

U IME NARODA

US Pj J

VIŠI SUD U PODGORICI, kao prvostepeni krivični, u vijeću sastavljenom od sudije Slavke Vukčević, kao predsjednika vijeća i sudija Rakočević Dragiše i Čupić Ratka, kao članova vijeća, uz učešće Vinke Rakočević, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženih **K.I.**, koga brane Dragoljub Đukanović i Dražen Medojević, advokati iz Podgorice, **S.I.** koga brani Nikola Laković, advokat iz Podgorice i **G.G.**, koga brani Dragoljub Đukanović, advokat iz Podgorice, zbog krivičnih djela pranje novca iz čl.268 st. 4 u vezi st.3, 2 i 1 Krivičnog zakonika, nedozvoljena trgovina iz čl.284 st.4 u vezi st.3 i 1 Krivičnog zakonika, falsifikovanje isprave iz člana 412 stav 2 Krivičnog zakonika i prevara u pokušaju iz čl.244 st.4 u vezi st. 1 u vezi čl.20 Krivičnog zakonika, sve na organizovan način, u vezi čl. 507 st.3 i 4 Zakonika o krivičnom postupku, po optužnici Vrhovnog državnog tužilaštva- Odeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Kts.br.19/06 od 19.10.2009.godine, koju je na glavnom pretresu zastupao zamjenik Specijalnog tužioca Dražen Burić, nakon održanog glavnog i javnog pretresa dana 09.07.2010 godine, u prisustvu zastupnika optužbe, branioca optuženih i optuženih **K.I.** i **G.G.** te u odsustvu optuženog **S. I.**, nakon tajnog vijećanja i glasanja je donio i istog dana i javno objavio

P R E S U D U**Prema optuženim:**

1. **K.I.**, rođen..... u Ž., sa prebivalištem u S. P., L. P. D 58 Kv.5, državljanin Rusije, diplomirani inženjer, oženjen, otac dvoje djece, bio u pritvoru od 19.12.2006. godine do 04.06.2007. godine, prijavio boravište u P., ul. M. M. br. 46 A/42,

2. **S.I.**, rođen, u S. P., sa prebivalištem u mjestu rođenja, ul. P. L., državljanin Rusije, završio srednju školu, penzioner, bio u pritvoru od 19.12.2006. godine do 04.06.2007. godine, nalazi se u bjekstvu i

3. **G.G.**, rođen u U., živi u mjestu rođenja, ulica S. br. 29, državljanin CG, oženjen otac dvoje djece, završio srednju školu, bavi se privatnim poslovima.

Na osnovu čl.362 st.1 tač.1 Zakonika o krivičnom postupku CG

OPTUŽBA SE ODBIJA**Kojom je predstavljeno da su:**

U vremenskom periodu od jula do 19. decembra 2006. godine kada su otkriveni, na području Crne Gore i inostranstva, djelujući kao više lica koja su se udružila za vršenje kriv. djela pranje novca, putem bankarskog, finansijskog i drugog privrednog poslovanja prikriili način pribavljanja novca u iznosu preko četrdeset hiljada eura za koji su znali da je pribavljen krivičnim djelima prevara iz člana 244 stav 4 KZ, falsifikovanje isprave iz člana 412 stav 2 KZ i nedozvoljene trgovine iz člana 284 stav 4 KZ, na način što su i to: okrivljeni **K.I.** i **G.G.**, po dogovoru, da na području Crne Gore vrše kupoprodaju

