

VRHOVNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO CRNE GORE
P O D G O R I C A

n/r Specijalnom tužiocu za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina

Podgorica, 04. februar 2019. godine

Na osnovu člana 255. stav 1., a u skladu sa članom 256. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku i člana 3. Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela podnosim:

u 12 25 h

KRIVIČNU PRIJAVU

SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO U PODGORICI	
04-02-2019	
Primito neposredno poštom (obično-preporučeno) _____	
20. ____ god. u _____ primjeraka sa _____	
Prilog i rubrika _____	
Predato poštom preporučeno dana _____ 20 ____ god.	
Namještenik za prijam _____	

- Protiv: 1. Mila Đukanovića, predsjednika Crne Gore,
2. Duška Kneževića, predsjednika Atlas grupe,
3. Dušana Bana iz Podgorice,
4. Željka Mihailovića iz Podgorice,
5. Predraga Mitrovića, bivšeg direktora Uprave za sprječavanje pranja novca,
6. Capital Invest DOO Podgorica,
7. Comsel Limited - Kipar

- zbog osnovane sumnje da su, kao izvršioc, na organizovan način izvršili krivično djelo pranje novca iz člana 268. stav 3. i 4. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika Crne Gore, u vezi sa članom 22. stav 1. tačka 8. Zakonika o krivičnom postupku

zato što su udruženi u kriminalnu organizaciju sa ciljem vršenja teških krivičnih djela za koja se može izreći kazna zatvora teža od četiri godine, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, pri čemu je svaki od prijavljenih imao unaprijed određeni zadatak i ulogu, planirajući djelovanje na duže vrijeme ili za neograničeni vremenski period, planirajući i sprovodeći djelovanje i u međunarodnim razmjerama, koristeći u djelovanju privredne i poslovne strukture, koristeći u djelovanju pranje novca i nezakonito stečene dobiti i koristeći uticaj na političku, zakonodavnu i izvršnu vlast, putem bankarskog i finansijskog poslovanja prikrili način pribavljanja novca u iznosu od 1,5 miliona eura koji je poslužio kao garancija u vidu keš kolateralna za kredit firme prijavljenog Mila Đukanovića, a za koji novac su znali da je pribavljen krivičnim djelom.

Naime, prijavljeni Milo Đukanović dana 11. jula 2007. godine, kao vlasnik firme Capital Invest DOO Podgorica, sa Pireus bankom SA London potpisao je ugovor o kreditu u iznosu od 1,5 miliona eura.

DOKAZ: Ugovor o kreditu od 11. jula 2017. godine, zaključen između kreditora Pireus banke SA London, korisnika kredita Capital Invest DOO Podgorica i garantora - vlasnika Capital Invest DOO Podgorica prijavljenog Mila Đukanovića, koji pribaviti službenim putem

Za davanje kredita Pireus banka SA London je od prijavljenog Đukanovića i njegove firme tražila dodatnu garanciju za kredit u vidu keš kolateralna. Prijavljeni Đukanović je garanciju obezbijedio u dogovoru sa prijavljenim Duškom Kneževićem i omogućio je preko Kneževićeve

firme Comsel Limited sa Kipra. Zato je istoga dana, 11. jula 2007. godine, prijavljeni Duško Knežević preko svoje firme Comsel Limited u Pireus banku SA London položio depozit u iznosu od 1,5 miliona eura.

DOKAZ: Ugovor o garanciji od 11. jula 2017. godine, zaključen između kreditora Pireus banke SA London i garantora - Comsel Limited sa Kipra u vlasništvu prijavljenog Duška Kneževića, koji pribaviti službenim putem

Ovim ugovorom propisano je da je Pireus banka SA London, kao kreditor, zahtijevala dodatnu garanciju za davanje kredita firmi Capital Invest DOO Podgorica i da je tu garanciju u vidu keš kolaterala obezbijedio garantor - firma prijavljenog Kneževića Comsel Limited sa Kipra.

Dana 28.01.2019. godine, prijavljena firma Capital Invest DOO Podgorica izdaje javno saopštenje u kome se navodi da je prijavljeni Knežević sa svojom firmom Comsel Limited sa Kipra imao samo tehničku ulogu, odnosno da je samo tehnički pomogao da ta firma dobije kredit od 1,5 miliona od Pireus banke. U saopštenju se navodi da su novac u iznosu od 1,5 miliona eura koji je poslužio za garanciju u vidu keš kolaterala uplatila dva prijatelja prijavljenog Đukanovića. U saopštenju se takođe navodi da je prijavljeni Knežević imao poslovni odnos sa Pireus bankom i da se ponudio da pomogne u komunikaciji sa odgovornim licima banke i pribavi informacije o uslovima za kredit. Nakon toga dva prijatelja prijavljenog Đukanovića na račun firme prijavljenog Kneževića prenijeli su 1,5 milion eura koji su poslužili kao garancija za dobijanje kredita. Capital Invest DOO Podgorica je saopštio da o tome posjeduje validnu dokumentaciju.

DOKAZ: Saopštenje Capital Invest DOO Podgorica od 28.01.2019. godine objavljeno, između ostalih medija, u Vijestima od istoga dana

Dokumentacija Capital Invest DOO Podgorica, koju pribaviti službenim putem

Dalje, prijavljeni Knežević je 29.01.2019. godine javno priznao da je bio član grupe čiji je zadatak bio da omogući prijavljenom Đukanoviću da, putem navodne berzanske transakcije, zaradi milion i po eura, da je tačno da su dva prijatelja pomogla Đukanoviću u obezbjeđivanju novca koji je on položio kao garanciju za dobijanje kredita. Knežević je saopštio da se radi o prijateljima Đukanovića "iz posla tranzita cigara" i da zato oni nijesu mogli da se Pireus banci prikažu kao kredibilni klijenti i da prođu provjeru (international compliance).

