



CRNA GORA
SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO
Kt-S.br.181/17
Podgorica, 28.12.2019.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.....,, sa prebivalištem u P..., Ul....., .., državljanin,
2. **T.B.**, JMBG, od oca i majke, rođene, rođengodine u P....., sa prebivalištem u P..., Ul..... bb,, zaposlen u, državljanin,,,
3. **Š.Ž.**, JMBG, od oca i majke, rođene, rođengodine u P....., sa prebivalištem u P....., Ul....., državljanin, završio srednju,, ..,
4. **K.T.1**, JMBG, od oca i majke, rođene, rođenagodine u S.....,, sa prebivalištem u P..., Ul..... br....., državljanka, završila,,

5. **G.G.**, JMBG 2....., od oca i majke, rođene, rođengodine u P....., sa prebivalištem u P....., Ul..... br., državljanin,, zaposlen u,, otac,, bio u pritvoru od 29.09.2017. godine od 14,00 časova po rješenju sudije za istragu Višeg suda u Podgorici Kris br. 73/17 od 02.10.2017.godine, koji pritvor je trajao do 24.10.2017.godine do 13,30 časova;
6. **K.T.2**, JMBG, od oca i majke, rođene, rođengodine u P....., sa prebivalištem u P....., bb,, završio, državljanin,;
7. **S.S.**, JMBG, od oca i majke, rođene, rođengodine u P....., sa prebivalištem u P....., Ul..... br....., državljanin,,,;

Zato što su:

I Okr.K.D., u drugoj polovini 2010. godine, na teritoriji C.G. i K., organizovao kriminalnu organizaciju, koja za cilj ima 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 drugoj polovini 2010.godine okrivljeni M.S., D.V., K.M., u toku 2015.godine K.A. i druga lica protiv kojih Specijalno državno tužilaštvo vodi postupak istrage u predmetu Kti-S.br.1/19, zatim u drugoj polovini 2010.godine R.V., u decembru 2014.godine okr.K.T.1, a u oktobru 2016.godine okrivljeni T.B., Š.Ž., K.T.2 i G.G. kao i druga NN lica, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, pri čemu su uračunljivi, svjesni svog djela, htjeli njegovo izvršenje i znali da je njihovo djelo protivpravno, koja kriminalna organizacija za cilj ima vršenje krivičnih djela pranje novca iz čl.268 Krivičnog zakonika Crne Gore, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl.272 Krivičnog zakonika CG, za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od četiri godine ili teža kazna, pri čemu je svaki član kriminalne organizacije imao unaprijed određeni zadatak i ulogu, a djelovanje kriminalne organizacije je planirano na duže vrijeme i sprovedeno u međunarodnim razmjerama, te zasnovano na primjeni određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline članova, a u djelovanju kriminalne organizacije su korišćene privredne i poslovne strukture, pa je tako okr.K.D. kao organizator sačinio kriminalni plan da novac koji je nezakonito stečen kroz prevarne i nezakonite poslove više pravnih lica, članovi kriminalne organizacije kao ovlašćeni zastupnici podižu sa računa tih pravnih lica u A.b. AD P. i IBM AD P. i taj novac predaju njemu, radi

