



CRNA GORA
SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO
Kt-S.br.111/24
Podgorica, 23.09.2024.godine

VIŠEM SUDU
-Specijalnom odjeljenju-

PODGORICA

Na osnovu čl. 44 st. 2 tač. 5, čl. 290 stav 2, čl. 292 i čl.293 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku Specijalno državno tužilaštvo podiže

OPTUŽNICU

Protiv:

D. D., JMB..., sa nadimkom „T.“, od oca N. i majke J., rođene R., rođen....godine u C., sa prebivalištem u B., ul.D. ..., po zanimanju advokat, državljanin C. G., razumije crnogorski jezik, njegov maternji jezik je crnogorski, oženjen, otac dvoje maloljetne djece starosti 10 i 14 godina, pismen, završio P. fakultet, srednjeg imovnog stanja, neosuđivan, protiv kojeg se ne vodi postupak za drugo krivično djelo, nalazi se u pritvoru od 03.04.2024.godine sa početkom u 09,48 časova.

Zato što je:

Tokom 2020.godine, svjestan svog djela čije je izvršenje htio i znajući da je njegovo djelo zabranjeno, postao pripadnik kriminalne organizacije koju je na teritoriji C. G., J. A., E., A. i A. organizovao okrivljeni R. Z., čiji pripadnici su osim okrivljenog D.D., postali i okrivljeni Lj.M., P.L., R.Ž., N.S., S.K., M.V., D.R., R.M., P.M., N.P., R.P., D.K. i drugi, protiv kojih okrivljenih se po potvrđenim optužnicama Specijalnog državnog tužilaštva Kt-S.br.172/22 od 30.12.2022.godine, Kt-S.br.359/22 od 02.03.2023.godine i Kt-S.br.377/22 od 01.12.2023.godine, pred Višim sudom u Podgorici vode krivični postupci zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401 a Krivičnog zakonika Crne Gore i drugih krivičnih djela, koja kriminalna organizacija, osim vršenja neodređenog broja krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 st.1 i st.4 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih

materija iz čl.403 st.3 u vezi st.1 i st.2 Krivičnog zakonika Crne Gore, krujumčarenje iz čl.265 st.3 Krivičnog zakonika Crne Gore, ubistvo iz čl.143 Krivičnog zakonika Crne Gore, teško ubistvo iz čl.144 Krivičnog zakonika Crne Gore, za cilj ima i vršenje neodređenog broja krivičnih djela pranje novca iz čl.268 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore, za koja se po zakonu može izreći kazna zatvora od četiri godine ili teža kazna, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, pri čemu je svaki član kriminalne organizacije imao unaprijed određen zadatak i ulogu, a djelovanje kriminalne organizacije je planirano na neograničeni vremenski period i u međunarodnim razmjerama, uz primjenu tačno određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline članova i u djelovanju kriminalne organizacije se koriste pranje novca i nezakonito stečene dobiti i poslovne strukture i postoji spremnost za primjenu nasilja i zastrašivanja, pa je okrivljeni D.D. u cilju realizacije kriminalnog plana okrivljenih R.Z. i D.K., da se prikrije porijeklo novca kriminalne organizacije stečenog kriminalnom djelatnošću – neovlašćenom prodajom opojne droge kokaina i da se tako stečeni novac kriminalne organizacije preusmjeri u zakonite okvire, prihvatio da na teritoriji C. G. postupa po naređenjima organizatora, koja mu je posredstvom telefona sa instaliranom aplikacijom za kriptovanu komunikaciju SKY ECC neposredno prenosio okrivljeni D.K., da u skrivenim prostorijama na teritoriji B. i K. drži novac u iznosima koji prelaze 40.000 eura, za koji novac je u trenutku prijema okrivljeni D.D. znao da potiče od vršenja kriminalne djelatnosti okrivljenih R.Z., D.K. i kriminalne organizacije – neovlašćene prodaje opojne droge kokaina, da kao stručno lice – advokat, koristeći pravna znanja i vještine, u cilju prikrivanja ili lažnog prikazivanja porijekla novca okrivljenog D.K. i kriminalne organizacije stečenog navedenom kriminalnom djelatnošću, pred poslovnim bankama, upravnim, sudskim i drugim državnim organima C.G., preduzima simulovane pravne poslove u vidu zaključenja fiktivnih ugovora o prodaji nepokretnosti i novčanim pozajmicama sa različitim licima kako na teritoriji C. G., tako i u inostranstvu, da u istom cilju sa tzv."Off - shore" destinacija iz inostranstva, kako neposredno, tako i preko svojih bankarskih računa u C. G. računa prima, a zatim i drži novac sa znanjem u trenutku prijema da novac potiče od vršenja kriminalne djelatnosti okrivljenih R.Z., D.K. i kriminalne organizacije, te da prema instrukcijama okrivljenog D.K. sa kojim je ostvarivao neposredne kriptovane komunikacije, drži novac pribavljen kriminalnom djelatnošću kriminalne organizacije i zatim ga predaje neidentifikovanim licima na teritoriji B. i K., da se u katastarskim operatima upisuje kao formalni vlasnik dijela nekretnina kriminalne organizacije koje su stečene kriminalnom djelatnošću – neovlašćenom prodajom opojne droge kokaina, da obavještava okrivljenog D.K. o pravnim radnjama koje je preduzimao u realizaciji kriminalnog plana pred poslovnim bankama u C. G. i inostranstvu, nadležnim upravnim, sudskim i drugim državnim organima C. G., kao i da preduzima druge radnje po uputstvima i naredbama organizatora koje mu je neposredno prenosio okrivljeni D.K..

