



CRNA GORA
SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO
Kt-S.br.189/18
Podgorica, 05.07.2019.godine

VIŠEM SUDU

PODGORICA

Na osnovu čl.44 st.2 tač.5, čl.290 st.2, čl.291 i čl.292 Zakonika o krivičnom postupku, podižem

OPTUŽNICU

Protiv:

1. **K.D.**, JMBG, od oca i majke, rođengodine u mjestu M....., O..... P....., sa prebivalištem u P....., Ul..... br.....,, državljanin,;
2. **D.P.**, JMBG, zv....., od oca i majke, rođene, rođengodine u P....., sa prebivalištem u P....., Ul..... br....., državljanin,,;
3. **N.Z.**, JMBG, od oca i majke, rođena, rođengodine u P....., sa prebivalištem u P....., Ul..... bb, državljanin,,,, otac maloljetne djece;
4. **B.B.1**, rođena, JMBG, od oca i majke rođene, rođenagodine u K....., sa prebivalištem u P....., Ul..... br....., državljanica,, majka, bila u pritvoru po rješenju Višeg suda u Podgorici Kris.br.93/18 od 30.12.2018.godine u periodu od

28.12.2018.godine od 07,30 časova do 03.01.2019.godine do 11,15 časova;

5. **B.B.2**, JMBG, od oca i majke, rođene, rođenagodine u P....., sa prebivalištem u P.....,, državljanka,, majka,, lišena slobode dana 25.12.2018.godine u 17,40 časova i zadržana po rješenju Specijalnog državnog tužilaštva Kt-S.br.189/18 od 26.12.2018.godine do 28.12.2018. godine do 17,40 časova;

Zato što su:

I U toku 2008.godine, na teritoriji C.G., **okr.K.D.** organizovao kriminalnu organizaciju koja je djelovala do kraja 2017.godine, a koja je imala za cilj vršenje krivičnih djela za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora od četiri godine ili teža kazna, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, čiji pripadnici su postali u decembru 2008.godine **okrivljeni D.P., B.B.1, B.B.1**, kao i Đ.Đ. - svjedok saradnik, a u septembru 2011.godine **okr.N.Z.**, pri čemu su uračunljivi, svjesni svoga djela, htjeli njegovo izvršenje i znali da je njihovo djelo protivpravo, koja kriminalna organizacija za cilj ima vršenje neodređenog broja teških krivičnih djela zloupotreba ovlašćenja u privredi iz čl.276 Krivičnog zakonika CG, pri čemu je svaki član kriminalne organizacije imao unaprijed određeni zadatak i ulogu, a djelovanje kriminalne organizacije je planirano na duže vrijeme i zasnovano na primjeni određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline članova, pri čemu su u djelovanju kriminalne organizacije korišćene privredne i poslovne strukture, pa je tako okr. K.D. sačinio kriminalni plan da formira pravna lica na teritoriji Crne Gore, čiji su osnivači povezana pravna lica i poslovne banke – akcionarska društva, koje u ta pravna lica ulažu novčana sredstva, koja će biti korišćena na nezakonit način, tako što će se putem ugovora o kreditu, oročenih namjenskih depozita, zajma i kupoprodaje akcija, kao i bez stvarnog osnova, ta novčana sredstva nezakonito transferisati drugim povezanim pravnim licima, čiji je on osnivač i vlasnik, pri čemu je za sebe odredio ulogu da donosi odluke o pravnim poslovima koji treba da se realizuju kao i o načinu njihove realizacije daje uputstva članovima kriminalne organizacije o radnjama koje u vezi navedenih pravnih poslova treba da preduzmu, te vrbovao članove kriminalne organizacije, lično ili preko drugih članova, pa su pripadnici kriminalne organizacije, radi realizacije kriminalnog plana, prihvatili i to: **okr.D.P. i N.Z.** da prenose odluke i uputstva organizatora kriminalne organizacije okr.K.D. drugim članovima kriminalne organizacije u vezi realizacije pravnih poslova pravnih lica čiji je vlasnik organizator i drugih

