

ТРЕЋИ КОЛОКВИЈУМ

ТЕСТ БРОЈ ТРИ

1) Наведите дефиницију организоване криминалне групе из Законика о кривичном поступку Републике Србије..."Организована _____

_____".

2) Како се може посматрати сложеност проблема организоване криминалне групе...?

- а) _____,
б) _____.

3) У теоријском смислу, сложеност организованих криминалних група огледа се кроз _____ и _____ природу овог _____.

4) Феномен организована криминалне групе, јесте и _____ бити (*директни или индиректни*) _____ проучавања више различитих _____
_____.Набројте бар шест...

- а) историје —
б) етике —
в) _____
г) _____
д) _____
ђ) _____
е) _____
ж) _____
з) _____
и) _____

5) Познати истраживач у нас, Мијалковић, С., наводи: у емпиријском — практичном смислу, сложеност организованих криминалних група огледа се у карактеристикама њених облика испољавања. Као битне карактеристике организованих криминалних група издваја (наведите бар пет:

- а) противправност — забрањеност позитивним унутрашњим и међународним законодавством и предвиђеност организовања (стварања организације са елементима који су предвиђени у закону) као кривично дело;
б) _____ — приступање, унутрашња организација, поступање, кажњавање, подела плена, обавијено је интерним правилима која обезбеђују веома ефикасну организацију;
в) специфичност етиологије — која се огледа у специфичним узроцима и условима који доводе до настанка, опстанка и развоја овог феномена

Организовани криминал-колоквијум трећи-тест број 3

(кривичноправног, криминалистичког), а који се могу класификовати на разне начине: ендогени и егзогени фактори, унутрашњи и међународни, итд.;

г) _____ — огледа се у специфичности облика испољавања, нарочито у процесу извршења криминалних аката по којима се ова разликује од других безбедносних појава;

д) _____ — огледа се у многобројним облицима, кроз све фазе настанка, функционисања и деловања организованих криминалних група;

б) специфичност састава организованих криминалних група — због постојања више фаза у реализацији настанка, развоја, опстанка и деловања организованих криминалних група;

ђ) _____ — готово да нема државе која у свом ткиву нема или није суочена са присуством организованих криминалних група;

е) интернационалност — организоване криминалне групе не познају националне границе, већ напротив, најчешће имају међународну димензију, транснационалну;

ж) _____ — огледа се у противправном остваривању енормних профита, кроз разне видове и облике криминалне активности;

з) _____

6) Како су Законом о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, у Србији, настале битне промене у дефинисању-под организованом криминалном групом подразумевна: _____

_____".

7) Још једно правно одређење организоване криминалне групе је веома значајно, а донела га је Организација уједињених нација својом Конвенцијом против транснационалног организованог криминала. Према тој конвенцији организована криминална група подразумева групу састављену од "три и више особа, која _____ време и _____ у _____ с циљем да изврши једно или више тешких кривичних дела или _____ установљених у _____ са овом _____, ради стицања, директно или индиректно, _____ или друге _____".

8) Критеријуми који одређују да ли је у питању организована криминална група, дати у Упитнику Савета Европе, из 1998. године, могу се на основу изнетог поделити у две групе: 1) _____: криминална делатност _____ или _____; дуже или _____ време; _____ је стицање _____ и _____ користи; сумња на _____ или _____ тешких _____; и 2) _____: подела криминалних _____ или _____; употреба неког _____ надзора и _____; употреба _____ или других облика _____; утицај на _____, _____, јавну _____, полицију, _____ или _____

Организовани криминал-колоквијум трећи-тест број 3

_____ уз помоћ корупције; коришћење трговачких структура или њима сличних правних лица као паравана за криминалну делатност; _____ стеченог криминалом; _____ криминално деловање

9) Како Манојловић, Д., одређује организовану криминалну групу...? "Организован криминална група је _____ од најмање _____ и _____, који имају своју _____, _____, језик и _____, дефинисане _____ које су међусобно _____, своје методе и технике _____ и _____ на основу заједничког криминалног _____ рационално га _____ ради _____, вршећи _____.

10) Сам појам *криминална група* тумачи се на _____ начине. Заједничко свим _____ јесте да се под криминалном групом _____ људи који су повезани неким _____ одликама и _____, као што су: _____, збивања, _____, задаци (послови), осећања заједничке _____ и сличне судбине.

11) Многи криминолози и криминалисти, други научници, правници, судије и тужиоци, давали су своје одређење овог појма, _____ га на следећи начин: криминална група је _____, лабав састав _____, у којој _____ постоје _____ односи. Она је _____ трајања, а њен се _____ . Није обавезна организованост _____ степена, а међу _____ углавном влада _____, те стога нема вође као апсолутног ауторитета као што је то случај код _____.

12) Нацртајте структуру криминалне групе....

13) Дефинишите "групу организованог криминала" има свој _____, _____, властиту историју, _____, обичаје, методе и технике, специјализоване _____ деловања и одбране. Делатности групе захтевају _____, оданост, _____, припрему и _____.

14) Шта подразумевамо под другом организованом групом...? "подразумева се _____ која није _____ ради непосредног _____ _____, нити има тако развијену _____

Организовани криминал-колоквијум трећи-тест број 3

_____, дефинисане _____ и _____ чланства својих _____, али је у функцији _____.

15) Често се у науци и пракси употребљава појам организована група. Овај појам одређен је чланом 2., тачка ц, Конвенције Уједињених нација против _____.

Према тој конвенцији "организована група", подразумева: _____ која није _____ формирана за _____ чињење кривичних дела и _____, која не мора имати _____ одређене улоге за _____, континуитет _____ или _____ структуру.

16) Дефинишите _____ појам _____ криминалног синдиката _____

17) Набројте карактеристике криминалног синдиката....

а) _____

б) _____

в) _____

г) _____

д) _____

ђ) _____

е) _____

ж) _____

18) Криминална организација се у криминолошкој теорији означава као, _____ већег броја лица _____ бављења _____ . Криминална организација, према резултатима истраживања тих научних дисциплина, _____ збир _____.

19) Наведите показатеље који одређују карактер криминалне организације:

а) _____

б) _____

Организовани криминал-колоквијум трећи-тест број 3

- г) _____
- д) _____
- ђ) _____
- е) _____
- ж) _____

20) Нацртајте једну начелну структуру криминалне организације...

21) Банда се карактерише:

- а) средњим нивоом _____,
- б) постојањем _____,
- в) чланова и _____.

22) Неки криминолози банду дефинишу као: " _____ структурирану, која тежи да _____ трајно, а карактерише је велика _____, властита _____, _____ свест, месна _____ и чврст став да врши кривична дела, има свој систем норми и _____. У питању је микро структурна _____ која се супротставља _____.

23) Нацртајте банду са чврсто структурираном структуром.....

24) Нацртајте банду са лабаво структурираном структуром....

Организовани криминал-колоквијум трећи-тест број 3

25) У речницима, мафија се описује и тумачи на различите начине. У Речнику савременог италијанског језика, "Мафија је _____ која је настала на _____ у првој половини _____ века са претензијом да замени _____ примењујући _____ форму _____. Одржава се путем закона _____ и _____. Служи се: а) застрашивањем, б) _____, в) _____, г) убиствима с _____ заштите _____ економских _____ или стицања _____ зараде".

26) Alfred Panzini, одређује Мафију као: "удружење или _____ с јаким обележјем _____ и насиља, _____ у многим областима Сицилије, у _____ с напуљском *camorra*".

27) На челу је _____ (*шеф над шефовима*) са војницима, капетанима, саветницима, помоћницима. Нарочито су значајна нова открића која у новим организационим структурама Мафије уводе нове чланове — "спавача" (_____), спољњег члана који није активан у организацији али пружа услуге по потреби (_____) и нарочито значајног почасног председника (_____).

28) Нацртајте једну вама познату структуру организоване криминалне групе-тзв. "Мафија...."

29) Дефинишите транснационалну организовану криминалну групу.....