-čime je okrivljeni D.D. izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401 a st.2 u vezi st.1 i st.6 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa je u cilju realizacije kriminalnog plana okrivljeni D.D.:

-Dana 11.01.2020.godine na teritoriji opština B. i K., svjestan svog djela čije je izvršenje htio i znajući da je njegovo djelo zabranjeno, u skrivenim prostorijama držao novac u iznosu od 450.000 eura, koji novac je bio upakovan u prozirne folije sa pojedinačnim

pakovanjima od 50.000 i 100.000 eura i za koji novac je u trenutku prijema znao da potiče od vršenja kriminalne djelatnosti okrivljenog D.K. i kriminalne organizacije – neovlašćene prodaje opojne droge kokaina, o čemu je istog dana posredstvom telefona sa aplikacijom za kriptovanu komunikaciju SKY ECC kao korisnik naloga 4C5DC6, obavijestio suprugu okrivljenog D.K. – D. K. kao korisnika SKY ECC naloga 764F19, jer okrivljenom D. K. u tom trenutku nijesu dolazile kriptovane poruke na njegov drugi telefonski uređaj;

-Dana 23.01.2020.godine na teritoriji opština B. i K., svjestan svog djela čije je izvršenje htio i znajući da je njegovo djelo zabranjeno, u skrivenim prostorijama držao novac u iznosu od 575.000 eura, koji novac je bio upakovan u vakumiranom pakovanju od prozirne folije i za koji novac je u trenutku prijema znao da potiče od vršenja kriminalne djelatnosti okrivljenog D.K. i kriminalne organizacije – neovlašćene prodaje opojne droge kokaina, od kojeg novca je radi predaje nepoznatom licu na teritoriji opština B. i K., po nalogu okrivljenog D.K. odvojio iznos od 270.000 eura i upakovao ga u pakovanje od prozirne folije, o čemu je istog dana posredstvom telefona sa aplikacijom za kriptovanu komunikaciju SKY ECC kao korisnik naloga 4C5DC6 obavijestio suprugu okrivljenog D.K. – D. K. kao korisnika SKY ECC naloga 764F19, tako što joj je poslao slikovnu poruku na kojoj se vidi vakumirano pakovanje papirnih novčanica u apoenima eura koje se ne mogu razaznati i na pakovanju ručno ispisan natpis "B.270.000".

-Čime je izvršio produženo krivično djelo pranje novca iz čl.268 st.3 u vezi st.1 i čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore.

-Dana 27.03.2020.godine na teritoriji opštine B., svjestan svog djela čije je izvršenje htio i znajući da je njegovo djelo zabranjeno, držao novac u iznosu od 450.000 eura, upakovan u osam vakumiranih pakovanja u providnom celofanu i jedno pakovanje u papirnoj koverti u pojedinačnim iznosima od po 50.000 eura, za koji novac je u trenutku prijema znao da potiče od vršenja kriminalne djelatnosti okrivljenog D.K. i kriminalne organizacije – neovlašćene prodaje opojne droge kokaina i koji novac je po nalogu okrivljenog D.K. istog dana predao nepoznatom licu u blizini svoje advokatske kancelarije u B., o čemu je posredstvom telefona sa aplikacijom za kriptovanu komunikaciju SKY ECC kao korisnik naloga 4C5DC6 odmah obavijestio okrivljenog D.K. kao korisnika SKY ECC naloga 6TTHQQ, tako što mu je poslao slikovnu poruku sa fotografijom na kojoj je vidljivo devet vakumiranih pakovanja novčanica u papirnim apoenima od po 500 eura;

