

Crna Gora
SKUPŠTINA CRNE GORE
ODBOR ZA ANTIKORUPCIJU
Broj 00-63-13/13-1/2
Podgorica, 7. februara 2013. godine

SKUPŠTINI CRNE GORE
PODGORICA

Na osnovu člana 77 stava 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, koji propisuje da Odbor sačinjava i dostavlja Skupštini izvještaj o kontrolnom saslušanju, Odbor za antikorupciju sa 2. sjednice, održane 6. februara 2013. godine, dostavlja

IZVJEŠTAJ
o
KONTROLNOM SASLUŠANJU VRHOVNE DRŽAVNE TUŽITELJKE I
DIREKTORA UPRAVE ZA SPREČAVANJE PRANJA NOVCA I
FINANSIRANJE TERORIZMA U VEZI SA AFEROM TELEKOM

1.Odbor je odlučio da povodom učešća Vrhovne državne tužiteljke, Skupštini dostavi informaciju koju je Vrhovna državna tužiteljka dostavila članovima Odbora:
„Povodom Odluke Odbora za antikorupciju da obavi kontrolno saslušanje Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore i direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, dostavljam Informaciju o radnjama koje je Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore – Odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina preduzelo povodom sumnji da je, tokom i nakon procesa privatizacije Telekoma Crne Gore, u ponašanju odgovornih osoba, bilo zloupotreba sa elementima korupcije.

Informacija je sačinjena uz poštovanje odredaba Zakona o tajnosti podataka, Zakonika o krivičnom postupku i Zakona o državnom tužilaštvu, zbog čega članovi Odbora za antikorupciju neće biti obaviješteni o svim podacima i dokazima kojima tužilaštvo u ovom slučaju raspolaže.

Zbog zakonskih ograničenja, Informaciju je moguće sačiniti samo kao izvještaj o postupanju državnog tužilaštva, na osnovu kojeg će članovi Odbora imati mogućnost da sagledaju aktivnosti državnog tužilaštva u periodu od 2006. do 2012.godine na rasvjetljavanju sumnji da je u privatizaciji Telekoma bilo korupcije.

Dakle, na inicijativu generalnog direktora Agencije za nadzor finansijskog tržišta Republike Mađarske, od polovine jula 2006. do kraja avgusta 2007.godine, Vrhovno državno tužilaštvo u službenoj komunikaciji sa Telekomom i Monetom prikupljalo dokumentaciju koja je bila neophodna Ekonomskom fakultetu u Podgorici da da nalaz i mišljenje - da li su sporni konsultantski ugovori sklopljeni u skladu sa važećim pravilima,

da li je ugovoreni posao izvršen, da li je ispoštovana procedura prilikom odabira izvršioca posla, da li je isplaćena ugovorena cijena, te da li je u realizaciji posla bilo zloupotreba odgovornih osoba.

Ova faza provjere završena je 16. januara 2007.godine kada je Ekonomski fakultet u Podgorici dao nalaz i mišljenje da su sporni ugovori zaključeni u skladu sa važećim pravilima kompanije od strane lica koja su za to imala ovlaštenje, da je iz dokumentacije nesporno utvrđeno da su ugovori u cjelosti ispoštovani i da komisija nije mogla utvrditi „ni jednu jedinu moguću zloupotrebu“ sa stanovišta procedure zaključivanja, ugovaranja i isplate cijene, te da se u granicama ovlaštenja koje je Komisija imala ne može govoriti o zloupotrebi bilo kojeg službenog lica Kompanije.

O rezultatima nalaza Ekonomskog fakulteta u Podgorici, obaviješteni su Komisija za hartije od vrijednosti, Crnogorski Telekom i Uprava policije.

Finalnim izvještajem nezavisne interne istrage Revizorske komisije većinskog vlasnika Mađar Telekoma ponovo je dovedena u sumnju privatizacija crnogorskog Telekoma. Dio Finalnog izvještaja koji se odnosi na Crnu Goru dostavljen je Vrhovnom državnom tužilaštvu 27.jula 2010.godine od kada su nastavljene provjere do kraja 2010. i tokom čitave 2011.godine.

