



CRNA GORA
SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO
Kt-S.br.223/21
Podgorica, 24.03.2022.godine

VIŠEM SUDU

PODGORICA

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

OPTUŽNICU

PROTIV:

1. **M.I.**, lični broj, imalac putne isprave R. M. broj ..., od oca P. i majke M., djevojačko prezime majke S., rođen ... godine u K., R. M., sa prebivalištem u K., na adresi P. broj ..., sa privremenim boravakom u Crnoj Gori, u B. – naselje B. bb, državljanin M., pravnik, nezaposlen, oženjen, otac troje maloljetne djece, završio Pravni fakultet, srednjeg imovnog stanja, navodno neosuđivan, u pritvoru od 28.09.2021.godine od 06:05 časova, određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici Kri-S.br.60/21 od 29.09.2021.godine, koji ima trajati do 28.03.2022.godine do 06:05 časova, shodno rješenju Vrhovnog suda Crne Gore Kr-S.br.18/21 od 24.12.2021.godine;
2. **E.I.**, lični broj ..., imalac putne isprave R. M. broj ... i broj ... R. R., od oca S. i majke Lj., djevojačko prezime majke B., rođena ... godine u selu M., Č., državljanka M. i R., sa privremenim boravakom u Crnoj Gori, u B. – naselje B. bb, diplomirani ekonomista, nezaposlena, udata, majka troje maloljetne djece, završila Ekonomski fakultet, navodno neosuđivana,

Zato što su:

I

U vremenskom periodu od 02.10.2018. do 28.09.2021.godine, na teritoriji Crne Gore, okrivljeni M.I. i E.I. svjesni svoga djela, čije izvršenje su htjeli i znajući da je njihovo djelo protivpravno, koristili novac sa znanjem u trenutku prijema da potiče od vršenja kriminalne djelatnosti – prodaje narkotika na teritoriji Republike M., koja prodaja se odvijala posredstvom više "telegram kanala" pod nazivom "@LegalStuffMoldova,": grupa u Telegram-u: t.me/LEGALSTUFFCHA (LSM Chat ver.4.0); kanal u Telegram-u: t.me/LegalStuffchatc "@LegalStuffMoldova, telegram operater: „@ LegalStuffMoldova“ (onlajn prodajna prodavnica), za koje kriminalne aktivnosti nadležni organi Republike M. sprovode postupak protiv M.I. i drugih lica – državljana Republike M., zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična djela iz člana

42, stav (5), 46, 2171 stav (4) slovo b), d) Krivičnog zakonika Republike M., odnosno organizovanje izvršenja ilegalnog protoka droge, što karakteriše nabavka, skladištenje, transport, stavljanje u promet, od strane organizovane kriminalne grupe, u izuzetno velikim razmjerama radi otuđenja i člana 42 stav (5), 46, 243 stav (3) slovo a), b) Krivičnog zakonika Republike M., odnosno neposredno organizovanje i izvođenje pranja novca – konvertovanje i transfer novca koji predstavlja ilegalni prihod, kako bi se prikrilo i kamufliralo ilegalno porijeklo novca i izbjegle pravne posljedice tih radnji, prikrivanje i kamufliranje prirode porijekla, stvarnog vlasništva dobara, naznačenih finansijskih izvora, ilegalno stečenih, nabavke, posjedovanja i korišćenja dobara koja čine ilegalni prihod, od strane lica koje zna da su to ilegalni prihodi, djela izvršena od organizovane kriminalne grupe, u izuzetno velikim razmjerama, kojom prilikom je od prodaje opojne droge ostvarena protivpravna imovinska korist u ukupnom iznosu od oko 1.500.000,00€, na način što je okrivljeni M.I., od ukupno pribavljene protiv pravne imovinske koristi dio novčanih sredstava u iznosu od 771.790,00€, u više navrata i u različitim iznosima podizao u gotovini sa bankomata kod različitih poslovnih banaka u Crnoj Gori koristeći platne kartice, i to: 5203738055003080, 4693957600176692, 4893470267668322, 4714870066962361, 4693957600984004, 4693957600815901, 4693957600753441, 4244730033525890, 4000793471093619, 4191637314216672, 4191637314262122, 4191637314322975, 4191637314433871, 4198045172378985, 4198045173848283, 4198045177331245, 4255341723102416, 4375630000374408, 4469157307137053, 4476246134652193, 4584432845261164, 4584432987292233, 4584432993062810, 4693957600333376, 4693957600505593, 4693957600657121, 4693957600717222, 4693957600761972, 4693957600952233, 4693957601123883, 4693957601124378, 4693957601181592, 4693957601287225, 4693957601410462, 4693957601433092, 4693957601524270, 4693957601646644, 4693957601691160, 4693957601814226, 4693957602166386, 4693957602285491, 4693957602720166, 4693957602735586, 4693957602810074, 5161161218071581, 5203738012671276, 5213100072391063, 5246142801186316, 5536092316471530, 5536913820875900, 5559493359501625, 5574630003236501 i 5586200083325990, koje su povezane sa računima trećih lica koji su otvoreni kod poslovnih banaka u R., na koje račune je prethodno transferisan novac od prodaje droge iz M., nakon čega su u navedenom periodu tako stečena novčana sredstva koja potiču iz kriminalne djelatnosti, iskoristili za kupovinu pokretne i nepokretne imovine u Crnoj Gori na ime okrivljene E.I., a sve da bi prikrili porijeklo novca koji potiče iz kriminalne djelatnosti, pa je okrivljena E.I. nezakonito stečena novčana sredstva koristila za kupovinu nepokretnosti, i to: stambenog prostora površine 80m², koji je upisan u LN ... KO N.B., na katastarskoj parceli ..., čija je kupoprodajna cijena 143.586,00€, stambenog objekta - kuće površine od preko 200m² i 397m² placa, po ugovorenoj kupoprodajnoj cijeni od 130.000,00€, za koje nepokretnosti je upisana kao nosilac prava svojine u obimu 1/1, te u istom cilju osnovala pravno lice "C. G." DOO u čije ime je od privrednog društva "J. A." DOO P. kupila putničko vozilo marke „Hyundai“ model „Kona“, registarskih oznaka ... po cijeni od 25.690,00€, koje je potom registrovala na pravno lice "C. G." DOO, a cjelokupnu pokretnu i nepokretnu imovinu je platila gotovinom za koju nemaju porijeklo, koje radnje su preduzimali u cilju prikrivanja porijekla novca i imovine i povezanosti sa kriminalnom djelatnošću iz koje novac potiče,

— čime su kao saizvršioci izvršili krivično djelo pranje novca iz čl.268 st.3 u vezi st.1 KZ CG u vezi čl.23 KZ CG,

II

Okrivljeni M.I.,

Zato što je:

Nakon 27.09.2018.godine na teritoriji Crne Gore, svjestan svoga djela, čije izvršenje je htio i znajući da je njegovo djelo protivpravno, nabavio radi upotrebe lažnu javnu ispravu – ličnu kartu R. P. broj ..., tako što je nabavio navedenu lažnu javnu ispravu na kojoj se nalazila fotografija okrivljenog sa imenom B.T., sa rokom važenja do 26.06.2024.godine, koji obrazac identifikacionog dokumenta nije autentičan obrazac za isto, kada je u izvršenju krivinog djela otkriven od strane ovlašćenih policijskih službenika, Specijalnog policijskog odjeljenja, prilikom pretresa stana dana 28.09.2021.godine, u B.,

— čime je okrivljeni M.I. izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave iz čl.412 st.2 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore;

SPECIJALNA TUŽITELJKA
Sanja Jovičević