



CRNA GORA
SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO
Kt-S.br.267/20
Podgorica, 22.03.2021.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.P.M., JMBG, od oca i majke, rođene, rođengodine u, sa prebivalištem u, Ul....., državljanin,,, završio, imovnog stanja, nalazi se u pritvoru po rješenju Višeg suda u Podgorici u postupku Ks.br.6/20;

2.F.E., zvani, JMBG, od oca i majke, rođene, rođengodine u, sa prebivalištem u, Ul..... bb, državljanin,, djece, završio, imovnog stanja,;

3.K.M., od oca i majke, rođene, rođengodine u, sa prebivalištem u, Ul..... bb, državljanin,, djece, završio, imovnog stanja,, **u pritvoru od 23.12.2020. godine od 19:30 časova** po rješenju sudije za istragu Višeg suda u Podgorici Kris.br.118/20 od 26.12.2020.godine koji je produžen rješenjem krivičnog vijeća Višeg suda u

Podgorici Kvs.br.28/21 od 22.01.2021.godine i ima trajati do 23.03.2021.godine do 19:30 časova;

4.R.M., od oca i majke, rođene, rođengodine u, sa prebivalištem u, Ul..... br....., državljanin,, djece, završio, imovnog stanja,, **u pritvoru od 28.12.2020. godine od 15:00 časova** po rješenju sudije za istragu Višeg suda u Podgorici Kris.br.118/20 od 29.12.2020.godine koji je produžen rješenjem krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici Kvs.br.38/21 od 28.01.2021.godine i ima trajati do 28.03.2021. godine do 15:00 časova;

Zato što su:

I Okrivljeni P.M., u toku 2020.godine, na teritoriji Crne Gore, organizovao kriminalnu organizaciju, koja je djelovala do kraja 2020.godine i 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 **okrivljeni F.E., K.M., R.M.** kao i druga NN lica, pri čemu su svi uračunljivi, svjesni svog djela, htjeli njegovo izvršenje i znali da je njihovo djelo protivpravo, koja kriminalna organizacija ima za cilj vršenje krivičnih djela prevara iz čl.244 st.3 i 4 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore i falsifikovanje isprave iz čl.412 st.2 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, pri čemu je svaki član kriminalne organizacije imao unaprijed određeni zadatak i ulogu, a djelovanje kriminalne organizacije je planirano na duže vrijeme i zanovalo 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.P.M.** sačinio kriminalni plan da u cilju nezakonitog prisvajanja novca sa računa većeg broja preduzeća koja imaju u poslovnim bankama na teritoriji Crne Gore, vrbuje i angažuje kao članove kriminalne organizacije veći broj lica koji će sačinjavati lažne ugovore, punomoćja, ovlašćenja za zastupanje i naloge za prenos novčanih sredstava, navodno izdatih od većeg broja preduzeća, koja posluju na teritoriji Crne Gore, u kojima će biti uneseni neistiniti podaci da su ta lica (članovi kriminalne organizacije) ovlašćeni da raspolažu novčanim sredstvima na računima preduzeća i na osnovu kojih ovlašćenja i lažnih naloga će transferisati novčana sredstva sa računa preduzeća na račune članova kriminalne organizacije koji novac će članovi kriminalne organizacije podizati, jedan dio u iznosu od 10% od uplate zadržavati za sebe, a ostatak novca koristiti kriminalna organizacija,

pri čemu je za sebe odredio zadatak i ulogu da lično ili preko drugih članova kriminalne organizacije vrbuje druge članove kriminalne organizacije, kojima će davati uputstva koje radnje da preduzimaju radi realizacije kriminalnog plana, pa su pripadnici kriminalne organizacije radi realizacije kriminalnog plana, prihvatili i to **okr.K.M.**, da od članova kriminalne organizacije preuzima dokumentaciju – lažne ugovore i ovlašćenja u kojima je on označen kao lice ovlašćeno za zastupanje određenih preduzeća, da na osnovu lažnih dokumenata u nadležnim organima podnosi zahtjeve za promjenu lica ovlašćenih za zastupanje u određenim preduzećima, u kojim dokumentima je on označen kao ovlašćeno lice, na osnovu kojih dokumenata kao i naloga za prenos novca sa neistinitom sadržinom, koje će predavati na realizaciju, na osnovu kojih će se u poslovnim bankama vršiti transfer novčanih sredstava sa računa tih preduzeća na njegov kao i na druge račune, koja novčana sredstva će podizati, jedan dio zadržavati za sebe, a ostali dio predavati drugim članovima kriminalne organizacije, **okr.F.E.**, da od članova kriminalne organizacije preuzima lažnu dokumentaciju i to ugovore, ovlašćenja i naloge za prenos novčanih sredstava u kojima su unijeti neistiniti podaci da se sa računa određenih preduzeća prenose novčana sredstva na njegov i druge račune, da u poslovnim bankama na teritoriji Crne Gore predaje naloge za prenos novčanih sredstava po osnovu kojih će se sredstva sa računa preduzeća prenositi na njegov i druge račune, koji novac će podizati, jedan dio zadržavati za sebe, a ostali iznos novca predavati drugim članovima kriminalne organizacije, **okr.R.M.**, prihvatio da stupa u kontakt sa drugim članovima kriminalne organizacije i predaje im falsifikovana dokumenta – ugovore, ovlašćenja navodno ovjerena kod notara, naloge za prenos novčanih sredstava većeg broja pravnih lica, kako bi se na osnovu tih dokumenata vršila promjena ovlašćenih lica za zastupanje u Centralnom registru privrednih subjekata za određena preduzeća, kao i na osnovu lažnih naloga vršio prenos novčanih sredstava sa računa određenih pravnih lica na račune članova kriminalne organizacije,

