



SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO

**INFORMACIJE PO PITANJU BILANSA
OSTVARENIH REZULTATA, ISTRAGA I
OPTUŽNICA**



SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO

Za period od 03.07.2015.g – 01.01.2020.g Specijalno državno tužilaštvo donijelo je **108 Naredbi o sprovođenju istrage protiv ukupno 889 fizičkih i 251 pravnog lica.**

- ✓ Za krivična djela **organizovanog kriminala donijete su 55 naredbe o sprovođenju istrage protiv 460 fizičkih lica i 73 pravna lica;**
- ✓ Za krivična djela **visoke korupcije donijeta je 40 naredbi o sprovođenju istrage protiv 196 fizičkih i 16 pravnih lica;**
- ✓ Za krivična djela **pranje novca donijeto je 10 naredbi o sprovođenju istrage protiv 171 fizičkih i 155 pravnih lica;**
- ✓ Za krivično djela **terorizam donijete su 2 naredbe o sprovođenju istrage protiv 15 lica;**
- ✓ Za krivično djelo **ratni zločin donijeta je 1 naredba o sprovođenju istrage protiv 1 lica;**
- ✓ Za ostala krivična djela donijete su ***2 naredbe o sprovođenju istrage protiv 46 fizičkih lica i 7 pravnih lica,*** utaja poreza i doprinosa iz čl. 264 KZCG, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300KZCG, i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 KZCG.



SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO

Za period od 03.07.2015.g – 01.01.2020.g Specijalno državno tužilaštvo podiglo je **97 optužnica** (od toga 9 optužnih predloga) protiv ukupno **471 fizičkih** i **12 pravnih lica**.

- ✓ Za krivična djela **organizovanog kriminala podignuto je 38 optužnica protiv 259 fizičkih lica;**
- ✓ Za krivična djela **visoke korupcije podignute su 43 optužnice** (od toga 1 optužni predlog) **protiv 137 fizičkih i 11 pravnih lica;**
- ✓ Za krivična djela **pranja novca podignuto je 6 optužnica protiv 22 fizičkih i 1 pravnog lica;**
- ✓ Za krivično djela **terorizma podignute su 2 optuženja protiv 6 lica,**
(od toga 1 optužnica, a 1 optužni predlog)
- ✓ Za krivično **djelo ratni zločin podignuta je 1 optužnica protiv 1 lica;**
- ✓ Za krivična djela **protiv izbornih prava podignuto je 7 optužnih predloga protiv 13 lica;**
- ✓ Za ostala krivična djela optužena su **33 lica,** utaja poreza i doprinosa iz čl. 264 KZCG, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300KZCG, nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi iz čl. 405 KZCG i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija iz čl. 403 KZCG.



SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO

U 2019.godini do 01. 01.2020 donijete su **Naredbe o sprovođenju istrage:**

- **U 29 predmeta protiv 254 lica, i to:**
 - u **19 predmeta** protiv **158 lica** za **krivična djela organizovanog kriminala**;
 - u **6 predmeta** protiv **16 lica** zbog **krivičnih djela visoke korupcije**;
 - u **3 predmeta** protiv **65 lica** za **pranje novca**;
 - u **1 predmetu** istraga je proširena protiv 8 lica za **terorizam i**
 - Protiv **7 lica** za **ostala krivična djela izvršena u sticaju sa krivičnim djelima iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva**;
- Uz neriješene istrage iz ranijeg perioda protiv 309 lica, specijalni tužioci su imali u radu **ukupno istraga protiv 563 lica**. Nakon završene istrage, **postupak je obustavljen protiv 14 lica**, dok su optužnice podignute protiv 147 lica.



SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO

OPTUŽENJA

U periodu od 01.01.2019.god. do 01.01.2020.godine Specijalni tužioci su podigli 24 optužnice protiv **147 izvršioca** krivičnih djela, kao i 1 optužni predlog protiv 1 lica:

Optužnice su podignute :

- u 15 predmeta protiv 91 lica za krivična djela organizovanog kriminala;
- u 6 predmeta protiv 37 lica za krivična djela visoke korupcije;
- u 3 predmeta protiv 9 lica za krivično djelo pranje novca i protiv **10 lica** za ostala krivična djela;



SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO

PRESUDE

Postupajući po optuženjima specijalnih tužilaca, sud je u izvještajnom periodu donio odluke protiv **80 lica** i to:

- protiv **74 lica** predusde su osuđujuće i to **68 na kaznu zatvora** i **6 na uslovnu osudu**,
- u odnosu na **5 lica** donijete su **oslobađajuće presude**,
- u odnosu na **1 lice** presuda je odbijajuća;

Sud je donio presude za 52 lica na osnovu zaključenih sporazuma o priznanju krivice.

01.01.2019-01.01.2020

OPTUŽNICE ZA KORUPTIVNA KRIV.DJELA – imovinska šteta ukupno **69,174.358,50 EUR**

- U predmetu Kt-S 349/16 protiv R. N. i dr za kriv. djelo iz čl. 272 st. 3 u vezi st. 1 i 2– imovinska šteta **3.855.785,19EUR**;
- U predmetu Kt-S 119/18 protiv M.P. i dr za kriv. djelo iz čl. 401a, iz čl. 265, čl. 416, čl.423, čl. 424, čl. 412 – imovinska šteta **44.000.000,00EUR**.
- U predmetu Kt-S.br.18/19 protiv K.D i dr. za kriv.djelo iz čl.272 st.3/1 u vezi čl.24 – imovinska šteta **15.205.504,60 EUR**;
- U predmetu Kt-S.br.189/18 protiv K.D. i dr za kriv.djelo iz čl.276 – imovinska šteta **1.942.000,00EUR**;
- U predmetu Kt-S.br.47/19 protiv K.D i dr za kriv.djelo iz čl.272 – imovinska šteta **3.000.000,00 EUR**;
- U predmetu Kt-S.br.189/15 protiv I.O. i dr za kriv.djelo iz čl.416 st.3 u vezi st.1 i čl.244 st.4 u vezi st.1 u vezi čl.49 – imovinska šteta **1.150.457,63EUR**;
- U predmetu Kt-S.br.109/18 protiv P.J. i dr za kriv.djelo iz čl.416 st.1 i i čl. 49 – imovinska šteta **6.598,38EUR**;
- U predmetu Kt-S.br.52/19 protiv S.M. i dr za kriv.djelo iz čl.416 st.2 u vezi st.1 i čl.23 i čl. 49 – imovinska šteta **14.012,74EUR**;

2016-2019

OPTUŽNICE ZA KORUPTIVNA KRIV.DJELA – imovinska šteta ukupno **174.420.528,00 EUR**



SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO

ODBAČAJI KRIVIČNIH PRIJAVA ZA VISOKU KORUPCIJU U 2019.GODINI

U 2019. godini za koruptivna krivična djela prijavljeno je **459 lica**

u 2018. – 456 lica

u 2017. - 532 lica, što čini **58,70% od svih prijavljenih lica.**

Kako je iz prethodnog razdoblja ostalo u radu **485 prijava**, to je u ovom izvještajnom periodu bilo u radu ukupno prijava za **944 lica** (u 2018. godini - 924; u 2017. - 989 lica).

