

ЧЕТВРТИ КОЛОКВИЈУМ

ТЕСТ БРОЈ 4

1) Елаборирање индикатора послужило би _____ да лакше сагледавају појаву каква је организована криминална група, њено настајање (формирање), организацију, функционисање, методе деловања, делатности, структуру и испољавање криминалне делатности у _____.

2) у Немачкој, 1975. године, усвојен је низ индикатора који могу помоћи при покушају давања оцене о присуству организованих криминалних група на одређеном подручју. Они наводе: а) _____ повезаност организованих криминалних група са одређеним криминалним делатностима - мисли се на _____, проституцију, _____ од дроге; б) присуство _____ и _____ лица.

3) У криминолошкој и криминалистичкој литератури, постојање организованих криминалних група на одређеном подручју се потврђује помоћу индикатора, уколико се дају позитивни одговори на следећа питања: а) _____? б) постоји ли _____ неразјашњених _____ чије су жртве _____ фирме? в) да ли _____ или _____ одбијају да _____? г) да ли се криминална делатност _____ и после хапшења лица за која се чини да у групи заузимају кључни положај? д) да ли се криминалне делатности _____ после полагања јемства? њ) да ли _____ окривљене чије занимање не би омогућавало плаћање тако скупих услуга? е) да ли је _____ полицајаца и сведока _____ или _____? ж) да ли се у поступку против појединих лица може запазити да им је изречена (неоправдано) _____ или да поступак није вођен доследно и одлучно? з) да ли _____ затвореника _____ са дотадашњим _____ живота, као да и даље прима раније приходе?

4) Наведите шта се подразумева под помоћи члановима...?

5) Шта се подразумева под спрегом са државним службеницима...?

6) Коришћење насиља као индикатор подразумева...

7) Лажна донаторства су један од индикатора а испољавају се...

8) Понашање после извршења кривичног.....

9) Понашање пре извршења кривичног дела као индикатор...

10) Коришћење профита као индикатир....

11) Начин извршења кривичног дела као индикатор...

12) Планирање и преипремање криминалног напада...

13) Шта се постиже елаборирањем индикатора...

14) Донатори настоје да одрже контакт са јавним личностима које подржавају такве поступке кроз _____ на _____, где се јавно публикује _____ у виду прилога, ради стварања привида о друштвеној корисности, _____ и _____ будућих _____, како би их

Организовани криминал-колоквијум четврти -тест број 4

могли " _____ " у _____, економски или _____ систем и користити за потребе организоване криминалне групе.

15) Циљ организованих криминалних група као индикатор, _____ у однос _____ ових лица према организованој криминалној групи: а) _____ новца; б) давањем _____; в) обезбеђивањем _____ у клубовима и ноћним _____, што утиче на токове новца; г) добијање _____ послова на _____; д) отклон од _____ државних органа обезбеђењем _____ од стране _____ државних чиновника.

16) Индикатори би могли бити: претње упућене _____, тужилаштву, _____, присутан слој _____ за које се не зна _____, присуство _____, сумњиви контакти разних _____ структура са појединим члановима организованих криминалних група, отмице _____ људи уз плаћање _____ без присуства државних органа, умешаност у криминалне радње службеника _____, _____, суда.

17) Како се манифестују проблеми сарадње...?

18) Улога посредника и брокера....!

19) Шта се подразумева под оперативним и стратешким савезима...?

20) Шта подразумевамо под бартерима и уговорима о сарадњи...?

21) Сфере утицаја и сарадње...

22) Уговори и услуге о сарадњи...

23) Криминална мрежа и сарадња...

24) Односи засновани на снабдевању...

25) Историјат развоја сарадње криминалних организација...

26) Сличности и разлике између законитог и незаконитог пословања...

27) Облици сарадње криминалних организација...

28) Нивои сарадње...

29) Време сарадње...

30) Врсте сарадње...

31) Разлози сарадње...