DOKAZ: Saopštenje Duška Kneževića od 29.01.2019. godine objavljeno, između ostalih medija, u Vijestima od istoga dana

Dana 03.02.2019. godine prijavljeni Dušan Ban javno saopštava da su on i prijavljeni Željko Mihailović dva prijatelja prijavljenog Đukanovića koji su na račun firme Comstel limited sa Kipra prebacili iznos od 1,5 miliona eura koji je poslužio kao garancija Đukanoviću za dobijanje kredite od Pireus banke.

DOKAZ: Tekst u ND "Vijesti" od 04.02.2019. godine "Ban i Mihailović su Đukanovićeви pravi prijatelji od milion i po"

Tekst na portalu CDM od 03.02.2019. godine: <https://m.cdm.me/ekonomija/dusan-ban-knezevicu-smo-mihailovic-i-ja-prebacili-milion-i-po-eura-11-godina-cekamo-da-nam-vrati-novac/>

Naime, mjesec dana prije zaključenja ugovora o kreditu koji je dobila firma prijavljenog Đukanovića, dana 12. juna 2007. godine prijavljeni Ban i Mihailović su zaključili prividni - simulovani pravni posao - ugovor o investiranju sa firmom prijavljenog Kneževića Comstel limited sa Kipra.

DOKAZ: Ugovor o investiranju broj 4062/07 od 12. juna 2007. godine, koji pribaviti službenim putem

Tim ugovorom prijavljeni Ban i Mihailović obavezali su se da firmi Comstel limited sa Kipra prenesu 1,5 miliona eura, a firma Comstel limited se obavezuje da Bana i Mihailovića, kao investitore, zastupa u berzanskim poslovima u Crnoj Gori. Ovaj iznos od 1,5 miliona eura prijavljeni Ban i Mihailović uplatili su dana 21.06.2007. godine na račun Comstel limited-a u Laiki banci.

Međutim, radi se o prividnom - simulovanom pravnom poslu jer ovaj novac nije korišćen kako je predviđeno ugovorom, već je poslužio kao keš kolateral za dobijanje kredita firmi prijavljenog Đukanovića, Capital Invest. Naime, dana 04. jula 2007. godine Comstel limited ovaj iznos prenosi na svoj račun kod Pireus banke u Londonu i zatim sa tom bankom, dana 11. jula 2007. godine, zaključuje ugovor o garanciji kojim u vidu keš kolaterala od 1,5 miliona eura obezbjeđuje prijavljenom Đukanoviću dobijanje kredita.

Nakon dobijanja kredita od Pireus banke, dana 03.08.2007. godine prijavljeni Đukanović preko svoje firme Capital Invest DOO Podgorica kupuje akcije Prve banke koja je u većinskom vlasništvu njegovog brata, Aca Đukanovića. Akcije su kupljene pod povoljnim uslovima, za cijenu od 127 eura po akciji.

Prijavljeni Đukanović je znao da iznos od 1,5 milion eura koji je poslužio kao garancija za dobijanje kredita od Pireus banke potiče iz krivičnog djela, pa je prikrivao način pribavljanja ovog novca i javno neistinito predstavljao da nikakvog depozita u vidu garancije za dobijanje kredita nije ni bilo. Tako je tokom premijerskog sata 21. novembra 2013. godine, prijavljeni Đukanović u svojstvu premijera u Skupštini Crne Gore izjavio da nema nikakvog depozita za dobijanje kredita od Pireus banke i da je kredit dobio na osnovu svog ugleda.

Osnovana sumnja da iznos od 1,5 milion eura koji je poslužio kao garancija za dobijanje kredita od Pireus banke potiče iz krivičnog djela, proizilazi iz činjenice da prijavljeni ovaj novac nijesu položili direktno kod firme Capital Invest kojoj je trebala garancija u vidu keš kolaterala ili pak direktno kod Pireus banke, koja je tražila garanciju za kredit. U namjeri prikrivanja porijekla novca, prijavljeni su ovaj iznos uplatili prvo kod Kneževićeve firme Comstel limited sa Kipra, a zatim sa računa te firme na Kipru predacili na račun Pireus banke u Londonu.

Takođe, da se radi o novcu koji potiče iz krivičnog djela i da su prijavljeni skrivali porijeklo ovog novca i njegovu namjenu proizilazi iz činjenice da su Ban i Mihailović sa firmom Comstel limited zaključili prividni - simulovani pravni posao, odnosno ugovor o investiranju, a novac je korišćen za druge namjene - kao garancija u vidu keš kolaterala za kredit Đukanovića.

Dalje, da se radi o novcu koji potiče iz krivičnog djela proizilazi iz činjenice da su svi prijavljeni godinama organizovano skrivali na koji način je Đukanović dobio kredit i ko je i sa kakvim novcem dao garanciju za dobijanje kredita.

Na kraju, prijavljeni Ban i Mihailović vodili su firmu Mia iz Uba, koja je u vlasništvu Stanka Subotića, takođe Đukanovićevog prijatelja, a preko koje je obavljan tzv. tranzit cigareta.

Takođe, zagrebački "Nacional" objavio je svojevremeno svjedočenje jednog od insajdera iz posla sa cigaretama, Srećka Kestnera, koji je javno saopštio da su Ban i Mihailović kumovi Đukanovića koji su rukovodili formom Mia, koji su ubirali taksu u gotovini, "doslovno u torbama", da su Ban i Mihailović uzimali 15% profita ove firme, a sam Đukanović 10 dolara po paketu cigareta. Tako se dodatno potvrđuju javni navodi prijavljenog Kneževića da su dva prijatelja pomogla Đukanoviću u obezbjeđivanju novca, da se radi o prijateljima Đukanovića "iz posla tranzita cigara" i da zato oni nijesu mogli da se Pireus banci prikažu kao kredibilni klijenti i da prođu provjeru (international compliance) i tako se dodatno potvrđuje da novac u iznosu od 1,5 miliona eura koji je preko forme Comsel limited poslužio kao garancija u vidu keš kolateralna za kredit, potiče iz krivičnog djela.

