

**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA**

**NACRT**

**PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O UREDU ZA  
SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA S KONAČNIM  
PRIJEDLOGOM ZAKONA**

**Zagreb, srpanj 2010.**

## **I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA**

Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u odredbama članka 2. stavka 4. alineje 1. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 41/01 – pročišćeni tekst, 55/01, 76/10 i 85/10 – pročišćeni tekst).

## **II OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI ZAKONOM I POSLJEDICE DONOŠENJA ZAKONA**

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta donesen je 2009. godine. Razlozi za izmjenu i dopunu Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta proizlaze iz potrebe točnog određenja nadležnosti tzv. „Uskočke vertikale“ kada su u pitanju kaznena djela koja su počinjena od strane pripadnika zločinačkih grupa i organizacija, odnosno kad su počinjena korupcijska kaznena djela.

Naime, Misija neovisnih stručnjaka Europske komisije je, unatoč višestruko danim pojašnjenjima da je Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta nadležan i za kazneno djelo utaje poreza i drugih davanja ako je povezano s kaznenim djelima korupcije i organiziranog kriminala, ponovo stavila primjedbu da je nužno da ovo kazneno djelo uđe u katalog kaznenih djela naveden u članku 21. stavku 3. Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Na osnovu mišljenja stručnjaka, Europska unija potiče daljnje detaljno zakonodavno usuglašavanje Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, uključujući i sadašnje ograničenje njegovih nadležnosti u predmetima povezanim s poreznim prijevarama, kao jedno od podmjera za zatvaranje poglavlja 23., a što je predloženom izmjenom i učinjeno.

## **III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA**

Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske.

## **IV. PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU**

Osnova za donošenje ovog Zakona po hitnom postupku nalazi se u članku 161. Poslovnika Hrvatskog sabora jer postoji potreba usklađenja s pravnom stečevinom Europske unije.

## **V. TEKST PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O UREDU ZA SUZBIJANJU KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA**

U Zakonu o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta („Narodne novine“, broj 76/09.) članku 21. stavku 1. točki 3. i stavku 3. i članku 26. riječi: „pokrivanja protuzakonito dobivenog novca“ zamjenjuju se riječima: „pranja novca“.

#### Članak 2.

U članku 21. stavku 3. iza riječi: „članka 279. stavka 1. i 2. KZ,“ dodaju se riječi: „utaje poreza i drugih davanja iz članka 286. KZ,“.

#### Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

## **VI. OBRAZLOŽENJE**

### **Članak 1.**

Zakonom o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona („Narodne novine“, broj 152/08) kazneno djelo prikrivanja protuzakonito dobivenog novca iz članka 279. Kaznenog zakona promijenjeno je u svom sadržaju, ali i u nazivu. Od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, 01. siječnja 2009. godine, kazneno djelo iz članka 279. Kaznenog zakona nosi naziv „pranje novca“. Stoga ova izmjena predstavlja usklađivanje odredbe Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta sa važećim Kaznenim zakonom.

### **Članak 2.**

Člankom 21. stavkom 3. Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta određeno je da je Ured nadležan i za kaznena djela pranja novca iz članka 279. stavka 1. i 2. KZ, sprječavanja dokazivanja iz članka 304. stavka 1. i 2. KZ, prisile prema pravosudnom dužnosniku iz članka 309. KZ, sprječavanja službene osobe u obavljanju službene dužnosti iz članka 317. KZ, napada na službenu osobu iz članka 318. KZ te kazneno djelo otkrivanja identiteta zaštićenog svjedoka iz članka 305.a KZ, ako su ova djela počinjena u vezi s počinjenjem kaznenih djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka. U drugim slučajevima ako su ova djela počinjena samostalno ili u svezi s drugim djelima koja nisu u nadležnosti Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta za njih su nadležna redovna državna odvjetništva i sudovi. Ovom dopunom u katalog kaznenih djela koji je naveden u članku 21. stavku 3. Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta dodano je kazneno djelo utaje poreza i drugih davanja iz članka 286. KZ, ako je počinjeno u vezi s počinjenjem kaznenih djela iz članka 21. stavaka 1. i 2. citiranog Zakona, dakle u vezi s korupcijskim kaznenim djelima ili djelima organiziranog kriminala. U svim drugim slučajevima Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta nije nadležan za kazneno djelo utaje poreza i drugih davanja iz članka 286. KZ.