Povodom Finalnog izvještaja državno tužilaštvo je ostvarivalo službenu komunikaciju sa crnogorskim Telekomom i Upravom za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma. Izvještaj je ukazao na potrebu pribavljanja obimne dokumentacije koja je formirana povodom zaključenja spornih ugovora i ugovorenih isplata. Pritom je, za potrebe postupka, insistirano na originalnoj dokumentaciji ili ovjerenim kopijama. Tužilaštvo je imalo problem u prikupljanju dijela tražene dokumentacije na koju je ukazivao Finalni izvještaj, zbog toga što je crnogorski Telekom nije posjedovao ili nije posjedovao originalnu dokumentaciju, ili je zbog odredjenih nejasnoća nije uspejavo identifikovati u svojoj evidenciji.

Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma u ovom periodu je dostavila odredjeni broj podataka dobijenih putem razmjene od FOS-a SAD-a.

Povodom informacije da je između Dojče Telekoma, kao većinskog vlasnika Mađar Telekoma i Komisije za hartije od vrijednosti Ministarstva pravde SAD-a zaključeno poravnanje i da su se u tom postupku pojavili dokazi o koruptivnim radnjama odgovornih lica u postupku privatizacije Telekom Crne Gore, Vrhovno državno tužilaštvo – Odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, dana 05.januara 2012.godine obratilo se Ambasadi SAD-a – Kancelariji stalnog pravnog savjetnika u Podgorici sa zahtjevom za dostavljanje dokumentacije kojom raspolažu nadležni organi u SAD-u.

Tokom januara 2012.godine, tužilaštvo je uputilo zahtjev Upravi za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma za dostavljanje podataka, informacija i dokumentacije u vezi realizacije odredjenog iznosa novčanih sredstava koja su sa računa domaćeg pravnog lica, preko domaće banke, transferisana u korist računa odredjenih nerezidentnih pravnih lica, kao i podatke i dokumentaciju u vezi stvarnih vlasnika ovih nerezidentnih pravnih lica.

Upućen je dopunski zahtjev crnogorskom Telekomu za dostavljanje odredjene dokumentacije u originalnom obliku ili u obliku ovjerene kopije o izvršenim navodno spornim konsultantskim uslugama.

Uporedo sa ovim, tužilaštvo je od Komisije za hartije od vrijednosti tražilo podatke, informacije i dokumentaciju koju posjeduje u vezi kupoprodaje akcija od strane Madjar Telekoma.

Dana 24.januara 2012.godine, Ambasada SAD-a je obavijestila Specijalnog tužioca da je Kancelarija za međunarodnu pravnu pomoć pri Komisiji za hartije od vrijednosti SAD-a i Ministarstva pravde SAD-a kontaktirala tužioce nadležne za predmete protiv Madjar i Dojče Telekoma, koji su prihvatili da daju savjet u pogledu sadržaja i forme zahtjeva za pružanje pravne pomoći koji je potrebno uputiti nadležnim organima SAD-a.

Dana 27.februara 2012.godine, Ambasada SAD-a je konačno dostavila uputstva koja se moraju ispuniti da bi se zamolnica mogla razmatrati, pa je nakon prevodjenja dobijenog uputstva, tužbe i ostalog materijala koji je preuzet sa sajta Komisije, 12.aprila 2012.godine Ministarstvu pravde SAD-a – Kancelariji za međunarodne poslove i Vrhovnom tužiocu Republike Madjarske upućen zahtjev za pružanje međunarodne pravne pomoći u krivičnim stvarima.

Tokom 2012.godine, nastavljena je službena komunikacija sa Telekomom Crne Gore, Upravom za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, domaćim bankama i Upravom policije u cilju prikupljanja podataka i dokaza radi provjere svih detalja Finalnog izvještaja, kao i podataka, koje ne sadrži Finalni izvještaj, do kojih je došla Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, a odnose se na sumnjive isplate Mađar Telekoma preko domaće banke.