Od **944 prijave** u radu, **u izvještajnom periodu riješeno je 419 prijava, odnosno 44,39% prijava** za ova krivična djela.

U odnosu na **351 lice** (83,77% riješenih prijava) **donijeta su rješenja o odbačaju krivičnih prijava, protiv 1 lica podignut je optužni predlog, naredbe o sprovođenju istrage donijete su u 6 predmeta protiv 16 lica (3,82%) dok su prijave protiv 51 lica (12,17%) ustupljene drugim tužilaštvima. Neriješeno je ostalo prijava protiv 525 lica ili 55,61% prijava u radu.**



SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO

ODBAČAJI KRIVIČNIH PRIJAVA ZA VISOKU KORUPCIJU U 2019.GODINI

Podnosioci krivičnih prijava (351 lice):

- Fizička lica - 239
- Pravna lica - 25
- NVO - 66
- Uprava policije - 3
- Anonimni podnosioci -4
- Drugi državni organi -6
- Tužilac po sopstvenoj inicijativi - 1
- Političke partije -1
- Odbornici -1
- Grupa građana -5

Prijavljena lica u ovim predmetima su:

- Službenici - 54
- Ministri - 17
- Načelnici - 13
- Članovi komisije igara na sreću - 4
- Tužioci - 20
- Zastupnici konzorcijuma - 2
- Sekretari - 12
- Javni izvršitelji - 2
- Direktori - 54
- Predsjednik Vlade - 2
- Potpredsjednik Vlade - 3
- Predsjednici Opština - 16
- Predsjednici tenderskih komisija i savjeta - 3
- Sudije - 85
- Predsjednici Skupštine upravnih odbora i Savjeta - 18
- Predsjednik Crne Gore - 3
- Glavni administrator Opštine - 2

- Poslanik - 1
- Profesor na fakultetu - 1
- Ljekar - 1
- Predsjednik Sudskog savjeta - 2
- Šef odnosa sa javnošću - 1
- Advokat - 5
- Bivši predsjednik Vlade - 1
- Stečajni pravnik - 4
- Guverner - 2
- Viceguverner - 2
- Notar - 1
- Biznismen -2
- Podpredsjednik Skupštine - 1
- Gradonačelnik Glavnog grada - 1
- Članovi Odbora EPCG - 14
- Inspektor za inspekcijske poslove - 2

Opština Budva je podnijela **8 prijava** ;
Ministarstvo javne uprave je podnijelo **1 prijavu**;

U predmetu pod radnim nazivom “**VARDAR**”, SDT je donio naredbu o sprovođenju istrage protiv **83 fizičkih i 56 pravnih lica** zbog krivičnih djela - stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st.1 u vezi st.6 Krivičnog zakonika CG, krivičnog djela utaja poreza i doprinosa iz čl.264 st.4 u vezi st.1 i produženog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa iz čl.264 st.4 u vezi st.1 u vezi čl.25 i čl.49 Krivičnog zakonika CG, u vezi čl.5 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela.

U 2019. godinu zaključeno je 7 Sporazuma o priznanju krivice kojim sporazumima je vraćena protivpravno stečena imovinska korist u iznosu od 2.000,00EUR i plaćena novčana kazna u iznosu od 150.000,00EUR

Ukupna šteta je do sad utvrđena u iznosu od oko 5.000.000,00EUR

U predmetu pod radnim nazivom “**KLAP**”, SDT je donio naredbu o sprovođenju istrage 10.05.2019. godine protiv **28 fizičkih i 9 pravnih lica** zbog krivičnih djela - stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st.1 u vezi st.6 Krivičnog zakonika CG, krivičnog djela utaja poreza i doprinosa iz čl.264 st.4 u vezi st.1 i produženog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa putem pomaganja iz čl.264 st.4 u vezi st.1 u vezi čl.25 i čl.49 Krivičnog zakonika CG, u vezi čl.5 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, kao i krivičnog djela prouzrokovanje stečaja iz člana 273 stav 1 u vezi člana 23 i 49.

- Naredbom o proširenju istrage od 01.08.2019. godine, istraga je proširena na nova pravna i fizička lica, kao i već postojeća za nova krivična djela prevara u službi čl.419 KZ , pomaganje u kd prevara u službi, kd pranja novca iz čl. 268 KZCG.
- Naredbom o proširenju istrage od 22.08.2019. godine, istraga je proširena za već obuhvaćena lica za kd davanje mita.

Ukupna šteta je do sad utvrđena u iznosu od oko 6.600.000,00EUR

U predmetu KLAP pravna lica okr. za kd članstvo u kriminalnoj organizaciji i produženo kd utaja poreza i doprinosa su dobrovoljno izvršila povraćaj protivpravno stečene imovinske koristi u ukupnom iznosu od oko **1.090.000,00EUR**.



SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO

U predmetu pod radnim nazivom “**ZETA**”, SDT je donio naredbu o sprovođenju istrage protiv **14 fizičkih i 9 pravnih lica** zbog krivičnih djela - stvaranje kriminalne organizacije iz čl. 401a st.1 u vezi st.6 Krivičnog zakonika CG, krivičnog djela utaja poreza i doprinosa iz čl.264 st.4 u vezi st.1 i produženog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa iz čl.264 st.4 u vezi st.1 u vezi čl.25 i čl.49 Krivičnog zakonika CG, u vezi čl.5 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela.

U predmetu “**ZETA**” pravna lica su dobrovoljno izvršila povraćaj protivpravno stečene imovinske koristi u ukupnom iznosu od **196.000,00EUR**.

U istom predmetu, na osnovu podataka sudskog vještaka utvrđeno je da je do sada porez utajen u ukupnom iznosu od **450.000,00EUR**.

Borba protiv pranja novca

U periodu od 2016-2019. godine donijete su Naredbe o sprovođenju istrage:

- **U 11 predmeta protiv 165 fizičkih i 155 pravnih lica;**

IMOVINSKA ŠTETA U UKUPNOM IZNOSU OD 78.397.197,17€ i 110.000,00USD

U istom periodu podignute su optužnice u 6 predmeta protiv 22 fizička i 1 pravnog lica

U istom periodu donijete su 2 presude (zatvorska i novčana kazna u ukupnom iznosu od 172.820,00€)

Borba protiv pranja novca

U periodu od 01.01.2019-01.01.2020 godine donijete su **3 Naredbe o sprovođenju istrage i **2** Naredbe o proširenju istrage :**

- U 5 predmeta protiv 65 fizička i 59 pravnih lica;**

IMOVINSKA ŠTETA U UKUPNOM IZNOSU OD preko **60.000.000,00€**

**BORBA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA, NEOVLAŠĆENE
PROIZVODNJE, DRŽANJA I STAVLJANJA U PROMET OPOJNIH DROGA**

kd 401a KZ (stvaranje kriminalne organizacije) i

kd 300 KZ-a (neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga)

U periodu od 01.01.-01.01.2020.godine Specijalno državno tužilaštvo je:

- donijelo 5 Naredbi o sprovođenju istrage protiv ukupno 17 lica
- podiglo 3 optužnice protiv 13 lica, koja je potvrđena od strane Višeg suda u Podgorici

U 2 predmeta je oduzeto 585,2 kg marihuane i 18 kg kokaina a u trećem 56,155kg i 97,640gr čistoće kokaina preko 90%

U predmetima za krivična djela 401a i 300 KZ CG, u 2019.godini (do 03.12.2019.godine) Viši sud u Podgorici je donio 9 presuda po sporazumima koje je SDT zaključilo sa **9 okrivljenih**;

Ukupno izrečene kazne zatvora po sporazumima iznose **18 godina i 5 mjeseci**, **179.000 eura** uplaćeno na ime sporednih novčanih kazni i u humanitarne svrhe

U toku 2018. godine SDT u tri predmeta vezano za zapljenu cigareta ukupno je oduzelo od okrivljenih 10.418 paketa, čija ukupna vrijednost prelazi 10.000.000,00EUR.

U toku 2019. godine u jednom predmetu je ukupno oduzeto 200 paketa cigareta, dok je u oktobru 2019. godine u tom istom predmetu zaplijenjeno 2.684 paketa cigareta čija vrijednost iznosi oko 2.320.000,00EUR.

Za godinu dana (od kraja 2018. godine do oktobra 2019. godine) ukupno je zaplijenjeno 17.401 paketa ili 17.401.000 komada cigareta

- Pokrenuto je više krivičnih postupaka za krijumčarenje
- Visina utajenog poreza, akciza i carina preko **70.000.000 EUR**
- Pokrenut krivični postupak protiv ukupno 38 fizičkih i 3 pravna lica

BORBA PROTIV TRGOVINE I KRIJUMČARENJA LJUDI

čl.405 KZ - (nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi) i kd 401a KZ (stvaranje kriminalne organizacije)

U periodu od 01.01.-01.01.2020.godine Specijalno državno tužilaštvo je:

- Donijelo **3 Naredbe o sprovođenju istrage protiv 32 lica** zbog kd 405 i kd 401a KZCG
- Podiglo **3 optužnice protiv ukupno 29 lica** - koje su potvrđene od strane Višeg suda u Podgorici

U predmetima za krivična djela 401a i 405 KZ CG, u 2019.godini Viši sud u Podgorici je donio 21 presudu po zaključenim sporazumima SDT-a,

Ukupno izrečene kazne zatvora iznose 148 mjeseci (12 godina i 4 mjeseca)

36.685,12 eura uplaćeno na ime sporednih novčanih kazni i u humanitarne svrhe

Borba protiv terorizma

U periodu od 01.01.-01.01.2020.godine Specijalno državno tužilaštvo je:

- Donijelo **2 Naredbe o proširenju istrage** protiv **9 lica** zbog kd 401a i kd 447 u vezi čl. 20 KZCG, u vezi sa pokušajem nasilnog ulaska u Skupštinu Crne Gore
- Po optužnici SDT donijeta je prvostepena presuda kojom je oglašeno krivim **13 lica** zbog kd 401a KZCG i **5 lica** zbog kd 447 KZCG.

U periodu od 01.01.-01.01.2020.godine Specijalno državno tužilaštvo sprovodi izviđaj u 2 predmeta prema **2 fizička lica za koje postoji osnov sumnje da su vršili kd učešće u stranim oružanim formacijama iz čl. 449b KZ CG (ISIL) na teritoriji Sirije i prema više državljana CG – u okviru tih predmeta vodi se i predkrivični postupak protiv više lica zbog osnova sumnje da vrše kd finansiranje terorizma iz čl. 449 KZ CG**

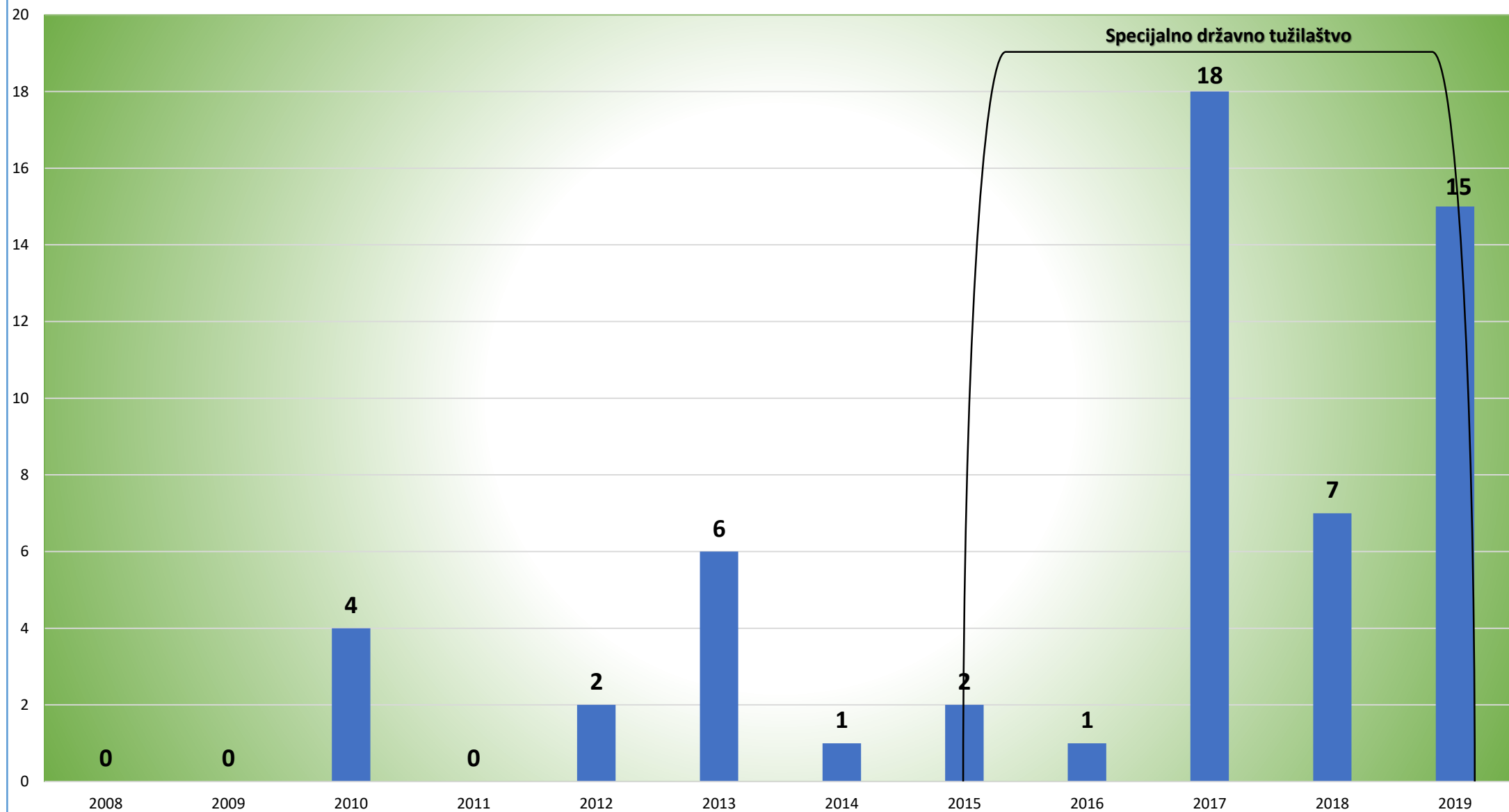
FINANSIJSKE ISTRAGE

Iz 2017. godine u radu su 18 predmeta finansijske istrage protiv ukupno :
114 fizičkih i 4 pravna lica.

U 2018. godini donijeto je 7 Naredbi o sprovođenju finansijske istrage protiv 47 fizičkih i
10 pravnih lica.

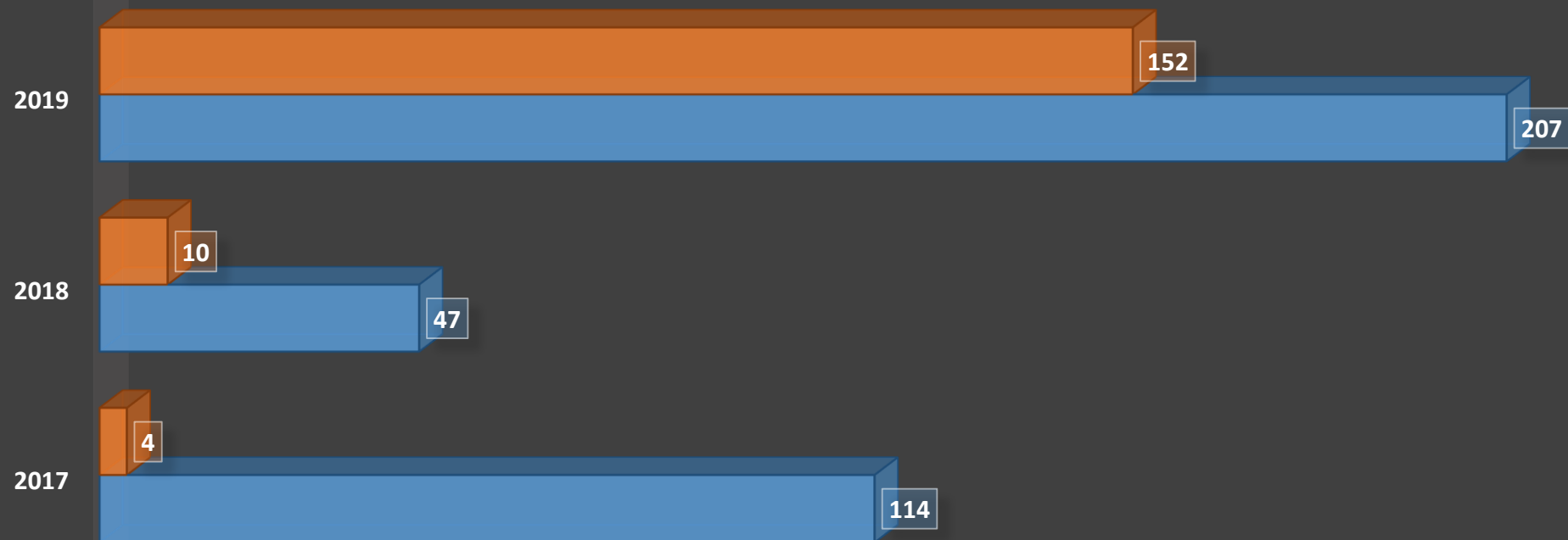
U 2019. godini pokrenuta je finansijska istraga u 15 predmeta protiv 207 fizička i 152
pravna lica, zbog krivičnih djela stvaranje kriminalne organizacije, pranje novca, utaja
poreza i doprinosa, zloupotreba službenog položaja, krijumčarenje, primanje mita,
davanje mita, terorizam i zloupotreba položaja u privrednom poslovanju.

FINANSIJSKE ISTRAGE



FINANSIJSKE ISTRAGE

■ PRAVNA LICA ■ FIZIČKA LICA

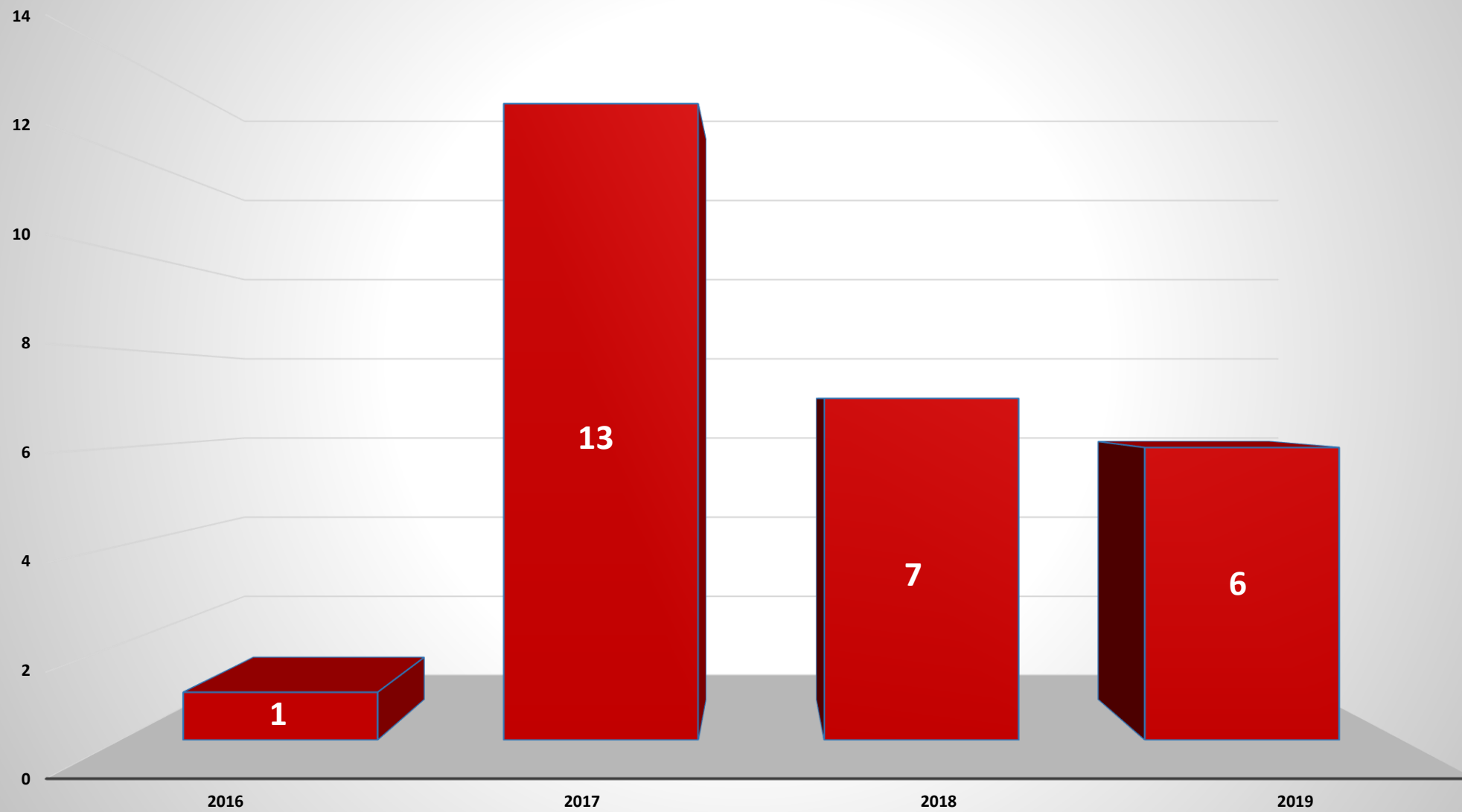


UKUPNO JE PRIVREMENO BLOKIRANO U PREDMETIMA ISTRAGE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA KOD POSLOVNIH BANAKA za period od 2018-2019.godine Σ 68,641,922,21EUR (2019.godine - Σ 5.880.109,21EUR)

