



Cma Gora
Vlada Crne Gore



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

| | | | |
|------------------------|-------------|-----|-------------------|
| PRIMLJENO: | 16.12.2022. | OD: | 01-010/22-12354/2 |
| 6 KLASIFIKACIONI BROJ: | 23-2/22-2 | | |
| VEZA: | | | |
| EPA: | 655 XXVII | | |
| SKRAGENICA: | PRILOG: | | |

Br: 07-8009/4

Pisarnica MINISTARSTVO PRAVDE

| Primljeno: | | 16.12.2022- | | |
|------------|-----------------|-------------|--------|------------|
| Org. jed. | Jed. klas. znak | Rедни број | Prilog | Vrijednost |
| | | | | |

15. decembar 2022. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

Gospođa mr Danijela Đurović, predsjednica

Vlada Crne Gore, na sjednici od 15. decembra 2022. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Vlada predlaže Skupštini da, u skladu sa članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06 i 66/06 i „Službeni list CG“ br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18, 47/19, 112/20, 129/20 i 65/21), ovaj zakon donese po hitnom postupku iz razloga koji su sadržani u Obrazloženju Predloga zakona.

Za predstavnike Vlade, koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su MARKO KOVAC, ministar pravde i BOJAN BOZOVIĆ, državni sekretar u Ministarstvu pravde.

PREDSJEDNIK
dr Dritan Abazović, s. r.

PREDLOG

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU

Član 1

U Zakonu o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću („Službeni list CG“, br. 58/15 i 47/19) član 2 mijenja se i glasi:

„Od učinioca krivičnog djela može se oduzeti imovinska korist ako je stečena kriminalnom djelatnošću i ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo propisano Krivičnim zakonom Crne Gore, i to:

- 1) otmica iz člana 164;
- 2) krivična djela protiv polne slobode iz čl. 206, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b;
- 3) krivična djela protiv imovine iz čl. 240, 241, 242, 243, 244, 244a, 249, 250, 251 i 252;
- 4) krivična djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja iz čl. 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 270, 272, 273, 274, 276, 276a, 276b, 281 i 281a;
- 5) neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300;
- 6) krivična djela protiv životne sredine i uređenja prostora iz čl. 303, 305 i 307;
- 7) krivična djela protiv bezbjednosti računarskih podataka iz čl. 350, 352, 353 i 354;
- 8) krivična djela protiv javnog reda i mira iz čl. 401, 401a, 402, 404 i 405;
- 9) krivična djela protiv pravnog saobraćaja iz čl. 412, 413 i 414;
- 10) krivična djela protiv službene dužnosti iz čl. 416, 419, 420, 422, 422a, 423 i 424;
- 11) krivična djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom iz čl. 444, 445, 446, 447, 447a, 447b, 447c, 447d, 449, 449a i 449b;
- 12) drugo krivično djelo učinjeno sa umišljajem za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od četiri ili više godina ako iz tog djela proizilazi imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću.

Od učinioca krivičnog djela može se oduzeti imovinska korist ako je stečena kriminalnom djelatnošću, a njena ukupno procijenjena vrijednost iznosi najmanje 50.000 eura ako je potvrđena optužnica za krivična djela iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva.

Kad ukupno procijenjena vrijednost imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću iznosi manje od 50.000 eura, imovinska korist će se oduzeti od učionica krivičnog djela ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva.

Imovinska korist iz st. 1, 2 i 3 ovog člana oduzeće se i od pravnog prethodnika, pravnog sljedbenika i članova porodice učinioca iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, kao i od trećih lica.

Ako je kriminalnom djelatnošću imovinska korist stečena za drugo lice, ta imovinska korist će se oduzeti.

Ako oduzimanje iz st. 1, 2 i 3 ovog člana nije moguće, oduzeće se druga imovina koja odgovara vrijednosti imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ili će se zahtijevati naplata u visini koja je jednaka tržišnoj vrijednosti imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.“

Član 2

Član 3 mijenja se i glasi:

„**Imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću**

Član 3

Imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću je imovinska korist koja je u nesrazmjeri između njene vrijednosti i zakonitih prihoda učionica i/ili trećih lica nakon umanjenja za poreze i doprinose koji su plaćeni za period u kojem je imovina stečena, a za koju okrivljeni i/ili treća lica ne dokažu da je stečena na zakonit način, bez obzira gdje se ona nalazi.“

Član 3

Član 4 mijenja se i glasi:

„Postupak oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću može se voditi prije, tokom i nakon okončanja krivičnog postupka.

Oduzimanjem imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću smatra se privremeno oduzimanje te imovinske koristi ili trajno oduzimanje te imovinske koristi.

Postupak privremnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću sprovodi se u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o krivičnom postupku.

Postupak trajnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću sprovodi se u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o parničnom postupku.“

Član 4

U članu 5 stav 2 riječi: „organ uprave nadležan za policijske poslove“ zamjenjuju se riječima: „organizaciona jedinica organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove koja vrši policijske poslove“.

Poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Državni organi dužni su da državnom tuzilaštvu i drugim organima koji učestvuju u postupku oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću pruže potrebnu pomoć, naročito prilikom prikupljanja dokaza iz kojih proizilazi da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću.

Postupak trajnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću pokreće i zastupa Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore (u daljem tekstu: Zaštitnik).“

U stavu 4 riječi: „stav 1“ zamjenjuju se riječima: „st. 1, 2 i 3“.

Dosadašnji st. 3 do 5 postaju st. 5 do 7.

Član 5

Član 7 mijenja se i glasi:

„Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

1) **imovinska korist** je svako povećanje ili sprječavanje umanjenja imovine, kao i prihod ili druga korist ostvarena neposredno ili posredno, uključujući svaku naknadnu ili transformaciju imovinske koristi, kao i imovinsko dobro u koje je ona pretvorena ili sa kojim je sjedinjena;

2) **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, kao i virtualnu imovinu;

3) **predmet** krivičnog djela je predmet koji je upotrijebljen ili je bio namijenjen, u potpunosti ili djelimično, za izvršenje krivičnog djela ili predmet koji je nastao izvršenjem krivičnog djela;

4) **virtualna imovina** je digitalni prikaz vrijednosti kojim se može digitalno trgovati ili koji se može digitalno prenositi i koji se može koristiti za plaćanje ili u svrhe investiranja, a koji nije izdala i za koji ne garantuje Centralna banka Crne Gore, niti drugi državni organ, odnosno organ državne uprave i koji nije nužno povezan sa zakonski uspostavljenom valutom i nema pravni status valute ili novca;

5) **učinilac** je osumnjičeno lice, lice protiv koga je krivični postupak pokrenut ili lice koje je osuđeno za krivično djelo iz člana 2 stav 1 ovog zakona ili lice za koje je potvrđena optužnica za krivično djelo iz člana 2 stav 2 ovog zakona;

6) **imalac** je učinilac, pravni prethodnik, pravni sljedbenik i član porodice učionica ili treće lice;

7) **treće lice** je fizičko ili pravno lice na koje je prenesena imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću, bez naknade ili uz naknadu koja očigledno ne odgovara stvarnoj

vrijednosti imovinske koristi, a koje je znalo ili je moglo da zna da se radi o imovinskoj koristi stečenoj kriminalnom djelatnošću ili je to bilo dužno da zna;

8) **pravni prethodnik** je fizičko ili pravno lice čija su imovinska prava prenesena na imaoča;

9) **pravni sljedbenik** je nasljednik učinioca, trećeg lica ili njihovih nasljednika, odnosno fizičko ili pravno lice na koje su pravnim poslom prenesena imovinska prava;

10) **oštećeni** je lice čije je lično ili imovinsko pravo povrijeđeno ili ugroženo krivičnim djelom;

11) **branilac** je advokat koji zastupa učinioca u postupku oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću;

12) **punomoćnik** je advokat koji je ovlašćen da zastupa pravnog prethodnika, pravnog sljedbenika ili člana porodice učinioca ili treće lice;

13) **savjesno treće lice** je lice za koje se dokaže da u odnosu na imovinsku korist koja je predmet oduzimanja ima pravo koje sprječava oduzimanje, odnosno koje u vrijeme sticanja tog prava nije znalo, nije moglo da zna ili nije bilo dužno da zna da se radi o imovinskoj koristi stečenoj kriminalnom djelatnošću;

14) **državni organ** podrazumijeva državni organ, organ državne uprave, organ lokalne samouprave, organ lokalne uprave, nosioca javnih ovlašćenja i javnu službu.“

Član 6

U članu 8 stav 1 mijenja se i glasi:

„Imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se od učinioca iz člana 2 st. 1, 2 i 3 ovog zakona ako je stečena u periodu deset godina prije i/ili poslije izvršenja krivičnog djela iz člana 2 st. 1, 2 i 3 ovog zakona.“

Stav 2 briše se.

U stavu 3 riječi: „stav 1“ zamjenjuju se riječima: „st. 1, 2 i 3“.

Dosadašnji stav 3 postaje stav 2.

Član 7

Čl. 9 i 10 mijenjaju se i glase:

, „Oduzimanje od članova porodice i/ili trećih lica

Član 9

Imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se od člana porodice učinioca iz člana 2 st. 1, 2 i 3 ovog zakona, bez obzira da li živi u zajedničkom domaćinstvu sa učiniocem.

Članom porodice iz stava 1 ovog člana smatra se bračni ili vanbračni supružnik ili partner u zajednici života lica istog pola učinioca iz člana 2 st. 1, 2 i 3 ovog zakona, njegov srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stepena srodstva, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, srodnik po tazbini zaključno do drugog stepena, usvojilac, usvojenik, hranilac ili hranjenik.

Imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se i od trećih lica.

Oduzimanje u slučaju smrti, bjekstva ili trajnog isključenja krivičnog gonjenja

Član 10

Ako lice protiv koga je pokrenut krivični postupak za krivično djelo iz člana 2 st. 1, 2 i 3 ovog zakona umre ili se pokrenuti postupak ne može nastaviti zbog postojanja okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje, imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se u postupku za trajno oduzimanje imovinske koristi.

U slučaju smrti lica protiv koga je pokrenut krivični postupak za krivično djelo iz člana 2 st. 1, 2 i 3 ovog zakona, imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se od njegovih pravnih sljedbenika, odnosno od lica protiv koga se ne može nastaviti krivični postupak zbog postojanja okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje.

Od lica protiv koga je pokrenut krivični postupak za krivično djelo iz člana 2 st. 1, 2 i 3 ovog zakona koje je u bjekstvu ili iz drugih razloga nije dostupno državnom organu, imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se u postupku za trajno oduzimanje imovinske koristi.

U slučaju iz stava 3 ovog člana imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se i od pravnih sljedbenika lica protiv koga je pokrenut krivični postupak.

Postupak oduzimanja iz stava 3 ovog člana može se pokrenuti u roku od jedne godine od pokretanja krivičnog postupka.“

Član 8

Poslije člana 10 dodaju se novo poglavje i tri nova člana koji glase:

,,IIa. FINANSIJSKI IZVIĐAJ

Pokretanje finansijskog izviđaja

Član 10a

Ako postoji osnov sumnje da je izvršeno krivično djelo iz člana 2 st. 1, 2 i 3 ovog zakona i osnov sumnje da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću, policija je dužna da o tome obavijesti državnog tužioca.

Preduzimanje mjera u finansijskom izviđaju

Član 10b

Policija u finansijskom izviđaju može samoinicijativno ili po zahtjevu državnog tužioca preduzimati potrebne mjere za otkrivanje i identifikovanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću radi utvrđivanja postojanja osnovane sumnje da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću.

Na preduzimanje mjera iz stava 1 ovog člana od strane policije shodno se primjenjuju odredbe Zakonika o krivičnom postupku kojim se uređuju ovlašćenja policije u izviđaju.

O preduzetim mjerama iz stava 1 ovog člana policija je dužna da obavijesti državnog tužioca.

Pribavljanje dokaza u finansijskom izviđaju

Član 10c

Finansijski izviđaj sprovodi se u skladu sa ovim zakonom i Zakonikom o krivičnom postupku.

Za potrebe finansijskog izviđaja mogu se koristiti dokazi pribavljeni u krivičnom postupku zbog krivičnog djela iz člana 2 st. 1, 2 i 3 ovog zakona.

Dokazi pribavljeni u finansijskom izviđaju mogu se koristiti u krivičnom postupku.“

Član 9

U članu 11 stav 1 tačka 2, članu 25 stav 1 tačka 2, članu 48 st. 1 i 2 i članu 81 stav 3 riječi: „stav 1“ zamjenjuju se riječima: „st. 1, 2 i 3“.

Član 10

Član 12 mijenja se i glasi:

„U toku finansijske istrage prikupljaju se podaci i dokazi o imovini, zakonitim prihodima i troškovima života imaoča koji su potrebni za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi, i to:

- 1) podaci i dokazi o imovini ili zakonitim prihodima imaoca nakon umanjenja poreza i drugih dažbina koji su plaćeni, kao i o odnosu između prihoda i imovine imaoca;
- 2) podaci i dokazi o imovini koja je prenesena na treća lica ili je prešla na pravnog sljedbenika, kao i o načinu sticanja i prenošenja imovine;
- 3) drugi podaci i dokazi koji su od značaja za oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Državni tužilac će pozvati lice čija je imovina predmet finansijske istrage da se izjasni na okolnosti o podacima i dokazima iz stava 1 ovog člana.

Na pisani zahtjev državnog tužioca državni organ, kreditna, finansijska i druga slična institucija dužni su da dostave podatke iz stava 1 ovog člana, bez obzira na tajnost, odnosno povjerljivost traženih podataka (tajni podaci, lični podaci, poslovna, bankarska ili profesionalna tajna), bez odlaganja i bez naknade.

U zahtjevu iz stava 3 ovog člana, državni tužilac će navesti: koje podatke traži; ime i prezime, datum i mjesto rođenja ili jedinstveni matični broj lica na koje se podaci odnose; vremenski period na koji se podaci odnose i upozorenje da se tom licu i drugim licima ne smije otkriti da su zatraženi i dati takvi podaci.

Sudija za istragu, na zahtjev državnog tužioca, može rješenjem obavezati državni organ, kreditnu, finansijsku i drugu sličnu instituciju da dostavi podatke potrebne za otkrivanje i identifikovanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Za neizvršavanje rješenja iz stava 5 ovog člana sudija za istragu može odgovorno lice u državnom organu, kreditnoj, finansijskoj i drugoj sličnoj instituciji kazniti novčanom kaznom u iznosu do 5.000 eura, a kreditnu, finansijsku i drugu sličnu instituciju novčanom kaznom u iznosu do 50.000 eura.

Ako i nakon izricanja novčane kazne iz stava 6 ovog člana, državni organ, kreditna, finansijska i druga slična institucija ne izvrši rješenje sudiće za istragu, sudija za istragu će prinudno izvršiti rješenje iz stava 5 ovog člana.

Protiv rješenja iz stava 5 ovog člana i rješenja kojim je izrečena novčana kazna iz stava 6 ovog člana može se izjaviti žalba, u roku od 48 časova od časa prijema rješenja.

O žalbi iz stava 8 ovog člana odlučuje vijeće nadležnog suda iz člana 24 stav 7 Zakonika o krivičnom postupku.“

Član 11

U članu 13 stav 2 mijenja se i glasi:

„Državni tužilac izdavanjem naloga ili neposrednim rukovođenjem finansijskom istragom usmjerava radnje policije, odnosno organizacione jedinice policije koja vrši poslove sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, vojne policije, organa uprave nadležnog za poslove poreza i carina i Agencije za sprječavanje korupcije i drugih organa u vršenju poslova za koje su nadležni, u cilju otkrivanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, kao i dokazivanja da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću.“

Član 12

Član 14 mijenja se i glasi:

„Preduzimanje mjera i radnji u finansijskoj istrazi

Član 14

Policija u finansijskoj istrazi samoinicijativno ili po nalogu državnog tužioca preduzima mjere i radnje za otkrivanje i identifikovanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Državni organi dužni su da, bez odlaganja, policiji dostave tražene podatke potrebne za otkrivanje i identifikovanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.“

Član 13

Član 16 mijenja se i glasi:

„Pribavljanje dokaza u finansijskoj istrazi

Član 16

Finansijska istraga sprovodi se u skladu sa ovim zakonom i Zakonikom o krivičnom postupku.

Za potrebe finansijske istrage mogu se koristiti dokazi pribavljeni u finansijskom izvidaju i dokazi pribavljeni u krivičnom postupku zbog krivičnog djela iz člana 2 st. 1, 2 i 3 ovog zakona.

Dokazi pribavljeni u finansijskoj istrazi mogu se koristiti u krivičnom postupku.“

Član 14

Poslije člana 16 dodaje se novi član koji glasi:

„Povjerljivost podataka

Član 16a

Podaci prikupljeni, dobijeni i/ili nastali tokom finansijske istrage su povjerljivi.

Službenici koji učestvuju u postupku finansijske istrage dužni su da sva lica uključena u finansijsku istragu upoznaju sa obavezom čuvanja povjerljivosti podataka.“

Član 15

Član 18 mijenja se i glasi:

„Trajanje i zaključenje finansijske istrage

Član 18

Državni tužilac zaključuje finansijsku istragu kad utvrdi da je stanje stvari dovoljno razjašnjeno za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi kriminalnom djelatnošću, a najkasnije sa potvrđivanjem optužnog akta.

Finansijska istraga se može zaključiti i ranije kad iz dokaza koji su prikupljeni u finansijskoj istrazi proizilazi da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću.

U slučaju iz člana 2 stav 2 ovog zakona, kad postoje opravdani razlozi, finansijska istraga može se produžiti odlukom nadležnog državnog tužilaštva ne duže od šest mjeseci od potvrđivanja optužnice.

Državni tužilac će, prije zaključenja finansijske istrage, pozvati lice čija je imovina bila predmet finansijske istrage da se izjasni i dostavi dokaze o zakonitosti sticanja imovine.

Poziv iz stava 4 ovog člana sadrži razloge pozivanja, rok u kojem se lice čija je imovina bila predmet finansijske istrage može odazvati, kao i upozorenje o pravnim posljedicama neodazivanja i da se u tom slučaju neće više pozivati.

U slučaju kad se poziv licu čija je imovina bila predmet finansijske istrage nije mogao uručiti na njegovu do tada poznatu adresu ili mu se poziv nije mogao uručiti zbog neprijavljivanja promjene adrese prebivališta ili boravišta ili u slučaju neopravdanog izostanka, državni tužilac će zaključiti finansijsku istragu bez njegovog izjašnjenja.

O izjašnjenju na poziv iz stava 4 ovog člana državni tužilac sačinjava zapisnik.

O zaključenju finansijske istrage državni tužilac sačinjava izvještaj o sprovedenoj finansijskoj istrazi.

U slučaju iz člana 2 st. 1 i 3 ovog zakona, kad postoje opravdani razlozi, finansijska istraga može se, radi dopune, ponovo otvoriti odlukom nadležnog državnog tužilaštva i trajati najduže do šest mjeseci od pravosnažnosti osuđujuće presude.

Izvještaj iz stava 8 ovog člana sa spisima predmeta i predlogom za pokretanje postupka za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, državni tužilac dostavlja Zaštitniku, u roku od 30 dana od zaključenja finansijske istrage.“

Član 16

Poslije člana 18 dodaje se novi član koji glasi:

„Obustava finansijske istrage

Član 18a

Državni tužilac će naredbom obustaviti finansijsku istragu ako, u toku finansijske istrage ili po njenom okončanju, utvrdi da ne postoje uslovi za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

U slučaju obustave finansijske istrage, nadležni državni tužilac će, u roku od 30 dana od dana donošenja naredbe iz stava 1 ovog člana, dostaviti obavještenje o licu čija je imovina bila predmet finansijske istrage sa dokumentacijom neophodnom za utvrđivanje poreske obaveze organu uprave nadležnom za poslove poreza radi sprovođenja postupka utvrđivanja poreske obaveze.

Organ uprave nadležan za poslove poreza dužan je da sproveđe postupak iz stava 2 ovog člana, u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja obavještenja i dokumentacije neophodne za utvrđivanje poreske obaveze.“

Član 17

Naziv poglavlja IV mijenja se i glasi:

„IV. PRIVREMENO ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU“.

Član 18

U članu 19 u stavu 1 uvodna rečenica mijenja se i glasi:

„U postupku privremenog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, radi očuvanja te imovinske koristi i njenog mogućeg trajnog oduzimanja, državni tužilac može predložiti određivanje privremene mjere obezbjeđenja (zamrzavanje imovine), i to:“.

Poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:

„1a) zabrana raspolaganja nepokretnosti, uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti;“.

Na kraju tačke 6 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje nova tačka koja glasi:

„7) privremeno oduzimanje pokretne imovine (zaplijena).“

Stav 2 briše se.

Član 19

U članu 21 stav 2 poslije riječi „obezbjeđenja“ dodaju se riječi „u finansijskoj istrazi po predlogu državnog tužioca.“.

U stavu 3 poslije alineje 1 dodaje se nova alineja koja glasi:

„- zabaniti raspolaganje nepokretnosti, uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti;“.

Dosadašnje al. 2 do 6 postaju al. 3 do 7.

Član 20

U članu 32 stav 3 na kraju rečenice tačka se briše i dodaju riječi: „ili istekom roka iz člana 35 ovog zakona.“

U stavu 4 riječi: „težinu krivičnog djela,“ brišu se.

Član 21

Član 34 briše se.

Član 22

Čl. 35 do 41 mijenju se i glase:

„Pokretanje postupka za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću

Član 35

Zaštitnik može, u roku od 60 dana od dana dobijanja izvještaja iz člana 18 stav 8 i spisa predmeta iz člana 18 stav 10 ovog zakona, podnijeti tužbu za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, u skladu sa Zakonom o parničnom postupku.

U postupku trajnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću privremene mjere obezbjeđenja određuju se po predlogu Zaštitnika u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju izvršenje i obezbjeđenje.

Ako je podnijeta tužba za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, privremena mjera obezbjeđenja traje do pravosnažnosti odluke po podnijetoj tužbi.

Tužba

Član 36

Uz tužbu za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću prilaže se:

- 1) zapisnik o izjašnjenu tuženog u toku finansijske istrage;
- 2) pisani izvještaj državnog tužioca o sprovedenoj finansijskoj istrazi;
- 3) dokazi o imovini koju imalac posjeduje i o njegovim zakonitim prihodima;
- 4) rješenje kojim je privremena mjera obezbjeđenja određena prije podnošenja tužbe, ako je rješenje donijeto u fazi finansijske istrage;
- 5) predlog za određivanje privremene mjere u odnosu na imovinu koja je obuhvaćena tužbom; i
- 6) podaci o pravosnažnoj presudi ili podaci o potvrđenoj optužnici ili dokazi o postojanju okolnosti iz člana 10 ovog zakona.

