



## Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020

### 1. odpiranje

#### za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada

**1. Polni naslov projekta: Izbrani mednarodnopravni in ekonomski vidiki preprečevanja korupcije - odkrivanje, zaseg in odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi**

- **V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede na vsebinsko zasnov:**

4 – Poslovne in upravne vede, pravo

**2. V sodelovanju z:** Univerzo v Ljubljani, Pravno fakulteto, Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta in R.U.R. d.o.o.

#### 3. Besedilo:

- **Opreделите problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta**

Slovenija je pogodbenica Konvencije Združenih narodov proti korupciji (v nadaljevanju UNCAC) od 1. aprila leta 2008. S tem je prevzela mednarodnopravne obveznosti, ki vključujejo tudi aktivnosti na področju odkrivanja, zasega in odvzema protipravno pridobljene premoženjske koristi, ki izvirajo iz koruptivnih dejanj. Ker je ravno finančni dobiček eden od glavnih ciljev čezmejnega kriminala, pogosto omogočenega s korupcijo, je odvzem protipravno pridobljenega premoženja, vključno s tistim, ki je bilo pridobljeno s pomočjo koruptivnih dejanj, postalo ključni cilj sodobne kazenske politike. V ta namen je Republika Slovenija v zadnjih letih sprejela vrsto ukrepov za izboljšanje delovanja policijskih in pravosodnih organov na tem področju. Tu seveda obstaja več težav in izzivov. Predvsem je ključno tudi sodelovanje podjetij, ki naj bi za celovito in učinkovito spopadanje s korupcijo, tudi v svoji korporativni strukturi in strategiji ter viziji podjetja zagotovili mehanizme in pristope s ciljem preprečevanja korupcije. Samo policijsko in pravosodno sodelovanje pri usmerjanju, zasegu in odvzemu kriminalnih sredstev namreč ni vedno učinkovito.

Tekom trajanja projekta je skupina preučila izvajanje UNCAC ter obstoječih instrumentov EU v Sloveniji pri ugotavljanju in preiskavah neugotovljenega izvora premoženja ter usklajenost z mednarodnimi pravili preiskovanja tovrstnih ravnanj. Pri tem so s pomočjo sodelujoče nevladne organizacije in gospodarske družbe preučevali, kako se prizadevanja države za boj proti korupciji dopolnjujejo z aktivnostmi v gospodarstvu in civilni družbi. Z raziskovanjem in preučevanjem teh ukrepov ter pravne ureditve so ugotavljali, kakšno je trenutno stanje v Sloveniji, ga primerjali z drugimi državami in analizirali, in preučili metode in postopke finančnih preiskav ter odvzema premoženja.

- **Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta**

Projektna ekipa se je organizirala v dve delovni podskupini - prva, sestavljena iz študentov Pravne fakultete, je opravila analizo obstoječe mednarodnopravne ureditve na globalni in regionalni ravni na področju preprečevanja korupcije, druga, ki so jo sestavljali študentje različnih smeri Ekonomske fakultete, pa je preučila ekonomske doktrine in ureditve, ki so ključne za uspešno delovanje podjetij brez koruptivnih praks. Tekom trajanja projekta se je skupina osredotočila na preučevanja ukrepov države, podjetij in civilne družbe z vidika veljavne mednarodnopravne ureditve in ekonomskih zakonitosti, ki so ključni za učinkovito preprečevanje korupcije, preko primerov odkrivanja, zasega in odvzema protipravno pridobljene premoženjske koristi. Skupina je izhajala iz premise, da za

učinkovit boj zoper korupcijo ne zadostuje zgolj državno delovanje, temveč je ključna tudi vključitev gospodarstva ter civilne družbe, vključno z aktivno vlogo mednarodnih nevladnih organizacij. Študenti so ob strokovni pomoči obeh pedagoških mentoric na podlagi opravljene analize izdelali dve matrici: matrico o mednarodnopravnih obveznostih na temo korupcije, ki zavezuje Slovenijo ter matrico o mednarodnopravnih obveznostih na temo odvzema premoženjske koristi.

V sklopu projekta smo izvedli intervjuje z institucijami in organi, ki sodelujejo v postopku, ki je predmet našega raziskovanja. Sestali smo se s predstavniki Policije z Oddelka za finančno kriminaliteto in pranja denarja, s predstavniki Urada za preprečevanje pranja denarja, na sedežih omenjenih institucij. Sodelovali smo s partnerjema na projektu in izvedli strukturirane intervjuje s strokovnima sodelavcema iz obeh organizacij ter raziskovanje izvajali v njihovih prostorih.

Izvedli smo tudi javno predstavitev izsledkov našega projekta na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Z izdelavo matrice in raziskave smo ugotovili razkorak med normativno ureditvijo, ki sicer dobro implementira mednarodnopravne obveznosti, ter izvajanjem ureditve v praksi. Sodne prakse na temo odvzema v povezavi s korupcijskimi kaznivimi dejanji praktično ni, prav tako pa obstaja velik razkorak med obsegom sredstev, ki se letno odvzamejo, ter sredstvi, ki bi se po naši oceni morala odvzeti.

- Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti

Projekt je s preučevanjem problematike korupcije v družbi ter z iskanjem mehanizmov za spopadanje z njo neposredno prispeval k večji možnosti za spopadanje z njo v lokalnem oz. regionalnem okolju. Preko sodelovanja z društvom Transparency International Slovenia smo pridobili tudi možnost vplivanja na ozaveščenost problematike korupcije in z njo povezanim odvzemom premoženjske koristi ter težavami Republike Slovenije na tem področju. Projektna ekipa je pripravila letak, ki bo društvu v prihodnje služil za ozaveščanje ljudi glede problematike, pri načrtovanju bodočih kampanj in tudi za načrtovanje konkretnih ukrepov. V intervjuju s predstavnikom Transparency International Slovenia je bilo izpostavljeno večje tveganje za korupcijo na nižji ravni, predvsem na lokalnem nivoju, kjer se pogosto koruptivnega ravnanja sploh ne dojema kot takšnega.

Dolgoročno bodo rezultati projekta lahko vplivali na uspešnejše preprečevanje korupcije, odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi in zmanjšanje izgube davkoplavevskega denarja ter drugih oškodovancev zasebnega in javnega sektorja. Korist bodo imele tudi žrtve protipravnih korupcijskih ravnanj, ki jih projekt naslavlja, saj bodo bolje ozaveščene in opolnomočene glede njihovih pravic.

#### 4. Priloge:

- Slikovno gradivo: Priložite vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja (ustrezni logotipi itd.).