pravnih lica i da zaključuju ugovore o kreditu i ugovore o depozitu, **okr.B.B.2** da obavlja funkciju izvršnog direktora u pravnim licima u kojima je za tu funkciju odredi organizator i u tom svojstvu zaključuje ugovore o kreditu, ugovore o zajmu, ugovore o oročenom namjenskom depozitu i fiktivne ugovore o kupovini karbon-kredita sa drugim članovima kriminalne organizacije, kao odgovornim licima u povezanim pravnim licima, te po nalogima i uputstvima organizatora, kao ovlašćeno lice raspolaže i transferiše novčana sredstva pravnih lica u kojima vrši funkciju izvršnog direktora, **okr.B.B.1**, da kao izvršni direktor pravnih lica čiji je osnivač organizator okr.K.D. podnosi zahtjeve i zaključuje ugovore o kreditu kod poslovnih banaka, sačinjava i zaključuje ugovore o zajmu, sačinjava i priprema dokumentaciju u vezi realizacije poslova pravnih lica čiji je osnivač organizator i drugih povezanih pravnih lica, te istu predaje drugim članovima kriminalne organizacije, radi realizacije pravnih poslova o kojima je odluku donio organizator, **Đ.Đ.** da obavlja poslove ovlašćenog zastupnika u pravnim licima čiji je vlasnik organizator i u tom svojstvu zaključuje fiktivne ugovore o kupovini karbon-kredita sa drugim članovima kriminalne organizacije kao odgovornim licima u povezanim pravnim licima, te kao ovlašćeno lice, po uputstvima i nalogima organizatora, raspolaže i transferiše novčana sredstva povezanih pravnih lica, pa su tako radi realizacije kriminalnog plana:

U periodu od decembra 2008. godine do kraja 2017.godine, u P., **okrivljeni K.D., D.P., N.Z., B.B.1 kao i Đ.Đ.** umišljajno podstrekli **okr.B.B.2** da kao odgovorno lice – izvršni direktor privrednog društva „G.C“ DOO P., čiji osnivač je IBM AD P., u namjeri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za druga pravna lica, novačana sredstva navedenog privrednog društva, sa kojima raspolaže koristi protivno njihovoj namjeni i grubo povrijedi ovlašćenja u pogledu upravljanja, raspolaganja i korišćenja imovinom tog privrednog društva, pri čemu su uračunljivi, svjesni svog djela, htjeli njegovo izvršenje i znali da je njihovo djelo protivpravno, na način što su:

1. U decembru 2008.godine, okr.K.D., donio odluku da se novčana sredstva u iznosu od 1.000.000,00 € koja se nalaze na računu pravnog lica „G.C.“ DOO P. kod IBM banke i potiču od osnivačkog uloga, uplaćenog od strane osnivača IBM banke AD P., prenesu na račun nerezidentnog pravnog lica „M.G.I.H.L“, kod A. b. u M. u svrhu zatvaranja kredita koje to pravno lice ima kod A. b. u M., a čiji je rok otplate istekao, te da će kao osnov za navedeni transfer novčanih sredstava služiti ugovor o navodnoj kupoprodaji karbon kredita, koji se neće desiti, zaključen između navedenih pravnih lica, koju odluku uputstva i naloge za realizaciju

