

FINANSIJSKE ISTRAGE

U 2015. godini pokrenute su finansijske istrage u **2 predmeta protiv 79 lica:**

1. Kti-S br. 3/15 formiran po krivici M.S. i dr. Krivična istraga je pokrenuta dana 13.08.2015.godine protiv 14 lica i proširena dana 13.10.2015. godine protiv 3 lica i dana 16.12.2015. godine protiv 1 lica zbog krivičnih djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 KZ CG i dr. izvršenog na organizovan način. Finansijska istraga je pokrenuta dana 30.12.2015. godine protiv **74 lica** protiv kojih je pokrenut krivični postupak, kao i protiv lica koja su sa njima povezana;

2. Kti-S br.7/15 formiran po krivici M.D. Krivična istraga je pokrenuta dana 24.10.2015.godine protiv 18 lica zbog kriv.djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a KZ CG i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 KZ CG. Finansijska istraga je pokrenuta dana 15.02.2016.godine protiv **4 lica** i prošrena dana 27.05.2016. godine za još 1 lice.

U 2016. godini pokrenuta je finansijska istraga u **jednom predmetu protiv 13 lica:**

Kti-S br. 17/16 formiran po krivici R.N. i dr.Krivična istraga je pokrenuta protiv 12 lica zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl. 272 KZ CG izvršenog na organizovani način. Finansijska istraga je pokrenuta 20.12.2016. godine **protiv 2 lica, a proširena 03.03.2017. godine protiv još 11 lica (ukupno 13 lica);**

U 2017. godini pokrenute su finansijske istrage u **18 predmeta protiv 103 fizička i 5 pravnih lica**

Finansijske istrage pokrenute u 2017.godini:

1. Kti-S br.6/17 fomiran po krivici M.S i dr. Krivična istraga je pokrenuta pokrenuta protiv 2 lica zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a KZ CG i zloupotreba službenog položaja iz čl.416

st.1 KZCG. Finansijska istraga je pokrenuta 26.06.2017. godine protiv **2 fizička lica i ista je u toku.**

2. Kti-S br.13/17 formiran po krivici N.M. i dr. Krivična istraga je pokrenuta dana 17.05.2017.godine protiv 4 lica zbog kriv.djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a KZ CG i produženo krivično djelo pranje novca iz čl.268 u vezi čl.49 KZ CG i proširena u odnosu na još 12 lica za ista krivična djela. Finansijska istragaje pokrenuta dana 17.05.2017.godine protiv **4 lica i proširena protiv 12 lica i ista je u toku.**

3. Kti-Sbr.22/17 formiran po krivici Š.R. i Ch.S. zbog kriv.djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a KZ CG i produženog krivičnog djela pranje novca iz čl.268 u vezi čl.49 KZ CG. Finansijske istraga je pokrenuta dana 15.12.2017. godine protiv **2 lica i ista je u toku.**

4. Kti-S br.26/17 formiran po krivici R.V. i dr. zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a st.1 i 2 u vezi st.6 Krivičnog zakonika Crne Gore i krivičnog djela pranje novca iz čl.268 st.3 i 4 u vezi st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore. Finansijske istraga je pokrenuta dana 26.12.2017.godine, **protiv 6 lica i ista je u toku.**

5. Kti-S br.10/17 formiran po krivici M.Č. i dr.Krivična istraga je pokrenuta dana 20.04.2017.godine protiv **15 fizičkih i 1 pravnog lica, zbog krivičnih djela zloupotreba ovlašćenja** u privredi iz čl.276 KZ CG i zloupotreba službenog položaja iz čl.416 KZ CG izvršenog na organizovan način. Finansijska istraga je pokrenuta dana 28.04.2017.godine **protiv 5 lica;**

6. Kti-S br.15/17 formiran po krivici D.A. i dr.Krivična istraga je pokrenuta dana 01.06.2017.godine protiv 18 lica zbog kriv.djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a KZ CG i kriv.djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojinih droga iz čl.300 KZ CG. Finansijska istraga je pokrenuta dana 23.06.2017.godine **protiv 10 lica.**

7. Kti-S br.16/17 formiran po krivici F.D. i dr.Krivična istraga je pokrenuta dana 01.06.2017.godine protiv 7 lica zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a KZ CG i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojinih droga iz čl.300 KZ CG. Finansijska istraga je pokrenuta dana 23.06.2017.godine **protiv 7 lica;**

8. Kti-S br.20/17 finansijska istraga pokrenuta dana 08.08.2017. godine protiv **2 lica** zbog krivičnog djela pranje novca iz čl. 268 KZ CG;

9. Kti-S br.21/17 finansijska istraga pokrenuta 31.08.2017. godine protiv **1 lica** zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u

promet opojnih droga iz čl. 300 KZ CG, izvršenog na organizovan način (čl.22 tač.8 ZKP);

10. Kti-S br.30/17 finansijska istraga pokrenuta 26.12.2017. godine protiv **1 lica** zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a KZ CG i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl.300 KZ CG;

11. Kti-S br. 4/17 formiran po krivici S.J. i dr.Krivična istraga je pokrenuta dana 10.02.2017.godine **protiv 5 lica**, zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a KZ CG i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 KZ CG. Finansijska istraga je pokrenuta 16.06.2017. godine protiv **2 lica**. **Finansijska istraga je obustavljena dana 31.07.2017. godine**;

12. Kti-S br. 13/16 fomiran po krivici S.K. i dr.Krivična istraga je pokrenuta protiv 17 fizičkih i 1 pravnog lica zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a KZ CG, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 KZ CG, zelenaštvo iz čl. 252 KZ CG, iznuda iz čl. 250 KZ CG, teško djelo protiv opšte sigurnosti iz čl. 338 KZ CG u vezi sa čl. 327 st. 1 KZ CG, davanje mita iz čl. 424 KZ CG, zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 KZ CG i omogućavanje uživanja opojnih droga iz čl. 301 KZ CG. Finansijska istraga je pokrenuta 26.06.2017. godine protiv **17 fizičkih i 1 pravnog lica**;

13. Kti-S br. 9/17 fomiran po krivici I.B. i dr.Krivična istraga je pokrenuta protiv 1 fizičkog i 1 pravnog licazbog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl. 272 st. 3 u vezi sa st. 1 KZ CG. Finansijska istraga je pokrenuta 26.06.2017. godine **protiv 1 fizičkog i 1 pravnog lica**;

14. Kti-S br. 14/16 fomiran po krivici D.P. i dr.Krivična istraga je pokrenuta protiv 2 fizička lica zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 2 u vezi sa st. 1 KZ CG, teško ubistvo iz čl. 144 tač. 1 i 4 KZ CG i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st. 1 KZ CG. Finansijska istraga je pokrenuta 28.06.2017. godine **protiv 2 lica**;

15. Kti-S br. 14/17 fomiran po krivici S.S. i dr.Krivična istraga je pokrenuta protiv 6 fizičkih licazbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st.2 u vezi sa st. 1 KZ CG, teško ubistvo u pokušaju iz čl. 144 st. 1 tač. 1 u vezi sa čl. 20 KZ CG i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 st. 2 KZ CG.Finansijska istraga je pokrenuta 28.06.2017. godine **protiv 6 lica**;

