

HIPOTETSKI SLUČAJ – Nezakonito trgovanje divljim vrstama

1. dio

Za rad na vježbi polaznike podijelite u skupine od 4 ili 5 članova. [Polaznicima podijelite samo 1. dio scenarija – bez teksta u kurzivu.]

Dajte skupinama 10 minuta za raspravu i upućeno odlučivanje o tome hoće li dopustiti slanje pošiljke u Hrvatsku ili će zatražiti zapljenu u Rumunjskoj. Svaka će skupina ostalima iznijeti svoju procjenu situacije i ukratko obrazložiti svoju odluku, za što im omogućite oko 2 do 3 minute. Nakon što svaka skupina ukratko prezentira svoju odluku, podijelite im 2. dio scenarija, prema kojem je donesena odluka da se dopusti slanje pošiljke u Hrvatsku radi daljnje istrage. [Podijelite 2. dio scenarija – bez teksta u kurzivu.]

Zbog nedavno otkrivenih pošiljaka ilegalnih divljih životinja zaštićenih CITES-om koje su se iz Rumunjske slale u Hrvatsku putem ekspresne zemaljske kurirske službe, rumunjska granična policija (RGP) je pojačala kontrolu pošiljaka koje se šalju iz Rumunjske u Hrvatsku ekspresnom zemaljskom kurirskom službom.

Tijekom operacije nadzora, RGP je presrela pošiljku od 150 kg kavijara divlje jesetre koja se nalazi u CITES Dodatku I. Pošiljka se sastojala od jedne kutije s naljepnicom ekspresne zemaljske kurirske službe. Otpremna oznaka i faktura sadržavali su ime, adresu i telefonski broj pošiljatelja u Rumunjskoj kao i primatelja u Hrvatskoj. Pošiljka je fakturirana kao 150 kg „kavijara jesetre sevruga uzgojene na farmi“.

Stručna analiza koju je proveo RGP nedvojbeno je potvrdila da je pošiljka zapravo kavijar divlje jesetre iz Dodatka I. CITES-a, unatoč tome što je naznačena kao kavijar sevruga jesetre uzgojene u uzgoju.

RGP je o tom otkriću odmah izvijestio Ravnateljstvo granične policije Hrvatske i zatražio upute što učiniti s pošiljkom. RGP je predložio dvije mogućnosti: (1) dopustiti pošiljci da nastavi do namjeravanog odredišta u Hrvatskoj radi postupanja nadležnih tijela Republike Hrvatske, kontrole isporuke i provođenja istrage; ili (2) RGP može zaplijeniti pošiljku u Rumunjskoj i ne dopustiti joj daljnji nastavak.

Pošiljatelj i primatelj nemaju saznanja o tome da je pošiljka otkrivena i pregledana u Rumunjskoj. Informacije dostupne putem online sustava za praćenje pošiljki samo pokazuju da je pošiljka još uvijek „u tranzitu“ između Rumunjske i Hrvatske.

RGP je Upravi granične policije dostavio sljedeće podatke: (a) presliku otpremnih oznaka; (b) presliku računa; (c) fotografije vanjskog i

unutarnjeg dijela pošiljke; i (d) izvješće stručne analize koju je proveo RGP koja pokazuje da je kavijar, zapravo, kavijar divlje jesetre.

Pretpostavimo da je vaša grupa dobila ovu informaciju. Što napraviti? Koja je vaša odluka o dopuštanju nastavka putovanja pošiljke prema Hrvatskoj? Koje su prednosti i problemi sa svakom opcijom?

HIPOTETSKI SLUČAJ – Nezakonito trgovanje divljim vrstama 2. dio

Hrvatske su vlasti odlučile dopustiti da pošiljka nastavi prema Hrvatskoj.

Polaznici imaju 15 minuta da u svojim skupinama rasprave daljnju istragu i potrebne korake prema zakonu. Skupine moraju biti spremne prezentirati ostalima svoj plan istrage i obrazložiti svaki korak u njoj, uz navođenje svih praktičnih i pravnih rizika povezanih sa svakom istražnom opcijom. Polaznici moraju razmotriti za koja djela se počinitelje može optužiti te koji bi neposredni dokazi i indicije mogli biti od koristi za svaku točku za koju bi ih se moglo optužiti. Između ostalih dokaza, molim da razmotrite kako namjeravate osigurati i obrazložiti moguće materijalne dokaze, digitalne dokaze, financijske dokaze i iskaze svjedoka.

Na koji način bi proveli istraživanje te istragu i koje radnje bi u tom pogledu poduzeli?

Koji bi praktični i pravni rizici bili povezani s kriminalističkim istraživanjem i istragom?

Koji dokazi (personalni i materijalni) bi bila korisni za dokazivanje kažnjivog djela?

Da ste na mjestu okrivljenika, o kakvoj obrani bi razmišljali?