



**РАЗВОЈНА ВЕРОДОСТОЕН И ФУНКЦИОНАЛЕН ПОЛИЦИСКИ СИСТЕМ И ЗАЈАКНУВАЊЕ
НА БОРБАТА ПРОТИВ ОСНОВНИТЕ КРИМИНАЛНИ АКТИВНОСТИ И ЈАКНЕЊЕ НА
ПОЛИЦИСКАТА СОРАБОТКА**

РЕЗУЛТАТ:1.2:

**ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ ЗА ФИНАНСИСКИТЕ ИСТРАГИ НАМЕНЕТИ ЗА
КОФИСКАЦИЈАТА НА ИМОТОТ СТЕКНАТ СО ИЗВРШУВАЊЕ НА КРИМИНАЛНИ ДЕЛА
(ПОД-АКТИВНОСТ 1.2.2.6)**

Регионална работилница за употреба на правните инструменти
за спроведување на заплената и конфискацијата на имотот
стекнат како резултат на криминални дејствија

НАЦРТ АГЕНДА

**15-16 МАЈ 2007
ПРЖНО – ЦРНА ГОРА**

ВТОРНИК, 15 МАЈ 2007

**Утринска Сесија
(09h30 – 12h30)**

▪ **ОТВАРАЊЕ НА РЕГИОНАЛНАТА РАБОТИЛНИЦА И УВОДНИ ОБЈАСНУВАЊА**

Г-дин Jean-Charles de CORDES, Проект менаџер, Совет на Европа

- Краток опис на CARPO активностите во областа на финансиските истраги за 2007 година;
- Методологија, цели и очекувани резултати од работилницата;
- Претставување на учесниците.

▪ **МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ**

Г-дин Robert GOLOBINEK, Експерт на Советот на Европа, Словенија

▪ **ЗАКОНСКИ ОДРЕДБИ И НАЈДОБРИ ИСКУСТВА ВО
КОНФИСКАЦИЈАТА/ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ТОВАРОТ НА ДОКАЖУВАЊЕ**

Г-дин Henrik Helmer STEEN, Главен Обвинител, Данска

- Најдобрата пракса/ законски одредби и недостатоци/практични искуства ;
- Дискусија.

Г-дин КОК Jörg Tinnis, Landeskriminalamt Северна Рајна-Вестфалија, Германија

- Најдобрата пракса/ законски одредби и недостатоци/практични искуства ;
- Дискусија.

Кафе пауза: 11h00 - 11h15

Г-дин Evert van der STEEG, Судија/ Правен советник – Јавно обвинителство, Холандија

- Најдобрата пракса/ законски одредби и недостатоци/практични искуства ;
- Дискусија.

Пауза за ручек: 12h30 - 14h00

**Попладневна сесија
(14h00 – 17h00)**

[продолжување на утринската сесија]

Г-дин Dennis EVANS, Експерт за пронаогање, замрзнување и конфискација, Велика Британија

- Најдобрата пракса/ законски одредби и недостатоци/практични искуства ;
- Дискусија.

Претставник од Албанија: “Искусството во областа на проширената конфискација

базирана на законите кои се однесуваат на Организираниот криминал”

- Најдобрата пракса/ законски одредби и недостатоци/практични искуства ;
- Дискусија.

Кафе пауза: 15h30 - 15h45

Претставник од Босна и Херцеговина: “пренесувањето на товарот на докажување во казнените одредби”

- Најдобрата пракса/ законски одредби и недостатоци/практични искуства ;
- Дискусија.

Претставник од Хрватска: “причините и опсегот на неодамнешните промени на член 82/2 од Казнениот закон”

- Најдобрата пракса/ законски одредби и недостатоци/практични искуства ;
- Дискусија..

- **ЗАКЛУЧОЦИ ОД ПРВИОТ ДЕН 16h45 - 17h00**

СРЕДА, 16 МАЈ 2007

**Утринска сесија
(9h00 – 12h30)**

- **ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ВТОРИОТ ДЕН ЦЕЛИ И РАБОТНИ МЕТОДИ**

Г-дин Jean-Charles de CORDES, Проект Менаџер, Совет на европа

- **НАЦРТ НА ЗАКОНСКИТЕ ПРОПИСИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ПРОШИРЕНАТА КОНФИСКАЦИЈА/ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ТОВАРОТ НА ДОКАЖУВАЊЕ**

- Поделба во работни групи
- Нацрт решенија во секоја област на проектот одделно со помош на експертите

Кафе пауза: 11h00 - 11h15

- (интерактивност) претставување на изготвените нацрт закони од страна на секоја група;
- Коментари на експертите и дискусија.

Пауза за ручек: 12h30 - 14h00

**Попладневна сесија
(14h30 – 17h00)**

[продолжување на утринската сесија]

Кафе пауза: 15h30 - 15h45

Претставување на изготвените нацрт закони од страна на секоја група;

- **ЗАКЛУЧОЦИ И СЛЕДНИ ЧЕКОРИ 16Н45 - 17Н00**
- **ЗАТВОРАЊЕ НА РЕГИОНАЛНАТА РАБОТИЛНИЦА**

НАСОКИ ЗА ЕКСПЕРТИТЕ

Работилницата ќе биде фокусирана на законските решенија на земјите на ЕУ на полето на проширената конфискација/пренесувањето на товарот на докажувањето земајќи го во предвид потеклото на сопственоста за кое се претпоставува дека потекнува од криминални дејствија. Резултатите ќе им овозможат на учесниците од Западниот Балкан (Министерството за правда, практиционери од рамките на правосудството) да го искористат искуството и да ги исцртаат рамките на нивните предлози на закони.

Презентациите би требало да бидат особено фокусирани на анализите на релевантните национални законски прописи во врска со заплената и конфискацијата на имотот стекнат со криминални дејствија, особено фокусирајќи се на прописите кои дозволуваат проширена конфискација/или граѓански правни инструменти (примена на пресумпцијата на невиност, пренесување на товарот на докажување во процедурата на конфискацијата(финансиска истрага и судска процедура):

- Начини на постапување при заплената/конфискацијата на имотот добиен од криминални дејствија
- Презентација и анализирање на релевантните законски прописи кои се однесуваат на проширената конфискација/пренесувањето на товарот на докажување и недостатоците од истите(ве молам воедно обезбедете го законскиот текст и судска пракса.
- Презентирање на практични примери/на проблеми при употреба на овие прописи во тек на финансиските истраги и судската процедура (улогата на органите кои го спроведуваат законот, задачи, јачина, препреки и сл.)

Напомена: Учесниците се главно запознаени со финансиската истрага и конфискацијата на имотот стекнат со криминални дејствија.

НАСОКИ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ

Работилницата ќе бара активно учество на сите учесници и исполнувањето на нејзините цели зависи од претходната припрема на темата од страна на регионалните учесници.

Се очекува дека учесниците од релевантните институции кои се одговорни за изготвување на нацртите на кривичната легислатива(Министерството за правда, правните експерти) и практичарите од рамките на органите задолжени за спроведување на законските прописи и/или судиите би биле способни да изготват нацрт на законските одредби, кои би биле прифатливи во нивните национални правни системи.

Во поглед на изготвувањето на нацртот на законските прописи, вториот ден во врска со проширената конфискација/и пренесувањето на товарот на докажувањето, секој еден учесник треба да излезе со било каков релевантен пропис, закон, нацрт на закон, или друг акт и да биде во можност активно да партиципира во дискусиите.

* * *