Организовани криминал-колоквијум трећи-тест број 3

30) Истраживањем организованих криминалних група у свету истраживачи су дошли до података који су указивали на то да један број организованих криминалних група функционише у одређеним савезима, а опет су у извесном смислу самосталан ентитет. Потребно је приметити да се у доступној литератури из досадашњих истраживања јасно може уочити разлика између организоване криминалне групе, која је самостални ентитет, који често сарађује са другим организованим криминалним групама, као и организоване криминалне групе које координирају своју активност, док је феномен криминални блок, _____ међусобно _____ криминалних група, које не граде дефинисани криминални _____ са јасно _____ границама, али су често сложене _____ криминалних група и _____ извршилаца.

31) Један број научника (*Coles, Neylor, Dijk*) који истражују феномен организована криминална група, дошао је до сазнања да је: криминални блок- _____ организованих криминалних група или _____ са _____ или _____ телом.

32) Организоване криминалне групе које творе криминални блок, могу имати разнолику хијерархијску структуру, иако су у суштини " _____".

33) Управљачки _____ код криминалног блока се може кретати од: а) _____ кишобрана, до много б) _____ контролног _____.

34) Криминални блок најчешће настаје као продукт _____ када се _____ организоване криминалне групе _____ око поделе _____ или регулисања _____ између _____.

35) Уочено је да, временом, криминални блок постиже сопствени _____ и развија одређени _____ криминалних активности као _____.

36) Нацртајте како се графички у литератури о организованим криминалним групама приказује криминални блок...

Организовани криминал-колоквијум трећи-тест број 3

37) У материјалу који је био предмет истраживања Уједињених нација, прикупљени су подаци од једног броја лица који за себе мисле да не припадају организованим криминалним групама, што је код истраживача изазвало недоумицу, која је дубљим анализама отклоњена одређењем појма криминална мрежа. Овај појам су неки научници протумачили као: а) _____; б) _____ мрежу _____; г) често сачињену од _____ са _____ вештинама; д) који се окупљају око _____ серије _____.

38) У дефиницијама криминалне мреже се нарочито истиче, _____ од криминалних мрежа _____ вођство, _____ који би се идентификовали по својим вештинама и личним _____.

39) Мрежа се може окарактерисати великим бројем _____, за финансијску подршку или друге потребне ресурсе, са спремношћу за брз _____.

40) Значајно је запажање да унутар криминалне мреже сви појединци _____ исту _____ и да се мрежа формира око _____, који су "_____ операција".

41) Нацртајте шематски приказ криминалног клана.....

42) У теорији организованог криминала под појмом клан подразумева се _____ заједница, група од истог _____ по _____.

43) При одређењу појма клан (*келтски*), полази се од дефиниције да је "Клан _____, чији чланови верују да воде _____ од једног _____, тако да _____ братства има над њима _____ власт, сматрају се _____ и свете се _____ непријатељу".

44) Дефинишите криминални картел....

Организовани криминал-колоквијум трећи-тест број 3

_____.

45) Нацртајте шематски приказ криминалног картела.....

46) Криминални ганг (*engl. gang — разбојничка дружина*) је _____ (организована криминална група) која има заједнички _____, који се на одговарајући _____ користи, а укључени су у _____.

47) У најновије време гангови су ангажовани у пословима:

а) _____,
б) _____, који се могу користити у _____ криминалитету.

48) Многи теоретичари (*Петровић, Д.; Coles, N.; Williams, P.*) пропагирају појмове _____ злочина, злочиначка _____, организовани _____.

49) Наши теоретичари користе појам кривична гомила, подразумевајући под тим _____ људи који су случајно _____ и _____ повезани и који под утицајем неког _____ догађаја, услед _____ или под утицајем _____ врше једно или више кривичних дела.

50) Из доступне теоријске мисли у свету кривична секта, се тумачи-посматра као: "_____ лица која су повезана _____ или _____ — социјалним анормалним _____, тј. као уређено удружење за _____ тога убеђења, чије их _____ или само _____ као социјално — анормално доводи у _____ сукоб са правним _____".

