

KONTROLNA LISTA ZA PRIPREMU OPTUŽNICA

A. PRIPREME ZA PODIZANJE OPTUŽNICE

A.1. Pregled spisa predmeta

A.1.1. Provjera realizacije naredbe o sprovođenju istrage

A.1.1.1. Provjera da li su osumnjičeni identifikovani sa svim ličnim podacima

A.1.1.2. Provjera pribavljenih izvoda iz kaznene i operativne evidencije

A.1.1.3. Provjera da li su istražene sve okolnosti i pribavljeni svi dokazi u skladu sa naredbom o provođenju istrage

A.1.2. Provjera da li je sačinjena lista dokaza čije će izvođenje na glavnom pretresu biti predloženo u optužnici

A.1.3. Provjera zakonitosti svih pribavljenih dokaza

A.1.4. Provjera formalne valjanosti zapisnika – potpisani i datirani, obuhvataju sve pouke i procesne garancije propisane ZKP-om

A.1.5. Provjera liste svjedoka sa mjerama zaštite određenim rješenjem suda i vrstom mjera zaštite, provjera sadržaja mjera zaštite i pseudonima zaštićenih svjedoka

A.1.6. Provjera potrebe redigovanja zapisnika i ostalih dokaza koji su u vezi sa svjedocima koji su obuhvaćeni mjerama zaštite

- A.1.7. Provjera potrebe preduzimanja posebnih mjera koje osiguravaju sigurnost svjedoka i informacija (član 217. stav I. ZKP BiH, član 232. stav I. ZKP FBiH, član 225. stav I I ZKPRS, član 217. stav I. ZKPBD)
-
- A.1.8. Provjera liste svjedoka kojima je dodijeljen imunitet
-
- A.1.9. Provjera liste dokaza koji će se predočavati pojedinim svjedocima i vještacima
-
- A.1.10. Provjera provedenih radnji dokazivanja za svakog osumnjičenog (pretres, privremeno oduzimanje predmeta, naredba banci, uviđaj, rekonstrukcija događaja itd.)
-
- A.1.11. Provjera vrste i trajanja posebnih istražnih radnji za svakog osumnjičenog
-
- A.1.12. Provjera da li je osumnjičeni ispitan o svim krivičnim djelima koja će biti obuhvaćena optužnicom
-
- A.1.13. Provjera odbrane osumnjičenog
-
- A.1.14. Provjera da li je odbrana tokom istrage predlagala pribavljanje određenih dokaza i da li su ti dokazi pribavljeni, odnosno da li je bilo potrebno pribaviti te dokaze
-
- A.1.15. Provjera da li je oštećeni postavio imovinskopravni zahtjev, da li su pribavljeni dokazi koji se odnose na imovinskopravni zahtjev i da li je osumnjičeni ispitan o činjenicama vezanim za imovinskopravni zahtjev
-
- A.1.16. Provjera dokaza pribavljenih putem međunarodne pravne pomoći za svakog osumnjičenog
-
- A.1.17. Provjera da li su pribavljeni dokazi koji se odnose na mjeru oduzimanja imovinske koristi (imovine) pribavljene krivičnim djelom
-
- A.1.18. Provjera realizacije plana finansijske istrage

A.1.19. Provjera dokaza koji potkrepljuju navode optužnice (svi dokazi potrebni za odlučivanje o optužnici i prethodnim prigovorima)

A.1.20. Provjera da li je potrebno da se određeni privremeno oduzeti predmeti vrata vlasniku

A.1.21. Provjera da li je izvršena zabilježba okončanja istrage u spisu

A.2. Organizacija spisa predmeta

A.2.1. Provjera da li su numerički označeni dokazi čije će izvođenje na glavnom pretresu biti predloženo

A.2.2. Provjera da li su registratori označeni naljepnicama sa popisom dokaza u pojedinom registratoru

A.2.3. Provjera da li su numerički označeni potkrepljujući dokazi

A.2.4. Provjera da li su registratori označeni naljepnicama sa popisom potkrepljujućih dokaza u pojedinom registratoru

A.2.5. Provjera da li su kopirani ili skenirani dokazi čije će izvođenje biti predloženo u optužnici i dokazi koji potkrepljuju navode optužnice