navedenog pravnog posla je prenio Đ.Đ. i predao mu primjerak ugovora, pa je Đ.Đ. radi realizacije kriminalnog plana navedena uputstva i naloge prenio okr.B.B.1, a ona okr.B.B.2, na koji način su naveli okr.B.B.2 i kod iste izazvali odluku da realizuje odluku, data uputstva i naloge okr.K.D., tako što je suprotno čl.5 Statuta pravnog lica „G.C.“ DOO P. kojim je propisana kao osnovna djelatnost tog pravnog lica – ostalo finansijsko posredovanje, te suprotno čl.17 st.1 tač. 3 i st.2 Statuta i čl.35 st.2 tač.4b Zakona o privrednim društvima, dana 22.12.2008. godine, bez odluke osnivača i obezbjeđenja vraćanja novčanih sredstava, sa Đ.Đ., kao izvršnim direktorom pravnog lica „MGIHL“, zaključila ugovor br.18/08, koji je Đ.Đ. prethodno dobio od okr.K.D., kojim je ugovoreno da će „MGIHL“ u ime i za račun „G.C.“ navodno kupiti karbon kredite, koji ugovor je služio kao osnov za realizaciju navedene novčane transakcije, a zatim nalogom za prenos koji je ispunila okr.B.B.1, a ona ovjerila potpisom, izvršila prenos novčanih sredstava u iznosu od 1.000.000,00 € sa računa „G.C.“ DOO P. na račun „MGIHL“ kod A.b. AD P., koja novčana sredstva potiču iz osnivačkog uloga, da bi zatim Đ.Đ. ta novčana sredstva u iznosu od 1.000.000,00 € prenio na račun navedenog pravnog lica u A. b. u M., koji novčanim sredstvima je vraćen kredit navedenog pravnog lica, da bi zatim okr.B.B.2 postupajući po daljim uputstvima i nalogima okr.K.D., a dobijenim preko okr.B.B.1 i Đ.Đ. dana 02.03.2009.godine sa Đ.Đ., kao izvršnim direktorom navedenog pravnog lica, zaključila sporazum o raskidu ugovora br.38/09 kojim je kao rok za vraćanje novčanih sredstava -navodno datog avansa, ugovoren rok od pet godina, a zatim zaključenjem Aneksa I sporazuma od 01.03.2014.godine produžen na još tri godine, a sve u cilju da se prikrije nezakoniti prenos novčanih sredstava, koja nijesu vraćena pravnom licu „G.C.“ DOO P. do dana podnošenja krivične prijave, niti je nakon isteka produženja roka vraćanja kredita okr.B.B.2 preduzela radnje u cilju utuženja navedenog pravnog lica radi vraćanja datog avansa, na koji način su pravnom licu „MGIHL“ pribavili imovinsku korist u iznosu od 1.000.000,00 € na štetu pravnog lica „G.C.“ DOO P.;

2. U decembru 2008. godine, okr.K.D., radi realizacije kriminalnog plana donio odluku da IBM b. odobri kredit pravnom licu „G.C.“ D.O.O. P. u iznosu od 500.000,00€, da će sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita biti depozit „G.C.“ D.O.O. P.a u iznosu od 500.000,00€, koji će se bez odluke osnivača IBM b., dati iz osnivačkog uloga tog pravnog lica koji je uplatila IBM b. pravnom licu „G.C.“, kao i o svim elementima ugovora i depozita, koju odluku je prenio okr. D.P., izvršnom direktoru IBM b. dajući mu

prednja uputstva i naloge u vezi realizacije navedenog pravnog posla, pa je okr.D.P. navedena uputstva i naloge prenio okr. B.B.1 a ona okr. B.B.2, na koji način su naveli okr. B.B.2 i kod iste izazvali odluku da realizuje odluku, data uputstva i naloge okr. K.D., tako što je, suprotno čl.5 Statuta pravnog lica „G.C.“ D.O.O. P. kojim je propisana kao osnovna djelatnost tog pravnog lica – ostalo finansijsko posredovanje, te suprotno čl.17 st.1 tač.3 i st.2 Statuta i čl.35 st.2 tač.4b Zakona o privrednim društvima bez odluke osnivača i ekonomske opravdanosti, zaključila sa okr.D.P., kao izvršnim direktorom IBM b., ugovor o oročenom namjenskom depozitu br.54500000001083022/8 kojim „G.C.“ DOO P. deponuje iznos od 500.000,00 € iz sredstava osnivačkog uloga, kao sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita tog pravnog lica u iznosu od 500.000,00 € po ugovoru o kreditu br.5450000001082634/8 od 09.12.2008.godine, koji kredit je navedeno pravno lice vratilo banci iz sredstava redovnog poslovanja dana 20.07.2009.godine, da bi se zatim navedeni depozit u iznosu od 500.000,00€ koristio tako što su:

a) u avgustu 2009.godine, okr. K.D. donio odluku da IBM b. odobri pravnom licu „F.I.“ DOO P., čiji je on osnivač, kredit u iznosu od 200.000,00€ i pravnom licu „A.G.“ D.O.O. P., čiji je on osnivač, kredit u iznosu od 300.000,00€, da će sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita biti depozit „G.C.“ D.O.O. P. u iznosu od 500.000,00€, koji će se, bez odluke osnivača IBM b., obezbijediti iz osnivačkog uloga i da će se krediti vratiti iz tih sredstava, kao i o svim elementima ugovora i depozita koju odluku je prenio okr. D.P., izvršnom direktoru IBM b. dajući mu prednja uputstva i naloge u vezi realizacije navedenog pravnog posla, pa je okr. D.P. navedena uputstva i naloge prenio okr. B.B.1 a ona okr. B.B.2, na koji način su naveli okr. B.B.2 i kod iste izazvali odluku da realizuje odluku, data uputstva i naloge okr. K.D., tako što je, suprotno čl.5 Statuta pravnog lica „G.C.“ DOO P. kojim je propisana kao osnovna djelatnost tog pravnog lica – ostalo finansijsko posredovanje, te suprotno čl.17 st.1 tač.3 i st.2 Statuta i čl.35 st.2 tač. 4b Zakona o privrednim društvima bez odluke osnivača i ekonomske opravdanosti, dana 26.08.2009.godine sa okr.D.P., kao izvršnim direktorom IBM b. zaključila Aneks IV ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.54500000001083022/8 kojim je izmijenjen član 1 osnovnog ugovora na način što će novčana sredstva u iznosu od 200.000,00 € služiti kao sredstvo obezbjeđenja urednog vraćanja kredita odobrenog pravnom licu „F.I.“ DOO P. u iznosu od 200.000,00 € po osnovu ugovora o kreditu br.54500000001124926/09 od 26.08.2009.godine, koji je kao izvršni direktor pravnog lica „F.I.“ DOO P. zaključila okrivljena B.B.1, sa okr.D.P., kao izvršnim direktorom navedene banke, te novčana sredstva u iznosu od

300.000,00 € služiti kao sredstvo obezbjeđenja urednog vraćanja kredita odobrenog pravnom licu „A.G.“ DOO P. u iznosu od 300.000,00 € po osnovu ugovora o kreditu br.545000000001126090/09 od 28.08.2009.godine koji je sa izvršnim direktorom navedenog preduzeća R.F., kojem je uputstva dala okr.B.B.1, zaključio okr.D.P., koji aneks ugovora o depozitu je okr.B.B.1 predala na potpis okr.B.B.2, koja je potpisala navedeni aneks ugovora o oročenom namjenskom depozitu, pa je novčanim sredstvima oročenog depozita dana 27.05.2014.godine otplaćen kredit „F.I.“ DOO P. u iznosu od 200.000,00 €, a dana 01.10.2014.godine otplaćen dio kredita „A.G.“ DOO P. u iznosu od 90.000,00 €, koju dokumantaciju je za pravno lice „G.C.“ DOO P. pripremala okr.B.B.1, na koji način su pribavili imovinsku korist pravnom licu „F.I.“ DOO P. i „A.G.“ DOO P. u ukupnom iznosu od 290.000,00 €, na štetu pravnog lica „G.C.“ DOO P.;