а) _____

Организовани криминал-колоквијум четврти -тест број 4

- 32) Основа сарадње је: 1) _____ или 2) _____ интереса.
- 33) Сараднички приступ је: 1) _____ или 2) _____.
- 34) Савези могу бити: а) _____; б) _____.
- 35) Кључни разлог због којег организоване криминалне групе (сарађују) формирају стратешке савезе. У ствари, то помаже да се 1) _____, па чак и 2) _____, актуелни или _____ конкуренти.
- 36) Компензовање туђих ограничења је _____ основ за изградњу _____ односа за остваривање специфичних _____ и _____.
- 37) Зашто су мреже атрактивне за организоване криминалне групе...? оне су: 1) _____ гипке, 2) _____ и 3) веома _____.
- 38) Сарадничке везе могу бити нарочито важне приликом покушаја _____ на _____ или проширења _____ обима _____ операције.
- 39) Сарадничке везе могу _____ при _____ или смањењу _____, нарочито када организована криминална група поседује добро утемељене _____, што нуди већи степен имуности и помаже у заштити њених операција од запречавања или ремећења од стране државних органа.
- 40) Заправо, криминална сарадња је одговор на _____ за _____ трошкова _____, укључујући и оне који су повезани са _____ на специфичним илегалним тржиштима.
- 41) Кријумчарење нелегалних производа од произвођача до потрошача и кроз _____ транзитне _____, _____ је _____ између организованих криминалних група _____ у _____.
- 42) У ствари, стварање међународне _____ чини деловање на _____ много _____ и _____.
- 43) Једна од битних разлога за сарадњу криминалних организација је _____ жеља за _____ потенцијалних или _____ противника.

Организовани криминал-колоквијум четврти -тест број 4

44) Шта одређује *теорију завере*- *набројте*: 1) _____, у највећој мери, 2) економски _____, са значајним тешкоћама у заснивању и одржавању сарадње, 3) _____ капацитета _____ организације.

45) *Мрежаста сарадња* проширује 1) _____ простор _____ организације, 2) смањује _____ пословања и 3) увећава _____ који гарантује утврђен механизам корупције.

46) Какви могу бити *односи засновани на снабдевању*... ? 1) _____ и 2) _____ односи „пословне” сарадње.

47) Шта подразумевано под *споразумом о разграничењу*...? 1) _____ и 2) _____ за развој активности организованих криминалних група.

48) Криминални уговори брину о: а) _____ утицаја, б) _____ разграничењима и в) криминалним _____.

50) Шта подразумевају мултилатерални састанци на високом нивоу...?

51) Када се посматра феномен кривичног дела крађа возила, могу се назрети обриси сарадње на интернационалном плану: 1) _____, 2) _____, 3) _____, 4) _____ и поново 5) _____.

52) Модел функционисања организоване криминалне групе стандардне хијерархије...

53) Структура организоване криминалне групе стандардне хијерархије

а) _____ б) _____
_____ в) _____ г) _____
_____ д) _____ њ) _____

54) Карактеристике стандардне хијерархије...

а) _____ б) _____
_____ в) _____ г) _____
_____ д) _____ њ) _____

Организовани криминал-колоквијум четврти -тест број 4

е)

55) Које криминалне организације могу бити сврстане у тип стандардне хијерархије...?

56) Како преко делатности криминалне организације можемо спознати њен тип...?

57) Које криминалне делатности су карактеристичне за криминалне организације стандардне хијерархије...?

58) Нацртајте структуру криминалне организације регионалног типа...

59) Модел функционисања криминалне организације регионалне хијерархије...

60) Карактеристике криминалне организације регионалне хијерархије...

61) Особине вође криминалне организације стандардне хијерархије...

Организовани криминал-колоквијум четврти -тест број 4

62) Особине вође криминалне организације регионалне хијерархије...

63) Нацртајте структуру криминалне организације мрежне хијерархије...

