



CRNA GORA
SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO
Kt-S br.25/22
Podgorica, 23. decembar 2022.godine

VIŠI SUD

PODGORICA

Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 5 i člana 291 Zakonika o krivičnom postupku, podižem

O P T U Ž N I C U

Protiv:

1. T.V., od oca ... i majke ..., rođene ..., rođenagodine u M..., gdje je i nastanjena, T...P..., sa boravištem u B..., M...p... bb, državljanka Ruske Federacije;

2. M.G., od oca ... i majke ..., rođene B..., rođengodine, u S..., R...F..., državljanin Ruske Federacije, nastanjen u M..., T...P... i sa prebivalištem u Crnoj Gori, B..., M... p... bb;

Zato što su:

I Okrivljena T.V., dana 18.05.2012.godine i periodu od 15.06. do 20.06.2013.godine u B..., svjena svojih djela čija je izvršenja htjela, izvršila prenos novca u iznosu koji prelazi četrdeset hiljada eura sa znanjem da je pribavljen kriminalnom djelatnošću u namjeri da prikrije i lažno prikaže porijeklo novca, na način što je dana 18.05.2012.godine uplatila novac u „P...banci Crne Gore“ u iznosu od 50.000,00 € i u „A...banci“ u iznosu od 80.001,00 € i tom prilikom je uplatila i iznos od

57.505,40 € za koji je znala da je pribavljen kriminalnom djelatnošću i da iz tih razloga za njega nema dokaze o zakonitom porijeklu, iz kojih razloga je kao dokaz o navodnom zakonitom porijeklu tog novca kod obje uplate koristila isplatni nalog „N...M...” od 18.05.2012.godine na iznos od 72.495,60 €, na koji način je kao navodno legalno stečen prikazala iznos od 57.505,40 € iako je znala da se radilo o novcu koji je stečen kriminalnom djelatnošću s obzirom da za njega nije imala, niti je mogla da ima dokaze o zakonitom sticanju, nakon čega je u periodu od 15.06. do 20.06.2013.godine uplatila novac, i to: dana 15.06.2013.godine u „P...banci Crne Gore“ u iznosu od 138.200,00 €, dana 17.06.2013.godine u „A...banci“ u iznosu od 137.800,00 € i dana 20.06.2013.godine u „H...banci“ u iznosu od 150.500,00 € i tom prilikom je uplatila iznos od 288.735,07 € za koji je znala da je pribavljen kriminalnom djelatnošću i da iz tih razloga za njega nema dokaze o zakonitom porijeklu, iz kojih razloga je kao dokaz o navodnom zakonitom porijeklu tog novca kod sve tri uplate koristila isplatne naloge od 10.06.2013.godine „P...banke Crne Gore“ na iznos od 52.805,00 € i od 12.06.2013.godine „A...banke“ na iznos od 84.959,93 €, na koji način je kao navodno legalno stečen prikazala iznos od 288.735,07 € iako je znala da se radilo o novcu koji je stečen kriminalnom djelatnošću s obzirom da za njega nije imala, niti je mogla da ima dokaze o zakonitom sticanju

- čime je izvršila produženo krivično djelo pranje novca iz člana 268 stav 3 u vezi stava 1 u vezi člana 49 Krivičnog zakonika Crne Gore;

II Okrivljeni M.G., u periodu od 20.09.2011. do 01.12.2016.godine u B..., svjestan svoga djela čije je izvršenje htio, izvršio prenos novca u iznosu koji prelazi četrdeset hiljada eura sa znanjem da je pribavljen kriminalnom djelatnošću u namjeri da prikrije i lažno prikaže porijeklo novca, na način što je dana 20.09.2011.godine uplatio novac u „E... banci“ u iznosu od 90.000,00 € i dana 15.11.2011.godine u „A... banci“ u iznosu od 80.000,00 € i tom prilikom je uplatio i iznos od 91.000,00 € za koji je znao da je pribavljen kriminalnom djelatnošću i da iz tih razloga nema dokaze o njegovom zakonitom porijeklu iz kojih razloga je kao dokaz o navodno zakonitom porijeklu tog novca koristio isplatni nalog „E... banke“ od 19.09.2011.godine na iznos od 79.000,00 € na koji način je kao

