



## “Jačanje kapaciteta za sprovođenje prava Evropske unije” Program tehničke pomoći Luksemburga Srbiji



Pravosudna akademije Republike Srbije

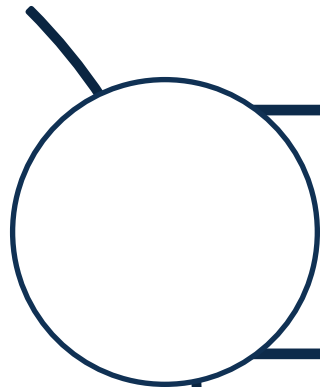
# Elementi krivičnog postupka u EU i studije slučajeva (II)

Gostujući predavač Gabriela Ivan-Cucu, LL.M. (UCL, London i Luksemburg)

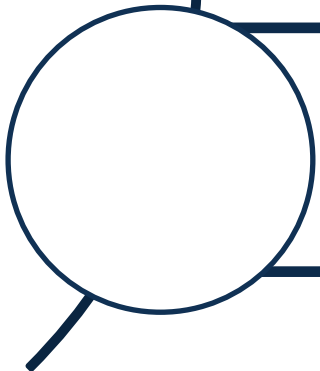
Beograd, 15-17. oktobar 2018.

Advokat (Luksemburg)

Istraživač na doktorskim studijama, Univerzitet u Notingemu (UK)



Evropski nalog za hapšenje



Oduzimanje sredstava stečenih  
kriminalom



# Evropski nalog za hapšenje

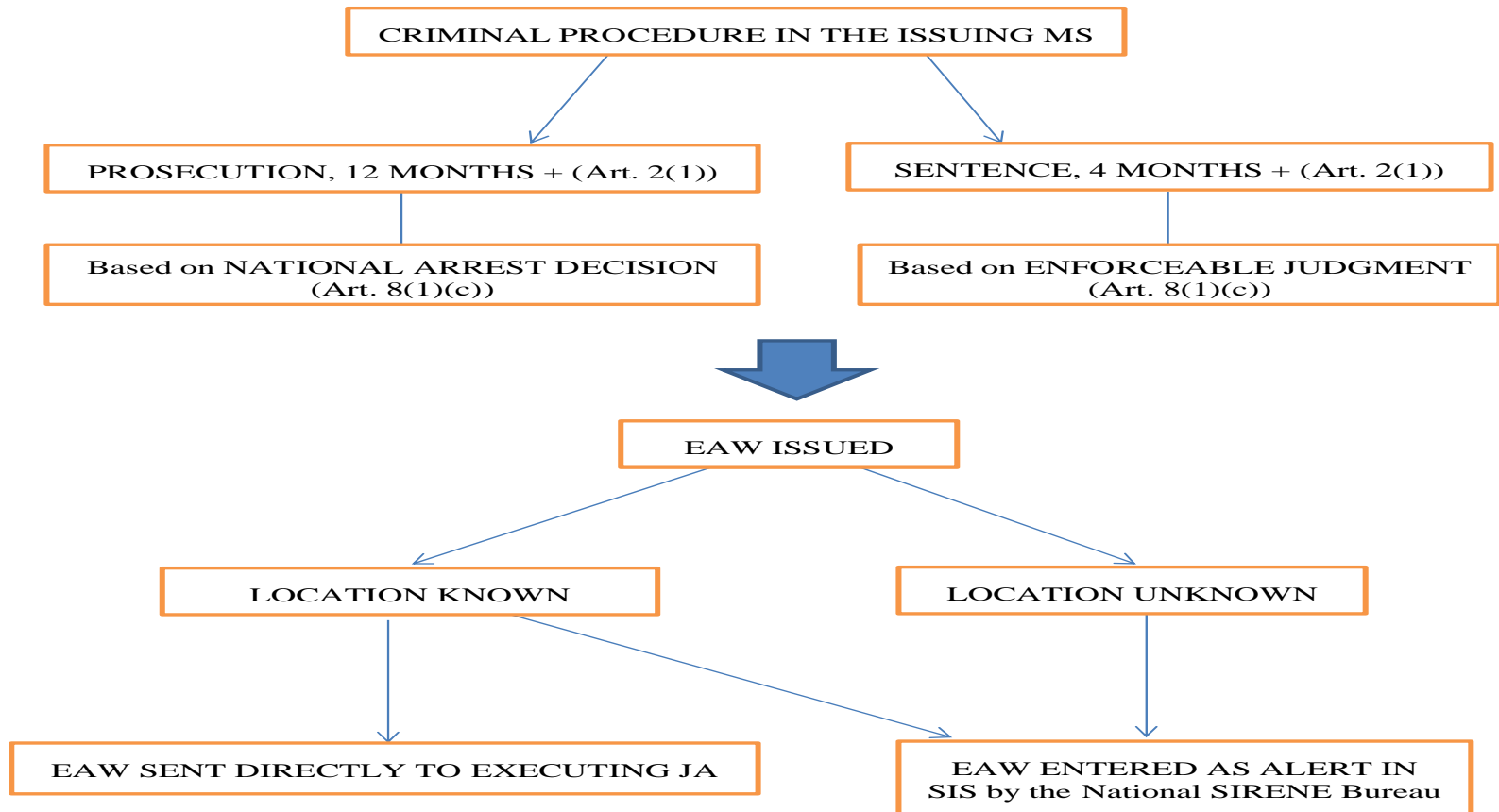
# Evropski nalog za hapšenje – glavne karakteristike

- Evropski nalog za hapšenje predstavlja “sudsku odluku”
- koju mora da donese “sudski organ”  
(Predmet C-452/16 PPU Poltorak, C-477/16 PPU Kovalkovas , 10. novembar 2016.)
  