Privremeno su blokirana u **11 krivičnih predmeta** u periodu od **2018-2019. godine** sledeća novčana sredstva na računima kod poslovnih banaka u **CG**:

- Novčana sredstva na računima 112 rezidentna pravna lica u ukupnom iznosu od **62.761.813,00EUR;**
- Novčana sredstva na računu fizičkog lica u iznosu od **361.617,00EUR,**
- Novčana sredstva na računu fizičkog lica u iznosu od **165.800,00EUR,**
- Novčana sredstva na računu fizičkog lica u iznosu od **800.000,00EUR,**
- Novčana sredstva na računima 2 fizička lica u iznosu od **100.000,00EUR;**
- Novčana sredstva na računu fizičkog lica u iznosu od **50.000,00EUR;**
- Novčana sredstva na računu pravnog lica u iznosu od **668.200,00EUR;**
- Novčana sredstva na računu pravnog lica u iznosu od **450.000,00EUR;**
- Novčana sredstva na računu pravnog lica u iznosu od **3.000.000,00EUR;**
- Novčana sredstva na računu pravnog lica u iznosu od **86.492,21EUR;**
- Novčana sredstva na računima 2 fizička lica u iznosu od **198.000,00EUR;**

PREDLOZI ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENE MJERE OBEZBJEĐENJA (zamrzavanje imovine)



Na osnovu Predloga za određivanje privremenih mjera obezbjeđenja zabrane raspolaganja i korišćenja pokretnih i nepokretnih stvari ukupno je blokirano:

2016-2018. godine

STAMBENI PROSTOR	17.782m2
POSLOVNI PROSTOR	21.000m2
GARAŽE	439m2
DVORIŠTA	2.964m2
ZEMLJIŠTE	488.158m2
MOTOCIKL	1
JAHTA	1
PODRUM	623m2
PARKING PROSTOR	781m2
<u>i 75 luksuznih putničkih motornih vozila</u>	

01.01-01.01.2020.godine

Stambeni prostor, hoteli,	
poslovni prostor	212,392m ²
Dvorište	500 m ²
Podrum	37 m ²
Garaže	522 m ²
Zemljište	121,434m ²
(HOV) -količina	preko 138.719.016,00 akcija

Zahtjevi za trajno oduzimanje imovine

Višem Sudu u Podgorici su podnijeta 3 zahtjeva 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 sudije za istragu Višeg suda u Podgorici. **U postupku pred sudom trajno je oduzet stan površine 193m² u KO Budva čija vrijednost iznosi oko 300.000,00EUR, od osuđenog M.M.**
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 - imaoca K.R, a u odnosu na imovinu koja je upisana na ta lica (imovina na kojoj je stavljena privremena mjera). **U postupku pred sudom trajno je oduzeta vila u Bečićima čija vrijednost iznosi oko 1.500.000,00EUR, od lica na koga je nezakonito prenijeta.**
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 podniet zahtjev za trajno oduzimanje imovine. **U postupku pred sudom trajno je oduzet stambeni prostor površine 53m², i zemljište ukupne površine 3.063m².**

NA OSNOVU SPORAZUMA O PRIZNANJU KRIVICE ODUZETA JE IMOVINSKA KORIST u sledećim predmetima u većim novčanim iznosima : :

- U predmetu "TRADEUNIQUE" - 19.810.047,38EUR;
- U predmetu "MM" - 385.185,20EUR;
- U predmetu "COPYRIGHT" - 2.191.312,62EUR;
- U predmetu "S. M" - 1.096.000,00EUR;
- U predmetu "G.C" - 3.842.766,69EUR;
- U predmetu "G.C" - 2.254.585,24EUR;
- U predmetu "Armenko" - 100.000,00EUR;
- U predmetu "I.B" - 40.000,00EUR;
- U predmetu "KLAP" - 780.000,00EUR;
- U predmetu "VARDAR" - 1.722.000,00EUR;
- U predmetu "POREZI II" - 188.000,00EUR;
- U predmetu "ZETA" - 196.000,00EUR;
- Ostali 157.000,00EUR;

01.01.2019-01.12.2019
Σ 3.043.000,00EUR

2016-2019 Σ 32,762,897.13 €

SPORAZUMI O PRIZNANJU KRIVICE

U Specijalnom državnom tužilaštvu u periodu od 2017-2019. godine podignuto je 70 optužnica protiv 361 lica;

Sporazumi o priznanju krivice zaključeni su u 29 predmeta sa 120 lica

Od 29 predmeta 9 predmeta su u potpunosti riješeni sporazumima (sa 20 lica su zaključeni sporazumi i donijeta odluka), a 20 predmeta su djelimično riješeni- postupak pred sudom je u toku za 71 lica, a za 1 lice čeka se odluka suda)

Predmet "KOŠLJUN"

Predmet Kt-S 2/14 protiv R.L, T.A, P.J. i R.V, zbog kriv. djela iz čl. 416. st. 3 u vezi st. 1 KZ CG

Optužnica 26.06.2014. godine;

1) Presuda za R.L– 05.10.2015. godine – **5 godina i 1 mjesec**;
Presuda Apelacionog suda – 10.03.2016. godine preinačena presuda Višeg suda **na 3 godine i 8 mjeseci**.

2) T.A - oslobađajuća presuda, žalba se odbacuje i poresuda Apelacionog suda 10.03.2016. godine potvrđuje se presuda Višeg suda.

3) P.J – presuda Višeg suda kazna **zatvora 6 mjeseci**

4) R.V- presuda Višeg suda kazna **zatvora 6 mjeseci**

Predmet "TQ-plaza, Plato-jaz i Prijedor"