Prijavljeni Predrag Mitrović, tadašnji direktor Uprave za sprječavanje pranja novca, takođe je prikrivao način pribavljanja novca u iznosu od 1,5 miliona eura koji je poslužio kao garancija Đukanoviću i njegovoj firmi za dobijanje kredita u istom iznosu, znajući da novac koji je položen za garanciju potiče iz krivičnog djela. Naime, dana 17.08.2007. godine Uprava za sprječavanje pranja novca javno saopštava da su akcije koje prijavljeni Đukanović ima kod Prve banke poslužile kao garancija za dobijanje kredita od Pireus banke, iako je Đukanović kredit dobio na osnovu garancije koju je položila firma Duška Kneževića Comsel Limited.

DOKAZ: Saopštenje Uprave za sprječavanje pranja novca od 19.08.2007. godine, koje pribaviti službenim putem

Takođe, u namjeri prikrivanja načina pribavljanja novca u iznosu od 1,5 miliona eura koji je poslužio kao garancija Đukanoviću i njegovoj firmi za dobijanje kredita u istom iznosu, Uprava za sprječavanje pranja novca, čijim radom je rukovodio prijavljeni Mitrović, odbila je zahtjev MANS-a za pristup dokumentima u predmetu dobijanja kredita Đukanovićeve firme i tu dokumentaciju proglasili tajnom.

DOKAZ: Zahtjev MANS-a Upravi za sprječavanje pranja novca od 04.09.2007. godine
Rješenje Uprave za sprječavanje pranja novca broj: 0401-19/95/07 od 10.09.2007. godine

I nakon presude Upravnog suda Crne Gore kojom je utvrđeno da je takvo postupanje nezakonito, zahtjev MANS-a za dostavljanje ovih informacija ponovo je odbijen sa navodima da se radi o strogo tajnim podacima i ukazivanjem da je Uprava za sprječavanje pranja novca dala saopštenje za javnost dana 17.08.2007. godine koje su prenijeli elektronski i štampani mediji.

DOKAZ: Spisi predmeta i presuda Upravnog suda Crne Gore U.br.1629/2007, koje pribaviti službenim putem

Rješenje Uprave za sprječavanje pranja novca broj: 0601-23116/08 od 26.11.2008. godine

Ipak, ispostavilo se da tadašnje saopštenje Uprave za sprječavanje pranja novca sadrži neistinite navode da je Đukanović za dobijanje kredita od Pireus banke garantovao akcijama Prve banke, jer je za dobijanje kredita garantovano keš kolateralom u iznosu od 1,5 miliona eura koji je položen u Pireus banku SA London preko firme prijavljenog Kneževića Comsel Limited sa Kipra.

DOKAZ: Ugovor o garanciji od 11. jula 2007. godine, zaključen između kreditora Pireus banke SA London i garantora - Comsel Limited sa Kipra u vlasništvu prijavljenog Duška Kneževića, koji pribaviti službenim putem

Tako su prijavljeni po unaprijed napravljenom dogovoru, sa unaprijed određenim ulogama svakog od njih, omogućili Đukanoviću da dobije kredit na osnovu garancije sa novcem koji potiče iz krivičnog djela, prikrivajući da je Đukanoviću i njegovoj firmi za dobijanje kredita garantovano preko Kneževića i njegove firme polaganjem keš kolaterala u iznosu od 1,5 miliona eura, koji novac je sumnjivog porijekla i istovremeno lažno prikazujući da je dobijanje kredita garantovano akcijama Prve banke koje je Đukanović preko svoje firme kupio tek nakon dobijanja kredita.

Godinu dana nakon dobijanja kredita od Pireus banke, Đukanović je prodao dio akcija Prve banke, po cijeni od 610 eura po akciji i od toga novca vratio je kredit Pireus banci.

Iz navedenog proizilazi da su svi prijavljeni djelovali po unaprijed dogovorenim zadacima i da su svi znali da novac koji je položen kao garancija za dobijanje kredita potiče iz krivičnog djela. Iz predloženih dokaza proizilazi osnovana sumnja da se radi o novcu koji potiče iz šverca cigareta i da su iz tog razloga svi prijavljeni godinama prikivali način pribavljanja novca u iznosu od 1,5 miliona eura koji je poslužio kao garancija Đukanoviću i njegovoj formi za dobijanje kredita u istom iznosu.

Istovremeno, ovo tužilaštvo prijavljenog Kneževića u drugim predmetima sumnjiči da je formirao kriminalnu organizaciju za vršenje, između ostalih, krivičnih djela pranja novca, što dodatno pojačava sumnje da novac koji je preko Kneževićeve firme položen kao garancija za Đukanovićev kredit, potiče iz krivičnog djela.

Dakle, proizilazi osnovana sumnja da je prijavljeni Đukanović organizovao kriminalnu organizaciju čiji su članovi postali prijavljeni Knežević, Ban, Mihailović, Mitrović i firme Capital Invest DOO Podgorica i Comsel Limited sa Kipra. Kriminalna organizacija je imala za cilj vršenje krivičnih djela za koja se može izreći kazna zatvora teža od četiri godine, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, pri čemu je svaki od prijavljenih imao unaprijed određeni zadatak i ulogu. Tako je Đukanović preko svoje firme Capital invest aplicirao za kredit u iznosu od 1,5 miliona eura kod Pireus banke, a Knežević je bio zadužen da preko svoje firme Comsel Limited sa Kipra položi garanciju za dobijanje kredita koju Đukanović nije imao. Prijatelji Đukanovića, Ban i Mihailović imali su zadatak da novac stečen krivičnim djelom u iznosu od 1,5 miliona eura ubace u legalne tokove preko firme prijavljenog Kneževića, koji prijavljuje novac je poslužio kao garancija za dobijanje kredita. Ban i Mihailović nijesu mogli direktno položiti svoj novac jer ne bi prošli provjere kod Pireus banke upravo zato što njihov novac potiče iz krivičnog djela, pa su zato u dogovoru sa ostalim članovima organizacije novac položili u firmu prijavljenog Kneževića preko koje je položen u Pireus banku kao garancija za dobijanje kredita. Prijavljeni Mitrović, kao direktor Uprave za sprječavanje pranja novca bio je zadužen za prikriivanje dokumentacije, posebno one koja pokazuje ko je, na koji način i sa kakvim novcem garantovao Đukanoviću za dobijanje kredita i da zloupotrebom položaja i nevršenjem službenih ovlašćenja omogući Đukanoviću i drugim prijavljenima da izjegnju odgovornost za pranje novca koji potiče iz krivičnog djela.