51) Од непроцењиве важности за праксу су научне дефиниције управо појма више лица (организована криминална група). Аутор Никетић, Г.: у делу *Казнени закон и судски поступак*, Београд, 1924., стр. 78. Даје следећу одредницу: "гомилу _____, разуме се, не _____, тројица или _____, већ _____ број лица чија се поставка утврђује и смим граматичким правилом. До броја четири користи се именица човек, а од пет људи (у вези са параграфом 95.).

52) Основне карактеристике, које чине препознатљивом организовану криминалну групу су:

а) структура, б) _____, в) трајност, г) _____, д) лојалност, ђ) _____, е) начин извршавања криминалних аката,

Организовани криминал-колоквијум трећи-тест број 3

ж) _____, з) инфилтрација у државне органе,
и) _____, ј) тежња ка монополу,
к) _____, л) прекограничне операције, љ) неписана правила
понашања, м) _____, н) неидеолошки карактер,
њ) _____, о) _____ устројеност, п) начин
одлучивања вође, р) ексклузивност чланства, с) језик, т) _____, у)
традиција, ф) методе и х) _____.

53) Карактеристике су онај елемент који разликује појединачно извршење кривичних дела од организоване делатности криминалне организације. Њена: а) организованост, б) _____, в) _____, г) односи _____ организације, д) трајање кроз деценије, ђ) _____, дају јој својства која је одвајају од групе лица која су извршила и више кривичних дела на основу договора, без других битних елемената који кључни као елементи организоване криминалне групе.

54) Дефинишите и набројте елементе који граде и односе се на одлучивање засновано на интерним правилима... вођење послова,

55) Одлучивање вођа организованих криминалних група заснива се на: а) _____ за издавање _____, б) дисциплини, г) _____, д) подређеношћу индивидуалних интереса интересу групе, ђ) поделом рада и послова, е) _____, ж) поретком у организацији (пирамидална структура, хијерархија), з) _____ од _____.

56) На основу до сада познатих елемената можемо рећи да је одлучивање засновано на интерним правилима: _____ интерних усмених или писмених _____, које члан организације прихвата _____ као сопствена, самоциљано као _____, заснована на понашању организације као њеној врховној вредности, коју он у моралној ситуацији осећа _____, целим својим бићем, а не увиђа само разумом, који често врши _____ на његове _____ склоности, док друштво _____ њему примењује _____.

57) Који разлози су носиоци одлуке да организована криминална група прибегне инфилтрацији у државне органе?

а) _____
б) _____
в) _____
г) _____
д) _____
ђ) _____
е) _____

58) Зашто је подела рада битна карактеристика организоване криминалне групе?

Организовани криминал-колоквијум трећи-тест број 3

59) Када и зашто организована криминална група постаје експонент државних органа?

60) Како се прибегавање корупцији одражава на организовану криминалну групу?

61) Време трајања организоване криминалне групе, означава шта?

62) Вршење кривичних дела као карактеристика !

63) Профит и моћ за организовану криминалну групу су:

64) Шта разумемо када кажемо да је организована криминална група

Организовани криминал-колоквијум трећи-тест број 3

удружење више лица?

65) Пријем чланова као карактеристика!

66) Искључиво право на одређени терен!

67) Шта тајност као карактеристика значи за организовану криминалну групу?

68) Шта карактерише специјализацију у организованој криминалној групи?

69) Како насиље делује унутар групе а како споља?

70) Како разумемо неидеолошки аспект организоване криминалне групе?

Организовани криминал-колоквијум трећи-тест број 3

71) Шта значе за организовану криминалну групу интерна правила?

72) Како унутрашња организација утиче на функционалност организоване криминалне групе?

73) Која је значајна разлика између организованих криминалних група и других организација као што су виолентне, које су такође организоване, имају хијерархију _____ и _____ врше _____ кривична _____ дела-наведите _____

74) Како одлуке са "врха" _____ све друге одлуке нижих нивоа организације и имају _____. Без _____ и његове _____ ништа се не _____.

75) Насиље је вишеслојна делатност организоване криминалне групе, коју она примењује _____ организације и _____.