### **Članak 3.**

Zakon stupa na snagu po proteku osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

## VII. TEKST ODREDAVA VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU I DOPUNJUJU

### 2. Nadležnost Ureda

#### Članak 21.

(1) Ured obavlja poslove državnog odvjetništva u predmetima kaznenih djela:

1. zlorporabe u postupku stečaja iz članka 283. stavka 2. i 3. Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04. i 71/06.), (u daljnjem tekstu: KZ), nelojalne konkurencije u vanjskotrgovinskom poslovanju iz članka 289. stavka 2. KZ, zlorporabe obavljanja dužnosti državne vlasti iz članka 338. KZ, protuzakonitog posredovanja iz članka 343. KZ, primanja mita iz članka 347. KZ, primanja mita u gospodarskom poslovanju iz članka 294.a KZ, davanja mita iz članka 348. KZ i davanja mita u gospodarskom poslovanju iz članka 294.b KZ,

2. zlorporabe položaja i ovlasti iz članka 337. KZ, ako je ta djela počinila službena osoba označena u članku 89. stavku 3. KZ,

3. protupravnog oduzimanja slobode iz članka 124. stavka 3. KZ, otmice iz članka 125. stavka 2. KZ, prisile iz članka 128. stavka 2. KZ, trgovanja ljudima i ropstva iz članka 175. stavka 3. KZ, protuzakonitog prebacivanja osoba preko državne granice iz članka 177. stavka 3. KZ, razbojništva iz članka 218. stavka 2. KZ, iznude iz članka 234. stavka 2. KZ, ucjene iz članka 235. stavka 2. KZ, prikrivanja protuzakonito dobivenog novca iz članka 279. stavka 3. KZ i protupravne naplate iz članka 330. stavka 4. i 5. KZ, ako su ta kaznena djela počinjena u sastavu grupe (članak 89. stavak 22. KZ) ili zločinačke organizacije,

4. zlorporabe opojnih droga iz članka 173. stavka 3. KZ,

5. udruživanja za počinjenje kaznenih djela iz članka 333. KZ, uključujući pri tome sva kaznena djela koja je počinila ta grupa ili zločinačka organizacija, osim za kaznena djela protiv Republike Hrvatske i oružanih snaga,

6. počinjenih u vezi s djelovanjem grupe ili zločinačke organizacije za koja je propisana kazna zatvora u trajanju duljem od tri godine, a kazneno djelo je počinjeno na području dviju ili više država ili je značajan dio njegovog pripremanja ili planiranja izvršen u drugoj državi.

(2) Ured je nadležan i za vođenje kaznenog postupka protiv organizatora grupe ili zločinačke organizacije za počinjenje kaznenih djela podvođenja iz članka 195. stavka 2. KZ, nedozvoljene trgovine zlatom iz članka 290. stavka 2. KZ i izbjegavanja carinskog nadzora iz članka 298. stavka 2. i 3. KZ.

(3) Ured je nadležan i za kaznena djela prikrivanja protuzakonito dobivenog novca iz članka 279. stavka 1. i 2. KZ, sprječavanja dokazivanja iz članka 304. stavka 1. i 2. KZ, prisile prema pravosudnom dužnosniku iz članka 309. KZ, sprječavanja službene osobe u obavljanju službene dužnosti iz članka 317. KZ, napada na službenu osobu iz članka 318. KZ te kazneno

djelo otkrivanja identiteta zaštićenog svjedoka iz članka 305.a KZ, ako su ova djela počinjena u vezi s počinjenjem kaznenih djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

#### Članak 26.

Ako izvidi policije ili državnog odvjetništva pokažu da postoje naznake organiziranog kriminaliteta kod kaznenih djela prijevare, uključujući gospodarsku prijevaru i prijevaru osiguranja, kaznenih djela kojima se povređuju prava intelektualnog vlasništva, kaznenih djela prikrivanja protuzakonito dobivenog novca, zlouporabe u postupku stečaja, utaje poreza ili drugih davanja, zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju, nedozvoljene trgovine, izbjegavanja carinskog nadzora i drugih kaznenih djela koja su počinjena s ciljem pribavljanja veće imovinske koristi, Ured će od nadležnih upravnih organizacija Ministarstva financija (Porezne uprave, Financijske policije, Carinske uprave, Financijskog inspektorata, Ureda za sprječavanje pranja novca) zatražiti kontrolu poslovanja pravne i fizičke osobe i privremeno oduzimanje novca, vrijednosnih papira, predmeta i dokumentacije koji mogu poslužiti kao dokaz, te zatražiti obavijesti o prikupljenim, obrađenim i pohranjenim podacima u vezi s neobičnim i sumnjivim novčanim transakcijama. U svom zahtjevu Ured može pobliže označiti potreban sadržaj tražene mjere ili radnje te zahtijevati da ga se o njoj izvijesti, kako bi im mogao biti nazočan Ravnatelj ili zamjenik ravnatelja. Nepostupanje po zahtjevu ili dulje neizvršavanje zahtjeva predstavlja težu povredu službene ili radne dužnosti.