

SKUPŠTINA CRNE GORE
Predsjedniku, Ivanu Brajoviću

SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	16.12	20 19	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-2/19-301		
VEZA:			
EPA:			
SKRAĆENICA:	PRILOG:		

Na osnovu čl. 187 Poslovnika Skupštine Crne Gore, ministru unutrašnjih poslova, Melvudinu Nuhodžiću postavljam sledeće

POSLANIČKO PITANJE

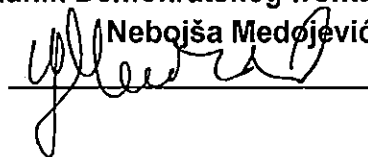
Ministre Nuhodžiću,

Šta je policija uradila na procesuiranju pranja novca od nelegalnih on-line igara na sreću koje se odvija preko virtuelnih računa priređivača igara iz inostranstva, otvorenim u crnogorskim bankama. Da li je policija radila bezbjednosnu provjeru malezijskog milionera VEI SENG PUA (WEI SENG PHUA) prilikom davanja crnogorskog državljanstva?

Obrazloženje ću dati na samoj sjednici.
Odgovor tražim i u pisanoj formi.

Podgorica,
16.decembar 2019. godine

Poslanik Demokratskog fronta
Nebojša Medojević





Crna Gora

Ministarstvo unutrašnjih poslova CRNA GORA

SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	5.2.	Adresa: Bulevar Sv. Petra Cetinskog 22, 22000 Podgorica, Crna Gora
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-2/19-301/2	tel: +382 20 241 590
VEZA:		fax: +382 20 246 779
EPA:		www.mup.gov.me
SKRAĆENICA:		
PRILOG:		

Br: 01-050/19-43749/2

30. januar 2020.

SKUPŠTINA CRNE GORE

g-din Aleksandar Jovićević, generalni sekretar

Predmet: Veza Vaš akt br.

Poštovani,

Na osnovu člana 187 stav 1 Poslovnika o radu Skupštine Crne Gore, poslanik Nebojša Medojević postavio je Ministarstvu unutrašnjih poslova sljedeće:

POSLANIČKO PITANJE:

„Šta je Policija uradila na procesuiranju pranja novca od nelegalnih on-line igara na sreću koje se odvija preko virtuelnih računa priređivača igara iz inostranstva, otvorenim u crnogorskim bankama. Da li je Policija radila bezbjednosnu provjeru malezijskog milionera VEI SENG PUA (WEI SENG PHUA) prilikom davanja crnogorskog državljanstva?“

Na postavljeno poslaničko pitanje, na osnovu člana 191 Poslovnika o radu Skupštine Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova daje sljedeći

ODGOVOR:

Poštovani poslaniče Medojeviću,

Kategorija virtuelnih računa nije prepoznata nacionalnim zakonodavstvom te, samim tim, nije ni moguće otvaranje virtuelnih računa kod poslovnih banaka u Crnoj Gori.

Takođe, u komercijalnim bankama koje posluju na teritoriji Crne Gore, u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, ne postoji mogućnost otvaranja anonimnih računa.

Naime, Zakon utvrđuje zabranu obvezniku za otvaranje ili vođenje anonimnog računa, štedne knjižice na šifru ili donosioca, ili da pruža druge usluge ili proizvod kojima se, posredno ili neposredno, omogućava prikrivanje identiteta klijenta.

Takođe, Zakon zabranjuje otvaranje poslovnog računa bez pojavljivanja ovlašćenog lica/korisnika računa kod poslovne banke.

Dakle, u Crnoj Gori nije moguće otvaranje virtuelnih računa, a to znači da ne mogu ni biti iskorišćeni za pranje novca od on-line igara na sreću.

Problematici igara na sreću se posvećuje posebna pažnja kroz strateške i operativne aktivnosti, u cilju sprječavanja i suzbijanja pranja novca.

U odnosu na Vaše konkretno interesovanje – da li je rađena bezbjednosna provjera za malezijskog državljanina, od Uprave policije sam obaviješten da su za predmetno lice, tokom procesa odlučivanja o sticanju crnogorskog državljanstva, izvršene provjere gdje je utvrđeno da se isti nije potraživao radi hapšenja na međunarodnom planu.

S poštovanjem,

MINISTAR

Mevludin Nuhodžić

