

Pravni fakultet / KRIVIČNO PRAVO / FINANSIJSKE ISTRAGE

Naziv predmeta:	FINANSIJSKE ISTRAGE			
Šifra predmeta	Status predmeta	Semestar	Broj ECTS kredita	Fond časova (P+V+L)
13148	Obavezan	3	7	4+1+0
Studijski programi za koje se organizuje	KRIVIČNO PRAVO			
Uslovljenost drugim predmetima	ne			
Ciljevi izučavanja predmeta	Na kraju kursa iz ovog predmeta student treba da je osposobljen da definiše i raspravlja o finansijskoj istrazi u krivično pravnoj teoriji i praksi, da analizira postupak i efekte finansijske istrage u pravnom sistemu savremenih država, da poznaje propise i da ocjeni rezultate do sada sprovedenih finansijskih istraga.			
Ishodi učenja	Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: 1. definiše i razumije značaj i osnovne elemente finansijske istrage u krivično-pravnom sistemu savremenih država; 2. razlikuje i objasni finansijsku istragu u krivično-pravnoj teoriji i praksi; 3. analizira postupak i efekte finansijske istrage u pravnom sistemu Crne Gore i drugih država; 4. poznaje zakonske propise kojima je regulisana finansijska istraga u Crnoj Gori; 5. da ocijeni rezultate dosadašnjih sprovedenih finansijskih istraga; 6. demonstrira i objasni značaj finansijske istrage kao efikasnog sredstva u borbi protiv kriminala.			
Ime i prezime nastavnika i saradnika	Prof. dr Gordana Paović-Jeknić			
Metod nastave i savladanja gradiva	Predavanja nastavnika i stručnjaka iz prakse, praksu u državnim organima, diskusije, istraživanja, seminare kao i individualne zadatke i aktivnosti.			
Plan i program rada				
Pripremne nedjelje	Priprema i upis semestra			
I nedjelja, pred.	Pojam finansijske istrage. Finansijska istraga u pravnoj teoriji i praksi			
I nedjelja, vježbe				
II nedjelja, pred.	Značaj finansijske istrage u pravnom sistemu savremenih države			
II nedjelja, vježbe				
III nedjelja, pred.	Finansijske istrage u Krivičnom zakonu CG			
III nedjelja, vježbe				
IV nedjelja, pred.	Oduzimanje prihoda i imovine stečene krivičnim djelom organizovanog kriminala kao efikasno sredstvo u borbi protiv kriminala i teških krivičnih djela			
IV nedjelja, vježbe				
V nedjelja, pred.	Praktična nastava: praksa u državnim organima, gostujuće predavanje stručnjaka iz prakse			
V nedjelja, vježbe				
VI nedjelja, pred.	Metodi finansijske istrage, finansijske istrage u oblasti finansijskog izvještavanja			
VI nedjelja, vježbe				
VII nedjelja, pred.	Blagajničko poslovanje i finansijski kriminal, pranje novca, primanje i davanje mita			
VII nedjelja, vježbe				
VIII nedjelja, pred.	Praktična nastava: praksa u državnim organima, gostujuće predavanje stručnjaka iz prakse			
VIII nedjelja, vježbe				
IX nedjelja, pred.	Prvi kolokvijum			
IX nedjelja, vježbe				
X nedjelja, pred.	Krivična djela iz oblasti izbjegavanja plaćanja poreza (poreska utaja i krijumčarenje)			
X nedjelja, vježbe				
XI nedjelja, pred.	Praktična nastava: praksa u državnim organima, gostujuće predavanje stručnjaka iz prakse			
XI nedjelja, vježbe				
XII nedjelja, pred.	Popravni prvog kolokvijuma			
XII nedjelja, vježbe				

XIII nedjelja, pred.	Institucije odgovorne za finansijsku istragu i međunarodna saradnja					
XIII nedjelja, vježbe						
XIV nedjelja, pred.	Izveštaj o finansijskoj istrazi i rezultati sprovedenih istraga					
XIV nedjelja, vježbe						
XV nedjelja, pred.	Kontrola trošenja državnog novca u funkciji borbe protiv korupcije					
XV nedjelja, vježbe						
Opterećenje studenta	Nedjeljno: 6kredita x 40/30= 8 sati; Struktura: 4 sata predavanja; 1 sat vježbi, 3 sata individualnog rada studenta. U semestru: Nastava i završni ispit: (8 sati) x 16 = 128 sati Neophodna priprema prije početka semestra: 2x8 sati= 16h Ukupno opterećenje za predmet: 6x30= 180 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0-30 sati. Struktura opterećenja: 128 sati (nastava) + 16 sati priprema+30 sati dopunski rad					
Nedjeljno			U toku semestra			
7 kredita x 40/30=9 sati i 20 minuta 4 sat(a) teorijskog predavanja 0 sat(a) praktičnog predavanja 1 vježbi 4 sat(a) i 20 minuta samostalnog rada, uključujući i konsultacije			Nastava i završni ispit: 9 sati i 20 minuta x 16 =149 sati i 20 minuta Neophodna priprema prije početka semestra (administracija, upis, ovjera): 9 sati i 20 minuta x 2 =18 sati i 40 minuta Ukupno opterećenje za predmet: 7 x 30=210 sati Dopunski rad za pripremu ispita u popravnom ispitnom roku, uključujući i polaganje popravnog ispita od 0 do 30 sati (preostalo vrijeme od prve dvije stavke do ukupnog opterećenja za predmet) 42 sati i 0 minuta Struktura opterećenja: 149 sati i 20 minuta (nastava), 18 sati i 40 minuta (priprema), 42 sati i 0 minuta (dopunski rad)			
Obaveze studenta u toku nastave			Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, obavljaju praksu u državnim institucijama, učestvuju u debatama i izradi testova. Studenti koji pripremaju seminarski rad ga trebaju javno braniti, dok ostali studenti učestvuju u debati nakon prezentacije rada.			
Konsultacije						
Literatura			T. Lukić, Oduzimanje imovine kriminalcima, Poslovni biro, Beograd, 2009. A. Fatić, B.Banović, Društveni aspekti organizovanog kriminala, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2011. A. Vranko, Finansijske istrage poresko-kaznenih djela, Poreski vijesnik, 5/2012 A. Orlović, L. Sokanović, Gospodarski kriminalitet, Split, 2013.			
Oblici provjere znanja i ocjenjivanje			Kolokvijum - 40 poena; Završni ispit - 40 poena; Seminarski rad- 20 poena;			
Posebne naznake za predmet						
Napomena						
Ocjena:	F	E	D	C	B	A
Broj poena	manje od 50 poena	više ili jednako 50 poena i manje od 60 poena	više ili jednako 60 poena i manje od 70 poena	više ili jednako 70 poena i manje od 80 poena	više ili jednako 80 poena i manje od 90 poena	više ili jednako 90 poena