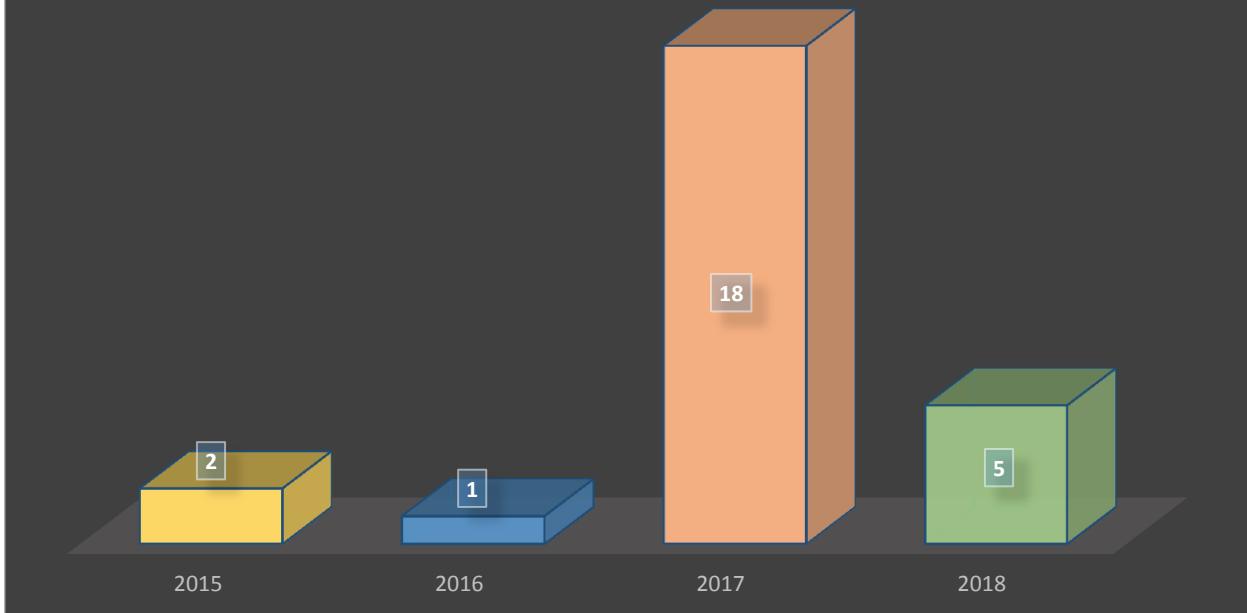
16. Kti-S br. 1/17 fomiran po krivici V.R. i dr. Krivična istraga je pokrenuta protiv 5 fizičkih licazbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije iz čl.401a KZ CG, krivičnog djela teško ubistvo iz čl. 144 st.1 tač.8 u vezi čl.23 st.2 KZ CG, i krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl.403 st.2 u vezi st.1 KZ CG.Finansijska istraga je pokrenuta dana 28.06.2017.godine **protiv 5 lica**;

17. Kt-S br. 239/16 fomiran po krivici H.B. Krivična istraga je pokrenuta protiv 1 fizičkog lica zbog krivičnog djela učestovanje u stranim oružanim formacijama iz čl. 449b st. 2 KZ CG. Finansijska istraga je pokrenuta dana 28.06.2017.godine protiv **1 lica**;

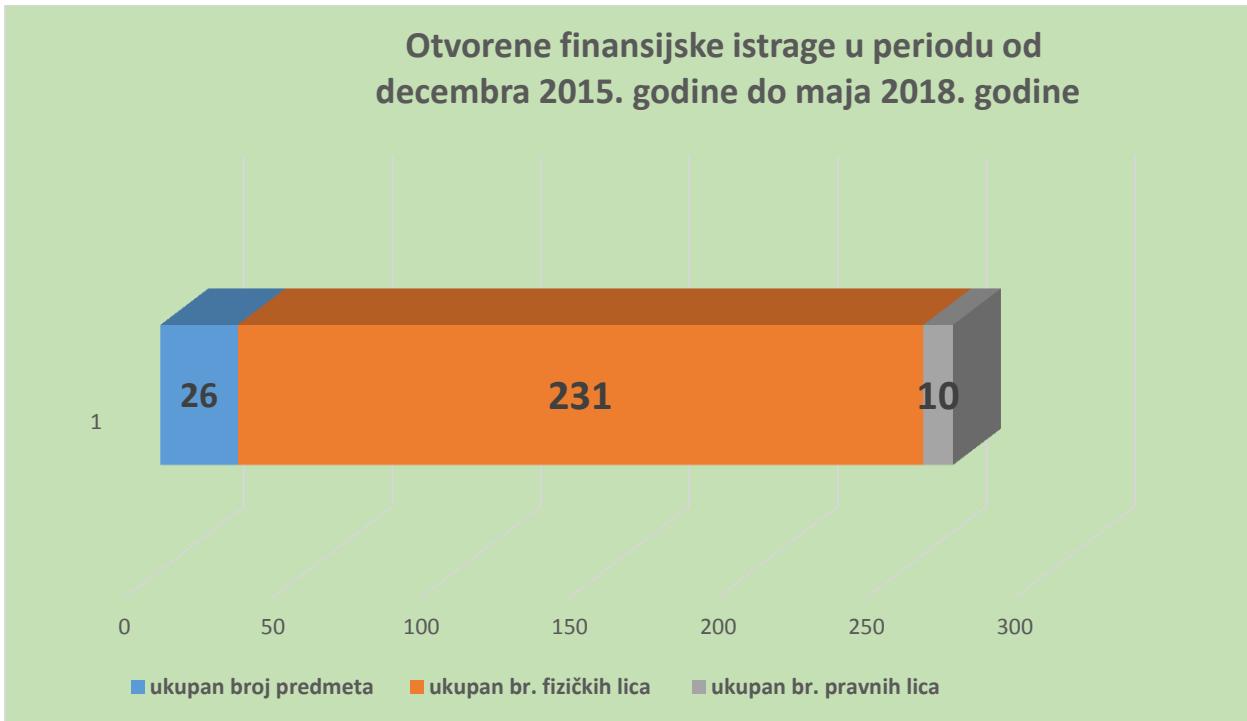
18. Kti-S br.18/17 fomiran po krivici N.R. i dr.Krivična istraga je pokrenuta dana 14.06.2017.godine protiv 18 fizičkih i 2 pravna lica zbog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl.272 KZ CG. Finansijska istraga je pokrenuta dana 26.06.2017.godine protiv **17 fizičkih i 2 pravna lica**;