b) u februaru 2011.godine, okr.K.D., radi realizacije kriminalnog plana donio odluku da pravno lice „G.C.“, iz sredstava osnivačkog uloga, bez odluke osnivača i obezbjeđenja vraćanja zajma, da zajam u iznosu od 200.000,00 € pravnom licu „F.I.“ DOO P., sa rokom vraćanja zajma od 12 mjeseci, te da se zajam neće vratiti, koju odluku je prenio okr. D.P., dajući mu prednja uputstva i naloge u vezi realizacije navedenog pravnog posla, pa je okr. D.P. navedena uputstva i naloge prenio okr. B.B.1 a ona okr.B.B.2, na koji način su naveli okr.B.B.2 i kod iste izazvali odluku da realizuje odluku, data uputstva i naloge okr.K.D., tako što je, suprotno čl.5 i čl.17 st.1 tač.3 i st.2 Statuta pravnog lica „G.C.“ D.O.O. Podgorica i čl.35 st. 2 tač. 4b Zakona o privrednim društvima bez odluke osnivača i obezbjeđenja vraćanja zajma, dana 25.02.2011.godine zaključila ugovor o zajmu br.08/11 sa okrivljenom B.B.1 kao izvršnim direktorom pravnog lica „F.I.“ DOO, kojem pravnom licu su na ime zajma prenijeta novčana sredstva u iznosu od 200.000,00 €, koju dokumantaciju je za pravno lice „G.C.“ DOO P. pripremala okr.B.B.1, koja novčana sredstva nisu vraćena u ugovorenom roku, ni do dana podnošenja prijave, niti je okr. B.B.2 kao izvršni direktor pravnog lica „G.C.“ DOO P., a upravo prema uputstvima okr. K.D., preduzela bilo koju radnju prema pravnom licu „F.I.“ DOO Podgorica za vraćanje novčanih sredstava zajma, na koji način su pravnom licu „F.I.“ DOO P. pribavili imovinsku korist u iznosu od 200.000,00 €, na štetu pravnog lica „G.C.“ DOO P.;

3. U januaru 2009.godine, okr.K.D., radi realizacije kriminalnog plana donio odluku da IBM b. odobri kredit pravnom licu „G.C.“ D.O.O. P. u iznosu od 500.000,00€, da će sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita biti depozit „G.C.“ D.O.O. P. u iznosu od 500.000,00€, koji će se bez odluke osnivača IBM b., dati iz

osnivačkog uloga tog pravnog lica koji je uplatila IBM b. pravnom licu „G.C.“, kao i o svim elementima ugovora i depozita, koju odluku je prenio okr. D.P., izvršnom direktoru IBM b. dajući mu prednja uputstva i naloge u vezi realizacije navedenog pravnog posla, pa je okr. D.P. navedena uputstva i naloge prenio okr.B.B.1 a ona okr.B.B.2, na koji način su naveli okr. B.B.2 i kod iste izazvali odluku da realizuje odluku, data uputstva i naloge okr. K.D., tako što je, suprotno čl.5 Statuta pravnog lica „G.C.“ D.O.O. P. kojim je propisana kao osnovna djelatnost tog pravnog lica – ostalo finansijsko posredovanje, te suprotno čl. 17 st.1 tač. 3 i st.2 Statuta i čl. 35 st. 2 tač. 4b Zakona o privrednim društvima bez odluke osnivača i ekonomske opravdanosti, zaključila sa okr.D.P., kao izvršnim direktorom IBM banke, ugovor o oročenom namjenskom depozitu br.545000000001089618/09 kojim „G.C.“ DOO P. deponuje iznos od 500.000,00 € iz sredstava osnivačkog uloga, kao sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita tog pravnog lica u iznosu od 500.000,00 € po ugovoru o kratkoročnom deviznom kreditu br.545000000001089715/09 od 09.01.2009.godine, koji kredit je navedeno pravno lice vratilo banci iz sredstava redovnog poslovanja dana 15.06.2009.godine, da bi se zatim navedeni depozit u iznosu od 500.000,00€ koristio na način što su