-čime su izvršili i to: **okr.P.M.** krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a st.1 u vezi st.6 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljeni **F.E., K.M. i R.M.** krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a st.2 u vezi st.1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore

II U decembru 2020.godine, u Podgorici i Budvi, **okr.P.M.**, umišljajno podstrekao **okrivljene F.E. i K.M.**, da u namjeri da sebi i drugom pribave protivpravnu imovinsku korist lažnim prikazivanjem činjenica dovodu u zabludu službena lica Centralnog registra privrednih subjekata CG i poslovnih

banaka i navedu ih da im na štetu tuđe imovine nešto učine, u čemu im je , umišljajno podstreknut od okr.P.M., stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog djela umišljajno pomogao **okr.R.M.**, pri čemu su uračunljivi, svjesni svog djela, htjeli njegovo izvršenje i znali da je njihovo djelo protivpravo, na način što su i to:

-okr.F.E. dana 21.12.2020.godine, u Budvi, postupajući po uputstvima i nalogima dobijenim od okr.P.M., preko naloga „C.“ instaliranom na telefonu, sastao se sa okr.R.M. i NN licem koji su mu predali fasciklu u kojoj su se nalazila falsifikovana dokumenta i to: punomoćje Ov.br...../20 od 26.11.2020.godine, navodno ovjereno kod notara M.Lj. iz N., kojim izvršni direktor preduzeća „B.“ ovlašćuje lice F.E., da može u ime i za račun preduzeća da preduzima sve radnje i vrši prenos novčanih sredstava, ugovor o djelu zaključen između preduzeća „B.“ i okr.F.E. i naloge za prenos novčanih sredstava sa računa pravnog lica „B.“ na račune lica F.E., po osnovu ugovora o djelu, u iznosu od 11.333,00 € i račune pravnih lica „T.“ DOO u iznosu od 889,90 €, „S.M.“ u iznosu od 945,00 € i „C.T.“ u iznosu od 1.123,12 €, u ukupnom iznosu od 14.291,00 €, nakon čega je prema daljim uputstvima dobijenim od okr.P.M., preko naloga „C.“, okr.F. pošao u NLB b. u kojoj je predao navedena lažna dokumenta i naloge, koje je službenik banke ovjerio pečatom banke i svojim potpisom radi dalje realizacije plaćanja po navedenim nalogima, drugi primjerak naloga vratio okr.F.E., koji je zatim napustio banku, ali do prenosa novca i isplate nije došlo iz razloga otkrivanja da se radi o falsifikovanim dokumentima i nalogima, da bi zatim okr.F.E. dana 23.12.2020.godine, postupajući po daljim uputstvima okr.P.M. dobijenim preko naloga „C.“ došao iz Budve u Podgoricu, sastao se sa okr.R.M. i NN licem od kojih je preuzeo punomoćje izdato na ime F.E., navodno ovjereno kod notara M.Lj. pod brojem/2020 od 26.11.2020.godine, ugovor o djelu br..... zaključen između preduzeća „N.“ DOO i lica F.E. i naloge za prenos novčanih sredstava i to: nalog za prenos platioca „N.“ DOO prema F.E. sa svrhom plaćanja „Ugovor o djelu“, u iznosu od 9.311,00 €, nalog za prenos platioca „N.“ DOO prema EPCG, u iznosu 540,56 €, dva naloga za prenos platioca „N.“ DOO prema „C.T.“ u iznosima od 212,20 € i 154.24€, tri naloga za prenos platioca „N.“ DOO prema „T.“, u iznosima od 224,05 €, 198,00 € i 99,00 €, nalog za prenos platioca „N.“ DOO prema Službenom listu, u iznosu 18,00 €, nalog za prenos platioca „N.“ DOO prema „S.M.“, u iznosu od 112,54 €, nakon čega je okr.F.E. postupajući po daljim uputstvima pošao u poslovnici NLB b., gdje je službenici banke predao navedenu falsifikovanu dokumentaciju i naloge za prenos na osnovu kojih je ista sa računa preduzeća „N.“ izvršila transfer novčanih sredstava u iznosu od 9.311,00 € na račun okr.F.E. kod Z.b., kao i na račune navedenih pravnih lica i to EPCG u iznosu od 540,56 €, „C.T.“ u iznosima od 212,20 € i 154,24 €, „T.“ u

