



*Ambasada SAD  
INL - ICITAP*



*Vlada Crne Gore  
Ministarstvo pravde*



*Ambasada Italije*



*Ambasada Hrvatske*

**MODELI ZAKONSKIH RJESENJA U OBLASTI BORBE PROTIV ORGANIZOVANOG  
KRIMINALA**

**28, 29 i 30. mart 2012.**

**Hotel Maestral, Pržno, Montenegro**

<b>UTORAK, 27. MART</b>		
<b>Vrijeme</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Prezentatori/facilitatori</b>
15.00 – 18.30	Prijavljivanje u hotelu i registracija za konferenciju	
19.00 – 21.00	Večera	
<b>SRIJEDA, 28. MART</b>		
<b>Vrijeme</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Prezentatori/facilitatori</b>
09.00 – 09.30	Registracija	
09.30 – 10.15	Svečano otvaranje Dobrodošlica Uvodno obraćanje  Napomene  Moderator konferencije  * Prisustvo medija	Duško Marković, <i>potpredsjednik Vlade i Ministar pravde Crne Gore</i>  Petar Turčinović, <i>Ambasador Republike Hrvatske u Crnoj Gori</i>  Serđo Barbanti, <i>Ambasador Republike Italije u Crnoj Gori</i>  Sju Kej Braun, <i>Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori</i>  Nikola Šaranović, <i>Šef kabineta, Ministarstvo pravde</i>
10.15 – 11.15	Glavno izlaganje  <i>Italijansko zakonodavstvo za borbu protiv mafije</i>  Prezentacija (pitanja i odgovori)  *Prisustvo medija	Dr. Pietro Graso, <i>Nacionalni tužilac za borbu protiv mafije Republike Italije</i>
11.15 – 11.45	Kafe pauza	

	* Prisustvo medija * Mediji odlaze nakon kafe pauze	
11.45 – 12.30	<i>Pravno/zakonodavni pristupi podršci bilateralne saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala: primjeri saradnje između Crne Gore i Republike Italije</i>	Dr. Mario Venditti, <i>Tužilac pri sudu u Milanu</i>
12.30 – 13.30	Ručak	
13.30 – 14.15	<i>Prevenција kriminala i strategije za borbu protiv međunarodnog organizovanog kriminala; Italijanski model; Preventivne mjere i evropska perspektiva; Priznanje oduzimanja i konfiskacija imovine stečene na nezakonit način</i>	Dr. Maria Vittoria De Simone, <i>Italijanski Specijalni tužilac za borbu protiv mafije</i>
14.15 -15.15	Panel diskusija: Poređenje italijanskog i američkog pristupa i iskustva u oduzimanju imovine stečene kriminalom	Poručnik-pukovnik Marco Letizi i zastupnik William Gardner, Međunarodni viši savjetnik i trener angažovan na pravnim projektima
15.15 – 15.30	Kafe pauza	
15.30 – 16.00	<i>Policijsko-tužilačka saradnja i koordinacija</i>  Prezentacija (pitanja, odgovori, diskusija)	General Fabrizio Lisi, <i>Direktor međunarodne službe policijske saradnje, NBC Interpol Roma</i>
16.00 – 16.45	<i>Konfiskacija nezakonito stečene imovine</i>	Pukovnik Serafino Fiore, <i>Ataše za finansijsku saradnju u Ambasadi Italije</i>
16.45 – 17.30	Diskusija u manjim grupama o primjenjivosti italijanskih zakonodavnih pristupa na Crnu Goru	Facilitatori malih grupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• g. Veselin Vučković – zamjenik Vrhovnog državnog tužioca</li> <li>• g. Blažo Šaranović – v.d. direktora Uprave za imovinu</li> <li>• g. Radomir Todorović - pomoćnik direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma</li> </ul>
17.30 – 17.45	Izveštaji malih grupa o aspektima Italijanskog zakonodavstva koje je primjenjivo u Crnoj Gori i preporuke za dalje diskusije i aktivnosti  Učesnici će biti podijeljeni u tri tematske grupe. Svaka grupa će imati	Facilitatori manje grupe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• g. Veselin Vučković – zamjenik Vrhovnog državnog tužioca</li> <li>• g. Blažo Šaranović – v.d. direktora Uprave za imovinu</li> <li>• g. Radomir Todorović - pomoćnik direktora Uprave za sprječavanje</li> </ul>

	facilitatora sa pitanjima za diskusiju, na osnovu kojih će učesnici iznijeti stavove o primjenjivosti italijanskog zakonodavstva i iskustava u Crnoj Gori. Facilitatori će nakon diskusije izvijestiti konferenciju o stavovima učesnika.	pranja novca i finansiranja terorizma
19.00 – 21.00	Večera za učesnike i prezentere – hotel Maestral	