Ako je tužba iz stava 1 ovog člana podnijeta protiv pravnog sljedbenika, uz tužbu se, pored dokumentacije iz stava 1 ovog člana, prilaže i dokazi da se radi o pravnom sljedbeniku.

Ako je tužba iz stava 1 ovog člana podnijeta protiv trećih lica, uz tužbu se, pored dokumentacije iz st. 1 i 2 ovog člana, prilaže i dokazi da je imovina prenijeta bez naknade ili sa naknadom koja ne odgovara stvarnoj vrijednosti imovine ako je treće lice znalo, moglo da zna ili je bilo dužno da zna da se radi o imovini stečenoj kriminalnom djelatnošću.

Tužba iz stava 1 ovog člana oslobođena je plaćanja sudske takse.

Primjerak tužbe iz stava 1 ovog člana sud će, bez odlaganja, proslijediti organu uprave nadležnom za poslove poreza.

Javni poziv

Član 37

Po prijemu tužbe za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, sud će o podnošenju tužbe, bez odlaganja, putem javnog poziva obavijestiti treća lica koja nisu poznata, a koja polaže neko pravo na imovinu koja je predmet tužbe.

Poziv iz stava 1 ovog člana sadrži:

- podatke o sudu koji vodi postupak i broju predmeta, kao i o imovini u vezi koje se vodi postupak;
- ime i prezime i adresu fizičkog lica, odnosno naziv i sjedište pravnog lica kao tuženog;
- izreku odluke o privremenim mjerama obezbjeđenja;
- poziv za podnošenje izjave o stupanju u parnicu u skladu sa Zakonom o parničnom postupku, u roku od tri mjeseca od objavljivanja poziva;
- upozorenje o pravnim posljedicama propuštanja;

- dan objavljanja poziva.

Poziv iz stava 1 ovog člana objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore" i na oglasnoj tabli suda, a po odluci suda i u drugim štampanim medijima u Crnoj Gori.

Teret dokazivanja

Član 38

Zaštitnik će, u parničnom postupku, iznijeti činjenice i dokaze o imovini tuženog, njegovim zakonitim prihodima i okolnostima koje ukazuju na postojanje očigledne nesrazmjere između vrijednosti imovine nakon umanjenja za plaćene poreze i druge dažbine i zakonitih prihoda.

Ako je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću prenesena na pravnog sljedbenika, člana porodice ili treće lice, Zaštitnik će u parničnom postupku navesti činjenice i dostaviti dokaze o izvršenom prenosu bez naknade ili sa naknadom koja ne odgovara stvarnoj vrijednosti imovine.

Ako spore da imovina iz stava 1 ovog člana nije imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću, tuženi, pravni sljedbenik, član porodice, treće lice, odnosno njihovi punomoćnici dužni su da radi dokazivanja svojih navoda dostave dokaze.

Presuda

Član 39

U presudi kojom se tužbeni zahtjev usvaja, sud će utvrditi da je određena imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću, da se oduzima od tuženog, odnosno od članova porodice tuženog i/ili trećih lica i da postaje svojina Crne Gore.

Do kraja glavne rasprave Zaštitnik može, bez pristanka tuženog, izmijeniti tužbeni zahtjev na način da zahtijeva da se oduzme imovina koja odgovara vrijednosti imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ili da tuženi plati odgovarajući iznos, zbog nemogućnosti oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću uslijed okolnosti koje su nastale nakon podnošenja tužbe za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Ako ne usvoji tužbeni zahtjev, sud će po službenoj dužnosti obustaviti privremenu mjeru obezbjedenja, a odluku o odbijanju tužbenog zahtjeva dostaviti organu uprave nadležnom za poslove poreza i nadležnom organu, u roku od 30 dana od pravosnažnosti te odluke.

Imovinsko-pravni zahtjev

Član 40

Ako je pravosnažnom presudom odlučeno o imovinsko-pravnom zahtjevu oštećenog, a presuda nije izvršena, sud će u rješenju o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću taj iznos izdvojiti iz oduzete koristi ili izdvojiti dio imovine radi namirenja imovinsko-pravnog zahtjeva, a ako o imovinsko-pravnom zahtjevu nije odlučeno, sud može rješenjem izdvojiti dio imovine radi namirenja imovinsko-pravnog zahtjeva.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, sud će rješenje istaći i na oglasnoj tabli suda.

Shodna primjena

Član 41

Na pitanja u vezi postupka po tužbi za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću koja nijesu uređena ovim zakonom shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje postupak izvršenja i obezbjeđenja.“

Član 23

Čl. 42 do 46 brišu se.

Član 24

U članu 49 stav 3 poslije riječi: „privremena mjera obezbjeđenja“ zarez i riječi: „privremeno oduzimanje pokretne imovine“ brišu se.

Član 25

U članu 53 stav 1 tačka 2 riječi: „privremenom oduzimanju pokretne imovine i“ brišu se.

Član 26

U poglavlju VII. UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINSKOM KORISTI u nazivu potpoglavlja 2 riječi: „oduzimanju pokretne imovine“ brišu se.

Član 27

U nazivu člana 57 riječ „banci,“ zamjenjuje se riječima: „kreditnoj, finansijskoj i drugoj sličnoj instituciji.“

U stavu 1 riječi: „tač. 1, 2, 3 i 4“ zamjenju se riječima: „tač. 1, 1a, 2, 3 i 4“.

Član 28

Član 61 mijenja se i glasi:

„Na izvršenje odluka o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, odnosno pribavljene krivičnim djelom primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje.

Trajno oduzeta imovinska korist postaje državna imovina.

Imovinom iz stava 2 ovog člana raspolaže Vlada, i to u vrijednosti od:

- 50% te imovine, na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove pravosuđa;
- 30% te imovine, na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove finansija; i
- 20% te imovine, za potrebe obezbjeđenja sredstava u skladu sa zakonom kojim se uređuje ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje djece.“

Član 29

U članu 63 stav 1 riječi: „tačka 1“ zamjenjuju se riječima: „tač. 1 i 1a“.

U stavu 2 riječi: „tačka 1“ zamjenjuju se riječima: „tač. 1 i 1a“, a riječi: „bračnom supružniku,“ zamjenjuju se riječima: „bračnom ili vanbračnom supružniku ili partneru u zajednici života lica istog pola,“.

Član 30

U članu 67 u uvodnoj rečenici stava 1 i stavu 3 riječi: „tačka 1“ zamjenjuju se riječima: „tač. 1 i 1a“.

Član 31

U članu 68 stav 1 riječi: „bračnom ili vanbračnom drugu“ zamjenjuju se riječima: „bračnom ili vanbračnom supružniku ili partneru u zajednici života lica istog pola“.

Član 32

U članu 69 na kraju stava 1 tačka se briše i dodaju riječi: „ili ih ustupiti u humanitarne svrhe.“

Član 33

U članu 70 u stavu 1 u uvodnoj rečenici riječi: „ili je određeno privremeno oduzimanje pokretne imovine,“ brišu se.

Tačka 2 mijenja se i glasi:

„2) oslobođajuće ili odbijajuće presude za krivično djelo iz člana 2 st. 1 i 3 ovog zakona, odnosno za krivično djelo povodom kojeg je određena privremena mjera obezbjeđenja.“

Član 34

U članu 77 stav 1 tačka 1 poslije riječi: „privremene mjere obezbjeđenja“ zarez i riječi: „privremeno oduzimanje pokretne imovine“ brišu se.

U stavu 2 riječi: „privremeno oduzimanje pokretne imovine,“ brišu se.

Član 35

U članu 79 stav 1 riječi: „privremeno oduzimanje pokretne imovine,“ brišu se.

Član 36

Poslije člana 84 dodaju se dva nova člana koji glase:

,„Započete finansijske istrage

Član 84a

Ako je do dana stupanja na snagu ovog zakona donijeta naredba o pokretanju finansijske istrage po odredbama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ("Službeni list CG", br. 58/15 i 47/19), finansijska istraga će se okončati, a postupak trajnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću sprovesti u skladu sa odredbama tog zakona.

Započeti postupci

Član 84b

Ako je do dana stupanja na snagu ovog zakona pokrenut postupak oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću po odredbi člana 10 Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ("Službeni list CG", br. 58/15 i 47/19), postupak će se okončati u skladu sa tom odredbom.

Ako je do dana stupanja na snagu ovog zakona predložena privremena mjera obezbjeđenja i privremeno oduzimanje pokretne imovine u skladu sa odredbama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ("Službeni list CG", br. 58/15 i 47/19), postupak će se okončati u skladu sa tim odredbama.

Ako je do dana stupanja na snagu ovog zakona određena privremena mjera obezbjeđenja i privremeno oduzimanje pokretne imovine u skladu sa odredbama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ("Službeni list CG", br. 58/15 i 47/19), na trajanje ovih mjera primjenjivaće se te odredbe.

Postupci za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću koji su pokrenuti u skladu sa odredbama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ("Službeni list CG", br. 58/15 i 47/19), nastaviće se u skladu sa tim odredbama.

Ako je do dana stupanja na snagu ovog zakona donijeta prvostepena odluka o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću u skladu sa odredbama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ("Službeni list CG", br. 58/15 i 47/19), postupak po žalbi sproveće se u skladu odredbama tog zakona.

Ako je prvostepena odluka po zahtjevu za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ukinuta i predmet upućen prvostepenom суду na ponovno suđenje u skladu sa odredbama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ("Službeni list CG", br. 58/15 i 47/19), u daljem postupku primjeniče se odredbe tog zakona.

Ako nije izvršena pravosnažna odluka o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću donijeta u skladu sa odredbama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ("Službeni list CG", br. 58/15 i 47/19), izvršenje će se sprovesti u skladu sa odredbama tog zakona.“

Član 37

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

O B R A Z L O Ž E N J E

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju i druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Brojne zakonodavne i druge inicijative za povećanje oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalom pokrenute su na nacionalnom i međunarodnom nivou i iste ukazuju na nužnost uspostavljanja efikasnijih modela oduzimanja imovinske koristi.

Donošenjem Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću koji je u primjeni od januara 2016. godine došlo je do značajne promjene u zakonodavnom okviru oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Upravo se ovim Zakonom na sveobuhvatan način predviđaju materijalnopravne, procesnopravne i odredbe kojim se propisuje upravljanje privremeno ili trajno oduzetom imovinskom koristi i u punoj mjeri predviđa model krivičnog oduzimanja imovinske koristi na osnovu pravosnažne presude (Model 2 -Prošireno oduzimanje imovinske koristi). Međutim, od strane crnogorskih sudova, donijet je mali broj pravosnažnih sudskeh odluka od kada krivično zakonodavstvo Crne Gore prepoznaje ovaj institut. Data činjenica može ukazivati i na ograničenja normativnog okvira sa aspekta efikasnosti postojećeg modela oduzimanja imovinske koristi u pravnom sistemu Crne Gore. Broj donijetih sudskeh odluka, kao i struktura i karakteristike ovih postupaka, nužno se mora sagledati i sa aspekta uslovljenosti prethodnim krivičnim postupkom. Uslov za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi, u smislu pravosnažnog okončanja krivičnog postupka osuđujućom presudom za krivično djelo iz člana 2 Zakona, kao i rok od dvije godine za podnošenje zahtjeva nakon pravosnažnosti sudske odluke u krivičnom postupku, opredjeljuju vremenski vakuum do ispunjenja procesne mogućnosti za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi.

Prednje navedeno ukazuje na nedovoljnu efikasnost i efektivnost postojećeg sistema, kako zbog objektivnih mogućnosti sistema koji je baziran na krivičnom postupku, tako i zbog određenih nedostataka u njegovoj primjeni u praksi. Ovakvo stanje stvari ukazuje na potrebu uvođenja sistema koji će omogućiti efikasnije i efektivnije oduzimanje nezakonito stečene imovinske koristi i istovremeno borbe protiv teških oblika kriminala ali i jačanje vladavine prava.

Tradicionalna konfiskacija zasnovana na krivičnim osudama nije opremlila državne organe za sprovođenje zakona i pravosudne organe sa neophodnim i efikasnim alatima koji omogućavaju oduzimanje zadovoljavajućeg procenta prihoda stečenih organizovanim kriminalom. Razlozi za to mogu biti da osuda za navodno krivično djelo možda neće biti moguća, uprkos postojanju potencijalne dobiti stečene nezakonitom djelatnošću koja bi mogla opravdati oduzimanje. Mjere zaplijene zasnovane na neosuđivanosti omogućavaju da se premosti taj jaz i zaplijeni imovina kriminala kroz odvojene sudske postupke koji mogu biti krivične, građanske ili administrativne prirode.

Građanski postupak oduzimanja imovinske koristi, odnosno postupak koje se ne zasniva na krivičnoj presudi, fokusira se na imovini i predstavlja tzv. *in rem* postupak. Kada se ta imovina prepozna i privremeno oduzme, u postupku trajnog oduzimanja utvrđuje se da li je ta imovina stečena na zakonit način i isto se zasniva na pravu države da ako nije imovina stečena na zakonit način, ista se ne može zadržati.

Razlog donošenja ovih izmjena leži i u činjenici da je za najteža krivična djela iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva bilo neophodno donijeti nužne i srazmjerne mjere koje imaju za cilj suzbijanje organizovanog kriminala i oduzimanje imovinske koristi od strane učinioца najtežih krivičnih djela, odnosno krivičnih djela koja po pravilu akumuliraju najveću nezakonitu finansijsku dobit. Razmatrajući zaključke definisane kroz Procjenu opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori (SOCTA 2021), a oslanjajući se na međusobnu korelaciju operativnih podataka i strateških informacija, kao i drugih relevantnih dokumenata, sa posebnom osvrtom na SOCTA Europol, koristeći multidisciplinarni i međuagencijski pristup, SOCTA 2021 prepoznaje da su najveće prijetnje po bezbjednost i društveno - ekonomski interes, a ujedno i prioriteti u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala, između ostalih djelovanje visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa sa posebnim fokusom na organizovane kriminalne grupe koje u sklopu djelovanja karakteriše strateško usmjerenje ka izvršenju teških krivičnih djela protiv života i tijela, korupciji kao metodu rada i pranju novca kroz zloupotrebe posebno „ranjivih“ privrednih oblasti. Takođe, prepoznaje se korupcija sa posebnim fokusom na korupciju na visokom nivou, počinjenu od strane lica koja imaju svojstvo javnih funkcionera, shodno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, uz akcenat na pokretanje istraživanja i proaktivnih istraga usmjerenih na otkrivanje i procesuiranje korupcije u oblastima javne uprave i organa za sprovođenje zakona, javnih nabavki i tendera, zdravstva, urbanizma (sa posebnom pažnjom na prostorno planiranje, infrastrukturu i posljedice po životnu sredinu), građevinarstva, obrazovanja i lokalne samouprave. Krivična djela – korupcija, organizovani kriminal i finansiranje terorizma (i druga) po svojoj prirodi su krivična djela kod kojih postoji opravdan javni interes i legitiman cilj (predstavljaju izrazitu opasnost po društvo) da bi postojala proporcionalnost ograničenja prava na uživanje imovine.

Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću jesu sprečavanje sticanja i upotrebe imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, a u cilju zaštite imovine koja je stečena na zakonit način i radi zaštite ekonomski, društvene i ekološke funkcije imovine stečene u skladu sa propisima. Cilj zakona je oduzimanje imovinske koristi onima koji su je nezakonito stekli, bez obzira na to je li im ta imovina prenesena sa ili bez naknade ili sa naknadom koja ne odgovara stvarnoj vrijednosti.

Predložene izmjene bile su nužne i opravdane kako bi se dopunio zakonodavni okvir u borbi protiv svih oblika kriminala, naročito organizovanog kriminala. Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću su i neophodnost uvođenja mjera koje su nužne, opravdane i srazmjerne u cilju borbe protiv teških krivičnih djela, praćenja i oduzimanja nezakonito stečene imovinske koristi.

III USAGLAŠENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Najznačajniji dokumenti Savjeta Evrope i Ujedinjenih nacija, koji sadrže međunarodne standarde iz ove oblasti, uzeti u obzir tokom izrade ovog zakona su:

- Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama;
- Krivičnopravna konvencija Savjeta Evrope o korupciji;
- Konvencija Saveta Evrope o pranju, traženju, zaplijeni i konfiskaciji prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma;
- Međunarodna konvencija o suzbijanju finansiranja terorizma;
- Konvencija Ujedinjenih nacija o borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala;
- Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije;

- Konvencija Ujedinjenih nacija protiv nezakonite trgovine narkoticima i psihotropnim supstancama.

Standardi Evropske unije sadržani su u osnivačkim ugovorima, Povelji Evropske unije o ljudskim pravima i slobodama i *acquis-*u**. Standardi sadržani u sekundarnom zakonodavstvu Evropske unije u ovoj oblasti su:

- Direktiva 2014/42/EU Evropskog parlamenta i Savjeta o zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi ostvarene krivičnim djelima u Evropskoj uniji od 3. aprila 2014. godine;
- Odluka Savjeta 2007/845/JHA od 6. decembra 2007. godine o saradnji između odsjeka za oduzimanje imovinske koristi država članica u području praćenja i utvrđivanja imovinske koristi ostvarene krivičnim djelom ili druge imovine povezane s krivičnim djelom;
- Okvirna odluka Savjeta 2001/500/JHA o oduzimanju imovinske koristi, sredstava i imovine pribavljeni krivičnim djelom.

IV OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Članom 1 Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću vrši se izmjena člana 2 važećeg zakona a koji se odnosi na uslove i način oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Izmjenama vrši se pojednostavljenje odredbi u stavu 1 člana 2 na način da se propisuje da se od učinioца krivičnog djela može oduzeti imovinska korist ako je stečena kriminalnom djelatnošću i ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo propisano Krivičnim zakonom Crne Gore iz kataloga krivičnih djela koji su navedeni u članu 2. Novina koja je uvedena u katalog krivičnih djela jeste drugo krivično djelo učinjeno sa umisljajem za koje se može izreći kazna zatvora od četiri ili više godina ako iz toga proizilazi imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću.

Nadalje, u cilju jačanja kapaciteta i alata za praćenje, identifikovanje, zamrzavanje i oduzimanje imovinske koristi koja je stečena kriminalnom djelatnošću, bilo je potrebno osigurati dovoljno mjera sa širokim opsegom, pri čemu je posebna pažnja posvećena onoj imovinskoj koristi koja je stečena kriminalnim djelatnostima kriminalnih organizacija. S tim u vezi, u članu 1 Predloga zakona, izvršena je izmjena člana 2 važećeg zakona na način da je propisano da se od učinioца krivičnog djela može oduzeti imovinska korist ako je stečena kriminalnom djelatnošću a njena ukupno procijenjena vrijednost iznosi najmanje 50.000 eura ako je potvrđena optužnica za krivična djela iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva. U slučaju da ukupno procijenjena vrijednost iznosi manje od 50.000 eura, imovinska korist će se oduzeti u skladu sa stavom 1 ovog člana, odnosno ako je učinalac pravosnažno osuđen za krivično djelo propisano Krivičnim zakonom Crne Gore.

Razlog donošenja ovih izmjena leži i u činjenici da je za najteža krivična djela iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva bilo neophodno donijeti nužne i srazmjerne mjere koje imaju za cilj suzbijanje organizovanog kriminala i oduzimanje imovinske koristi od strane učinioца najtežih krivičnih djela, odnosno krivičnih djela koja po pravilu akumuliraju najveću nezakonitu finansijsku dobit. Razmatrajući zaključke definisane kroz Procjenu opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori (SOCTA 2021), a oslanjajući se na međusobnu korelaciju operativnih podataka i strateških informacija, kao i drugih relevantnih dokumenata, sa posebnom osvrtom na SOCTA Europol, koristeći multidisciplinarni i međuagencijski pristup, SOCTA 2021 prepoznaje da su najveće prijetnje po bezbjednost i društveno - ekonomski interes, a ujedno i prioriteti u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala, između ostalih djelovanje visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa sa posebnim

fokusom na organizovane kriminalne grupe koje u sklopu djelovanja karakteriše strateško usmjerenje ka izvršenju teških krivičnih djela protiv života i tijela, korupciji kao metodu rada i pranju novca kroz zloupotrebe posebno „ranjivih“ privrednih oblasti. Takođe, prepoznaje se korupcija sa posebnim fokusom na korupciju na visokom nivou, počinjenu od strane lica koja imaju svojstvo javnih funkcionera, shodno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, uz akcenat na pokretanje istraživanja i proaktivnih istraga usmjerenih na otkrivanje i procesuiranje korupcije u oblastima javne uprave i organa za sprovođenje zakona, javnih nabavki i tendera, zdravstva, urbanizma (sa posebnom pažnjom na prostorno planiranje, infrastrukturu i posljedice po životnu sredinu), građevinarstva, obrazovanja i lokalne samouprave. Krivična djela – korupcija, organizovani kriminal i finansiranje terorizma (i druga) po svojoj prirodi su krivična djela kod kojih postoji opravdan javni interes i legitiman cilj (predstavljaju izrazitu opasnost po društvo) da bi postojala proporcionalnost ograničenja prava na uživanje imovine.

Nadalje, u istom članu izvršeno je preciziranje odredbe koja se odnosi na situacije kada oduzimanje imovinske koristi nije moguće, pa je precizirano da će se oduzeti druga imovina koja odgovara vrijednosti imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ili će se zahtijevati naplata u visini koja je jednaka tržišnoj vrijednosti imovine stečene kriminalnom djelatnošću.

Članom 2 Predloga zakona preciziran je pojam odnosno definicija imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću iz razloga što je bilo potrebno dati jasnú definiciju šta se smatra imovinskom koristi stečenom kriminalnom djelatnošću za cijeli pravni sistem. U cilju otklanjanja mesta tumačenju, određen je pojam imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću na način da je to imovinska korist koja je u nesrazmjeri između njene vrijednosti i zakonitih prihoda učionioца i/ili trećih lica nakon umanjenja za poreze i doprinose koji su plaćeni za period u kojem je imovina stečena, a za koju okrivljeni i/ili treća lica ne dokažu da je stečena na zakonit način, bez obzira gdje se ona nalazi.

