



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime



**Federalna agencija za  
upravljanje oduzetom  
imovinom**

**Akcioni plan za izgradnju operativnih kapaciteta za  
provođenje finansijskih istraga i zapljene imovine**

Ureda Ujedinjenih naroda za droge i kriminal (UNODC)  
Od nezakonitih finansijskih tokova do povrata imovine

i

Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom

Federacija Bosne i Hercegovine

Avgust 2022. godine



# UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime



Federalna agencija za  
upravljanje oduzetom  
imovinom

## **Pozadina projekta: od nezakonitih finansijskih tokova do povrata imovine**

Ova aktivnost je dio Ishoda 2.1. Regionalnog programa Ureda Ujedinjenih nacija za droge i kriminal (UNODC) za jugoistočnu Evropu 2020-2023 („Jurisdikcije su učinkovitije u borbi protiv nezakonitih finansijskih tokova i povezanih prijetnji, uz jačanje kapaciteta za oduzimanje i povrat imovine stečene kriminalom“). Projekat ima za cilj podržati napore Federacije Bosne i Hercegovine da zaplijeni i povрати imovinsku korist stečenu kriminalom, te učvrsti poruku da se zločin ne isplati.

Počinioci teških i organiziranih zločina imaju veliku međusobno povezanu mrežu lanca snabdijevanja koja im omogućava širenje preko granica. Štaviše, kada počinioci pokušavaju da prikriju pravu prirodu, vlasništvo i porijeklo imovinske koristi stečene kriminalom, oni prelaze državne granice. Kao rezultat toga, proces povrata imovine zavisi od sposobnosti nacionalnih organa za sprovođenje zakona i tužilaca da lociraju, identifikuju, uđu u trag i zaplijene imovinu koja je stečena kriminalom.

Da bi to bilo moguće u praksi, potrebno je preduzeti sljedeće mjere: organizovati obuku o specifičnostima procesa povrata imovine; podržati jačanje pravnog okvira u skladu sa relevantnom međunarodnom praksom i standardima; podržati izgradnju kapaciteta na administrativnom i tehničkom nivou; obezbijediti mentorske programe i izgraditi i ojačati političku volju kroz održive političke mehanizme koji se bore protiv korupcije i organizovanog kriminala kroz zapljenu i povrat imovine stečene kriminalom.

### **Cilj projekta**

Opšti cilj ovog projekta je unaprjeđenje opšte bezbjednosti jurisdikcija Zapadnog Balkana i šireg regiona kroz borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ciljevi ove inicijative su sljedeći: (i) izgradnja kapaciteta za oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalom i proširenu zapljenu imovine; (ii) izgradnja kapaciteta za povrat imovine kroz nacionalnu koordinaciju i regionalnu i međuregionalnu saradnju i (iii) osigurati prikupljanje relevantnih statističkih podataka u različitim fazama procesa zapljene i povrata imovine na nacionalnom nivou.

Ova inicijativa prvenstveno ima za cilj jačanje kapaciteta čitavog regiona za otkrivanje, praćenje i oduzimanje nezakonite dobiti i imovinske koristi stečene kriminalom, omogućavanje razmjene informacija i saradnje sa drugim jurisdikcijama u tom smislu, te jačanje regionalne i međuregionalne saradnje u ovoj oblasti.





# UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime



Federalna agencija za  
upravljanje oduzetom  
imovinom

## Svrha dokumenta

Glavna svrha ovog akcionog plana je da pruži pregled trenutnih izazova u efikasnoj implementaciji procesa povrata imovine i da ponudi mapu puta za prevazilaženje ovih izazova. Ovo se postiže jačanjem zakonskog okvira i izgradnjom institucionalnih kapaciteta u Bosni i Hercegovini u cjelini, a u ovom dokumentu tretira institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) u ovoj oblasti.

Ovaj akcioni plan je rezultat zajedničkog rada institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i UNODC-a, na daljem razvoju okvira za oduzimanje i povrat imovine i imovinske koristi stečene kriminalom. Cilj Akcionog plana nije da duplira postojeće napore drugih međunarodnih i domaćih aktera u ovoj oblasti, već da im doprinese, te da obezbijedi komplementarnost akcija kroz implementaciju odgovarajućih mehanizama koordinacije na nacionalnom nivou. U cilju rasprave i razvoja Akcionog plana, UNODC je održao nekoliko sastanaka sa kontakt osobama iz institucija. Sastanci su održani krajem 2021. godine i početkom 2022. godine.

Ovaj dokument se posebno fokusira na aktivnosti i operativne kapacitete koji su potrebni institucijama za efikasno sprovođenje finansijskih istraga i povrata imovine. Akcioni plan također ima za cilj osigurati koherentan pristup, u skladu s naporima učinjenim u prethodnom periodu, te omogućiti bolju koordinaciju između različitih pružalaca tehničke pomoći u ovoj oblasti koji djeluju u Federaciji Bosne i Hercegovine, čime se osigurava koordinisan pristup u realizaciji aktivnosti. Konačno, cilj ovog dokumenta je da pruži jedinstven rad koji sadrži sistematski pregled aktivnosti koje je potrebno sprovesti na jačanju sistema finansijskih istraga i povrata imovine, kako bi se imao koherentan pristup u pružanju tehničkih implementacija pomoći.