daljeg stavljanja u legalne tokove, zatim da se tako stečen novac tih pravnih lica koristi kao depozit za kredite koje će na svoje ime podizati u navedenim bankama pripadnici kriminalne organizacije i novac predavati njemu kao organizatoru i članovima kriminalne organizacije, a depozit služiti za otplatu kredita, kao i da se novac koji je nezakonito stečen kroz poslovanje više pravnih lica stavlja u legalne tokove tako što će pripadnici kriminalne organizacije vršiti konverziju tog novca u poslovnim bankama, pri čemu je za sebe odredio ulogu da daje uputstva članovima kriminalne organizacije koje radnje treba da preduzmu radi realizacije kriminalnog plana, zatim da novac koji potiče od kriminalne djelatnosti prima od članova kriminalne organizacije i predaje ga radi konverzije, a zatim dalje stavlja u legalne tokove predajući ga drugim licima, pa su radi realizacije kriminalnog plana prihvatili i to R.V. da obavlja funkciju ovlašćenog lica u pravnim licima koja su formirana ili će biti formirana radi vršenja krivičnih djela, da kao ovlašćeno lice postupajući po uputstvima organizatora i radi realizacije kriminalnog plana, preduzima radnje u ime tih pravnih lica, podiže novčana sredstva stečena kriminalnom djelatnošću sa računa tih pravnih lica i predaje ih organizatoru i drugim članovima kriminalne organizacije, okr.K.T.1 prihvatio da novac koji potiče iz kriminalne djelatnosti – nezakonitog poslovanja pravnih lica čiji je ovlašćeni zastupnik, podiže sa računa tih pravnih lica i predaje ga organizatoru kriminalne organizacije lično ili preko drugih članova, okr.T.B. prihvatio da prenosi odluke i uputstva koja je dobio od okr.K.D. drugim članovima kriminalne organizacije o radnjama koje treba da preduzimaju u vezi konverzije i prenosa novca koji potiče od kriminalne djelatnosti, radi njegovog stavljanja u legalne tokove, okr.Š.Ž. da postupajući po uputstvima dobijenim od organizatora kriminalne organizacije okr.K.D. i lično, vrši konverziju novca koji potiče od kriminalne djelatnosti i sačinjava potrebna dokumenta radi realizacije svoje uloge u kriminalnoj organizaciji, okrivljeni G.G. i K.T.2, prihvatili da, nakon konverzije novca koji potiče od kriminalne djelatnosti, sačinjavaju potrebna dokumenta kako bi sve izgledalo zakonito prilikom redovnih kontrola državnih organa, a sve u cilju prikrivanja stavljanja novca koji potiče iz kriminalne djelatnosti u legalne tokove

-čime je okr.K.D. izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st.1 u vezi st.6 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljeni K.T.1, T.B., Š.Ž., G.G. i K.T.2 izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a st.2 u vezi st.1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore,

II U periodu od februara 2016.godine do 12.oktobra 2016.godine, u P., radi realizacije kriminalnog plana, okr.Š.Ž. izvršio konverziju novca u iznosu od 110.000,00 USD sa znanjem da je od tog iznosa najmanje 62.070,00 USD pribavljeno kriminalnom djelatnošću, u namjeri da se prikrije i lažno prikaže porijeklo novca, a okrivljeni K.D., T.B., K.T.1, K.T.2, G.G., S.S., kao i R.V. – svjedok saradnik, ostvarujući zajedničku odluku i sa znanjem da je novac u iznosu od namanje 62.070,00 USD pribavljen kriminalnom djelatnošću, u namjeri da prikriju njegovo prijeklo, bitno doprinijeli izvršenju krivičnog djela, pri čemu su uračunljivi, svjesni svog djela, htjeli njegovo izvršenje i znali da je njihovo djelo protivpravno, na način što su i to:

R.V., kao ovlašćeni zastupnik pravnog lica „F.G.C.“, postupajući po uputstvima okr.K.D., u februaru 2016.godine lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu ovlašćena pravnog lica „T.T.I.“ iz K. da sa pravnim licem „G.G.C.“ dana 04.02.2016.godine zaključi ugovor o marketingu br....., kojim se pravno lice „G.G.C.“ kao konsultant obavezalo da pravnom licu „T.T.I.“ iz K. pruži usluge marketinga i reklamiranja, a pravno lice „T.T.I.“ iz K. obavezalo da za pružene usluge plati iznos od 318.850,00 USD, iako je znao da usluge neće biti izvršene, na koji način je naveo pravno lice „T.T.I.“ iz K. da po osnovu navedenog ugovora u periodu od 01.06. do 10.06.2016.godine, na račun pravnog lica „F.G.C.“ kod IBM banke u više navrata uplati novac u ukupnom iznosu od 318.697,60 USD, zatim lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu ovlašćena lica pravnog lica „S. OU“ iz Es, da sa pravnim licem „F.G.C.“ dana 22.02.2016.godine zaključi kupoprodajni ugovor br..... kojim se pravno lice „F.G.C.“ obavezalo da pravnom licu „S.OU“ iz E., kao kupcu isporuči 352 palete drvenog hrastovog poda za kupoprodajnu cijenu od 81.137,50 €, iako je znao da navedene palete neće biti isporučene, na koji način je naveo pravno lice „S.OU“ iz E. da po osnovu navedenog ugovora na račun pravnog lica „F.G.C.“ kod IBM banke dana 22.06.2016.godine uplati iznos od 99.500,00 USD i dana 29.06.2016.godine uplati iznos od 83.480,50 USD, zatim lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu ovlašćena lica pravnog lica „S.OU“ iz E., da sa pravnim licem „F.G.C.“ dana 15.03.2016.godine zaključi kupoprodajni ugovor br..... kojim se pravno lice „F.G.C.“, kao prodavac obavezalo da pravnom licu „S.OU“ iz E., kao kupcu proda građevinski materijal za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 272.030,50 USD, iako je znao da građevinski materijal neće biti isporučen, čime je naveo pravno lice „S.OU“ iz E. da po osnovu navedenog ugovora na račun pravnog lica „F.G.C.“, kod IBM banke dana 20.06.2016.godine uplatili iznos od 89.050,00 USD, da bi od tako stečenog novca R.V., postupajući po uputstvima okr.K.D., sa računa pravnog lica „F.G.C.“ kod IBM banke dana 09.06.2016.godine

podigao iznos od 12.700,00 USD i dana 16.09.2016.godine podigao iznos od 9.500,00 USD, koji je zatim predao okr.K.D.;

okr.K.T.1, postupajući po uputstvima okr.K.D., kao ovlašćeni zastupnik pravnog lica „M.G.I.H.L.“ zloupotrebom svog položaja u pogledu raspolaganja imovinom navedenog pravnog lica dana 03.06.2016.godine sa računa „M.G.I.H.L.“ kod A.b. AD P. podigao iznos od 10.870,00 USD navodno za troškove službenog puta, koji novac je predao okr.K.D.;

K.A., protiv kojeg se u Specijalnom državnom tužilaštvu vodi istraga u predmetu Kti-S.br.1/19 zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a st.2 u vezi st.1 i 6 Krivičnog zakonika CG, produženo krivično djelo utaja poreza i doprinosa iz čl.264 st.3 u vezi st.1 u vezi čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore i produženo krivično djelo pranje novca iz čl.268 st.3 i 2 u vezi st.1 u vezi čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore, postupajući po uputstvima okr.K.D. dana 13.06.2016.godine sa IBM bankom zaključio ugovor o gotovinskom kreditu br..... na iznos od 10.000,00 USD, sa rokom otplate kredita od jednog mjeseca, za koji je znao da ga neće vratiti iz sopstvenih sredstava, već da će isti biti vraćen kolateralom – depozitom pravnog lica „F.G.C.“, za koji je ugovor o depozitu sa navedenom bankom na iznos od 10.000,00 USD zaključio R.V., pri čemu nije stvorena niti postojala obaveza K. da navedeni iznos kreditnih sredstava vrati pravnom licu „F.G.C.“, što je bilo poznato K.A., pa je isti po osnovu navedenog ugovora o kreditu podigao sa svog računa kod IBM banke iznos od 10.000,00 USD, koji novac je predao okr.K.D., dok je kredit otplaćen iz sredstava namjenskog depozita „F.G.C.“, koja sredstva depozita potiču od kriminalne djelatnosti – prevarnih poslova pravnog lica „F.G.C.“ sa pravnim licima „T.T.I.“ i „S.OU“, zatim sa računa kod C.K.B. AD Podgorica dana 12.05.2016.godine podigao iznos od 3.000,00 USD i dana 20.07.2016.godine podigao iznos od 16.000,00 USD i predao ih okr.K.D. koja novčana sredstva potiču iz kriminalne djelatnosti - kredita koji je K.A. dana 20.07.2015.godine dobio od IBM banke po osnovu ugovora o gotovinskom kreditu br..... na iznos od 118.000,00 USD, za koji je znao da ga neće vratiti iz sopstvenih sredstava već da će isti biti vraćen kolateralom – depozitom pravnog lica „M.G.I.H.L.“, za koji je ugovor o depozitu sa navedenom bankom na iznos od 118.000,00 USD zaključio okr.K.T.1, pri čemu nije stvorena niti postojala obaveza K. da navedeni iznos kreditnih sredstava vrati pravnom licu „M.G.I.H.L.“, koji kredit je vraćen depozitom pravnog lica „M.G.I.H.L.“, koja novčana sredstva su nezakonito iskorišćena za vraćanje kredita, budući da su ista bila namijenjena za kupovinu karbona, pri čemu je K. dio kredita u iznosu od 100.000,00 USD dana 21.07.2015.godine prenio na svoj račun kod C.K.B. AD Podgorica,