Članom 3 Predloga zakona vrši se izmjena člana 4 koji se odnosi na postupak oduzimanja imovinske koristi. Naime, ovom izmjenom se jasno precizira koje se odredbe ovog zakona primjenjuju u različitim fazama postupka, ali i koji se zakoni shodno primjenjuju. Novina koja je uvedena jeste da se postupak trajnog oduzimanja imovinske koristi sprovodi u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o parničnom postupku. Naime, u važećem sistemu oduzimanja nadležnost pokretanja postupka trajnog oduzimanja imovinske koristi nalazi se u rukama državnog tužilaštva, koja se određuje prema nadležnosti za vođenje krivičnog postupka za krivično djelo za koje se može voditi postupak oduzimanja imovinske koristi. Promjenom sistema oduzimanja imovinske koristi koji se između ostalog odnosi i na sistem koji se ne zasniva na krivičnoj osuđujućoj presudi, u kojem postupak trajnog oduzimanja nije krivični već parnični, državno tužilaštvo prema Ustavnoj odredbi ne može postupati. Stoga je izmjenama i dopunama Zakona bilo potrebno propisati nadležnost Zaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore za pokretanje postupka i zastupanje zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi u parničnom postupku. Takođe precizirano je šta podrazumjeva oduzimanje imovinske koristi, odnosno da je to i privremeno i/ili trajno oduzimanje.

Sljedstveno tome, članom 4 Predloga zakona vrši se izmjena člana 5 koji se odnosi na nadležnosti odnosno nadležne organe. Naime, precizira se da je nadležnost Zaštitnika da pokreće, i zastupa, postupak trajnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Obaveza svih državnih organa koji učestvuju u postupku da je pruže potrebnu pomoć naročito pri prikupljanju dokaza.

U odnosu na stvarnu i mjesnu nadležnost suda koji će odlučivati u postupku trajnog oduzimanja imovinske koristi, u parnici, određuje se shodno odredbama Zakona o sudovima.

Članom 5 Predloga zakona izvršena je izmjena člana koji se odnosi na Značenje izraza (član 7). Naime, vrši se preciziranje izraza koji se upotrebljavaju u smislu ovog zakona. Tako je preciziran pojam imovinske koristi koji je i proširen da uključuje i svaku naknadnu ili

transformaciju imovinske koristi, a u skladu sa međunarodnim standardima. Takođe, preciziran je pojam imovine koji je proširen, u skladu sa preporukama FATF-a br. 15, da se pokrije i virtuelna imovina i imovinska prava koja dokazuju pravo vlasništva.

Važeća odredba člana 8 Zakona ne precizira jasno pod kojim okolnostima sudsije treba da daju procjenu o „vremenskoj povezanosti“. Da bi se izbjeglo individualno tumačenje, bilo je neophodno da zakon propiše vremenski period u kome bi se vremenska povezanost mogla primijeniti da bi se utvrdila podudarnost između sticanja imovine i potencijalnog perioda dokazivanja. Shodno tome, i finansijska istraga treba da se fokusira na unazad definisan period u skladu sa predloženim izmjenama. Imajući u vidu navedeno, članom 6 Predloga zakona izmjenjen je stav 1 člana 8 na način da je jasno precizirano da se imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću može oduzeti od učinioca iz člana 2 st. 1, 2 i 3 ovog zakona ako je stečena u periodu deset godina prije i/ili poslije izvršenja krivičnog djela iz člana 2 stav st. 1, 2 i 3 ovog zakona.

Članom 7 vrši se izmjena članova 9 i 10 važećeg zakona sa ciljem proširenja kruga ica koja se smatraju članovima porodice, odnosno postupak u slučaju smrti lica protiv koga se vodi krivični postupak ili se lice nalazi u bjekstvu ili se pokrenuti postupak ne može nastaviti zbog postojanja okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje.

Članom 8 Predloga zakona uvodi se novo Poglavlje koje se odnosi na finansijski izviđaj. Naime, kada postoji osnov sumnje da je izvršeno kataloško krivično djelo (član 2) kao i osnov sumnje da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću, policija je prije svega dužna da o tome obavijesti državnog tužioca. Finansijski izviđaj podrazumijeva preduzimanje mjera za otkrivanje i identifikovanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Mjere preduzete u finansijskom izviđaju treba da dovedu do utvrđivanja postojanja osnovane sumnje da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću (što je i uslov za pokretanje finansijske istrage). One predstavljaju mjere koje policija može preduzimati samoinicijativno ili po zahtjevu državnog tužioca, a budući da je članom 5 definisano da poslove otkrivanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću vrše državno tužilaštvo i policija. Takođe, ovim članom propisuje se da se na preduzimanje mjera u finansijskom izviđaju primjenjuju odredbe Zakonika o krivičnom postupku kojim se uređuju ovlašćenja policije u izviđaju. Precizirane su odredbe u pogledu pribavljanja dokaza u finansijskom izviđaju.

Članom 9 Predloga zakona vrši se pravnotehničko usaglašavanje u dijelu koji se odnosi na dodavanje i osnova za krivična djela iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva i to u članu 11, 25, 48 i 81 važećeg zakona.

Članom 10 vrši se izmjena člana 12 važećeg zakona u odnosu na svrhu i obim finansijske istrage, uvodi se obaveza državnih organa, kreditnih, finansijskih i drugih sličnih institucija da dostave podatke koje zatraži državno tužilaštvo, bez obzira na tajnost odnosno povjerljivost podataka (tajni podaci, lični podaci, poslovna, bankarska ili profesionalna tajna), bez odlaganja i bez plaćanja naknade. Takođe daje se mogućnost državnom tužiocu da pozove lice čija je imovina predmet finansijske istrage da se izjasni o podacima i dokazima koji su prikupljeni.

Članom 11 vrši se terminološko usklađivanje i propisuje se da usmjeravanje radnji od strane državnog tužioca obuhavata i Agenciju za sprječavanje korupcije.

Članom 12 Predloga zakona vrše se izmjene člana 14 na način da se precizira da policija samoinicijativno ili po nalogu državnog tužioca preduzima mjere i radnje u finansijskoj istrazi za otkrivanje i identifikovanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, te da su državni organi dužni da, bez odlaganja, policiji dostave tražene podatke potrebne za otkrivanje i identifikovanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Članom 13 Predloga zakona vrši se izmjena člana 16 iz razloga što je bilo neophodno precizirati na koji način se prikupljeni dokazi mogu koristiti i u kojim postupcima.

Članom 14 Predloga zakona propisuje se dodavanje člana kojim se utvrđuje povjerljivost podataka. Naime, propisuje se da su podaci koji su prikupljeni, dobijeni i/ili nastali tokom finansijske istrage povjerljivi. Takođe, uvodi se dužnost da službenici koji učestvuju u postupku sva lica koja učestvuju u finansijskoj istrazi upoznaju sa obavezom čuvanja povjerljivosti podataka.

Članom 15 vrši se izmjena člana kojim se propisuje način zaključenja finansijske istrage. Izmjenama člana 18 jasno se preciziraju odredbe koje se odnose na trenutak kada se zaključuje finansijska istraga odnosno koliko ona može trajati. Naime, državni tužilac zaključuje finansijsku istragu kada utvrdi da je stanje stvari dovoljno razjašnjeno za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi, a najkasnije sa potvrđivanjem optužnog akta. Državni tužilac može zaključiti finansijsku istragu i ranije kada iz dokaza koji su prikupljeni u finansijskoj istrazi proizilazi da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću. U slučaju iz člana 2 st. 1 i 3 ovog zakona, kada postoje opravdani razlozi, finansijska istraga može se radi dopune ponovo otvoriti odlukom nadležnog državnog tužilaštva, ne duže od šest mjeseci od pravosnažnosti osuđujuće presude. U slučaju iz člana 2 stav 2 ovog zakona, odnosno kada govorimo o krivičnim djelima iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva, kada postoje opravdani razlozi, finansijska istraga može se produžiti odlukom nadležnog državnog tužilaštva ne duže od šest mjeseci od potvrđivanja optužnice. Takođe, uvodi se i obavezan poziv od strane državnog tužioca prije zaključenja finansijske istrage, sa ciljem da se lice čija je imovina bila predmet finansijske istrage izjasni i dostavi dokaze o zakonitosti sticanja imovine koja je bila predmet finansijske istrage. U slučaju kad se poziv licu čija je imovina bila predmet finansijske istrage nije mogao uručiti na njegovu do tada poznatu adresu ili mu se poziv nije mogao uručiti zbog neprijavljanja promjene adrese prebivališta ili boravišta ili u slučaju neopravdanog izostanka, državni tužilac će zaključiti finansijsku istragu bez njegovog izjašnjenja. O izjašnjenju na poziv državni tužilac sačinjava zapisnik. Kada zaključi finansijsku istragu, državni tužilac sačinjava izvještaj o sprovedenoj finansijskoj istrazi. Ovaj Izvještaj sa spisima predmeta i predlogom za pokretanje postupka za trajno oduzimanje imovinske koristi, državni tužilac dostavlja Zaštitniku, u roku od 30 dana od zaključenja finansijske istrage.

Ukoliko u toku finansijske istrage ili po njenom okončanju državni tužilac utvrdi da ne postoje uslovi za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, naredbom će obustaviti finansijsku istragu, shodno članu 16 Predloga zakona. Međutim, važno je naglasiti da obustavljanjem finansijske istrage, ne znači da ne postoji i obaveza lica čija je imovina bila predmet finansijske istrage u postupku utvrđivanja poreske obaveze, pa će u slučaju obustave finansijske istrage, nadležni državni tužilac, u roku od 30 dana o licu čija je imovina bila predmet finansijske istrage sa potrebnom dokumentacijom obavijestiti organ uprave nadležnog za poslove poreza radi sprovođenja postupka utvrđivanja poreske obaveze. Organ uprave nadležan za poslove poreza dužan je da sproveđe postupak, u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja obavještenja i dokumentacije.

Članom 17 Predloga zakona preciziran je naziv Poglavlja koji se odnosi na privremene mjere obezbjedenja i oduzimanje pokretne imovine. Naime, ovo poglavlje se odnosi na privremeno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću pa je u tu svrhu i preciziran naslov poglavlja. Takođe, članom 18 Predloga zakona izvršene su izmjene člana 19 i to na način da se jasno definiše da privremeno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, podrazumijeva da se ovaj postupak sastoji od određivanja privremenih mjera obezbjeđenja, a radi očuvanja i njenog mogućeg naknadnog oduzimanja. Uvodi se privremena mjera zabrana raspolaganja nepokretnosti, uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti. Takođe, se vrši usklađivanje na način da privremeno oduzimanje pokretne imovine odnosno zaplijena, svrstava se kao tačka 7 stava 1, a briše se stav 2.

Članom 19 Predloga zakona dopunjava se član 21 na način da se u listi privremenih mjera obezbjeđenja koje određuje državni tužilac naredbom u hitnim slučajevima dodaje i

privremena mjera zabrana raspolaganja nepokretnosti, uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti.

Članom 21 Predloga zakona izvršeno je brisanje člana 34.

Članom 22 Predloga zakona uređuje se pokretanja postupka za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Naime, propisuje se da Zaštitnik može nakon što mu državni tužilac dostavi izvještaj iz člana 18 stav 8 i spise predmeta iz člana 18 stav 10 podnijeti tužbu za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, u skladu sa Zakonom o parničnom postupku. Takođe, precizira se da se privremene mjere obezbjeđenja u postupku trajnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću određuju po predlogu Zaštitnika u skladu sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju. Ova dopuna je bila potrebna iz razloga što se privremene mjere mogu odrediti i po predlogu Zaštitnika u postupku trajnog oduzimanja, a kada one nijesu određene od strane suda u toku finansijske istrage. Ove privremene mjere traju do pravosnažnosti odluke po podnijetoj tužbi.

Nadalje, uređuje se tužba te da se uz nju prilaže zapisnik o izjašnjenju tuženog u toku finansijske istrage, pisani izvještaj državnog tužioca o sprovedenoj finansijskoj istraci, dokazi o imovini koju imalac posjeduje i o njegovim zakonitim prihodima, rješenje kojim je privremena mjera obezbjeđenja određena prije podnošenja tužbe, ako je rješenje donijeto u fazi finansijske istrage i predlog za određivanje privremene mjere u odnosu na imovinu koja je obuhvaćena tužbom. Uz tužbu dostavljaju se i podaci o pravosnažnoj presudi ili podaci o potvrđenoj optužnici ili dokazi o okolnostima iz člana 10 ovog zakona. Takođe, navedenim članom preciziraju se odredbe u odnosu na dostavljanje podneseka, a ako je tužba podnijeta protiv pravnog sljedbenika odnosno trećih lica. Uređeno je i pitanje javnog poziva koji se upućuje od strane suda trećim licima koja nijesu poznata, kao i sadržina i način objavljivanja predmetnog poziva. U odnosu na teret dokazivanja, propisuje se da će Zaštitnik iznijeti činjenice i dokaze o imovini tuženog, o njegovim zakonitim prihodima i okolnostima koje ukazuju na postojanje očigledne nesrazmjere između vrijednosti imovine nakon umanjenja za plaćene poreze i druge dažbine i zakonitih prihoda, a da ako spore da imovina nije imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću, tuženi, pravni sljedbenik, član porodice, treće lice, odnosno njihovi punomoćnici, dužni su da radi dokazivanja svojih navoda dostave dokaze.

Nadalje, uređuje se sama presuda u postupku trajnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Ako sud usvoji tužbeni zahtjev, u presudi kojom se tužbeni zahtjev usvaja, utvrđuje da je određena imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću, da se oduzima od tuženog odnosno članova porodice tuženog i/ili trećih lica i da postaje svojina Crne Gore. Predviđa se i da Zaštitnik može, do kraja glavne rasprave, bez pristanka tuženog, izmijeniti tužbeni zahtjev na način da zahtijeva da se oduzme imovina koja odgovara vrijednosti imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ili da tuženi plati odgovarajući iznos, zbog nemogućnosti oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću uslijed okolnosti koje su nastale nakon podnošenja tužbe. Međutim, ako ne usvoji tužbeni zahtjev, sud će po službenoj dužnosti obustaviti privremenu mjeru obezbjeđenja, a odluku o odbijanju tužbenog zahtjeva dostaviti organu uprave nadležnom za poslove poreza i nadležnom organu, u roku od 30 dana od pravosnažnosti te odluke. Nadalje, uređuje se postupanje suda u slučaju da je podnijet imovinskopravni zahtjev, kao i shodna primjena zakona.

Članom 23 se u cilju pravnotehničkog usaglašavanja zakona brišu članovi 42, 43, 44, 45 i 46.

Imajući u vidu da je izvršena izmjena u članu 19 stav 1 u odnosu na oduzimanje pokretne imovine tj. zaplijenu, članom 24, 25, 26, 27, 33, 34 i 35 izvršeno je pravnotehničko usaglašavanje zakona u članovima 49, 53, 57, 70, 77 i 79 kao i nazivu Poglavlja VII.

Članom 28 propisuje se da će se na izvršenje odluka o trajnom oduzimanju imovinskoj koristi stečene kriminalnom djelatnošću, odnosno pribavljene krivičnim djelom, primjenjuju

se odredbe zakona kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje, kao i da trajno oduzeta imovinska korist postaje državna imovina. Takođe, predviđeno je da navedenom imovinom raspolaže Vlada i to u vrijednosti od 50% na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove pravosuđa; u vrijednosti od 30% na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove finansija; i u vrijednosti od 20% za potrebe obezbjeđenja sredstava u skladu sa zakonom kojim se uređuje ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje djece.

Članom 29, 30 i 31 vrši se terminološko usklađivanje u članu 63 stav 1, članu 67 st. 1 i 3, članu 68 stav 1, dok se članom 32 Predloga zakona propisuje se da pored prodaje, bez javnog nadmetanja, lako kvarljive robe i životinje, nadležni organ ih može ustupiti u humanitarne svrhe.

Članom 36 dodaju se novi članovi kojima se propisuje način postupanja u postupcima koji su započeti po odrebama važećeg zakona kao i donošenje podzakonskog akta.

Članom 37 propisano je da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

V SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE OVOG ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva u Budžetu Crne Gore.

VI RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

U skladu sa članom 151 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 51/06, 66/06 i „Službeni list CG", br. 88/09, 80/10, 39/11, 25/12, 49/13, 32/14, 42/15, 52/17, 17/18 47/19, 112/20, 129/20, 65/21 i 104/21), predlažemo da se ovaj zakon doneše po hitnom postupku s obzirom na potrebu da se u što kraćem roku uvede sistem koji će omogućiti efikasnije i efektivnije oduzimanje nezakonito stečene imovinske koristi i istovremeno borbe protiv teških oblika kriminala ali i jačanje vladavine prava. Razlog donošenja ovih izmjena zakona u hitnom postupku leži i u činjenici da je za najteža krivična djela iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva neophodno donijeti nužne i srazmjerne mjere koje imaju za cilj suzbijanje organizovanog kriminala i oduzimanje imovinske koristi od strane učinioца najtežih krivičnih djela, odnosno krivičnih djela koja po pravilu akumuliraju najveću nezakonitu finansijsku dobit.

PREGLED ODREDBI
ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIMINALNOM
DJELATNOŠĆU KOJE SE MIJENJAJU

Uslovi i način oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću

Član 2

Od učinioca krivičnog djela može se oduzeti imovinska korist za koju postoji osnovana sumnja daje stečena kriminalnom djelatnošću, a učinilac ne učini vjerovatnim da je njen porijeklo zakonito (prošireno oduzimanje) i ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo propisano Krivičnim zakonom Crne Gore, i to:

- 1) otmica iz člana 164;
- 2) krivična djela protiv polne slobode iz čl. 206, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b;
- 3) krivična djela protiv imovine iz čl. 240, 241, 242, 243, 244, 244a, 249, 250, 251 i 252;
- 4) krivična djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja iz čl. 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 270, 272, 273, 274, 276, 276a, 276b, 281 i 281a;
- 5) neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300;
- 6) krivična djela protiv životne sredine i uređenja prostora iz čl. 303, 305 i 307;
- 7) krivična djela protiv bezbjednosti računarskih podataka iz čl. 350, 352, 353 i 354;
- 8) krivična djela protiv javnog reda i mira iz čl. 401, 401a, 402, 404 i 405;
- 9) krivična djela protiv pravnog saobraćaja iz čl. 412, 413 i 414;
- 10) krivična djela protiv službene dužnosti iz čl. 416, 419, 420, 422, 422a, 423 i 424;
- 11) krivična djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom iz čl. 444, 445, 446, 447, 447a, 447b, 447c, 447d, 449, 449a i 449b.

Imovinska korist iz stava 1 ovog člana oduzeće se i od pravnog prethodnika, pravnog sljedbenika i članova porodice učinioca iz stava 1 ovog člana, kao i od trećih lica.

Ako je kriminalnom djelatnošću imovinska korist stečena za drugo lice, ta imovinska korist će se oduzeti.

Ako oduzimanje iz stava 1 ovog člana nije moguće, oduzeće se druga imovina koja odgovara vrijednosti imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Definicije

Član 3

Imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću je svako povećanje ili sprječavanje umanjenja imovine proistekle iz kriminalne djelatnosti, kao i prihod ili druga korist ostvarena neposredno ili posredno iz kriminalne djelatnosti, kao i imovinsko dobro u koje je ona pretvorena ili sa kojim je sjedinjena.

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.

Postupak oduzimanja imovinske koristi

Član 4

Postupak oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću može se voditi prije, tokom i nakon okončanja krivičnog postupka.

Oduzimanjem imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću smatra se privremeno oduzimanje te imovinske koristi (privremene mjere obezbjeđenja i privremeno oduzimanje pokretne imovine) ili trajno oduzimanje te imovinske koristi.

Postupak oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću sprovodi se u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o krivičnom postupku.

Nadležni organi

Član 5

O oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću odlučuje sud.

Poslove otkrivanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću vrše državno tužilaštvo i organ uprave nadležan za policijske poslove (u daljem tekstu: policija).

Poslove upravljanja oduzetom imovinskom koristi, predmetima krivičnog djela i predmetima privremeno oduzetim u krivičnom i prekršajnom postupku i imovinom datom na ime jemstva vrši organ uprave nadležan za upravljanje državnom imovinom (u daljem tekstu: nadležni organ).

Nadležnost državnog tužilaštva i suda u postupku iz st. 1 i 2 ovog člana, određuje se prema nadležnosti za vođenje postupka za krivično djelo iz člana 2 stav 1 ovog zakona.

Organ iz st. 1 i 2 ovog člana, dužni su da postupaju hitno.

Značenje izraza

Član 7

Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:

- 1) predmet krivičnog djela je predmet koji je upotrijebljen ili je bio namijenjen, u potpunosti ili djelimično, za izvršenje krivičnog djela ili predmet koji je nastao izvršenjem krivičnog djela;
- 2) okrivljeni je osumnjičeni, lice protiv koga je krivični postupak pokrenut ili lice koje je osuđeno za krivično djelo iz člana 2 stav 1 ovog zakona;
- 3) imalac je okrivljeni, pravni prethodnik, pravni sljedbenik i član porodice okrivljenog ili treće lice;
- 4) treće lice je fizičko ili pravno lice na koje je prenesena imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću bez naknade ili uz naknadu koja očigledno ne odgovara stvarnoj vrijednosti imovinske koristi koje je znalo ili je moglo da zna daje imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću ili je to bilo dužno da zna;
- 5) pravni prethodnik je fizičko ili pravno lice čija su imovinska prava prenesena na imaoča;
- 6) praviti sljedbenik je naslijednik okrivljenog, trećeg lica ili njihovih naslijednika, odnosno fizičko ili pravno lice na koje su pravnim poslom prenesena imovinska prava;
- 7) oštećeni je lice čije je lično ili imovinsko pravo povrijeđeno ili ugroženo krivičnim djelom;
- 8) branilac je advokat koji zastupa okrivljenog u postupku oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću;
- 9) punomoćnik je advokat koji je ovlašćen da zastupa pravnog prethodnika, pravnog sljedbenika ili člana porodice okrivljenog ili treće lice;

10) savjesno treće liceje lice za koje se dokaže da u odnosu na imovinsku korist koja je predmet oduzimanja ima pravo koje sprječava oduzimanje, odnosno koje u vrijeme sricanja tih prava nije znalo ili nije moglo da zna ili nije bilo dužno da zna da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću.

II. ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU

Oduzimanje od učinioca

Član 8

Imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću može se oduzeti od učinioca iz člana 2 stav 1 ovog zakona ako je stečena u periodu prije i/ili poslije izvršenja krivičnog djela iz člana 2 stav 1 ovog zakona do pravosnažnosti presude, kad sud utvrdi da postoji vremenska povezanost između vremena u kojem je stečena imovinska korist i drugih okolnosti konkretnog slučaja koje opravdavaju oduzimanje imovinske koristi.

Osnovana sumnja daje imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću postoji ako je imovina učinioca iz člana 2 stav 1 ovog zakona u očiglednoj nesrazmjeri sa njegovim zakonitim prihodima.

Ako je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću sjedinjena sa imovinom stečenom na zakonit način, ukupna imovina učinioca iz člana 2 stav 1 ovog zakona će biti predmet oduzimanja do procijenjene vrijednosti imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Oduzimanje od članova porodice

Član 9

Imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se od člana porodice učinioca iz člana 2 stav 1 ovog zakona, bez obzira da li živi u zajedničkom domaćinstvu sa učiniocem.

Članom porodice iz stava 1 ovog člana smatra se bračni ili vanbračni supružnik učinioca iz člana 2 stav 1 ovog zakona, njegov srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stepena, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena ili srodnik po tazbini zaključno do drugog stepena.

Oduzimanje imovinske koristi bez presude

Član 10

Ako lice protiv koga je pokrenut krivični postupak za krivično djelo iz člana 2 stav 1 ovog zakona umre ili se pokrenuti postupak ne može nastaviti zbog postojanja okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje, imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se u postupku za trajno oduzimanje imovinske koristi u skladu sa ovim zakonom.

U slučaju smrti lica protiv koga je pokrenut krivični postupak za krivično djelo iz člana 2 stav 1 ovog zakona, imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se od njegovih pravnih sljedbenika, odnosno od lica protiv koga se ne može nastaviti krivični postupak zbog postojanja okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje.

U slučaju iz st. 1 i 2 ovog Člana a, imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću može se oduzeti ako na osnovu dokaza proizilazi da bi se pokrenuti postupak završio osuđujućom presudom da lice nije umrlo, odnosno da nijesu nastupile okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje.

III. FINANSIJSKA ISTRAGA

Pokretanje finansijske istrage

Član 11

Naredbom državnog tužioca može se pokrenuti finansijska istraga ako postoji:

- 1) osnovana sumnja da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću; i
- 2) osnov sumnje da je izvršeno krivično djelo iz člana 2 stav 1 ovog zakona.

U naredbi iz stava 1 ovog člana, određuje se lice protiv koga se sprovodi finansijska istraga.

Svrha i obim finansijske istrage

Član 12

U toku finansijske istrage prikupljaju se podaci i dokazi o imovini, zakonitim prihodima i troškovima života imaoča, koji su državnom tužiocu potrebni za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi, i to:

- 1) podaci i dokazi o imovini ili zakonitim prihodima imaoča nakon umanjenja poreza i drugih dažbina koji su plaćeni, kao i o odnosu između prihoda i imovine imaoča;
- 2) podaci i dokazi o imovini koja je prenesena na treća lica ili je prešla na pravnog sljedbenika, kao i o načinu sticanja i prenošenja imovine;
- 3) drugi podaci i dokazi koji su od značaja za oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Na zahtjev državnog tužioca, sudija za istragu može rješenjem obavezati banku ili drugu finansijsku instituciju da dostavi podatke potrebne za otkrivanje i identifikovanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Za neizvršavanje rješenja iz stava 2 ovog člana, sudija za istragu može odgovorno lice u banci ili drugoj finansijskoj instituciji kazniti novčanom kaznom u iznosu do 5.000 eura, a banku odnosno drugu finansijsku instituciju novčanom kaznom u iznosu do 50.000 eura.

Ako i nakon izricanja novčane kazne iz stava 3 ovog člana banka odnosno druga finansijska institucija ne izvrši rješenje sudije za istragu, odgovornom licu u banci ili drugoj finansijskoj instituciji može se odrediti zatvor do izvršenja rješenja, a najduže dva mjeseca.

Ako i nakon određivanja zatvora iz stava 4 ovog člana banka odnosno druga finansijska institucija ne izvrši rješenje sudije za istragu, sudija za istragu će prinudno izvršiti rješenje iz stava 2 ovog člana.

Protiv rješenja iz st. 2, 3, 4 i 5 ovog člana, može se izjaviti žalba u roku od 48 časova od časa prijema rješenja.

O žalbi iz stava 6 ovog člana, odlučuje vijeće nadležnog suda iz člana 24 stav 7 Zakonika o krivičnom postupku. Žalba protiv rješenja o zatvoru ne zadržava izvršenje rješenja.

Rukovođenje finansijskom istragom

Član 13

Finansijskom istragom rukovodi državni tužilac.

Državni tužilac izdavanjem naloga ili neposrednim rukovođenjem finansijskom istragom usmjerava radnje policije, vojne policije, organa uprave nadležnih za poslove poreza, carina i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i drugih organa u vršenju poslova za koje su nadležni, u cilju otkrivanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, odnosno dokazivanja da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću.

Preduzimanje mjera i radnji za otkrivanje i identifikovanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću

Član 14

Policija samoinicijativno ili po nalogu državnog tužioca preduzima mjere i radnje za otkrivanje i identifikovanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, pravna lica koja vrše javna ovlašćenja i drugi subjekti dužni su da, bez odlaganja, policiji dostave tražene podatke potrebne za otkrivanje i identifikovanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Pribavljanje dokaza

Član 16

Finansijska istraga se sprovodi u skladu sa ovim zakonom i Zakonikom o krivičnom postupku.

Za potrebe finansijske istrage mogu se koristiti dokazi pribavljeni u krivičnom postupku zbog krivičnog djela iz člana 2 stav 1 ovog zakona.

Dokazi pribavljeni u finansijskoj istrazi u skladu sa stavom 1 ovog člana, mogu se koristiti u krivičnom postupku.

Okončanje finansijske istrage

Član 18

Državni tužilac završava finansijsku istragu kad utvrdi da je stanje stvari dovoljno razjašnjeno za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi ili za obustavljanje finansijske istrage.

Državni tužilac će naredbom obustaviti finansijsku istragu ako u toku finansijske istrage ili po njenom okončanju utvrdi da ne postoje uslovi za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi.

IV. PRIVREMENE MJERE OBEZBJEĐENJA I PRIVREMENO ODUZIMANJE POKRETNE IMOVINE

Vrste privremenih mjera obezbjedenja i oduzimanje pokretne imovine

Član 19

Radi očuvanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i radi mogućeg naknadnog oduzimanja te imovinske koristi državni tužilac može predložiti određivanje privremene mjere obezbjedenja (zamrzavanje imovine), i to:

- 1) zabrana raspolaganja i korišćenja nepokretnosti, uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti;
- 2) nalog banci da uskrati isplatu novčanog iznosa za koji se određuje privremena mjera obezbjedenja;
- 3) zabrana raspolaganja potraživanjem iz obligacionog odnosa;

4) zabrana otuđenja i opterećenja akcija ili udjela u privrednom društvu, uz upis zabrane u javne evidencije;

5) zabrana korišćenja ili raspolaganja pravima na osnovu akcija i udjela u privrednom društvu i drugih hartija od vrijednosti;

6) uvođenje privremene uprave u privrednom društvu.

Radi očuvanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i radi omogućavanja trajnog oduzimanja te imovinske koristi, sud može odrediti privremeno oduzimanje pokretnе imovine (zaplijena), na predlog državnog tužioca.

Nadležnost za određivanje privremene mjere obezbjeđenja

Član 21

Privremenu mjeru obezbjeđenja rješenjem određuje sud, na predlog državnog tužioca.

Za određivanje privremene mjere obezbjeđenja nadležan je sudija za istragu, a za odlučivanje po žalbi vijeće sastavljeno od troje sudija prvostepenog suda.

U hitnim slučajevima državni tužilac može naredbom:

- zabraniti raspolaganje i korišćenje nepokretnosti, uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti;

- naložiti banci da uskrati isplatu novčanog iznosa za koji se određuje privremena mjera obezbjeđenja;

- zabraniti raspolaganje potraživanjem iz obligacionog odnosa;

- zabraniti otuđenje i opterećenje akcija ili udjela u privrednom društvu, uz upis zabrane u javne evidencije;

- zabraniti korišćenje ili raspolaganje pravima na osnovu akcija i udjela u privrednom društvu i drugih hartija od vrijednosti;

- odrediti privremeno oduzimanje pokretnе imovine (zaplijena).

Državni tužilac će, bez odlaganja, obavijestiti sudiju za istragu o donošenju naredbe iz stava 3 ovog člana i podnijeti predlog za određivanje privremene mjere obezbjeđenja.

Naredba iz stava 3 ovog člana biće na snazi dok sud ne doneše rješenje iz stava 1 ovog člana.

Trajanje privremene mjere obezbjeđenja

Član 32

Privremena mjera obezbjeđenja može trajati najduže do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Ako je privremena mjera obezbjeđenja odredena u izviđaju, ukinuće se po službenoj dužnosti ako istraga ne započne u roku od šest mjeseci od dana donošenja rješenja o određivanju privremene mjere obezbjeđenja.

Ako je privremena mjera obezbjeđenja određena u istrazi, ukinuće se po službenoj dužnosti ako u roku od dvije godine od dana donošenja rješenja o određivanju privremene mjere obezbjeđenja optužnica ne stupi na pravnu snagu.

Prije isteka vremena iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, sud može privremenu mjeru obezbjeđenja ukinuti na zahtjev državnog tužioca, imaoca, branioca ili punomoćnika, ako se utvrdi da nije potrebna ili opravdana s obzirom na težinu krivičnog djela, imovinske prilike lica na koje se privremena mjera odnosi ili lica koje je po zakonu to lice dužno da izdržava i okolnosti slučaja

koje pokazuju da oduzimanje imovinske koristi neće biti onemogućeno ili znatno otežano do završetka postupka.

Sud može privremenu mjeru obezbjeđenja zamijeniti drugom mjerom na zahtjev državnog tužioca, imaoca, branioca ili punomoćnika, ako utvrdi da će se svrha obezbjeđenja imovinske koristi postići drugom mjerom.

Sud će na zahtjev savjesnog trećeg lica ukinuti privremenu mjeru obezbjeđenja ako to lice podnese isprave iz kojih se očigledno može utvrditi da je to lice vlasnik imovinske koristi koja je predmet privremene mjere obezbjeđenja.

Zahtjev za ukidanje privremene mjere obezbjeđenja državni tužilac, imalac, branilac, punomoćnik ili savjesno treće lice mogu podnijeti ponovo, nakon isteka roka od tri mjeseca od dana donošenja rješenja kojim se odbija zahtjev za ukidanje iz stava 4 ovog člana.

V. TRAJNO ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU

Rok za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje

Član 35

Nakon pravosnažnosti presude kojom je okrivljeni oglašen krivim za krivično djelo iz člana 2 stav 1 ovog zakona, državni tužilac, najkasnije u roku od dvije godine, podnosi zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću od imaoca koji vjerodostojnim ispravama ili na drugi način ne učini vjerovatnim daje porijeklo imovinske koristi zakonito (konfiskacija).

U slučaju iz člana 10 ovog zakona, zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću može se podnijeti, najkasnije u roku od dvije godine od pravosnažnosti odluke kojom je utvrđeno postojanje okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje, odnosno od dana utvrđivanja okolnosti da se krivični postupak ne može nastaviti zbog smrti učinioца krivičnog djela.

O zahtjevu iz st. 1 i 2 ovog člana, odlučuje vijeće iz člana 21 stav 2 ovog zakona, na glavnom ročištu iz člana 38 ovog zakona.

Sadržaj zahtjeva

Član 36

Zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću sadrži:

- 1) podatke o pravosnažnoj presudi, odnosno odluci iz člana 35 st. 1 i 2 ovog zakona;
- 2) podatke o imaocu;
- 3) podatke o imovinskoj koristi koju treba oduzeti;
- 4) dokaze o imovini koju imalac posjeduje i o njegovim zakonitim prihodima;
- 5) dokaze da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću, odnosno razloge koji ukazuju na očiglednu nesrazmjeru između vrijednosti imovine nakon umanjenja za plaćene poreze i druge dažbine i zakonitih prihoda imaoca.

Zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću koji je podnijet protiv pravnog sljedbenika, pored podataka iz stava 1 ovog člana, sadrži i dokaze da se radi o imovinskoj koristi koja je stečena kriminalnom djelatnošću, a zahtjev protiv trećih lica sadrži i dokaze daje imovinska korist prenijeta bez naknade, ili uz naknadu ako je treće lice

znalo da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću ili je moglo ili bilo dužno da zna da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću.

Uz zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi dostavljaju se spisi finansijske istrage.

Pripremno ročište

Član 37

Sud će, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva iz člana 35 ovog zakona, zakazati pripremno ročište radi predlaganja dokaza i određivanja pitanja koja će se raspravljati na glavnom ročištu.

Na pripremno ročište sud će pozvati državnog tužioca, imaoca i njegovog branioca, odnosno punomoćnika. Poziv se dostavlja imaocu na poznatu adresu, odnosno sjedište pozvanog lica, uz upozorenje da će se ročište održati i u slučaju njegovog odsustva.

Ako je poziv dostavljen neposredno imaocu ili braniocu odnosno punomoćniku, smatra se da je time izvršeno uredno dostavljanje imaocu. U slučaju da se poziv ne može dostaviti na ovaj način, sud će imaocu postaviti punomoćnika po službenoj dužnosti za postupak trajnog oduzimanja imovinske koristi.

Imaocu će se poziv dostaviti, najmanje osam dana prije održavanja ročišta.

U pozivu će sud pozvati lica iz stava 2 ovog člana da na pripremnom ročištu iznesu činjenice i predlože dokaze na kojima se zasniva ili kojima se osporava zahtjev državnog tužioca.

Glavno ročište

Član 38

Sud će održati glavno ročište, u roku od dva mjeseca od dana održavanja pripremnog ročišta.

Ako postoje okolnosti na osnovu kojih se može zaključiti da neki dokaz neće moći da se pribavi u roku iz stava 1 ovog člana ili ako dokaz treba da se pribavi iz druge države, dan održavanja glavnog ročišta može se odložiti, najduže za još dva mjeseca.

Po proteku roka od četiri mjeseca od dana održavanja pripremnog ročišta, glavno ročište će se održati bez obzira što dokaz iz stava 2 ovog člana nije pribavljen.

U slučaju iz stava 3 ovog člana sud može odložiti održavanje glavnog ročišta ako se radi o odlučujućem dokazu.

Poziv

Član 39

Na glavno ročište sud poziva državnog tužioca, imaoca i njegovog branioca, odnosno punomoćnika i, po potrebi, druga lica.

Imaocu, braniocu odnosno punomoćniku i drugim licima poziv se dostavlja na poznatu adresu, odnosno sjedište pozvanog pravnog lica, uz upozorenje da će se ročište održati i u slučaju njihovog odsustva.

Imaocu će se poziv dostaviti, najmanje 15 dana prije održavanja ročišta.

Dokazivanje

Član 40

Glavno ročište počinje izlaganjem sadržine zahtjeva državnog tužioca i održava se, po pravilu, bez prekidanja i odlaganja.

Ako je predmet zahtjeva imovina okrivljenog, državni tužilac iznosi dokaze o imovini okrivljenog, o njegovim zakonitim prihodima i okolnostima koje ukazuju na postojanje očigledne nesrazmjere između vrijednosti imovine nakon umanjenja za plaćene poreze i druge dažbine i zakonitih prihoda.

Okrivljeni, odnosno njegov branilac izjašnjavaju se o navodima državnog tužioca iz st. 1 i 2 ovog člana.

Ako je predmet zahtjeva imovina pravnog sljedbenika, člana porodice okrivljenog ili trećeg lica, državni tužilac iznosi dokaze da je pravni sljedbenik naslijedio imovinsku korist stečenu kriminalnom djelatnošću, odnosno da je prenijeta na člana porodice okrivljenog ili treće lice bez naknade ili uz naknadu koja očigledno ne odgovara stvarnoj vrijednosti, u cilju onemogućavanja oduzimanja.

Pravni sljedbenik, član porodice okrivljenog, treće lice, odnosno njihovi punomoćnici izjašnjavaju se o navodima državnog tužioca iz st. 1 i 4 ovog člana.

Rješenje

Član 41

Po okončanju glavnog ročišta sud donosi rješenje kojim usvaja ili odbija zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi.

Rješenje o trajnom oduzimanju imovinske koristi sadrži podatke o imaocu, zakonski naziv krivičnog djela iz presude, podatke o imovinskoj koristi i vrijednosti imovinske koristi koja se oduzima od imaoca ako je imalac raspolagao imovinom i odluku o troškovima upravljanja imovinskom koristi za koju je određena privremena mjera obezbjeđenja, imovinsko-pravnom zahtjevu oštećenog i troškovima zastupanja.

Rješenje iz stava 1 ovog člana, sud će dostaviti imaocu, njegovom branioncu odnosno punomoćniku, državnom tužiocu, oštećenom i njegovom punomoćniku i nadležnom organu.

Ako je rješenjem iz stava 2 ovog člana odlučeno o troškovima upravljanja imovinskom koristi za koju je određena privremena mjera obezbjeđenja i troškovima punomoćnika iz člana 37 stav 3 ovog zakona i troškovima privremenog zastupnika iz člana 46 stav 2 ovog zakona, a ti troškovi se ne mogu naplatiti od imaoca, sud će u rješenju o trajnom oduzimanju imovinske koristi taj iznos izdvojiti iz oduzete imovinske koristi.

Protiv rješenja iz člana 41 stav 1 ovog zakona, imalac, njegov branilac odnosno punomoćnik, oštećeni i njegov punomoćnik ili državni tužilac mogu izjaviti žalbu, u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.

O žalbi iz stava 1 ovog člana, odlučuje nadležni drugostepeni sud.

Prava savjesnih trećih lica

Član 49

Oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ne utiče na prava koja na toj imovini ima savjesno treće lice.

Savjesno treće lice može stupiti u postupak koji se vodi u skladu sa ovim zakonom do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Savjesno treće lice može da podnese predlog za ukidanje ili izmjenu privremene mjere obezbjeđenja, učestvuje u raspravi na ročištima, podnese žalbu protiv rješenja kojim se određuje privremena mjera obezbjeđenja, privremeno oduzimanje pokretne imovine ili trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i preduzme druge radnje u skladu sa ovim zakonom.

Ako savjesno treće lice ne stupa u postupak koji se vodi u skladu sa ovim zakonom do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, a upoznato je sa pokretanjem postupka, gubi pravo da traži namirenje iz oduzete imovinske koristi.

VII. UPRAVLjANJE ODUZETOM IMOVINSKOM KORISTI

1. Poslovi upravljanja od uzetom imovinskom koristi

Upravljanje od uzetom imovinskom koristi

Član 53

Upravljanje od uzetom imovinskom koristi obuhvata:

- 1) izvršavanje privremenih mjer obezbjeđenja određenih u skladu sa ovim zakonom, odnosno Zakonikom o krivičnom postupku;
- 2) izvršavanje odluka o privremenom oduzimanju pokretne imovine i trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću;
- 3) izvršavanje odluka o od uzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, predmeta krivičnog djela i predmeta privremeno od uzetih u krivičnom i prekršajnom postupku i odluke o imovini dator na ime jemstva;
- 4) procjenu vrijednosti od uzete imovinske koristi za potrebe upravljanja imovinskom koristi;
- 5) davanje u zakup od uzete imovinske koristi ili povjeravanje na upravljanje u skladu sa ovim zakonom;
- 6) davanje od uzete imovinske koristi na korišćenje bez naknade;
- 7) čuvanje, skladištenje, prodaju i povraćaj od uzete imovinske koristi;
- 8) deponovanje od uzetih novčanih sredstava i sredstava dobijenih od prodaje od uzete imovinske koristi u skladu sa zakonom;
- 9) uništavanje od uzete imovinske koristi u skladu sa zakonom;
- 10) vođenje evidencije o od uzetoj imovinskoj koristi i sudskim postupcima u kojima je od uzeta, kao i o privremenim mjerama obezbjeđenja;
- 11) druge poslove u skladu sa zakonom.

U izvršavanju odluka iz stava 1 tač. 1, 2 i 3 ovog člana, policija pruža pomoć nadležnom organu.

2. Izvršenje privremenih mjer obezbjeđenja i odluka o privremenom od uzimanju pokretne imovine i trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, odnosno pribavljene krivičnim djelom

Zabrana raspolaganja i korišćenja nepokretnosti, nalog banci, zabrana raspolaganja potraživanjem i zabrana otuđenja i opterećenja akcija

Član 57

Ako je određena privremena mjera obezbjeđenja iz člana 19 stav 1 tač. 1, 2, 3 i 4 ovog zakona, nadležni organ će odmah po prijemu tješenja o određivanju te mjere donijeti naredbu o izvršenju.

Naredbu iz stava 1 ovog člana, zajedno sa rješenjem o određivanju privremene mjere obezbjeđenja nadležni organ, bez odlaganja, dostaviće organu uprave nadležnom za vođenje katastra nepokretnosti ili pravnom licu koje vodi javni registar ili evidenciju o imovinskoj koristi koja je predmet privremene mjere obezbjeđenja ili kod kojeg se vodi račun lica na koje se privremena mjera obezbjeđenja odnosi.

Organ ili pravno lice iz stava 2 ovog člana, dužno je da postupi po naredbi nadležnog organa, u skladu sa odredbama zakona na osnovu kojeg organ ili pravno lice obavlja poslove.

Na sprovođenje naredbe o izvršenju privremenih mjer obezbjeđenja, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje, ako ovim zakonom nije drugčije propisano.

*Izvršenje odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću,
odnosno pribavljenim krivičnim djelom*

Član 61

Trajno oduzeta imovinska korist postaje državna imovina i na izvršenje odluka o trajno oduzetoj imovinskoj koristi primjenjuje se zakon kojim se uređuje državna imovina.

Davanje oduzete imovinske koristi u zakup ili na korišćenje bez naknade

Član 63

Nadležni organ može imovinsku korist za koju je određena privremena mjera obezbjeđenja iz člana 19 stav 1 tačka 1 ovog zakona, dati u zakup ili povjeriti na upravljanje licu koje nije povezano sa imaocem, državnim organima i organima lokalne samouprave, pravnim licima koja vrše javna ovlašćenja, humanitarnim i nevladinim organizacijama ili drugim pravnim subjektima.