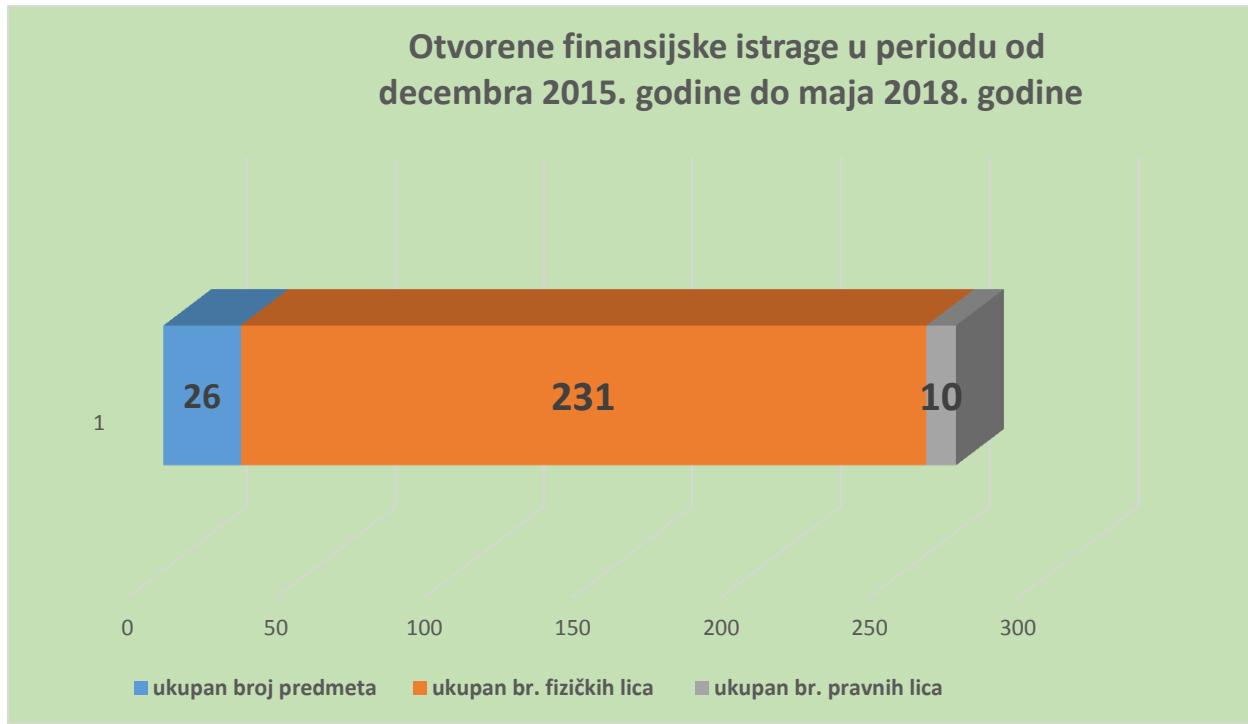
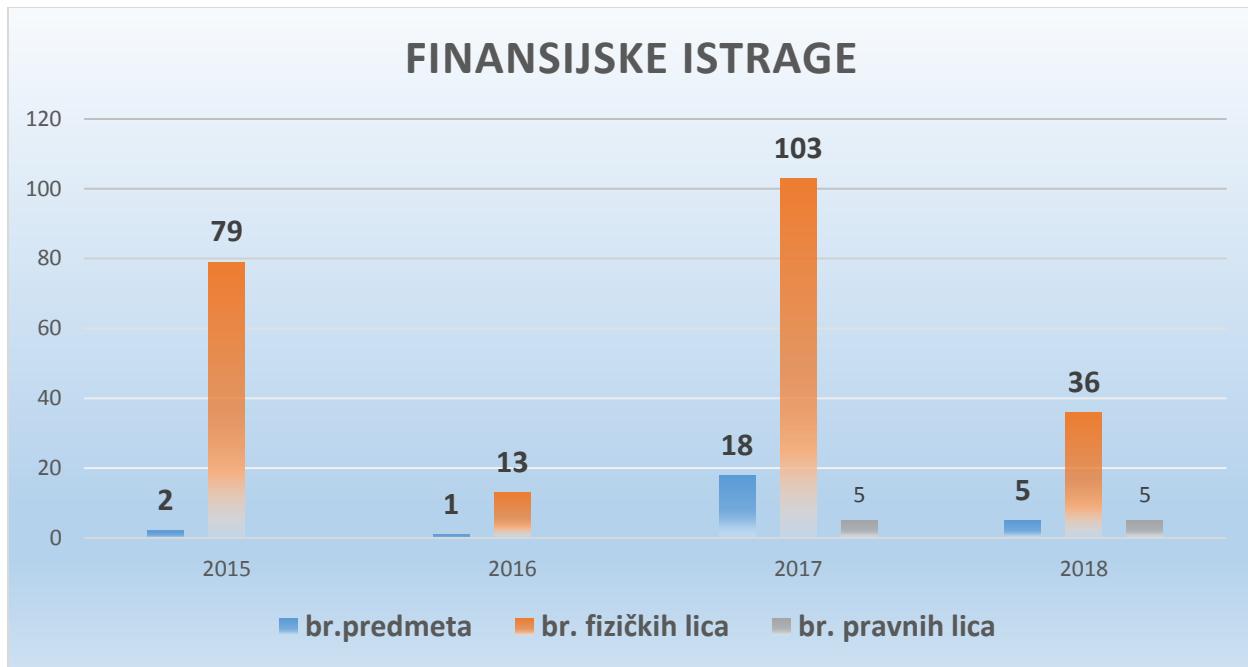
U 2018. godini pokrenute su finansijske istrage u **5 predmeta protiv 36 fizičkih i 5 pravnih lica**

BROJ PREDMETA U KOJIMA SU OTVORENE FINANSIJSKE ISTRAGE



Otvorene finansijske istrage u periodu od decembra 2015. godine do maja 2018. godine





Predlozi za određivanje privremene mjere obezbjeđenja (zamrzavanje imovine)

U toku 2016. godine Specijalno državno tužilaštvo je podnijelo Višem sudu i sljedeće predloge za određivanje **privremene mjere obezbjeđenja u 5 predmeta:**

1. **Dana 21.01.2016. godine** Višem sudu u Podgorici u krivičnom postupku, u predmetu Kti-S br.189/15 formiranom protiv M. S. i dr. zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl.416 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika učinjenog u produženom trajanju u vezi čl.49 Krivičnog zakonika, krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika i zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja putem pomaganja iz čl. 416 stav 3 u vezi stava 1 u vezi čl. 25 Krivičnog zakonika, koja kriv.djela su izvršena na organizovan način u vezi čl.22 tačka 8 ZKP-a, a sve u vezi čl.5 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, na osnovu čl. 481st.1 Zakonika o krivičnom postupku stavljen je PREDLOG ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MJERE OBEZBJEĐENJA.

Ovim Predlogom je zabranjeno otuđenje i opterećenje nepokretnosti koje su evidentirane u listovima nepokretnosti sledećih pravnih lica:

- P. I. DOO P.
- „G. L. P.“ D.O.O. P.
- "A. I." D.O.O. B.
- D.O.O.,F. A. I. L."

2. **Dana 01.02.2016. godine** Višem sudu u Podgorici u krivičnom postupku, u predmetu Kti-S br.3/15 protiv okr. L. R. i dr. zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl.416 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika učinjenog u produženom trajanju u vezi čl.49 Krivičnog zakonika, krivičnog djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika i zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja putem pomaganja iz čl. 416 stav 3 u vezi stava 1 u vezi čl. 25 Krivičnog zakonika, koja kriv.djela su izvršena na organizovan način u vezi čl.22 tačka 8 ZKP-a, te zbog kriv.djela utaja poreza i doprinosa iz čl.264 st.3 u vezi st.1 KZ CG, na osnovu čl. 481st.1 Zakonika o krivičnom postupku, stavljen je PREDLOG ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MJERE OBEZBJEĐENJA.

Ovim Predlogom je zabranjeno otuđenje i opterećenje nepokretnosti koje su evidentirane u listovima nepokretnosti – koje su vlasništvo pravnog lica **“G. C.”DOO**.

3. **Dana 28.03.2016. godine** Višem sudu u Podgorici u krivičnom predmetu Kti-S br. 1/16 protiv okr. S. M. i dr. zbog više krivičnih djela zloupotreba službenog položaja putem pomaganja iz člana 416 stav 3 u vezi stava 1 u vezi člana 25 KZ na organizovan način u vezi člana 22 tačka 8 ZKP-a i produženog krivičnog djela prevara iz čl.244 st.4 u vezi st.1 u vezi čl.49 KZ CG izvršenog na organizovan način u vezi čl.22

tač.8 ZKP-a, na osnovu čl. 481st.1 Zakonika o krivičnom postupku stavljen je **PREDLOG ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MJERE OBEZBJEĐENJA**.

Ovim Predlogom je zabranjeno otuđenje i opterećenje jahte vlasništvo pravnog lica "G. C."DOO, i to: jahta "H.", model-PRINCESS 62 ,reg. oznake ..., pozivnog znaka ... i ... br. ..., sa brojem trupa ..., dimenzija 18,91x4,99x1,75, broj motora ...