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

-Dana 03.07.2020.godine na teritoriji opštine B., svjestan svog djela čije je izvršenje htio i znajući da je njegovo djelo zabranjeno, držao novac u iznosu od 400.000 eura, upakovan u vakumiranom pakovanju u providnom celofanu i za koji novac je u trenutku prijema znao da potiče od vršenja kriminalne djelatnosti okrivljenog D.K. i kriminalne organizacije – neovlašćene prodaje opojne droge kokaina, koji novac je po nalogu okrivljenog D.K. istog

dana predao nepoznatom licu na parkingu u blizini ugostiteljskog objekta "T." u B., o čemu je posredstvom telefona sa aplikacijom za kriptovanu komunikaciju SKY ECC kao korisnik naloga 4C5DC6 odmah obavijestio okrivljenog D.K. kao korisnika naloga 6TTHQQ, tako što mu je poslao slikovnu poruku sa fotografijom na kojoj je vidljivo pakovanje papirnih novčanica u apoenima od po 500 eura, upakovanih u plastičnu providnu kesu i natpis na komadu hartije "B. 400".

-Dana 18.07.2020.godine na teritoriji opština B. i K., svjestan svog djela čije je izvršenje htio i znajući da je njegovo djelo zabranjeno, držao novac u iznosu od 130.000 eura, upakovan u vakumiranom pakovanju u providnom celofanu, za koji novac je u trenutku prijema znao da potiče od vršenja kriminalne djelatnosti okrivljenog D.K. i kriminalne organizacije – neovlašćene prodaje opojne droge kokaina, koji novac je po nalogu okrivljenog D.K. istog dana predao nepoznatom licu na teritoriji opština B. i K., o čemu je posredstvom telefona sa aplikacijom za kriptovanu komunikaciju SKY ECC kao korisnik naloga 4C5DC6 odmah obavijestio okrivljenog D.K. kao korisnika naloga 6TTHQQ, tako što mu je poslao slikovnu poruku sa fotografijom na kojoj je vidljivo pakovanje papirnih novčanica u apoenima od po 500 eura, upakovanih u plastičnu providnu kesu i natpis na komadu hartije "B. 130".

-Čime je izvršio produženo krivično djelo pranje novca iz čl.268 st.3 u vezi st.1 i čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore.

-U periodu između kraja juna 2020.godine i 06.12.2020.godine, svjestan svog djela čije je izvršenje htio i znajući da je njegovo djelo zabranjeno, na teritoriji opština B. i K., držao novac u iznosu od 600.000 eura, koji novac je bio upakovan u vakumiranim pakovanjima od po 50.000 eura, za koji novac je u trenutku prijema znao da potiče od vršenja kriminalne djelatnosti okrivljenog D.K. i kriminalne organizacije – neovlašćene prodaje opojne droge kokaina, od kojeg novca je dana 25.10.2020.godine licu sa nadimkom "T." predao iznos od 130.000 eura, nakon čega je okrivljeni D.D. držao ostatak novca u ukupnom iznosu od 529.500 eura, o čemu je dana 06.12.2020.godine posredstvom telefona sa aplikacijom za kriptovanu komunikaciju SKY ECC kao korisnik naloga 4C5DC6 obavijestio suprugu okrivljenog D.K. – D. K. kao korisnika naloga E8E467, tako što joj je poslao poruku sadržine: „D.! Od Maje sam zadnji put uzeo iz šteka 600. Dao sam 25.10.2020 Tusu 130. Ostalo je 470. Od onih što su prije kod mene ima još 59.500. Dakle ukupno ima 529.500 €. Ostalo je nešto preko 400 koliko se sjećam!!! A nisam siguran. 600 okruglo! Jer su sve bile upakovane po 50 u vakum. Ona ih je prebrojala poslije mene!! Sve su upakovane bile u vakum po 50 h. Jeste. One bale po 50 h je izbrojala! Ove druge nije brojala, nego smo ih tako vratili u štek.“

-Čime je izvršio produženo krivično djelo pranje novca iz čl.268 st.3 u vezi st.1 i čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore.