



CRNA GORA
SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO
Kt-S.br.100/17
Podgorica, 14.11.2017.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.M.N.1, JMBG, od oca i majke, rođene, rođengodine u P....., sa prebivalištem u P....., br....., državljanin Crne Gore, ..., otac, završio,,

2.N.M., zv..... JMBG, od oca i majke, rođene, rođengodine u mjestu B....., O..... T....., sa prebivalištem u mjestu, državljanin,, **u pritvoru od 15.05.2017.godine od 13,30 časova** po rješenju sudije za istragu Višeg suda u Podgorici Kris.br.33/17 od 18.05.2017.godine i rješenju Višeg suda u Podgorici Kvs.br.82/17 od 19.05.2017. godine, koji pritvor je produžen rješenjem krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici Kvs.br.97/17 od 14.06.2017.godine i rješenjema Vrhovnog suda Crne Gore Krs.br.5/17 od 14.08.2017.godine i Kris.br.9/17 od 13.10.2017.godine;

3.V.D., zv....., JMBG, od oca i majke, rođene, rođengodine u K....., sa prebivalištem u P....., br....., državljanin,, bio u pritvoru od 15.05.2017.godine od 16,46 časova do 10.11.2017.godine do 15,00 časova po rješenju sudije za istragu Višeg suda u Podgorici Kris.br.33/17 od 18.05.2017.godine, rješenju Višeg suda u Podgorici

Kvs.br.82/17 od 19.05.2017. godine, rješenjem krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici Kvs.br.97/17 od 14.06.2017.godine i rješenjima Vrhovnog suda Crne Gore Krs.br.5/17 od 14.08.2017.godine i Kris.br.9/17 od 13.10.2017.godine;

4.Š.Ž., zv..... JMBG, od oca i majke, rođene, rođengodine u P....., sa prebivalištem u P....., Ul....., državljanin, otac, bio u pritvoru od 15.05.2017.godine od 16,46 časova do 10.11.2017.godine do 15,00 časova, po rješenju sudije za istragu Višeg suda u Podgorici Kris.br.33/17 od 18.05.2017. godine, rješenju Višeg suda u Podgorici Kvs.br.82/17 od 19.05.2017. godine, rješenju krivičnog vijeća Višeg suda u Podgorici Kvs.br.97/17 od 14.06.2017.godine i rješenjima Vrhovnog suda Crne Gore Krs.br.5/17 od 14.08.2017.godine i Kris.br.9/17 od 13.10.2017.godine;

5.K.G., zv....., JMBG, od oca i majke, rođene, rođengodine u P....., sa prebivalištem u P....., državljanin, otac, bio u pritvoru od 15.05.2017.godine od 16,00 časova do 01.06.2017.godine do 10,15 časova, po rješenju sudije za istragu Višeg suda u Podgorici Kris.br.33/17 od 18.05.2017. godine, rješenju Višeg suda u Podgorici Kvs.br.82/17 od 19.05.2017. godine;

6.P.I., JMBG, od oca i majke, rođene, rođenagodine u B....., sa prebivalištem u P....., Ul..... br....., državljanka, majka, završila

7.D.P., zv....., JMBG, od oca i majke, rođene, rođengodine u P....., sa prebivalištam u P....., Ul..... br....., državljanin

8.R.L., JMBG, od oca i majke, rođene, rođengodine u C....., sa prebivalištem u P....., br....., državljanin, zaposlen u „.....“

9.B.V., zv....., JMBG, od oca i majke, rođene, rođengodine u P....., sa prebivalištem u P....., Ul..... br....., državljanin, zaposlen u „.....“ DOO P....., otac

10.J.N., JMBG, od oca i majke, rođene, rođengodine u, sa prebivalištem u P....., Ul..... br....., državljanin, otac

11.S.A., zv....., JMBG, od oca i majke, rođene, rođengodine u P....., sa prebivalištem u P....., Ul....., državljanin, završio, zaposlen u, otac,

12.J.M., zv....., JMBG, od oca i majke, rođene, rođengodine u P....., sa prebivalištem u P....., ul..... br....., državljanin, završio, zaposlen,,

Zato što su:

I

U toku 2016.godine, na teritoriji C. G., okrivljeni M.N.1 i N.M. organizovali kriminalnu organizaciju 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 V.D., Š.Ž., K.G., P.I., D.P., R.L., B.V., J.N., S.A. i J.M., pri čemu su uračunljivi, svjesni svoga djela, htjeli njegovo izvršenje i znali da je njihovo djelo protivpravno, koja kriminalna organizacija za cilj ima vršenje krivičnih djela pranje novca iz čl.268 Krivičnog zakonika Crne Gore za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od četiri godine ili teža kazna, pri čemu je svaki član kriminalne organizacije imao unaprijed određeni zadatak i ulogu, a djelovanje kriminalne organizacije je planirano na duže vrijeme i zasnovano na primjeni određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline članova, a u djelovanju kriminalne organizacije su korišćene privredne i poslovne strukture, pa su tako okr.M.N.1 i okr.N.M., kao organizatori sačinili kriminalni plan da novac koji je okr.N. nezakonito stekao kroz dopuštene poslove građenja objekata kao preduzetnik S.G.R. „G.“ T., u periodu od 2004. do 2013.godine, ne prikazujući ta sredstva kao prihod nadležnim organima C.G. i na taj način izbjegavajući plaćanje zakonskih obaveza – poreza na dodatu vrijednost i poreza na dohodak, u najmanjem iznosu od 147.283,29 €, te novac koji je nezakonito pribavljen radi nezakonitog finansiranja D. za parlamentarne izbore u oktobru 2016.godine stavljaju u legalne tokove, pri čemu je okr.M.N.1 za sebe odredio zadatak da angažuje kao članove kriminalne organizacije lica iz reda građana i bliskih lica koja će se za potrebe aktivnosti političkih subjekata, bez odobrenja baviti bankarskom djelatnošću – konverzijom novca, zamjenom USD za eure, radi njihovog stavljanja u legalne tokove, kao i organizuje da se novac koji potiče iz nezakonitih djelatnosti daje drugim članovima kriminalne organizacije i građanima, koji će taj novac kao donaciju uplaćivati na račun političkih subjekata, te vršiti plaćanje zakupa objekata u kojima su obavljane predizborne aktivnosti D. i kupovine putničkog vozila za potrebe političkog

subjekta P., te u slučaju da budu otkriveni kao kriminalna organizacija usmjerava iskaze članova kriminalne organizacije i organizatora okr.N.M. upućujući ih što da izjave pred nadležnim državnim organima, sa ciljem izbjegavanja krivičnog gonjenja i da vrši kontrolu postupanja članova kriminalne organizacije u realizaciji kriminalnog plana i usmjerava kriminalne aktivnosti, kao i da planira i realizuje nove oblike nedozvoljenog stavljanja novca pribavljenog kriminalnom djelatnošću u kriminalne tokove, a okr.N.M. za sebe odredio i ulogu da ukoliko kriminalna organizacija bude otkrivena pred pravosudnim organima C.G. svjedoči da novac potiče iz legalnih tokova i u tom pravcu dostavlja dokumentaciju, pa su pripadnici kriminalne organizacije, radi realizacije kriminalnog plana prihvatili i to okr.V.D. da od okr.N.M. preuzima novac koji potiče iz kriminalne djelatnosti i novac koji je pribavljen radi nezakonitog finansiranja parlamentarnih izbora predaje drugim članovima kriminalne organizacije radi konverzije i daljeg stavljanja u legalne tokove – korišćenja za aktivnosti D., raspolaže novčanim sredstvima na računima političkih subjekata, te novac koji potiče od kriminalne djelatnosti preuzima iz sefa kod N. banke, koji novac će se podijeliti članovima kriminalne organizacije, prijateljima i simpatizerima političkih subjekata da ih uplate kao sopstvena sredstva u obliku donacije i tako ih stavljaju u legalne tokove, zatim isti predaje drugim članovima kriminalne organizacije, radi plaćanja zakupa objekata u kojima su vršene predizborne aktivnosti D. i plaćanja kupovine vozila za potrebe političkog subjekta P., okr.Š.Ž. prihvatio da navedeni novac koji potiče od kriminalne djelatnosti preuzima od okr.V.D. i predaje ga radi konverzije drugim članovima kriminalne organizacije i dalje stavlja u legalne tokove, te novac koji potiče iz kriminalne djelatnosti, a koji je dobio od okr.V.D. prikazuje kao svoj i u obliku donacije uplaćuje na račun političkog subjekta P., vrši plaćanje zakupa objekata u kojima se obavljaju predizborne aktivnosti za parlamentarne izbore u oktobru 2016.godine, kupovine vozila za potrebe političkog subjekta P., okr.K.G. prihvatio da preuzima naprijed navedeni novac koji potiče od kriminalne djelatnosti od okr.Š.Ž. i drugih članova kriminalne organizacije i da se bez odobrenja bavi bankarskom djelatnošću konvertujući USA dolare u eure, da bi se takav novac lakše stavio u promet budući da je u C.G. sredstvo plaćanja euro, okrivljeni P.I., D.P., R.L., B.V., J.N., S.A. i J.M., prihvatili da novac – USD koji potiču od kriminalne djelatnosti preuzimaju od okrivljenog V.D. i da isti stavljaju u legalne tokove tako što će ih u poslovnim bankama na teritoriji C.G. konvertovati za eure, a okr.J.M. prihvatio i da od okr.V.D. preuzima novac koji potiče iz kriminalne djelatnosti i isti uplaćuje kao donaciju na račun političkog subjekta P. i predaje ga drugim licima radi uplate tog novca na ime donacije P.;

