

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMA POSEBNIH AKCIJSKIH MJERA PROTIV ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA I NACIONALNOG PLANA ZA BORBU PROTIV ORGANIZIRANOG KRIMINALA

listopad 2004. – 31. 12. 2006. godine

U odnosu na provedbu mjera predviđenih **Programom posebnih akcijskih mjera protiv organiziranog kriminala**, usmjerenih na prilagodbu hrvatskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU, te implementaciju međunarodnih standarda na području suzbijanja organiziranog kriminaliteta, realizirano je svih 5 niže navedenih orijentacijskih mjera u borbi protiv organiziranog kriminaliteta, predviđenih Programom.

Mjera 1. Unapređenje međunarodne suradnje (kao osnova za razvoj regionalne mreže državnih odvjetnika);

Mjera 2. Sprječavanje pranja novca

Mjera 3. Razvoj strategije i propisa;

Mjera 4. Projekt osnivanja Jedinice za zaštitu svjedoka;

Mjera 5. Projekt jačanja međunarodne policijske suradnje putem Europol

Naprijed izložene orijentacijske mjere realizirane su kroz provedbu niza konkretnih aktivnosti između kojih je u okviru treće mjere predviđene Programom posebnih akcijskih mjera protiv organiziranog kriminala pod nazivom „Razvoj strategije i propisa“ donesen i **Nacionalni plan za borbu protiv organiziranog kriminala**. Mjere predviđene Nacionalnim planom za borbu protiv organiziranog kriminala podjednako su usmjerene na edukaciju i prevenciju, zakonodavnu te međuinstitucionalnu, regionalnu i međunarodnu suradnju, te su tijekom evaluacijskog razdoblja od listopada 2004. – 31.12.2006. godine u velikoj mjeri provedene.

U okviru prve mjere – **Unaprjeđenje međunarodne suradnje** su sa nizom zemalja zaključeni međunarodni bilateralni ugovori, memorandum ili protokoli o suradnji koji predstavljaju kvalitetan pravni okvir za međusobnu suradnju u suzbijanju organiziranog kriminaliteta, uključujući i mogućnost zajedničkog provođenja istraga.

U svrhu ostvarivanja suradnje s pravosudnim tijelima drugih zemalja Ministarstvo pravosuđa je imenovalo tri osobe za kontakt suradnju s **EUROJUST**-om – tijelom EU osnovanim radi unaprjeđenja suradnje između tijela država članica koje se bave istragom i progonom djela prekograničnog i organiziranog kriminala, kao i sa **EJN**-om, Europskom pravosudnom mrežom za suradnju u kaznenim stvarima.

Sukladno Zakonu o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora pokrenut je postupak pred Vladom RH za sklapanje Sporazuma o suradnji između Republike Hrvatske i Ureda Europske Unije za pravosudnu suradnju.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zaključilo je Memorandume o suradnji u ostvarivanju i unapređivanju suradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala, između ostalog i radi suzbijanja organiziranog kriminala s, Velikom Britanijom i sjevernom Irskom, Republikom Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom, Republikom Srbijom, Ukrajinom, Kanadom i Narodnom Republikom Kinom, dok je s

ICTY-em zaključen Sporazum o razmjeni podataka za područje kaznenih djela ratnih zločina s mogućnošću korištenja baze podataka Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju.

Potpisani su Memorandumi o suradnji i uzajamnoj pomoći u svezi razmjene podataka povezanih sa otkrivanjem i sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma, sa nadležnim državnim tijelima BiH, Crne Gore, Poljske, Srbije i Ukrajine.

Potpisani su dvostrani ugovori o carinskoj suradnji sa Republikom Slovenijom, Republikom Bugarskom, Republikom Moldovom, Republikom Srbijom i Republikom Crnom Gorom, temeljem kojim se ostvaruje kontinuirana suradnja u razmjeni podataka sa carinskim administracijama navedenih zemalja.

Značajna međunarodna suradnja ostvarena je redovitim sudjelovanjem Republike Hrvatske putem predstavnika nadležnih državnih tijela u radu regionalnih inicijativa, kao što su Inicijativa za suradnju jugoistočne Europe (SECI), Srednjeeuropska inicijativa (CEI), Jadransko-jonska inicijativa (JJI) Međunarodna organizacija za migracije (IOM), Udruga šefova policija Jugoistočne Europe (SEPCA).

Druga programska mjera – **Aktivnosti na polju sprječavanja pranja novca**, koja je ujedno i predviđena kao mjera u okviru **Prevenција** predviđene u Nacionalnom planu za borbu protiv organiziranog kriminaliteta, realizirana je kroz slijedeće aktivnosti:

Na području sprječavanja kaznenih djela pranja novca i sprječavanja financiranja međunarodnog terorizma Državno odvjetništvo Republike Hrvatske djeluje u međuresornoj radnoj skupini Vlade Republike Hrvatske, te u koordinaciji s Upravom kriminalističke policije, Ravnateljstva policije Ministarstva unutarnjih poslova i Uredom za sprječavanje pranja novca Ministarstva financija poduzima pravne mjere radi blokiranja sumnjivih financijskih transakcija sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku protiv fizičkih osoba i pravnih entiteta koji se nalaze na listi UN-a kao pripadnici talibana i Al Qaide.

U cilju jačanja suradnje na planu prevencije i represije kaznenih djela pranja novca, jačanja kapaciteta triju ključnih institucija na području suzbijanja pranja novca, jačanja međunarodne suradnje, poboljšanja postojećeg mehanizma za identifikaciju i obavještanje o sumnjivim transakcijama, kao i unapređenja primarnog i sekundarnog zakonodavstva na području sprječavanja pranja novca i uspostavljanje informacijskog sustava na tom području, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske u ime Ministarstva pravosuđa voditelj je twinning projekta CARDS 2003. "Sprječavanje i borba protiv pranja novca".

U suradnji sa austrijskim Twining partnerima, u lipnju 2006. započela je provedba spomenutog projekta koja će trajati do konca 2007. godine. Nositelj Projekta sa hrvatske strane su Ured za sprječavanje pranja novca, Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, dok u aktivnostima sudjeluju i druge institucije, kao što su druge Uprave Ministarstva financija RH, HANFA, HNB-a i dr.

Kao temeljni dokument unapređenja cjelovitog državnog sustava sprječavanja pranja novca, na posebnu inicijativu Europske komisije i u dogovoru s pregovaračkom skupinom, a također kao i jedan od ciljeva navedenog projekta CARDS, Ured za sprječavanje pranja novca sačinio je sveobuhvatan nacrt Akcijskog plana za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma.

Navedeni plan predviđa niz aktivnosti koje treba poduzeti u cilju izgradnje hrvatskog zakonodavnog i institucionalnog okvira usklađenog sa standardima EU,

usmjerenih na harmonizaciju zakonodavstva s pravnom stečevinom, jačanje svih institucija u sustavu sprječavanja i suzbijanja pranja novca kao i jačanja međuinstitucionalne suradnje.

Za realizaciju mjere **Sprječavanje pranja novca** državna tijela zadužena za provođenje su tijekom evaluacijskog razdoblja provela slijedeće aktivnosti:

Ured za sprječavanje pranja novca je tijekom 2005/2006 izradio procjenu kako postojeće tako i buduće opasnosti od pranja novca.

Ured je također tijekom 2005/2006 godine provodio a i nadalje trajno provodi mjere analitičke obrade sumnjivih i nelogičnih financijskih transakcija, pri čemu prioritet ima analitička obrada sumnjivih transakcija vezanih za organizirani kriminal, te pružanje obavijesti nadležnim državnim tijelima kao i zajedno s njima poduzimanje mjera za sprječavanje pranja novca.

Porezna uprava je intenzivirala aktivnosti otkrivanja porezno kaznenih djela kod igračnica (casino) u zajedničkim akcijama s MUP-om uz koordinaciju DORH-a u slučajevima kada postoji sumnja na pranje novca.