Nadležni organ može kuću ili stan za koju je određena privremena mjera obezbjeđenja iz člana 19 stav 1 tačka 1 ovog zakona, dati na korišćenje bez naknade bračnom supružniku, djeci i roditeljima imaoča, ako su u vrijeme oduzimanja stanovali u privremeno oduzetoj kući ili stanu.

Novčana sredstva dobijena davanjem u zakup oduzete imovinske koristi uplaćuju se na poseban račun nadležnog organa i koriste se za pokrivanje troškova upravljanja i održavanja oduzete imovinske koristi.

Način davanja u zakup privremeno oduzete imovinske koristi propisuje Vlada.

Prodaja nepokretne imovine

Član 67

Nadležni organ može nepokretnu imovinu za koju je određena privremena mjera obezbjeđenja iz člana 19 stav 1 tačka 1 ovog zakona prodati, uz saglasnost suda, ako:

- troškovi čuvanja, upravljanja i održavanja značajno prevazilaze vrijednost te imovine;
- toj imovini prijeti opasnost od propadanja.

Vrijednost imovine iz stava 1 ovog člana, utvrđuje nadležni organ.

Način prodaje nepokretne imovine za koju je određena privremena mjera obezbjeđenja iz člana 19 stav 1 tačka 1 ovog zakona, propisuje Vlada.

Ograničenja u raspolaganju

Član 68

Nadležni organ ne može oduzetu imovinsku korist predatu na čuvanje i skladištenje, dati u zakup ili prodati bračnom ili vanbračnom drugu imaoca, njegovom srodniku po krvi u prvoj liniji do bilo kojeg stepena, srodniku u pobočnoj liniji do četvrtog stepena ili srodniku po tazbini zaključno do drugog stepena, braniocu, odnosno punomoćniku imaoca, kao i privrednom društvu u kojem imalac posjeduje akcije u visini od najmanje 25% svih akcija ili kontroliše privredno društvo na osnovu dominantnog položaja u upravljanju privrednim društvom ili drugom povezanom licu sa imaocem.

Prodaja lako kvarljive robe i životinja

Član 69

Nadležni organ može, bez javnog nadmetanja, prodati lako kvarljivu robu i životinje.

Novčana sredstva dobijena prodajom privremeno oduzete imovinske koristi iz stava 1 ovog člana, čuvaju se na posebnom računu nadležnog organa kao neoročeni depozit po najpovoljnijoj kamatnoj stopi do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi.

5. Povraćaj oduzete imovinske koristi i naknada štete

Povraćaj oduzete imovinske koristi

Član 70

Ako je u skladu sa ovim zakonom određena privremena mjera obezbjeđenja ili je određeno privremeno oduzimanje pokretne imovine, imalac ima pravo na povraćaj oduzete imovinske koristi i naknadu štete, u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi, u slučaju donošenja:

- 1) odluke kojom se odbija zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, odnosno pribavljeni krivičnim djelom;
- 2) oslobadajuće ili odbijajuće presude za krivično djelo iz člana 2 stav 1 ovog zakona, odnosno za krivično djelo povodom kojeg je određena privremena mjera obezbjeđenja ili je određeno privremeno oduzimanje pokretne imovine.

U slučaju iz stava 1 tačka 1 ovog člana, nadležni organ će bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema odluke kojom se odbija zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, odnosno pribavljeni krivičnim djelom, vratiti privremeno oduzetu imovinsku korist.

U slučaju iz stava 1 tačka 2 ovog člana, nadležni organ će bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema pravosnažne oslobađajuće ili odbijajuće presude, vratiti privremeno oduzetu imovinsku korist.

Tužba za naknadu štete može se podnijeti u roku od tri mjeseca od dana dostavljanja pravosnažne odluke o odbijanju zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, odnosno pribavljenim krivičnim djelom.

O povraćaju imovinske koristi iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, sačinjava se zapisnik koji potpisuju starješina nadležnog organa i imalac.

Za naknadu štete iz stava 4 ovog člana, odgovorna je Crna Gora.

9. Vođenje evidencije o oduzetoj imovinskoj koristi i sudskim postupcima u kojima je oduzeta

Evidencija

Član 77

U evidenciju o oduzetoj imovinskoj koristi unose se podaci o:

1) pravosnažnim odlukama suda kojima su određene privremene mjere obezbjeđenja, privremeno oduzimanje pokretne imovine i trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, odnosno pribavljenim krivičnim djelom - broj i datum donošenja, naziv suda i datum pravosnažnosti odluke;

2) krivičnom djelu iz člana 2 stav 2 ovog zakona, odnosno krivičnom djelu kojim je pribavljena imovinska korist - zakonski naziv krivičnog djela i član Krivičnog zakonika Crne Gore kojim je krivično djelo propisano;

3) vrsti i procijenjenoj vrijednosti oduzete imovinske koristi, i to:

- za pokretnu imovinu - popis stvari, njihova procijenjena vrijednost i mjesto gdje se te stvari nalaze;

- za nepokretnu imovinu - podaci o: površini nepokretnosti, objektima, pravima na nepokretnosti i organu kod kojeg je nepokretnost upisana u katastar nepokretnosti; vremenu na koje je imovinska korist oduzeta; imovinskoj koristi koja je povjerena na čuvanje i kome je povjerena; pokretnoj imovini koja je prodata u cilju očuvanja njene vrijednosti i vrijednosti za koju je prodata; prodaji trajno oduzete imovinske koristi; vrijednosti za koju je prodata; imovini koja je ustupljena bez naknade; imovini koja je uništena;

4) licu od kojeg je imovinska korist oduzeta - ime, prezime, jedinstveni matični broj i adresa fizičkog lica, odnosno naziv, sjedište i matični broj pravnog lica i svojstvo lica od koga je imovinska korist oduzeta;

5) povraćaju oduzete imovinske koristi - broj pravosnažne odluke suda kojom se odbija zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi i datum pravosnažnosti odluke; broj pravosnažne presude iz člana 70 stav 1 tačka 2 ovog zakona i datum pravosnažnosti presude i obim povraćaja oduzete imovinske koristi;

6) oduzetim predmetima krivičnog djela, predmetima privremeno oduzetim u krivičnom i prekršajnom postupku i imovini datoј na ime jemstva.

Evidencija iz stava 1 ovog člana, vodi se posebno za privremene mjere obezbjeđenja, privremeno oduzimanje pokretne imovine, trajno oduzetu imovinsku korist, oduzete predmete krivičnog djela, predmete privremeno oduzete u krivičnom i prekršajnom postupku i imovinu datu na ime jemstva.

Evidencija iz stava 1 ovog člana, vodi se u obliku knjige sastavljene od listova čije su stranice numerisane i u elektronskom obliku.

Na vođenje evidencije o oduzetoj imovinskoj koristi shodno se primjenjuju propisi o kancelarijskom poslovanju u organima državne uprave.

Obim međunarodne saradnje

Član 79

Međunarodna saradnja u smislu ovog zakona obuhvata identifikaciju, praćenje i otkrivanje imovinske koristi, određivanje privremene mjere obezbjeđenja, privremeno oduzimanje pokretne imovine, trajno oduzimanje imovinske koristi i upravljanje oduzetom imovinskom koristi.

Organizaciona jedinica policije nadležna za finansijsku istragu postupa po zahtjevima u skladu sa Odlukom Savjeta 2007/845/JNA od 6. decembra 2007. godine.



Crna Gora
Sekretarijat za zakonodavstvo

Adresa: Vuka Karadžića br. 3
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 231-535
fax: +382 20 231-592
www.szz.gov.me

Broj: 02-040/22-173/4

31. oktobra 2022. godine

Za: **Ministarstvo pravde**
Gospodinu Marku Kovaču, ministru

Veza: Br: 01-040/22-10046 od 19. oktobra 2022. godine

Predmet: **Mišljenje na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću**

Poštovani gospodine Kovač,

Na PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
ODUZIMANJU IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU, iz
okvira nadležnosti ovog Sekretarijata, nemamo primjedbi, budući da su primjedbe i
sugestije Sekretarijata date predstavnicima obrađivača u neposrednoj saradnji 24., 28. i
31. oktobra 2022. godine, ugrađene u predloženi tekst zakona.

Ukazujemo da je u odnosu na Predlog zakona neophodno pribaviti mišljenje
Ministarstva finansija.

Pisarnica MINISTARSTVO PRAVDE

| Primljenio: 31. 10. 2022. god. | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------|--------|------------|
| Org. jed. | Jed. klas. znak | Redni broj | Prilog | Vrijednost |
| 01- | 040/ | 22 - 10046/2 | | |





Crna Gora
Ministarstvo finansija

Br: 02-03-430/21-2042/2

Adresa: ul. Stanka Dragoevića 2,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 242 835
fax: +382 20 224 450
www.mif.gov.me

Podgorica, 15.11.2022. godine

MINISTARSTVO PRAVDE
- n/r ministru, gospodinu Marku Kovaču -

Poštovani gospodine Kovač,

Povodom *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst Predloga zakona i pripremljeni Izvještaj o analizi uticaja propisa, sa aspekta uticaja na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

Uvidom u dostavljeni tekst i Izvještaj o analizi uticaja propisa utvrđeno je da se donošenje Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću predlaže radi donošenja nužnih i srazmjernih mjera koje imaju za cilj suzbijanje organizovanog kriminala i oduzimanje imovinske koristi od strane učionika najtežih krivičnih djela, odnosno krivičnih djela koja po pravilu akumuliraju najveću nezakonitu finansijsku dobit.

Budući da sprovođenje predmetnih izmjena i dopuna neće zahtijevati izdvajanje sredstava iz Budžeta Crne Gore, Ministarstvo finansija sa aspekta Direktorata za državni budžet nema primjedbi na *Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću*.

S poštovanjem,

MINISTAR

crnogorski Aleksandar Damjanović



Pisarnica MINISTARSTVO PRAVDE

| Primljeno: 17. XI 2022. | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------|--------|------------|
| Org. jed. | Jed. klas. znak | Redni broj | Prilog | Vrijednost |
| 06 - 040 | /22 - 10046 | | | |

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

| | |
|--|--|
| PREDLAGAČ PROPISA NAZIV PROPISA | Ministerstvo pravde Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću |
| <p>1. Definisanje problema Koje probleme treba da riješi predloženi akt? Koji su uzroci problema? Koje su posljedice problema? Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?</p> <p>Brojne zakonodavne i druge inicijative za povećanje oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalom pokrenute su na nacionalnom i međunarodnom nivou i iste ukazuju na nužnost uspostavljanja efikasnijih modela oduzimanja imovinske koristi.</p> <p>Donošenjem Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću koji je u primjeni od januara 2016. godine došlo je do značajne promjene u zakonodavnom okviru oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Upravo se ovim Zakonom na sveobuhvatan način predviđaju materijalnopravne, procesnopravne i odredbe kojim se propisuje upravljanje privremeno ili trajno oduzetom imovinskom koristi i u punoj mjeri predviđa model krivičnog oduzimanja imovinske koristi na osnovu pravosnažne presude (Model 2 -Prošireno oduzimanje imovinske koristi). Međutim, od strane crnogorskih sudova, donijet je mali broj pravosnažnih sudske odluka od kada krivično zakonodavstvo Crne Gore prepoznaje ovaj institut. Data činjenica može ukazivati i na ograničenja normativnog okvira sa aspekta efikasnosti postojećeg modela oduzimanja imovinske koristi u pravnom sistemu Crne Gore. Broj donijetih sudske odluka, kao i struktura i karakteristike ovih postupaka, nužno se mora sagledati i sa aspekta uslovjenosti prethodnim krivičnim postupkom. Uslov za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi, u smislu pravosnažnog okončanja krivičnog postupka osudujućom presudom za krivično djelo iz člana 2 Zakona, kao i rok od dvije godine za podnošenje zahtjeva nakon pravosnažnosti sudske odluke u krivičnom postupku, opredjeljuju vremenski vakuum do ispunjenja procesne mogućnosti za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi.</p> <p>Prednje navedeno ukazuje na nedovoljnu efikasnost i efektivnost postojećeg sistema, kako zbog objektivnih mogućnosti sistema koji je baziran na krivičnom postupku, tako i zbog određenih nedostataka u njegovoj primjeni u praksi. Ovakvo stanje stvari ukazuje na potrebu uvođenja sistema koji će omogućiti efikasnije i efektivnije oduzimanje nezakonito stečene imovinske koristi i istovremeno borbe protiv teških oblika kriminala ali i jačanje vladavine prava.</p> <p>Tradicionalna konfiskacija zasnovana na krivičnim osudama nije opremlila državne organe za sprovođenje zakona i pravosudne organe sa neophodnim i efikasnim alatima koji omogućavaju oduzimanje zadovoljavajućeg procenta prihoda stečenih organizovanim kriminalom. Razlozi za to mogu biti da osuda za navodno krivično djelo možda neće biti moguća, uprkos postojanju potencijalne dobiti stečene nezakonitom djelatnošću koja bi mogla opravdati oduzimanje. Mjere zaplijene zasnovane na neosuđivanosti omogućavaju da se premosti taj jaz i zaplijeni imovina kriminala kroz odvojene sudske postupke koji mogu biti krivične, građanske ili administrativne prirode.</p> <p>Građanski postupak oduzimanja imovinske koristi, odnosno postupak koje se ne zasniva na krivičnoj presudi, fokusira se na imovini i predstavlja tzv. in rem postupak. Kada se ta imovina prepozna i privremeno oduzme, u postupku trajnog oduzimanja utvrđuje se da li je ta imovina stečena na zakonit način i isto se zasniva na pravu države da ako nije imovina stečena na zakonit način, ista se ne može zadržati.</p> <p>Razlog donošenja ovih izmjena leži i u činjenici da je za najteža krivična djela iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva bilo neophodno uvrjeti nužno i prezmjerno miere koje imaju za cilj suzbijanje organizovanog kriminala i oduzimanje imovinske koristi od strane učinioца najtežih krivičnih djela, uključujući krivičnih djela koja po pravilu akumuliraju najveću nezakonitu finansijsku dobit. Razmatrajući zaključke definisane kroz Procjenu opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori (SOCTA 2021), a oslanjajući se na međusobnu korelaciju operativnih podataka i strateških informacija, kao i drugih relevantnih dokumenata, sa posebnom osvrtom na SOCTA Europol, koristeći multidisciplinarni i međuagencijski pristup, SOCTA 2021 prepoznaje da su najveće prijetnje po bezbjednost i društveno-ekonomske interese, a ujedno i prioriteti u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala, između ostalih djelovanje visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa sa posebnim fokusom na organizovane kriminalne grupe koje u sklopu djelovanja karakteriše strateško usmjerenje ka izvršenju teških krivičnih djela protiv života i tijela, korupciji kao metodu rada i pranju novca kroz zloupotrebe posebno „ranjivih“ privrednih oblasti. Takođe, prepoznaje se korupcija sa posebnim fokusom na korupciju na visokom nivou, počinjenu od strane</p> | |

lica koja imaju svojstvo javnih funkcijera, shodno odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, uz akcenat na pokretanje istraživanja i proaktivnih istraživačkih usmjerena na otkrivanje i procesuiranje korupcije u oblastima javne uprave i organa za sprovođenje zakona, javnih nabavki i tendera, zdravstva, urbanizma (sa posebnom pažnjom na prostorno planiranje, infrastrukturu i posljedice po životnu sredinu), građevinarstva, obrazovanja i lokalne samouprave. Krivična djela – korupcija, organizovani kriminal i finansiranje terorizma (i druga) po svojoj prirodi su krivična djela kod kojih postoji opravdan javni interes i legitiman cilj (predstavljaju izrazitu opasnost po društvo) da bi postojala proporcionalnost ograničenja prava na uživanje imovine.

Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću jesu sprečavanje sticanja i upotrebe imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, a u cilju zaštite imovine koja je stečena na zakonit način i radi zaštite ekonomskih, društvenih i ekoloških funkcija imovine stečene u skladu sa propisima. Cilj zakona je oduzimanje imovinske koristi onima koji su je nezakonito stekli, bez obzira na to je li im ta imovina prenesena sa ili bez naknade ili sa naknadom koja ne odgovara stvarnoj vrijednosti.

Predložene izmjene bile su nužne i opravdane kako bi se dopunio zakonodavni okvir u borbi protiv svih oblika kriminala, naročito organizovanog kriminala. Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću su i neophodnost uvođenja mjera koje su nužne, opravdane i srazmjerne u cilju borbe protiv teških krivičnih djela, praćenja i oduzimanja nezakonito stečene imovinske korsiti.

U odnosu na "status quo" opciju sprečavanje sticanja i upotrebe imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću bilo bi otežano a rezultati u postupku trajnog oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i dalje ograničeni.

2. Ciljevi

Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?

Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću jesu sprečavanje sticanja i upotrebe imovine nezakonitog porijekla a u cilju zaštite imovine koja je stečena na zakonit način i radi zaštite ekonomskih, društvenih i ekoloških funkcija imovine stečene u skladu sa propisima. Cilj zakona je oduzimanje imovine onima koji su je nezakonito stekli, bez obzira na to je li im ta imovina prenesena sa ili bez naknade ili sa naknadom koja ne odgovara stvarnoj vrijednosti. Predložene izmjene bile su nužne i opravdane kako bi se dopunio zakonodavni okvir u borbi protiv svih oblika kriminala, naročito organizovanog kriminala. Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću su i neophodnost uvođenja mjera koje su nužne, opravdane i srazmjerne u cilju borbe protiv teških krivičnih djela, praćenja i oduzimanja nezakonito stečene imovinske korsiti.

3. Opcije

Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).

Obrazložiti preferiranu opciju?

Tradicionalna konfiskacija zasnovana na krivičnim osudama nije opremila državne organe za sprovođenje zakona i pravosudne organe sa neophodnim i efikasnim alatima koji omogućavaju oduzimanje zadovoljavajućeg procenta prihoda stečenih organizovanim kriminalom. Razlozi za to mogu biti da osuda za navodno krivično djelo možda neće biti moguća, uprkos postojanju potencijalne dobiti stečene nezakonitom djelatnošću koja bi mogla opravdati oduzimanje. Mjere zaplijene zasnovane na neosuđivanosti omogućavaju da se premosti taj jaz i zaplijeni imovina kriminala kroz odvojene sudske postupke koji mogu biti krivične, građanske ili administrativne prirode. Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću jesu sprečavanje sticanja i upotrebe imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, a u cilju zaštite imovine koja je stečena na zakonit način i radi zaštite ekonomskih, društvenih i ekoloških funkcija imovine stečene u skladu sa propisima. Cilj zakona je oduzimanje imovinske koristi onima koji su je nezakonito stekli, bez obzira na to je li im ta imovina prenesena sa ili bez naknade ili sa naknadom koja ne odgovara stvarnoj vrijednosti.

Predložene izmjene bile su nužne i opravdane kako bi se dopunio zakonodavni okvir u borbi protiv svih oblika kriminala, naročito organizovanog kriminala. Razlozi za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću su i neophodnost

uvodenja mjera koje su nužne, opravdane i srazmjerne u cilju borbe protiv teških krivičnih djela, praćenja i oduzimanja nezakonito stecene imovinske koristi.

Brojne zakonodavne i druge inicijative za povećanje oduzimanja imovinske koristi stecene kriminalom pokrenute su na nacionalnom i međunarodnom nivou i iste ukazuju na nužnost uspostavljanja efikasnijih modela oduzimanja imovinske koristi i ujednačavanja istih sa ciljem uspješnije međunarodne saradnje na ovom polju.

4. Analiza uticaja

Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktnе i indirektnе.

Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).

Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.

Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurenca.

Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

Donošenjem zakona omogućiće se efikasniji pravni okvir koji omogućava oduzimanje imovine nezakonitog porijekla, a kako bi se u potpunosti ispoštovao krajnji cilj oduzimanje imovine onima koji su je nezakonito stekli.

Donošenjem zakona neće se stvoriti troškovi građanima i privredi.

Donošenjem ovog zakona neće se stvoriti administrativna opterećenja i biznis barijere.

Donošenjem ovog zakona neće se stvoriti opterećenja novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurenca.

5. Procjena fiskalnog uticaja

Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?

Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.

Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.

Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijedena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?

Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistечi finansijske obaveze?

Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?

Obrazložiti metodologiju koja je korišćena prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.

Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.

Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?

Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

Za implementaciju ovog zakona iz Budžeta nije potrebno obezbjeđivati dodatna sredstva.

Za implementaciju ovog zakona nije potrebno obezbjeđivati finansijska sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda.

Za implementaciju ovog zakona ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze.

Za implementaciju ovog zakona nijesu neophodna finansijska sredstva obezbijedena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno za narednu fiskalnu godinu.

Nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistечi finansijske obaveze.

Implementacijom ovog zakona ostvariće se prihod za budžet Crne Gore.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertska podrška i ako da, kako.

Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).

Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaci eni odnosno nijesu prihvaci eni. Obrazložiti.

U izradi propisa korišćena je eksterna ekspertska podrška.

Ministarstvo pravde formiralo je Radnu grupu za izradu Predloga zakonskih rješenja o ispitivanju porijekla imovine sastavljenu od predstavnika sudstva, državnog tužilaštva, ministarstva unutrašnjih poslova, ministarstva finansija i socijalnog staranja, advokatske komore, Agencije za sprječavanje korupcije. Radna grupa dobila je podršku nacionalnog i međunarodnog eksperata uz pomoć Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici kroz Horizontalni program za Zapadni Balkan i Tursku II, projekat „Borbu protiv ekonomskog kriminala u Crnoj Gori“. Takođe, Pored eksperata Savjeta Evrope, Ministarstvo je u izradi zakona imalo podršku eksperata Velike Britanije koja je obezbijedena posredstvom Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva i Sjeverne Irske u Crnoj Gori i Centra za pružanje pravne pomoći u pogledu zaštite ljudskih

prava u Evropi (AIRE Centar), kao i podršku njemačkog eksperta koji je obezbjeđen posredstvom Ambasade Njemačke u Crnoj Gori. Takođe, podršku izradi Predloga zakona dala je i Ambasada Italije u Crnoj Gori.

U skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava dalo je na javnu raspravu 28. oktobra 2021. godine Načrt zakona o izmjenama i dopunama dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stećene kriminalnom djelatnošću. Javna rasprava trajala je 20 dana. Nakon isteka roka predviđenog za javnu raspravu konstatovano je da u predviđenom roku na adresu Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava i portalu e-uprave nijesu dostavljene primjedbe, predlozi i sugestije u pisanom ili elektronskom obliku. U želji da se obezbijedi što šire učešće relevantnih subjekata, Ministarstvo je dana 18. novembra 2021. godine organizovalo Okrugli sto.