-čime su okrivljeni M.N.1 i N.M. izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a st.1 u vezi st.6 Krivičnog zakonika Crne Gore, a okrivljeni V.D., Š.Ž., K.G., P.I., D.P., R.L., B.V., J.N., S.A. i J.M. izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a st.2 u vezi st.1 i 6 Krivičnog zakonika Crne Gore,

II

1.Okrivljeni N.M., V.D., Š.Ž. i K.G., kao saizvršioci, u toku septembra i oktobra 2016.godine u P., u tri navrata, izvršili konverziju novca sa znanjem da je pribavljen kriminalnom djelatnošću u namjeri da se prikrije i lažno prikaže porijeklo novca, pri čemu su uračunljivi, svjesni svoga djela, htjeli njegovo izvršenje i znali da je njihovo djelo protivpravno, na način što je okr.N.M. dio novca koji je stekao kao preduzetnik S.G.R. „G.“ T., u periodu od 2004. do 2013.godine, a koji nije prikazao kao prihod nadležnim organima C.G. i time izbjegao da plati zakonske obaveze – porez na dodatu vrijednost i porez na dohodak, u najmanjem iznosu od 147.283,29 €, u tri navrata radi konverzije predavao preko za sada nepoznatog lica, okr.V.D. i to sredinom septembra 2016.godine predao mu 30.000,00 USD koji novac je okr.V.D. predao okr.Š.Ž. koji je potom pozvao okr.K.G. i tražio od istog da 30.000,00 USD zamijeni za eure, što je okr.K. i učinio i suprotno čl.4 Zakona o bankama izvršio zamjenu navedenih USA dolara za oko 26.700,00 €, koji novac je korišćen za aktivnosti političkih subjekata, pa i za plaćanje aktivista D., zatim početkom oktobra 2016.godine okr.N. predao radi konverzije okr.V.D. 20.000,00 USD koji novac je zatim okr.V. predao okr.Š.Ž. koji je potom pozvao okr.K.G. i tražio od istog da taj novac zamijeni za eure, što je isti i učinio zamjenjujući 20.000,00 USD za oko 17.900,00 €, koji konvertovani novac je upotrijebljen u naprijed navedene svrhe, da bi sredinom oktobra 2016.godine okr.V.D. preuzeo, preko NN lica, od okr.N., radi konverzije 50.000,00 USD, koji novac potiče od kriminalne djelatnosti, a zatim ga dana 16.10.2016.godine predao okr.Š.Ž. koji je sledećeg dana pozvao okr.K.G. i sa istim dogovorio da tog dana izvrše konverziju navedenog novca tako što će okr.K. zamijeniti 50.000,00 USD za oko 45.500,00 €, pa je okr.K. zamijenio 20.000,00 USD za oko 17.700,00 € i predao ga okr.Š., da bi se zatim radi konvertovanja 30.000,00 USD okr.K. i Š. sastali u večernjim časovima istog dana u Ul.R.B., kada su otkriveni od strane pripadnika CB Podgorica, kojom prilikom je kod okr.Š. pronađeno 30.000,00 USD i 17.700,00 €;