navodno legalan prikazao iznos od 91.000,00 € iako je znao da se radilo o novcu koji je stečen kriminalnom djelatnošću s obzirom da za njega nije imao, niti je mogao da ima dokaze o zakonitom sticanju, u periodu od 21.06. do 01.07.2013.godine uplatio novac, i to: u „A... banci“ dana 21.06.2013.godine u iznosu od 59.200,00 € i 24.06.2013.godine u iznosu od 32.000,00 €, u „H... banci“ dana 26.06.2013.godine u iznosu od 139.000,00 €, u „P... banci“ dana 29.06.2013.godine u iznosu od 60.000,00 € i u „E... banci“ dana 01.07.2013.godine u iznosu od 45.000,00 € i tom prilikom je uplatio i iznos od 196.200,00 € za koji je znao da je pribavljen kriminalnom djelatnošću i da iz tih razloga za njega nema dokaze o zakonitom porijeklu, iz kojih razloga je dao dokaz o navodnom zakonitom porijeklu tog novca kod uplata koristio isplatne naloge od „N...M...banke“ od 20.06.2013. godine na iznos od 82.000,00 € i od 21.06.2013.godine na iznos od 45.000,00 €, na koji način je kao navodno legalno stečen prikazao iznos od 196.200,00 €, iako je znao da se radilo o novcu koji je stečen kriminalnom djelatnošću s obzirom da za njega nije imao, niti je mogao da ima dokaze o zakonitom sticanju, nakon čega je u „A... banci“ dana 04.07.2013.godine uplatio novac u iznosu od 100.000,00 € i u „H... banci“ dana 06.07.2013.godine uplatio novac u iznosu od 99.000,00 € i tom prilikom je uplatio i iznos od 99.000,00 € za koji je znao da je pribavljen kriminalnom djelatnošću i da iz tih razloga za njega nema dokaze o zakonitom porijeklu, iz kojih razloga je kao dokaz o navodnom zakonitom porijeklu tog novca za uplate koristio isplatni nalog od „H... banke“ od 04.07.2013.godine na iznos od 100.000,00 €, na koji način je kao navodno legalno stečen prikazao iznos od 99.000,00 € iako je znao da se radilo o novcu koji je stečen kriminalnom djelatnošću s obzirom da za njega nije imao, niti je mogao da ima dokaze o zakonitom sticanju, a onda je 25.06.2015. godine u „N... banci“ uplatio novac u iznosu od 50.000,00 USD, za koji je znao da je pribavljen kriminalnom djelatnošću i da iz tih razloga za njega nema dokaze o zakonitom porijeklu, iz kojih razloga je kao dokaz o navodnom zakonitom porijeklu tog novca za uplatu koristio prijavu o unošenju ili iznošenju sredstava plaćanja od 24.06.2015. godine na iznos od 49.500,00 USD iako je taj isplatni nalog koristio kao dokaz o zakonitom porijeklu novca kada je 24.06.2015. godine u „A... banku“ uplatio novac u iznosu od 49.500,00 USD, te je u

“N... banci” dana 01.08.2015.godine uplatio novac u iznosu od 30.000,00 USD, za koji je znao da je pribavljen kriminalnom djelatnošću i da iz tih razloga za njega nema dokaze o zakonitom porijeklu, iz kojih razloga je kao dokaz o navodnom zakonitom porijeklu tog novca za uplatu koristio isplatni nalog od “N... banke” od 20.07.2015.godine na iznos od 110.000,00 USD iako je taj isplatni nalog koristio kao dokaz o zakonitom porijeklu novca kada je 20.07.2015. godine u „A... banku“ uplatio novac u iznosu od 110.000,00 USD, na koji način je kao navodno legalno stečen prikazao iznos od 30.000,00 USD iako je znao da se radilo o novcu koji je stečen kriminalnom djelatnošću s obzirom da za njega nije imao, niti je mogao da ima dokaze o zakonitom sticanju, te je u “N... banci” dana 01.12.2016.godine uplatio novac u iznosu od 30.000,00 €, za koji je znao da je pribavljen kriminalnom djelatnošću i da iz tih razloga za njega nema dokaze o zakonitom porijeklu, iz kojih razloga je kao dokaz o navodnom zakonitom porijeklu tog novca za uplatu koristio isplatni nalog od “C... banke” od 25.11.2016.godine na iznos od 30.000,00 € iako je taj isplatni nalog koristio kao dokaz o zakonitom porijeklu novca kada je 25.11.2016. godine u „A... banku“ uplatio novac u iznosu od 44.500,00 €, na koji način je kao navodno legalno stečen prikazao iznos od 30.000,00 € iako je znao da se radilo o novcu koji je stečen kriminalnom djelatnošću s obzirom da za njega nije imao, niti je mogao da ima dokaze o zakonitom sticanju;

- čime je izvršio produženo krivično djelo pranje novca iz člana 268 stav 3 u vezi stava 1 u vezi člana 49 Krivičnog zakonika Crne Gore

SPECIJALNI TUŽILAC

Miloš Šoškić