Treća programska mjera - **Razvoj strategije i propisa**

Ova mjera je usmjerena na prilagodbu i izgradnju hrvatskog zakonodavnog i institucionalnog okvira usklađenog sa pravnom stečevinom EU, te implementaciju međunarodnih standarda na području suzbijanja organiziranog kriminaliteta. U okviru provedbe ove programske mjere poduzete su slijedeće aktivnosti:

Vlada RH je u rujnu 2004. godine, usvojila Nacionalni plan za borbu protiv organiziranog kriminala. U izradi ovog dokumenta sudjelovali su predstavnici svih državnih tijela koja se u okviru svoje zakonom propisane nadležnosti bave ovom problematikom. Nacionalni plan za borbu protiv organiziranog kriminaliteta sadrži Plan mjera kojim su predviđene konkretne kako preventivne tako i mjere usmjerene na suzbijanje organiziranog kriminaliteta, tijela nadležna za njihovo izvršenje te rokove provedbe.

U cilju, definiranja jasnih pravaca djelovanja na području suzbijanja korupcije, izrađen je i od strane Vlade RH, dana 31.03.2006. godine, usvojen Nacionalni program suzbijanja korupcije za 2006 - 2008 godine.

U skladu sa Strategijom Europske unije za borbu protiv droga, izrađena je nova Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj za 2006.-2012., temeljem koje je donesen i Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj za 2006.-2008.

Vlada RH je donijela Nacionalni program za suzbijanje trgovine ljudima od 2005. do 2008. godine i prihvatila Operativni plan za suzbijanje trgovine ljudima za 2007. godinu, a usvojen je i Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja djecom za 2007.g.

Nakon održane javne rasprave o prijedlogu Nacionalnog programa informacijske sigurnosti u RH putem CARNET-ovog videokonferencijskog sustava u veljači 2005., Vlada RH usvojila je Nacionalni program informacijske sigurnosti u RH kao i Plan provedbe Nacionalnog programa informacijske sigurnosti u RH za 2005. godinu (31.3.2005)

U razdoblju nakon donošenja Nacionalnog programa i Plana provedbe do 1. lipnja 2006. godine sadržaj i ciljevi oba dokumenta su promovirani kroz prezentacije i predavanja na svim javnim događajima i konferencijama koji su bili posvećeni informacijskoj sigurnosti u Republici Hrvatskoj.

U cilju ispunjavanja zacrtanih aktivnosti koje se odnose na razvoj regionalne strategije za borbu protiv organiziranog kriminala, u drugoj polovici 2005. godine, u

Strasbourg u Francuskoj, održana 2 Regionalna seminara u svrhu izrade nacrt regionalne strategije i alata za borbu protiv organiziranog i gospodarskog kriminala, s naglaskom na poticanje i unapređenje regionalne suradnje.

U RH, na Brijunima je u rujnu 2005. godine, održana Ministarska konferencija na kojoj je potpisana Zajednička izjava o regionalnoj strategiji o mjerama protiv organiziranog i gospodarskog kriminaliteta.

U evaluacijskom periodu su ratificirani slijedeći međunarodni instrumenti koji se odnose na suzbijanje organiziranog kriminala i korupcije:

- Protokol protiv nezakonite proizvodnje i krijumčarenja vatrenim oružjem, njegovim dijelovima i komponentama te streljivom uz Konvenciju UN-a protiv transnacionalnog organiziranog kriminaliteta od 15. studenog 2000.; ("Narodne novine – Međunarodni ugovori", broj 107/2004);
- Protokol o izmjenama i dopunama Europske konvencije o suzbijanju terorizma od 15. svibnja 2003. godine (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 3/2005).
- Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade podataka od 28. siječnja 1981. godine (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 4/2005);
- Dodatni protokol uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade podataka od 8. studenog 2001. godine (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 4/2005);
- Dodatni protokol uz Kaznenopravnu Konvenciju o korupciji od 15. svibnja 2003. godine (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 3/2005);

Slijedeće međunarodne ugovore Vijeća Europe koji se odnose na borbu protiv organiziranog kriminala, Republika Hrvatska je potpisala ali još nije ratificirala:

- Europska konvencija o ustupanju kaznenih postupaka od 15. svibnja 1972 godine;
- Europska konvencija o naknadi štete žrtvama kaznenih djela nasilja od 24. studenog 1983 godine;
- Dodatni protokol uz Konvenciju o kibernetičkom kriminalu o inkriminiranju djela ksenofobne i rasističke naravi počinjenih putem računalnih sustava od 28. siječnja 2003. godine;
- Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju terorizma od 16. svibnja 2005. godine;
- Konvencija Vijeća Europe o suzbijanju trgovanja ljudima od 16. svibnja 2005. godine;

U svrhu prilagodbe EU standardima izmijenjeno je hrvatsko kazneno zakonodavstvo.

Noveliran je Kazneni zakon RH te je u hrvatsko kazneno zakonodavstvo između ostalih izmjena uvedeno «prošireno oduzimanje imovinske koristi».

U svrhu postizanja veće učinkovitosti sudskih postupaka, kao bitnoj pretpostavci za ostvarivanje prava na pravično suđenje i završavanje sudskih postupka u razumnom roku, donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku RH.

Donesen je Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima, a koji je u skladu s međunarodnim standardima sadržanim u *acquis conventionnelle* Vijeća Europe i sa nekim standardima *acquis communautaire* Europske unije.

Izmijenjen je Zakon o državnom odvjetništvu. Novela Zakona uvodi sigurnosne provjere za sve zamjenike državnih odvjetnika i državne odvjetnike prije stupanja na dužnost, kao i vođenje evidencije o imovini dužnosnika.

Izmjenom Zakona o sudovima uvedeno je vođenje evidencije o imovini sudaca.

Dana 01.01.2006. godine stupio je na snagu Zakon o državnim službenicima, kojim je uveden etički kodeks za državne službenike.

U svrhu usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa standardima EU na planu suzbijanja korupcije, iniciran je postupak za izradu Zakona o financiranju političkih stranaka.

Dana 06.12. 2005. g. stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju kojim je propisana obveza licenciranja mjenjača i primjena kriterija podobnosti (fit and proper) na vlasnike mjenjačnice. Zakon je propisao i obvezu rezidenata koji izvješćuju Hrvatsku narodnu banku o kapitalnim poslovima da po zahtjevu Deviznog inspektorata dostave podatke o stvarnim vlasnicima nerezidenata s kojima sklapaju posao ako je nerezident izvan teritorijalni (off shore) poduzetnik.

Dana 04.08.2005. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnim zonama prema kojem je propisana porezna olakšica za korisnike slobodnih zona.

Mjera 4. i 5. Projekt osnivanja Jedinice za zaštitu svjedoka i Projekt jačanja međunarodne policijske suradnje putem Europol

Ministarstvo unutarnjih poslova koje je određeno nositeljem aktivnosti za provedbu Projekta osnivanja Jedinica za zaštitu svjedoka i Projekta jačanja međunarodne policijske suradnje putem osnivanja Jedinice Europol, u potpunosti je realiziralo zacrtane obveze.

Nakon što je tijekom 2004. godine, u Upravi kriminalističke policije MUP-a RH ustrojena Jedinica za zaštitu svjedoka, kroz edukaciju službenika u zemlji i inozemstvu te tehničko opremanje, ova Jedinica je postigla potrebne standarde zaštite potrebne za obavljanje njezinih zadaća.

U Beču je u svrhu uspostave intenzivnije suradnje Ministarstva unutarnjih poslova RH s EUROPOL-om, dana 13. siječnja 2006. godine, potpisan Sporazum o operativnoj i strateškoj suradnji između Republike Hrvatske i EUROPOL-a. Dana 30. lipnja 2006. godine, Sporazum je ratificiran od strane Hrvatskog sabora, te isti stupio na snagu 16. kolovoza 2006. godine.

U cilju implementacije ovog Sporazuma u Ministarstvu unutarnjih poslova RH ustrojena je i stavljena u funkciju nacionalna jedinica Europol, a u tijeku su aktivnosti usmjerene na jačanje administrativnih kapaciteta Jedinice kao i pripremne aktivnosti u svezi upućivanja časnika za vezu u sjedište Europol.