U cilju provjere ovih podataka upućena je zamolnica za pružanje međunarodne pravne pomoći nadležnom organu Republike Slovenije koja sadrži sva pitanja na koja je neophodno pružiti odgovore tokom zahtijevane pravne pomoći.

Vrhovno državno tužilaštvo još uvijek čeka odgovor nadležnih pravosudnih organa SAD-a i Republike Slovenije na upućene zamolnice.

Odgovor na zamolnicu pružilo je samo Vrhovno tužilaštvo Republike Madjarske, nakon što smo, na zahtjev madjarske strane, dostavili klauzulu da će se traženi podaci koristiti isključivo u krivičnom postupku. Medjutim, nadležni organ Republike Madjarske nije nam dostavio dokaze i podatke, po našoj ocijeni, neophodne za rasvjetljavanje spornih pitanja već samo dokumentaciju koja se odnosi na fakture, knjigovodstvene izvode i prenose novčanih sredstava po osnovu realizovanih predmetnih ugovora, koje smo ranije uspjeli da obezbjedimo u službenoj komunikaciji sa Telekomom Crne Gore.

U dosadašnjem toku provjera tužilaštvo je u svojstvu građana saslušalo dvije osobe za koje je prema Finalnom izvještaju postojala sumnja da im je po osnovu spornih ugovora isplaćena značajna suma novca, bez osnova. Saslušane osobe su negirale ove sumnje detaljno objašnjavajući u čemu se sastojala njihova obaveza po osnovu koje im je isplaćen novac. Prilikom saslušanja priložile su materijalni dokaz o izvršenim uslugama za potrebe Telekoma koje su bile osnov za plaćanje.

Saslušan je i raniji direktor određene banke u Podgorici kod koje je na račun jednog pravnog lica Mađar Telekom uplatio značajnu sumu novca, koji je gotovinski isplaćen uz kršenje pozitivnih propisa. Povodom ove transakcije traženi su podaci od Centralne banke Crne Gore i pomoć nadležnih pravosudnih organa Republike Slovenije.

U dosada prikupljenom obimnom materijalu nema dokaza koji bi tužilaštvu dali osnov da protiv bilo koje osobe pokrene krivični postupak zbog koruptivnog ili nekog drugog krivičnog djela.

Vrhovno državno tužilaštvo – Odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, u daljem toku provjera insistiraće na pribavljanju svih podataka i dokaza koji mu nijesu dostavljeni u službenoj komunikaciji - sa domaćim nadležnim organima i u postupku zahtijevane međunarodne pravne pomoći“.

2.Povodom Odluke Odbora za antikorupciju da obavi kontrolno saslušanje, direktor Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, Predrag Mitrović, dopisom broj 00-63-13/13-1/7 od 17. januara 2013. godine, je obavijestio Odbor da nije u mogućnosti da dostavi informaciju članovima Odbora, jer podaci koji se tiču ovog slučaja su određeni stepenom tajnosti, a članovi Odbora nemaju pristup tajnim podacima u skladu sa članom 26 Zakona o tajnosti podataka.

Na sjednici Odbora učestvovao je Vesko Lekić, v.d. direktora Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma, koji je odgovarao članovima Odbora, u okvirima koji mu je dozvoljavao Zakon o tajnosti podataka.

3.Povodom teme kontrolnog saslušanja, Odbor je jednoglasno usvojio sljedeći:

ZAKLJUČAK

1.Odbor smatra neophodnim da Vrhovno državno tužilaštvo-Odjeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, uputi urgenciju Ambasadi SAD-a-Kancelariji stalnog pravnog savjetnika u Podgorici da nadležni pravosudni organi SAD-a što prije odgovore na zamolnicu i na taj način pokuša se ubrzati proces dobijanja potrebnih informacija.

Za izvjestioca Odbora, na sjednici Skupštine određen je Predrag Bulatović, predsjednik Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA

Predrag Bulatović