Da novac u iznosu od 1,5 miliona eura koji su prijavljeni Ban i Mihailović - prijatelji prijavljenog Đukanovića položili kao garanciju za dobijanje kredita Đukanovićeve firme potiče iz krivičnog djela, posebno proizilazi iz činjenice da taj novac nijesu položili kao keš kolateral direktno kod Pireus banke znajući da ne bi prošli provjere banke, pa su novac pokušali da operu i ubace u legalne tokove preko firme prijavljenog Kneževića.

Po zakonskom opisu krivičnog djela pranja novca iz člana 268. Krivičnog zakonika Crne Gore koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnog djela, ovo djelo čini lice koje putem bankarskog,

finansijskog ili drugog privrednog poslovanja prikrije način pribavljanja novca ili druge imovine za koje zna da su pribavljeni krivičnim djelom. Teži oblici ovog krivičnog djela postoje ako je novac čiji se način pribavljanja prikriva velike vrijednosti i ako djelo izvrši više lica koja su se udružila za vršenje takvih djela.

U konkretnom slučaju prijavljeni su prikrili način pribavljanja novca koji je položen u firmu Comsel Limited sa Kipra i koji je poslužio kao garancija za dobijanje kredita, radi se o iznosu od 1,5 miliona eura što predstavlja veliku vrijednost i djelo je izvršeno od više prijavljenih koji su se udružili za vršenje krivičnih djela pranje novca.

Predloženi dokazi i postupanje prijavljenih ukazuje da su prijavljeni djelovanje planirali na duže vrijeme ili za neograničeni vremenski period, da su planirali i sprovodili djelovanje i u međunarodnim razmjerama, koristeći u djelovanju privredne i poslovne strukture, koristeći u djelovanju pranje novca i nezakonito stečene dobiti i koristeći uticaj na političku, zakonodavnu i izvršnu vlast.

Dakle, uzimajući u obzir osnovanost sumnje da su prijavljeni izvršili krivično djelo stavljeno im na teret, koja proizilazi iz navoda krivične prijave i predloženih dokaza, zatim prirodu i težinu krivičnog djela, koja se ogleda kroz zakonom zapriječenu kaznu, te organizovanost prijavljenih i činjenicu da je krivično djelo moralo biti rezultat djelovanja više lica, specifičnost kriminalnog cilja koji se ogleda u funkcionalnom cilju sticanja imovinske koristi, očigledno unaprijed određeni zadatak i ulogu koje je svako od prijavljenih imao, planiranu stalnost u djelatnosti na duže ili neograničeno vrijeme, radnje prijavljenih koje pokazuju da je njihovo djelovanje bilo zasnovano na određenim pravilima unutrašnje kontrole i discipline, korišćenje privrednih i poslovnih struktura, te očigledno postojanje uticaja na političku, zakonodavnu i izvršnu vlast, to proizilazi da se radi o krivičnim djelima koja spadaju u organizovani kriminal.

Naime, pobrojani uslovi u potpunosti odgovaraju uslovima propisanim za postojanje organizovanog kriminala u članu 22. stav 1. tačka 8. Zakonika o krivičnom postupku, ali i pojmovnom određenju organizovanog kriminala od strane Radne grupe Evropske unije iz 1994 godine, a koje prihvata i Evropski sud za ljudska prava, pa u skladu sa navedenim, ovu krivičnu prijavu dostavljamo na dalje postupanje specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal.

Sa izloženog proizilazi da su prijavljeni ostvarili sve bitne elemente bića krivičnog djela pranje novca iz člana 268. stav 3. i 4. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika Crne Gore, pa vam dostavljamo prijavu sa predloženim dokazima na dalji postupak i predlažemo da ispitajte prijavljene na okolnosti navedene u krivičnoj prijavi i posebno da utvrdite porijeklo novca koji je poslužio kao keš kolateral za dobijanje kredita, kao i da pribavite i druge dokaze od značaja za utvrđivanje krivice prijavljenih za krivično djelo koje im je stavljeno na teret ovom krivičnom prijavom, ali i za eventualna druga krivična djela izvršena od strane kriminalne organizacije kojoj su pripadali prijavljeni.

Za podnosioca prijave, NVO MANS:



Dejan Milovac

Dejan Milovac
Zamjenik Izvršnog direktora
MANS

(/)