Sukladno Planu mjera sadržanom u Nacionalnom planu za borbu protiv organiziranog kriminaliteta većina predviđenih mjera za izvještajno evaluacijsko razdoblje od listopada 2004. – 31.12.2006. godine je izvršena prema zacrtanom programu na način kako slijedi:

U okviru mjere „**Prevenција i edukacija**“ predviđene Planom mjera za suzbijanje organiziranog kriminaliteta sadržanim u Nacionalnom planu za borbu protiv organiziranog kriminala, provedene su slijedeće aktivnosti:

Mjera Edukacija provedena je kroz slijedeće aktivnosti:

MUP RH aktivno je sudjelovao u provedbi različitih oblika edukacije na temu suzbijanja organiziranog kriminaliteta, kako samostalno tako i suradnji s drugim

nadležnim državnim tijelima, međunarodnim organizacijama i inicijativama, kao što su: Vijeće Europe, SECI, III. Radni stol Pakta o stabilnosti, Organized Crime Training Network, UNDP, ICMPD, SPOC, CEI, CEPOL (Europski policijski koledž), AEPC (Udruga europskih policijskih koledža), IOM, World Learning Network Star, ICITAP, ILEA i dr.

Održan je informativno edukacijski seminar o primjeni INTERPOL-ovog globalnog komunikacijskog sustava I-24/7, sa ciljem upoznavanja policijskih službenika sa ovlaštenom uporabom. Provedena je edukacija u svezi korištenja najsuvremenijih analitičkih softvera. Softver je prezentiran Carinskoj upravi.

Provedena je edukacija na niže navedene teme:

11/04 regionalni seminar – Ohrid, Makedonija, na temu „Prezentacije metodologije pravilnog prikupljanja kriminalističko obavještajnih podataka kao temelja izrade strateške prosudbe i analizu o stanju organiziranog kriminala“

11/04 Valbandon – „Pregovaranje u talačkim situacijama“ organiziran pod pokroviteljstvom Vlade SAD-a

10/04 Prag, Češka – „Oduzimanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom trgovanja ljudima“

11/04 Varšava – Poljska

„Međunarodna suradnja policije, graničnih i carinskih službi u borbi protiv organiziranog kriminala kojim se povređuje kulturna baština“

11/04 Pula – Hrvatska

U cilju provedbe multi modularnog treninga „Suzbijanje trgovinom ljudima kao oblik organiziranog kriminala“

02/05 SAD, Roswell Međunarodna akademija

„Napredni policijski menadžment“

U sklopu provedbe CARDS regionalnog projekta Vijeća Europe „Jačanje policijskih sposobnosti u borbi protiv teškog kriminala u JI Europi održani su slijedeći seminari:

- tijekom ožujka 2005.godine u Ohridu, Makedonija, održan je seminar o suradnji između financijskih obavještajnih jedinica;
- tijekom travnja 2005. godine u Sarajevu, BiH, održan je regionalni seminar na kojem je utvrđen pregled potreba za provedbom treninga kao i izrađen koncept provedbe treninga na temu suzbijanja organiziranog kriminala posebice u području financijskih istraga te oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom;
- tijekom travnja 2005. godine u Zagrebu, RH, održan je regionalni seminar na kojem je detaljiziran pregled potreba za provedbom treninga kao i izrađen koncept provedbe treninga na temu suzbijanja organiziranog i gospodarskog kriminala;
- tijekom travnja 2005. godine u Zagrebu, RH, održan je regionalni seminar na temu zaštite svjedoka;
- tijekom svibnja 2005. godine u Tirani, Albanija, održan je regionalni seminar na kojem je detaljiziran pregled potreba za provedbom treninga kao i izrađen koncept provedbe treninga na temu suzbijanja organiziranog kriminala posebice u području provedbe posebnih izvidnih mjera;
- tijekom rujna 2005. godine u Zagrebu, RH, održana je radionica u svezi utvrđivanja daljnjih potreba edukacije na temu „Međunarodna suradnja u kriminalnim stvarima“;
- tijekom rujna 2005. godine predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova RH sudjelovali su na seminaru u svezi tematskog područja zaštite svjedoka, a koji je održan u SR Njemačkoj;

- u vremenskom periodu od lipnja do prosinca 2005. godine organizirane su posjete stručnjaka Vijeća Europe zemljama u regiji u cilju definiranja načina provedbe daljnje edukacije na temu organiziranog i gospodarskog kriminala;
- tijekom studenog 2005. godine održan je u Budvi, Crna Gora, regionalni seminar u svezi primjene učinkovitih mehanizama za zaštitu svjedoka;
- tijekom prosinca 2005. godine u Tirani, Albanija, održana je regionalna radionica u svezi izrade i pripreme edukativnih materijala na temu organiziranog i gospodarskog materijala;
- tijekom veljače 2006. godine u Strasbourgu, Francuska, održan je regionalni trening za trenere na temu suzbijanja organiziranog i gospodarskog kriminala;
- tijekom travnja 2006. godine Ministarstvo unutarnjih poslova RH, uz podršku stručnjaka Vijeća Europe, izvršilo je testiranje izrađenih edukativnih materijala na temu suzbijanja organiziranog i gospodarskog kriminala;
- tijekom 2006. godine Ministarstvo unutarnjih poslova RH izradilo je nacrt Priručnika o procesnim mjerama zaštite svjedoka, a koji će se koristiti kao reprezentativni model tijekom edukacije policijskih službenika drugih zemalja u regiji.

Tijekom 2005. i 2006. godine MUP je aktivno sudjelovao u provedbi Modula II CARDS regionalnog projekta Vijeća Europe „Jačanje policijskih sposobnosti u borbi protiv teškog kriminala u JI Europi“, a koji Modul se odnosi na sustavnu edukaciju u okviru područja trgovanja i krijumčarenja ljudi te nezakonitih migracija (koordinator Modula II je Međunarodna organizacija za migracije). MUP je ispunio sve obveze zacrtane spomenutim Modulom, te su predstavnici MUP-a aktivno i uspješno sudjelovali sukladno programu provedbe ovog Modula na planiranom tematskom regionalnom seminaru, studijskom putovanju i prvom pilot treningu za trenere, a koji su se tijekom ožujka, svibnja i listopada 2005. godine na temu suzbijanja trgovanja i krijumčarenja ljudi te nezakonitih migracija održavali u Policijskoj akademiji u Budimpešti, Mađarska. Predstavnici MUP-a i Misije Međunarodne organizacije za migracije iz RH sudjelovali su tijekom 2005. godine i na konzultativnom sastanku koordinatora ovog Projekta, a koji je u organizaciji Međunarodne organizacije za migracije održan u Bruxellesu, Belgija, s ciljem davanja preporuka i smjernica u svezi izrade edukativnih materijala za provedbu ovog projekta. Koordinator ovog projekta - Međunarodna organizacija za migracije, prepoznali su postojeći model edukacije u Republici Hrvatskoj kao reprezentativni model edukacije za cijelu regiju posebice u okviru područja suzbijanja trgovanja ljudima.

MUP je u okviru „Temelnog tečaja za kriminalističke službenike“ te „Tečaja za graničnu policiju“ pri Policijskoj akademiji senzibiliziralo policijske službenike na temu organiziranog kriminala .

U sklopu provedbe edukacije policijskih službenika te predstavnika drugih tijela, državne uprave, organizacija civilnog društva i međunarodnih organizacija, MUP je sudjelovao je u osmišljavanju i provedbi brojnih edukativnih sadržaja na temu suzbijanja organiziranog kriminala i to: suzbijanja trgovanja ljudima, sprječavanja krivotvorenja novca, suzbijanja krađe i krijumčarenja motornih vozila te krijumčarenja oružja, sprječavanja krijumčarenja i krivotvorenja kulturnih dobara, pri čemu je posebice ostvarena uspješna suradnja sa Nacionalnim odborom za suzbijanje trgovanja ljudima Vlade RH, Ministarstvom kulture, Hrvatskom udrugom banaka, Međunarodnom organizacijom za migracije te organizacijama civilnog društva.

MUP je tijekom evaluacijskog razdoblja sudjelovalo i u okviru provedbe različitih edukativnih sadržaja osmišljenih od strane ICITAP-a, pri čemu se posebice ističe aktivnost u ICITAP-ovom edukativnom programu pod nazivom „Napredne tehnike u prikivenim operacijama“.

U organizaciji Pravosudne akademije također su organizirani brojni seminari, radionice, i okrugli stolovi, na kojima je sudjelovalo 870 sudionika, među kojima 570 sudaca, 180 državnih odvjetnika i 120 sudskih savjetnika.