4. Dana 08.07.2016.godine, Višem суду у Podgorici u krivičnom predmetu Kti-S br. ... protiv okr. **M. D. i dr.** zbog krivičnih djela - stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300 stav 1 Krivičnog zakonika, stavljen je **PREDLOG ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MJERE OBEZBJEĐENJA** - zabrane raspolaganja i korišćenja nepokretnosti uz zabilješku zabrane u katastru nepokretnosti prema:
 - okrivljenom **M. D.**, za porodičnu stambenu zgradu površine 111 m², dvorište površine 7 m², garaža i neplodna zemljišta ukupne površine 235 m², u Kalimanj – Opština Tivat;
 - majki okrivljenog M. D., **M. K.**, za porodičnu stambenu zgradu površine 111 m², dvorište površine 7 m²,stambeni prostor na prvom spratu površine 80 m², garaža površine 22 m² i neplodna zemlja ukupne površine 209 m²;
 - okrivljenom **M. J.**, za stambeni prostor površine 51 m², u KO B., i stambeni prostor površine 57 m², u KO P. I. –
 - okrivljenom **V. Ž.**, za dvorište površine 38 m², u KO Prčanj, opština Kotor, i stambeni prostor površine 43 m² u KO Topla, Herceg Novi

kao i sljedeće pokretne stvari:

-od okrivljenog M. D. za privremeno oduzeto **motorono vozilo Toyota tip FJ CRUISER**, godina proizvodnje 2008.

-motorno vozilo marke Chevrolet tip Cruse, privremeno oduzeto od okrivljenog J. D., (registrovano na drugo fizičko lice).

Viši sud u Podgorici rješenjem Sudije za istragu Kris.br. ... od 14.07.2016.godine, odredio je privremene mjere obezbjedjenja.

5. Dana 02.09.2016. godine Viši sud u Podgorici je na osnovu Predloga Specijalnog državnog tužilaštva ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MJERE OBEZBJEĐENJA donio Rješenje kojim se određuje privremena mjeru obezbjeđenja zabrane raspolaganja i korišćenja nepokretnosti uz zabilješku zabrane u katastru nepokretnosti prema pravnom licu "C. P." iz Budve, u odnosu na imovinu čiji je vlasnik navedeno pravno lice i to zemljište na kat.parceli br., površine 10.677m² upisano u LN ... KO K..

U toku 2017. godine, radi očuvanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i radi mogućeg naknadnog oduzimanja te imovinske koristi, Specijalno državno tužilaštvo je podnijelo Višem суду u Podgorici predloge za određivanje privremene mjere obezbjeđenja zabrane raspolaganja i korišćenja nepokretnosti, kao i za privremeno oduzimanje pokretne imovine (zaplijenu) **u 13 predmeta**, i to:

1. Predmet Kti-S br. 3/15 formiran po krivici M.S. i dr.zbog krivičnih djela zloupotreba službenog položaja iz čl. 416 KZ CG i dr. izvršenog na organizovan način.

Dana 25.07.2017.godine donijeta je naredba kojom se određuje privremena mjeru obezbjeđenja - zabrana raspolaganja i korišćenja nepokretnosti uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti, a koja se odnosi na nepokretnosti:

- katastarsku parcelu ... upisana u LN ... KO B., površine 90m²

- katastarsku parcelu ... upisana u LN ... KO B., površine 193m²
- katastarsku parcelu ... upisana u LN ... KO B., površine 52m²
- katastarsku parcelu ... upisana u LN ... KO B., površine 18m²
- podrum, 123m²-stambena jedinica i 40m² - poslovni prostor
- katastarsku parcelu ... upisana u LN ... KO T., površine 232m²

Dana 26.07.2017. godine donijeta je naredba kojom se određuje privremena mjera obezbjeđenja - zabrana raspolaganja i korišćenja nepokretnosti uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti, a koja se odnosi na nepokretnosti - broj/ podbroj ... KO B., B. d.:

- porodična stambena zgrada površine 259m²
- voćnjak 2.klase površine 41m² i dvorište površine 500m², upisani u LN ...

Odlučujući o predlozima Specijalnog državnog tužilaštva, sudija za istragu Višeg suda u Podgorici donio je rješenje Kris. br. ... od 28.07.2017. godine kojim je odredio privremenu mjeru obezbjeđenja zabrane raspolaganja i korišćenja označenih nepokretnosti.

Protiv navedenog rješenja sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, okrivljeni i sa njima povezana lica izjavili su žalbe, koje su odbijene kao neosnovane. Sud je usvojio žalbu punomoćnika osuđenog M.S. i preinačio rješenje sudije za istragu tako što je ukinuo privremenu mjeru u odnosu na imovinu - stan imaoča M.S.

2. Predmet Kti-S br. 17/16 formiran po krivici R.N. i dr.zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju iz čl. 272 KZ CG izvršenog na organizovani način.

Dana 20.01.2017. godine Višem Sudu u Podgorici dostavljen je predlog za određivanje privremene mjerne obezbjeđenja koja se odnosi na zabranu raspolaganja i korišćenja nepokretnosti uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti koje su u vlasništvu okr. N.R. Viši Sud je dana 24.01.2017. godine donio rješenje kojim se određuje privremena mjeru raspolaganja na nepokretnosti upisane u listove nepokretnosti i ti : LN ... KO N. B., LN ... KO B., LN ... KO P., LN ... KO Ž., LN ... KO D. - N., LN ... KO K., LN ... KO N. i LN ... KO H. N..

Odlučujući o predlogu Specijalnog državnog tužilaštva, sudija za istragu Višeg suda u Podgorici donio rješenje Kri-S br. ... od 24.01.2017. godine, kojim je odredio privremenu mjeru obezbjeđenja zabrane raspolaganja i korišćenja označenih nepokretnosti. Protiv navedenog rješenja sudiće za istragu Višeg suda u Podgorici, izjavljene su žalbe koje su odbijene kao neosnovane.

3. Predmet Ktr-S br. 252/16

U postupku izviđaja, 15.06.2017.godine podnijet predlog za određivanje privremene mjere obezbjeđenja. Po predlogu, privremena mjera obezbjeđenja je određena rješenjem Višeg suda u Podgorici Kris.br. ... od 19.06.2017.godine.

Privremena mjera obezbjeđenja je, shodno čl.32 stav 2 Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, po službenoj dužnosti ukinuta rješenjem Višeg suda u Podgorici Kris.br. ... od 20.12.2017.godine, jer istraga nije započela u roku od 6 mjeseci od dana donošenja rješenja o određivanju privremene mjere obezbjeđenja.

U istom predmetu, u postupku izviđaja za drugo krivično djelo, predlog za određivanje privremene mjere obezbjeđenja podnijet je 18.12.2017.godine. Predložena je zabrana raspolaganja-otuđenja ili opterećenja nepokretnosti uz upis te zabrane u katastar nepokretnosti a koja se odnosi na objekte i zemljište na katastarskim parcelama:

-br...., ..., ..., ..., ..., ... i ... iz LN br... KO B. u ukupnoj površini od 12.786m²

Po predlogu, privremena mjera obezbjeđenja je odbijena rješenjem Višeg suda u Podgorici Kris.br.... od 25.12.2017.godine. Tužilaštvo je 27.12.2017.godine izjavilo žalbu protiv navedenog rješenja, ali po istoj još uvijek nije riješeno.

4. Predmet Kti-S br.5/16

Privremena mjera obezbjeđenja je određena rješenjem Višeg suda u Podgorici Kris br. ... od 06.07.2017.godine. Protiv ovog rješenja okrivljeno pravno lice je izjavilo žalbu koja je usvojena rješenjem Višeg suda u

Podgorici Kvs br. ... od 22.09.2017.godine i prvostepeno rješenje je preinačeno na način što je privremena mjera ukinuta.