64) Функционисање криминалне организације мрежне хијерархије...

65) Карактеристике криминалне организације мрежне хијерархије...

а) _____ б) _____
в) _____ г) _____
д) _____ њ) _____
е) _____
ж) _____

66) Карактеристике криминалне организације регионалне хијерархије...

а) _____ б) _____
в) _____ г) _____
д) _____ њ) _____
е) _____
ж) _____ з) _____

67) Облици делатности криминалне организације регионалне хијерархије...

а) Трговина дрогом;

Организовани криминал-колоквијум четврти -тест број 4

б) _____ в) _____
г) _____ д) _____
_____ е) _____

68) Облици делатности криминалне организације мрежне хијерархије...

а)Трговина људима;

б) _____ в) _____
г) _____ д) _____
_____ е) _____

69) Односи и особине чланова криминалне организације мрежне хијерархије...

70) Подела рада као особина криминалне организације мрежне хијерархије на примеру трговине људима...

71) Које криминалне организације се могу сврстати у тип регионалне хијерархије...?

72) Структура криминалне организације типа језгра...

73) Делатност криминалне организације типа хијерархије језгра...

74) Особине вође у криминалним организацијама хијерархије језгра...

Организовани криминал-колоквијум четврти -тест број 4

75) Хијерархијски односи међу чланова у криминалној организацији хијерархије језгра...

76) Карактеристике криминалне организације хијерархије језгра...

77) Карактеристике криминалне организације блоковске хијерархије...

78) Начин спровођења криминалне делатности код криминалне организације типа блока...

79) Нацртајте структуру криминалног блока...

80) Дефинишите криминалну мрежу...

81) Како разумемо покретни кишобран код криминалног блока....?

82) Карактеристике криминалне организације традиционалне хијерархије...

Организовани криминал-колоквијум четврти -тест број 4

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

83) Нацртајте структуру криминалне организације традиционалне хијерархије....

84) Криминална делатност криминалних организација традиционалне хијерархије...

85) Особине вође код криминалне организације традиционалне хијерархије...

86) Начин спровођења криминалне делатности код криминалне организације традиционалне хијерархије...

87) Карактеристике пријема и функционисања чланова код криминалне организације линеарне хијерархије....

88) Које карактеристике обележавају криминалну организацију линеарне хијерархије...

Организовани криминал-колоквијум четврти -тест број 4

89) Особине вође код криминалне организације линеарне хијерархије...

90) Које криминалне делатности су карактеристичне за криминалну организацију линеарне хијерахије...?

91) Нацртајте структуру криминалне организације линеарне хијерархије...

92) Нацртајте структуру криминалне организације хијерархије језгра....

