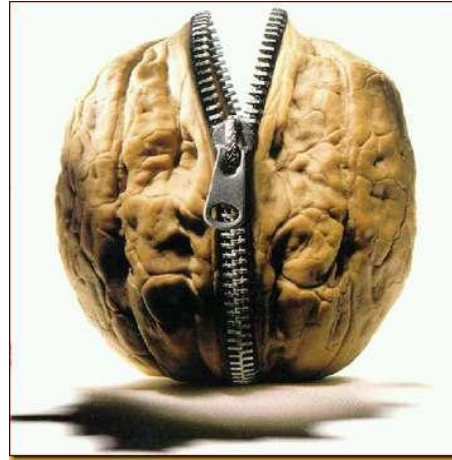


ZAKON O ODVZEMU PREMOŽENJA NEZAKONITEGA IZVORA IN IZZIVI ZA PRIHODNJOST



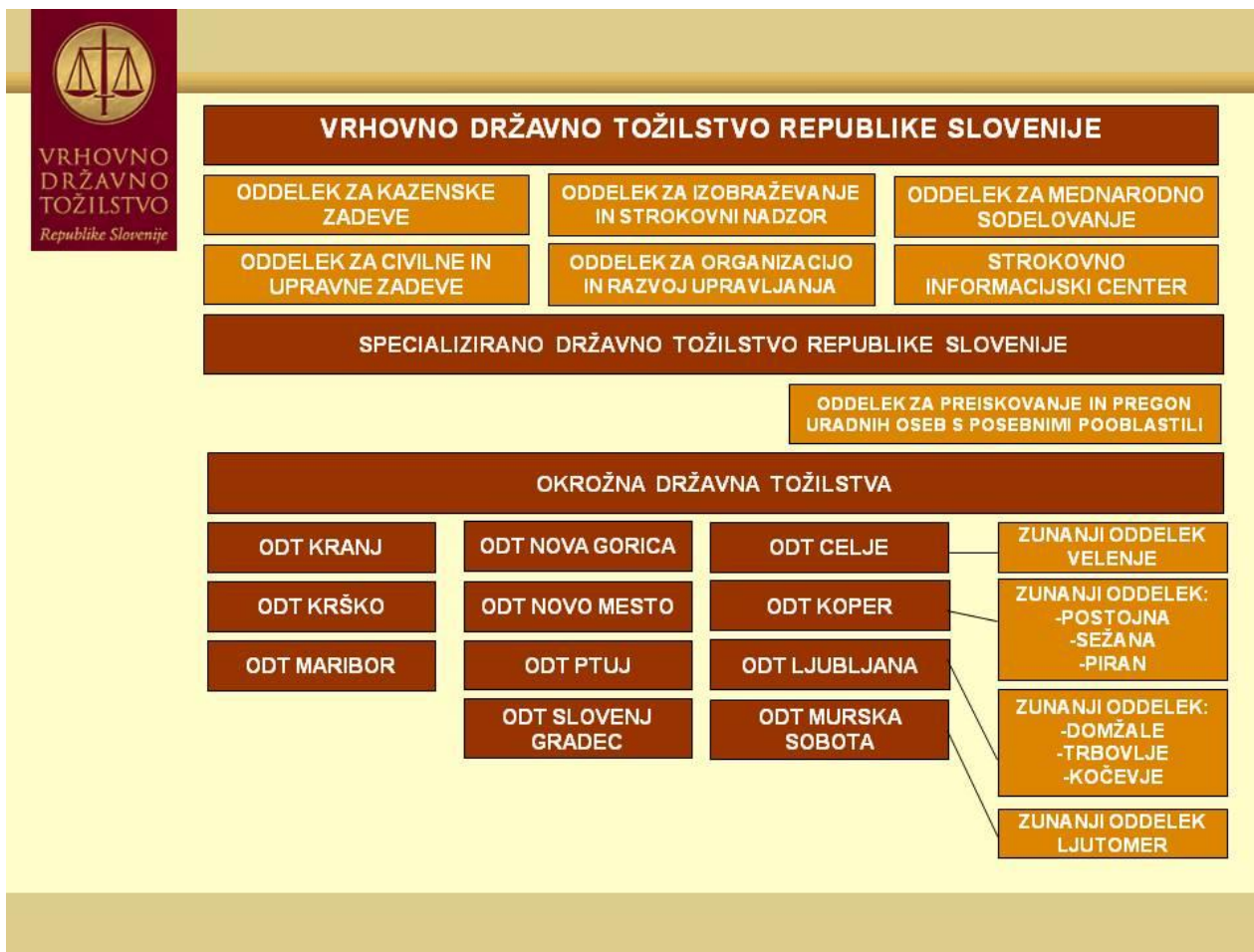
MAG. BARBARA LIPOVŠEK
OKROŽNA DRŽAVNA TOŽILKA
VODJA CIVILNO FINANČNEGA ODDELKA NA
SPECIALIZIRANEM DRŽAVNEM TOŽILSTVU
REPUBLIKE SLOVENIJE

