

План рада на наставном предмету
Назив предмета

Корупција и прање новца

Шифра предмета	Статус предмета	Семестар	Број кредита	Фонд часова
КПН	Изборни	II	8	90

Циљеви предмета	Упознавање корена настанка корупције и прања новца, правног оквира и прописа којима су предвиђена средства и начини супротстављања овим појавама, њиховој међусобној испреплетености и негативним утицајем на друштво у целини, методама и средствима превентивног и репресивног деловања субјеката формалне социјалне контроле у спречавању и сузбијању корупције и прања новца.
Исход изучавања	Развијање способности самосталне теоријске и нормативне анализе основних института правног система и одредаба којима је одређен законски оквир супротстављања корупцији и прању новца, оспособљеност за адекватну примену метода у поступку спречавања и сузбијања ове две појаве, разумевање задатака и овлашћења различитих субјеката који у томе учествују и познавање међународних правних стандарда у овој области.
Садржај и структура предмета	Садржај предмета: Теоријска настава: Први део- Корупција: Појам, узроци, последице, поделе корупције; међународни оквири; национални прописи; органи; откривање, доказивање, пресуђивање, превенција. Други део- Прање новца: Међународни и национални правни оквири; однос са другим формама криминалитета; контрола и сузбијање прања новца. Структура предмета: Теоријска настава 3 часа + вежбе 1 час.

ПРЕДАВАЊА		
недеља	Тематска јединица	број часова
I	Појам корупције; Различити приступи у објашњењу корупције (криминално- политичка; криминолошка; кривично правна; социолошко-културолошка; психолошка објашњења); узроци и последице корупције.	3
II	Однос политике, државе и корупције; Основне поделе и врсте	3

	корупције (политичка, велика, мала; однос и међузависност корупције у јавном сектору и корупције у приватном сектору; међународна корупција; поделе корупције од кривично правног значаја; непотизам, кронизам, сукоб интереса, итд.). Основни појавни облици и специфичности испољавања корупције у различитим областима (политичка, у полицији и правосудју; образовању, државним органима и управи, здравству). Основни облици супротстављања корупцији (репресија/превенција/организациони, стратешки приступ у контроли корупције).	
III	Међународна сарадња у борби против корупције и међународни документи о корупцији (конвенције).	3
IV	Међународне институције и међународне стратегије контроле корупције /УН, ЕУ, GRECO, глобални индекс перцепције корупције (CPI), извештаји међународних тела о напретку у супротстављању корупцији (УН, ЕУ извештаји, GRECO извештаји итд.).	3
V	Национална стратегија за борбу против корупције Србије, и Акциони план за борбу против корупције, и реализација тих докумената у пракси.	3
VI	Субјекти супротстављања корупцији : Агенција за борбу против корупције; Државни органи у борби против корупције (полиција, тужилаштво, судови); Медији, истраживачко новинарство, Интернет и борба против корупције; Невладине организације, грађанске иницијативе у борби против корупције, итд.	3
VII	Законски прописи од значаја за сузбијање корупције : Закон о Агенцији за борбу против корупције; Кривични законик (корупциона кривична дела); Законик о кривичном поступку и посебне доказне радње; Закон о јавним набавкама; Закон о полицији; Закон о заштити узбуђивача; остали закони.	3
VIII	Криминалистичке методе откривања и доказивања корупције (стратегије и тактички приступи у откривању корупције и обезбеђењу доказа; тестови интегритета; криминалистичко-техничке клопке и средства у откривању и обезбеђењу доказа, итд.).	3
IX	Проблеми доказивања корупције (грешке и тешкоће при обезбеђењу квалитетних доказа; тужилаштва и судови у поступцима корупције; дужина трајања поступака у случајевима корупције; број осуђујућих пресуда; однос између тамне бројке у случајевима корупције/пријављених дела, осуђујућих и ослобађајућих пресуда).	3
X	Методе превенције корупције (стратешки приступ; едукација; планови интегритета; кампање за пријављивање случајева корупције, отворени телефони, итд.).	3
XI	Криминолошка истраживања корупције (анкете, истраживања јавног мњења, итд.).	3
XII	Појам прања новца; и појавни облици прања новца.	3
XIII	Однос између прања новца, ОК и корупције.	3
XIV	Међународне организације (FATF); Међународне конвенције и прање новца и Национални закони и сузбијање/контрола прања новца (Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма, Закон о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма; Кривични законик, банкарски прописи). Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма од 2015. до 2019. године Индикатори за препознавање сумње да се ради о прању новца и финансирању тероризма.	3
XV	Полицијске и криминалистичке методе контроле и откривања прања	3