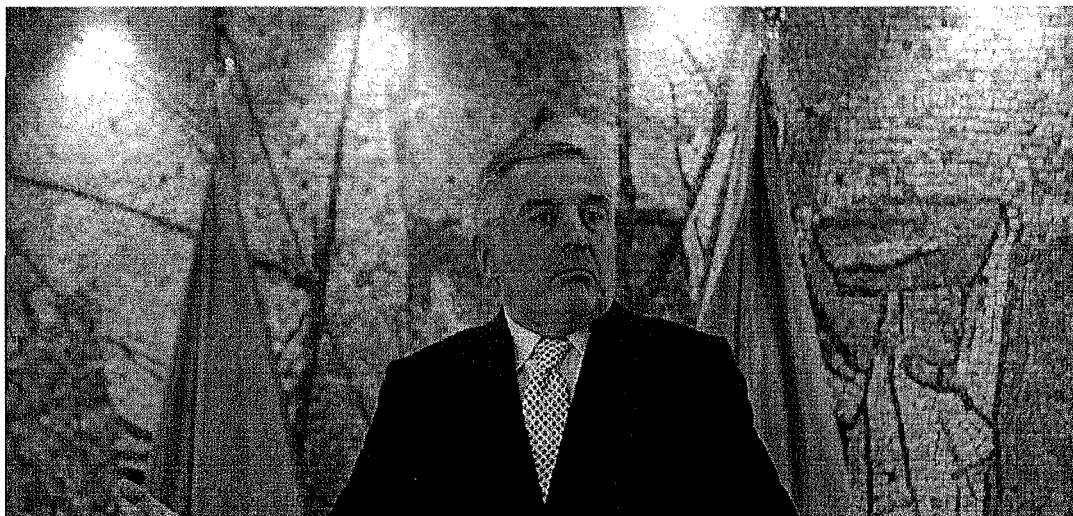
ISTRAŽIVANJA CIN-CG I VIJESTI O AFERI ATLAS

Ban i Mihailović su Đukanovići pravi prijatelji od milion i po

Mihailović i Ban akteri posla sa "tranzitom" cigareta iz 90-ih godina. Preko više ugovora i transakcija novac na kraju došao do Mila Đukanovića koji je time legalno stekao milion eura

15298 pregleda 44 komentar(a)

(<https://www.addtoany.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.vijesti.me%2Fvijesti%2Fekonomija%2Fban-i-mihailovic-su-jukanovicevi-pravi-prijatelji-od-milion-i-po&title=Ban%20i%20Mihailovi%C4%87%20su%20%C4%90ukanovi%C4%87evi%20pravi%20prijatelj%20od%20milion%20i%20po%20-%20Vijesti.me>)
 (/#twitter) (/#facebook) (/#viber)



Prijatelji bili tajna 11 godina, da li se stidio njih ili njihovog novca: Đukanović (Foto: Boris Pejović)



Goran Kapor (<https://www.vijesti.me/autor/goran-kapor>)



Milka Tadić Mijović (<https://www.vijesti.me/autor/milka-tadic-mijovic>)

04 February 2019, 08:12 h

Željko Mihailović i Dušan Ban su misteriozni prijatelji Mila Đukanovića koji su mu formalno pozajmili keš kolateral od milion i po, da bi došao do kredita u Pireus banci.

To su potvrdili i oni u saopštenju koje su, nakon što su im CIN-CG i "Vijesti" juče poslali pitanja, distribuivali i preko drugih medija.

Taj je kredit, kako tvrde iz Đukanovićeve firme, samo "tehnički" garantovao Duško Knežević, vlasnik Atlas grupe kojega potražuje crnogorsko tužilaštvo zbog optužbi za navodno stvaranje kriminalne organizacije.

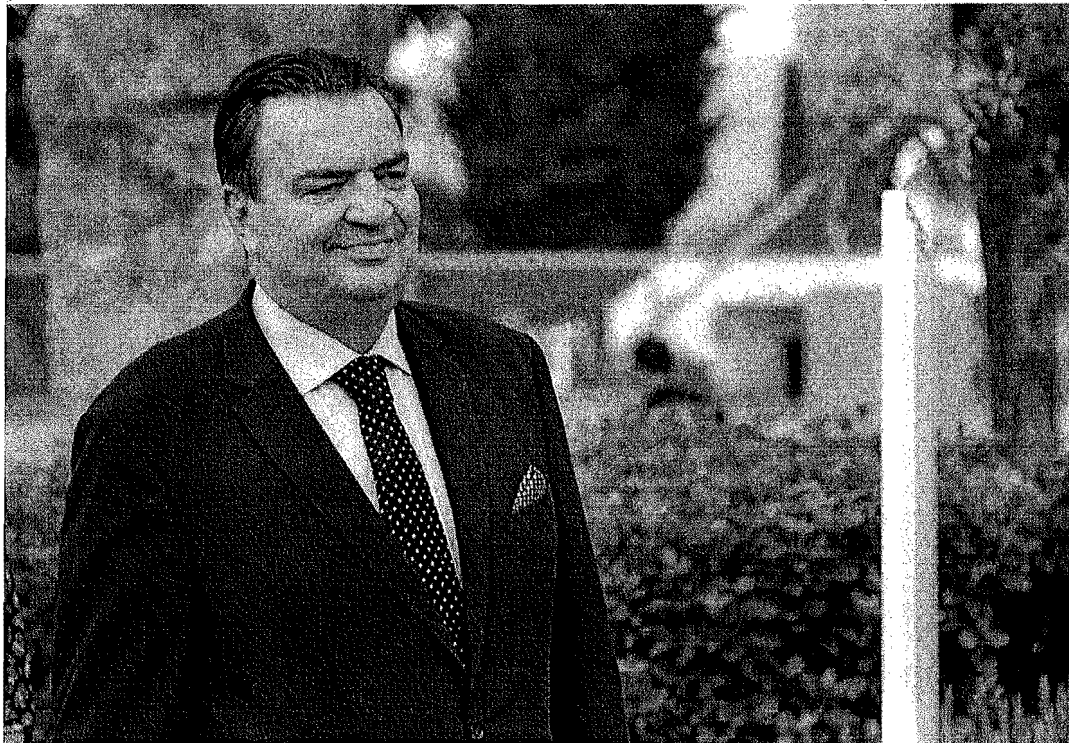
TOP TELEFONI, VRH CIJENE! 

UZ PAKET URBAN XL

Samsung
Note 8

15€
mjesečno





Knežević

I Knežević je za CIN-CG i "Vijesti", potvrdio da je novac Mihailovića i Bana korišten kao kolateral za Đukanovićev kredit. I to tako što je potpisan ugovor o investiranju, broj 4062/07 od 12. juna 2007. godine, po kojem se Mihailović i Ban obavezuju da firmi Comsel limited sa Kipra, čiji je direktor Duško Knežević, prenesu milion i po eura.