a) u decembru 2009.godine, okr. K.D. donio odluku da IBM b. odobri pravnom licu „F.I.“ D.O.O. P., čiji je on osnivač, kredit u iznosu od 150.000,00€, da će sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita biti depozit „G.C.“ D.O.O. P. u iznosu od 150.000,00€, koji će se, bez odluke osnivača IBM b., obezbijediti iz osnivačkog uloga i da će se kredit vratiti iz tih sredstava, kao i o svim elementima ugovora i depozita koju odluku je prenio okr. D.P., izvršnom direktoru IBM b. dajući mu prednja uputstva i naloge u vezi realizacije navedenog pravnog posla, pa je okr. D.P. navedena uputstva i naloge prenio okr. B.B.1 a ona okr. B.B.2, na koji način su naveli okr. B.B.2 i kod iste izazvali odluku da realizuje odluku, data uputstva i naloge okr. K.D., tako što je, suprotno čl.5 Statuta pravnog lica „G.C.“ D.O.O. P. kojim je propisana kao osnovna djelatnost tog pravnog lica – ostalo finansijsko posredovanje, te suprotno čl.17 st.1 tač.3 i st.2 Statuta pravnog lica „G.C.“ i čl. 35 st. 2 tač. 4b Zakona o privrednim društvima bez odluke osnivača i ekonomske opravdanosti, dana 10.12.2009.godine sa okr.D.P., kao izvršnim direktorom IBM b. zaključila Aneks V ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.545000000001089618/09 kojim je izmijenjen član 1 osnovnog ugovora na način što će novčana sredstva u iznosu od 150.000,00 € služiti kao sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita odobrenog pravnom licu „F.I.“ DOO P. u iznosu od 150.000,00 € po osnovu ugovora o kreditu br.545000000001156257/09 od 10.12.2009. godine, koji je kao izvršni direktor pravnog lica „F.I.“ DOO P. zaključila okrivljena B.B.1, sa

okr.D.P., kao izvršnim direktorom navedene banke, koji aneks ugovora o depozitu je okr.B.B.1 predala na potpis okr.B.B.2, koja je potpisala navedeni aneks ugovora o oročenom namjenskom depozitu, kojim novčanim sredstvima oročenog depozita je dana 11.06.2014.godine otplaćen kredit „F.I.“ DOO P. u iznosu od 150.000,00€, koju dokumentaciju je za pravno lice „G.C.“ DOO P. pripremala okr.B.B.1, na koji način su pravnom licu „F.I.“ DOO P. pribavili imovinsku korist u iznosu od 150.000,00 €, na štetu pravnog lica „G.C.“ DOO P.;

b) u februaru 2010.godine, okr.K.D. donio odluku da dio depozita „G.C.“ DOO P. u iznosu od 60.000,00€, a koji je obezbijeđen iz osnivačkog uloga, bez odluke osnivača IBM b., bude sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita odobrenog pravnom licu „R.T.M.“ DOO H.N., koje je u jednom dijelu u vlasništvu „F.I.“ DOO P., čiji je vlasnik okr. K.D., u iznosu od 160.000,00€, koji je tom pravnom licu IBM b. AD P. prethodno odobrila i da će se dio kredita vratiti iz tih sredstava, kao i o svim elementima ugovora o depozitu, koju odluku je prenio okr. D.P., izvršnom direktoru IBM b. dajući mu prednja uputstva i naloge u vezi realizacije navedenog pravnog posla, pa je okr. D.P. navedena uputstva i naloge prenio okr.B.B.1 a ona okr.B.B.2, na koji način su naveli okr. B.B.2 i kod iste izazvali odluku da realizuje odluku, data uputstva i naloge okr.K.D., tako što je, postupajući po navedenim uputstvima i nalogima, suprotno čl.5 i čl.17 st.1 tač. 3 i st.2 Statuta pravnog lica „G.C.“ i čl.35 st.2 tač. 4b Zakona o privrednim društvima bez odluke osnivača i ekonomske opravdanosti, dana 25.02.2010.godine sa okr.D.P., kao izvršnim direktorom IBM b. zaključila Aneks VI ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.545000000001089618/09 kojim je izmijenjen član 2 osnovnog ugovora na način što će novčana sredstva u iznosu od 60.000,00 € služiti kao sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita odobrenog pravnom licu „RT M.“ DOO H.N. u iznosu od 160.000,00 € po osnovu ugovora o kreditu br.54500000000818697 od 12.03.2007. godine, koji aneks ugovora o depozitu je okr.B.B.1 predala na potpis okr.B.B.2, koja je potpisala navedeni aneks ugovora o oročenom namjenskom depozitu, kojim novčanim sredstvima oročenog depozita je dana 25.02.2015.godine vraćen dio kredita „R.T.M.“ DOO H.N. u iznosu od 60.000,00€, koju dokumentaciju je za pravno lice „G.C.“ DOO P. pripremala okr.B.B.1, na koji način su pravnom licu „RT M.“ DOO H.N. pribavili imovinsku korist u iznosu od 60.000,00 €, na štetu pravnog lica „G.C.“ DOO P.;

