

SKUPŠTINA CRNE GORE
Predsjedniku, Ivanu Brajoviću

SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	28. 10.	20 19	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-2/19-220		
VEZA:			
EPA:			
SKRAĆENICA:	PRILOG:		

Na osnovu čl. 187 i 188 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Ministru pravde, Zoranu Pažinu postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE

Poštovani ministre Pažinu,

Molim Vas da detaljnije pojasnite pojam „pranje novca“ u skladu sa našim zakonodavstvom, kao i da mi date informaciju koliko je u poslednjih 5 godina donešeno osuđujućih, a koliko oslobađajućih pravosnažnih presuda za krivično djelo „pranje novca“, a koliko je postupaka pokrenuto pred sudom u istom periodu a da su još uvijek u toku.

Molim Vas da mi navedete detalje o kojim se presudama i postupcima radi.

Obrazloženje ću dati na samoj sjednici.

Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Podgorica,
28.10.2019. godine

Poslanica Demokratskog fronta
dr Branka Bošnjak

B. Bošnjak



Crna Gora

Ministarstvo pravde



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	12. 12. 2019	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-2/19-220/2	
VEZA:		
EPAI:		
SKRAĆENICA:	PRILOG:	

Adresa: Vuka Karadžića 3,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 407 501
fax: +382 20 482 926
www.pravda.gov.me

Br: 01-020-12123/19

9. decembar 2019.

Za: Skupština Crne Gore

Veza: Vaš akt broj 00-61-2/19-219 od 28. oktobra 2019. godine

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje i dodatno pitanje dr Branke Bošnjak, poslanice Demokratskog fronta

Poštovani,

Gospođa Branka Bošnjak, poslanica Demokratskog fronta, postavila je sledeće poslaničko pitanje za sjednicu Skupštine Crne Gore zakazanu za 30. oktobar 2019. godine koje glasi:

„Molim Vas da detaljnije pojasnite pojam „pranje novca“ u skladu sa našim zakonodavstvom, kao i da mi date informaciju koliko je u posljednjih 5 godina donešeno osuđujućih, a koliko oslobađajućih pravosnažnih presuda za krivično djelo „pranje novca“, a koliko je postupaka pokrenuto pred sudom u istom periodu, a da su još uvijek u toku. Molimo da navedete detalje o kojim se presudama i postupcima radi.“

U skladu sa članom 191 Poslovnika Skupštine Crne Gore, dajemo

ODGOVOR NA POSLANIČKO PITANJE

Krivičnim zakonikom Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 70/03, 13/04, 47/06 i "Službeni list CG", br. 40/08, 25/10, 32/11, 40/13, 56/13, 14/15, 42/15, 44/17 i 49/18), krivično djelo „Pranje novca“ propisana su u Glavi XXIII - Krivična djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, kako slijedi:

„(1) Ko izvrši konverziju ili prenos novca ili druge imovine sa znanjem da su pribavljeni kriminalnom djelatnošću, u namjeri da se prikrije ili lažno prikaže porijeklo novca ili druge imovine, ili ko stekne, drži ili koristi novac ili drugu imovinu sa znanjem u trenutku prijema da potiču od vršenja kriminalne djelatnosti, ili ko prikrije ili lažno prikaže činjenice o prirodi, porijeklu, mjestu deponovanja, kretanja, raspolaganja ili vlasništva novca ili druge imovine za koje zna da su pribavljeni kriminalnom djelatnošću, kazniće se zatvorom od šest mjeseci do pet godina.“

(2) Kaznom iz stava 1 ovog člana kazniće se izvršilac djela iz stava 1 ovog člana koji je i izvršilac ili saučesnik u krivičnom djelu kojim je pribavljen novac ili imovina iz stava 1 ovog člana ili ko pomogne izvršiocu radi izbjegavanja njegove odgovornosti za učinjeno djelo, ili u istom cilju preduzme radnje radi prikrivanja porijekla novca ili imovine iz stava 1 ovog člana.

(3) Ako iznos novca ili vrijednost imovine iz st. 1 i 2 ovog člana prelaze četrdeset hiljada eura, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do deset godina

(4) Ako djelo iz st. 1 i 2 ovog člana izvrši više lica koja su se udružila za vršenje takvih djela, kazniće se zatvorom od tri do dvanaest godina.

(5) Ko učini djelo iz st. 1 i 2 ovog člana, a mogao je i bio dužan da zna da novac ili imovina predstavljaju prihod pribavljen kriminalnom djelatnošću, kazniće se zatvorom do tri godine

(6) Novac i imovina iz st. 1, 2 i 3 ovog člana oduzeće se.

(7) Imovina, u smislu ovog člana, podrazumijeva imovinska prava bilo koje vrste, nezavisno od toga da li se odnose na dobra materijalne ili nematerijalne prirode, pokretne ili nepokretne stvari, hartije od vrijednosti i druge isprave kojima se dokazuju imovinska prava.“

Inkriminacija pranja novca predmet je savremenih krivičnih zakonodavstava, a predstavlja odgovor na kriminalne djelatnosti koje imaju za cilj stavljanje imovinskih koristi stečenih upravo kriminalnim aktivnostima u legalne finansijske tokove.