	новца. Управа за спречавање прања новца. Финансијске истраге у откривању и доказивању корупције и прању новца	
--	---	--

ВЕЖБЕ		
недеља	Тематска јединица	број часова
I	Како студенти разумеју појам корупције, узроке и последице.	2
II	Однос политике, државе и корупције; Основне поделе и врсте корупције.	2
III	Конвенција Уједињених нација за борбу против корупције (Презентира студент извештац у Power Pointu, потом се отвара дискусија)	2
IV	EU извештаји, GRECO извештаји о стању корупције. (Презентира студент извештац у Power Pointu, потом се отвара дискусија)	2
V	Анализа Националне стратегије за борбу против корупције и Акционог плана. (Презентира студент извештац, потом се отвара дискусија)	2
VI	Анализа антикорупционих закона. (Студент извештац презентира закон у Power Pointu, након тога се отвара дискусија).	2
VII	Анализа антикорупционих закона. (Студент извештац презентира закон у Power Pointu, након тога се отвара дискусија).	2
VIII	Методе откривања и доказивања корупције (Дискусија о проактивним и реактивним методама)	2
IX	Проблеми доказивања корупције, (не)ефикасност судова- шта студенти мисле о томе?	2
X	Методе превенција корупције које имају веће шансе на успех- дискусија са студентима.	2
XI	Анкете и истраживања јавног мњења о корупцији (Студент извештац излаже правила о сачињавању и спровођењу анкета и отвара се расправа о питањима и садржају анкета у вези са корупцијом)	2
XII	Појам прања новца; и појавни облици прања новца. Однос организованог криминала, прања новца и корупције. Отварање дискусије са студентима.	2
XIII	Међународне конвенције, међународни органи од значаја за сузбијање/контролу прање новца. (Студенти известиоци презентирају конвенцију или закон у Power Pointu, након тога се отвара дискусија).	2
XIV	Национални органи и закони у Србији од значаја за сузбијање/контролу прање новца. (Студенти известиоци презентирају грађу у Power Pointu, након тога се отвара дискусија).	2
XV	Обнављање грађе. Анализа тема за мастер радове.	2

Облици извођења наставе	Предавања, вежбе, практична настава
Начин оцењивања на предмету	Предиспитне активности: - предавања 15 поена - вежбе 15 поена; ; - израда семинарског рада у виду презентације 3 поена; Усмени испит: до 67 поена

Литература	обавезна	1. Небојша Теофиловић, Миленко Јелачић, Спречавање, откривање и доказивање кривичних дела корупције и прања новца, Полицијска академија, 2006; 2. Ратификоване међународне конвенције и важећи закони који регулишу материју корупције и прања новца. 3. Интернет сајтови посвећени сузбијању корупције и прања новца
	допунска	1. Ћирић Јован и остали, Корупција, проблеми и превазилажење проблема, Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, 2010, http://www.transparentnost.org.rs/stari/images/stories/materijali/publikacije/korupcija_finale.pdf 2. Ћирић Јован, Уредник, Борба против корупције, искуства и поређења, Институт за упоредно право, Београд, 2013 3. Добривоје Радовановић, Александра Булатовић (ур.), Корупција, Центар за менаџмент Београд и Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд, 2005. 4. Корупција у сектору безбедности Србије, Издавач, Београдски центар за безбедносну политику, 2013, http://www.bezbednost.org/upload/document/korupcija_u_sektoru_bezbednosti_srbije.pdf Bošković, Mićo, Bošković, Aleksandar, Корупција - прање новца - финансирање тероризма : криминалистички - криминолошки - кривичноправни аспекти, Бања Лука : Факултет за безбедност и заштиту, 2011 Корупција и прање новца. Међународна научно-стручна конференција '3 ; 2009 ; Сарајево Слободан Радоњић, Прање новца и његов утицај на економски развој и прераспodelу друштвеног богатства / Београдска банкарска академија, 2016 Бошковић, Горан, Прање новца, Београд, 2005 Јакулин Вид, Прање новца у актима Еуропске уније и Савета Еуропе, Страни правни живот : теорија, законодавство, пракса, 2015, стр. 11-22 Пантелић Јелана, и остали, Типологије прања новца : студије случаја прања новца, Мисија ОЕБС-а у Србији, 2015.
Подаци о наставницима и сарадницима на предмету	Проф. др Бранислав Симоновић, редовни професор Адреса за контакт са студентима: Тел. у кабинету: 034/306 581 Е mail: simonov@jura.kg.ac.rs Термини за консултације са студентима: - У дану када су по распореду предавања, - Средом од 10-12. - Термин за консултације могуће је договорити и преко мејла: simonov99@gmail.com Кабинет број: Б 203. Вежбе из предмета изводи наставник.	

