

Organiziran kriminal - perenje na pari (makedonski)

Vrsta: Seminarski | Broj strana: 10 | Nivo: Fakultet za Bezbednost, Skopje

Организиран криминал

Перење на пари

ментор изработила

Вовед

Организиран криминал

Тргувајќи од дефиницијата дека организираниот криминал претставува посебен облик на професионален криминал, кој се развил нарочно во развиените земји во 20-тиот век, и кој е се по присатен во земјите на транзицијата кои немале или истиот не го чувствувале со таков интензитет како последните години (крајот на деведесетите), сега се забележува неговото присаство во сите свери на општественото живеење и претставува опасна и реална закана за понатамошниот развој на демократските односи бидејќи прети да ги зафати сите свери на младото демократско општество и да раководи со него како и со неговиот развој.

Професионалните криминалци се повеќе се организираат во разни групи, банди и слични облици на здружување, со цел за вршење на кривични дела како основано свое занимање. Тоа се посебно цврсто организирани групи на криминалци кои делуваат во подолг низ на години врз основа на сопствените норми, стандарди и однесувања, како и за сопствените (нивни) сваќања за вредностите, што им овозможуваа да поуспешно ги вршат криминалните активности.

За работа на овие криминални групи карактеристична е воглавном нивната цврста организираност, со хиерархиски однос и голема брзина и снаодливост во акциите.

Односите во ваквите организации се одвиваат врз база на строгата дисциплина, послушност и личната лојалност која доаѓа до израз дотолку повеќе, доколку е криминалната група поцврсто организирана и повеќе интегрирана.

Овие организации се карактеризираат со голема оперативност и способност за брзо маневрирање и преместување на своите активности на големи простории, па пречките наречени државни граници, за ваквите организирани групи, не постојат, бидејќи брзо и лесно на сите простори се наоѓаат соработници, кои веднаш својата активност ја оспособуваат за брзо делување на одреден терен.

Перење на пари

Во последните години проблемот со организираниот криминал во чии рамки спаѓа и перењето на пари кои потекнуваат од замена или трансфер на имот со цел да се прикрие или сокрие незаконското потекло на тој имот, прикривање или преправање на вистинската природа, извор, локација, употреба и пренесување на имотот стекнат на незаконит начин, стекнување, поседување или употреба на имот од било кое лице, за кое се знае или можело да се знае дека таквиот имот потекнува од криминални активности и пуштање во оптек, растурање и користење на противправно стекнати пари, за вршење на законски дозволена дејност или за стекнување имот на законит начин. Како последица на наведеното се стекнува приход од криминална активност кој се смета секој имот или економска добивка која е непосреден или посреден производ од извршување на криминална активност. Горенаведените дејствија можат да се извршат со сторување, односно несторување, преземање, односно не преземање на конкретни дејствија.

Перењето на пари има сериозни последици врз меѓународниот финансиски систем и финансискиот систем на секоја земја, а особено врз економијата на земјите во развој, што може да предизвика дестабилизација и на политички план.

**----- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE
PREUZETI NA SAJTU. -----**

www.maturskiradovi.net

MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL: maturskiradovi.net@gmail.com