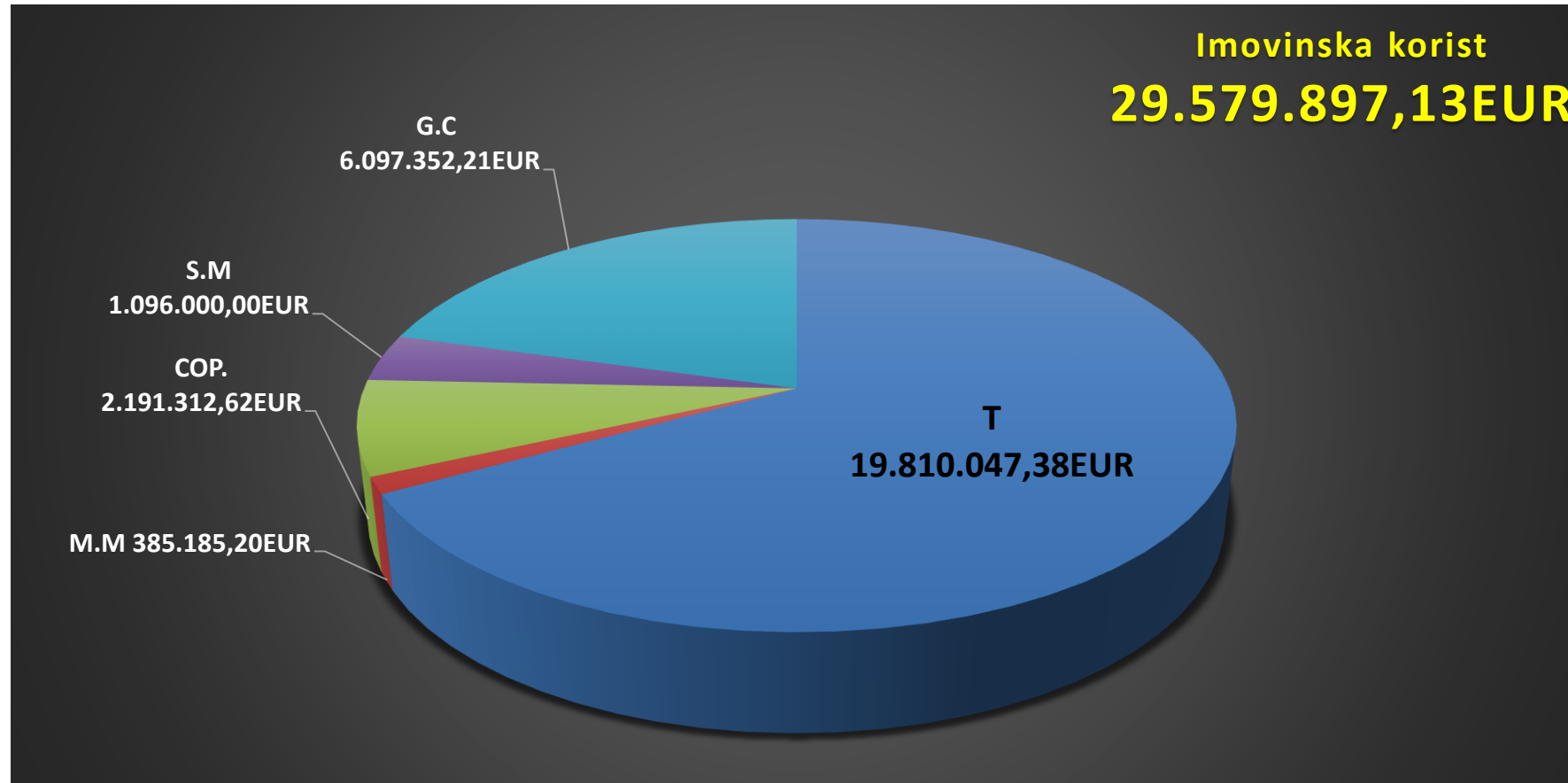
U ovom krivičnom predmetu pokrenut je postupak istrage protiv ukupno 26 fizičkih lica i dva pravna lica zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo zloupotreba službenog položaja iz čl.416 st.3 u vezi st.1 Krivičnog zakonika CG, koje kriv.djelo je izvršeno na organizovan način, pri čemu su neka okrivljena lica izvršila označeno krivično djelo putem pomaganja, a neka putem podstrekavanja. U toku trajanja istrage zaključeni su sporazumi o priznanju krivice sa ukupno 9 fizičkih lica i dva pravna lica.

Sporazumi su zaključeni sa:

- **G.B**– izvršni direktor TQ (**kazna zatvora 7 mjeseci i novčana kazna 1.600 e**) i pravnim licem **TQ (da vrati imovinsku korist u iznosu od 19.810.047,38 eura i u humanitarne svrhe 10.000,00 €)**;
- **S.M** -dana 14.04.2016.godine zaključen sporazum o priznanju krivice. Viši sud u Podgorici 25.05.2016.godine rješenjem Kvs br. 47/16 usvojio sporazum o priznanju krivice i 14.06.2016.godine donio presudu Kvs.br.47/16, **kazna zatvora 6 mjeseci**.
- **P.Đ**- dana 14.04.2016.godine zaključen sporazum o priznanju krivice. Viši sud u Podgorici 31.05.2016.godine rješenjem Kvs br. 46/16 usvojio sporazum o priznanju krivice i 24.06.2016.godine donio presudu, **kazna zatvora 6 mjeseci**.
- **M.D** - dana 14.05.2016.godine zaključen sporazum o priznanju krivice. Viši sud u Podgorici usvojio sporazum. **Kazna zatvora 7 mjeseci**.
- **R.L** dana 13.05.2016.godine zaključen sporazum o priznanju krivice. Viši sud u Podgorici 18.07.2016.godine usvojio sporazum o priznanju krivice i 26.07.2016.godine donio presudu Kvs.br.68/16, **kazna zatvora 1 godina i 6 mjeseci i novčana kazna 30.000,00 €**.
- **M.S.**- dana 16.05.2016.godine zaključen sporazum o priznanju krivice. Viši sud u Podgorici usvojio sporazum. (**2 godine zatvora i novčana kazna 50.000 €**)
- **M.M** - dana 31.12.2015.godine zaključen sporazum o priznanju krivice. Viši sud u Podgorici 22.07.2016.godine rješenjem Kvs br. 56/16 usvojio sporazum o priznanju krivice. **Kazna zatvora 1 godina i 385.185,20 € u korist budžeta da uplati**.
- **B.S** – Viši sud je donio presudu- **kazna zatvora 6 mjeseci**
- **M.D** i pravno lice „**G.C**“ - Viši sud je donio presudu- **kazna zatvora 7 mjeseci i novčana kazna za M.D i da pravno lice "G.C" vrati imovinsku štetu oštećenoj Opštini Budva u iznosu od 2.254.585,24EUR**.