5. Ktr-S br. 279/16 (Kti-S br.17/17)

Rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici Kri-S.br. ... od 23.01.2017. godine određena privremena mjera obezbjeđenja zabrane raspolaganja i korišćenja nepokretnosti upisanih u LN ... KO P. I - K., svojina okrivljenog L.H.L.V. i kat. parcela 228, i nepokrentosti upisanih u LN ... KO B., P., ukupne površine 66.981m², svojina pravnog lica R. M..

6. Kti-S br. 10/17

Rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici Kri-S.br. ... od 26.04.2017. godine određena privremena mjera obezbjeđenja zabrane raspolaganja i korišćenja nepokretnosti prema "NLB M." AD P. za nepokretnosti upisane u LN ... i ... KO B..

7. Kti-S br.20/17

Rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici Kris.br. ... od 07.08.2017.godine određena privremena mjera obezbjeđenja zabrana raspolaganja i korišćenja nepokretnosti - kuća i dvorište upisani u LN ... KO P. III na ime okrivljene F.Đ. Rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici Kris.br. ... od 09.08.2017. godine:

- privremeno oduzimanje pokretne imovine dva putnička motorna vozila i jednog motocikla, vlasništvo okrivljenog F.S.

8. Kti-S br.21/17

Rješenjem sudije za istragu Višeg suda Kri-S.br. ... od 25.09.2017. godine određena privremene mjere obezbjeđenja - zabrana raspolaganja i korišćenja nepokretnosti uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti:
- kuća i dvorište upisani u LN ... KO M. PJ P.
- kuća i dvorište upisani u LN ... KO D. PJ K., upisani na ime okrivljenog U.V.

-motorno vozilo marka -Land Rover Range Rover 4.4D
 -motorno vozilo marka -Mercedes Benz, tip:S63AMG 4 Matic Sedan Long

9. Kti-S br.28/17

U predmetu finansijske istrage Kti-S.br. 28/17, podnijet je predlog za određivanje privremene mjere obezbeđenja zabrane raspolaganja nepokretnostima uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti shodno Zakonou o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i privremeno oduzimanje pokretne imovine shodno istom zakonu, te naloga banci da uskrati isplatu novčanog iznosa sa žiro računa pravnog i fizičkog lica. Predlog je usvojen rješenjem sudije za istragu Kri-S.br. ... od 29.01.2018. godine. Privremena mjera se odnosi na:

- a)** Nepokretnosti upisane u LN ... KO P. II na katastarskoj parceli broj ..., i to: zgrada ... PD ..., PD ... i PD ... - svojina D. S., JMBG ... ;
- b)** Nepokretnosti upisane u LN ... KO P. III na katastarskoj parceli broj ... zgrada 1 PD ... ; iz LN ... KO P. III na katastarskoj parceli broj ... zgrada 1 PD ... , PD..., PD ... , PD ... , PD ... , i PD , iz LN ... KO P. III na kat.parc.... zgrada 1 PD ... - svojina V. D., JMBG ...;
- c)** Nepokretnosti upisane u LN ... KO P. III na katastarskoj parceli broj ... zgrada 1 PD ... , PD ... , PD ... i PD... - svojina Ć. S., JMBG ... ;
- d)** Nepokretnosti upisane u LN ... KO T. na katastarskoj parceli broj ... zgrada 1 PD ... ; nepokretnosti upisane u LN ... KO P. II na katastarskoj parceli broj ... zgrada 1 PD ... i PD ... - svojina Ž. I., JMBG ... ;
- e)** Nepokretnosti upisane u LN ... KO Ž. I na kat. parc. ... livada 5. klase u obimu prava 1/2 ; nepokretnosti upisane u LN KO B. na katastarskoj parceli broj ... PD ... , nepokretnosti upisane u LN ... KO R. na katastarskoj parceli broj ... PD i ... , nepokretnosti

upisane u LN ... KO P. II na katastarskoj parceli broj ... PD ... ,... i ... , nepokretnosti upisane u LN ... KO V. na katastarskoj parceli broj ... i ... PD ... i 2 prizemna zgrada sa potkrovljem obim prava 1/2 - svojina Ž. R., JMBG ... ;

- f)** Nepokretnosti upisane u LN ... KO P. I na katastarskoj parceli broj... ... zgrada 1 PD ... - svojina M. B., JMBG ... ;
- g)** Nepokretnosti upisane u LN ... KO S. P. – Opština K. na katastarskoj parceli broj ... PD ... ; nepokretnosti upisane u LN ... KO R. – Opština P. na katastarskoj parceli broj ... PD ... i ... - svojina B. R., JMBG ... ;
- h)** Nepokretnosti upisane u LN ... KO B. na katastarskoj parceli broj ... zgrada 1 PD ... ; nepokretnosti upisane u LN ... KO M.- Opština N. na katastarskoj parceli broj ... - svojina S. D., JMBG ... ;
- i)** Nepokretnosti upisane u LN ... KO B. – Opština B. na katastarskoj parceli broj ... zgrada 1 PD ... - svojina M. D., JMBG ... ;
- j)** Nepokretnosti upisane u LN ... KO T. na kat. parc. ... zgrada sa podrumom u obimu prava 1/1 - svojina L. M., JMBG ;
- k)** Nepokretnosti upisane u LN ... KO N. S. – Opština D. na kat. parc. ... susvojina i ... susvojina - svojina K. V., JMBG ...;

II

- a)** Nepokretnosti upisane u LN ... KO P. III na kat. parc. ... - stambena zgrada ; nepokretnosti upisane u LN ... KO P. III na kat. parc. ... - stambena zgrada ; nepokretnosti upisane u LN ... KO P. III na kat.

- b) Nepokretnosti upisane u LN ... KO P. III na kat. parc. ... - zgrada 1 PD ... - stambeni prostor, obim prava $\frac{1}{2}$; nepokretnosti upisane u LN ... KO P. III na kat. parc. ... , ... i ... - livada, obim prava $\frac{1}{2}$ - svojina pravnog lica "Z. i." DOO P., PIB ...; nepokretnosti upisane u LN ... KO P. III na kat. parc. ...- stambena zgrada ; nepokretnosti upisane u LN ... KO P. III na kat. parc. ... - stambena zgrada - svojina pravnog lica "Z. g.", PIB ... ;
 - c) Nepokretnosti upisane u LN ... KO P. III na kat. parc. ... - zgrada 1 PD ... - stambeni prostor $42m^2$ - svojina pravnog lica "L." DOO P., PIB ... ;
 - d) Nepokretnosti upisane u LN ... KO P. III na kat. parc. ... - zgrada 1 PD ... stambeni prostor i na kat.parc. ... zgrada 1 PD... - poslovni prostor - svojina pravnog lica "I." PIB ... ;
 - e) Nepokretnosti upisane u LN ... KO P. III na kat. parc. ... - zgrada 1, PD ... , stambeni prostor - svojina V. G. S. (svojina pravnog lica "L." DOO N. do 20.06.2016. godine PIB) ;

- f) Nepokretnosti upisane u LN ... KO P. I na kat. parc. ... - stambena zgrada ; nepokretnosti upisane u LN ... KO P. I na kat. parc. ... , ... i ... susvojina obim prava ... ; nepokretnosti upisane u LN ... KO P. I na kat. parc. ... - zgrada 1, PD ..., ... i ... - poslovni prostori ; nepokretnosti upisane u LN ... KO P. III na kat. parc. ... - zgrada 1, PD 2 - svojina pravnog lica "K.t." DOO D., PIB ... ;
- g) Nepokretnosti upisane u LN ... KO N. s. - Opština D. na kat. parc. ... i ... obim prava ½ ; nepokretnosti iz LN ... KO P. III na kat. parc. ... zgrada 1 PD ..., ... i ... - svojina pravnog lica "C.K.", PIB ... ;