AGENCY CONTRACT FOR INVESTMENT

No. 1062/07

Concluded on 12th June 2007 between:

1. COMSEL LIMITED, Cyprus represented by Director Dusko Knezevic as a first contractual party hereby called "AGENT"
2. a) Mr. Zeljko Mihailovic, Ilie Mladen 90, Podgorica, Montenegro, passport no. [REDACTED]
b) Mr. Dusan Ban, Vukce Mitrovic bll, Podgorica, Montenegro, passport no. [REDACTED] as second contractual party hereby called as "PRINCIPAL - INVESTORS"

Under the following terms and conditions:

DEFINITIONS

1. All words which are defined in this Paragraph Definition are defined terms and shall have the meaning assigned to them. All references to euro amounts EUR shall refer to euros.
2. Contract: The present private agreement, the possible Annexes including the present agreement and amendments made after the signature of this document.
3. Agency: Means bringing into the relation PRINCIPAL - INVESTORS who receives and AGENT, who gives the services.
4. Services: The PRINCIPAL - INVESTORS are hereby appointing the AGENT, with right of making an investment decisions in market RESEARCH and INVESTMENT, on behalf of the PRINCIPAL INVESTORS, with few conditions and explanations of the current Montenegrin market trends.

Ugovor Bana i Mihailovića sa Kneževićem o uplaćivanju milion i po eura koje je koristio Đukanović

Kasnije će, kao što smo pisali, upravo Comsel limited biti formalni garant za kredit od milion i po kod Pireus banke u Londonu, kojim je Đukanović pokrio svoj legalni biznis i ušao u vlasništvo Prve banke.

SOLEVING DISPUTES

In the event of any dispute and difference in opinion arising between the parties they shall make best endeavours to settle them in amicable way. Should the parties fail to reach an agreement the dispute shall be brought to the European Trade Arbitration Court in Zurich, Switzerland and applicable Swiss law.

LANGUAGE AND NUMBER OF COPIES

All contracts made in English language and in three originals, one for each member of the each party.

For GUEST

For INVESTORS

Dr. Željko Mihailović

[Signature]
In Husnu Ban

[Signature]

Ugovor Bana i Mihailovića sa Kneževićem o uplaćivanju milion i po eura koje je koristio Đukanović

Prvo Željko i Dušan daju novac, pa se dogovara kredit

Evo i hronologije kako je tehnički odrađen ovaj posao. Prvo je početkom juna 2007. potpisan ugovor o investicijama između Comsel limited, sa jedne strane i Željka Mihailovića i Dušana Bana, sa druge. Po tom ugovoru Comsel limited kao „agent“ ili zastupnik se obavezuje da će Mihailovića i Bana, kao „principal investors“ to jest glavne investitore, zastupati u berzanskim poslovima u Crnoj Gori. Ali, novac se ne koristi za to, već za Đukanovićev kredit.

Novac su ova dva prijatelja Comsel limitedu uplatili 21. 06. 2007, na kiparski račun te firme u Laiki banci. Dvije sedmice kasnije - 4. jula, Comsel novac sa Kipra prenosi na svoj račun u londonskoj podružnici Pireus banke. Nakon toga, 11. jula 2007. godine, Comsel potpisuje sa Pireus bankom ugovor o obezbjeđenju kredita i keš kolateralu Capital investu, kojeg predstavlja Milo Đukanović. Istog dana Đukanović u ime Capital Investa potpisuje ugovor o kreditu sa Pireus bankom u iznosu od milion i po eura, koliko je i iznosio keš kolateral.

Ako je sve čisto, zašto je Đukanović krio prijatelje

CIN-CG i „Vijesti“ pokušali su da dobiju odgovor od predsjednika države zašto je skrivao da su mu Ban i Mihailović obezbijedili keš kolateral, ali do zaključenja broja Đukanović se, kao ni u ranijim slučajevima, nije oglašavao.

Pitanje je zašto pravosuđe u Crnoj Gori ne ispituje zbog čega je Đukanović koristio Duška Kneževića i njegove kompanije kao, kako su potvrdili iz predsjednikovog okruženja, „tehničko-administrativnu“ logistiku? Zašto Ban i Mihailović nisu direktno garantovali svom „pravom“ prijatelju kod Pireus banke?

Zašto su morali da idu čak preko Londona, zašto ovdje direktno nisu dali novac predsjednikovoj tadašnjoj firmi Capital invest, koja je kreditom iz Pireus banke kupovala kasnije akcije Prve banke? Zar tako ne bi bilo mnogo jeftinije: Đukanović ne bi morao da plaća kamate banci iz Londona, niti da koristi posredničke usluge „poznatika“ Kneževića. Sve bi ostalo u krugu prijatelja.

Čitava ova konstrukcija mogla bi da ukaže na pokušaj skrivanja porijekla novca korištenog za keš kolateral. Na to ukazuje i sam ugovor koji je Comsel potpisao sa Banom i Mihailovićem koji je očito bio samo forma jer je novac završio kao keš kolateral za Đukanovićev kredit, a ne za podršku Kneževićevog Comsela Mihajloviću i Banu za investiranje u Crnoj Gori.

U normalnoj državi ključno pitanje bi bilo: zašto je Đukanović krio ovu transakciju i uloge koje su u njoj imali Željko Mihailović, Dušan Ban i Duško Knežević? Zašto je aktuelni predsjednik prije više godina u Skupštini Crne Gore, na pitanje poslanika, tvrdio da je kredit dobio zahvaljujući svom imenu i ugledu, a da nije bilo nikakvog „mog keš kolaterala“.

Prijatelji još iz 90-ih preko Subotića i cigareta

Dušan Ban i Željko Mihailović su još od 90-ih vodili poslove od najvećeg povjerenja. Oni su tada bili na čelu crnogorske podružnice firme Mia iz Uba, čiji je vlasnik bio Đukanovićev prijatelj Stanko Subotić Cane. Prema ranije objavljenim dokumentima, ta je firma osnovana u Crnoj Gori 1994. godine, pod brojem FI-2464/1. Naredne godine, firma Mia od Vlade Crne Gore, na čijem je čelu bio Milo Đukanović, dobija pravo da otvori carinsko skladište i fri-šop u Luci Bar.