c) u septembru 2011.godine, okr. K.D. donio odluku da IBM b. odobri pravnom licu „RTV A.“ DOO P., čiji je on osnivač, kredit u iznosu od 110.000,00€, da će sredstvo obezbjeđenja vraćanja jednog dijela kredita biti depozit „G.C.“ DOO P. u iznosu od 40.000,00€, koji će se, bez odluke osnivača IBM b.,

obezbijediti iz osnivačkog uloga i da će se dio kredita vratiti iz tih sredstava, kao i o svim elementima ugovora i depozita, koju odluku je prenio okr.N.Z., glavnom izvršnom direktoru IBM b., dajući mu prednja uputstva i naloge u vezi realizacije navedenog pravnog posla, pa je okr.N.Z. navedena uputstva i naloge prenio okr. B.B.1, a ona okr. B.B.2, na koji način su naveli okr. B.B.2 i kod iste izazvali odluku da realizuje odluku, data uputstva i naloge okr. K.D., tako što je, suprotno čl.5 Statuta pravnog lica „G.C.“ DOO P. kojim je propisana kao osnovna djelatnost tog pravnog lica – ostalo finansijsko posredovanje, te suprotno čl. 17 st.1 tač. 3 i st.2 Statuta i čl. 35 st. 2 tač. 4b Zakona o privrednim društvima bez odluke osnivača i ekonomske opravdanosti, dana 30.09.2011.godine, sa okrivljenima N.Z., kao glavnim izvršnim direktorima IBM b., zaključila Aneks X ugovora o oročenom namjenskom depozitu br.545000000001089618/09 kojim je ugovoreno da će novčana sredstva u iznosu od 60.000,00 € služiti kao sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita odobrenog pravnom licu „RTV A.“ DOO P. u iznosu od 110.000,00 € po osnovu ugovora o kreditu br.545000000001287013/11 od 30.09.2011.godine, koji je kao izvršni direktor pravnog lica „RTV A.“ DOO P., zaključila O.T. sa okr.N.Z., kao glavnim izvršnim direktorom navedene banke, koji aneks ugovora o depozitu je okr.B.B.1 predala na potpis okr.B.B.2, koja je potpisala navedeni aneks ugovora o oročenom namjenskom depozitu, kojim novčanim sredstvima oročenog depozita je dana 25.02.2015.godine otplaćen dio kredita „RTV A.“ DOO P. u iznosu od 40.000,00€, koju dokumentaciju je za pravno lice „G.C.“ DOO P. pripremala okr.B.B.1, na koji način su pravnom licu „RTV A.“ DOO P., pribavili imovinsku korist u iznosu od 40.000,00 €, na štetu pravnog lica „G.C.“ DOO P.;