Литература

Бошковић, Мићо.: *Транснационални организовани криминалитет*, Полицијска академија, Београд, 2003.; Levi, M.: *The organization of serious crimes*, New York, 1999.; Abadinsky, H.: *Organized Crime*, Boston, 1981.; Коккољ, М.: Осврт на стање организованог криминалитета у неким државама света, Српско удржење за кривично право, Копаоник, 1996.; Willimas, P.: *Globalization, Economic Reforma, and Transnational Organized Crime*, Chicago, 1999.; Williams, P.: *Cooperation Among Criminal Organizations*, Chicago, 1994.; Петровић, Д.: *Организовање злочиначког удружења*, Београд, 1996.; Бошковић, Мићо.: *У књизи Транснационални организовани криминал*, Полицијска академија, Београд, 2003 Marinović, S: „*Masakr na dan svetog Valentina*”, Justicija, Podgorica, 2002.; Selinganokis, T.: *Crime analysis*, Chicago, 1963.; Sterling, C.: *Cooperation Organized crime group*, New York, 2001.; Williams, P.: *Globalization, Economic Reform, and Transnational Organized Crime*, New York, 1998.; Birchgrave, A.: *Cooperation crime group*, New York, 1999.; Robertson, J.: *The Merge*, Chicago, 1988.; Benson, M. L.: *Comatting corporate crime: Lokal prosecutors at work*, Boston 1998.; Buckley, C. Lynch, H.: *Cooperration crime organisation*, London, 1999.; Gereffi and Korzeniewicz.: *Специфични односи криминалних група*, Njujork, 1988.; Richardson, N.: *Тржиште и односи криминалних група у Америци*, Čikago, 1987.; Benson, M. L.: *Combatting corporate crime*, Lokal prosecutors atwork Boston 1998.; Culpan and Kostelak: *Saradnje organizovanih kriminalnih grupa, u Americi*, 2002.; Алексић, Ж.: *Облици борбе против организованог криминалитета у свету*, Зборник радова са научног скупа Српског удружења за кривично право одржаног на Копаонику, 1996.; Clawson, L.: *Osnovni uslovi saradnj kriminalnih organizacija na tržištu biznisa*, New York, 1998.; Фатић, А.: *Сарадња криминалних организација*, „Савремена методологија борбе против корупције и организованог криминала”, Београд, 2004.; Истраживање Георгија Хајна и Вилијама Кука *Наручена убиства у Русији*, центар за међународна истраживања Универзитета у Питсбургу, 2002.; Lefelon, H.: *Saradnja kriminalnih organizacija, Nigerije, Kariba, Amerike, na trgovini droge u Americi*, New York, 1998.; Marszalek, A.: *Sradnja krminalnih organizacija iz Italije i Poljske*, Varšava, 1997.; Kondrashov, N.: *Saradnja kriminalnih organizacija u Rusiji i u Kolumbiji*, Moskva, 1998.;

Medermott, S.: Odnosi između crime organization, Brazil, 1998.; Alderson and Scott.: *Saradnja organizovanih kriminalnih grupa Rusije i Kolumbije*, Washington, 1998.; Sun Yee On: *Meting organized crime*, Hong Kong, 1994.; Blickman, A.: *Povezivanje kroz saradnju grupa iz Kolumbije, rezultiralo je distribuciom više hiljada kolograna droge širom sveta*, London, 1997.; Blickman, A.: *Povezivanje kroz saradnju grupa iz Kolumbije, rezultiralo je distribuciom više hiljada kolograna droge širom sveta*, London, 1997. Hobbs, D.: „Niz Global”- lokalni kontekst organizovanih kriminala, *The Howard Journal*, 1998.; Abadinsky, H.: *The Mafia in America: An Oral History*, New York, 1981.; Neylor, R.T.: „Mafija, mitovi i tržišta” u teoriji praksi preduzetničkog kriminala. *Transnacionalni organizovani kriminal*, 1997.; Radi preglednosti izrade nacrtа Konvencije UN. Rawlinson, P.: *Mafija, mediji mit: predstavjave ruskog organizovanog kriminala*, *The Howard Journal*, 1998.; Allen, Cris: *Afrika i trgovina drogom, pregled Afričke političke ekonomije*, 1999.; James, O.: *Imigracija, profesionalni criminal u modernoj Britaniji*, Oksford, 1995.; Aciquilla, J. & David, F.: *Mreže i mrežni ratovi*, Rand Corporation, 2001.; Adamoli, S.: *procena međunarodne kriminalne pretnje*, HEUNI, 1998.; Cris, A.: *Afrika i trgovina drogom, Predgled afričke političke ekonomije*, 1999.; David, F.: *Mreže i mrežni ratovi*, Rendof Corporation, 2001.; Marinović, S.: *Mafija*, Justicija, Podgorica, 2002.; Лопушина, М.: *Балканска смрт – шиптарска нарко мафија*, Чачак 1999.; Cris Sveker, помоћник директора криминалистичког истражног Одсека у FBI (Federal investigation bureau) у лист Курир, 22. август 2004. године.