Oduzeta je imovinska korist u iznosu 22,529,817.74€

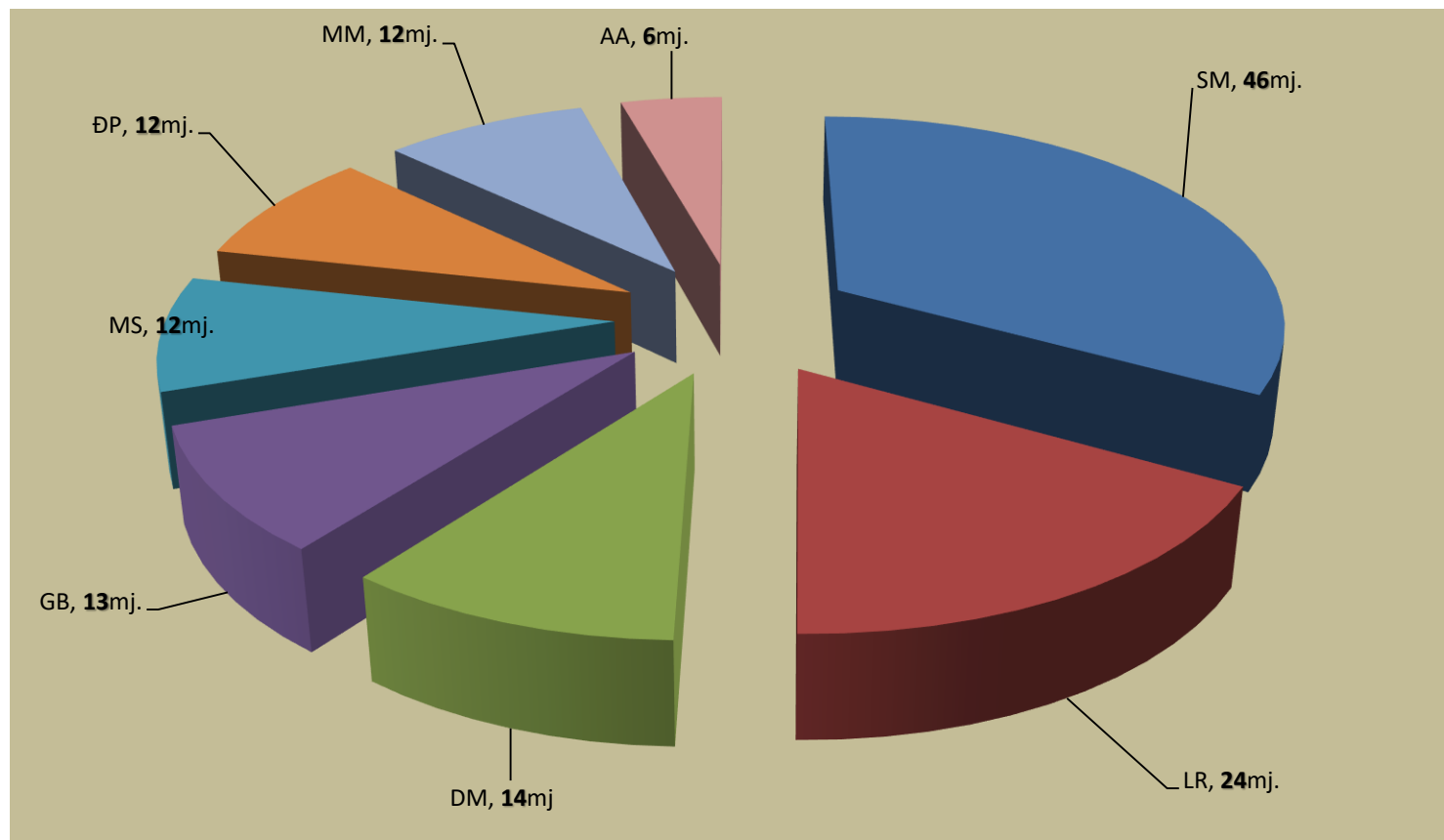
- U predmetu radnog naziva “**TQ PLAZA, PLATO JAZ I PRIJEVOR**” zbog krivičnog djela iz čl.416 zloupotreba službenog položaja, izvršena na organizovan način- **9 SPORAZUMA**;
- U predmetu radnog naziva “**Donji Bulevar, Krapina, Property, Copyright**” zbog krivičnog djela iz čl.416 zloupotreba službenog položaja, izvršena na organizovan način- **9 SPORAZUMA**



JEDINSTVENE K A Z N E

8 fizičkih lica

139 mjeseci (11,5godina)



Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore, u predmetima „Interstice“ i „Šumaher“ podiglo je optužnice protiv opt.U.V zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 300 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore izvršenog na organizovan način.

Dana 02.09.2019.godine, SDT je zaključilo **Sporazum o priznanju krivice** .

Rešenjem Višeg suda u Podgorici usvojen je predmetni sporazum o priznanju krivice i **12.09.2019.godine Viši sud je donio presudu - jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i sporednu novčanu kaznu u iznosu od 50.000,00EUR**, za k.d neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz čl. 301 st. 3 ZKP-a, a u vezi sa čl. 272 ZKP-a, kojom prilikom je sa drugim pripadnicima kriminalne organizacije opt. U.V učestvovao u međunarodnom neovlašćenom propmetu veće količine opojnih sredstava u obliku tableta MDMA. **Takođe u humanitarne svrhe uplaćen je novčani iznos od 50.000 EUR i shodno čl.113 st.1 KZ-a, obavezao se da plati 300.000 EUR na ime imovinske koristi.**

SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO ima direktan pristup određenim registrima koji se vode kod drugih državnih organa na teritoriji Crne Gore, i to:

MUP CG – pristup više registara:

- Podacima o izdatim dokumentima:
 - Lična karta
 - Lična karta za strance
 - Pasoš
 - Vozačka dozvola
 - Saobraćajna dozvola
 - Dozvola za posjedovanje oružja

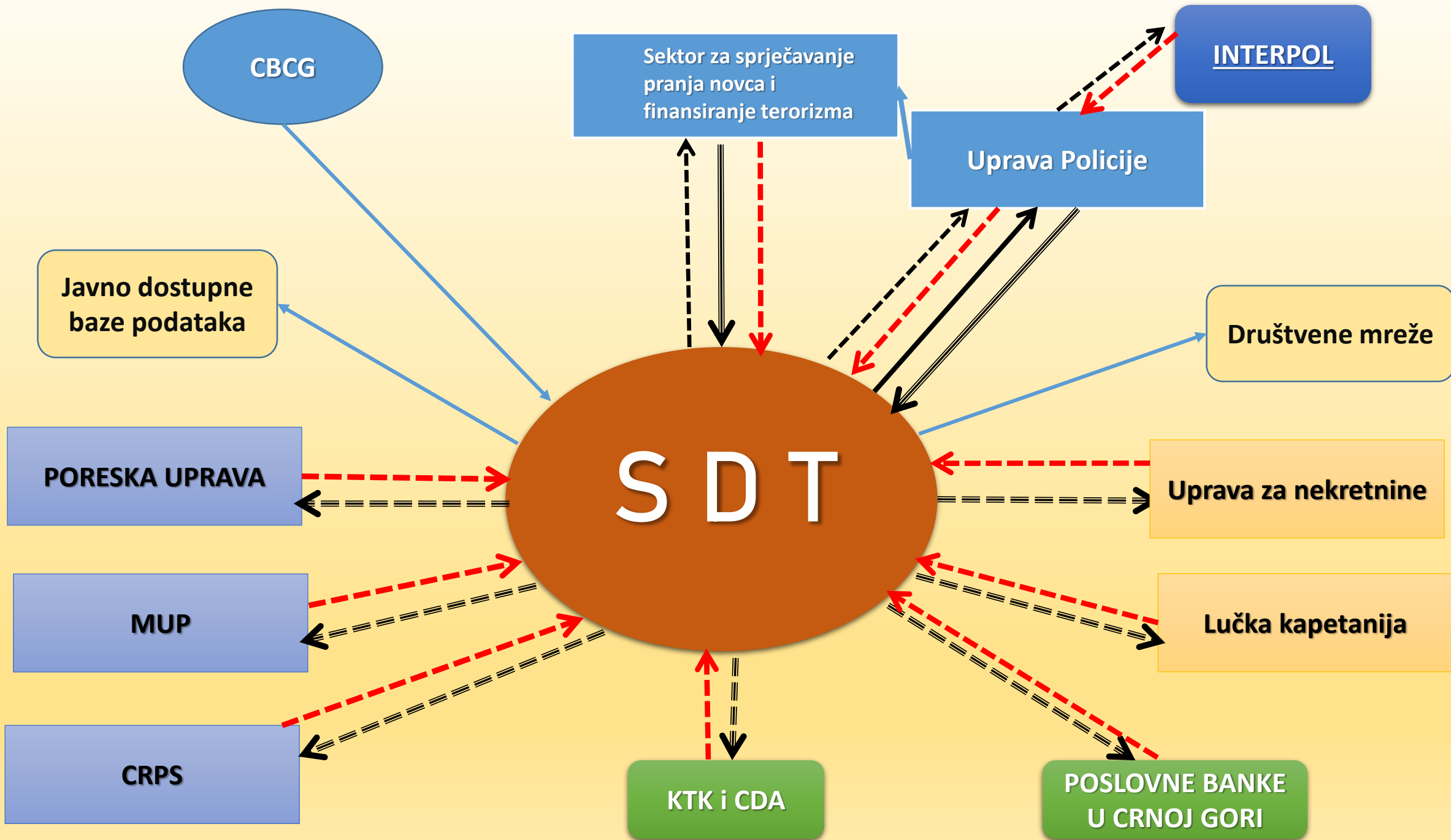
Pristup omogućen 2017 godine.
- Podaci o prelascima granice
(Pristup omogućen 2018)