Proveden je ciklus seminara pod nazivom „Suzbijanje trgovinom ljudima i uloga pravosuđa“.

Proveden je seminar „Izručenje i međunarodno kaznenopravna pomoć“.

Proveden je seminar „Upotreba video konferencijske veze u kaznenom postupku“.

Proveden je seminar „Zaštita svjedoka“.

USKOK je sudjelovao u realizaciji projekta CARDS 2002, kojem je jedna od komponenti bila trening i edukacija, a konačni cilj poboljšanje i učinkovitija koordinacija relevantnih tijela uključenih u pred istražni postupak, te suradnja s nadležnim međunarodnim tijelima kod provođenja zajedničkih istraga.

Za naglasiti je da Državno odvjetnički dužnosnici USKOK-a također sudjeluju u edukativnim aktivnostima koje se provode u okviru Pravosudne akademije. U okviru CARDS 2002 Projekta «Jačanje kapaciteta USKOK» organizirani su brojni treninzi na temu organiziranog kriminala.

Ured za sprječavanje pranja novca organizirano je i održao trening seminar o razmjeni informacija između financijsko obavještajnih jedinica (Ureda), Zagreb, 10-11.02.2005. Organizacija seminara: Ministarstvo financija, Ured za sprječavanje pranja novca i Vijeće Europe.

Tijekom 2005/2006 godine Ured je u suradnji s TAIEX-om organizirao tematske seminare za pojedine grupe obveznika, a vezano za:

- elektronsko bankarstvo i pranje novca (8. i 9. prosinca 2005. u Zagrebu),
- sprječavanje pranja novca - osiguravajuća društva i kasina (16. i 17. veljače 2006. u Zagrebu),
- sprječavanje pranja novca - off shore zone i vrijednosni papiri (11. i 12. svibanj 2006 u Zagrebu).

Ured je održao edukaciju za javne bilježnike (travanj 2006., Pula).

Realiziran je i zajednički specijalistički seminar od strane FIU-a i HNB-a za osoblje bankarskog sektora vezano za praktičnu primjenu Zakona o sprječavanju pranja novca.

Kao rezultat suradnje MUP-a RH, USKOK-a i Policijske akademije, a u svrhu jačanja sposobnosti policije i pravosuđa u borbi protiv organiziranog kriminala, izrađen je Priručnik za obuku u financijskim istragama.

U okviru CARDS regionalnog projekta «Jačanje policijskih sposobnosti u borbi protiv teškog kriminala u Jugoistočnoj Europi», uz podršku stručnjaka VE izvršeno je testiranje izrađenih edukativnih materijala na temu organiziranog i gospodarskog kriminaliteta.

Od izrađenih edukativnih materijala valja istaknuti da je izrađen nacrt Priručnika o procesnim mjerama zaštite svjedoka, u svrhu njegova korištenja kao reprezentativnog modela za edukaciju policijskih službenika drugih zemalja.

U mjesecu srpnju 2005. godine Ministarstvo unutarnjih poslova RH je u suradnji s misijom Međunarodne organizacije za migracije dovršilo je multimodularni projekt-trening za trenere na temu suzbijanja kriminaliteta trgovanja ljudima namijenjenog za 26 policijskih službenika i 10 državnih odvjetnika. Ovim edukativnim projektom MUP-a RH i misije IOM-a iz RH (obuka trajala dvije godine) ukupno je na temu suzbijanja trgovanja ljudima educirano 1600 policijskih službenika.

U suradnji sa austrijskim Twinning partnerima u lipnju 2006. započela je provedba twinning projekta CARDS 2003. "Sprječavanje i borba protiv pranja novca".

Cilj projekta je jačanje suradnje na planu prevencije i represije kaznenih djela pranja novca, jačanja kapaciteta triju ključnih institucija na području suzbijanja pranja novca, jačanja međunarodne suradnje, poboljšanja postojećeg mehanizma za identifikaciju i obavješćavanje o sumnjivim transakcijama, kao i unapređenja primarnog i sekundarnog zakonodavstva na području sprječavanja pranja novca i uspostavljanje informacijskog sustava na tom području.

Nositelj Projekta sa hrvatske strane su Ured za sprječavanje pranja novca, Odjel gospodarskog kriminaliteta i korupcije i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, dok u aktivnostima sudjeluju i druge institucije, kao što su druge Uprave Ministarstva financija RH, HANFA, HNB-a i dr.

U tijeku su pripreme za početak provedbe CARDS projekta 2004 pod nazivom «Suzbijanje ilegalne trgovine oružjem streljivom i eksplozivom» sa ciljem razvijanja neophodne infrastrukture te izrade jedinstvene metodologije policijskog postupanja.

U okviru projekta CARDS 2002 «Jačanje kapaciteta USKOK-a», USKOK je u postupku izrade case tracking i case management softwarea koji će omogućiti elektronsku pohranu i obradu spisa i informacija.

U okviru ovog projekta nabavljena je i instalirana informatička oprema a predviđeno je instaliranje Case Management softver-a kao i povezivanje sa video konferencijskom mrežom Odsjeka u Osijeku, Rijeci i Splitu sa sjedištem u Zagrebu.

Porezna uprava je tijekom 2005/2006. godine uputila konkretne prijedloge prema USKOK-u usmjerene na sprječavanje prijevара PDV-a (karusel) koji su uzeli velike razmjere u RH povezano i s inozemnim tvrtkama. Samostalni odjel za otkrivanje porezno kaznenih djela pri Središnjem uredu Porezne uprave poduzima konkretne aktivnosti u smislu navedenog.

Carinska uprava je putem Odjela za upravljanje rizikom tijekom 2005/2006.godine izradila prosudbu i na temelju nje odredila mjere potrebne za kontrolu proizvoda koji se uvoze, izvoze i provoze kroz carinsko područje RH.

Poradi realizacije mjere **Prevencija**, Ministarstvo unutarnjih poslova RH je izradilo analizu stanja i kretanja kriminaliteta za 2005. godinu, te je u cilju prikaza detaljnog pregleda kriminaliteta i rezultata rada kriminalističke policije, izradilo Upitnike o organiziranom kriminalitetu za 2005. i 2006. godinu. Upitnici sadrže Prosudbu ugroženosti od organiziranog kriminaliteta za područje RH, te su isti dostavljeni Vijeću Europe.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske je na osnovu podataka Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta sačinilo izvješće o radu za 2005/2006 godinu u kojem se poseban dio odnosi na organizirani kriminalitet, te je isto dostavilo na znanje Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru.

U okviru CARDS regionalnog projekta «Jačanje policijskih sposobnosti u borbi protiv teškog kriminala u Jugoistočnoj Europi» policijski službenici MUP-a sudjelovali su u izradi Izvješća o stanju i kretanju gospodarskog i organiziranog kriminala u Jugoistočnoj Europi.

U pogledu realizacije mjere **Oduzimanje nezakonito stečene imovinske koristi** kao jedne od tri preventivne mjera za provođenje koje su zaduženi DORH, MUP i MF-a poduzeto je slijedeće:

DORH je izradilo prijedlog izmjene članka 82.a Kaznenog zakona koji se odnosi na prošireno oduzimanje imovinske koristi. Izmjene i dopune Kaznenog zakona usvojene od strane Hrvatskog sabora su u lipnju 2006. godine .

MUP RH je u sa ciljem upoznavanja sa postupkom koji se odnosi na oduzimanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom u mjesecu listopadu 2004. godine u Stuttgartu, SR Njemačka, organizirano Radionicu pod nazivom „Najbolje prakse u provođenju financijskih istraga“ Početkom 2006. u okviru regionalnog CARDS projekta, u suradnji MUP-a, USKOK-a i Pravosudne akademije izrađen je Priručnik za obuku u financijskim istragama.

U mjesecu travnju 2006. godine, održana su dva seminara za suce, državne odvjetnike i policiju na temu «Provedba financijskih istraga»

U mjesecu svibnju 2006. godine RH je u statusu promatrača sudjelovala u aktivnostima inicijative «CARIN NETWORK - Mreža praktičara za provođenje financijskih istraga».

Porezna uprava je tijekom 2005/2006. uputila prijedlog Ministarstvu pravosuđa glede izmjene članka 286. Kaznenog zakona.