A.2.6. Provjera da li je nakon sačinjavanja optužnice, a prije njenog podizanja, pripremljen Plan izvođenja dokaza na glavnom pretresu sa redoslijedom saslušanja svjedoka, vještaka i stručnih lica, te pozivanja sudskih tumača

B. SADRŽAJ OPTUŽNICE

B.1. Naziv suda

B.2. Ime i prezime osumnjičenog i njegovi lični podaci

B.3. Činjenični opis djela

B.3.1. Radnja učinjenja, vrijeme i mjesto učinjenja, način, sredstvo i predmet učinjenja, posljedica

B.3.2. Uzročna veza između radnje učinjenja i posljedice

B.3.3. Kod krivičnih djela nečinjenja – osnov iz kojeg proizilazi obaveza osumnjičenog na činjenje

B.3.4. Psihički odnos učinioca prema djelu

B.3.5. Subjektivni element krivičnog djela (na primjer namjera i cilj – kada su propisani kao posebna obilježja krivičnog djela)

B.3.6. Protivpravnost – ako je protivpravnost poseban element krivičnog djela (kada u zakonskom opisu krivičnog djela stoji naznaka „neovlašteno“, „protivpravno“ i sl.)

B.3.7. Opis pribavljene koristi i/ili pričinjene štete, odnosno povrede prava drugoga

B.3.8. Iznos imovinske koristi stečene krivičnim djelom ili pričinjene štete

B.3.9. Svojstvo učinitelja ako je element bića krivičnog djela

B.3.9.1. Naziv dužnosti ili pozicije učinitelja

B.3.9.2. Opis konkretnih dužnosti ili ovlaštenja koja su u vezi sa radnjom učinjenja za koju se osumnjičeni tereti

B.3.9.3. Naznaka da li se radi o službenoj ili odgovornoj osobi, stranoj službenoj osobi, arbitru ili sudiji porotniku

B.3.10. Blanketni propis, ako se radi o blanketnoj dispoziciji krivičnog djela

B.3.10.1. Opis radnje osumnjičenog koja predstavlja kršenje blanketnog propisa ili opis drugog zakonskog obilježja koje se dopunjuje blanketnim propisom

B.3.10.2. Naziv i odredbe blanketnog propisa koji upotpunjuje zakonsku dispoziciju krivičnog djela

B.3.11. Oblik saučesništva u širem i užem smislu

B.3.11.1. Saizvršilaštvo

B.3.11.1.1. Opis radnje svakog saizvršioca (radnja učinjenja ili radnja kojom se na odlučujući način doprinosi učinjenju djela i nastupanju posljedice) i opis iz kojeg proizilazi svijest o zajedničkom djelovanju

B.3.11.2. Saučesništvo u užem smislu

B.3.11.2.1. Umišljajne radnje podstrekača (opis radnje podstrekača, činjenice i okolnosti iz kojih proizilazi umišljaj podstrekača u odnosu na radnju podstrekavanja i na krivično djelo na koje podstrekava)

B.3.11.2.2. Umišljajne radnje pomagača (opis radnje pomagača, činjenice i okolnosti iz kojih proizilazi umišljaj pomagača u odnosu na radnju pomaganja i na krivično djelo na koje podstrekava)

B.3.12. Oblik udruživanja

B.3.12.1. Zajednički uvod (preambula) – kod složene optužnice (kad je to svrsishodno)

B.3.12.1.1. Činjenice i okolnosti iz kojih proizilazi članstvo u grupi odnosno, u slučajevima kad je to elemenat zakonskog opisa krivičnog djela, svojstvo organizatora, sa preciziranjem njihovih radnji

B.3.12.1.2. Činjenice i okolnosti iz kojih proizilazi svojstvo organizatora, rukovodioca i člana/pripadnika konkretnog oblika udruživanja, sa preciziranjem njihovih radnji

B.3.12.1.3. Postojanje svijesti o pripadnosti grupi i zajedničkom djelovanju grupe