**1. TOŽILSKA ORGANIZACIJA IN
UMESTITEV ODVZEMA PREMOŽENJA
NEZAKONITEGA IZVORA**

**2. FAZE POSTOPKA IN AKTIVNOST
UDELEŽENCEV**

3. IZZIVI ZA PRIHODNOST

Organigram tožilske institucije



- **Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije**
- Splošno kazenski oddelek
- Gospodarsko kazenski oddelek
- Gospodarsko korupcijski oddelek
- Civilno finančni oddelek
- Pritožbeni oddelek
- Oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili

ZOPNI

Namen zakona:

- preprečevanje pridobivanja in uporabe premoženje nezakonitega izvora zaradi varstva
- pridobivanja premoženja na zakonit način ter
- zaščita gospodarske, sociološke in ekološke funkcije lastnine ki ga zagotavlja pridobivanje premoženja v skladu s predpisi.

Pogoji za uvedbo postopka

- ni konkurenca institutu po določbah člena 74 KZ - 1;
- postopek se lahko začne samo če se v okviru predkazenskega ali kazenskega postopka izkažejo razlogi za sum, da posamezne osebe razpolagajo s premoženjem nezakonitega izvora in
- skupna vrednost premoženja presega vsoto 50.000,00 €

Finančna preiskava

Pogoji za uvedbo:

Državni tožilec odredi finančno preiskavo, kadar so izpolnjeni naslednji pogoji:
v predkazenskem ali kazenskem postopku se ugotovi, da so podani razlogi za sum, da je osumljenec, obdolženec ali zapustnik storil kataloško kaznivo dejanje;

Državni tožilec lahko pod pogoji iz 2. točke prejšnjega odstavka odredi finančno preiskavo zoper obsojenca za kataloško kaznivo dejanje najkasneje v enem letu po pravnomočnosti obsodilne sodbe.

V odredbi o finančni preiskavi državni tožilec določi osebo, zoper katero se preiskava opravi, in obdobje, za katero se opravi. Finančna preiskava se lahko opravi najdalj za obdobje petih let pred letom, v katerem je bilo storjeno kataloško kaznivo dejanje.

Če se med finančno preiskavo pokažejo razlogi za sum, da je bilo premoženje preneseno ali je prešlo na povezane osebe, državni tožilec odredi, da se finančna preiskava razširi tudi zoper te osebe.

Sodba

- **34. člen ZOPNI – sodba**

V sodbi, s katero ugotovi tožbenemu zahtevku,

- **sodišče ugotovi, da je določeno premoženje nezakonitega izvora,**
- **ga odvzame lastniku in**
- **odloči, da to premoženje s pravnomočnostjo sodbe postane last Republike Slovenije.**

Sodba

- **34. člen ZOPNI-A – Sodba**
- + **(2) Če premoženja iz prejšnjega odstavka ni mogoče odvzeti,**
 - **se odvzame premoženje, ki ustreza vrednosti premoženja nezakonitega izvora, ali**
 - **se naloži lastniku ali drugemu prejemniku premoženja nezakonitega izvora, da mora plačati denarni znesek, ki ustreza tej vrednosti.**



FPS deluje učinkovito, če je med člani vzpostavljena dobra

- organiziranost
- komunikacija
- jasna določitev nalog in cilja
- zaupanje
- prenos znanj
- konstruktivnost sprejemanja odločitev
- zmožnost hitrega reševanje morebitnih konfliktov.

3. IZZIVI ZA PRIHODNJOST

Možnost uporabe prikritih preiskovalnih ukrepov, ZOPNI tega ne omogoča.