76) Под интерним насиљем подразумева се: а)

77) Екстерно насиље које примењује организована криминална група је усмерено према: а) _____; б) _____; в) _____;

78) Применом насиља, чланови организоване криминалне групе делују двојако, _____ **с** _____ **једне** _____ **с** _____ **друге** _____

Организовани криминал-колоквијум трећи-тест број 3

79) Веома је значајно да, у зависности од околности окружења и циља који се жели постићи, насиље може бити испољено: а) _____; или б) _____.

80) Код традиционалних организација као што је Мафија, време провере има више нивоа. *Први ниво* обухвата _____ припреме _____ полагање _____; *други ниво* извршавање одређених _____ како би се стекао _____ и придобило _____ организације кроз извршавање најтежих кривичних дела (_____) којим би се будући члан "препоручио"; *трећи ниво* је _____ (уколико су претходна два нивоа успешна), уз предлог активног члана организације који гарантује за приправника својом " _____ ", неретко и животом, као и _____ својих _____.

81) Један од циљева организованих криминалних група **је** _____ да _____ ради за _____ у.

82) Наведите факторе који утичу на дуговечност организоване криминалне групе: 1) _____ који обухватају: а) _____ организације, б) начин _____ организације, да ли је она субординациона линијска или је деперсонализована, в) _____ односа у организацији, г) начин „сукцесије“, д) _____ чланства, ђ) начин _____ нових чланова, у одређеним организацијама и традицији, е) _____, ж) идентитет; 2) *спољашње који показују*: а) начин _____ институција у држави, б) спремност на _____ државних службеника; в) стање економско-привредног _____, г) успешност у суочавању са криминалном _____, д) способност органа _____, ђ) мере превенције _____ заједнице, е) спремност грађана да _____ кривично дело, ж) осећај _____ грађана, з) спремност државних органа на сарадњу са службама других земаља.

83) Инфилтрација је корисна за организовану криминалну групу, из више разлога: 1) због _____ рада државних органа; 2) _____ евентуалних намера државних органа; 3) благовременог припремања за _____ утицаја државних органа; 4) откривања _____ у редовима организованих криминалних група; 5) продаје _____ конкурентској страни; 6) могућности утицаја да се државни органи _____ према _____ на тржишту; 7) давања _____ података; 8) уклањања службеника који посао раде стручно и самим тим су највећа претња подметањем и фабриковањем лажи преко инфилтрираних службеника.

Литература која се може користити за припрему колоквијума....

Кандић, Љ.: *Одабрани извори из опште историје државе и права*, Београд, 1979.;
Водинелић, В.: *Криминалитет са мрежном структуром и организовани криминалитет профита*, *Безбедност* број 1/1992, Београд, 1992.; Schmallegger, G.: *Organized crime and protection*, London, 1989.; Ramsey, C.: *Crime in America*, New York, 1971.; Felson, M.: *Crime and every day life*, New York, 1986.; Bell, D.: *The and of ideology*, Chicago, 1961.; Livingston, H.: *Organized crime*, New York, 1996.; Willams, P.: *Cooperation between the organized crime groups*, Chicago, 2002.; Maltz, M. D. *On Defining Organized Crime, Crime and Delinquency*, New York.; Maltz, M. D.: *Organized crime dictionary*, New York, 1980.; Шкулић. М.: *Организовани криминалитет појам и кривичнопроцесни аспекти*, Досије, Београд, 2003.; Мијалковић, С.: *Безбедносни аспект трговине људима*, магистарски рад, Београд, 2004.; Василијевић, В.: „Превенција и репресија организованог криминалитета”, *Безбедност и друштвена самозаштита*, Београд, број 12/1990., стр. 33.; „Могуће знаке организованог криминалитета”, *Правни живот*, Београд, број 3/1985.; Петровић, Д.: *Организовање злочиначког удружења*, Београд, 1996., Милетић, С.: *Полицијско право*, Полицијска академија, Београд, 2003., Водинелић, В.: *Криминалистичка операција*, *Безбедност*, Скопје, број 2/1992., Милутиновић, М.: *Криминологија*, Савремена администрација, Београд, 1998., Бошковић, Мићо.: *Транснационални организовани криминалитет*, Полицијска академија, Београд, 2003., Ангелески, М.: *Криминалистика*, Студентски збор, Скопје, 1993.; Neal, S.: *Russian organized Crime: FBI Law Enforcement Bulletin*,