B.3.13. Optuženje pravne osobe

B.3.13.1. Činjenice i okolnosti iz kojih je jasna povezanost fizičke osobe, kao učinitelja krivičnog djela i pravne osobe (naznaku da je fizička osoba krivično djelo učinila u ime, za račun ili u korist pravne osobe, te činjenice i okolnosti iz kojih proizilazi zakonski oblik doprinosa rukovodećih ili nadzornih organa pravne osobe učinjenju krivičnog djela)

B.4. Pravni opis djela

B.4.1. Za svakog osumnjičenog i u pogledu konkretnih tačaka činjeničnog opisa

B.4.2. Naznaka onog zakonskog obilježja krivičnog djela koje proizilaze iz činjeničnog opisa djela

B.5. Pravna kvalifikacija

B.5.1. Zakonski naziv krivičnog djela sa navođenjem odredbe krivičnog zakona

B.5.2. Primijenjene odredbe općeg dijela krivičnog zakona (sticaj, produženo krivično djelo, saizvršilaštvo, pomaganje, podstrekavanje i drugo)

B.5.3. Ako optužnica obuhvata više krivičnih djela – pravna kvalifikacija djela se povezuje sa pojedinim tačkama optužnice u kojima su djela opisivana

B.5.4. Kod optuženja pravnih osoba naznaka zakonske odredbe koja se odnosi na osnov odgovornosti pravne osobe

B.6. Prijedlog dokaza koje treba izvesti

B.6.1. Prijedlog dokaza koje treba izvesti strukturisan je na pregledan i sistematičan način

B.6.2. Dokazi navedeni sa punim naslovima, poslovnim brojevima i datumima

B.6.3. Prijedlog dokaza odnosi se na konkretne tačke optužnice

B.7. Rezultat istrage

B.7.1. Radnje dokazivanja koje je tužilac proveo u istrazi

B.7.2. Koji su dokazi prikupljeni za koje tačke optužnice ili elemente krivičnog djela

B.8. Dokazi koji potkrepljuju navode optužnice

B.8.1. Zapisnici o saslušanju svjedoka

B.8.2. Zapisnici o ispitivanju osumnjičenih

B.8.3. Nalazi i mišljenja vještaka

B.8.4. Naredbe suda i zahtjevi ili prijedlozi tužitelja za izdavanje naredbi

B.8.5. Izvještaji i službene zabilješke

B.8.6. Različita pismena i dokumentacija

B.9. Mjera oduzimanja imovinske koristi (imovine) pribavljene krivičnim djelom i mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi (imovine)

- B.9.1. Provjera potrebe predlaganja određivanja privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi (ili imovine) ukoliko one nisu određene u toku istrage
-
- B.9.2. Provjera da li je potrebno predložiti produženje ili ukidanje privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi (ili imovine) pribavljene krivičnim djelom
-
- B.9.3. Provjera da li je prijedlog za oduzimanje imovinske koristi (ili imovine) određen u smislu tačnog određenja imovine čije se oduzimanje predlaže ili njene novčane protivvrijednosti
-
- B.9.4. Provjera da li su navedeni odgovarajući pravni propisi iz zakona o krivičnom postupku, krivičnog zakona (oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, prošireno oduzimanje) ili posebnih zakona (Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH, Zakon o oduzimanju imovine koja je proistekla izvršenjem krivičnog djela RS, Zakon o suzbijanju organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala RS i dr.).

B.10. Prijedlog za izricanje sigurnosnih mjera

- B.10.1. Provjera potrebe predlaganja sigurnosne mjere

B.11. Prijedlog za određivanje, produženje ili ukidanje pritvora

- B.11.1. Provjera da li postoji potreba podnošenja prijedloga za određivanje, produženje ili ukidanje pritvora
-
- B.11.2. Provjera da li je obrazložena osnovana sumnja kao opći uvjet za određivanje pritvora
-
- B.11.3. Provjeriti da li je obrazložen i konkretizovan posebni pritvorski razlog (ili više njih)

B.12. Prijedlog za određivanje, produženje ili ukidanje mjera zabrane

- B.12.1. Provjera da li je obrazložena osnovana sumnja kao opći uvjet određivanja mjera zabrane i posebni osnov za izricanje pojedinih mjera zabrane
-
- B.12.2. Provjera da li je obrazložena vrsta mjere zabrane (ili više njih)