<b>Četvrtak, 29. mart 2012</b>		
<b>Vrijeme</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Prezentatori/facilitatori</b>
09.00 –10.00	<i>Pregled zakonodavstva Republike Hrvatske: Međuagencijska i međunarodna saradnja; odnos korupcije i organizovanog kriminala; postignuća Hrvatske u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala</i>	Mladen Bajić, <i>Vrhovni državni tužilac RH</i>
10.00 –11.00	<i>Iskustva Hrvatske u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije</i>	Dragan Novosel, <i>zamjenik vrhovnog tužioca RH</i>
11.00 –11.15	Kafe pauza	
11.15 -12.15	<i>Implementacija hrvatskog USKOK zakonodavstva: Studije slučaja</i>	Dinko Cvitan, <i>direktor USKOK-a</i>
12.15 –13.15	Izveštaji malih grupa o aspektima hrvatskog zakonodavstva koje je primjenjivo u Crnoj Gori i preporuke za dalje diskusije i aktivnosti  Učesnici će biti podijeljeni u tri tematske grupe. Svaka grupa će imati facilitatora sa pitanjima za diskusiju, na osnovu kojih će učesnici iznijeti stavove o primjenjivosti hrvatskog zakonodavstva i iskustava u Crnoj Gori. Facilitatori će nakon diskusije izvijestiti konferenciju o stavovima učesnika.	Facilitatori grupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• g. Veselin Vučković – zamjenik Vrhovnog državnog tužioca</li> <li>• g. Blažo Šaranović – v.d. direktora Uprave za imovinu</li> <li>• g. Radomir Todorović - pomoćnik direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma</li> </ul>
13.15 –14.30	Ručak	
14.30 –14.45	Izveštaji malih grupa o aspektima hrvatskog zakonodavstva koji mogu	Facilitatori grupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• g. Veselin Vučković – zamjenik</li> </ul>

	biti dobar model za Crnu Goru	<p>Vrhovnog državnog tužioca</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• g. Blažo Šaranović – v.d. direktora Uprave za imovinu</li> <li>• g. Radomir Todorović - pomoćnik direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma</li> </ul>
14.45 –15.15	Panel diskusija o iskustvima Republike Italije, Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država u borbi protiv organizovanog kriminala	<p>Panel: Mladen Bajić, Dragan Novosel i Dinko Cvitan, Serafino Fiore i Vilijem Gardner</p> <p>Moderator: Jeff Palmer</p>
15.15 –15.30	Kafe pauza	
15.30 –17.30	Prikazivanje filma	Predstavljanje: Jeff Palmer
17.30 –18.00	Diskusija o filmu	Moderator: Joe Pistone
18.00– 20.00	Večera za učesnike i prezentere – Hotel Maestral	
20.00– 21.00	Forum o policijsko-tužilačkim iskustvima - okrugli sto na kojem će diskutovati praktičari u borbi protiv organizovanog kriminala	Prezentatori i učesnici

<b>Petak, 30. mart</b>		
<b>Vrijeme</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Prezentatori/Facilitatori</b>
09.00 –10.00	<p><i>Istrage organizovanog kriminala: Zakonodavni pristup u SAD:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Korišćenje svjedočenja tajnog saradnika i zakona o tajnim operacijama</i></li> <li>• <i>Zakoni koji se odnose na pristup zvaničnim bazama podataka od strane istražitelja</i></li> <li>• <i>Korišćenje elektronskog presrijetanja</i></li> <li>• <i>Zakoni o tajnom nadzoru</i></li> </ul> <p>Prezentacija (pitanja i odgovori)</p>	Joseph Pistone, <i>FBI Agent (u penziji)</i> i Jeff Palmer, <i>Viši policijski savjetnik programa ICITAP</i>