U okviru **Mjere za suzbijanje korupcije u državnim tijelima i službama**, tijekom evaluacijskog izvještajnog razdoblja nadležna državna tijela zadužena za provedbu poduzela su sljedeće:

Ministarstvo pravosuđa je izradilo Prijedlog Nacrta Nacionalnog programa za borbu protiv korupcije za razdoblje 2006-2008, koji je Vlada usvojila u ožujku 2006. godine. Izrađen je nacrt projekta za osnivanje Neovisnog antikoruptivnog tijela koji bi trebao biti financiran od strane Europske delegacije Europske Komisije kroz ACBF program.

U skladu sa usvojenim Programom za suzbijanje korupcije 2006. – 2008., koji je Vlada RH usvojila u ožujku 2006. godine, svako državno tijelo RH izradilo je Program aktivnosti suzbijanja korupcije za područje iz svog djelokruga rada, te Akcijski plan za provedbu predviđenih aktivnosti. Program mjera te Akcijski plan MUP-a predviđa niz mjera koje se odnose na jačanje kadrovskog i institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije, stručno osposobljavanje policijskih službenika koji se neposredno bave suzbijanjem ove vrste kriminaliteta kao i na unapređenje međunarodne policijske suradnje.

U čl.14. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o USKOK-u, propisano se djelovanje Odjela za sprječavanje pojava korupcije i odnose s javnošću, koji je kadrovski osposobljen te je u punoj funkciji.

U listopadu 2005. godine uspostavljena je WEB stranica USKOK-a koja sadrži sve aktivnosti poduzete na planu suzbijanja korupcije. U mjesecu lipnju 2006. godine organiziran je Okrugli stol s predstavnicima medija, a tijekom druge polovice 2006. godine održano je više sastanaka sa predstavnicima nevladinih udruga na navedenu temu.

S udrugom Transparency International zaključen je sporazum o suradnji, a sa Udrugom za demokratsko društvo dogovoreno je sudjelovanje u njihovom Edukativnom antikorupcijskom projektu.

Sa danom 01.01.2006. godine, stupio je na snagu Zakon o državnim službenicima i namještenicima, koji sadrži Etički kodeks za državne službenike.

Prošireni Kolegij Državnog odvjetništva RH je usvojilo Etički kodeks za državne odvjetnike. Stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu kojim su uvedene sigurnosne provjere za sve zamjenike državnih odvjetnika i državne odvjetnike prije stupanja na dužnost, kao i vođenje evidencije o imovini dužnosnika (imovinska kartica).

Carinska uprava izradila je Prijedlog Etičkog kodeksa Carinske uprave.

Unutar Porezne uprave ustrojen je Samostalni odjel za nadzor rada službenika porezne uprave, a uvedene su i mjere materijalne stimulacije rada službenika porezne uprave u skladu s postignutim rezultatima rada.

Pri Središnjem uredu CURH-a je u svrhu preveniranja i sprječavanja korupcije, tijekom 2005/2006 godine, ustrojen Odjel za unutarnji nadzor i kontrolu, kao i Područni odsjeci za unutarnji nadzor pri ustrojstvenim jedinicama. U njihov djelokrug rada uključena je kontrola i nadzor rada ustrojstvenih jedinica u pogledu ispravne primjene propisa.

U Poreznoj upravi je tijekom 2005/2006 godine provedeno više postupaka usmjerenih na otkrivanje porezno kaznenih djela (sumnja na korupciju) prema službenicima u tijelima izvršne vlasti i dužnosnicima u tijelima sudske vlasti – po čl. 48. i 63. Zakona o porezu na dohodak.

U okviru provođenja mjere **Međunarodna i regionalna suradnja**, nadležna državna tijela zadužena za njezinu provedbu, poduzela su slijedeće aktivnosti:

Od donošenja Nacionalnog plana za borbu protiv organiziranog kriminala potpisani su sporazumi o policijskoj suradnji sa niže navedenim državama:

Kraljevinom Belgijom, Republikom Čile, Arapskom Republikom Egipat, Republikom Makedonijom, Moldovom i Kraljevinom Švedskom.

Zaključeno je osam bilateralnih međunarodnih akta o policijskoj suradnji s nadležnim državnim tijelima Republike Poljske, Republike Austrije, Slovačke Republike, Savezne pokrajine Bavarske, Savezne pokrajine Baden Württemberg, Republike Crne Gore, Republike Bugarske i NR Kine.

U pripremi je sklapanje međunarodnih dvostranih ugovora o policijskoj suradnji sa SR Njemačkom, Republikom Austrijom, Ruskom Federacijom, Kraljevinom Španjolskom, Sjedinjenim Američkim Državama i Republikom Poljskom.

Ministarstvo pravosuđa aktivno sudjelovalo u radu slijedećih konferencija:

- SPAI-a – Anti korupcijske inicijative u sklopa Radnog stola III Pakta o stabilnosti.
- Konferencija o implementaciji anti-koruptivnih planova u SI Europi u Skopju pod okriljem Vijeća Europe – PACO IMPACT.
- Ministarstvo pravosuđa je u suradnji s UNODC iz Beča, organiziralo Regionalnu radionicu na temu međunarodne suradnje u borbi protiv terorizma, korupcije i borbe protiv organiziranog kriminala u Zagrebu, u ožujku 2005. uz sudjelovanje 10 država JI i srednje Europe i predstavnika EU, VE i međunarodnih organizacija
- GRECO – Odbor VE – grupa europskih zemalja protiv korupcije – drugi evaluacijski krug o stanju korupcije. U prosincu 2005. GRECO je usvojio izvješće RH ;
- Monako, sudjelovanje na međunarodnom skupu o transnacionalnom organiziranom kriminalu – Crans Montana, listopad, 2005.
- UNODC - Prvo zasjedanje Stranaka UN Konvencije protiv transnacionalnog organiziranog kriminala – UNTOCC, Beč, lipanj 2004.
- Drugo zasjedanje Stranaka UN Konvencije protiv transnacionalnog organiziranog kriminala – UNTOCC, Beč, listopad 2005., na kojem je izložen pregled implementacije standarda i instrumenata Konvencije u nacionalno zakonodavstvo.
- UNODC – Prvo zasjedanje Stranaka UN Konvencije protiv korupcije, siječanj 2005.
- PACO IMPACT – Regionalni tematski seminar – Jačanje anti korupcijskih službi u JI Europi, Skopje, ožujak 2005.
- Konferencija ministara pravosuđa – utjecaj korupcije na poslovno okruženje – Brisel, svibanj, 2005
- PACO IMPACT – Regionalni tematski seminar – Jačanje anti korupcijskih službi u JI Europi, Skopje, ožujak 2005.

- SPAI- Međunarodna konferencija o sprječavanju korupcije vezano na javnu nabavu, implementacija najbolje prakse europskih standarda – Budva, rujan 2005.
 - SPAI – sastanak visokih predstavnika za borbu protiv korupcije pri Stability Pactu, vezano za izradu Strategije borbe protiv korupcije i ostvarivanja regionalnog vlasništva vezano za taj problem u zemljama jugoistočne Europe, Sarajevo, listopad 2005.
 - TAIEX Seminar, najbolje istraživačke tehnike u borbi protiv korupcije, primjena legislative i utjecaj na ljudska prava, Zagreb, studeni 2005.
 - TAIEX – sudjelovanje na međunarodnom seminaru o utjecaju korupcije u pravosuđu, razmjena iskustava, listopad, 2005, Umag,
 - 9. SPAI Steering Group – sastanak visokih predstavnika zemalja jugoistočne Europe na temu napretka u borbi protiv korupcije, zakonodavstvo i institucije, studeni 2005, Ohrid
 - PACO IMPACT – inicijativa VE, Konferencija u suradnji s OECD na temu borbe protiv korupcije, regionalna tematika – anti korupcijske službe i implementacija zakona o sukobu interesa, Beograd, prosinac 2005.
 - SEECF -sudjelovanje ministrice pravosuđa na konferencijama a u okviru borbe protiv organiziranog kriminala: Bukurešt, svibanj 2004., Loutraki, veljača 2005.
 - Sastanci ministara pravosuđa i unutarnjih poslova zemalja zapadnog Balkana koji se održavaju temeljem Solunske agende i zaključaka Londonske konferencije na temu borbe protiv organiziranog kriminala, Bruxelles, u prosincu 2004. god., Beč, studeni 2005.
 - UNODC – seminar na temu međunarodne pravne pomoći u vezi terorizma, Valbandon, lipanj 2006.
 - CARPO- Okrugli stol o hrvatskom pravnom okviru za pružanje međunarodne pravne pomoći, Zagreb, svibanj 2006.
- Ostvarena je suradnja s EUROJUST-om – imenovane su tri osobe za kontakt, SEEPAG – potpisan je Sporazum o osnivanju savjetodavne skupine tužitelja zemalja JI Europe (15.12.2004) – u svezi razmjene podataka glede organiziranog kriminala.