- ❖ zamenio tradicionalni sistem izručenja jednostavnijim i bržim mehanizmom predaje traženih lica u cilju sprovođenja krivičnog gonjenja ili izvršenja zatvorske kazne ili naloga za pritvor.
- ❖ Nalog može biti izdat u cilju:
  1. krivičnog gonjenja dela kažnjivih na osnovu domaćeg zakona zatvorskom kaznom ili nalogom za pritvor u trajanju od najmanje 12 meseci (tokom faze istrage, ispitivanja i suđenja, sve do pravosnažnosti osuđujuće presude).
  2. Izvršenje presude ili naloga za pritvor na najmanje četiri meseca

## ISSUING A EUROPEAN ARREST WARRANT

### Main steps

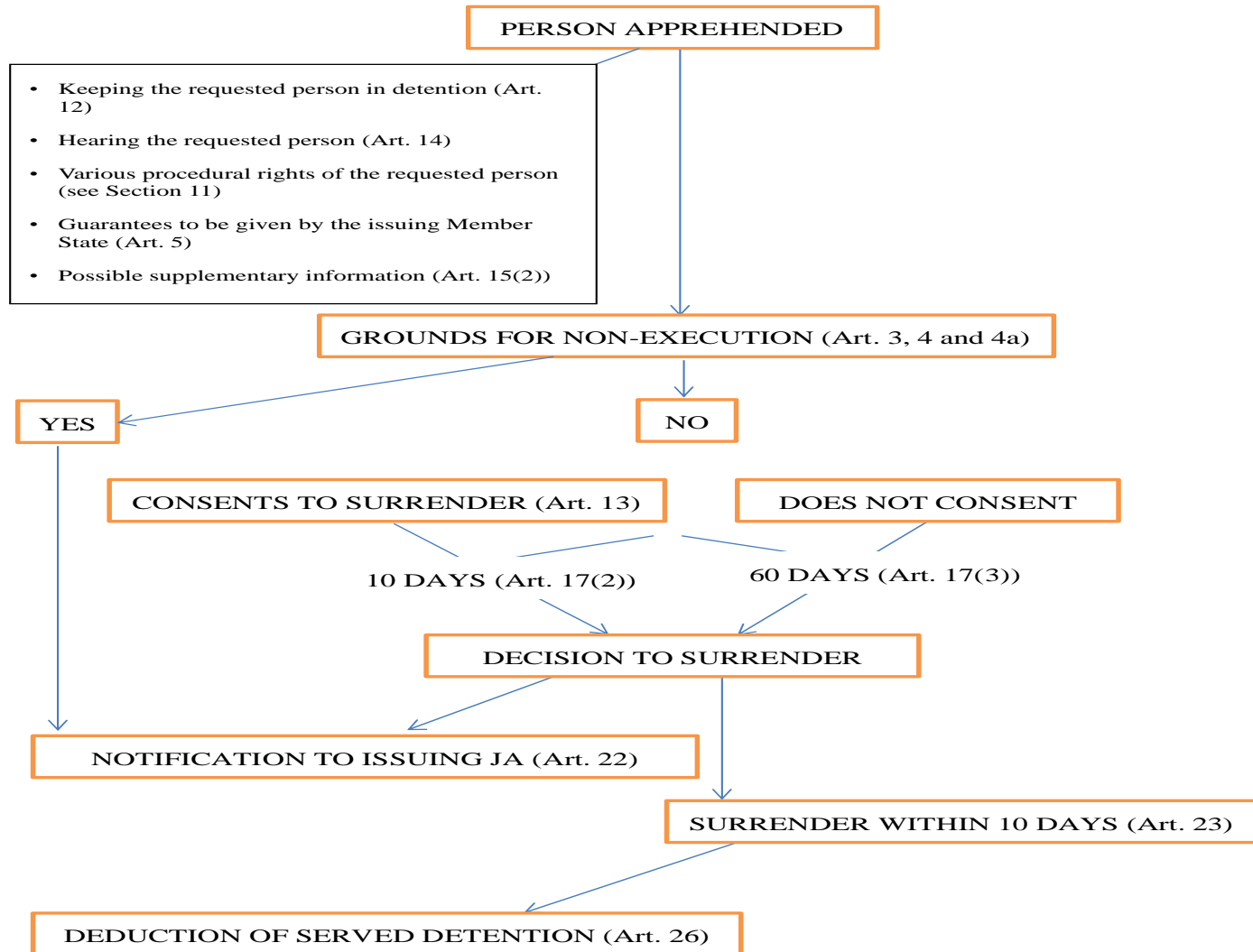
(JA = Judicial authority)



## EXECUTING A EUROPEAN ARREST WARRANT

### Main steps

(JA = Judicial authority)



# Evropski nalog za hapšenje – glavna pitanja

Uzajamno priznavanje

Neizvršenje

Dvostruka krivičnost

Ljudska prava

Proporcionalnost

Prava na odbranu

- ❖ automatska priroda predaje, čak i ako zemlja članica koja izdaje Evropski nalog za hapšenje može garantovati niži standard zaštite ljudskih prava.  
(Sud pravde EU C-399/11, Melloni, 26. februar 2013.)
- ❖ 'nacionalni sudovi ,mogu odbiti da izvrše Evropski nalog za hapšenje ako postoji rizik od nehumanog i degradirajućeg postupanja ili od sistemskih nedostataka u vladavini prava'  
(Predmeti C-404/15 Aranyosi and Căldăraru, i C-659/ 15, 5. april 2016.)
- ❖ 'nacionalni sudija, inače, može u izuzetnim slučajevima da odbije izvršenje Evropskog naloga za hapšenje kada postoji "realan rizik da lice o kojem je reč može pretrpeti povredu svog osnovnog prava na nezavisnost suda"  
(Sud pravde EU C-216/18 PPU Minister for Justice and Equality v. LM, 25. jul 2018.)





# Oduzimanje imovine stečene kriminalom

## Pravni okvir EU

Okvirna odluka FD 2001/500/JHA – obavezuje zemlje članice da omoguće oduzimanje imovine kako bi se oduzela vrednost u slučaju kada direktni prihod od kriminala ne može biti zaplenjen i da se obezbedi da postupak prema zahtevima drugih zemalja članica ima isti prioritet kao i domaći postupak

FD 2005/212/JHA harmonizuje zakone o oduzimanju imovine

- ❖ Redovno oduzimanje, uključujući oduzimanje vrednosti, mora stajati na raspolaganju za sva krivična dela kažnjiva kaznom zatvora u trajanju od godinu dana
- ❖ Prošireno oduzimanje mora stajati na raspolaganju za određena teška krivična dela, kada su “učinjena u okviru kriminalne organizacije”

FD 2003/577/JHA – obezbeđuje uzajamno priznavanje naloga za zamrzavanje

## Pravni okvir EU

FD 2006/783/JHA – uzajamno priznavanje naloga za oduzimanje sredstava

Odluka Saveta 2007/845/JHA o razmeni informacija i saradnji između Službi za oduzimanje imovine stečene kriminalom obavezuje zemlje članice da osnuju ili uspostave nacionalne Službe za oduzimanje imovine stečene kriminalom kao nacionalne centralne kontakt punktove.

Direktiva 2014/42/EU bavi se pitanjem oduzimanja

## Međunarodni pravni okvir

- 1990. Konvencija Saveta Evrope o pranju novca, potrazi za prihodom od kriminala i njegovom zaplenom i oduzimanjem
- 2000. Konvencija UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala
- 2003. Konvencija UN protiv korupcije (članovi 52-59, koje su do danas ratifikovali Evropska unija i 23 zemlje članice)
- 2008. Konvencija Saveta Evrope o pranju novca, potrazi za prihodom od kriminala, njegovom zaplenom i oduzimanjem i o finansiranju terorizma(CETS 198)
- 2010. OECD Radna grupa za finansijsku akciju (FATF) preporuke o konfiskaciji i oduzimanju imovine stečene kriminalom (Preporuke 3, 4 i 38)

# Postupak oduzimanja imovine stečene kriminalom

- identifikacija,
- pronalaženje,
- zaplena / zamrzavanje,
- oduzimanje,
- upravljanje zaplenjenom imovinom i imovinom koja je u postupku oduzimanja,
- povraćaj imovine od strane zemlje primaoca oštećenoj zemlji

# 4 osnovne faze oduzimanja imovine stečene kriminalom

- Predistražna: istražitelj proverava tačnost informacija na osnovu kojih se pokreće istraga.
- Istražna: utvrđuje se identitet imovine stečene kriminalom, vrši se njeno lociranje i pribavljaju dokazi u pogledu vlasništva. Rezultat istrage može biti privremena mera (zaplena) kako bi se obezbedilo kasnije oduzimanje po nalogu suda.
- Sudska: suđenje optuženom/okrivljenom – osuđenom (ili oslobođenom krivice) a odluka o oduzimanju je pravosnažna.
- Raspolaganje: efektivno oduzimanje imovine i raspolaganje istom od strane države uz skladu sa zakonom, uzimajući u obzir međunarodno deljenje imovine.

**Hvala vam na pažnji!**



Gabriela M Ivan-Cucu



Gabriela M Ivan-Cucu

# Krivično pravo i pravosuđe

## EU

Gostujući predavač Gabriela Ivan-Cucu, LL.M. (UCL, London i  
Luksemburg)

Beograd, 15-17. oktobar 2018.

Advokat (Luksemburg)

Istraživač na doktorskim studijama, Univerzitet u Notingemu (UK)