iznosima od 224,05 €, 198,00 € i 99,00 €, Službenog lista u iznosu od 18,00 € i „S.M.“ u iznosu od 112,54 €, sve u ukupnom iznosu od **11.869,59 €**, nakon čega je okr.F. izašao iz banke, kojom prilikom je lišen slobode od strane ovlašćenih policijskih službenika, na koji način je sebi i drugom pribavio imovinsku korist u ukupnom iznosu od **11.869,59 €**;

-okr.K.M., dana 18.12.2020.godine, u Podgorici, postupajući po uputstvima i nalogima dobijenim od okr.P.M., preko aplikacije „B.“ instalirane na telefonu, sastao se sa okr.R.M. i NN licem koji su mu predali fasciklu u kojoj su se nalazila falsifikovana dokumenta i to: odluka o razrješenju izvršnog direktora pravnog lica „A.M.“ DOO N., B.J. od 18.12.2020.godine, odluka o imenovanju izvršnog direktora K.M. od 18.12.2020.godine, saglasnost o imenovanju izvršnog direktora K.M. od 18.12.2020.godine, odluka o promjeni adrese pravnog lica „A.M.“ DOO N. od 18.12.2020.godine, Statut pravnog lica „A.M.“ DOO N., punomoćje Ov.br...../20 od 26.11.2020.godine navodno ovjereno kod notara M.Lj. iz N., kojim izvršni direktor preduzeća „A.M.“ DOO N., B.J. navodno imenuje K.M., da u ime i za račun društva preduzme sve radnje koje su neophodne i potrebne da bi društvo izvršilo promjene u CRPS u Podgorici, poreskih vlasti i ostalih nadležnih državnih organa u Crnoj Gori, kao i ugovore o djelu br...../20,/20,/20 i/20 od 21.12.2020. godine, ugovor o zajmu od 21.12.2020.godine i tri naloga za prenos novčanih sredstava platioca „A.M.“ DOO za primaoca K.M. na iznose od po 19.770,00 €, dva naloga za prenos novčanih sredstava platioca „A.M.“ DOO za primaoca K.M. na iznose od po 9.990,00 €, nalog za prenos novčanih sredstava platioca „A.M.“ DOO za primaoca K.M. na iznos od 5.100,00 €, nalog za prenos novčanih sredstava platioca „A.M.“ DOO za primaoca K.M. na iznos od 51.110,00 €, nalog za prenos novčanih sredstava platioca „A.M.“ DOO za primaoca K.M. na iznos od 50.000,00 €, u ukupnom iznosu od 185.550,00 €, nakon čega je po daljim uputstvima dobijenim od okr.P.M., preko aplikacije „B.“ pošao u Centralni registar privrednih subjekata CG i predao navedena dokumenta, sa ciljem da CRPS na osnovu istih donese rješenje kojim će izvršiti promjenu izvršnog direktora u pravnom licu „A.M.“ DOO N. i evidentirati da je izvršni direktor okr.K.M., sa svim ovlašćenjima, na osnovu kojeg rješenja bi mogao raspolagati novčanim sredstvima na računima pravnog lica „A.M.“ DOO N., da bi u daljim radnjama bio spriječen od strane ovlašćenih policijskih službenika, čime je pokušao da lažnim prikazivanjem činjenica – predajom navedenih lažnih dokumenata dovede u zabludu i navede ovlašćena službena lica CRPS-a da izvrše promjenu izvršnog direktora i o istom mu izdaju dokument na osnovu kojeg bi putem lažnih naloga za prenos novčanih sredstava, vršio prenos novca sa računa

pravnog lica „A.M.“ DOO N., na svoj žiro račun u ukupnom iznosu od 185.550,00 €,

-čime su izvršili i to: **okr.P.M.** produženo krivično djelo prevara putem podstrekavanja iz čl.244 st.3 i 4 u vezi st.1 u vezi čl.24 st.1 i čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore, **okr.F.E.** produženo krivično djelo prevara iz čl.244 st.3 u vezi st.1 u vezi čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore, **okr.K.M.** krivično djelo prevara u pokušaju iz čl.244 st.4 u vezi st.1 u vezi čl.20 Krivičnog zakonika Crne Gore i **okr.R.M.** produženo krivično djelo prevara putem pomaganja iz čl.244 st.4 u vezi st.1 u vezi čl.25 i čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore

SPECIJALNI TUŽILAC
Lidija Vukčević