nakon čega je okr.K.D., pored davanja uputstava i savjeta drugim okrivljenim licima, novac u iznosu od 110.000,00 USD, od kojeg iznosa je namjanje 62.070,00 USD pribavljeno navedenim kriminalnim djelatnostima, a koji dio novca je prethodno preuzeo od R.V., K.T. i K.A. u oktobru 2016.godine predao okr.S.S. da isti stavi u promet – legalne tokove, radi korišćenja tog novca za parlamentarne izbore koji su se održavali u oktobru 2016.godine, za koji novac je okr.S.S. tražio od okr.K.D. da se zamijeni u banci za valutu euro, pa je okr.K.D. dana 12.10.2016.godine, radi realizacije kriminalnog plana dao uputstvo R.V. da od okr.S.S. preuzme 110.000,00 USD i ponese ih u A.b., a okr.T.B., glavnom izvršnom direktoru A.b. da se u banci izvrši konverzija 110.000,00 USD, pa je okr.T.B. realizujući dobijena uputstva dalje dao uputstva i prenio naloge okr.K.D. okrivljenom Š.Ž., blagajniku u A.b. AD P., da izvrši konverziju navedenog novca koji će u banku donijeti R.V., pa kada je R.V. postupajući po dobijenim uputstvima okr.K. preuzeo novac od okr.S.S. i pozvao okr.T., isti mu je rekao da novac radi konverzije preda okr.Š.Ž., što je R.V. učinio, nakon čega je okr.Š. novac u iznosu od 110.000,00 USD konvertovao za iznos od 97.500,00 € i predao ga R.V., te postupajući dalje po uputstvima okr.K.D. dobijenim preko okr.T.B., a radi prikrivanja da je izvršena konverzija novca koji potiče od kriminalne djelatnosti, sačinio sedam potvrda o otkupu i prodaji stranih sredstava plaćanja i to: br....., br....., br....., br....., br....., br..... i br..... unoseći u potvrde podatke da su navodno konverziju izvršili G.G., P.P., S.V., R.V., V.D., P.N. u iznosu od po 16.000,00 USD i okr.K.T.2 u iznosu od 14.000,00 USD, koje potvrde su po uputstvima i nalogima okr.T.B. dobijenim preko okr.Š.Ž. i R.V. ovjerili svojim potpisom i to okr.G.G. potvrde br..... i br....., okr.K.T.2 potvrdu br..... i R.V. potvrdu br....., dok su potvrde br....., br..... i potpisala za sada nepoznata lica, nakon čega je R.V. iznos od 97.500,00 €, predao okr.K.D. koji je zatim u svojoj porodičnoj kući u P. od tog novca predao okr.S.S. iznos od 47.500,00 €, koji novac je okr.S.S. predao P.S., predsjedniku O. DPS-a GO G. koji je taj novac podijelio aktivistima DPS-a Z. za operativne troškove rada mjesnih odbora kao i troškove aktivista u izbornoj kampanji za parlamentarne izbore u oktobru 2016.godine

-čime su, kao saizvršioci, izvršili krivično djelo pranje novca iz čl.268 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore

DRŽAVNI TUŽILAC
Lidija Vukčević