CENTRALNA BANKA CG
-pristup bazi (Centralnom registru) sa podacima o brojevima transakcionih računa pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica.
Pristup omogućen 2017.

MINISTARSTVO PRAVDE – pristup više registara:

- Medjunarodna pravna pomoć “Luris”.
Pristup omogućen 2016 godine
- Kaznena evidencija.
Pristup omogućen 2015 godine

UPRAVA ZA KADROVE
Centralna kadrovska evidencija “KIS”.
Pristup omogućen 2015 godine



Na osnovu člana **28 STAV 3 ZAKONA O SPECIJALNOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU** (“Sl. list Crne Gore”, br. 10/15 i 53/16), na predlog **GLAVNOG SPECIJALNOG TUŽIOCA**, VRHOVNI DRŽAVNI TUŽILAC SAČINJAVA GODIŠNJU LISTU ISTRAŽITELJA

Koju čine službenici:

- **PORESKE UPRAVE,**
- **UPRAVE CARINA,**
- **SEKTORA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA,**
- **UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE i**
- **MINISTARSTVA JAVNE UPRAVE;**

Obaveza prijavljivanja krivičnog djela

Član 254

- (1) Službena i odgovorna lica u državnim organima, organima lokalne samouprave, javnim preduzećima i ustanovama **dužni su da prijave krivična djela za koja se goni po službenoj dužnosti, o kojima su obaviještena ili za koja saznaju u vršenju svoje dužnosti.**
- (2) Dužnost iz stava 1 ovog člana imaju i sva fizička i pravna lica koja na osnovu zakona imaju određena javna ovlašćenja ili se profesionalno bave zaštitom i obezbjeđenjem ljudi i imovine, zdravstvenom zaštitom ljudi, odnosno poslovima čuvanja, vaspitanja ili obrazovanja maloljetnih lica, ako su za krivično djelo saznala u vezi sa svojom djelatnošću.
- (3) Podnosioci krivične prijave iz stava 1 ovog člana navešće dokaze koji su im poznati i preduzeće mjere da bi se sačuvali tragovi krivičnog djela, predmeti na kojima je ili pomoću kojih je učinjeno krivično djelo, predmeti nastali izvršenjem krivičnog djela i drugi dokazi.



Uprava policije - Sektor za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih klijenata i transakcija sadrži:

- listu indikatora **za banke,**
- listu indikatora **za tržište kapitala,**
- listu indikatora **za društva za životno osiguranje, posrednike i zastupnike u životnom osiguranju,**
- listu indikatora za organ uprave nadležan za poslove carina,
- listu indikatora za organ uprave nadležan za poslove poreza,
- listu indikatora za lizing kompanije,
- listu indikatora za revizore i računovođe,
- listu indikatora za advokate i notare,
- listu indikatora za obveznike u prometu nepokretnosti i građevinarstva,
- listu indikatora, za priređivače lutrijskih i posebnih igara na sreću i igara na sreću putem interneta, odnosno drugih telekomunikacionih sredstava
- listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za Poštu Crne Gore,
- listu indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija i klijenata korišćenjem kompjuterske tehnologije - sajber kriminala,
- listu indikatora za finansiranje terorizma,
- opšte indikatore.

- Učestali prilivi novčanih sredstava na račun klijenta u velikim iznosima u kratkom vremenskom periodu koji nijesu u skladu sa djelatnošću tog klijenta;
- Začajno su povećani depoziti klijenta koji je u prethodnom periodu imao niske prihode ili je račun bio neaktivan,
- Klijenti su nervozni, izbjegavaju da odgovore na pitanja vezana za transakciju, zauzimaju odbrambeni stav, ne rado se identifikuju, daju lažna dokumenta ili neistinite podatke;
- Višestruke transakcije više različitih lica na jedan račun bez dovoljnog osnova;
- Učestali transferi na velike i zaokružene iznose;
- Klijent vrši gotovinske transakcije koje su malo ispod zakonom propisanog maksimuma, kako bi izbjegao obavezu izvještavanja, polaganja ili isplate većih iznosa efektivnog novca koji nijesu u skladu sa prihodima ili statusom klijenta ili su netipične za poslovnu aktivnost

Uprava policije - Sektor za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma

- U toku **2019. godine** formirano je 11 predmeta od strane Sektora za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.
- U radu je **7 predmeta** (*dva su ustupljena na nadležnost ODTPG a dva predmeta su zatvorena*) u kojim predmetima su blokirana novčana sredstva na računima **8 fizičkih i 2 pravna lica** u ukupnom iznosu od **2.639.429,21EUR**. Prethodno su navedena novčana sredstva blokirana na računima kod poslovnih banaka u Crnoj Gori od strane Sektora na **72 sata**.

Potrebno je obezbijediti zakonske, organizacione i kadrovske pretpostavke u Sektoru sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma jer njegova dosadašnja administrativna uloga (primanja sumnjivih informacija od obveznika i prosleđivanje istih nadležnim državnim organima) je otežavala rad SDT-u, zato što su tužioci odmah nakon prijema informacija od tog Sektora tražili dodatne podatke i informacije, i nakon prikupljanja tih podataka i informacija i obrade istih u većini slučajeva cijenili da nema osnova sumnje da je izvršeno kd pranje novca, i tom prilikom su značajno potrošeni i kapaciteti i vrijeme da bi se izvršila sveobuhvatna analiza i obrada prikupljenih podataka i informacija .

S tim u vezi potrebno je na osnovu zakonskih, organizacionih i kadrovskih rješenja omogućiti da Sektor sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma može da vrši kompletnu analizu i obradu svih prikupljenih podataka i informacija od strane zakonskih obveznika, do stepena osnovanosti sumnje kd pranje novca, da bi mogli podnijeti krivičnu prijavu koja će doprinijeti efikasnijem radu.

PITANJA



DILEME

PROBLEMI



HVALA NA PAŽNJI!

specijalno@tuzilastvo.me