



## Radionica „Suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma“

Ministarstvo pravosuđa i uprave  
5.-6. lipnja 2023.

### Voditelji:

**ŽELJKO HORVATOVIĆ**, predsjednik Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske  
**SANJA KATUŠIĆ JERGOVIĆ**, sutkinja Visokog kaznenog suda Republike Hrvatske  
**mr.sc. DANKA HRŽINA**, zamjenica Općinskog državnog odvjetnika u Zagrebu, privremeno raspoređena na rad u Državno odvjetništvo Republike Hrvatske  
**ANTE BILUŠ**, predstojnik Ureda za sprječavanje pranja novca  
**PAULINO LONZA**, voditelj službe, Samostalni sektor za financijske istrage  
**ANDREJA PAPA**, policijska službenica, Ravnateljstvo policije, Policijski nacionalni ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta  
**AMEET KABRAWALA**, regionalni pravni savjetnik, Veleposlanstvo SAD-a u Hrvatskoj

### Program

<u>Vrijeme</u>	<u>ponedjeljak, 5. lipnja</u>
08:45 – 09:00	<b>Dolazak i registracija</b>
9:00 – 9:20	<b>Uvodna izlaganja</b> Predstavljanje voditelja programa i sudionika te pregled tema, metodologije i ciljeva radionice.
9.20 – 10:30	<b>Prezentacija: Pregled suzbijanja pranja novca</b> Danka Hržina će predstaviti povijesni razvoj kaznenog djela pranja novca i objasniti međunarodni pravni i institucionalni okvir za borbu protiv pranja novca. Na prezentaciji će biti riječi o Uputi o pranju novca koje je donijelo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.
10:30 – 10:45	<b>Pauza</b>
10:45 – 12:00	<b>Prezentacija: Suzbijanje pranja novca u Hrvatskoj</b> Sanja Katušić Jergović će predstaviti domaće pravne izvore, analizu promjena u hrvatskim zakonima o sprječavanju pranja novca te objasniti trenutno stanje sudske prakse domaćih sudova.

12:00 – 12:50	<p><b>Praktična vježba 1. dio: Strategije otkrivanja i istraživanja</b></p> <p>Svaki će sudionik dobiti isti hipotetički analitički izvještaj financijsko-obavještajne službe koji identificira mogući obrazac aktivnosti pranja novca. Sudionici će raditi u malim grupama kako bi (1) procijenili je li počinjeno kazneno djelo na način opisan u ovom izvješću i (2) izraditi kratki pregled plana za istraživanje svakog potencijalnog kaznenog djela, uključujući pranje novca. Svaka grupa će unutar 25 minuta pregledati i raspraviti o scenariju, obraćajući osobito pažnju na sumnjivu financijsku aktivnost. Nakon rasprave u maloj grupi slijedi 25-minutna rasprava sa svim sudionicima o tome što su male grupe identificirale kao sumnjive transakcije i razlozima za sumnju.</p>
12:50 – 13:30	<b>Ručak</b>
13:30 – 14:30	<p><b>Prezentacija: Dokazi u slučajevima pranja novca</b></p> <p>Ante Biluš predstaviti će tipove dokaza koji se obično koriste za utvrđivanje kaznenog djela pranja novca i kako doći do takvih dokaza. Tijekom ove prezentacije sudionici će također dobiti smjernice o dokazima koje treba pribaviti u vezi s Praktičnom vježbom 1. dijela.</p>
14:30 – 14:45	<b>Pauza</b>
14:45 – 15:30	<p><b>Prezentacija: Borba protiv financiranja terorizma</b></p> <p>Željko Horvatović će objasniti povijesni razvoj i zakonodavni okvir koji se odnosi na financiranje terorizma. Ante Biluš predstaviti će tijela nadležna za suzbijanje financiranja terorizma i metode financiranja terorizma te navesti primjere iz prakse.</p>
15:30	<b>Kraj prvog dana</b>
	<b><u>Utorak, 6. lipnja</u></b>
09:00 – 09:45	<p><b>Prezentacija: Imovinski izvidi (financijske istrage)</b></p> <p>Andreja Papa će predstaviti izvore podataka, metode provođenja imovinskih izvida te Uputu o postupanju u predmetima pranja novca i financiranja terorizma koju je donijela policija.</p>
09:45 – 10:30	<p><b>Prezentacija: Kvalifikacija kaznenih djela pranja novca i financiranja terorizma</b></p> <p>Voditelj će uputiti sudionike na koji način treba opisati i kvalificirati pranje novca i financiranje terorizma u optužnicama i presudama.</p>
10:30 – 10:45	<b>Pauza</b>
10:45 – 11:45	<p><b>Prezentacija: Razumijevanje financijskih istraga</b></p> <p>Paulino Lonza će predstaviti izvore podataka i metode financijskih istraga kako bi sudionici mogli bolje čitati i razumjeti financijske dokumente.</p>

	Prezentacija će također obuhvatiti nerazmjer imovine i načina života u usporedbi s prihodima.
11:45 – 12:30	<b>Praktična vježba 2. dio: Ocjenjivanje financijskog izvješća</b> Sudionici će dobiti fiktivna financijska izvješća i informacije. Materijale će u 15 minuta pregledati i raspraviti u malim grupama te identificirati sumnjive dijelove, moguće financijske pokazatelje aktivnosti pranja novca (crvene zastavice) i ono što proizlazi iz materijala u odnosu na činjenični opis. Nakon toga slijedi rasprava u velikoj grupi.
12:30 – 13:15	<b>Ručak</b>
13:15 – 14:30	<b>Praktična vježba 3. dio: Sastavljanje optužnice</b> Svaki će sudionik dobiti dodatne informacije vezane uz scenarij opisan u 1. i 2. dijelu praktične vježbe. Dodatne informacije sastojat će se od fiktivnog, skraćenog spisa predmeta. Sudionici bi trebali pregledati materijale i zatim raditi u malim grupama na izradi optužnice za kaznena djela pranja novca i financiranja terorizma na dostupnim prijenosnim računalima. Radi uštede vremena, činjenični navodi i dokazi mogu se svesti na popis ili sličan sažetak. O nacrtu optužnice svake male grupe raspravljat će se u velikoj grupi sa svim sudionicima.
14.30 – 15.00	<b>Sažetak i zaključak</b> Sažetak radionice i završne riječi. Evaluacije i podjela certifikata.