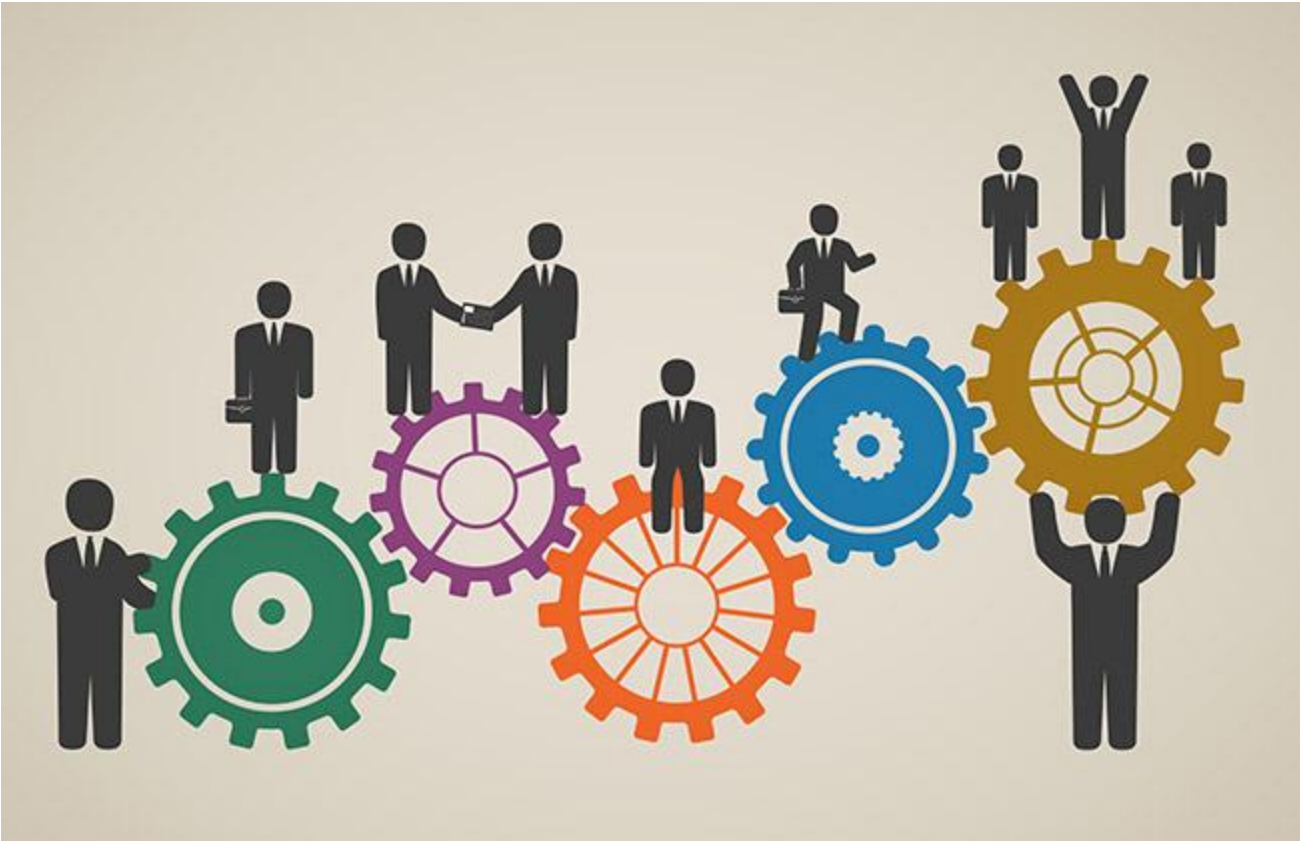
Sledenje denarju je namreč najpomembnejše in lahko razkrije cele mreže vpletenih, ki so sicer (za)kriti.

- Redistribucija odvzetega premoženja – možnosti uporabe odvzetega premoženja v družbene namene.

- Celovita izgradnja sistema odvzema - specializacija policije in tožilstva za postopke odvzema premoženja nezakonitega izvora. Predvsem osvojitve veččin kako premoženje uspešno in v najširšem obsegu najprej najti, mu slediti, uspešno zavarovati, nato doseči pravnomočni sodni odvzem PNI ter končno speljati še uspešno izterjavo.

- Nekatero tuje države (npr. Francija, Srbija, Bolgarija in druge) so ustanovile **Agencije za upravljanje s premoženjem.** Te imajo ustrezna pooblastila in znanja za upravljanje in skrbijo, da zavarovano in zaseženo premoženje ne izgublja vrednosti.

- Odredba o zamrznitvi (ti. freezing order) - prepoved razpolaganja s premoženjem izdana s strani tožilca do prejetja sodne odločbe po vzoru pristojnosti UPPDa.



Hvala za vašo pozornost!

barbara.lipovsek@dt-rs.si