ОКВИРНИ СПИСАК ТЕМА ЗА СТУДЕНТСКЕ СЕМИНАРСКЕ РАДОВЕ

Корупција као облик организованог криминалитета;

Организовани криминалитет и кривична дела корупције;

Примање и давање мита као облик корупције;

GRECO извештаји о стању корупције у Србији и антикорупциони задаци за будући период;

ЕУ извештаји о стању корупције у Србији о стању корупције у Србији и антикорупциони задаци за будући период;

Компарација GRECO извештаја о стању корупције у Србији и некој другој држави из региона или Европе; (избор државе у договору с професором)

Критичка анализа последњег публикованог Извештаја о раду Агенције за борбу против корупције Србије;

Анализа последњег УН извештаја о спровођењу УН конвенције против корупције у Србији;

Глобални индекс перцепције корупције (CPI) методологија утврђивања и положај Србије;

Компарација Националне стратегија за борбу против корупције Србије и националне стратегије неке друге државе у региону или Европи; (у договору са професором)

Корупција у високом образовању - анализа резултата студентске анкете;

Корупција у здравству - анализа резултата анкете;

Спровођење анкете о перцепцији грађана о стању корупције у моме месту и анализа резултата;

Спровођење анкете о перцепцији грађана до 30 година старости о стању корупције у моме месту и анализа добијених резултата;

Спровођење анкете о перцепцији пензионера о стању корупције у моме месту и анализа добијених резултата;

Имплементација планова интегритета у јавној управи у моме месту (истраживање праксе и анализа резултата);

Корупција и прање новца у спорту;

Примена тестова интегритета у државним институцијама да или не? (анкетирање грађана и анализа добијених резултата)

Шта грађани у моме месту мисле о корупцији у полицији (анкетирање грађана и анализа добијених резултата);

Шта грађани у моме месту мисле о корупцији у саобраћајној полицији (анкетирање грађана и анализа добијених резултата);

Шта грађани у моме месту мисле о корупцији у правосуђу (анкетирање грађана и анализа добијених резултата);

Примена Закона о заштити узбуњивача у пракси;

Прање новца, организовани криминал и корупција;

Проблеми у откривању и доказивању прања новца;

Испитна питања на предмету: Корупција и прање новца

1. Појам корупције (различити приступи у објашњењу корупције)
2. Узроци корупције
3. Последице корупције
4. Однос политике, државе и корупције
5. Врсте корупције
6. Основни појавни облици и специфичности испољавања корупције у различитим областима
7. Основни облици супротстављања корупцији
8. Међународна сарадња у борби против корупције
9. Међународни документи о корупцији (конвенције)
9. Европске конвенције о борби против корупције (основне карактеристике)
10. Конвенција Уједињених нација против корупције
11. GRECO о борби против корупције
12. EU извештаји о борби против корупције
13. УН извештаји о борби против корупције
14. Глобални индекс перцепције корупције (CPI)
15. Национална стратегија за борбу против корупције Србије, и Акциони план
16. Агенција за борбу против корупције;
17. Државни органи у борби против корупције (полиција, тужилаштво, судови);
18. Медији, истраживачко новинарство, Интернет и борба против корупције;
19. Невладине организације, грађанске иницијативе у борби против корупције;
20. Основне одредбе Закона о Агенцији за борбу против корупције;
21. Коруптивна кривична дела;
22. Посебне доказне радње и доказивање корупције;
24. Тактика спровођења симулованог примања и давања мита;
25. Стратегије и тактички приступи у откривању корупције и обезбеђењу доказа;
26. Тестови интегритета и откривање корупције;
27. Криминалистичко- техничке клопке и друга савремена средства у откривању и обезбеђењу доказа о корупцији;

28. Проблеми доказивања корупције;
29. Методе превенције корупције;
30. Криминолошка истраживања корупције (анкете, истраживања јавног мњења, итд.);
31. Појам прања новца и појавни облици прања новца;
32. Однос између прања новца, организованог криминалитета и корупције;
33. Међународне организације и сузбијање прања новца- FATF;
34. Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма;
35. З а к о н о ограничавању располагања имовином у циљу спречавања тероризма;
36. Полицијске и криминалистичке методе контроле и откривања прања новца;
37. Национална стратегија за борбу против прања новца и финансирања тероризма од 2015. до 2019. године
38. Управа за спречавање прања новца;
39. Индикатори за препознавање сумње да се ради о прању новца и финансирању тероризма;
40. Финансијске истраге у откривању и доказивању корупције и прању новца.