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske potpisalo je sporazum o Mreži tužitelja Zapadnog Balkana. Ova Mreža je osnovana radi razmjene informacija i koordinacije djelovanja u borbi protiv organiziranog kriminala, međutim, do sada nije bilo konkretnih zahtjeva od strane ove Mreže za pružanje pomoći u pojedinim predmetima.

U okviru USKOK-a određena je kontaktna točka za Europsku pravosudnu mrežu koji je s još dijelom zamjenika, prošao osnovnu obuku korištenja softwareskim aplikacijama razvijenim za potrebe rada te Mreže.

Sporazumi o neposrednoj suradnji u predistražnoj fazi postupka sklopljeni su s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom, Ukrajinom, Kanadom, a u tijeku su pregovori s Makedonijom i Albanijom. U okviru ovih sporazuma suradnja je svakodnevna i kroz ove sporazume se ostvaruje učinkovita suradnja s nadležnim državnim odvjetništvima u tim zemljama.

Potpisan je Protokol o suglasnosti u ostvarivanju međusobne suradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine – 21.01.2005.

Također je potpisan Memorandum o suglasnosti u ostvarivanju i unapređivanju međusobne suradnje u borbi protiv svih oblika teškog kriminala između Republike Hrvatske i Republike Srbije – 05.02.2005.

Potpisani su Memorandumima o suglasnosti o suradnji i uzajamnoj pomoći u svezi razmjene podataka povezanih s otkrivanjem i sprječavanjem pranja novca i sprječavanjem financiranja terorizma između Ureda za sprječavanje pranja novca i srodnih Ureda Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Poljske, Srbije i Ukrajine

U USKOK-u je ustrojen Odjel za međunarodnu suradnju i zajedničke istrage koji je stavljen u funkciju.

Ured za sprječavanje pranja novca potpisao je Memorandume o suradnji i uzajamnoj pomoći u vezi razmjene podataka povezanih s otkrivanjem i sprječavanjem pranja novca i sprječavanjem financiranja terorizma sa srodnim Uredima Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Poljske, Srbije i Ukrajine.

U cilju razmjene informacija i dogovora o strategiji borbe protiv pranja novca u regionalnim okvirima, dana 27. listopada 2005. održan je regionalni radni sastanak u Banja Luci, a dana 10. i 11. travnja 2006. sastanak je održan u Beogradu. 2005/2006.

Porezna uprava je tijekom razdoblja 2005/2006 godine kroz sudjelovanje u izradi Nacionalnih programa za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta prema Ministarstvu pravosuđa uputila prijedloge za izmjenu ZKP-a, u smislu davanja redarstvenih (policijskih ovlasti) inspektorima otkrivanja porezno kaznenih djela – veza odredbe KZ-a u poreznim stvarima i sl.;

Također je sudjelovala u suradnji sa tijelima zaduženim za provođenje nacionalnih planova u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta sudjelovala u radu međunarodnog okruglog stola AFCOS;

Carinska uprava je tijekom navedenog evaluacijskog razdoblja kontinuirano surađivala sa stranim carinskim administracijama u razmjeni podataka temeljem postojećih ugovora o suradnji.

U cilju jačanja regionalne suradnje potpisani su dvostrani Ugovori o carinskoj suradnji sa Republikom Slovenijom, Republikom Bugarskom, Republikom Moldovom, Vladom Crne Gore i Vladom republike Srbije.

Provođenje operativne suradnje policije, Državnog odvjetništva, Ureda za sprječavanje pranja novca, USKOK-a, sa nadležnim državnim tijelima drugih država, realizirano je kroz aktivnosti koje su već naprijed opisane, a temelje se na suradnji spomenutih tijela sa državnim tijelima drugih zemalja u rješavanju konkretnih slučajeva koji se odnose na razmjenu podataka, otkrivanje i procesuiranje kaznenih djela iz domene organiziranog kriminaliteta, kao i provođenje zajedničkih operativnih akcija usmjerenih na otkrivanje i procesuiranje navedenih kaznenih djela.

Carinska uprava je u okviru međunarodne suradnje ostvarila suradnju sa carinskim tijelima, putem predstavnika Carinske uprave RH u SECI centru. Također je sudjelovala u provođenju zajedničkih međunarodnih operativnih akcija kao potpora MUP-u RH;

Razmjenjivani su podaci i informacije i putem ostalih međunarodnih organizacija i predstavnika (RILO, WCO.)

Porezna uprava je u svrhu jačanja suradnje poreznog tijela (i drugih institucija) u Republici Hrvatskoj s poreznim tijelima u drugim državama poduzimala koordinativne aktivnosti s inozemnim istražiteljima, MUP-om, USKOK-om i DORH-om u slučajevima u kojima je postojala sumnja na porezne utaje fizičkih i pravnih osoba.

Suradnja s pravosudnim tijelima u drugim zemljama realizirana je kroz suradnju sa:

EUROJUST –om, - Mrežom pravosudnih tijela država članica EU. Ovo tijelo EU osnovano je radi unaprjeđenja suradnje između tijela država članica koja se bave istragom i progonom djela prekograničnog i organiziranog kriminala.

Ministarstvo pravosuđa imenovalo je tri osobe za kontakt za suradnju s EUROJUST-om i EJM – Europskom mrežom pravosudnih tijela za građanska i trgovačka pitanja.

Sukladno članku 6. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine broj 28/96) Ministarstvo pravosuđa je davanja poticaja Vladi RH za sklapanje Sporazuma o suradnji između Republike Hrvatske i Ureda Europske Unije za pravosudnu suradnju (EUROJUST). Očekuje se sklapanje Sporazuma o suradnji do kraja 2007. godine.

Sa ciljem stvaranja uvjeta za **Učinkovito vođenje zajedničkih istraga** za čije provođenje su zaduženi MP, DORH, USKOK I MUP; tijekom evaluacijskog razdoblja poduzeto je slijedeće:

MUP RH je uz naprijed spomenuti CARDS regionalni projekt «Jačanje policijskih sposobnosti u borbi protiv teškog kriminala u JI Europi» sudjelovao u izradi i provedbi više međunarodnih projekata :

Provedba CARDS projekta 2002 «Kriminalističko obavještajni sustav – faza 1», financiran iz sredstava pomoći programa CARDS 2002.

Putem Twinning ugovora sa Ministarstvom unutarnjih poslova Velike Britanije i NCIS-om Velike Britanije realizirane su sve aktivnosti definirane Radnim planom u okviru Twinning ugovora te je izrađen izvedbeni projekt budućeg kriminalističko obavještajnog sustava od strane konzultantske tvrtke (tehnička pomoć).

Provedba CARDS projekta 2003 «Kriminalističko obavještajni sustav – faza 2», koji se financira iz programa CARDS 2003, započela je početkom 2006. godine. Nabavljeni su određeni analitički software-i, planirana je isporuka određene opreme, započeta je izgradnja kriminalističko obavještajnog sustava temeljem izvedbenog projekta izrađenog u Fazi 1, čime će se implementirati izvedbeni projekt kriminalističko obavještajnog sustava te produbiti primjena usvojenih standarda i postupaka za suradnju i razmjenu informacija između policije i vladinih tijela aktivnih na polju borbe protiv kriminala (Carinska uprava, Porezna uprava, USKOK, Ured za sprječavanje pranja novca i dr.).

Primjenom strategijske kriminalističke obavještajne analitike odnosno strategijskog analitičkog procesa implementirat će se proaktivni pristup suzbijanju kriminaliteta čime će se represija nadopuniti proaktivnom komponentom i ostvariti komplementarnost taktičkog i strategijskog analitičkog procesa.

