

Pranje novca kao element organizovanog kriminala

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 15 | Nivo: Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost, Niš

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA KRIMINALISTIKU I BEZBEDNOST NIŠ

Predmet: Osnovi bezbednosti

PRANJE NOVCA KAO ELEMENT ORGANIZOVANOG KRIMINALA SEMINARSKI RAD

Niš, maj 2011.

SADRŽAJ

UVOD.....	3
1. Organizovani kriminal kao savremeni oblik ugrožavanja bezbednosti..	4
2. Pranje novca – element organizovanog kriminala.....	6
2.1 Faza ulaganja.....	8
2.2 Faza prikriivanja.....	9
2.3 Faza integracije.....	9
3. Pranje novca kao krivično delo u međunarodnom pravu.....	11
4. Pranje novca kao krivično delo u našem krivičnom zakonodavstvu...	12
ZAKLJUČAK.....	14
LITERATURA.....	15

UVOD

Sam pojam pranja novca potiče od engleske reči money laundering, što znači legalizacija kapitala stečenog kriminalnom delatnošću, odnosno finansijske transakcije radi prikriivanja stvarnog porekla novca i drugih oblika kapitala na tržištu. Sastoji se u falsifikovanju finansijske dokumentacije i manipulacije u sistemu međubankarskih transakcija. Poslednjih godina se značajno izražava u utajama poreza, ilegalnoj trgovini drogama i oružjem, u organizovanoj kocki, prostituciji i reketu, kao i u procesima privatizacije kapitala u bivšim socijalističkim zemljama Istočne Evrope, kao i u organizovanim kriminalnim kanalima na Zapadu. Termin “pranje novca” nastaje u SAD u periodu prohibicije (vreme zabrane točenja alkohola), u III deceniji prošlog veka, kada su kriminalci zarađeni novac od ilegalne proizvodnje i krijumčarenja alkoholnih pića prikazivali kao zaradu koju su ostvarili u lancu svojih perionica za pranje rublja i automobila, povodom te pojave počeo je da se upotrebljava termin “pranje novca”, odakle ga je preuzela kriminološka nauka.

Postoje mnoge definicije ove pojave, tekstualno različite ali u suštini slične, u pojedinim delovima čak identične. Zbog toga nema velikih problema kada su u pitanju shvatanja, i određivanje sadržaja pojma pranje novca. Još 1984. godine komisija predsednika Sjedinjenih Američkih Država za organizovani kriminalitet definisala je “pranje novca” kao proces kojim neko prikriva postojanje, ilegalno poreklo ili ilegalnu upotrebu prihoda, da bi ga prikazala na taj način da izgleda kao legalan.

Pranje novca je proces prikriivanja ilegalnih izvora prihoda ostvarenih putem krivičnih radnji, u cilju uključivanja tih prihoda u tokove legitimnog finansijskog poslovanja. Pitanje pranja novca je integralno povezano sa problemima korupcije, organiziranog kriminala, finansijske prevare, šverca i drugih krivičnih dela usmerenih na ostvarivanje profita. Ovaj problem uzrokuje ozbiljne

posledice ukoliko se ne rešava na adekvatan način. Sposobnost kriminalaca da prikupe i legitimiziraju dobit može dovesti do podrivanja demokratskih institucija i zloupotrebe ekonomskih sistema. Ilegalno stečeni prihodi omogućavaju kriminalcima da razviju svoju političku i ekonomsku moć i to na račun poštenih građana i legitimnog poslovanja.

1. Organizovani kriminal

kao savremeni oblik ugrožavanja bezbednosti

U poslednjih nekoliko godina evidentirano je stalno prisustvo dva oblika ugrožavanja bezbednosti države. Reč je o dva najraspostranjenija i najopasnija specifična oblika ugrožavanja bezbednosti. To su organizovani kriminal i terorizam. Oba oblika ugrožavanja nose sa sobom visok stepen društvene opasnosti za vitalne interese država.

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU. -----**

www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com