Da bi govorili o postojanju krivičnog djela pranja novca, neophodno je da je riječ o imovini koja potiče od kriminalne djelatnosti, bez važnosti kojim je krivičnim djelom pribavljena, odnosno to može biti bilo koje krivično djelo čijim se izvršenjem došlo do imovine koja je predmet krivičnog djela pranja novca (predikatno krivično djelo).

U cilju usaglašavanja sa preporukama iz Izvještaja nakon IV kruga evaluacije sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u Crnoj Gori usvojenog od strane Komiteta Savjeta Evrope za evaluaciju mjera u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL), donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore iz 2017. godine, data je definicija imovine za potrebe primjene člana 268 KZCG. U ovom smislu imovina podrazumijeva imovinska prava bilo koje vrste, nezavisno od toga da li se odnose na dobra materijalne ili nematerijalne prirode, pokretne ili nepokretne stvari, hartije od vrijednosti i druge isprave kojima se dokazuju imovinska prava.

U članu 268 propisan je i teži oblik (stav 3) kao i najteži oblik (stav 4) ovog krivičnog djela.

Na subjektivnom planu kod izvršioca ovog krivičnog djela potrebno je da postoji umišljaj. Takođe, stavom 5 citiranog člana propisan je privilegovani oblik sa elementima nehata, odnosno propisano je da će se izvršilac ovog krivičnog djela koji je mogao i bio dužan da zna da novac ili imovina predstavljaju prihod pribavljen kriminalnom djelatnošću, kazniti kaznom zatvora do tri godine.

Mjerom bezbjednosti oduzimanje predmeta, odnosno propisivanjem da se novac i imovina koji su bili predmet ovog krivičnog djela oduzimaju, realizuje se princip da niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom.

Prema podacima Vrhovnog suda Crne Gore, kada je u pitanju krivično djelo pranje novca, u periodu od 01.01.2014. do 01.09.2019. godine, sudovi su imali u radu 6 predmeta protiv 19 lica zbog krivičnog djela pranje novca.

U dva predmeta, protiv 2 fizička i jednog pravnog lica, zbog krivičnog djela pranje novca iz čl. 268 KZ CG i krivičnog djela utaja poreza i doprinosa iz člana 264 KZ CG, donijete su presude na osnovu sporazuma o priznanju krivice, koje su postale pravosnažne. Presudama su utvrđene kazne zatvora i novčane kazne. U pitanju su predmeti F.S. i F. B.

U konkretnom, u predmetu F.S. je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca, a u skladu sa čl. 268 st. 6 KZ CG, oduzet je novac u iznosu 20.000 eura, i izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000 eura.

U drugom predmetu, okrivljenom fizičkom licu F.B. je izrečena kazna zatvora u trajanju od 5 mjeseci i novčana kazna u iznosu od 3.000 eura, dok je okrivljenom pravnom licu, izrečena jedinstvena novčana kazna u iznosu od 75.000 eura, u skladu sa Zakonom o odgovornosti pravnih lica za krivična djela.

Takođe, okrivljeno pravno lice je zbog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa iz čl. 264 st.3 u vezi st.1 KZ CG u vezi čl. 5 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, obavezano da oštećenoj Poreskoj upravi Crne Gore na ime imovinskopravnog zahtjeva isplati iznos od 89.820,00 €. Okrivljeno pravno lice je obavezano i da plati novčani iznose od po 3.000,00€ određenim javnim ustanovama u Podgorici.

Protiv ukupno 13 okrivljenih lica, suđenja u 2 krivična predmeta su u toku pred Višim sudom u Podgorici (predmeti su spojeni u 1 predmet).

Kod Višeg suda u Bijelom Polju su bila u radu 2 predmeta protiv 3 lica zbog krivičnog djela pranje novca iz čl. 268 Krivičnog zakonika Crne Gore. U jednom predmetu, optuženi S.V. je oslobođen od optužbe. Presudom Apelacionog suda Crne Gore, Kž.br. 66/15 od 27.09.2017. godine, optuženi D.Š. i J.L. oslobođeni su od optužbe.

Poslanica Bošnjak je, takođe, postavila i dodatno pitanje, u odnosu na koje dajemo sljedeći odgovor:

ODGOVOR NA DODATNO PITANJE

Prema informaciji koju je dostavila Uprava carina, misija o procjeni prevencije i borbe protiv krijumčarenja duvana i nedozvoljene trgovine duvanom u Crnoj Gori, sprovedena je u periodu od 14. do 17. maja 2019. godine.

Svrha misije bila je verifikacija napretka koji je Crna Gora ostvarila u smislu institucionalne, pravne, proceduralne i operativne reforme u periodu od prethodne slične misije, održane u oktobru 2014. godine.

Tokom misije, organizovano je više posjeta i sastanaka sa predstavnicima crnogorskih institucija, između ostalog i posjeta Slobodnoj Zoni Luka Bar.

Predmet interesovanja eksperata tokom posjete Slobodnoj zoni, nije bio sagledavanje količina cigareta i drugih duvanskih proizvoda u skladištima Slobodne zone niti sprovođenje popisa zaliha te robe.

Od strane eksperata sagledavano je unapređenje carinskih procedura tranzita, uvoza i izvoza duvana i duvanskih proizvoda kao i unapređenje bezbjednosne infrastrukture i procedura u Slobodnoj zoni Luka Bar.

U svom izvještaju eksperti su konstatovali da je postignut značajan napredak od posljednje misije, u Slobodnoj zoni Luka Bar.

S poštovanjem,