Prema svjedočenjima više različitih aktera iz tih godina, primarni posao firme Mia bio je takozvani tranzit cigareta, preko kojeg se u Crnu Goru ulio ogroman novac, od kojeg je jedan dio išao u crnogorski budžet za pokrivanje deficita, a od drugog dijela su se, prema brojnim svjedočenjima, obogatili ključni akteri u toj priču.

Nedjeljnik „Nacional“, čiji je vlasnik Ivo Pukanić kasnije ubijen, prije gotovo dvije decenije objavio je svjedočenje jednog od insajdera šverca cigareta, crnogorskog biznismena Srećka Kestnera. Kestner je tvrdio da su Đukanovićevi kumovi Duško Ban i Željko Mihajlović, koji su rukovodili firmom Mia, ubirali taksu i „to u gotovini, doslovno u torbama“. Kestner je kazao da je od profita firme Mia on zarađivao 35 odsto, 15 odsto „Đukanovićevi kumovi“, a 50 odsto išlo je Canetu. Tvrdio je i da je 10 dolara po paketu išlo za Đukanovića lično. Koliki se novca tih godina prihodovalo ilustruje i Kestnerova tvrdnja da je i njemu nemoguće procijeniti - „pogriješiću za pedesetak miliona“. Tvrdio je i da je sva dokumentacija uništena.

Đukanović i Subotić su negirali te tvrdnje, a nedavno je u Italiji konačno završen i maratonski sudski proces zbog šverca cigareta, u kojem su što radi zastare, što radi nedostatka dokaza, oslobođeni brojni akteri. Stanko Subotić je još ranije oslobođen po istoj optužnici, a Đukanovićev slučaj je arhiviran prije više godina, kad se pozvao na imunitet.

Duško Knežević je iz Londona posvjedočio, pošto je otvorio sukob sa crnogorskim predsjednikom, da su spornih milion i po, na račun njegove firme, uplatili Đukanovići pravi prijatelji iz duvanskih poslova. Kneževićeva dokumenta koja su procurjela od otvaranja sukoba, ukazuju da je upravo on imao zadatak da finansijske transakcije od najvećeg povjerenja upakuje na način prihvatljiv međunarodnim bankarskim standardima. Knežević je jedan od rijetkih insajdera koji je poznavao te tehnike i koji je imao firme u inostranstvu preko kojih su išle još neke povjerljive transakcije.

Najavio je da će u narednim sedmicama, nakon priča o plaćanju Đukanovićevih emiratskih računa, kreditnih kartica, ugovora o kreditu, izaći još povjerljivih dokumenta, u vezi sa Telekomom, A2A i drugim poslovima, u kojima je navodno glavni igrač bio aktuelni crnogorski prdsjednik.

Čašćavanje "Pomorskim saobraćajem"

Nakon duvanskih poslova Željku Mihailoviću, Dušku Banu, ali i Duškovom bratu Dejanu procvjetali su i drugi biznisi. Oni su preko svoje firme "Prohouse" bukvalno preko noći došli do profitabilne državne kompanije "Pomorskog saobraćaja" koju je Vlada Mila Đukanovića prodala preko Fonda PIO u aranžmanu 2004. godine. Fond PIO, čiji je direktor tada bio sadašnji guverner CBCG Radoje Žugić, u avgustu mjesecu usred ljetnje žege i odmora, stavila je cijeli većinski paket akcija ove firme, bez prethodne najave, na berzu.

Istog dana ga kupuje "Prohouse" braće Ban i Željka Mihailovića za svega 1,2 miliona eura, i to obveznicama stare devizne štednje, koje su ranije kupili znatno jeftinije. "Pomorski saobraćaj" je tada imao godišnji promet od dva i po miliona eura i čist profit od pola miliona, ali i jako mnogo novca na računu pa je kompanija praktično prodana u bescijenje. Ta firma, od osnivanja dok je bila u društvenom vlasništvu, pa do danas, ima monopol: upravlja trajektima na liniji Kamenari-Lepetani u Bokokotorskom zalivu. Tim monopolom joj je faktički obezbijeden pozamašan profit, a novim vlasnicima od kad su je preuzeli, desetine miliona profita. Tako su 2017. ostvarili čist profit od dva miliona eura.

U „Pomorskom saobraćaju“ Dejan Ban ima 33,4 odsto vlasništva, kompanija "Prohouse" njegovog brata Dušana ima 44,4 odsto, a 22,2 odsto pripada "ProhouseMonengro", čiji je vlasnik Željko Mihailović. Firma „Prohaus“ i „Prohaus Montenegro“ ne profituju samo u poslu sa trajektima u zalivu. Od 2017. godine imaju dobar ugovor sa Vladom Crne Gore, od koje godišnje dobijaju desetine hiljada eura na ime zakupa poslovnog prostora u Momišićima, kod mosta Milenijum.

Zašto novac nije mogao direktno do Đukanovića

Zašto su Ban i Mihailović, kada su obezbijedili novac za keš kolateral firmi Mila Đukanovića, imali potrebu da se kriju iza Duška Kneževića i njegove kiparske kompanije kad su oni već 2007. ubirali profit od regularnog posla sa "Pomorskim saobraćajem" i nijesu imali problema da dokažu porijeklo novca. Upravo to skrivanje iza Kneževića, otvara prostor za mnoge spekulacije. Da li je taj novac zaista njihov, ili možda Đukanovićev, pa je cijela operacija izvedena da bi se baš to sakrilo.

Duško Knežević je izjavio i da u mnogim privatizacijama državnih firmi crnogorski predsjednik ima svoj skriveni procenat. Ima li udjela i u Pomorskom saobraćaju, do kojeg su po povlašćenim uslovima došli Ban i Mihailović, i to u doba kada je na čelu Vlade bio Milo Đukanović.