III

- a) putničko motorno vozilo marke Audi A6 2.7 TDI br. šasije ... , reg. oznake ... vlasništvo V. D. JMBG ...;
- b) putničko motorno vozilo marke Škoda oktavia 1.9 TDI br. šasije ... , reg. oznake ... vlasništvo M. A. JMBG ...;
- c) putničko motorno vozilo marke BMW 520D br. šasije ... , reg. oznake ... , putničko motorno vozilo marke Volkswagen golf plus 2.0 TDI br. šasije ... , reg. oznake ... vlasništvo Ć. S. JMBG... ;
- d) putničko motorno vozilo marke Porsche Cayenne 3.0 TDI br. šasije ... , reg. oznake ... , vlasništvo Ć. D. JMBG ... ;
- e) putničko motorno vozilo marke Mercedes S320 br. šasije ... , reg. oznake ... , vlasništvo S. D. JMBG ... ;
- f) putničko motorno vozilo marke Audi Q7 4.2 TDI quattro br. šasije ... , reg. oznake ... , vlasništvo L. M. JMBG ...;

- g) motorno vozilo marke Iveco daily 35 C10 br. šasije ... , reg. oznake ... , putničko motorno vozilo marke Opel Astra 5DR Enjoy 1.7 DTI br. šasije ... , reg. oznake ... vlasništvo pravnog lica "L." DOO P. ;
- h) putničko motorno vozilo marke Volkswagen Touareg 2.5 R5 br. šasije ... , reg. oznake ... , vlasništvo pravnog lica "F.š. M." ;
- i) putničko motorno vozilo marke Nissan X-trail 1.6 DCI br. šasije ... , reg. oznake ... , putničko motorno vozilo marke Renault fluence authentique DCI 95 br. šasije ... , reg. oznake ... , putničko motorno vozilo marke Nissan X-trail 2.0 DCI SE 4x4 br. šasije ... , reg. oznake ... , vlasništvo pravnog lica "I." DOO P. ;
- j) putničko motorno vozilo marke Mercedes benz GLC 250D 4 matic br. šasije ... , reg. oznake ... , vlasništvo pravnog lica "I.c." doo ;

IV

- a) sredstva na žiro računu D. V. broj ... koji se vodi kod E. b. AD P. u iznosu od 103.516,57 eura.

10. Kti-S br.6/18

U ovom predmetu podnijet je predlog za određivanje privremene mjere obezbeđenja zabrane raspolaaganja nepokretnostima uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti shodno Zakonou o oduzimanju imovinske koristi stećene kriminalnom djelatnošću i privremeno oduzimanje pokretne imovine shodno istom zakonu. Predlog je rješenjem sudije za istragu Kti-S.br. ... od 04.04.2018. godine, usvojen. Privremena mjera se odnosi na:

I

- l) Nepokretnosti upisane u LN ... KO T. Opština P. na katastarskoj parceli broj ... , i to: zgrada 2 PD ... pov. 69 m² - svojina V. N. JMBG ... ; nepokretnosti upisane u LN... KO P. I na katastarskoj parceli broj ... zgrada 1 PD 3 - svojina pravnog lica "P. g." (koji je istom prenijet 2017. godine od strane N. V.) ; nepokretnosti upisane u LN ... KO P. I na katastarskoj parceli broj ... zgrada 1 PD ... - svojina pravnog lica "G.DOO" (koji je istom prenijet 2016. godine od strane N. V.) ; nepokretnosti upisane u LN ... KO P. III na katastarskoj parceli broj ... zgrada 1 PD ... - svojina pravnog lica "G. DOO" (koji je prenijet 2016. godine od strane N. V.) ;
- m) Nepokretnosti upisane u LN ... KO P. III na kat. parc. ... svojina 1/1 ; nepokretnosti upisane u LN ... u obimu prava ... i ... KO V. u obimu prava 1/1 Opština D. – svojina M. V. JMBG ... ;
- n) Nepokretnosti upisane u LN ... KO K. i nepokretnosti upisane u LN ... KO U. Opština P. obim prava 1/1 - svojina Ž. R., JMBG ... i nepokretnosti upisane u LN ... KO P. II na katastarskoj parceli broj ... - svojina Ž. V. JMBG ... (koje su na istog prenijete od strane Ž. R. u toku 2017. godine) ;
- o) Nepokretnosti upisane u LN ... KO Ć. G. - Opština N. na katastarskim parcelama broj, i ... obim prava 1/2 ; nepokretnosti upisane u LN ... ,..., ..., i LN ... KO O. Opština N. - svojina N. M. JMBG ... ;

II

- h) Nepokretnosti upisane u LN ... KO Smailagića Polje – Opština K.; nepokretnosti upisane u LN ... i ... KO Mrke ; nepokretnosti upisane u LN ... KO P. II ; nepokretnosti upisane u LN ... KO P. III i to kat.

parc. ... zgrada 3 PD ... ,..., ...,,...,.... i ... - svojina pravnog lica "T." DOO P., PIB ..., te nepokretnosti upisane u LN ... KO P. I i to kat. parc. ... zgrada 1 PD ... ,... i ... - svojina K. S. JMBG 1002989213005 (koje su na istog prenijete od strane pravnog lica "T." u toku 2016 i 2017 godine);

- k) putničko motorno vozilo marke Mercedes benz E200 CDI boja crna metalik br. šasije ... , reg. oznake ... i putničko motorno vozilo marke Volkswagen Passat 2.0 TDI boja siva br. šasije ... , reg. oznake ... vlasništvo V. N. JMBG ... ;
- l) putničko motorno vozilo marke Land rover Discovery 2.7 D V6 HSE boja zlatna metalik br. šasije ... , reg. oznake ... vlasništvo Ž. R. JMBG ... ;
- m) putničko motorno vozilo marke Škoda Superb 2.0 TDI boja bijela br. šasije ... , reg. oznake ..., putničko motorno vozilo marke Audi A6 2.0 TDI boja siva metalik, broj šasije ... , putničko motorno vozilo marke "Toyota Rav 4" 2.0D4D 4x2 5D boja biserno bijela, broj šasije ... , putničko motorno vozilo marke "Toyota Rav 4" MY17 2.5 HSD 4X2, boja metalik crna, broj šasije ... , putničko motorno vozilo marke "Volkswagen Golf VII" PA 1.6 TDI boja crna metalik, broj šasije ... , putničko motorno vozilo "Mecedes Benz" S500coupe 4matic boja opsidian crna metalik broj šasije ... , putničko motorno vozilo "Audi AVi" 3.0TDI quattro boja crna broj šasije ... , - vlasništvo pravnog lica "T." PIB ... ;
- n) putničko motorno vozilo marke "Land Rover", Range Rover sport 3.0TD HSE, boja siva metalik, broj šasije ... - vlasništvo pravnog lica "H." PIB ...;
- o) putničko motorno vozilo marke "Land Rover" range rover sport 3.0TD, broja bijela metalik, broj šasije ... , putničko motorno vozilo marke "Volks Wagen" TOUAREG 3.0 TDI, boja crna, broj šasije ... , putničko motorno vozilo marke "Land Rover" Range rover vogue 4.4 TD, boja crna, broj šasije ... , - vlasništvo pravnog lica "T." PIB ...