Twinning partner i u ovom projektu čija provedba je započela, također je Ministarstvo unutarnjih poslova Velike Britanije.

U okviru CARDS projekta EU, u realizaciji Odjela za međunarodnu policijsku suradnju u prosincu 2004. godine, dovršen je „INTERPOL BALKAN PROJECT“, kojem je cilj bio postaviti osnovnu mrežnu i serversku infrastrukturu za potrebe spajanja MUP-a na globalni sustav Interpola I-24/7. (RH je 13. država u svijetu koja se spojila na ovaj komunikacijski sustav kojega danas koriste gotovo sve države članice INTERPOL-a). Dovođenjem spomenutog projekta, obavljen je konačni prijenos vlasništva donirane opreme, čime je osuvremenjena informatička struktura Odjela za međunarodnu policijsku suradnju, a na globalni sustav Interpola I 24/7 spojene su sve policijske uprave, svi Odjeli Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutarnjih poslova u sjedištu, CKV, OKC MUP-a, te granični prijelazi Bregana, Bajakovo, Macelj i postaja aerodromske policije „Pleso“.

Odjel za međunarodnu policijsku suradnju započeo tijekom 2005. godine u suradnji sa PAKT-om o stabilnosti za JI Europu sa realizacijom projekta pod nazivom

„Širenje sustava I 24/7 na nove granične prijelaze u RH“. Cilj spomenutog projekta je povezivanje novih graničnih prijelaza RH i njihovo spajanje na sustav I- 24/7, a dovršetak istog predviđen je u 2007. godini.

Slijedeći projekt koji će Odjel za međunarodnu policijsku suradnju realizirati u suradnji sa IPSP, SAD, Španjolskom i Belgijom kao zemljama partnerima je SLTD Projekt - (B2B) INTERPOL-ove baza podataka ukradenih i izgubljenih putnih isprava. Svrha ovog projekta koji će biti dovršen u 2007. godini, je unapređenje korištenja baze podataka ukradenih i izgubljenih putnih isprava. Implementacijom navedenog projekta, Upravi kriminalističke policije i Upravi za granicu biti će omogućena učinkovita i brza provjera podataka o ukradenim i izgubljenim putnim ispravama putem neprekidno i neposredno uspostavljene veze sa serverom u Lyonu.

MUP je u okviru regionalne i međunarodne policijske suradnje aktivno sudjelovao u provedbi međunarodnih operativnih akcija, odnosno složenih kriminalističkih obrada međunarodnog karaktera, što je rezultiralo otkrivanjem nositelja organiziranih kriminalnih aktivnosti te presijecanjem krijumčarskih kanala posebice u svezi krijumčarenja ljudi, oružja i visokotarifnih roba. S ciljem unaprjeđenja policijske suradnje na području stvaranja uvjeta za učinkovito vođenje zajedničkih istraga, MUP je angažiran u okviru INTERPOL-a (posebice u okviru operativnog projekta „Red routes“ usmjerenog na suzbijanje trgovanja ljudima, operativno- analitičkog projekta „Bridge“ usmjerenog na krijumčarenje ljudi te operativnog projekta „Millenium“ usmjerenog na suzbijanje organiziranih kriminalnih skupina), EUROPOL-a te SECI inicijative (posebice u okviru operativnog projekta „Mirage“ usmjerenog na suzbijanje trgovanja i krijumčarenja ljudi te ilegalnih migracija kao i projekta „Road show“ usmjerenog na suzbijanje organiziranog krijumčarenja motornih vozila).

U okviru međunarodne suradnje sa primarnim ciljem osnaživanja uvjeta za učinkovito vođenje zajedničkih istraga, MUP je sudjelovalo u izradi i provedbi brojnih međunarodnih projekta od kojih se posebice ističu niže navedeni:

11/04 Rim CARDS Regionalni program: Jačanje policijskih sposobnosti u borbi protiv teškog kriminala u JI Europi – Uporaba posebnih istražnih mjera - uporaba prikrivenih istražitelja

01/05 Madrid Uporaba kriminalističko obavještajne politike na području suzbijanja transnacionalnog organiziranog kriminala

CARDS projekt 2004 „Suzbijanje ilegalne trgovine oružjem, streljivom i eksplozivom“. Ovim projektom planira se izrada jedinstvene metodologije policijskog postupanja te razvijanje neophodne infrastrukture za učinkovito suzbijanje ilegalne trgovine oružjem, streljivom i eksplozivom;

CARDS projekt 2004 „Suzbijanje trgovanja ljudima“. Ovaj projekt usmjeren je prvenstveno na jačanje sposobnosti policije i primjeni proaktivnog pristupa prilikom otkrivanja kriminaliteta trgovanja ljudima kao oblika organiziranog kriminala;

CARDS 2002 „Kriminalističko obavještajni sustav – faza 1“. Stručni dio ovog projekta je početkom 2006. godine uspješno završen, a imao je za cilj dizajniranje komponenti kriminalističko obavještajnog sustava, a što podrazumijeva primjenu razvijenih komponenti proaktivnog kriminalističkog obavještajnog sustava s ciljem unaprjeđenja borbe protiv transnacionalnog organiziranog kriminala, ilegalnih migracija, pranja novca, krijumčarenja ljudi, oružja i droga;

CARDS 2003 „Kriminalističko obavještajni sustav – faza 2“. Provedba ovog projekta započela je početkom 2006. godine, a temelji se na nabavci opreme i programima namijenjenih za tehničku podršku uspješnog funkcioniranja kriminalističko obavještajnog

sustava. Ovaj projekt predstavlja implementaciju projekta CARDS 2002 „Kriminalističko obavještajni sustav – faza 1“;

Projekt „Pericles“, koji se provodi pod koordinacijom OLAF-a, a usmjeren je na područje zaštite eura od krivotvorenja;

U okviru u CARDS regionalnog projekta "Jačanje policijskih sposobnosti u borbi protiv teškog kriminala u JI Europi", s ciljem ispunjavanja zacrtanih aktivnosti koje se odnose na razvoj regionalne strategije za borbu protiv organiziranog kriminala, a u svrhu jačanja sposobnosti kapaciteta policije u postupku stvaranja uvjeta za provedbu zajedničkih istraga, održane su sljedeće aktivnosti:

- tijekom ožujka 2005. godine organiziran je studijski posjet predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova RH Jedinici za zaštitu u SR Njemačkoj, a u cilju usvajanja najbolje prakse u području zaštite svjedoka;

- tijekom travnja 2005. godine u Zagrebu, RH, održan je operativni radni susret predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova RH i predstavnika MUP-a Makedonije, a u cilju prezentiranja primjerene prakse RH na području zaštite svjedoka.

Ministarstvo pravosuđa iniciralo je potpisivanje Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o dopuni Europske konvencije o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima i olakšanju njene primjene, koji je potpisan u studenom 2003., i u postupku je ratifikacije.

Tijekom 2005. i 2006. godine potpisani su Protokoli o suradnji između Ministarstva pravosuđa RH i nadležnih državnih tijela Republike Austrije, Republike Mađarske, Republike Slovačke, Republike Slovenije, Republike Srbije, te Republike Makedonije.

DORH je inicirao sklapanje dvostranih sporazuma s Bosnom i Hercegovinom, Republikom Srbijom i Republikom Crnom Gorom. Prijedlog odbijen.

U USKOK-u je temeljem čl. 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o USKOK-u, osnovan Odjel za međunarodnu suradnju i zajedničke istrage.

Doneseni su zakoni:

- Zakon o Međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima koji je u skladu s međunarodnim standardima sadržanim u aquis conventionelle Vijeća Europe i sa nekim standardima aquis communataire Europske unije.

- Izmijenjen je i dopunjen Kazneni zakon, kojim su pooštrene sankcije za koruptivna kaznena djela, te prošireno oduzimanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom u odnosu na pripadnike zločinačke organizacije

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu,

Ministarstvo pravosuđa je u sklopu Reforme pravosuđa, oformilo Povjerenstvo kako bi se predvidjeli učinci koje bi reforma Zakona o kaznenom postupku trebala imati na srodnu legislativu kao što je: Zakon o policiji i Zakon o sudovima. Predstojeće izmjene ZKP-a usmjerene su na premještanju pred istražne faze postupka sa istražnog suca na policiju i državno odvjetništvo.