Izyještaj sa javne rasprave i Okruglog stola objavljen je 01. decembra 2021. godine. (u prilogu)

7. Monitoring i evaluacija

Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?

Koje će mјere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?

Koјi su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?

Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Nema potencijalnih prepreka za sprovođenja ovog zakona.

Glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva jeste broj pravosnažnih presuda kojima se oduzima imovina nezakonitog porijekla.

Za monitoring propisa je nadležno Ministarstvo pravde.

Podgorica, 01.11.2022. godine





Br: 04/4-907/22-2684/2

14. decembar 2022.

Za: MINISTARSTVO PRAVDE
ministru Marku Kovaču
Veza: Dopis br: 01-040/22-10046/4

Predmet: Mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stecene kriminalnom djelatnošću s pravnom tekovinom EU

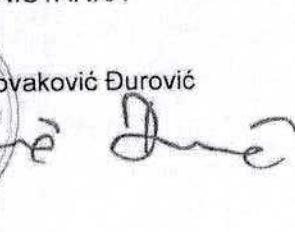
Poštovani,

Dopisom broj 01-040/22-10046/4 od 14. decembra 2022. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stecene kriminalnom djelatnošću s pravnom tekovinom Evropske unije**.

Nakon upoznavanja sa sadržinom predloga propisa, a u skladu sa nadležnostima definisanim članom 18 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl. list CG“, br. 49/22, 52/22, 56/22, 82/22 i 110/22) Ministarstvo evropskih poslova je saglasno sa navodima u obrascu usklađenosti predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije.

S poštovanjem,

RUKOVODITELJKA RADOM MINISTARSTVA
MINISTARKA


Ana Novaković Đurović


Obradila:

Mira Radulović, 

šefica Odsjeka za usklađivanje propisa iz oblasti političkog sistema i društvenih djelatnosti
kontakt tel. 020 481 326

Odobrila:

Nevenka Vuličević, 

načelnica Direkcije za usklađivanje propisa s pravnom tekovinom EU
kontakt tel. 020 481 312

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM
EVROPSKE UNIJE**

| | | Identifikacioni broj Izjave | MP-IU/PZ/22/11 |
|--|---|-----------------------------|----------------|
| 1. Naziv nacrta/predloga propisa | | | |
| - na crnogorskom jeziku | Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću | | |
| - na engleskom jeziku | Proposal for the Law amending the Law on confiscation of material benefit derived from criminal activities | | |
| 2. Podaci o obrađivaču propisa | | | |
| a) Organ državne uprave koji priprema propis | | | |
| Organ državne uprave | Ministarstvo pravde | | |
| - Sektor/odsjek | Direktorat za krivično i građansko zakonodavstvo/Direkcija za krivično zakonodavstvo | | |
| - odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail) | Ivana Mašanović, v.d. generalne direktorice t. 407 567, e. ivana.masanovic@mpa.gov.me | | |
| - kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail) | Ivana Mašanović, v.d. generalne direktorice t. 407 567, e. ivana.masanovic@mpa.gov.me | | |
| b) Pravno lice s javnim ovlašćenjem za pripremu i sprovođenje propisa | | | |
| - Naziv pravnog lica | / | | |
| - odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail) | / | | |
| - kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail) | / | | |
| 3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis | | | |
| Organ državne uprave | Organi državne uprave, sudovi, državna tužilaštva | | |
| 4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP) | | | |
| a) Odredbe SSP-a s kojima se usklađuje propis | | | |
| Glava VII, Pravda, sloboda i bezbjednost, član 80 Jačanje institucija i vladavina prava, član 85 Saradnja u vezi sa nelegalnim drogama, član 86 Sprječavanje i suzbijanje organizovanog kriminala i drugih nelegalnih aktivnosti | | | |
| b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSP-a | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> ispunjava u potpunosti <input type="checkbox"/> djelimično ispunjava <input type="checkbox"/> ne ispunjava | | | |
| c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjene obaveze koje proizilaze iz navedenih odredbi SSP-a | | | |
| / | | | |
| 5. Veza nacrta/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG) | | | |
| - PPCG za period | 2022-2023 | | |
| - Poglavlje, potpoglavlje | Poglavlje 23 Pravosuđe i temeljna prava, 1. Planovi i potrebe 1.2. Zakonodavni okvir B) Borba protiv korupcije | | |
| - Rok za donošenje propisa | I kvartal 2022 | | |
| - Napomena | Zbog duže procedure usaglašavanja Predloga zakona sa Evropskom komisijom, isti nije utvrđen u predviđenom roku. | | |
| 6. Usklađenost nacrta/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije | | | |
| a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije | | | |
| UFEU, Poglavlje I, Opšte odredbe, član 2 i član 6 / TFEU, Chapter I, General Provisions, Article 2 and Article 6 | | | |

UFEU, Treći dio, Politike i unutrašnje mjere Unije, Glava V, Prostor slobode, bezbjednosti i pravde, Poglavlje 4, Sudska saradnja u krivičnim stvarima, član 82, stav 2 / TFEU, Part Three, Union Policies and Internal Actions, Title V Area of Freedom, Security And Justice, Chapter 4 Judicial Cooperation in Criminal Matters, Article 82, Paragraph 2

Potpuno uskladen/fully harmonized

b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije

32014L0042

Direktiva 2014/42/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 3. aprila 2014. godine o zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi stečenih krivičnim djelima u Evropskoj uniji / Directive 2014/42/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European Union, OJ L 127, 29.4.2014.

Potpuno uskladen/fully harmonized

32005F0212

Ovkirna odluka Savjeta 2005/212/PUP od 24. februara 2005. o oduzimanju imovinske koristi, sredstava i imovine pribavljenе krivičnim djelom / Council framework Decision 2005/212/JHA of 24 February 2005 on Confiscation of Crime-Related Proceeds, Instrumentalities and Property, OJ 68, 15.3.2005.

Potpuno uskladen/fully harmonized

32007D0845

Odluka Savjeta 2007/845/PUP od 6. decembra 2007. godine o saradnji između odsjeka za oduzimanje imovinske koristi država članica u području praćenja i utvrđivanja imovinske koristi ostvarene krivičnim djelom ili druge imovine povezane s krivičnim djelom / Council Decision 2007/845/JHA of 6 December 2007 concerning cooperation between Asset Recovery Offices of the Member States in the field of tracing and identification of proceeds from, or other property related to crime, OJ L 332, 18.12.2007.

Potpuno uskladen/fully harmonized

c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste sa kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrta/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrta/predloga propisa

| | |
|--|--|
| Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama; Krivičnopravna konvencija Savjeta Evrope o korupciji; Konvencija Saveta Evrope o pranju, traženju, zaplijeni i konfiskaciji prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma; Međunarodna konvencija o suzbijanju finansiranja terorizma; Konvencija Ujedinjenih nacija o borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala; Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije; Konvencija Ujedinjenih nacija protiv nezakonite trgovine narkoticima i psihotropnim supstancama. | Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption; Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime; Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency; United Nations Convention against Transnational Organized Crime; United Nations Convention against Corruption. United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances; |
|--|--|

9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Europe i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)

Navedeni izvori prava EU i međunarodnog prava su prevedeni na crnogorski jezik.

10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću je preveden na engleski jezik.

11.Učeće konsultanata u izradi nacrta/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

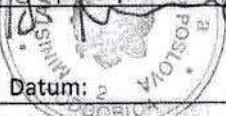
U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću učestvovali su: g. Milorad Marković, konsultant Savjeta Europe; gđa Barbara Lipovsek, konsultant Savjeta Europe. U izradi predloga zakona su takođe pomogli gđa Cornelia Gädigk, eksperkinja iz Njemačke, Jill Thomas-Gowitzke i Tristam Hicks, eksperati Ujedinjenog Kraljevstva.

Potpis/ovlašćeno lice obradivača propisa



Datum:

Potpis / rukovoditeljka radom Ministarstva evropskih poslova



Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrta/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

| 1. Identifikacioni broj (IB) nacrta/predloga propisa | 1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrta/predloga propisa na Vladi | | | |
|---|---|--|--|--|
| MP-TU/PZ/22/11 | MP-IU/PZ/22/11 | | | |
| 2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka | | | | |
| Direktiva 2014/42/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 3. aprila 2014. godine o zamrzavanju i oduzimanju predmeta i imovinske koristi stečenih krivičnim djelima u Evropskoj uniji - 32014L0042 | | | | |
| Okvirna odluka Savjeta 2005/212/PUP od 24. februara 2005. o oduzimanju imovinske koristi, sredstava i imovine pribavljene krivičnim djelom - 32005F0212 | | | | |
| Odluka Savjeta 2007/845/PUP od 6. decembra 2007. godine o saradnji između odsjeka za oduzimanje imovinske koristi država članica u području praćenja i utvrđivanja imovinske koristi ostvarene krivičnim djelom ili druge imovine povezane s krivičnim djelom - 32007D0845 | | | | |
| 3. Naziv nacrta/predloga propisa Crne Gore | | | | |
| Na crnogorskom jeziku | Na engleskom jeziku | | | |
| Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću | Proposal for the Law amending the Law on confiscation of material benefit derived from criminal activities | | | |
| 4. Usklađenost nacrta/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije | | | | |
| a) | b) | c) | d) | e) |
| Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka) | Odredba i tekst odredbe nacrta/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka) | Usklađenost odredbe nacrta/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije | Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost | Rok za postizanje potpune usklađenosti |
| Direktiva 2014/42/EU | | | | |
| Član 1. Predmet 1. Ova Direktiva utvrđuje minimalna pravila o zamrzavanju imovine s ciljem mogućeg naknadnog oduzimanja i o oduzimanju imovine u krivičnim stvarima. | Nema odgovarajuće odredbe | Potpuno usklađeno | Članom 1 Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom | |

| | | | | |
|--|---|-------------------|--|--|
| 2. Ova Direktiva ne dovodi u pitanje postupke koje države članice mogu upotrebljavati za oduzimanje dotične imovine. | | | djelatnošću („Sl. list CG“ br. 58/15 i 47/19) propisan je predmet zakona | |
| Član 2. Definicije <p>Za potrebe ove Direktive primjenjuju se sljedeće definicije:</p> <p>1. „imovinska korist“ znači svaka ekonomski korist od krivičnih djela, direktna ili indirektna; ona može da se sastoji od bilo kojeg oblika imovine i uključuje svako naknadno reinvestiranje ili transformaciju direktnе imovinske koristi i svaku novčanu pogodnost;</p> <p>2. „imovina“ znači imovina bilo koje vrste, nezavisno od toga da li je materijalna ili nematerijalna, pokretna ili nepokretna, odnosno pravni dokumenti ili instrumenti kojima se dokazuje pravo na ili interes za takvu imovinu;</p> | Član 5 Član 7 mijenja se i glasi: „Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja: 1) imovinska korist je svako povećanje ili sprječavanje umanjenja imovine, kao i prihod ili druga korist ostvarena neposredno ili posredno, uključujući svaku naknadnu ili transformaciju imovinske koristi, kao i imovinsko dobro u koje je ona pretvorena ili sa kojim je sjedinjena; 2) 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, kao i virtualnu imovinu; | Potpuno usklađeno | | |
| 3. „predmeti“ znači bilo koja imovina koja se koristila ili se namjeravala koristiti, na bilo koji način, u cijelini ili djelimično, kako bi se počinilo krivično djelo ili krivična djela; | Član 5 Član 7 mijenja se i glasi: Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja: 3) predmet krivičnog djela je predmet koji je upotrijebljen ili je bio namijenjen, u potpunosti ili djelimično, za izvršenje krivičnog djela ili predmet koji je nastao izvršenjem krivičnog djela; | Potpuno usklađeno | | |
| 4. „konfiskacija“ znači konačno oduzimanje imovine koje je odredio sud u vezi s krivičnim djelom; | Član 3 Član 4 mijenja se i glasi: „Oduzimanjem imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću smatra se privremeno oduzimanje te imovinske koristi ili trajno oduzimanje te imovinske koristi. | Potpuno usklađeno | | |

| | | | |
|--|---|-------------------|--|
| | <p>Postupak privremnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću sprovodi se u skladu sa ovim zakonom i Zakonikom o krivičnom postupku.</p> <p>Postupak trajnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću sprovodi se u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o parničnom postupku.“</p> | | |
| 5. „zamrzavanje“ znači privremena zabrana prenosa, uništenja, konverzije, raspolaganja ili premještanja imovine odnosno privremeno čuvanje i nadzor imovine; | <p>Član 18</p> <p>U članu 19 u stavu 1 uvodna rečenica mijenja se i glasi:</p> <p>„U postupku privremenog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, radi očuvanja te imovinske koristi i njenog mogućeg trajnog oduzimanja, državni tužilac može predložiti određivanje privremene mjere obezbjeđenja (zamrzavanje imovine), i to:“.</p> <p>Poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>„1a) zabrana raspolaganja nepokretnosti, uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti;“.</p> <p>Na kraju tačke 6 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje nova tačka koja glasi:</p> <p>„7) privremeno oduzimanje pokretne imovine (zaplijena).“</p> <p>Stav 2 briše se.</p> <p>Zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću („Sl. list CG“ br. 58/15 i 47/19)</p> <p>Vrste privremenih mjera obezbjeđenja i oduzimanje pokretne imovine</p> <p>Član 19</p> <p>U postupku privremenog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, radi očuvanja te imovinske koristi i njenog mogućeg trajnog oduzimanja, državni tužilac može predložiti određivanje privremene mjere obezbjeđenja (zamrzavanje imovine), i to:</p> <p>1) zabrana raspolaganja i korišćenja nepokretnosti, uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti;</p> | Potpuno usklađeno | |

| | | | |
|--|---|-------------------|--|
| | <p>1a) zabrana raspolaganja nepokretnosti, uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti</p> <p>2) nalog banci da uskrati isplatu novčanog iznosa za koji se određuje privremena mjera obezbeđenja;</p> <p>3) zabrana raspolaganja potraživanjem iz obligacionog odnosa;</p> <p>4) zabrana otuđenja i opterećenja akcija ili udjela u privrednom društvu, uz upis zabrane u javne evidencije;</p> <p>5) zabrana korišćenja ili raspolaganja pravima na osnovu akcija i udjela u privrednom društvu i drugih hartija od vrijednosti;</p> <p>6) uvođenje privremene uprave u privrednom društvu</p> <p>7) privremeno oduzimanje pokretnе imovine (zaplijena).“</p> | | |
| 6. „krivično djelo“ znači djelo obuhvaćeno bilo kojim od instrumenata navedenih u članu 3. | <p>Član 1</p> <p>U Zakonu o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću („Službeni list CG“, br. 58/15 i 47/19) član 2 mijenja se i glasi:</p> <p>„Od učinioca krivičnog djela može se oduzeti imovinska korist ako je stečena kriminalnom djelatnošću i ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo propisano Krivičnim zakonikom Crne Gore, i to:</p> <p>1) otmica iz člana 164;</p> <p>2) krivična djela protiv polne slobode iz čl. 206, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b;</p> <p>3) krivična djela protiv imovine iz čl. 240, 241, 242, 243, 244, 244a, 249, 250, 251 i 252;</p> <p>4) krivična djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja iz čl. 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 270, 272, 273, 274, 276, 276a, 276b, 281 i 281a;</p> <p>5) neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300;</p> <p>6) krivična djela protiv životne sredine i uređenja prostora iz čl. 303, 305 i 307;</p> | Potpuno usklađeno | |

| | | | |
|--|--|-------------------|--|
| | <p>7) krivična djela protiv bezbjednosti računarskih podataka iz čl. 350, 352, 353 i 354;</p> <p>8) krivična djela protiv javnog reda i mira iz čl. 401, 401a, 402, 404 i 405;</p> <p>9) krivična djela protiv pravnog saobraćaja iz čl. 412, 413 i 414;</p> <p>10) krivična djela protiv službene dužnosti iz čl. 416, 419, 420, 422, 422a, 423 i 424;</p> <p>11) krivična djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom iz čl. 444, 445, 446, 447, 447a, 447b, 447c, 447d, 449, 449a i 449b;</p> <p>12) drugo krivično djelo učinjeno sa umišljajem za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od četiri ili više godina ako iz tog djela proizilazi imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću.</p> | | |
| <p>Član 3. Područje primjene</p> <p>Direktiva se primjenjuje na krivična djela obuhvaćena:</p> <p>(a) Konvencijom sastavljenom na osnovu člana K.3 stava 2. tačke (c) Ugovora o Evropskoj uniji o borbi protiv korupcije u kojoj učestvuju zvaničnici Evropskih zajednica ili zvaničnici država članica Evropske unije („Konvencija o borbi protiv korupcije koja uključuje zvaničnike”);</p> <p>(b) Okvirnom odlukom Savjeta 2000/383/PUP od 29. maja 2000. o povećanju zaštite krivičnim i drugim sankcijama protiv falsifikovanja povezanog s uvođenjem eura;</p> <p>(c) Okvirnom odlukom Savjeta 2001/413/PUP od 28. maja 2001. o borbi protiv prevara i falsifikovanja bezgotovinskih sredstava plaćanja;</p> <p>(d) Okvirnom odlukom Savjeta 2001/500/PUP od 26. juna 2001. o pranju novca, utvrđivanju, praćenju, zamrzavanju, privremenom oduzimanju i zaplijeni imovine i imovinske koristi stečene krivičnim djelima;</p> | <p>Član 1</p> <p>U Zakonu o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću („Službeni list CG“, br. 58/15 i 47/19) član 2 mijenja se i glasi:</p> <p>„Od učinioца krivičnog djela može se oduzeti imovinska korist ako je stečena kriminalnom djelatnošću i ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo propisano Krivičnim zakonom Crne Gore, i to:</p> <p>1) otmica iz člana 164;</p> <p>2) krivična djela protiv polne slobode iz čl. 206, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b;</p> <p>3) krivična djela protiv imovine iz čl. 240, 241, 242, 243, 244, 244a, 249, 250, 251 i 252;</p> <p>4) krivična djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja iz čl. 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 270, 272, 273, 274, 276, 276a, 276b, 281 i 281a;</p> <p>5) neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300;</p> | Potpuno usklađeno | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>(e) Okvirnom odlukom Savjeta 2002/475/PUP od 13. juna 2002. o borbi protiv terorizma;</p> <p>(f) Okvirnom odlukom Savjeta 2003/568/PUP od 22. jula 2003. o borbi protiv korupcije u privatnom sektoru;</p> <p>(g) Okvirnom odlukom Savjeta 2004/757/PUP od 25. juna 2004. o utvrđivanju minimalnih odredbi vezanih za elemente krivičnih djela i kazni na području nezakonite trgovine drogama;</p> <p>(h) Okvirnom odlukom Savjeta 2008/841/PUP od 24. juna 2008. o borbi protiv organizovanog kriminala;</p> <p>(i) Direktivom 2011/36/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 5. aprila 2011. o sprečavanju i borbi protiv trgovine ljudima i zaštiti žrtava trgovine ljudima i o zamjeni Okvirne odluke Savjeta 2002/629/PUP;</p> <p>(j) Direktivom 2011/93/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 13. decembra 2011. o borbi protiv seksualne zloupotrebe i seksualnog iskorišćavanja djece i dječje pornografije i o zamjeni Okvirne odluke Savjeta 2004/68/PUP;</p> <p>(k) Direktivom 2013/40/EU Evropskog parlamenta i Savjeta od 12. avgusta 2013. o napadima na informacijske sisteme i o zamjeni Okvirne odluke Savjeta 2005/222/PUP, kao i drugim pravnim instrumentima, ako isti izričito predviđaju da se ova Direktiva primjenjuje na krivična djela koja su u njima uskladena.</p> | <p>6) krivična djela protiv životne sredine i uređenja prostora iz čl. 303, 305 i 307;</p> <p>7) krivična djela protiv bezbjednosti računarskih podataka iz čl. 350, 352, 353 i 354;</p> <p>8) krivična djela protiv javnog reda i mira iz čl. 401, 401a, 402, 404 i 405;</p> <p>9) krivična djela protiv pravnog saobraćaja iz čl. 412, 413 i 414;</p> <p>10) krivična djela protiv službene dužnosti iz čl. 416, 419, 420, 422, 422a, 423 i 424;</p> <p>11) krivična djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom iz čl. 444, 445, 446, 447, 447a, 447b, 447c, 447d, 449, 449a i 449b;</p> <p>12) drugo krivično djelo učinjeno sa umišljajem za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od četiri ili više godina ako iz tog djela proizilazi imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću.</p> <p>Od učinioca krivičnog djela može se oduzeti imovinska korist ako je stečena kriminalnom djelatnošću, a njena ukupno procijenjena vrijednost iznosi najmanje 50.000 eura ako je potvrđena optužnica za krivična djela iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva.</p> <p>Kad ukupno procijenjena vrijednost imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću iznosi manje od 50.000 eura, imovinska korist će se oduzeti od učionica krivičnog djela ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva.</p> <p>Imovinska korist iz st. 1, 2 i 3 ovog člana oduzeće se i od pravnog prethodnika, pravnog sljedbenika i članova porodice učinioca iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, kao i od trećih lica. Ako je kriminalnom djelatnošću imovinska korist stečena za drugo lice, ta imovinska korist će se oduzeti.</p> <p>Ako oduzimanje iz st. 1, 2 i 3 ovog člana nije moguće, oduzeće se druga imovina koja odgovara vrijednosti</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | | |
|---|--|-------------------|--|--|
| | imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ili će se zahtijevati naplata u visini koja je jednaka tržišnoj vrijednosti imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.“ | | | |
| Član 4. Oduzimanje <p>1. Države članice preuzimaju potrebne mjere kako bi omogućile oduzimanje, u cijelini ili djelimično, predmeta i imovinske koristi ili imovine čija vrijednost odgovara takvim predmetima ili imovinskoj koristi, shodno pravosnažnoj presudi za krivično djelo, koja takođe može proizlaziti iz postupka u odsustvu.</p> | <p>Član 1</p> <p>U Zakonu o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću („Službeni list CG“, br. 58/15 i 47/19) član 2 mijenja se i glasi:</p> <p>Imovinska korist iz st. 1, 2 i 3 ovog člana oduzeće se i od pravnog prethodnika, pravnog sljedbenika i članova porodice učinioца iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, kao i od trećih lica. Ako je kriminalnom djelatnošću imovinska korist stečena za drugo lice, ta imovinska korist će se oduzeti.</p> <p>Ako oduzimanje iz st. 1, 2 i 3 ovog člana nije moguće, oduzeće se druga imovina koja odgovara vrijednosti imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ili će se zahtijevati naplata u visini koja je jednaka tržišnoj vrijednosti imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.“</p> <p>Član 3</p> <p>Član 4 mijenja se i glasi:</p> <p>„Oduzimanjem imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću smatra se privremeno oduzimanje te imovinske koristi ili trajno oduzimanje te imovinske koristi.</p> <p>Postupak privremnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću sprovodi se u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o krivičnom postupku.</p> <p>Postupak trajnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću sprovodi se u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o parničnom postupku.“</p> <p>Član 7</p> <p>Čl. 9 i 10 mijenjaju se i glase:</p> <p>Oduzimanje u slučaju smrti, bjekstva ili trajnog isključenja krivičnog gonjenja</p> | Potpuno usklađeno | | |