Đukanović je novcem od kredita iz Pireus banke preko svoje firme Capital Invest došao do akcija Prve banke. On je 3. avgusta 2007. po privilegovanoj cijeni od 127 eura, preuzeo akcije Prve banke, putem dokapitalizacije. Istog dana na berzi akcija Prve kupovale su se za 188 eura. Godinu nakon što je podigao kredit, Đukanović vraća dug Pireus banci i to tako što prodaje manji dio akcija Prve banke, tačnije 2.540, po fantastičnoj cijeni od 610 eura za ukupno 1,55 miliona. Dovoljno i za kredit i za kamatu!

Dušan Ban sve priznaje, ali tvrdi da je novac legalan i da mu Knežević nije sve vratio

Nakon što su mu CIN-CG i "Vijesti" poslale pitanja, Dušan Ban je odgovore na njih poslao i drugim medijima, ali bez navoda od koga je dobio pitanja, čime se mogao steći utisak da je odlučio da sam prizna kako je davao novac za finansiranje Đukanovićeвог kredita.

"Povodom medijske prašine koja se ovih dana digla oko kredita Mila Đukanovića i dva 'skrivena' prijatelja milionera sa, kako Knežević tvrdi, 'novcem sumnjivog porijekla', ja, Dušan Ban, odgovorno izjavljujem, da sam, skupa, sa svojim drugom i poslovnim partnerom Željkom Mihailovićem, sklopio ugovor o investiranju sa firmom "Comsel" Duška Kneževića, kojom prilikom mu je prebačeno na račun milion i po eura. Uz našu saglasnost taj novac je upotrijebljen kao kolateral za pomenuti kredit, a kao što zna javnost, potreba za njim je prestala nakon dvadesetak dana", tvrdi Ban.

Istina je, međutim, da su oni sa Kneževićem potpisali ugovor 12. juna, da je Đukanović potpisao ugovor o kreditu 11. jula, da je Capital Invest akcije kupio u avgustu, a da ih je za kredit založio u oktobru.

Ban navodi da je od ovog posla prošlo 11 i po godina a da on i prijatelj nijesu od Kneževićeve firme dobili svoj novac u cijelini.

"Iz više navrata sam posljednjih godina i mjeseci razgovarao sa Kneževićem o vremenu i načinu povratka preostalog duga, ali bez rezultata i efekta. Možda bi neupućeni čitalac mogao da pomisli da je DK uplatu dobio sa neke fantomske firme i iz neke egzotične destinacije i da su i on i 'njegova' banka imali grdne štete zbog tog 'prljavog novca'... Ni slučajno! Naprotiv! Istina je da je DK novac dobio sa računa koji se vodio na naša imena, i koji je stigao iz ugledne banke i iz evropske zemlje sa prvoklasnom finansijskom reputacijom. Sve ovo zahvaljujući tome što granice naših poslovnih aktivnosti nijesu bile omeđene granicama CG i što smo imali (a i sada imamo) regulisan status u inostranstvu, pa nam je to bilo dostupno. Banke sa kojima smo mi poslovali i poslujemo ne vrše plaćanja 'torbama' kako to radi 'digitalni gazda Jezda'", navodi Ban u odgovoru.

Ovaj biznismen odgovara i na pitanje zašto svom prijatelju Đukanoviću nijesu direktno obezbijedili kredit.

"Odgovor je jednostavan i prost: u momentu kad nam se naš prijatelj obratio, kreditni aranžman sa Pireus bankom je već bio dogovoren. S obzirom na okolnost da mi nijesmo bili klijenti te banke, za razliku od Kneževića, bilo je jednostavnije da se njemu prosljede sredstva", navodi Ban.

Međutim, istina je da su oni sa Kneževićem potpisali ugovor o "uslugama" 12. juna a da je Đukanović kredit ugovorio mjesec dana kasnije. Ili je cijela mreža transakcija i poslova u kojoj Đukanović na kraju dobija milion, dogovorena mnogo ranije.

TAGOVI: [Atlas grupa \(https://www.vijesti.me/tag/atlas-grupa\)](https://www.vijesti.me/tag/atlas-grupa) [Pireus banka \(https://www.vijesti.me/tag/pireus-banka\)](https://www.vijesti.me/tag/pireus-banka)

[Dejan Ban \(https://www.vijesti.me/tag/dejan-ban\)](https://www.vijesti.me/tag/dejan-ban)

[Dušan Ban \(https://www.vijesti.me/tag/dusan-ban\)](https://www.vijesti.me/tag/dusan-ban)

[Željko Mihailović \(https://www.vijesti.me/tag/zeljko-mihailovic\)](https://www.vijesti.me/tag/zeljko-mihailovic)

[Duško Knežević \(https://www.vijesti.me/tag/dusko-knezevic\)](https://www.vijesti.me/tag/dusko-knezevic)

[Milo Đukanović \(https://www.vijesti.me/tag/milo-dukanovic\)](https://www.vijesti.me/tag/milo-dukanovic)

[Afera Atlas \(https://www.vijesti.me/tag/afeta-atlas\)](https://www.vijesti.me/tag/afeta-atlas)

VIŠE IZ SEKCIJE EKONOMIJA (/VIJESTI/EKONOMIJA)



Više od polovine stečajnih upravnika bez posla, dok neki dominiraju

([https://www.vijesti.me/vijesti/ekonomija/vise-od-polovine-stecajnih-upravnika-bez-posla-](https://www.vijesti.me/vijesti/ekonomija/vise-od-polovine-stecajnih-upravnika-bez-posla-dok-neki-dominiraju)

[dok-neki-dominiraju](https://www.vijesti.me/vijesti/ekonomija/vise-od-polovine-stecajnih-upravnika-bez-posla)

[od-polovine-](https://www.vijesti.me/vijesti/ekonomija/vise-od-polovine-stecajnih-upravnika-bez-posla)

[stecajnih-](https://www.vijesti.me/vijesti/ekonomija/vise-od-polovine-stecajnih-upravnika-bez-posla)

[upravnika-](https://www.vijesti.me/vijesti/ekonomija/vise-od-polovine-stecajnih-upravnika-bez-posla)

[bez-posla-](https://www.vijesti.me/vijesti/ekonomija/vise-od-polovine-stecajnih-upravnika-bez-posla)