10.00 –11.00	<i>Primjeri Američkog zakonodavstva koje se pokazalo uspješnim u borbi protiv organizovanog kriminala; studije slučaja</i>	Zastupnik Michael Vaccaro, <i>Ministarstvo pravde SAD, stalni pravni savjetnik za borbu protiv korupcije OPDAT-a, Albanija</i>
11.00-11.15	Kafe pauza	
11.15-12.15	<i>Pristup SAD-a u korišćenju poreskih zakona u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije</i>  Prezentacija (pitanja i odgovori)	Zastupnik William Gardner, <i>Međunarodni viši savjetnik i trener angažovan na pravnim projektima</i>
12.15 –13.15	Ručak	
13.15 -14.15	<i>Tužilački instrumenti u slučajevima organizovanog kriminala: korišćenje saradnje okrivljenih, ponude/predlozi, sporazumi o priznanju krivice, i ponuda imuniteta u zamjenu za saradnju ili svjedočenje</i>  Prezentacija (pitanja i odgovori)	Zastupnik Michael Vaccaro, <i>Ministarstvo pravde SAD, stalni pravni savjetnik za anti-korupciju OPDAT-a, Albanija</i>
14.15 –15.15	Diskusija u manjim grupama o primjenjivosti zakonodavnog pristupa SAD-a na Crnu Goru  Učesnici će biti podijeljeni u tri tematske grupe. Svaka grupa će imati facilitatora sa pitanjima za diskusiju, na osnovu kojih će učesnici iznijeti stavove o primjenjivosti američkog zakonodavstva i iskustava u Crnoj Gori. Facilitatori će nakon diskusije izvijestiti konferenciju o stavovima učesnika.	Facilitatori grupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• g. Veselin Vučković – zamjenik Vrhovnog državnog tužioca</li> <li>• g. Blažo Šaranović – v.d. direktora Uprave za imovinu</li> <li>• g. Radomir Todorović - pomoćnik direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma</li> </ul>
15.15 –15.30	Kafe pauza	
15.30 –16.00	Izveštaji malih grupa o aspektima zakonodavstva SAD-a koji mogu biti dobar model za Crnu Goru – preporuke za dalju diskusiju i sljedeće korake	Facilitatori grupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• g. Veselin Vučković – zamjenik Vrhovnog državnog tužioca</li> <li>• g. Blažo Šaranović – v.d. direktora Uprave za imovinu</li> <li>• g. Radomir Todorović - pomoćnik direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma</li> </ul>

16.00 –17.00	Plenarna sesija za crnogorske učesnike: sinteza informacija, identifikacija modela koji mogu koristiti Crnoj Gori i razvoj nacрта plana za unapređenje zakonodavstva	G-đa. Đurđina Nina Ivanović – Specijalni tužilac
17.00 - 17.30	Pauza – priprema preporuka sa konferencije	
17.30 –17.40	Zatvaranje konferencije i prezentacija preporuka  *Prisustvo medija	G-din. Duško Marković, <i>potpredsjednik Vlade i Ministar pravde Crne Gore</i>
19.00 –21.00	Večera za učesnike i prezentere	

**Subota, 31. mart 2012. godine**

<b>Vrijeme</b>	<b>Aktivnost</b>	<b>Prezentatori/Facilitatori</b>
08.00 –12.00	Odlazak učesnika	

---

## Konferencijski projektanti, prezentatori i facilitatori

---

- Dr. Michele Mistò, *Ambasada Italije, ZŠM*
  - Jeff Palmer, *ICITAP Crna Gora viši policijski savjetnik*
  - Andrej Madunovic, *ICITAP Crna Gora programski asistent*
  - Ljiljana Pejović, *ICITAP Crna Gora programski asistent*
  - Cecilia Bratten, *INL Crna Gora stalni pravni savjetnik*
  - Miloš Bošković, *INL Crna Gora pravni stručnjak*
  - Gazmend Vukaj, *INL Crna Gora programski asistent*
  
  - Dr. Pietro Grasso, *državni tužilac Italije*
  - Dr. Francesco Cirillo, *zamjenik šefa Policije Italije – Direktor kriminalističke Policije*
  - Dr. Carlo Caponcello, *zamjenik državnog tužioca Italije*
  - Dr. Maria Vittoria De Simone, *specijalni tužilac za anti-mafiju Italije*
  - Dr. Mario Venditti, *državni tužilac, Sud u Milanu*
  
  - Pukovnik Serafino Fiore, *Ambasada Italije, ataše za finansijsku saradnju*
  - Poručnik-pukovnik Marco Letizi, *Nacionalna agencija Italije za upravljanje i raspolaganje oduzetom i konfiskovanim imovinom stečenom organizovanim kriminalom (ANBSC)*
  
  - Mladen Bajić, *vrhovni tužilac RH*
  - Dragan Novosel, *zamjenik vrhovnog tužioca*
  - Dinko Cvitan, *direktor USKOK-a*
  
  - Joseph Pistone, *specijalni agent FBI-ja u penziji*
  - Zastupnik William Gardner, *međunarodni pravni savjetnik i trener*
  - Zastupnik Michael Vaccaro, *Ministarstvo pravde SAD, stalni pravni savjetnik OPDAT-a (Kancelarija za tužilačku pomoć, razvoj i obuku) za borbu protiv korupcije*
- 

*Domaćin: Vlada Republike Crne Gore,  
Ministarstvo pravde*

*Pokrovitelj: Ambasada SAD, program višeg  
policijskog savjetnika (ICITAP) i kancelarija  
stalnog pravnog savjetnika (INL)*