| | | | |
|--|---|-------------------|--|
| | <p>Član 10 Od lica protiv koga je pokrenut krivični postupak za krivično djelo iz člana 2 st. 1, 2 i 3 ovog zakona koje je u bjekstvu ili iz drugih razloga nije dostupno državnom organu, imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se u postupku za trajno oduzimanje imovinske koristi.</p> | | |
| 2. U slučaju da oduzimanje na osnovu stava 1. nije moguće, barem ako je takva nemogućnost rezultat bolesti ili bijega osumnjičenog ili optuženog, države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi omogućile oduzimanje predmeta i imovinske koristi u slučajevima kad su krivični postupci pokrenuti u vezi s krivičnim djelom koje može indirektno ili direktno dovesti do ekonomске koristi, i takvi postupci mogu dovesti do krivične presude da bi se osumnjičenom ili optuženom moglo suditi. | <p>Član 7 Čl. 9 i 10 mijenjaju se i glase: Oduzimanje u slučaju smrti, bjekstva ili trajnog isključenja krivičnog gonjenja Član 10 Ako lice protiv koga je pokrenut krivični postupak za krivično djelo iz člana 2 st. 1, 2 i 3 ovog zakona umre ili se pokrenuti postupak ne može nastaviti zbog postojanja okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje, imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se u postupku za trajno oduzimanje imovinske koristi. U slučaju smrti lica protiv koga je pokrenut krivični postupak za krivično djelo iz člana 2 st. 1, 2 i 3 ovog zakona, imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se od njegovih pravnih sljedbenika, odnosno od lica protiv koga se ne može nastaviti krivični postupak zbog postojanja okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje. Od lica protiv koga je pokrenut krivični postupak za krivično djelo iz člana 2 st. 1, 2 i 3 ovog zakona koje je u bjekstvu ili iz drugih razloga nije dostupno državnom organu, imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se u postupku za trajno oduzimanje imovinske koristi. U slučaju iz stava 3 ovog člana imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se i od pravnih sljedbenika lica protiv koga je pokrenut krivični postupak. Postupak oduzimanja iz stava 3 ovog člana može se pokrenuti u roku od jedne godine od pokretanja krivičnog postupka.“</p> | Potpuno usklađeno | |

| | | | | |
|---|--|--------------------------|--|--|
| <p>Član 5.</p> <p>Prošireno oduzimanje</p> <p>1. Države članice donose potrebne mjere kako bi omogućile oduzimanje, u cijelini ili djelimično, imovine u posjedu lica osuđenih za krivično djelo koje može indirektno ili direktno dovesti do ekonomske koristi, u slučaju da sud, na osnovu okolnosti slučaja, uključujući posebne činjenice i dostupne dokaze, npr. da je vrijednost vlasništva u nesrazmjeru sa zakonitim prihodom osuđenog, smatra da ta imovina potiče od krivičnih radnji.</p> <p>2. Za potrebe stava 1. ovog člana, pojam „krivično djelo“ uključuje najmanje sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) aktivnu i pasivnu korupciju u privatnom sektoru, kako je navedeno u članu 2. Okvirne odluke 2003/568/PUP, kao i aktivnu i pasivnu korupciju u kojoj učestvuju zvaničnici institucija Unije ili država članica, kako je navedeno u članovima 2. i 3. Konvencije o borbi protiv korupcije u kojoj učestvuju zvaničnici; (b) djela u vezi sa učestvovanjem u kriminalnoj organizaciji, kako je navedeno u članu 2. Okvirne odluke 2008/841/PUP, barem u slučajevima u kojima je djelo dovelo do ekonomske koristi; (c) podsticanje učestvovanja djeteta u pornografskim predstavama ili zapošljavanja djeteta u te svrhe, ostvarivanje dobiti iz istoga ili iskorишćavanje djeteta na drugi način u te svrhe ako je dijete doseglo dob za pristanak na polni odnos, kako je navedeno u članu 4. stavu 2. Direktive 2011/93/EU; distribucija, širenje ili posredovanje dječje pornografije, kako je navedeno u članu 5. stavu 4. te Direktive; nuđenje, dobavljanje ili stavljanje na raspolaganje dječje pornografije, kako je navedeno u članu 5. stavu 5. te Direktive; proizvodnja dječje pornografije, kako je navedeno u članu 5. stavu 6. te Direktive; | <p>Član 1</p> <p>U Zakonu o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću („Službeni list CG“, br. 58/15 i 47/19) član 2 mijenja se i glasi:</p> <p>„Od učinioca krivičnog djela može se oduzeti imovinska korist ako je stečena kriminalnom djelatnošću i ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo propisano Krivičnim zakonom Crne Gore, i to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) otmica iz člana 164; 2) krivična djela protiv polne slobode iz čl. 206, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b; 3) krivična djela protiv imovine iz čl. 240, 241, 242, 243, 244, 244a, 249, 250, 251 i 252; 4) krivična djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja iz čl. 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 270, 272, 273, 274, 276, 276a, 276b, 281 i 281a; 5) neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300; 6) krivična djela protiv životne sredine i uređenja prostora iz čl. 303, 305 i 307; 7) krivična djela protiv bezbjednosti računarskih podataka iz čl. 350, 352, 353 i 354; 8) krivična djela protiv javnog reda i mira iz čl. 401, 401a, 402, 404 i 405; 9) krivična djela protiv pravnog saobraćaja iz čl. 412, 413 i 414; 10) krivična djela protiv službene dužnosti iz čl. 416, 419, 420, 422, 422a, 423 i 424; 11) krivična djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom iz čl. 444, 445, 446, 447, 447a, 447b, 447c, 447d, 449, 449a i 449b; 12) drugo krivično djelo učinjeno sa umišljajem za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od četiri ili više godina | <p>Potpuno usklađeno</p> | | |
|---|--|--------------------------|--|--|

- (d) nezakonito ometanje sistema i nezakonito ometanje podataka, kako je navedeno u članovima 4. i 5. Direktive 2013/40/EU, kada je značajan broj informacijskih sistema pogoden korišćenjem nekog od alata iz člana 7. iste Direktive, namijenjenog ili prilagođenog za tu svrhu; namjerna proizvodnja, prodaja, nabavka radi korišćenja, uvoz, distribucija ili drugo stavljanje na raspolaganje alata koji se koriste u svrhu činjenja krivičnih djela, barem kada nije riječ o lakišim slučajevima, iz člana 7. te Direktive;
- (e) Krivično djelo koje je kažnjivo, u skladu s relevantnim instrumentom navedenim u članu 3. ili, u slučaju da instrument u pitanju ne sadrži prag sankcije, u skladu s relevantnim nacionalnim pravom, kaznom zatvora u najdužem trajanju od najmanje četiri godine.

ako iz tog djela proizilazi imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću.

Od učinjoca krivičnog djela može se oduzeti imovinska korist ako je stečena kriminalnom djelatnošću, a njena ukupno procijenjena vrijednost iznosi najmanje 50.000 eura ako je potvrđena optužnica za krivična djela iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva.

Kad ukupno procijenjena vrijednost imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću iznosi manje od 50.000 eura, imovinska korist će se oduzeti od učionica krivičnog djela ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva.

Imovinska korist iz st. 1, 2 i 3 ovog člana oduzeće se i od pravnog prethodnika, pravnog sljedbenika i članova porodice učinjoca iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, kao i od trećih lica. Ako je kriminalnom djelatnošću imovinska korist stečena za drugo lice, ta imovinska korist će se oduzeti.

Ako oduzimanje iz st. 1, 2 i 3 ovog člana nije moguće, oduzeće se druga imovina koja odgovara vrijednosti imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ili će se zahtijevati naplata u visini koja je jednaka tržišnoj vrijednosti imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.“

Član 2

Član 3 mijenja se i glasi:

„Imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću

Član 3

Imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću je imovinska korist koja je u nesrazmjeri između njene vrijednosti i zakonitih prihoda učionjoca i/ili trećih lica nakon umanjenja za poreze i doprinose koji su plaćeni za period u kojem je imovina stečena, a za koju okrivljeni i/ili treća lica ne dokažu da je stečena na zakonit način, bez obzira gdje se ona nalazi.“

Član 6

| | | | | |
|--|---|-------------------|--|--|
| | <p>U članu 8 stav 1 mijenja se i glasi:</p> <p>„Imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se od učinjocu iz člana 2 st. 1, 2 i 3 ovog zakona ako je stečena u periodu deset godina prije i/ili poslije izvršenja krivičnog djela iz člana 2 st. 1, 2 i 3 ovog zakona.“</p> <p>Stav 2 briše se.</p> <p>U stavu 3 riječi: „stav 1“ zamjenjuju se riječima: „st. 1, 2 i 3“.</p> <p>Dosadašnji stav 3 postaje stav 2.</p> <p style="text-align: center;">Oduzimanje od učinjoca</p> <p style="text-align: center;">Član 8</p> <p>„Imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se od učinjocu iz člana 2 st. 1, 2 i 3 ovog zakona ako je stečena u periodu deset godina prije i/ili poslije izvršenja krivičnog djela iz člana 2 st. 1, 2 i 3 ovog zakona</p> <p>Ako je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću sjedinjena sa imovinom stečenom na zakonit način, ukupna imovina učinjocu iz člana 2 stav 1, 2 i 3 ovog zakona će biti predmet oduzimanja do procijenjene vrijednosti imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.</p> | | | |
| <p style="text-align: center;">Član 6.</p> <p style="text-align: center;">Oduzimanje od treće strane</p> <p>1. Države članice preuzimaju potrebne mjere kako bi omogućile oduzimanje imovinske koristi ili druge imovine čija vrijednost odgovara imovinskoj koristi koju je osumnjičeni odnosno optuženi indirektno ili direktno prenio trećim stranama, ili su je treće strane stekle od osumnjičenog odnosno optuženog, barem ako su te treće strane znale ili su morale znati da je namjera prenosa ili sticanja bila izbjegavanje oduzimanja, na osnovu konkretnih činjenica i okolnosti, uključujući činjenicu da su prenos ili sticanje sprovedeni besplatno ili u zamjenu za iznos znatno niži od tržišne vrijednosti.</p> | <p style="text-align: center;">Član 1</p> <p>U Zakonu o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću („Službeni list CG“, br. 58/15 i 47/19) član 2 mijenja se i glasi:</p> <p>Imovinska korist iz st. 1, 2 i 3 ovog člana oduzeće se i od pravnog prethodnika, pravnog sljedbenika i članova porodice učinjocu iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, kao i od trećih lica. Ako je kriminalnom djelatnošću imovinska korist stečena za drugo lice, ta imovinska korist će se oduzeti.</p> <p>Ako oduzimanje iz st. 1, 2 i 3 ovog člana nije moguće, oduzeće se druga imovina koja odgovara vrijednosti imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ili će se zahtijevati naplata u visini koja je jednaka tržišnoj vrijednosti imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.“</p> | Potpuno usklađeno | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| 2. Stav 1. ne dovodi u pitanje prava bona fide trećih strana. | <p>Član 5</p> <p>Član 7 mijenja se i glasi:</p> <p>„Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:</p> <p>7) treće lice je fizičko ili pravno lice na koje je prenesena imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću, bez naknade ili uz naknadu koja očigledno ne odgovara stvarnoj vrijednosti imovinske koristi, a koje je znalo ili je moglo da zna da se radi o imovinskoj koristi stečenoj kriminalnom djelatnošću ili je to bilo dužno da zna;</p> <p>13) savjesno treće lice je lice za koje se dokaže da u odnosu na imovinsku korist koja je predmet oduzimanja ima pravo koje sprječava oduzimanje, odnosno koje u vrijeme sticanja tog prava nije znalo, nije moglo da zna ili nije bilo dužno da zna da se radi o imovinskoj koristi stečenoj kriminalnom djelatnošću;</p> <p>Član 7</p> <p>Čl. 9 i 10 mijenjaju se i glase:</p> <p style="text-align: center;">„Oduzimanje od članova porodice i/ili trećih lica</p> <p>Član 9</p> <p>Imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se od člana porodice učinioца iz člana 2 st. 1, 2 i 3 ovog zakona, bez obzira da li živi u zajedničkom domaćinstvu sa učiniocem.</p> <p>Članom porodice iz stava 1 ovog člana smatra se bračni ili vanbračni supružnik ili partner u zajednici života lica istog pola učinioça iz člana 2 st. 1, 2 i 3 ovog zakona, njegov srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stepena srodstva, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, srodnik po tazbini zaključno do drugog stepena, usvojilac, usvojenik, hranilac ili hranjenik.</p> <p>Imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se i od trećih lica.</p> | | | |
|---|---|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--------------------------|--|--|
| <p>Član 7.</p> <p>Zamrzavanje</p> <p>1. Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi omogućile zamrzavanje imovine radi mogućeg naknadnog oduzimanja. Te mjere, koje nalaže nadležni organ, uključuju hitne aktivnosti koje treba preduzeti u slučaju potrebe kako bi se sačuvala imovina.</p> <p>2. Vlasništvo u posjedu treće strane, kako je navedeno u članu 6. može da podliježe mjerama zamrzavanja u svrhu naknadnog oduzimanja.</p> | <p>Član 18</p> <p>U članu 19 u stavu 1 uvodna rečenica mijenja se i glasi:</p> <p>„U postupku privremenog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, radi očuvanja te imovinske koristi i njenog mogućeg trajnog oduzimanja, državni tužilac može predložiti određivanje privremene mjere obezbjeđenja (zamrzavanje imovine), i to:“.</p> <p>Poslije tačke 1 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>„1a) zabrana raspolaganja nepokretnosti, uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti;“.</p> <p>Na kraju tačke 6 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje nova tačka koja glasi:</p> <p>„7) privremeno oduzimanje pokretne imovine (zaplijena).“</p> <p>Stav 2 briše se.</p> <p>Zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću („Sl. list CG“ br. 58/15 i 47/19)</p> <p>Vrste privremenih mjera obezbjeđenja i oduzimanje pokretne imovine</p> <p>Član 19</p> <p>U postupku privremenog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, radi očuvanja te imovinske koristi i njenog mogućeg trajnog oduzimanja, državni tužilac može predložiti određivanje privremene mjere obezbjeđenja (zamrzavanje imovine), i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) zabrana raspolaganja i korišćenja nepokretnosti, uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti; 1a) zabrana raspolaganja nepokretnosti, uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti 2) nalog banci da uskrati isplatu novčanog iznosa za koji se određuje privremena mjera obezbjeđenja; 3) zabrana raspolaganja potraživanjem iz obligacionog odnosa; | <p>Potpuno usklađeno</p> | | |
|--|--|--------------------------|--|--|

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>4) zabrana otuđenja i opterećenja akcija ili udjela u privrednom društvu, uz upis zabrane u javne evidencije;</p> <p>5) zabrana korišćenja ili raspolažanja pravima na osnovu akcija i udjela u privrednom društvu i drugih hartija od vrijednosti;</p> <p>6) uvođenje privremene uprave u privrednom društvu</p> <p>7) privremeno oduzimanje pokretnе imovine (zaplijena)."</p> <p>Član 7</p> <p>Čl. 9 i 10 mijenjaju se i glase:</p> <p>„Oduzimanje od članova porodice i/ili trećih lica</p> <p>Član 9</p> <p>Imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se od člana porodice učinioça iz člana 2 st. 1, 2 i 3 ovog zakona, bez obzira da li živi u zajedničkom domaćinstvu sa učiniocem.</p> <p>Članom porodice iz stava 1 ovog člana smatra se bračni ili vanbračni supružnik ili partner u zajednici života lica istog pola učinioça iz člana 2 st. 1, 2 i 3 ovog zakona, njegov srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stepena srodstva, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, srodnik po tazbini zakљučno do drugog stepena, usvojilac, usvojenik, hranilac ili hranjenik.</p> <p>Imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se i od trećih lica.</p> | | |
| <p>Član 8.</p> <p>Zaštitne mјere</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Države članice preduzimaju potrebne mјere kako bi osigurale da lica pogоđena mјерама predviđenim u okviru ove Direktive imaju pravo na efikasna pravna sredstva i na pravično suđenje kako bi sačuvalе svoja prava. 2. Države članice preduzimaju potrebne mјere kako bi osigurale da se nalog za zamrzavanje predoči pogоđenom | | <p>Članovima 23 do 33 Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću („Sl. list CG“ br. 58/15 i 47/19)</p> | |

| | | | | |
|---|--|--------------------------|--|--|
| <p>licu što je prije moguće nakon njegovog izvršenja. U takvom predočavanju navodi se, barem ukratko, razlog ili razlozi za dotični nalog. Kada je potrebno izbjegći dovođenje u opasnost krivične istrage, nadležna tijela mogu odložiti podnošenje naloga za zamrzavanje pogodenoj osobi.</p> <p>3. Nalog za zamrzavanje imovine ostaje na snazi samo onoliko dugo koliko je potrebno da se sačuva imovina s ciljem mogućeg naknadnog oduzimanja.</p> <p>4. Države članice osiguravaju efikasnu mogućnost licima čija je imovina zahvaćena, za osporavanje pred sudom naloga za zamrzavanje, u skladu s postupcima predviđenim u nacionalnom pravu. Takvi postupci mogu predviđati da se prvobitni nalog za zamrzavanje, ako ga je donio nadležni organ koje nije tijelo sudske vlasti, podnosi organu sudske vlasti na potvrđivanje ili reviziju prije nego što se može osporavati pred sudom.</p> <p>5. Zamrznuta imovina koja nije naknadno oduzeta odmah se vraća. Uslovi ili proceduralna pravila prema kojima se takva imovina vraća određeni su nacionalnim pravom.</p> <p>6. Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se navedu razlozi za svaki nalog za oduzimanje i da se odluka predoci dotičnom licu. Države članice omogućuju efikasnu mogućnost za osobu u pogledu koje je naloženo oduzimanje da osporava nalog za oduzimanje pred sudom.</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> | <p>propisane su zaštitne mjere, odnosno pravna sredstva, pozivanje na ročište, pravo na pravično suđenje i prava trećih savjesnih lica</p> | |
| <p>7. Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2012/13/EU i Direktivu 2013/48/EU, lica čija je imovina obuhvaćena nalogom za oduzimanje imaju pravo na branioca tokom čitavog postupka oduzimanja u vezi s određivanjem imovinske koristi i predmeta kako bi ostvarile svoja prava. Navedena lica obavještavaju se da imaju to pravo.</p> | <p>Član 5</p> <p>Član 7 mijenja se i glasi:</p> <p style="padding-left: 40px;">„Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeća značenja:</p> <p style="padding-left: 40px;">11) branilac je advokat koji zastupa učinioca u postupku oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću;</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> | <p>Članovima 12 i 66 Zakonika o krivičnom postupku („Službeni list CG“, br. 57/09 i 49/10, 47/14 2/15 28/18</p> | |

| | | | | |
|--|---|-------------------|--|--|
| | | | 116/20 i 145/21) propisana su prava okrivljenog na odbranu i branioca | |
| 8. U postupcima iz člana 5. oštećeni ima efikasnu mogućnost za osporavanje okolnosti slučaja, uključujući posebne činjenice i dostupne dokaze na osnovu kojih se smatra da je dotična imovina proizašla iz kriminalnih radnji. 9. Treće strane imaju pravo da traže pravo vlasništva ili druga imovinska prava, uključujući u slučajevima iz člana 6. 10. Ako, kao rezultat krivičnog djela, žrtve imaju potraživanja prema licima koje podliježu mjeri oduzimanja predviđenoj na osnovu ove Direktive, države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da mjera oduzimanja ne sprečava te žrtve u traženju naknade za svoja potraživanja. | Nema odgovarajuće odredbe | Potpuno usklađeno | Članovima 23 do 33 Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću („Sl. list CG“ br. 58/15 i 47/19) propisane su zaštitne mjere, odnosno pravna sredstva, pozivanje na ročište, pravo na pravično suđenje i prava trećih savjesnih lica | |
| Član 9. Efikasno oduzimanje i izvršenje Države članice preduzimaju potrebne mjere kako bi omogućile otkrivanje i praćenje imovine koju treba zamrznuti i oduzeti, čak i nakon pravosnažne presude za krivično djelo ili nakon postupaka u primjeni člana 4. stava | Član 3 Član 4 mijenja se i glasi: „Postupak oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću može se voditi prije, tokom i nakon okončanja krivičnog postupka. | Potpuno usklađeno | | |