Организовани криминал-колоквијум трећи-тест број 3

Washington, No., 5, 2000.; Sačić, Ž.: *Suzbijanje organiziranog kriminaliteta u Hrvatskoj, kriminalistička stajališta*, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu, Zagreb, 1998.; Vuld, G.: *Theoretical Criminology*, New York, Oxford University Press, 1958.; Forstenhausler, D.: *Verdachtsgewinnung bei Organisierter Kriminalitat*, Wissenschaft und Praxis, 1/2002.; Бошковић, Мићо.: *Криминалистички аспекти примене нових метода у сузбијању организованог криминалитета*, Зборник Високе школе унутрашњих послова, Бања Лука, 2003.; Милошевић, М.: *Организовани криминал*; Збирка прописа са уводним објашњењима и напоменама, Сл. лист Београд, 2003.; Збирка судских одлука, књига I, св. I, Београд, 1956., одлука број 37.; Исто, за групу је потребно најмање три лица.; Јовановић, М.: *Организационо понашање*, Мегатренд, Београд, 2001.; Лазаревић, Љ.: *Кривични закон СРЈ са краћим коментаром*, Савремена администрација, Београд, 1999.; *The Russian Mafia: Private protection*, Oxford University press, New York, 2001.; *Kriminologije-Leitfaden fur Kriminalbeamte*, ВКА, Wiesbaden, 1967.; Schneider, H. H.: *Handbuch der Kriminalistik*, Berlin, 1997.; Phil, W.: *Russian Organized Crime: The New Threat*, Franc Cass, CO LTD, London, 1997.; Eisenberg, U.: *Kriminologie*, Keln, 1985.; Мариновић, С.: „Омерта““. Јустисија, Подгорица, 2002.; Alfredo, P.: *Dizionario moderno*, Rim, 1980.; Hadelman, S.: *The Russian Mafia*, Foreign Affairs, New York, 1994.; Александров, В.: *Мафија - Подземље света*, Београд, 1972.; Acquilla, J. & David, F. R.: *Мреже и мрежни ратови, будућност терора, криминала и ратоборности*, Rand Corporation, 2001.; Вујаклија, М.: *Лексикон страних речи и израза*, Просвета, Београд, 1976.; *Criminal Justice Resource*, New York, 2003.; www.fbi.gov.; Coles, N.: *British Journal of Criminology*, London, 2001. Фатић, А. : *Одломак о организованом криминалу*, Београд, 2002.; Јовановић, М.: *Организационо понашање нови концепт вођења предузећа*, "Мегатренд универзитет примењених наука", Београд, 2001.; Abadinsky, H.: *Organized Crime*, "Boston", 1986.; Шкулић, М.: *Организовани криминалитет, појам и кривичнопроцесни аспекти*, Досије, Београд, 2003.; www.upei.ca; Fiandoca, G.: *Mafija problems; Analyses and proposals for combating the mafija today*, Milano, 1993.; Vodinelić, V.: *Kriminalitet sa mrežnom strukturom i organizovani kriminalitet profita*, Bezbednost, Beograd, 1992.; Braunnstajn, K.: *Novi kriminalitet i novi oblici suzbijanja*, Univerzitet u Hamburgu, Hamburg, Izbor 1994.; Bunker, R.: *Cartel Evolution: 1998*; Follking, M.: *Mogućnosti i granice borbe protiv organizovanih grupa*, Izbor, Zagreb, 2988.; Пливашевски, Е.: *Криминалитет који повезује народе*, "Безбедност", Београд, 1993.; Петровић, Д.: *Организовање злочиначког удружења*, Правни живот, Београд, 1996.; Marinović, S.: *Mafija*, Justicija, Подгорица, 2002.; Shelley, L.: *Post- Soviet organized crime: Problem and response*, EJCPR 1995/3.; Више о томе: Marinović, S.: *Mafija*, Justicija, Подгорица, 2002.