



KATALOG ONLINE ZIMSKE ŠKOLE

Finansijske istrage koruptivnih krivičnih djela



British Embassy
Sarajevo



UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE
UNIVERZITETA U SARAJEVU



KATALOG PROGRAMA

Online Zimske škole

„FINANSIJSKE ISTRAGE KORUPTIVNIH
KRIVIČNIH DJELA“

UVODNE RIJEČI



DEKAN FAKULTETA ZA KRIMINALISTIKU,
KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

Prof. dr. Jasmin Ahić

Poštovani polaznici Zimske škole

„Finansijske istrage koruptivnih krivičnih djela“,

čini mi izuzetnu čast da vam kao dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu mogu poželjeti dobrodošlicu na Zimsku školu „Finansijske istrage koruptivnih krivičnih djela“. Ovaj program cjeloživotnog učenja nastao je kao rezultat opsežnog naučnoistraživačkog projekta koji su realizovali nastavnici našeg fakulteta, a potrebu za intenzivnom edukacijom iz ove oblasti prepoznali su, pored vas kao polaznika, i naši partneri koji su podržali provođenje ovakvog vida akademskog necikličnog obrazovanja.

Namjera nam je da polaznici ove Zimske škole steknu neophodna ili unaprijede postojeća teorijska i praktična znanja iz oblasti finansijske istrage koruptivnih krivičnih djela i izgrade sposobnosti njihovog implementiranja prilikom sprječavanja, otkrivanja i istraživanja te dokazivanja koruptivnih krivičnih djela. Poseban nam je interes putem ovog programa doprinijeti razvoju interesa stručnjaka za primjenu finansijske istrage prilikom istraživanja i dokazivanja koruptivnih krivičnih djela, te će pored akademskog osoblja Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, brojni istaknuti stručnjaci iz prakse prenijeti polaznicima svoja iskustva i izazove u provođenju finansijskih istraga. Raduje nas da je kvalitet ovog programa prepoznao i Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije BiH uvrstivši ovu obuku u svoj program edukacija, te takođe i organizacija Lucid Linx koja je pružila značajnu podršku u realizaciji naše Zimske škole.

Zimska škola „Finansijske istrage koruptivnih krivičnih djela“ usljed epidemioloških okolnosti izazvanih pandemijom koronavirusa realizovaće se online, no to ni na koji način neće umanjiti kvalitet predavanja i obuke u cijelosti. Upravo i zbog tog aspekta, vrlo smo zainteresovani za vaš odgovor te očekujemo vašu evaluaciju programa, u nadi da će i ova Zimska škola Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije ispuniti očekivanja polaznika.



VODITELJ ZIMSKE ŠKOLE
Prof. dr. Dina Bajraktarević Pajević

Poštovani polaznici Zimske škole

„Finansijske istrage koruptivnih krivičnih djela“;

finansijska istraga je u inostranoj teoriji i praksi prepoznata kao specijalizirani, istražni alat kojim se prikupljaju, obrađuju, analiziraju, kompariraju i razvijaju kvalitetni podaci, informacije i dokazi o kriminalnim aktivnostima, uključenim osobama i kriminalom stečenoj imovinskoj koristi. Unatoč činjenici da se posljednjih godina u naučnim i stručnim krugovima razvijaju novi pristupi u primjeni finansijske istrage, na području Bosne i Hercegovine je i dalje dominantan njen tradicionalni koncept usmjeren na prikupljanje dokaza o imovini za koju postoje osnovi sumnje da potiče iz krivičnog djela, a koju je u krivičnom postupku potrebno otkriti, identificirati, kvantificirati, osigurati i oduzeti. Relevantna istraživanja ukazuju na činjenicu da se u bh. praksi krivičnog gonjenja koruptivnih krivičnih djela finansijska istraga neadekvatno i neblagovremeno primjenjuje prilikom istraživanja i oduzimanja imovine, odnosno, imovinske koristi, usprkos značaju koji ono ima u borbi protiv korupcije, pranja novca i organiziranog kriminala. Naime, koruptivna i druga krivična djela se u pravilu poduzimaju radi sticanja privatne imovinske koristi, stoga, oduzimanje imovinske koristi od počinitelja i drugih lica otklanja ključni cilj i motivaciju za bavljenje kriminalnim aktivnostima. Imovinska korist je kod složenih formi koruptivnih aktivnosti prikriivena tako da provođenje finansijske istrage koruptivnih krivičnih djela zahtijeva visokostručan, sveobuhvatan, multidisciplinaran i analitičan timski rad istražitelja i tužitelja, pri čemu su njihova finansijska, računovodstvena, informatička, pravna i druga specijalistička znanja i vještine ključna za razumijevanje, vrednovanje i prezentiranje dokaza pribavljenih u istrazi.

Istinski potencijal finansijske istrage značajno nadmašuje njenu upotrebu u procesu identifikacije, kvantifikacije, personalizacije, osiguranja i oduzimanja imovinske koristi i sažeto prikazano ona označava istražnu disciplinu koja obuhvaća prikupljanje, analizu, komparaciju i upotrebu finansijskih i drugih informacija i finansijskih dokaza.

Posredstvom ovog programa nastoji se razviti interes praktičara, a naročito tužitelja, za blagovremeno, efikasno i efektivno vođenje finansijske istrage i pružiti temelj za dalji razvoj analitičkih sposobnosti korisnih za istraživanje i dokazivanje krivičnih djela počinjenih u složenom pravnom, finansijskom i poslovnom kontekstu.

Program škole je koncipiran tako da na metodološki prihvatljiv i moderan način prezentira i promovira savremena teorijska i praktična znanja i vještine i dobre prakse svojstvene za ovu istražnu disciplinu kako bi se kreirala kvalitetna osnova za njenu adekvatnu i blagovremenu primjenu prilikom sprječavanja, otkrivanja i istraživanja te dokazivanja koruptivnih krivičnih djela.

Istovremeno, program postavlja kvalitetne osnove za kontinuirano obrazovanje polaznika. Ova zimska škola nudi specifične module posvećene izabranim sadržajima koji bi trebali rezultirati trajnim promjenama u percepciji značaja i primjene finansijske istrage u borbi protiv svih oblika kriminalnih aktivnosti, a posebno korupcije.

Kao voditelj ove škole, uvjeren sam da će se cjelovito i učinkovito implementirati zadaci i ciljevi ovog specifičnog edukativnog programa i time postaviti kvalitetan temelj za razvoj novih oblika svrhovite edukacije u naučnim okvirima ove savremene istražne discipline i dati novi poticaj za efikasno i efektivno provođenje finansijskih istraga.

PROGRAM ZIMSKE ŠKOLE



O PROGRAMU ZIMSKE ŠKOLE

Finansijska istraga je u inostranoj teoriji i praksi prepoznata kao specijalizirani istraži pristup kojim se prikupljaju i razvijaju kvalitetne informacije i dokazi o koruptivnoj kriminalnoj aktivnosti i uključenim osobama. Unatoč tome što se posljednjih godina u stručnim i naučnim krugovima razvijaju novi pristupi u primjeni finansijske istrage, na području Bosne i Hercegovine i dalje dominira njen tradicionalni koncept kao istrage koja se vodi s ciljem prikupljanja dokaza o imovini za koju postoje osnovi sumnje da potiče iz krivičnog djela, a koju je u krivičnom postupku potrebno otkriti, utvrditi njenu visinu i oduzeti. Istraživanja pokazuju da se u bh. praksi krivičnog gonjenja koruptivnih krivičnih djela finansijska istraga neadekvatno primjenjuje, čak i u kontekstu istraživanja i oduzimanja imovine, odnosno, imovinske koristi, usprkos značaju koji ono ima u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Naime, koruptivna krivična djela se u pravilu poduzimaju, kao i druge vrste tzv. ozbiljnih krivičnih djela, radi sticanja privatne imovinske koristi, stoga, oduzimanje imovinske koristi od počinitelja i drugih lica otklanja ključni cilj i motivaciju za bavljenje koruptivnim aktivnostima. Imovinska korist je kod složenih formi koruptivnih aktivnosti prikrivena tako da provođenje finansijske istrage zahtijeva visokostručan, sveobuhvatan i analitičan rada istražitelja i tužitelja.

Potencijal finansijske istrage nadmašuje njenu upotrebu u procesu identifikacije, osiguranja i oduzimanja imovinske koristi i sažeto prikazano ona označava istražnu disciplinu koja obuhvaća prikupljanje, analizu, komparaciju i upotrebu finansijskih informacija i finansijskih dokaza. Isprepletenost tradicionalnih i novih koncepta finansijske istrage je vidljiva i u općeprihvaćenoj definiciji FATF-a koja finansijsku istragu određuje kao istraživanje finansijskih poslova povezanih sa kriminalnom aktivnošću, posebno imajući u vidu: identificiranje obima kriminalne mreže i/ili skale kriminalne aktivnosti; identificiranje i pronalaženje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, terorističkih fondova ili bilo koje druge imovine koja je predmet oduzimanja ili to može postati; i razvijanje dokaza koji mogu biti korišteni u krivičnom postupku. GENVAL je identificirao sljedeće reaktivne i proaktivne ciljeve provođenja finansijske istrage u državama članicama Evropske unije: identificiranje i praćenje imovinske koristi i iniciranje mjera njenog oduzimanja te upotreba privremenih mjera zamrzavanja i oduzimanja, kada je to prikladno; iniciranje istraga pranja novca; otkrivanje finansijskih i ekonomskih struktura, ometanje transnacionalne mreže kriminala i prikupljanje znanja o kriminalnim obrascima djelovanja. Indirektne i direktne metode finansijske istrage su prikladne za upotrebu u istraživanju koruptivnih krivičnih djela i dokazivanju prihoda, neprijavljenih i nezakonitih te trebaju biti kontinuirano korišteni u njihovom otkrivanju i istraživanju na području Bosne i Hercegovine. Direktni pristup je zasnovan na poslovnim knjigama, poslovnoj dokumentaciji osumnjičenog ili trećih osoba, koji evidentiraju/dokumentiraju prodaju, troškove i druge finansijske elemente (tzv. metod specifičnih stavki, jer se oslanja na dokaze o određenim transakcijama da bi se prikazao ostvareni prihod). U istrazi koruptivnih krivičnih djela značajnu ulogu imaju i indirektni pristupi i to naročito: metod dokazivanja na osnovu neto vrijednosti i metod dokazivanja na osnovu troška koji se primjenjuju kada su u toku istrage prikupe pretežno posredni dokazi o neprijavljenim, odnosno nezakonitim prihodima.

Primjena prethodno navedenih metoda prvenstveno ovisi od znanja i vještina tužitelja i istražitelja. Istraživanjima provedenim u Bosni i Hercegovini je utvrđeno da je prisutan nedostatak specifičnih znanja i vještina iz oblasti finansijskih istraga na strani tužitelja, ali i na strani istražitelja, naročito kada su u pitanju finansijski forenzički alati, tehnike i metode što ima negativan uticaj na provođenje finansijske istrage koruptivnih krivičnih djela, stoga je neophodna kontinuirana edukacija tužitelja i istražitelja iz navedenih oblasti, kojom će osigurati trajnost u usvajanju znanja i razvoju neophodnih vještina. Kontinuirana edukacija će doprinijeti promjeni percepcije tužitelja i istražitelja o ulozi i ciljevima finansijske istrage, kao i prihvaćanju stajališta da je u pitanju proaktivno forenzičko istraživanje koje obuhvaća prikupljanje, analizu i korištenje finansijskih dokaza i finansijskih informacija u njihovom najširem značenju što će omogućiti njenu primjenu u odnosu na sve ozbiljne oblike koruptivnog kriminaliteta te ujedno približiti Bosnu i Hercegovinu aktivnostima koje se trenutno provode na području Evropske unije.



NOSITELJI PROGRAMA OBUKE

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, organizuje necikličnom akademski program edukacije – „Finansijske istrage koruptivnih krivičnih djela“. Profesionalnu edukaciju iz relevantne oblasti će vršiti profesori i stručni saradnici Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije uz odabrane stručnjake iz organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu i partnerskih organizacija.



IZVEDBA PROGRAMA ZIMSKE ŠKOLE

Za izvođenje akademskog programa cjeloživotnog učenja „Zimka škola “Finansijske istrage koruptivnih krivičnih djela“, zaslužni su:

Nositelji modula

- Prof. dr. Darko Datzer, I MODUL - KORUPTIVNA KRIVIČNA DJELA I NJIHOVO KRIVIČNO GONJENJE.
- Prof. dr. Dina Bajraktarević Pajević, II MODUL – UVOD U FINANSIJSKU ISTRAGU KORUPTIVNIH KRIVIČNIH DJELA.
- Prof. dr. Ševala Isaković Kaplan III MODUL - FINANSIJSKI FORENZIČKI ALATI, TEHNIKE I METODE.
- Prof. dr. Muamer Kavazović - IV MODUL METODOLOGIJA FINANSIJSKE ISTRAGE KORUPTIVNIH KRIVIČNIH DJELA
- Prof. dr. Irma Deljić, V MODUL - PRIKUPLJANJE INFORMACIJA I DOKAZA.
- Prof. dr. Marija Lučić -Čatić, VI MODUL - ANALIZA I PREZENTACIJA PRIKUPLJENIH DOKAZA I INFORMACIJA

Predavači / profesori

- Prof. dr. Darko Datzer, FKKSS, UNSA
- Prof. dr. Dina Bajraktarević Pajević, FKKSS, UNSA
- Prof. dr. Ševala Isaković Kaplan, EFSA, UNSA
- Prof. dr. Haris Jahić, EFSA, UNSA

Predavači / praktičari

- Ivana Petković, Tužilaštvo BIH
- Marija Vučko, Državno odvjetništvo RH
- Čamil Delić, vještak ekonomske struke
- Adnan Tulić, tužilaštvo USK
- Angus Naismith, Agencija LTD Velika Britanija
- Tim Holt, Agencija LTD Velika Britanija
- Predstavnik Porezne uprave FBIH
- Predstavnik SIPA BIH

PROGRAM ZIMSKE ŠKOLE



POLAZNICI PROGRAMA ZIMSKE ŠKOLE

Određeni stepen znanja i kompetencija iz oblasti finansijskih istraga je potreban svim kategorijama istražitelja koje dolaze u doticaj s istragama ozbiljnih formi kriminaliteta i trebaju da koriste alate i tehnike finansijske istrage kao podršku prikupljanju podataka i istražnoj strategiji. Za njih, u finansijskim istragama koje se provode u savremenom finansijskom i digitalnom okruženju, ne smiju biti nepoznanica ključne karakteristike i metodologija finansijske istrage. Rezultati istraživanja provedenih u Evropskoj uniji pokazuju da puni kapacitet finansijske istrage tek dolazi do izražaja kada je provode specijalizirani istražitelji i tužitelji. Specifična znanja iz oblasti finansijske istrage su posebno važna za tužitelje imajući u vidu njihovu ključnu ulogu u provođenju krivične istrage i odlučivanju o provođenju finansijske istrage prilikom istraživanja koruptivnih krivičnih djela. Njihove kompetencije naravno ne impliciraju posjedovanje sofisticiranih forenzičko – računovodstvenih znanja, ali poznavanje prirode finansijskih dokaza i finansijskih informacija i njihove upotrebe vrijednosti, osnovnih finansijskih forenzičkih alata, tehnika i metoda te metodologije finansijske istrage je danas u profesionalnom kontekstu nužno.

Iako je program prvenstveno namijenjen tužiteljima i istražiteljima, polaznici programa mogu biti punoljetne osobe sa završenim studijem (I i/ili II i/ili III studija iz oblasti društvenih nauka) ili studenti koji trenutno pohađaju studijski program drugog ili trećeg ciklusa studija društvenih nauka.



PRAKTIČNI DIO NASTAVE ZIMSKE ŠKOLE

U realizaciji ovog programa, određeni dijelovi praktične nastave će se odvijati u saradnji sa profesorima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, istražiteljima Državne agencije za istrage i zaštitu, tužiteljima Tužilaštva BiH i Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo te drugim agencijama i institucijama od značaja za učinkovito provođenje finansijske istrage.



LOKACIJA I TRAJANJE ZIMSKE ŠKOLE

Program Zimske škole, održat će se u periodu od 13.11. – 11.12.2020. godine putem online platforme Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, dok će se praktične vježbe održati 28.11.2020.godine u prostorijama Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Nastava je planirana u ukupnom opterećenju polaznika od 80 sati (predavanja, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad sa ostalim polaznicima te samostalno učenje).



OPĆE I SPECIFIČNE KOMPETENCIJE

Nakon završetka programa cjeloživotnog učenja „Finansijske istrage koruptivnih krivičnih djela“, polaznici će biti upoznati sa značajem finansijske istrage i neophodnosti njenog sprovođenja u istraživanju koruptivnih krivičnih djela. Nadalje, biti će osposobljeni za razumijevanje pojma, ključnih karakteristika, metoda i tehnika finansijske istrage koji se primjenjuju u inostranoj i domaćoj praksi te će biti upoznati sa finansijskim forenzičkim alatima, tehnikama i metodama. Konačno, polaznici će biti upoznati sa metodologijom finansijske istrage koju mogu koristiti u praksi prilikom istraživanja koruptivnih krivičnih djela radi pribavljanja kvalitetnih dokaza.



ISHODI UČENJA

Polaznici će nakon uspješnog savladavanja programa cjeloživotnog učenja „Finansijske istrage koruptivnih krivičnih djela“ steći dio posebnih znanja i vještina neophodnih za adekvatno organiziranje, pripremu i djelovanje u okviru finansijske istrage koruptivnih krivičnih djela i biti će osposobljeni za izbor i pravilnu primjenu odgovarajućih metoda i tehnika s ciljem prikupljanja kvalitetnih finansijskih dokaza potrebnih za utvrđivanje i dokazivanje kriminalne mreže i aktivnosti te utvrđivanje, osiguranje i oduzimanje imovinske koristi koje su njom pribavljene.



NAČIN ODRŽAVANJA NASTAVE

Nastava Zimske škole održavat će se putem online platforme Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. Za svakog polaznika biće kreirani e- mail nalozi na FKN domeni, putem koje će se polaznici moći pridružiti virtualnoj učionici u kojoj će se realizirati live stream predavanja, plenarne rasprave i praktični zadaci. Polaznici će tokom realizacije praktičnih vježbi programa cjeloživotnog obrazovanja - „Finansijske istrage koruptivnih krivičnih djela“, biti raspoređeni u grupe.



USLOVI I OBAVEZE POLAZNIKA

Uslov za upis programa/kursa „Finansijske istrage koruptivnih krivičnih djela“ je: završen studij (I i/ili II i/ili III ciklus studija iz oblasti društvenih nauka) ili trenutno pohađanje studijskih programa drugog ili trećeg ciklusa studija društvenih nauka.

Obaveze polaznika u okviru ovog programa su:

1. Obavezno pohađanje online nastave i praktičnih vježbi
2. Izrada završnog zadatka



CERTIFIKAT

Nakon ispunjenih svih definisanih obaveza predviđenih programom Zimske škole „Finansijske istrage koruptivnih krivičnih djela“, polaznicima će biti dodijeljen certifikat o nekikličnom programu cjeloživotnog obrazovanja izdat od strane Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.

PRIJAVE POLAZNIKA

Svi zainteresovani za upis na program cjeloživotnog učenja „Zimska škola – Finansijske istrage koruptivnih krivičnih djela“ trebaju aplicirati putem on line formulara koji je dostupan na www.summerschool.ba. Za sve dodatne informacije u vezi prijave na program Ljetne škole možete se obratiti na e-mail: ahadzikadunic@fkn.unsa.ba

KONTAKTI ZA INFORMACIJE

- **Za sva pitanja u vezi plaćanja:**
sejupovic@fkn.unsa.ba
+387 33 561 204
- **Za sva pitanja u vezi realizacije online programa:**
ahadzikadunic@fkn.unsa.ba
+387 33 561 233
+387 33 561 206
- **IT tehnička podrška**
ppuharic@fkn.unsa.ba
zcakal@fkn.unsa.ba
+387 33 561 210

CIJENE I UPUTE ZA PLAĆANJE

KATEGORIJA	IZRAŽENO U KM
STUDENTI FAKULTETA ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE I STUDENTI IZ PARTNERSKIH FAKULTETA	100,00
OSTALI POLAZNICI	200,00

Mogućnost plaćanja u dvije rate:

- I rata do 12. 11. 2020. godine;
- II rata do 10. 12. 2020. godine

UPLATE U SVRHU UČEŠĆA U PROGRAMU ZIMSKE ŠKOLE

SVRHA DOZNAKE: Uplata za učešće u programu Zimske škole

BOSNA BANK INTERNATIONAL – DEPOZITNI RAČUN KANTONA SARAJEVO

BROJ RAČUNA: **141 196 53200084 75**

VRSTA PRIHODA: 722631

POZIV NA BROJ: 0000000059

BUDŽETSKA ORGANIZACIJA: 2104009

ŠIFRA OPĆINE: 077

POTREBAN IZNOS ZA UPLATU:

100,00 KM za studente Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

200,00 KM za ostale polaznike.