

Crna Gora



Finansijske istrage pokrenute su u **19** predmeta protiv fizička i **93**

4 pravna lica, a u 2 od ovih predmeta su proširene na još,

12 odnosno **11** lica.

Finansijske istrage su vođene **UKUPNO** protiv

116

fizičkih i **4** pravna lica.

Broj prijavljenih lica za krivična djela u 2017. godini



LEGENDA

- Djela pranja novca
- Djela organizovanog kriminala
- Ostala krivična djela

Izvor: Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva Crne Gore za 2017. godinu

Srbija



Broj pravosnažnih presuda u slučajevima organizovanog kriminala je **1 DALJE NIZAK** u poređenju sa procijenjenom vrijednošću tržišta kriminala u regionu (pravosnažne presude su u **2017. godini** donesene protiv

116 osoba u poređenju sa **123** u 2016. godini).

Na osnovu podataka iz krivičnih postupaka zbog predikatnog i krivičnog djela pranja novca, utvrđeno je da je **55,3%** okrivljenih gonjeno zbog **SAMOPRANJA**, dok je

44,7%

okrivljenih gonjeno zbog **PRANJA NOVCA ZA DRUGOGA**.

Od ukupnog broja procesuiranih lica zbog izvršenja predikatnih i krivičnog djela pranje novca

24,61%

bili su **PRIPADNICI ORGANIZOVANIH KRIMINALNIH GRUPA**.

Pranje novca



- samopranje
- pranje novca za drugoga

Bosna i Hercegovina



U Bosni i Hercegovini, zbog ustavnog poretka, postoji **VELIKI BROJ INSTITUCIJA** koje učestvuju u finansijskim istragama, što za posljedicu ima da podaci o finansijskim istragama na nivou cijele države **NIJESU DOSTUPNI**.

Po dobijanju naredbe za finansijsku istragu, po zahtjevu tužioca, ili po službenoj dužnosti, a pod nadzorom tužioca, dokaze prikuplja **POSEBNA ORGANIZACIONA JEDINICA** u čijoj nadležnosti je finansijska istraga i otkrivanje imovine stečene izvršenjem krivičnog djela.

Ova jedinica djeluje kao posebno organizaciono odjeljenje u okviru Jedinice za organizovani kriminal i korupciju MUP-a RS, a u njenom sastavu je deset policijskih službenika, diplomiranih pravnika i ekonomista.

Svi organi vlasti i institucije u FBiH, posebno organi unutrašnjih poslova u kantonima i Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Finansijska policija FBiH, Porezna uprava FBiH, Komisija za vrijednosne papire FBiH i Registar vrijednosnih papira u FBiH, u okviru svojih nadležnosti, postupaju u skladu sa nalogima tužioca koji je donio naredbu o provođenju finansijske istrage.