nekretnina u ime i za račun okrivljenog K.I.a, iako ovaj kao strano fizičko lice nije mogao sticati pravo svojine u Crnoj Gori prema odredbama čl.82a Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa, pa su potom pristupili izigravanju propisa i stvaranju pravnog privida da sve rade zakonito, a što im je služilo za pranje novca, na način što su i to okrivljeni K.I. kod C. k. banke AD Podgorica otvorio devizne račune kao fizičko lice i to broj 2333211 partija 002050 i 002052, a na ime svoje supruge T. R. devizni račun partija broj 002051, preko kojih su, kao i preko računa drugih fizičkih lica ruskih državljana A. Z. i T. V., koji su imali ovlaštenje da raspolažu sa novcem na njegovim deviznim računima, kao i preko računa okrivljenog G.G.a broj 2331011 partija 40118952, otvoren kod iste banke, plasirali novac u millionskim iznosima i to iz istih izvora iz inostranstva od firme »D. C.« INC, koji novac je prispijevao navodno po osnovu plaćanja za različite automobile, iako okrivljeni G.G. nije obavljao nikakvu djelatnost u inostranstvu, a potom je okrivljeni K.I., dana 12.07.2006. godine izdao punomoćje, sa lažnom sadržinom, ovjereno kod Osnovnog suda u Ulicnju, kojim je ovlastio okrivljenog G.G.a da u ime njegove firme »O. C.« DOO-Bar, koja u to vrijeme nije postojala, kupuje nekretnine i knjiži ih kod nadležnog organa na ime te nepostojeće firme, nakon čega je okrivljeni G.G. pristupio prvo kupovini nekretnina, sklapajući ugovore na svoje ime i istovremeno dajući pismene izjave, ovjerene kod Osnovnog suda u Ulcinju i Baru, da je pravi kupac okrivljeni Kharmach Iosif, kao fizičko lice, koji je isplatio kupoprodajnu cijenu i da se na njega prenosi pravo svojine i uknjižbe, što je sve suprotno odredbama čl 82a Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa, iako je u međuvremenu okrivljeni K.I., osnovao firmu »O. C.« DOO - Bar, preko koje nijesu obavljali nikakvu djelatnost, da bi potom, koristeći tako nezakonitu djelatnost, vršili uplate i podizali novac sa označenih računa fizičkih lica, držali ga u gotovini kod sebe, a dana 19.12.2006. godine, svi okrivljeni su dio tog novca, u iznosu od 797.350,00 eura, pripremili za prenos u Rusiju, tako što su okrivljeni K.I. i I. S., po dolasku iz Rusije, gdje ih je na Aerodromu u Tivtu dana 16.12.2006. godine, čekao okrivljeni G.G. i odvezao na smještaj u Ulcinj, u hotel »D.«, gdje su novac, prikupljen na prethodno opisani način donijeli, upakovali ga u više papirnih omota oblijepljenih širokom selotejp trakom i smjestili u putnu torbu okrivljenog Ilin Sergeja, koji je trebao sam da izvrši prenos novca u Rusiju dana 19.12.2006. godine, ne prijavljujući ga na graničnom prelazu, a istovremeno su za dokaz o porijeklu u slučaju otkrivanja posjedovali ovlaštenje izdato od okrivljenog K.I.a, ovjereno kod Notara u Rusiji, kojim se okrivljeni S. I. ovlašćuje da predmetni novac donese iz Rusije u Crnu Goru i potom ponovo vrati u Rusiju, koje ovlaštenje nije upotrijebio podnošenjem carinske deklaracije prilikom prenosa novca iz Rusije, jer prenos novčanih sredstava u gotovini u stranoj valuti u iznosu koji prelazi ekvivalent od 10.000,00 USA dolara iz Ruske federacije od strane fizičkih lica nije dozvoljeno članom 15 Federalnog Zakona, a isto ovlaštenje su upotrijebili kao pravo prilikom otkrivanja, pokušavajući tako da lažnim prikazivanjem činjenica dovedu u zabludu službenike policije graničnog prelaza o pravom porijeklu novca i time ih navedu da propuste takav transfer novca, pri čemu je okrivljeni K.I. koji nije putovao te prilike za Rusiju, kod sebe posjedovao dio dokaza o porijeklu novca i to šest isprava C. K. banke AD Podgorica, ekspoziture Ulcinj - isplata sa deviznog računa okrivljenog K. I., njegove supruge T. R., te ruskog državljanina T. V. i jednu uplatu na devizni račun okrivljenog G.G.a, pa su tako kriv. djela za koja se terete okrivljeni rezultat organizovanog djelovanja više od dva lica, čiji je cilj da vršenjem teških krivičnih djela stiču dobit, koju su i stekli u navedenom novčanom iznosu, pri čemu su djelovali na duže vrijeme, sa

podijeljenim ulogama, u međunarodnim razmjerama i uz korišćenje pranja novca i nezakonito stečene dobiti,

-čime bi izvršili krivična djela pranje novca iz čl 268 st. 4 u vezi st.3, 2 i 1 Krivičnog zakonika, nedozvoljena trgovina iz čl 284 st.4 u vezi st.3 i 1 Krivičnog zakonika, falsifikovanje isprave iz člana 412 stav 2 Krivičnog zakonika i prevara u pokušaju iz čl 244 st.4 u vezi st. 1 u vezi čl 20 Krivičnog zakonika, sve na organizovan način, u vezi čl. 507 st.3 i 4 Zakonika o krivičnom postupka.

Troškovi krivičnog postupka u iznosu od 1.531,37 eura padaju na teret budžetskih sredstava.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnicom Vrhovnog državnog tužilaštva- Odeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Kts.br.19/06 od 19.10.2009.godine, stavljeno je na teret optuženim K.I., S.I., kome je shodno rješenju Krivičnog vijeća ovog suda Kv.br.354/10 od 25.03.2010.godine suđeno u odsustvu i G.G., izvršenje krivičnih djela pranje novca iz čl 268 st. 4 u vezi st.3, 2 i 1 Krivičnog zakonika, nedozvoljena trgovina iz čl 284 st.4 u vezi st.3 i 1 Krivičnog zakonika, falsifikovanje isprave iz člana 412 stav 2 Krivičnog zakonika i prevara u pokušaju iz čl 244 st.4 u vezi st. 1 u vezi čl 20 Krivičnog zakonika, sve na organizovan način, u vezi čl. 507 st.3 i 4 Zakonika o krivičnom postupku. Zastupnik optužbe je na glavnom pretresu od 09.07.2010.godine u završnim riječima odustao od optužbe protiv optuženih usled nedostatka dokaza da su izvršili krivična djela stavljena im na teret optužnicom kao ni bilo koje drugo krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti.

Pošto se krivični postupak ne može voditi bez optužbe ovlašćenog tužioca a u konkretnom slučaju je zastupnik optužbe- zamjenik Specijalnog tužioca odustao od optužbe nakon završenog dokaznog postupka u završnim riječima na glavnom pretresu od 09.07.2010.godine, to je sud shodno čl.362 st.1 tačka 1 ZKP-a odlučio kao u izreci presude.

Odluku da troškovi krivičnog postupka u iznosu od od 1.531,37 eura, koji se odnose na troškove vještačenja po vještaku finansijske struke padaju na teret budžetskih sredstava suda, sud je zasnovao na odredbi čl.203 st.1 Zakonika o krivičnom postupku.

VIŠI SUD U PODGORICI

Dana, 09.07.2010. godine

ZAPISNIČAR

Vinka Rakočević

PREDSJEDNIK VIJEĆA-SUDIJA,

Slavka Vukčević

DN-a:

- Specijalnom tužiocu
- optuženim K.I. u i G.G. u na adresu iz spisa predmeta a optuženom S. I. putem oglasne table suda
- braniocima optuženih
- računovodstvu
- u spise