USKOK je aktivno sudjelovao u izradi Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o USKOK-u koji je usvojen 2005. godine.

Carinska uprava Ministarstva financija pokrenula je inicijativu za izmjenu i dopunu zakonodavno-pravnog okvira, posebice u reguliranju i proširenju ovlasti carinskih službenika u ZKP-u i Zakonu o carinskoj službi.

Devizni inspektorat inicirao je izmjenu Zakona o deviznom poslovanju te je donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju kojim je propisana obveza licenciranja mjenjača i primjena kriterija podobnosti (fit and proper) na vlasnike mjenjačnice. Zakon je propisao i obvezu rezidenata koji izvješćuju Hrvatsku narodnu banku o kapitalnim poslovima da po zahtjevu Deviznog

inspektorata dostave podatke o stvarnim vlasnicima nerezidenata s kojima sklapaju posao ako je nerezident izvan teritorijalni (off shore) poduzetnik.

Inicirana je dopuna Zakona o slobodnim zonama na način da se nerezidentnim korisnicima slobodnih zona obavljanje djelatnosti u zoni uvjetuje osnivanjem tvrtke ili podružnice (propisano člankom 612. Zakona o trgovačkim društvima);

Ustrojen je registar nerezidentnih računa otvorenih u svim rezidentnim bankama u svrhu lakšeg praćenja nadzora nad nerezidentnim računima i njihovim vlasnicima.

Porezna uprava je inicirala je izmjenu Zakona o porezu na dodanu vrijednost, KZ-a i ZKP-a u određenjima policijskih ovlasti ovlaštenim službenicima Porezne uprave koji rade na poslovima otkrivanja porezno kaznenih djela.

U okviru aktivnosti **Koordinacija rada policije, službi MF, DORH-a i USKOK-a** za čiju provedbu su zaduženi DORH, USKOK, MUP i MF, tijekom evaluacijskog razdoblja je realizirano slijedeće:

MUP je sudjelovao u CARDS projektu – Kriminalističko obavještajni sustav - faza 1.

Temeljem istog je u tijeku izrada hodograma postupanja u svezi razmjene podataka MUP-a i ostalih tijela za borbu protiv org. kriminala (Carinska uprava, Porezna uprava, DORH, USKOK, Ured za sprječavanje pranja novca.

U sklopu provedbe CARDS regionalnog projekta Vijeća Europe „Jačanje policijskih sposobnosti u borbi protiv teškog kriminala u JI Europi“, a u cilju osnaživanja koordinacije rada s pojedinim službama Ministarstva financija i Državnog odvjetništva, MUP je tijekom ožujka 2005. godine, aktivno sudjelovao u provedbi međunarodnog seminara na temu „Suradnja i razmjena saznanja financijskih obavještajnih tijela, policije i državnog odvjetništva“.

Tijekom 2006. godine MUP je izradio nacrt prijedloga „Sporazuma o suradnji i razmjeni informacija“ između Ministarstva unutarnjih poslova RH i Ministarstva financija (Carinske uprave, Porezne uprave, Financijske policije i Ureda za sprječavanje pranja novca).

Ravnatelj Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta je s Ravnateljem Porezne uprave dana 04. rujna 2006. godine, zaključio Sporazum o razumijevanju temeljem kojeg će u Uredu biti instalirano računalo s izravnim pristupom bazama podataka Porezne uprave, a na rad u Ured upućen je jedan djelatnik Porezne uprave.

U cilju dugoročnog poboljšanja stanja na području zaštite kulturne i prirodne baštine RH, kao i unaprjeđenja aktivnosti na području suzbijanja kriminaliteta umjetnina MUP RH i Ministarstvo kulture RH potpisali su u rujnu 2005. godine «Sporazum o suradnji na zaštiti kulturnih i prirodnih dobara RH».

USKOK je izradio Nacrt sporazuma s Državnim uredom za reviziju koji predviđa upućivanje na rad u Ured jednog ovlaštenog državnog revizora radi izravnog rada s tužiteljima USKOK-a na konkretnim predmetima u provođenju financijskih istraga tijekom predistražnog postupka, te savjetovanja u pogledu financijskih vještačenja tijekom istrage i glavne rasprave.

Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije i Državno odvjetništvo potpisali su dana 29.11.2006. godine, Protokol o suradnji policije i Državnog odvjetništva tijekom predkaznenog i kaznenog postupka.

USKOK, u skladu s ovlastima iz ZKP-a ZUSKOK-a, u radu na složenim predmetima organiziranog kriminaliteta, kao redoviti oblik rada u predistražnom

stadiju kaznenog postupka koristi multidisciplinarnu koordinacijske sastanke na kojima sudjeluju, osim policije, po potrebi i djelatnici drugih državnih tijela, prije svega Porezne uprave, Carinske uprave i Ureda za sprječavanje pranja novca.

Također je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o USKOK-u propisano zapošljavanje najmanje 2 službenika u svojstvu samostalnog policijskog inspektora ili više, a istim Zakonom su precizirani odnosi između Ureda, Ravnateljstva policije, Ureda za sprječavanje novca i suca izvršenja.

Ured za sprječavanje pranja novca inicirao je potpisivanje sporazuma o suradnji i razmjeni informacija pri sprječavanju i otkrivanju pranja novca i sprječavanju financiranja terorizma između Ministarstva financija, Ureda za sprječavanje pranja novca i Komisije za vrijednosne papire RH.

Dana 22. studenog 2005. održan je sastanak predstavnika međuministarske koordinacije, kod glavnog državnog odvjetnika RH, u cilju dogovora oko načina rada i postupanja svih nadležnih tijela u rješavanju konkretnih slučajeva pranja novca.

Unutar Carinske uprave Ministarstva financija ustrojen je Odjel za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, sprječavanje pranja novca i opasne tvari i Odjel za suzbijanje krijumčarenja u okviru rada Službe za nadzor.

Porezna uprava je poduzimala aktivnosti usmjerene na jačanje koordinacije i suradnje s Carinskom upravom, Deviznim inspektoratom, Uredom za sprječavanje pranja novca, MUP-om, HNB-om (nerezidentni računi), Komisijom za vrijednosne papire, USKOK-om DORH-om i drugim čimbenicima.

Osjetno je poboljšana aktivnost suradnje i razmjene informacija među tijelima državne uprave uz namjeru međusobno povezanog korištenja informacijskog sustava.

Poradi realizacije aktivnosti **Stvaranje nacionalne baze podataka i protokola za izmjenu podataka između policije, službi MF-a, DORH-a i USKOK-a** provedeno je sljedeće:

Člankom 21. c Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o USKOK-u propisan je sadržaj baze podataka o organiziranom kriminalitetu, uvjeti prikupljanja i pohrane. USKOK je, u okviru CARDS 2002 «Jačanje kapaciteta USKOK» dobio potrebnu opremu, očekuje se dovršetak programa, kao i potpisivanje protokola s MF i policijom, koji će mu omogućiti korištenje baza podataka ovih tijela i obrnuto.

Ured za sprječavanje pranja novca je sukladno obvezi prikupljanja, obrađivanja, raščlanjivanja i pohranjivanja podataka dobivenih od obveznika, pružanja obavijesti nadležnim državnim tijelima te zajedno s njima poduzimanja mjere za sprječavanje pranja novca. propisanim u članku 3. Zakona o sprječavanju pranja novca, a u cilju pružanja podrške unutarnjem/među institucionalnom jačanju u borbi protiv pranja novca i prijevara sudjelovao u integriranom projektu CARDS.

U provedbi programa sudjeluju pored Ureda i Državno odvjetništvo i Ministarstvo unutarnjih poslova – Odjel za gospodarstveni kriminal i korupciju.

Također je potpisan Ugovor o projektu CARDS 2003: „Sprječavanje pranja novca“, sa austrijskim twining partnerom koji je započeo 19. lipnja 2006.

Carinska uprava Ministarstva financija sudjelovala je u radu Radne skupine za izradu zajedničke baze podataka u borbi protiv organiziranog kriminaliteta u okviru CARPO projekta, Europske komisije.

U tijeku je povezivanje informacijskih sustava Porezne uprave s drugim državnim institucijama.