d) u septembru 2009.godine okr. K.D. donio donio odluku da novčana sredstva u iznosu od 250.000,00€ koja potiču iz osnivačkog uloga pravnog lica „G.C.“ DOO P., bez odluke osnivača IBM b., budu kao depozit - sredstvo obezbjeđenja vraćanja jednog dijela kredita odobrenog pravnom licu „A.S.“ DOO B., čiji je on vlasnik, u iznosu od 1.366.000,00€, koji je tom pravnom licu A. b. odobrila u julu 2009. godine i da će se dio kredita vratiti iz tih sredstava, kao i o svim elementima depozita, koju odluku, uputstva i naloge u vezi realizacije navedenog pravnog posla, je preko Z.D., službenika A.b. prenio okr. B.B.1, a ona okr. B.B.2, na koji način su naveli okr. B.B.2 i kod iste izazvali odluku da realizuje odluku, data uputstva i naloge okr.K.D., tako što je, postupajući po navedenim uputstvima i nalogima, suprotno čl.5 Statuta pravnog lica „G.C.“ DOO P. kojim je propisana kao osnovna djelatnost tog pravnog lica – ostalo finansijsko posredovanje, te suprotno čl.17 st.1 tač.3 i st.2 Statuta i čl. 35 st. 2 tač. 4b Zakona o privrednim društvima, bez odluke osnivača i ekonomske opravdanosti, dana 30.09.2009. godine sa izvršnim direktorom A.M. b.

zaključila ugovor o oročenom namjenskom depozitu br.505110000000025969/09 kojim „G.C.“ DOO P. deponuje iznos od 250.000,00€, iz sredstava osnivačkog uloga, kao sredstvo obezbjeđenja vraćanja kredita pravnog lica „A.S.“ DOO B. u iznosu od 1.366.000,00€ po ugovoru o kratkoročnom deviznom kreditu br.505000000001170124357/09 od 21.07.2009.godine, koji ugovor o depozitu je okr.B.B.1 predala na potpis okr.B.B.2, koja je potpisala navedeni aneks ugovora o oročenom namjenskom depozitu, kojim novčanim sredstvima oročenog depozita je vraćen dio kredita „A.S.“ D.O.O. B., i to dana 10.03.2011. godine iznos od 55.577,34€ i dana 07.12.2011. godine iznos od 194.422,66€, koju dokumentaciju je za pravno lice „G.C.“ DOO P. pripremala okr.B.B.1, na koji način su pravnom licu „A.S.“ DOO B., pribavili imovinsku korist u iznosu od 250.000,00 €, na štetu pravnog lica „G.C.“ DOO P.;

pa su na štetu pravnog lica „G.C.“ DOO P. pravnim licima „F.I.“ DOO P., „A.G.“ DOO P., „RTV A.“ DOO P., „RT M.“ DOO H.N., „A.S.“ DOO B. i „MGIHL“ pribavili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 1.942.000,00 €,

čime su:

-okr.**K.D.** izvršio produženo krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi putem podstrekavanja iz čl.276 st.2 u vezi st.1 tač.3 i 4 u vezi čl.24 i čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore, koje krivično djelo je izvršio na organizovan način, radnjama opisanim pod st.I tač.1, tač.2 a i b i tač.3 a, b, c i d;

-okr.**D.P.** izvršio produženo krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi putem podstrekavanja iz čl.276 st.2 u vezi st.1 tač.3 i 4 u vezi čl.24 i čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore, koje krivično djelo je izvršio na organizovan način, radnjama opisanim pod st.I tač.2 a i b i tač.3 a i b;

-okr.**N.Z.** izvršio krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi putem podstrekavanja iz čl.276 st.1 tač.3 i 4 u vezi čl.24 Krivičnog zakonika Crne Gore, koje krivično djelo je izvršio na organizovan način, radnjama opisanim pod st.I tač.3 c;

- okr.**B.B.1** produženo krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi iz čl.276 st.2 u vezi st.1 tač.3 i 4 u vezi čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore, koje krivično djelo je izvršeno na organizovan način, radnjama opisanim pod st.I tač.1, tač.2 a i b i tač.3 a, b, c i d;

-okr.**B.B.2** izvršila produženo krivično djelo zloupotreba ovlašćenja u privredi putem podstrekavanja iz čl.276 st.2 u vezi st.1 tač.3 i 4 u vezi čl.24 i

čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore, koje krivično djelo je izvršio na organizovan način radnjama opisanim pod st.I tač.1, tač.2 a i b i tač.3 a, b, c i d;

***Optužnica je potvrđena rješenjem Višeg suda u Podgorici
Kvso.br.24/19 od 20.01.2020.godine***