



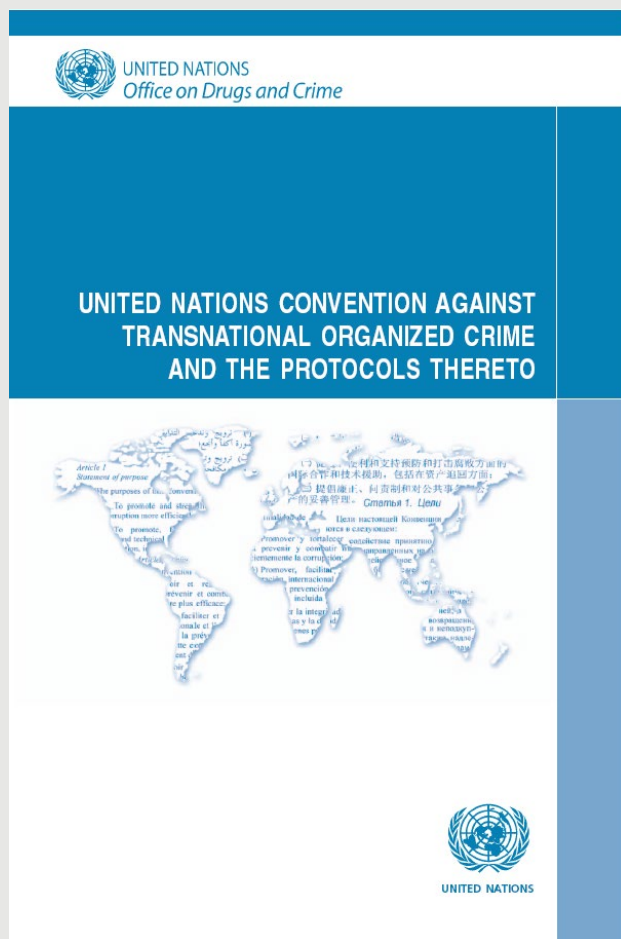
USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

UN KONVENCIJA PROTIV TRANSNACIONALNOG ORGANIZOVANOG KRIMINALA UNTOC

Ambasador Dr Uglješa Ugi Zvekić

USAID-ov Projekat za odgovornu vlast
Mart 2020. godine

UNTOC



- To je globalni, fleksibilni i praktični medjunarodni pravni instrument sa ciljem unapredjenja efikasne medjunarodne saradnje protiv transnacionalnog organizovnog krimnala

SKORO UNVERZALNA RATIFIKACIJA

190 država-članica

PROTOKLI

- Trgovina ljudima (175)
- Krijumčarenje migranata (147)
- Trgovina oružjem i municijom (118)

PROBLEM

- Globalizacija i nove tehnologije otvaraju nove mogućnosti kako za legitimne tako i za kriminalne poslove i radnje - reč je pre svega o tržištu a manje o mafiji
- Regulatorni sistemi uvek kasne i isuviše su rigidni da bi mogli da predvide nove oblike kriminala
- Transnacionalna priroda problema zahetva i transnacionalne pravne i političke odgovore i pristupe

STRUKTURA KONVENCIJE

- Definiše i standardizuje koncepte i terminologiju
- Obavezuje države-članice (one koje su je ratifikovale) da kriminalizuju određena dela
- Specifikuje posebne mere protiv pranja prljavog novca i korupcije
- Obavezuje na zaplenu i konfiskaciju ostvarene dobiti/imovine
- Uvodi nove oblike međunarodne saradnje između tužilaštava i policije
- Obrazovanje/kursevi, istraživanja i razmena informacija
- Prevencija
- Tehničke odedbe (npr. postupak ratifikacija)

DOMAŠAJ PRIMENE

- (Čl. 2 a.b) Konvencija se odnosi na prevenciju, utuživanje i presuđivanje samo onih krivičnih dela koje predvidja sama Konvencija
- (Čl. 5, 6, 8 i 23)
- Druga teška krivična dela (Čl.2)
- Krivična dela obuhvaćena Protokolima (Protokoli, članovi. I)
- Samo kada su:
- Transnacionalna po prirodi stvari
- Uz učešće tranacionalnog organizovanog kriminala

TRANSNACIONALNOST

- Krivično delo je transnacionalog karaktera kada je:
- Učinjeno u više zemalja (više od jedne);
- Važan deo priprema, planiranja, rukovođenja i izvršenja se obavlja u nekoj drugoj zemlji;
- Uključuje organizovanu kriminalnu grupu koja deluje u više zemalja ili čije posledice delovanja imaju efekte u drugim zemljama (Čl.3.2)

ORGANIZOVANA KRIMINALNA GRUPA

- Posедуje strukturu
- Tri ili više lica
- Postoji neko vreme
- Deluje u saglasju
- Sa ciljem izvršenja :
- Teških krivičnih dela i krivičnih dela iz Konvencije/Protokola
- Radi ostvarivanja neposredne ili posredne imovinske ili neke druge koristi (Čl. 2.a)

GRUPA SA STRUKTUROM (ART. 2.C)

- Ne mora da ima formalnu organizaciju i članstvo ali ne može da bude ni “skup ljudi koji su zajedno samo radi izvršenja jednog krivičnog dela”

TEŠKO KRIVIČNO DELO (ČL.2.B)

Delo predviđeno nacionalnim zakonodavstvom sa zaprećenom zatvorskom kaznom od najmanje 4 godine

KRIVIČNA DELA PREDVDJENA KONVENCIJOM (UNTOC)

- Učešće u organizovanoj kriminalnoj grupi (Čl. 5)
- Pranje prljavog novca (Čl. 6)
- Korupcija (Čl. 8)
- Onemogućavanje dostizanja pravde (Čl. 23)

- U nacionalnom zakonodavstvu transnacionalni karakter i učešće transnacionalne kriminalne grupe nije uslov za uvođenje ovih krivičnih dela u domaći krivični zakonik (Čl.34.2)

MEĐUNARODNA SARADNJA



UZAJAMNA MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ

- Države-članice Konvencije su obavezne da pruže svu neophodnu pravnu pomoć
- Države-članice su obavezne da uspostave centralni organ za prijem, obradu ili dalju dostavu zahteva za pravnom pomoćju
- Bankarska tajna nije uslov za odbijanje pravne pomoći

EKSTRADICIJA (ČL.16)

- Sva krivična dela Konvencije/Protokola su podložna ekstradiciji
- Odredbe Konvencije o ekstradiciji treba da se usaglase sa bilateralnim ili drugim međunarodnim sporazumima o ekstradiciji
- Fiskalni interesi ne mogu da budu razlog za odbijanje ekstradicije

ZAJEDNIČKE ISTRAGE

Nadležni državni organi mogu da uspostave ili odobre zajedničke istrage na osnovu sporazuma ili za svaki poseban slučaj (ad hoc) uz puno poštovanje principa suvereniteta

POSEBNE ISTRAŽNE TEHNIKE

- Kontrolisana predaja
- Elektronski ili drugi oblici nadzora
- Skrivenne operacije (agent provokator)

KONFERENCIJA DRŽAVA-ČLANICA (COP)

- (Čl. 32, 33)
- Konferencija država-članica ima sledeće funkcije:
- Unapredjenje i revizija primene Konvencije
- Sugestije za poboljšanje Konvencije
- Razmatranje tehničke pomoći u sprovođenju Konvencije
- COP se održava svake druge godine u OUN u Beču: 9 COP je održan Oktobra 2018 i usvojio je mehanizam pregleda sprovođenja Konvencije
- Sledeći COP se održava u Beču ove godine

HVALA



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE