



**Република Србија**  
**Републички секретаријат**  
**за јавне политике**

Број: 011-00-00055/2015-02  
24.4.2015. године  
Влајковићева 10  
Београд

**МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ**

**БЕОГРАД**  
Немањина 22-26

**ПРЕДМЕТ:** Мишљење на **Предлог стратегије истрага финансијског криминала за период од 2015-2016 године**, са пратећим Акционим планом и Образложењем, који су Републичком секретаријату за јавне политике достављени дана 14.04.2015. актом број: 110-00-31/2015-04 од 08.04.2015. године.

У складу са чланом 46. став 6. Пословника Владе („Службени гласник РС“, бр. 61/06-пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 76/14), Републички секретаријат за јавне политике даје мишљење на Предлог стратегије истрага финансијског криминала за период од 2015-2016. године са Акционим планом (у даљем тексту: Предлог стратегије), са сугестијама.

Предлогом стратегије истраге финансијског криминала за период од 2015-2016. године предвиђено је унапређење истрага које се воде ради откривања учioniца из области финансијског криминала, уз испуњење следећих циљева:

- ефикасна сарадња између институција надлежних за прикупљање података и спровођење финансијских истрага како на хоризонталном тако и на вертикалном нивоу;
- подизање степена обучености носилаца правосудних функција и државних службеника који се баве истрагама финансијског криминала на највиши ниво;
- спречавање укључивања нелегално стечених средстава у легалне привредне токове;
- увођење финансијске форензике као посебне мултидисциплинарне струке која подразумева посебно обучена лица у јавним тужилаштвима са комплексним знањима из области финансијског пословања и области кривичног законодавства;
- формирање и одређивање тзв.службеника за везу као представника државних органа и организација који би сарађивали са полицијом и јавним тужилаштом;
- унапређење сарадње на националном и међународном нивоу између свих чинилаца у циљу ефикасног откривања и гоњења учioniца кривичних дела из области финансијског криминала;

- могућност привременог формирања посебног облика сарадње између више државних службеника у случају спровођења сложених финансијских истрага које захтевају стално присуство високостручних службеника из више државних органа (тзв.ударне групе).

Републички секретаријат за јавне политике истиче да је Предлог стратегије усклађен са Националном стратегијом за борбу против корупције („Службени гласник РС“ бр.79/13) у делу који се односи на полицију и јавно тужилаштво.

У даљем тексту Републички секретаријат за јавне политике износи сугестије које се односе на сам концепт Предлога стратегије, као и на начин на који се исти може унапредити.

- Мишљења смо да је предлагач у делу дефинисања проблема и циљева Предлога стратегије требало да пружи **детаљнији приказ затеченог стања** у области финансијског криминала употребом квантитативних и квалитативних показатеља (индикатора). Напомињемо да је анализа постојећег стања неопходна претпоставка за правилно дефинисање проблема и узрока, а потом и за правилно постављање циљева и одређивање мера за постизање дефинисаних циљева. У тексту Предлога стратегије излагани су делови ситуационе анализе у склопу појединачних циљева, али се на тај начин може само парцијално сагледати затечено стање. У том смислу, потребно је предочити детаљније информације о расположивим капацитетима и степену обучености носилаца правосудних функција и државних службеника који се баве истрагама финансијског криминала, проблемима који се тичу изношења новца стеченог финансијским криминалом у друге државе и проблема који се тичу спречавања укључивања нелегално стечене имовине у легалне токове.
- Предлог стратегије дефинише циљеве који нису мерљиви што онемогућује праћење успешности њеног спровођења, стога сугеришемо да се они уз квалитативно одређивање и квантификују где год је то могуће.
- Квалитативно одређене циљеве прате недовољно прецизни и јасни индикатори (показатељи резултата), те смо стога мишљења да би и њих требало прецизизније одредити, како би се резултати спровођења Стратегије и Акционог плана могли пратити и мерити (на пример није јасно како се предвиђа мерење индикатора као што су „ојачани кадровски капацитети“ и „отклоњени недостаци у правном оквиру“), стога сугеришемо да се предвиђени индикатори редефинишу тако што ће се прецизирати нумеричким пројекцијама или ближим квалитативним одређењем.
- Акциони план не дефинише изворе провере. Извори провере требали би да за сваки индикатор предвиде на који начин и из којих извора би се прикупљали подаци неопходни за утврђивање да ли је постигнута вредност коју дефинише циљ.
- Предлог стратегије предвиђа поред осталог и да пореска кривична дела и друга лакша кривична дела против привреде морају бити остављена у надлежности основних јавних тужилаштава и судова, као и да у основним јавним тужилаштвима и судовима неће бити формирана посебна одељења за пореска кривична дела и друга лакша кривична дела против привреде, али ће алати и технике из ове Стратегије бити доступни и за наведена кривична дела. Сугеришемо да се у оквиру

Предлога стратегије детаљније обраложи који су ралози за изузимање ове групе кривичних дела из режима вођења финансијске истраге у смислу ове стратегије, то јест који су разлози за неформирање посебних одељења за пореска кривична дела у судовима и јавним тужилаштвима, имајући у виду ускостручно знање које је потребно из ове области како би се учиниоци ових кривичних дела могли открити и адекватно процесуирати. Напомињемо да се за најтеже облике појединих кривична дела из ове области могу изрећи и казне затвора до 10 година, што их свакако може сврстати у групу тежих кривичних дела.

**Имајући у виду све наведено, Републички секретаријат за јавне политике позива предлагача да унапреди Предлог стратегије и текст Акционог плана у складу са сугестијама Републичког секретаријата за јавне политике.**



В.Д. ДИРЕКТОРА

Јасна Атанасијевић