Akcioni plan obuhvata programski period do kraja kalendarske 2022. godine i sastoji se od tri dijela koji uključuju opis aktivnosti, vremenski okvir i institucije koje će biti vodeći partneri u realizaciji opisanih aktivnosti.



## Putokaz

### Cilj 1

#### STRATEGIJA I AKCIONI PLAN

**Izrada prijedloga Strategije za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i Akcionog plana za njeno izvršenje**

#### **Aktivnosti:**

Omogućiti održavanje dva sastanka radnih grupa za analizu postojećeg stanja u oblasti oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalom u Federaciji Bosne i Hercegovine, principa Strategije, ciljeva Strategije, strateških ciljeva i programa, koji će obuhvatiti unapređenje regulatornog okvira, razvoj institucionalnih kapaciteta, unapređenje međunarodne koordinacije i saradnje, praćenje i evaluacija implementacije Strategije i Akcionog plana.

Strategija i Akcioni plan je strateški dokument koji proizilazi iz zakonske obaveze propisane Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Federacije Bosne i Hercegovine, a rezultirat će sistematskim i sveobuhvatnim pristupom implementaciji politikama oduzimanja imovinske koristi.

#### **Odgovorne strane:**

- Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom, Radna grupa za izradu Strategije i Akcionog plana,
- Članovi radne grupe bez prava glasa će/mogu uključivati: predstavnike UNODC-a, kantonalnih tužilaštava, kantonalnih i općinskih sudova, predstavnike policije, akademske zajednice, pravne praktičare, te članove sličnih radnih grupa iz regije

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom će pružiti stručnu, logističku i tehničku podršku u organizaciji događaja. UNODC će pružiti stručnu, finansijsku i adekvatnu logističku podršku u organizaciji događaja. UNODC će omogućiti komplementarnost djelovanja sa drugim međunarodnim organizacijama.

**Vremenski okvir:** septembar i novembar 2022. godine





**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime



**Federalna agencija za  
upravljanje oduzetom  
imovinom**

## **Cilj 2**

### **IZGRADNJA KAPACITETA**

**Izgraditi kapacitete u oblasti oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalom kroz obuke iz ove oblasti koje pokrivaju uočene nedostatke i veću primjenu odredbi Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Federacije Bosne i Hercegovine.**

#### **Aktivnosti:**

Osigurati obuku kantonalnih tužilaca i kantonalnih i općinskih sudija u oblasti primjene Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Federacije Bosne i Hercegovine u cilju povećanja primjene.

Obuka će se baviti temama:

- Relevantnost instrumenta oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalom u borbi protiv organizovanog kriminala i posebno korupcije;
- Primjena međunarodnih konvencija UNCAC-a, kao i drugih relevantnih međunarodnopravnih instrumenata;
- Postojeći zakonski okvir i izmjene i dopune, kao i teorijski aspekti finansijskih istraga u Federaciji Bosne i Hercegovine;
- Jačanje budžeta kroz oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalom;
- Društvena ponovna upotreba oduzete imovine;
- Prošireno oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim djelom;
- Finansijske istrage;
- Trendovi u postupcima oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalom u BiH sudovima/tužilaštvima;
- Analiza primjera iz sudske i tužilačke prakse;
- Metodologija prikupljanja i obrade podataka;
- Međuinstitucionalna saradnja;
- Ostale teme po dogovoru između organizatora.

#### **Odgovorne strane:**

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom će pružiti stručnu, logističku i tehničku podršku u organizaciji obuke. UNODC će pružiti stručnu, finansijsku i adekvatnu logističku podršku u organizaciji obuke. UNODC će omogućiti komplementarnost djelovanja sa drugim međunarodnim organizacijama.

**Vremenski okvir:** oktobar/novembar 2022. godine



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime



Federalna agencija za  
upravljanje oduzetom  
imovinom

### Cilj 3

## PREVAZILAŽENJE IZAZOVA

**Razviti kreativna i inkluzivna rješenja za prevazilaženje izazova u implementaciji povrata imovine**

### Aktivnosti:

Organizirati tematski okrugli sto na kojem će se razgovarati o izazovima implementacije konceptata povrata imovine u Federaciji Bosne i Hercegovine, te kako se ovi procesi mogu ubrzati kako bi se povećao iznos privremeno i trajno oduzete imovine. Okrugli sto će se fokusirati na unapređenje saradnje, primjenu konvencija, uspostavljanje standarda sumnje, rad sa sudijama i tužiocima, te implementaciju izmjena i dopuna Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom Federacije Bosne i Hercegovine

### Odgovorne strane:

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom će pružiti stručnu, logističku i tehničku podršku u organizaciji okruglog stola. UNODC će pružiti stručnu, finansijsku i adekvatnu logističku podršku u organizaciji okruglog stola. UNODC će omogućiti komplementarnost djelovanja sa drugim međunarodnim organizacijama.

**Vremenski okvir:** novembar/decembar 2022. godine

## POTPISNICI PUTOKAZA

**Ured Ujedinjenih naroda  
za droge i kriminal**

**Federalna agencija za  
upravljanje oduzetom imovinom**

**Regionalni savjetnik za borbu  
protiv korupcije i oduzimanja  
imovinske koristi/Šef programskog  
ureda u Republici Srbiji**

**Constantine Palicarsky**

Broj: 01- /22  
Sarajevo, 30.08.2022. godine

**DIREKTOR**

**doc. dr. sci. Vinko Jakić**

Broj: 01-34-243/22  
Sarajevo, 30.08.2022. godine

