelo pranje novca, u vezi sa krivičnim djelom neovlašćenog prometa opojnih droga, krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlašćenja, krivično djelo krivotvorenja službene isprave, krivično djelo izrade lažnog bilansa i krivično djelo poreske utaje .....	183
III.15.14. Pronevjera .....	186

## V. OTKRIVANJE I DOKAZIVANJE KRIVIČNIH DJELA

ORGANIZOVANOG KRIMINALA I KORUPCIJE .....	187
IV.1. Policija .....	189
IV.2. Krimolovac .....	194
IV.3. Prijava izvršenja krivičnog djela .....	197
IV.4. Tužilac .....	199

IV.4.1. Uloga tužioca u vezi sa načelom akuzatornosti .....	201
IV.4.2. Ovlašćenja tužioca u istražnom postupku .....	202
IV.4.3. Naredba tužioca o sprovođenju istrage .....	202
IV.4.4. Rukovođenje i nadzor tužioca nad radom ovlašćenih službenih lica u istrazi .....	204
IV.4.5. Odnos tužioca i osumnjičenog u istrazi .....	205
IV.4.6. Odnos tužioca i oštećenog u istražnom postupku .....	206
IV.4.7. Neotvaranje istrage .....	206
IV.4.8. Obustava istrage .....	207
IV.4.9. Sudsko obezbjeđenje dokaza .....	207
IV.4.10. Završetak istrage .....	208
IV.5. Sudovi u BiH .....	208
IV.6. Procesuiranje krivičnih djela organizovanog kriminala i korupcije .....	211
IV.7. Zaštita svjedoka u postupcima za krivična djela organizovanog kriminala i korupcije .....	216
IV.7.1. Pojam zaštićenog svjedoka u Zakonu o krivičnom postupku BiH .....	218
IV.7.2. Mjere zaštite svjedoka .....	219
IV.7.3. Posebna pravila o saslušanju zaštićenog svjedoka .....	221
IV.7.4. Zadaci policije .....	222
IV.7.5. Program zaštite svjedoka u BiH .....	223
IV.8. Metode infiltracije u kriminalnu sredinu .....	224
IV.8.1. Uslovi za primjenu .....	226
IV.8.2. Vrste posebnih istražnih radnji .....	228
IV.8.3. Trajanje posebnih istražnih radnji .....	229
IV.8.4. Čuvanje prijedloga tužioca i naredbe sudije za prethodni postupak .....	230
IV.8.5. Izvještaj o posebnim istražnim radnjama .....	230
IV.8.6. Korišćenje dokaza pribavljenih posebnim istražnim radnjama .....	231
IV.8.7. Zabrana korišćenja dokazno zabranjenih podataka .....	231
<b>V. MEĐUNARODNA SARADNJA U SPREČAVANJU ORGANIZOVANOG KRIMINALA I KORUPCIJE .....</b>	<b>233</b>
V.1. Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv droge i kriminala .....	234
V.2. Interpol .....	235
V.3. Evropol .....	237
V.4. Evrodžast .....	240
V.5. Manival .....	240

V.6. SECI centar .....	241
V.7. Kancelarija evropskog javnog tužioca .....	242
<b>VI. MEHANIZMI BORBE PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA I KORUPCIJE .....</b>	<b>245</b>
VI.1. Borba protiv organizovanog kriminala i korupcije .....	245
VI.2. Tijela i mehanizmi borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije u BiH .....	247
VI.3. Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije .....	250
VI.4. Strateški i sprovedbeni dokumenti za zaštitu uloge javne službe ....	253
VI.5. Oduzimanje imovine stečene djelima organizovanog kriminala .....	255
VI.5.1. Krivični zakon BiH i praksa .....	262
VI.5.2. Pojam proširenog oduzimanja imovinske koristi .....	262
VI.5.3. Rješenja u uporednom zakonodavstvu .....	264
VI.6. Kazna zatvora za djela organizovanog kriminala .....	270
<b>VII. PREVENCIJA U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA I KORUPCIJE U BOSNI I HERCEGOVINI .....</b>	<b>273</b>
VII.1. Osnovni ciljevi .....	275
VII.2. Organizovani kriminal i korupcija u Bosni i Hercegovini .....	278
VII.3. Faktori koji pogoduju razvoju organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini .....	286
VII.4. Pravni i institucionalni okvir borbe protiv organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini .....	287
VII.4.1. Normativnopravni okvir .....	287
VII.4.2. Institucionalni okvir za borbu protiv organizovanog kriminala .....	291
VII.5. Mjere borbe protiv organizovanog kriminala .....	292
<b>VIII. GRAĐANSKO DRUŠTVO I MEDIJI U BORBI PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA .....</b>	<b>295</b>
VIII.1. Organizacija civilnog društva u prevenciji korupcije .....	296
VIII.2. Definisavanje civilnog društva .....	297
VIII.3. ACCOUNT – Antikorupcijska mreža civilnog društva Bosne i Hercegovine .....	299
VIII.4. Transparency international BiH .....	301
VIII.5. Centri civilnih inicijativa .....	304
VIII.6. Etika u borbi protiv korupcije .....	304
VIII.7. Mediji u borbi protiv korupcije .....	306
VIII.8. Centar za istraživačko novinarstvo .....	308
VIII.9. Edukacija kao vid borbe protiv korupcije .....	309

VIII.10. Politika u borbi protiv korupcije .....	310
VIII.11. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini .....	311
IX. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA .....	313
LITERATURA .....	317