

ISTRAŽNA FAZA



1.

SUDSKA FAZA



2.

FAZA IZVRŠENJA



3.

FAZA UPRAVLJANJA



4.

Sudionici istražne faze:

- Tužilac
- Komisija za vrijednosne papire FBiH (KVP)
- Policijski službenici (FMUP, KMUP, SIPA)
- Agencija za bankarstvo FBiH
- Porezna uprava FBiH
- Poslovne banke
- Finansijska policija FBiH
- Skrbničke banke
- Registar vrijednosnih papira u FBiH (RVP)
- Zemljišno-knjižni uredi
- Društva za upravljanje fondovima

Sudionici sudske faze:

- Sudija pojedinac
- Sudsko vijeće
- Sudska policija FBiH

Sudionici faze izvršenja:

- Federalno pravobranilaštvo FBiH
- Općinski sud
- Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom (FAZUOI)
- Sudska policija FBiH

Sudionici faze upravljanja:

- Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom (FAZUOI)
- Registar vrijednosnih papira u FBiH (RVP)
- Zemljišno-knjižni uredi
- Poslovne banke
- Skrbničke banke
- Društva za upravljanje fondovima
- Sudska policija FBiH

1. Utvrditi porijeklo, vrijednost i strukturu pribavljene koristi, te otkriti i pratiti imovinu

- Utvrditi oblik sticanja i vrijednost imovinske koristi
- Pribaviti podatke i informacije od nadležnih institucija i dostupnih registara o imovini i prihodima
- Identificirati imovinu, obaveze, troškove i prihode iz poznatih izvora osumnjičenog i povezanih osoba
- Utvrditi nesrazmjernost između imovine i prihoda

2. Predložiti mjere osiguranja i/ili privremenog oduzimanja imovine

- Precizno identificirati imovinu koja se namjerava blokirati i/ili zaplijeniti
- Opredijeliti se za osiguranje i/ili privremeno oduzimanje direktno stečene, sjedinjene ili zamjenske imovine (protuvrijednost), prihoda od koristi ili druge imovine ("prošireno oduzimanje")
- Specificirati prijedlog prema vrsti i vrijednosti imovine (pokretne, nekretnine, gotovina, novčana sredstva na bankovnim računima, vrijednosni papiri, poslovni udjeli, potraživanja, dugovanja i dr.)

3. Podnijeti prijedlog za trajno oduzimanje u redovnom i/ili posebnom postupku

- Predložiti oduzimanje od osumnjičenog, optuženog i/ili povezane osobe
- Priložiti dokaze o zakonitim prihodima, nesrazmjeru i imovini koja se treba oduzeti, te naslijeđivanju, i mala fide sticanju imovine

1. Donijeti rješenje o mjerama osiguranja i privremenom oduzimanju imovinske koristi

- Zabraniti otuđenje i opterećenje nekretnine ili stvarnih prava, i povjeriti je na čuvanje Agenciji
- Zabraniti otuđenje, skrivanje, opterećenje ili raspolaganje pokretnom imovinom, i predati je na čuvanje Agenciji
- Oduzeti gotovi novac i vrijednosne papire, i predati ih na čuvanje Agenciji
- Zabraniti ispunjenje obaveza i prijem ispunjenja obaveza, kao i raspolaganje potraživanjima
- Zabraniti banci isplatu novčanih sredstava sa računa u vrijednosti pribavljene imovinske koristi
- Zabraniti otuđenje ili opterećenje dionica, vrijednosnih papira, udjela u fondovima, udjela ili poslovnih udjela, i zabraniti korištenje ili raspolaganje pravima, i povjeriti ih na upravljanje Agenciji ili postaviti privremenu upravu
- Zabraniti dužnicima da predaju stvari, prenesu prava ili obave novčanu transakciju

2. Donijeti rješenje o provođenju posebnog postupka i presudu o oduzimanju imovinske koristi

- Utvrditi postojanje osnovane sumnje i nemogućnost vođenja krivičnog postupka zbog smrti ili opasnosti nastupanja zastare uslijed bjekstva osumnjičenog ili optuženog
- Donijeti presudu kojom se utvrđuje učinjenje protivpravnog djela kojim je pribavljena imovinska korist i odrediti oduzimanje

3. Donijeti presudu o oduzimanju imovinske koristi u redovnom postupku

- Donijeti presudu kojom se optuženi oglašava krivim i odrediti oduzimanje imovinske koristi
- Odrediti oduzimanje i druge imovine koja potiče iz kriminalnih aktivnosti, ali ne onih povodom kojih se vodi postupak, a za koju optuženi nije dokazao zakonito porijeklo ("prošireno oduzimanje")

4. Obavijestiti predlagača osiguranja ili Poreznu upravu FBiH

- Dostaviti obavještenje predlagaču osiguranja (tužiocu) o pravosnažnosti presude kojom je određeno oduzimanje imovinske koristi
- Uputiti spis Poreznoj upravi FBiH ako je odbijen prijedlog za oduzimanje imovinske koristi

1. Podnijeti prijedlog za izvršenje

- Dostaviti prijedlog mjesno nadležnom općinskom sudu koji je donio presudu o oduzimanju imovinske koristi
- Pratiti tok provođenja rješenja o izvršenju kod stvarno nadležnog suda u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku

2. Donijeti rješenje o izvršenju i saradivati u njegovom provođenju

- Razmjenjivati informacije i koordinirati provođenje rješenja o izvršenju u zavisnosti od oblika imovine, lokacije i posjeda nad imovinom i sigurnosnih procjena

1. Upravljeti sa privremeno oduzetom imovinom

- Skladističiti i čuvati imovinu
- Iznajmiti imovinu ili predati je u zakup
- Ustupiti imovinu na čuvanje ili korištenje specijaliziranim ustanovama
- Prodati opasnu, osjetljivu, kvarljivu i imovinu kojoj se ne može utvrditi vlasništvo
- U zavisnosti od sigurnosne procjene zatražiti od suda asistenciju Sudske policije radi izvršenja rješenja o privremenom oduzimanju

2. Upravljeti sa trajno oduzetom imovinom

- Prodati imovinu u postupku javnog nadmetanja
- Uz saglasnost Vlade FBiH pokloniti imovinu institucijama koje se finansiraju iz budžeta FBiH ili u humanitarne svrhe
- Unišiti imovinu uz saglasnost Vlade FBiH
- U zavisnosti od sigurnosne procjene zatražiti od suda asistenciju Sudske policije radi izvršenja presude o oduzimanju imovinske koristi

PRIKAZ POSTUPKA ZA ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI

ZAKON O ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE KRIVIČNIM DJELOM
«Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 71/14.