2.Okrivljeni V.D., Š.Ž. i J.M., kao saizvršioci, dana 02.avgusta 2016.godine, u P., izvršili prenos novca sa znanjem da je pribavljen

kriminalnom djelatnošću, u namjeri da se prikrije i lažno prikaže porijeklo novca, pri čemu su uračunljivi, svjesni svog djela, htjeli njegovo izvršenje i znali da je njihovo djelo protivpravno, na način što su i to okr.V.D. iz sefa u banci uzeo novac u iznosu od 34.000,00 €, koji je prethodno pribavljen radi nezakonitog finansiranja parlamentarnih izbora u oktobru 2016.godine, kako bi isti bio uplaćen od strane više lica na ime donacije u iznosu od po 2.000,00 € i na taj način stavljen u legalne tokove, a zatim dio tog novca predao okrivljenima Š.Ž. i J.M., koji su zatim u poslovnici banke uplatili na ime donacije u korist računa P. iznos od po 2.000,00 €, te okr.Š.Ž. predao Š.D. iznos od 2.000,00 € koja je u poslovnici banke uplatila na ime donacije iznos od 2.000,00 € u korist računa P., dok je okr.J.M. dio novca predao U.M., B.N., K.I. i M.N.2 koji su u poslovnici banke uplatili po 2.000,00 € na ime donacije u korist računa P., a iznos od 2.000,00 € M.N.2 predao B.N. koji je taj novac uplatio u poslovnicibanke u korist računa P. na ime donacije, da bi dio novca okr.J. predao Z.B., koja je od dijela tog novca uplatila iznos od 2.000,00 € u poslovnici banke na ime donacije u korist računa P., a dio novca predala drugim licima i to: M.B., D.A., L.B., R.V.1 i R.V.2, koji su u poslovnicibanke u uplatili iznos od po 2.000,00 €, na ime donacije na račun P., a dio novca u iznosu od po 2.000,00 €, u poslovnici banke, na ime donacije u korist računa P. uplatili su: K.I., Š.G. i K.A., a koji novac im je predao okr.V.D., preko za sada nepoznatih lica, kojim novcem, koji je uplaćen na ime donacija, okr.M.N.1 je kao lice ovlašćeno za raspolaganje novčanim sredstvima P. platio dio kupoprodajne cijene za nabavku tablet računara;

3.Okrivljeni V.D. i Š.Ž., kao saizvršioci, u periodu od jula do oktobra 2016.godine, u P., izvršili prenos novca sa znanjem da je pribavljen kriminalnom djelatnošću, u namjeri da se prikrije i lažno prikaže porijeklo novca, pri čemu su uračunljivi, svjesni svog djela, htjeli njegovo izvršenje i znali da je njihovo djelo protivpravno, na način što su i to okr.V.D. iz sefa u banci u više navrata uzimao novac koji je prethodno pribavljen radi nezakonitog finansiranja parlamentarnih izbora u oktobru 2016.godine, kako bi istim bio plaćen zakup objekata za predizborne aktivnosti političkog subjekta D., te plaćena kupovina vozila za potrebe P., koji novac je u tri navrata predavao okr.Š.Ž., koji je dana 28.07.2016.godine sa V.Z. zaključio ugovor Ov.br.10586/2016 o zakupu porodične stambene zgrade u mjestu D. K., za iznos od 12.000,00 €, koji novac je okr.Š. predao V.Z. dana 01.08.2016.godine, zatim dana 05.08.2016.godine, zaključio ugovor Ov.br.10835/16 o zakupu porodične stambene zgrade u mjestu D. G. sa M.M., u kojem je kao zakupodavac naveden M.R., a kao zakupac K.K., za iznos od 10.000,00 €, koji novac je istog dana okr.Š. predao M.M., da bi dana 08.09.2016.godine od G.J. kupio putničko vozilo marke „Audi diler“

reg.oznaka NK za iznos od 20.000,00 €, koji novac mu je prethodno predao okr.V., na koji način su novac koji je prethodno pribavljen radi nezakonitog finansiranja parlamentarnih izbora stavili u legalne tokove;

4.Okrivljeni V.D., P.I., D.P., R.L., B.V., J.N., S.A. i J.M., kao saizvršioци, u periodu od septembra do kraja decembra 2016.godine, u P., u više navrata izvršili konverziju novca sa znanjem da je pribavljen kriminalnom djelatnošću u namjeri da se prikrije i lažno prikaže porijeklo novca, pri čemu su uračunljivi, svjesni svog djela, htjeli njegovo izvršenje i znali da je njihovo djelo protivpravno, na način što su i to okr.V.D., u više navrata uzimao iz sefa kod N. banke novac – USD koji je prethodno pribavljen radi nezakonitog finansiranja parlamentarnih izbora u oktobru 2016.godine i isti predavao okrivljenima P.I., D.P., R.L., B.V., J.N., S.A. i J.M. koji su zatim znajući da novac potiče iz kriminalne djelatnosti, vršili njegovu konverziju u poslovnim bankama na teritoriji C.G., pa su i to **okr.P.I.** dana 08.10.2016.godine u poslovnici banke konvertovala 300,00 USD za eure i u istoj banci dana 14.10.2016. godine konvertovala 1.500,00 USD za eure, zatim dana 16.09.2016.godine konvertovala 800,00 USD za eure i dana 28.09.2016.godine u banke u P. konvertovala 100,00 USD za eure, **okr.D.P.** u banke dana 15.09.2016.godine konvertovao 1.500,00 USD za eure, dana 17.10.2016.godine konvertovao 400,00 USD za eure i dana 29.10.2016. godine konvertovao 200,00 USD za eure, okr.R.L. u banci dana 06.10.2016.godine konvertovao 1.500,00 USD za eure i dana 17.10.2016.godine konvertovao 2.500,00 USD za eure, **okr.B.V.** u banci dana 16.09.2016. godine konvertovao 1.200,00 USD, za eure i dana 15.10.2016.godine konvertovao 1.200,00 USD za eure, **okr.S.A.** u poslovnici „..... bank“ dana 09.10.2016.godine konvertovao 300,00 USD za eure, dana 27.10.2016. godine konvertovao 200,00 USD za eure i dana 31.10.2016. godine preko S.B. konvertovao 400,00 USD za eure, **okr.J.M.** u banci dana 15.09.2016. godine konvertovao 2.000,00 USD za eure i istog dana u banci konvertovao 6.900,00 USD za 5.971,26 €, a **okr.J.N.**, u banci dana 14.12.2016.godine konvertovao 2.300,00 USD za eure, da bi okr.V.D., u izbornom štabu D. u objektu u D.K., licima koja su angažovana od strane D. za obavljanje određenih poslova za predizbornu kampanju za izbore u oktobru 2016.godine navedeni novac koji potiče od kriminalne djelatnosti predavao na ime zarade i to u septembru 2016.godine predao S.S. 2.200,00 USD, N.A. 1.200,00 USD, Š.V. 2.000,00 USD i R.L. 1.000,00 USD, te u oktobru 2016.godine na ime zarade predao S.S. 2.200,00 USD, N.A. 1.200,00 USD i Š.V. 2.000,00 USD, na koji način je izvršio prenos novca sa znanjem da je pribavljen kriminalnom djelatnošću u namjeri da prikrije i lažno prikaže njegovo porijeklo, da je isti prethodno pribavljen radi nezakonitog finansiranja parlamentarnih izbora u oktobru 2016.godine;

-čime je okrivljeni N.M., kao saizvršilac, izvršio produženo krivično djelo pranje novca iz čl.268 st.2 u vezi st.1 u vezi čl.23 i čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore radnjama opisanim pod st.II tač.1, okrivljeni V.D., Š.Ž., K.G., P.I., D.P., R.L., B.V., S.A. i J.M., kao saizvršioci, izvršili produženo krivično djelo pranje novca iz čl.268 st.1 u vezi čl.23 i čl.49 Krivičnog zakonika Crne Gore i to okrivljeni K.G. radnjama opisanim pod st.II tač.1, okr.V.D. radnjama opisanim pod st.II tač.1, 2, 3 i 4, okr.Š.Ž. radnjama opisanim pod st.II tač.1, 2 i 3, okr.J.M. radnjama opisanim pod st.II tač.2 i 4, okrivljeni P.I., D.P., R.L., B.V. i S.A. radnjama opisanim pod st.II tač.4, a okr.J.N. krivično djelo pranje novca iz čl.268 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore radnjama opisanim pod st.II tač.4

GLAVNI SPECIJALNI TUŽILAC
Milivoje Katnić

Optužnica je potvrđena rješenjem Višeg suda u Podgorici
Kvso.br.27/17 od 12.02.2018.godine