11. Kti-S br.16/17

U ovom predmetu podnijet je Predlog za određivanje privremene mjere obezbeđenja – Zabrana raspolaganja i korišćenja nepokretnosti uz zabilješku zabrane u katastru nepokretnosti koji se odnosi na sledeću nepokretnost:

- stan površine 73m²- LN br. ... KO P. III , podbroj ..., zgrada 1,

12. Kti-S br.23/17

U ovom predmetu izvršen je izuzete su sledeće stvari koje su predmet privremenog, trajnog oduzimanja ili privremene mjere raspolaganja i otuđenja:

- Mobilni telefon marke „Samsung“
- Putna isprava na ime O. M.
- Lap top marke „Toshiba“
- Mobilni telefon marke „Samsung“
- Mobilni telefon marke „Alcatel“
- Više nosača sim kartica
- 5 sim kartica
- 14 ličnih karata
- Vozačka dozvola Turske na ime M.O.
- Lična karta Turske izdata na ime M. O.
- Visa kartica ser.broj ...
- 2 kartice vlasnika računa Hypo bnake izdate na ime M.O.
- 2 pečata
- Veći broj uplatnica
- Kopija vize ser.broj ...
- Potvrada Erste banke na ime N. K.
- Rješenje o registraciji
- PMW „Grand Cherokee“ reg.oznaka br ... , broj šasije ...
- Saobraćajna dozvola od navedenog vozila koja glasi na ime V. D.

- Dva ključa od navedenog vozila
- PMW „RENAULT MEGAN SENIC“, reg.oznaka ...
- Saobraćajna dozvola od navedenog vozila koja glasni na ime G. N.
- Ključ od navedenog vozila
- Dokumenta na turskom i bugarskom jeziku koji se odnosae na M. O. i N. F.
- Rješenja o privremenom boravku
- Ugovor o zakupu
- Notes sa tekstom
- Mobilni telefon marke „Samsung“ crne boje sa karticom ...
- Putna isprava Bugarske ser.broja ... izdata na ime O. N. F.
- Dozvola za privremeni boravak
- Lična karta Bugarske ser.broja ... izdata na ime O. N. F.

- Visa kartica ser.broja ... izdata na ime F. N. O.
- Kartica vlasnika računa Hypo banke na ime N. F. O.
- PMV marke BMW reg.oznaka ...

13. Kti-S br.30/17

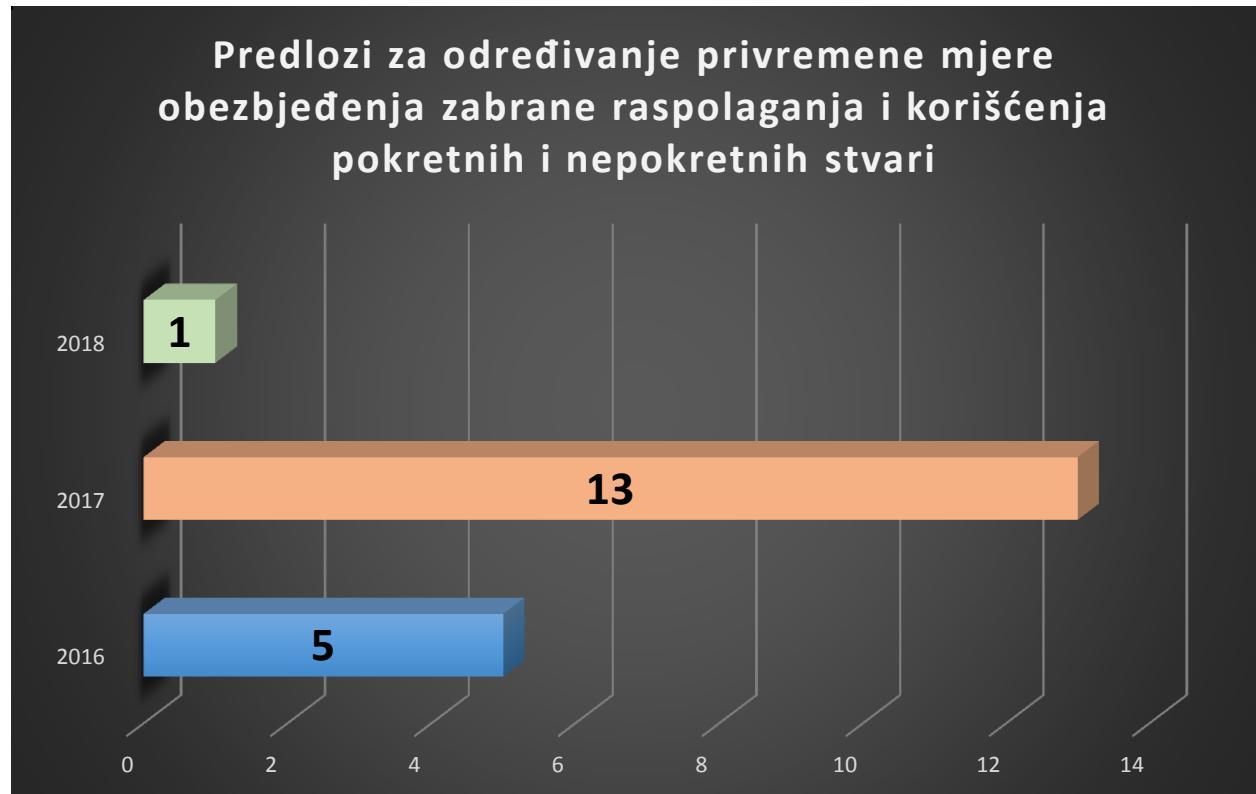
U ovom predmetu izvršen je izuzete su sledeće stvari koje su predmet privremenog, trajnog oduzimanja ili privremene mjere raspolaganja i otuđenja:

- PMW marke AUDI Q7, crne boje, reg.oznaka ... ; saobraćajna dozvola na ime S. D. P.; ključ od pomenutog vozila.

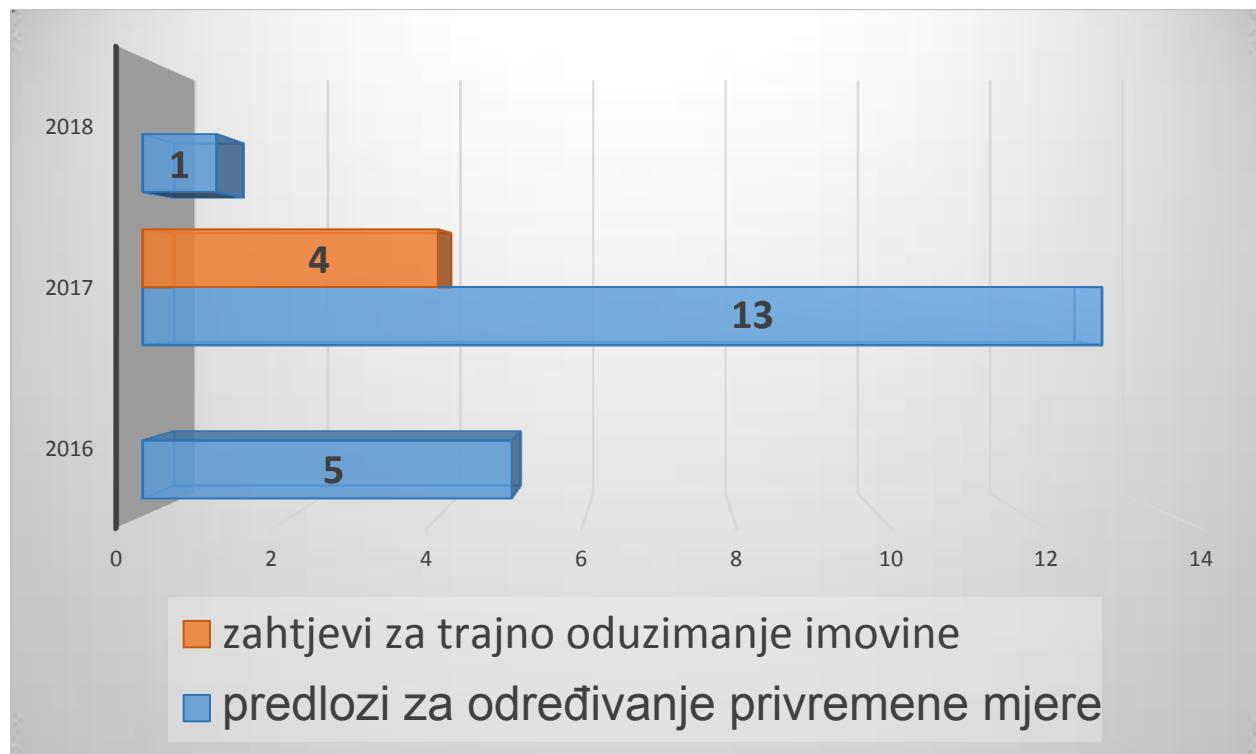
U toku 2018. godine, radi očuvanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i radi mogućeg naknadnog oduzimanja te imovinske koristi, Specijalno državno tužilaštvo je podnijelo Višem суду u Podgorici Predlog za određivanje privremene mjere obezbjeđenja zabrane raspolaganja i korišćenja nepokretnosti u **jednom predmetu**:

Naime, po predlogu Specijalnog tužilaštva od 29.01.2018.godine, Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici donio je rješenje Kri-S.br. ...od 05.02.2018.godine, kojim je prema okr.pravnom licu odredio privremenu mjeru zabrane raspolaganja i korišćenja nepokretnosti upisanih u LN br. ... KO B., LNbr. ... KO B., LN br. KO P. i LN br. ... KO B., uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti.

U toku je postupak po žalbi branioca okr.pravnog lica.



Zahtjevi za trajno oduzimanje imovine



1. Specijalno državno tužilaštvo je dana 14.09.2017.godine podnijelo Višem sudu u Podgorici zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću od osuđenog M.M. i sa njim povezanih lica, a u odnosu na imovinu koja je upisana na ta lica i na koju je donijeta privremena mjera obezbjeđenja zabrane, raspolaganja i korišćenja od strane sudske komisije za istragu Višeg suda u Podgorici.
2. Specijalno državno tužilaštvo je dana 20.11.2017.godine, podnijelo Višem sudu u Podgorici Zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću od osuđenog M.S. i sa njim povezanih lica - imooca K.R., a u odnosu na imovinu koja je upisana na ta lica (imovina na kojoj je stavljena privremena mjera). Postupak po navedenom zahtjevu pred Višim sudom u Podgorici je u toku.
3. U krivičnom predmetu zbog krivičnih djela - stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st. 2 u vezi sa st. 1 KZ CG i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 KZ CG, Višem sudu u Podgorici je podnijet zahtjev za trajno oduzimanje imovine. U postupku pred sudom trajno je oduzet stambeni prostor površine 53m², dok odluka suda kojom je trajno oduzeto i zemljište ukupne površine 3.063m² još uvijek nije pravosnažna.
- 4.U krivičnom predmetu u kojem su okrivljeni pravosnažno osuđeni da su izvršili krivično djelo - zloupotreba ovlašćenja u privredi u pokušaju iz čl. 276 KZ CG, Višem sudu u Podgorici je podnijet zahtjev za trajno oduzimanje imovine, i to za ukupno 11 stambenih jedinica. Zahtjev je 20.04.2017. godine od Višeg suda u Podgorici odbijen kao neosnovan, a Apelacioni sud CG je 21.08.2017. godine odbio žalbu Specijalnog državnog tužilaštva na ovu odluku i potvrdio rješenje Višeg suda.

**NA OSNOVU SPORAZUMA O PRIZNANJU KRIVICE ODUZETA JE
IMOVINSKA KORIST:**

- U jednom slučaju *odpravnog lica oduzeta je imovinska korist u iznosu od **19.810.047,38 EUR - T.***
- U drugom slučaju od fizičkog lica oduzeta je imovinska korist u iznosu od **385.185,20 € - M. M.**
- U trećem slučaju od *pravnog lica oduzeta imovinska korist u iznosu od **2.191.312,62EUR -C.***
- U četvrtom slučaju od fizičkog lica oduzeta je imovinska korist u iznosu od **1.096.000,00 €.-M. S.**
- U petom slučaju (G. C.) oduzeta je imovinska korist od pravnog lica *u iznosu od **3.842.766,69EUR** a u drugom predmetu od istog pravnog lica očekuje se oduzimanje imovinske koristi u iznosu od **2.254.585,24EUR.***

Kti-S br.9/17

U okviru Sporazuma o priznanju krivice izrečena je i mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta i to: cigarete marke "A1" u količini od 1.091 paketa odnosno 545.500 paklica, "Virginija King" u količini od 3.251 paketa, odnosno 1.625.500 paklica, "Like Silver" u količini od 70 paketa, odnosno 35.000 paklica, "President" u količini od 10 paketa, odnosno 5.000 paklica, "Fancy" u količini od 54 paketa odnosno 27.000 paklica, "Mac" u količini od 3.400 paketa, odnosno 1.700.000 paklica cigareta, od okriviljenog.



Imovinska korist

T.	19.810.047,38 EUR
M. M.	385.185,20 EUR
C.	2.191.312,62 EUR
S. M.	1.096.000,00 EUR
G. C.	3.842.766,69 EUR

G. C. 2.254.585,24 EUR

Σ 29.579.897,13 EUR

Putnička motorna vozila koja su privremeno oduzeta:

PMW „Grand Cherokee“

PMW „RENAULT MEGAN SENIC

PMW marke AUDI Q7, crne boje,

motorno vozilo marke Toyota tip FJ CRUISER

motorno vozilo marke Chevrolet tip Cruse

dva putnička motorna vozila

motorno vozilo marka -Land Rover Range Rover 4.4D

motorno vozilo marka -Mercedes Benz

motorno vozilo marke Audi A6 2.7 TDI

motorno vozilo marke Škoda oktavia 1.9 TDI

motorno vozilo marke BMW 520D

motorno vozilo marke Volkswagen golf plus 2.0 TDI

motorno vozilo marke Porsche Cayenne 3.0 TDI

motorno vozilo marke Mercedes S320

motorno vozilo marke Audi Q7 4.2 TDI

motorno vozilo marke Iveco daily 35 C10

putničko motorno vozilo marke Opel Astra 5DR Enjoy 1.7 DTI

motorno vozilo marke Volkswagen Touareg 2.5 R5

motorno vozilo marke Nissan X-trail 1.6 DCI

motorno vozilo marke Renault fluence authentique DCI 95

motorno vozilo marke Nissan X-trail 2.0 DCI SE 4x4

motorno vozilo marke Mercedes benz GLC 250D 4

motorno vozilo marke Mercedes benz E200 CDI

motorno vozilo marke Volkswagen Passat 2.0 TDI

motorno vozilo marke Land rover Discovery 2.7 D V6 HSE
motorno vozilo marke Škoda Superb 2.0 TDI
motorno vozilo marke Audi A6 2.0 TDI
motorno vozilo marke "Toyota Rav 4" 2.0D4D 4x2 5D
motorno vozilo marke "Toyota Rav 4" MY17 2.5 HSD 4X2, boja metalik crna
motorno vozilo marke "Volkswagen Golf VII" PA 1.6 TDI
motorno vozilo "Mecedes Benz" S500coupe 4matic
motorno vozilo "Audi AVi" 3.0TDI quattro
motorno vozilo marke "Land Rover", Range Rover
motorno vozilo marke "Land Rover"
motorno vozilo marke "Volks Wagen" TOUAREG 3.0 TDI
motorno vozilo marke "Land Rover" Range rover vogue 4.4 TD