



CRNA GORA
SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO
Kt-S.br.69/20
Podgorica, 06.10.2020.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:

D.K., JMBG, od oca i majke, rođengodine u mjestu, O. P., sa prebivalištem u, Ul..... br....., državljanin, u bjekstvu;

Zato što je:

U periodu od septembra 2014.godine do decembra 2015.godine, u P., vršio prenos novca sa znanjem da je pribavljen kriminalnom djelatnošću u namjeri da se prikrije i lažno prikaže porijeklo novca, pri čemu je uračunljiv, svjestan svog djela, htio njegovo izvršenje i znao da je njegovo djelo protivpravno, na način što je prethodno u namjeri da sebi i drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist dana 14.01.2014.godine, lažnim prikazivanjem činjenica doveo u zabludu i naveo odgovorna lica pravnog lica „K.P.H.L.“ iz D., da sa istim kao prodavcem zaključe kupoprodajni ugovor kojim se prodaju akcije pravnog lica „A.H.G.“ AD, u čijem vlasništvu je hotel „P.“, za iznos od

15.000.000,00 €, lažno prikazujući da će nakon isplate kupoprodajne cijene akcija kupcu predati u posjed hotel „P.“ predajući im kao sredstvo obezbjeđenja garanciju A.b. AD Podgorica br..... od 13.01.2014.godine, za koju je znao da se neće realizovati, a čiji rok važenja je u više navrata produžavan, povodom kojeg događaja se pred Višim sudom u Podgorici vodi postupak po optužnici Specijalnog državnog tužilaštva Kt-S.br.18/19 od 03.04.2019.godine, podignutoj protiv okrivljenih D.K. i Đ.Đ., zbog kriv.djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl.272 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, a u odnosu na okr.D.K. putem podstrekavanja u vezi čl.24 Krivičnog zakonika Crne Gore, pa je kupac „K.P.H.L.“ iz D. po osnovu navedenog kupoprodajnog ugovora uplatio dio kupoprodajne cijene u korist računa okr.D.K. kod M.B., D. UAE i to dana 05.03.2014.godine iznos od 2.000.000,00 € i dana 11.03.2014.godine iznos od 2.400.000,00 €, od kojeg novčanog iznosa je okr.D.K. u više navrata sa navedenog računa prenio novčana sredstva u ukupnom iznosu od 1.275.000,00 € na svoj račun br..... kod A.b. AD P., da bi zatim navedeni novac koji potiče iz kriminalne djelatnosti dalje stavljao u legalne tokove, pa je tako sa svog računa kod M.b., D. UAE izvršio prenos novca na svoj račun br..... kod A.b. AD Podgorica i to: dana 25.09.2014.godine iznos od 20.000,00 €, a zatim taj novac prenio u korist računa „A.G.L.L.“, po osnovu ugovora o zajmu br..... od 15.01.2014.godine, dana 08.10.2014.godine iznos od 150.000,00 €, od kojeg iznosa je istog dana prenio iznos od 20.000,00 € u korist računa pravnog lica „A.F.“ P. po osnovu donacije i iznose od 66.537,00 € i 60.000,00 € u korist računa pravnog lica „A.G.L.L.“ po osnovu ugovora o zajmu br..... od 15.01.2014.godine, dana 17.12.2014. godine iznos od 1.000.000,00 € prenio u korist računa „A.F.“ DOO P. po osnovu odluke o dokapitalizaciji br..... od 15.12.2014.godine, dana 15.06.2015.godine iznos od 15.000,00 €, od kojeg iznosa je prenio 5.100,00 € u korist računa „A.G.L.L.“ po osnovu ugovora o zajmu br..... od 15.01.2014.godine i podigao novčani iznos od 10.000,00 €, koji novac je koristio za lične potrebe, zatim dana 03.11.2015.godine prenio iznos od 70.000,00 € i dana 04.11.2015.godine prenio iznos od 20.000,00 €, od kojeg novca je dana 05.11.2015.godine podigao iznos od 83.500,00 € i koristio ga za lične potrebe i dana 06.11.2015.godine podigao iznos od 6.270,00 € koji novac je koristio za lične potrebe, zatim dana 28.04.2015.godine okr.D.K. izvršio prenos novčanih sredstava u iznosu od 1.000,00 € sa svog računa kod M.b., D. UAE u korist deviznog računa lica V.V.K. kod A.b. AD P., koja novčana sredstva je navedeno lice podiglo u gotovini, a dana 10.08.2015.godine okr.D.K. izvršio prenos novčanih sredstava u iznosu od 15.000,00 € sa svog računa kod M.b., D. UAE u korist deviznog računa pravnog lica „A.P.L.“, koja novčana sredstva su iskorišćena za

plaćanja prema inostranstvu, na koji način je okr.D.K. novac koji potiče od kriminalne djelatnosti u ukupnom iznosu od 1.291.000,00 € vršeći njegov prenos stavio u legalne tokove,

-čime je izvršio krivično djelo pranje novca iz čl.268 st.3 u vezi st.2 i 1 Krivičnog zakonika Crne Gore

SPECIJALNI TUŽILAC
Lidija Vukčević