| | | | | |
|---|--|--------------------------|--|--|
| <p>2. te kako bi osigurale efikasno izvršenje naloga za oduzimanje, ako je takav nalog već izdat.</p> | <p>Oduzimanjem imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću smatra se privremeno oduzimanje te imovinske koristi ili trajno oduzimanje te imovinske koristi. Postupak privremnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću sprovodi se u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o krivičnom postupku. Postupak trajnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću sprovodi se u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o parničnom postupku.“</p> <p>Član 6</p> <p>U članu 8 stav 1 mijenja se i glasi: „Imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se od učinioца iz člana 2 st. 1, 2 i 3 ovog zakona ako je stečena u periodu deset godina prije i/ili poslije izvršenja krivičnog djela iz člana 2 st. 1, 2 i 3 ovog zakona.“</p> <p>Stav 2 briše se.</p> | | | |
| <p>Član 10.</p> <p>Upravljanje zamrznutom i oduzetom imovinom</p> <p>1. Države članice preuzimaju potrebne mjere, na primjer osnivanjem centralnih kancelarija, grupe specijalizovanih kancelarija ili ekvivalentnih mehanizama, kako bi se osiguralo adekvatno upravljanje imovinom zamrznutom s ciljem mogućeg naknadnog oduzimanja.</p> <p>2. Države članice osiguravaju da mjere iz stava 1. uključuju mogućnost prodaje ili prenosa imovine u slučaju potrebe.</p> <p>3. Države članice razmatraju preuzimanje mjera koje bi omogućile da se oduzeta imovina upotrebljava za javni interes ili u socijalne svrhe.</p> | <p>Član 4</p> <p>U članu 5 stav 2 riječi: „organ uprave nadležan za policijske poslove“ zamjenjuju se riječima: „organizaciona jedinica organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove koja vrši policijske poslove“.</p> <p>Poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koji glase:</p> <p>„Državni organi dužni su da državnom tužilaštvo i drugim organima koji učestvuju u postupku oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću pruže potrebnu pomoć, naročito prilikom prikupljanja dokaza iz kojih proizilazi da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću.</p> <p>Postupak trajnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću pokreće i zastupa Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore (u daljem tekstu: Zaštitnik).“</p> <p>U stavu 4 riječi: „stav 1“ zamjenjuju se riječima: „st. 1, 2 i 3“.</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> | <p>Članovima 65 i 67 Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću („Sl. list CG“ br. 58/15 i 47/19) propisana je mogućnost prodaje pokretne, odnosno nepokretne</p> | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>Dosadašnji st. 3 do 5 postaju st. 5 do 7.</p> <p>Zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću („Sl. list CG“ br. 58/15 i 47/19)</p> <p>Nadležni organi</p> <p>Član 5</p> <p>O oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću odlučuje sud.</p> <p>Poslove otkrivanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću vrše državno tužilaštvo i organizaciona jedinica organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove koja vrši policijske poslove.</p> <p>Poslove upravljanja oduzetom imovinskom koristi, predmetima krivičnog djela i predmetima privremeno oduzetim u krivičnom i prekršajnom postupku i imovinom datom na ime jemstva vrši organ uprave nadležan za upravljanje državnom imovinom (u daljem tekstu: nadležni organ).</p> <p>„Državni organi dužni su da državnom tužilaštvu i drugim organima koji učestvuju u postupku oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću pruže potrebnu pomoć, naročito prilikom prikupljanja dokaza iz kojih proizilazi da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću.</p> <p>Postupak trajnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću pokreće i zastupa Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore (u daljem tekstu: Zaštitnik).“</p> <p>Nadležnost državnog tužilaštva i suda u postupku iz st. 1 i 2 ovog člana, određuje se prema nadležnosti za vođenje postupka za krivično djelo iz člana 2 stav 1 ovog zakona.</p> <p>Organi iz st. 1 i 2 ovog člana, dužni su da postupaju hitno.</p> | <p>imovine, dok je članom 63 propisana mogućnost davanja oduzete imovinske koristi u zakup ili na korišćenje bez naknade</p> | |
|--|---|--|--|

| | | | | |
|--|---|--------------------------|--|--|
| <p>Član 11. Statistički podaci</p> <p>1. Države članice redovno prikupljaju podatke od nadležnih organa te vode sveobuhvatnu statistiku. Prikupljeni statistički podaci šalju se Komisiji svake godine i uključuju:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) broj izvršenih naloga za zamrzavanje; (b) broj izvršenih naloga za oduzimanje; (c) procijenjenu vrijednost imovine zamrznute s ciljem mogućeg naknadnog oduzimanja; (d) procijenjenu vrijednost imovine vraćene u trenutku oduzimanja. | <p>Član 34</p> <p>U članu 77 stav 1 tačka 1 poslije riječi: „privremene mjere obezbjeđenja“ zarez i riječi: „privremeno oduzimanje pokretne imovine“ brišu se.</p> <p>U stavu 2 riječi: „privremeno oduzimanje pokretne imovine,“ brišu se.</p> <p>Zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću („Sl. list CG“ br. 58/15 i 47/19)</p> <p>Evidencija</p> <p>Član 77</p> <p>U evidenciju o oduzetoj imovinskoj koristi unose se podaci o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pravosnažnim odlukama suda kojima su određene privremene mjere obezbjeđenja i trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, odnosno pribavljeni krivičnim djelom - broj i datum donošenja, naziv suda i datum pravosnažnosti odluke; 2) krivičnom djelu iz člana 2 stav 2 ovog zakona, odnosno krivičnom djelu kojim je pribavljena imovinska korist - zakonski naziv krivičnog djela i član Krivičnog zakonika Crne Gore kojim je krivično djelo propisano; 3) vrsti i procijenjenoj vrijednosti oduzete imovinske koristi, i to: <ul style="list-style-type: none"> - za pokretnu imovinu - popis stvari, njihova procijenjena vrijednost i mjesto gdje se te stvari nalaze; - za nepokretnu imovinu - podaci o: površini nepokretnosti, objektima, pravima na nepokretnosti i organu kod kojeg je nepokretnost upisana u katastar nepokretnosti; vremenu na koje je imovinska korist oduzeta; imovinskoj koristi koja je povjerena na čuvanje i kome je povjerena; pokretnoj imovini koja je prodata u cilju očuvanja njene vrijednosti i vrijednosti za koju je prodata; prodaji trajno oduzete imovinske koristi; vrijednosti za koju je | <p>Potpuno usklađeno</p> | | |
|--|---|--------------------------|--|--|

| | | | |
|---|---|---------------------------|---|
| | <p>prodata; imovini koja je ustupljena bez naknade; imovini koja je uništena;</p> <p>4) licu od kojeg je imovinska korist oduzeta - ime, prezime, jedinstveni matični broj i adresa fizičkog lica, odnosno naziv, sjedište i matični broj pravnog lica i svojstvo lica od koga je imovinska korist oduzeta;</p> <p>5) povraćaju oduzete imovinske koristi - broj pravosnažne odluke suda kojom se odbija zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi i datum pravosnažnosti odluke; broj pravosnažne presude iz člana 70 stav 1 tačka 2 ovog zakona i datum pravosnažnosti presude i obim povraćaja oduzete imovinske koristi;</p> <p>6) oduzetim predmetima krivičnog djela, predmetima privremeno oduzetim u krivičnom i prekršajnom postupku i imovini dатой на име јемства.</p> <p>Evidencija из става 1 овог члана, вodi се посебно за привремене мјере обезбеђења, trajно одузету имовинску корист, одузете предмете кривичног дјела, предмете привремено одузете у кривичном и прештрафном поступку и имовину дату на име јемства.</p> <p>Evidencija из става 1 овог члана, води се у облику књиге састављене од листова чије су странице нумеришане и у електронском облику.</p> <p>На водење евиденције о одузетој имовинској користи шодно се примјењују прописи о канцеларијском пословању у органима државне управе.</p> | | |
| 2. Države članice takođe svake godine šalju Komisiji sljedeće statističke podatke, ako su oni dostupni na središnjem nivou u dotičnoj državi članici: | (a) broj zahtjeva za naloge za zamrzavanje koje treba izvršiti u drugoj državi članici; | Nema odgovarajuće odredbe | Crna Gora на годишњем ниву (2 puta годишње) доставља статистичке податке Европској |

| | | | | |
|--|--|---------------------------|--|--|
| <p>(c) vrijednost ili procijenjenu vrijednost vraćene imovine nakon izvršenja naloga u drugoj državi članici.</p> <p>3. Države članice nastoje da prikupe podatke iz stava 2. na centralnom nivou.</p> | | | komisiji kroz Tabele bilansa rezultata na temu represije korupcije | |
| <p>Član 12. Prenošenje</p> <p>1. Države članice donose zakone, uredbe i administrativne odredbe potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 4. juna 2015. Tekst tih odredbi odmah šalju Komisiji.</p> <p>2. Kada države članice donose te odredbe, one prilikom službene objave sadrže upućivanje na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takvo upućivanje. Načine tog upućivanja određuju države članice.</p> <p>3. Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredbi nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.</p> | | Nema odgovarajuće odredbe | Neprenosivo | |
| <p>Član 13. Izvještavanje</p> <p>Komisija do 4. juna 2018. podnosi izvještaje Evropskom parlamentu i Vijeću, procjenjujući utjecaj postojećeg nacionalnog prava o oduzimanju i povraćaju imovine, uz, ako je potrebno, odgovarajuće prijedloge.</p> <p>Komisija u tom izvještaju takođe procjenjuje postoji li potreba za revizijom popisa krivičnih djela iz člana 5. stava 2.</p> | | | | |
| <p>Član 14.</p> <p>Zamjena Zajedničke akcije 98/699/PUP i određenih odredbi okvirnih odluka 2001/500/PUP i 2005/212/PUP</p> <p>1.Zajednička akcija 98/699/PUP, člana 1. tačka (a) i članovi 3. i 4. Okvirne odluke 2001/500/PUP te član 1. prve četiri alineje i član 3. Okvirne odluke 2005/212/PUP zamjenjuju se ovom Direktivom za države članice obvezane ovom Direktivom, ne dovodeći u pitanje obveze tih država članica</p> | | | | |

| | | | | |
|--|--|--------------------------|--|--|
| <p>u vezi s rokovima za prenošenje okvirnih odluka u nacionalno pravo.</p> <p>2.Za države članice obvezane ovom Direktivom, upućivanja na Zajedničku akciju 98/699/PUP i odredbe okvirnih odluka 2001/500/PUP i 2005/212/PUP iz stava 1. tumače se kao upućivanja na ovu Direktivu.</p> <p>Član 15.</p> <p>Stupanje na snagu</p> <p>Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Evropske unije.</p> <p>Član 16.</p> <p>Primaoci</p> <p>Ova Direktiva je upućena državama članicama u skladu s Ugovorima.</p> | | | | |
| <p>Okvirna odluka Savjeta 2005/212/PUP</p> <p>Član 1</p> <p>Prve četiri alineje mijenja direktiva 32014L0042</p> <p>– „pravno lice“ znači bilo koji subjekt koji ima takav status na osnovu primjenjivog nacionalnog prava, osim državnih ili drugih javnih tijela u izvršavanju državne vlasti i za javne međunarodne organizacije.</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> | <p>Definicija pravnog lica propisana je članom 4 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela („Sl. list CG“, br. 2/07, 13/07, 30/12 i 39/16</p> | |
| <p>Član 2.</p> <p>Oduzimanje</p> <p>1. Svaka država članica preuzima potrebne mјere kako bi mogla oduzeti, u potpunosti ili djelimično, sredstva i</p> | <p>Član 1</p> <p>U Zakonu o oduzimanju imovinske koristi stećene kriminalnom djelatnošću („Službeni list CG“, br. 58/15 i 47/19) član 2 mijenja se i glasi:</p> | | | |

| | | | | |
|--|---|--------------------------|--|--|
| <p>imovinsku korist od krivičnih djela za koja je propisana kazna zatvora u trajanju od više od jedne godine, ili imovinu u vrijednosti koja odgovara takvoj imovinskoj koristi.</p> <p>2. U odnosu na poreska krivična djela, države članice mogu uz krivični postupak koristiti i druge postupke kako bi učiniocu oduzele imovinsku korist od krivičnog djela.</p> | <p>„Od učinioca krivičnog djela može se oduzeti imovinska korist ako je stečena kriminalnom djelatnošću i ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo propisano Krivičnim zakonikom Crne Gore, i to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) otmica iz člana 164; 2) krivična djela protiv polne slobode iz čl. 206, 208, 209, 210, 211, 211a i 211b; 3) krivična djela protiv imovine iz čl. 240, 241, 242, 243, 244, 244a, 249, 250, 251 i 252; 4) krivična djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja iz čl. 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 270, 272, 273, 274, 276, 276a, 276b, 281 i 281a; 5) neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 300; 6) krivična djela protiv životne sredine i uređenja prostora iz čl. 303, 305 i 307; 7) krivična djela protiv bezbjednosti računarskih podataka iz čl. 350, 352, 353 i 354; 8) krivična djela protiv javnog reda i mira iz čl. 401, 401a, 402, 404 i 405; 9) krivična djela protiv pravnog saobraćaja iz čl. 412, 413 i 414; 10) krivična djela protiv službene dužnosti iz čl. 416, 419, 420, 422, 422a, 423 i 424; 11) krivična djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom iz čl. 444, 445, 446, 447, 447a, 447b, 447c, 447d, 449, 449a i 449b; 12) drugo krivično djelo učinjeno sa umišljajem za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od četiri ili više godina ako iz tog djela proizilazi imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću. | <p>Potpuno usklađeno</p> | | |
|--|---|--------------------------|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>Od učinjoca krivičnog djela može se oduzeti imovinska korist ako je stečena kriminalnom djelatnošću, a njena ukupno procijenjena vrijednost iznosi najmanje 50.000 eura ako je potvrđena optužnica za krivična djela iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva.</p> <p>Kad ukupno procijenjena vrijednost imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću iznosi manje od 50.000 eura, imovinska korist će se oduzeti od učionica krivičnog djela ako je pravosnažno osuđen za krivično djelo iz nadležnosti Specijalnog državnog tužilaštva.</p> <p>Imovinska korist iz st. 1, 2 i 3 ovog člana oduzeće se i od pravnog prethodnika, pravnog sljedbenika i članova porodice učinjoca iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, kao i od trećih lica.</p> <p>Ako je kriminalnom djelatnošću imovinska korist stečena za drugo lice, ta imovinska korist će se oduzeti.</p> <p>Ako oduzimanje iz st. 1, 2 i 3 ovog člana nije moguće, oduzeće se druga imovina koja odgovara vrijednosti imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ili će se zahtijevati naplata u visini koja je jednaka tržišnoj vrijednosti imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.“</p> <p>Član 8</p> <p>Poslije člana 10 dodaju se novo poglavlje i tri nova člana koji glase:</p> <p style="padding-left: 40px;">Pribavljanje dokaza u finansijskom izviđaju</p> <p style="padding-left: 40px;">Član 10c</p> <p>Finansijski izviđaj sprovodi se u skladu sa ovim zakonom i Zakonom o krivičnom postupku.</p> <p>Za potrebe finansijskog izviđaja mogu se koristiti dokazi pribavljeni u krivičnom postupku zbog krivičnog djela iz člana 2 st. 1, 2 i 3 ovog zakona.</p> <p>Dokazi pribavljeni u finansijskom izviđaju mogu se koristiti u krivičnom postupku.“</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|---|--|-------------------|--|
| | <p style="text-align: center;">Član 13</p> <p>Član 16 mijenja se i glasi:</p> <p style="text-align: center;">„Pribavljanje dokaza u finansijskoj istrazi Član16</p> <p>Finansijska istraga sprovodi se u skladu sa ovim zakonom i Zakonikom o krivičnom postupku.</p> <p>Za potrebe finansijske istrage mogu se koristiti dokazi pribavljeni u finansijskom izviđaju i dokazi pribavljeni u krivičnom postupku zbog krivičnog djela iz člana 2 st. 1, 2 i 3 ovog zakona.</p> <p>Dokazi pribavljeni u finansijskoj istrazi mogu se koristiti u krivičnom postupku.“</p> | | |
| Član 3 mijenja Direktiva 32014L0042 | | | |
| Član 4. Pravna sredstva Svaka država članica preuzima potrebne mjere kako bi osigurala da zainteresovane stranke na koje utiču mjere na osnovu člana 2. i 3. imaju djelotvorna pravna sredstva kako bi štitile svoja prava. | Nema odgovarajuće odredbe | Potpuno usklađeno | Članovima 23 do 33 Zakona o oduzimanju imovinske koristi stećene kriminalnom djelatnošću („Sl. list CG“ br. 58/15 i 47/19) propisane su zaštitne mjere, odnosno pravna sredstva, pozivanje na ročište, pravo na pravično suđenje i prava trećih savjesnih lica |

| | | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|---|--|
| <p>Član 5. Zaštitne mjere</p> <p>Ovom Okvirnom odlukom ne mijenjaju se obaveze poštovanja osnovnih prava i osnovnih načela, uključujući posebno pretpostavku nevinosti, kako je propisano članom 6. Ugovora o Evropskoj uniji.</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> | <p>Članom 3 Zakonika o krivičnom postupku („Službeni list CG“, br. 57/09 i 49/10, 47/14 2/15 28/18 116/20 i 145/21) propisano je da se svako smatra nevinim dok se njegova krivica za krivično djelo ne utvrđi pravosnažnom odlukom suda.</p> | |
| <p>Član 6. Sprovodenje</p> <p>1. Države članice donose potrebne mјere za usklađivanje s ovom Okvirnom odlukom do 15. marta 2007. 2. Države članice do 15. marta 2007. šalju Generalnom sekretarijatu Savjeta i Komisiji tekst odredaba kojima se u njihovo nacionalno pravo prenose obaveze koje su im nametnute na osnovu ove Okvirne odluke. Savjet najkasnije do 15. juna 2007, na osnovu izvještaja utvrđenog na osnovu tih podataka i pisanog izvještaja Komisije, ocjenjuje u kojoj su mјeri države članice preduzele mјere za usklađivanje s ovom Okvirnom odlukom.</p> <p>Član 7. Stupanje na snagu</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | <p>Neprenosivo</p> | | |

| | | | |
|--|--|-------------------|--|
| Ova Okvirna odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Evropske unije. | | | |
| Odluka Savjeta 2007/845/PUP | | | |
| <p>Član 1 Odjeljenja za oduzimanje imovinske koristi</p> <p>1. Svaka država članica uspostavlja ili određuje nacionalno odjeljenje za oduzimanje imovinske koristi, koje je nadležno za lakše praćenje i identifikaciju imovinske koristi stečene krivičnim djelom i druge imovine povezane s krivičnim djelom koja može postati predmetom odluke o zamrzavanju, oduzimanju ili zapljeni od strane nadležnog pravosudnog tijela tokom krivičnog postupka ili, ako je to u skladu s nacionalni pravom, građanskog postupka.</p> <p>2. Ne dovodeći u pitanje stav 1. država članica u skladu sa svojim nacionalnim pravom može uspostaviti ili odrediti dva odjeljenja za oduzimanje imovinske koristi. Kad su u kojoj državi članici su više od dva tijela nadležna za lakše praćenje i identifikaciju imovinske koristi stečenu krivičnim djelom, ta država članica kao mesta za kontakt određuje najviše dva odjeljenja za oduzimanje imovinske koristi.</p> <p>3. Države članice određuju tijela koja su nacionalna odjeljenja za oduzimanje imovinske koristi u smislu ovog člana. Države članice o tome pisanim putem službeno obavještavaju generalni sekretarijat Savjeta kao i o svim naknadnim promjenama. Ovo obavještenje ne sprečava druga tijela koja su nadležna za lakše praćenje i identifikaciju imovinske koristi stečene krivičnim djelom da u skladu s čl. 3. i 4. razmjenjuju informacije s Odjeljenjem za oduzimanje imovinske koristi druge države članice.</p> | <p>Član 4</p> <p>U članu 5 stav 2 riječi: „organ uprave nadležan za policijske poslove“ zamjenjuju se riječima: „organizaciona jedinica organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove koja vrši policijske poslove“.</p> <p>Poslije stava 2 dodaju se dva nova stava koji glase:</p> <p>„Državni organi dužni su da državnom tužilaštvu i drugim organima koji učestvuju u postupku oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću pruže potrebnu pomoć, naročito prilikom prikupljanja dokaza iz kojih proizilazi da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću.“</p> <p>Postupak trajnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću pokreće i zastupa Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore (u daljem tekstu: Zaštitnik).“</p> <p>U stavu 4 riječi: „stav 1“ zamjenjuju se riječima: „st. 1, 2 i 3“.</p> <p>Dosadašnji st. 3 do 5 postaju st. 5 do 7.</p> <p>Zakon o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću („Sl. list CG“ br. 58/15 i 47/19)</p> <p style="text-align: center;">Nadležni organi</p> <p>Član 5</p> <p>O oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću odlučuje sud.</p> <p>Poslove otkrivanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću vrše državno tužilaštvo i organizaciona jedinica organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove koja vrši policijske poslove“.</p> | Potpuno usklađeno | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>Poslove upravljanja oduzetom imovinskom koristi, predmetima krivičnog djela i predmetima privremeno oduzetim u krivičnom i prekršajnom postupku i imovinom datom na ime jemstva vrši organ uprave nadležan za upravljanje državnom imovinom (u daljem tekstu: nadležni organ).</p> <p>„Državni organi dužni su da državnom tužilaštvu i drugim organima koji učestvuju u postupku oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću pruže potrebnu pomoć, naročito prilikom prikupljanja dokaza iz kojih proizilazi da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću.</p> <p>Postupak trajnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću pokreće i zastupa Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore (u daljem tekstu: Zaštitnik).“</p> <p>Nadležnost državnog tužilaštva i suda u postupku iz st. 1 i 2 ovog člana, određuje se prema nadležnosti za vođenje postupka za krivično djelo iz člana 2 stav 1 ovog zakona. Organi iz st. 1 i 2 ovog člana, dužni su da postupaju hitno.</p> <p style="text-align: center;">Član 11</p> <p>U članu 13 stav 2 mijenja se i glasi:</p> <p>„Državni tužilac izdavanjem naloga ili neposredним rukovođenjem finansijskom istragom usmjerava radnje policije, odnosno organizacione jedinice policije koja vrši poslove sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, vojne policije, organa uprave nadležnog za poslove poreza i carina i Agencije za sprječavanje korupcije i drugih organa u vršenju poslova za koje su nadležni, u cilju otkrivanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, kao i dokazivanja da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću.“</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | |
|--|--|--------------------------|
| <p>Član 2</p> <p>Saradnja između odjeljenja za oduzimanje imovinske koristi</p> <p>1. Države članice moraju osigurati da njihova odjeljenja za oduzimanje imovinske koristi međusobno sarađuju s ciljem ostvarivanja svrhe koja je navedena u članu 1. stavu 1., tako da na zahtjev ili spontano razmjenjuju informacije i najbolje prakse.</p> <p>2. Države članice moraju osigurati da status odjeljenja za oduzimanje imovinske koristi ne ometa tu saradnju u skladu s nacionalnim pravom, nezavisno od toga da li riječ o upravnom tijelu, tijelu krivičnog gonjenja ili pravosudnom tijelu.</p> <p>Član 3</p> <p>Razmjena informacija između odjeljenja za oduzimanje imovinske koristi</p> <p>1. Odjeljenje za oduzimanje imovinske koristi države članice ili druga tijela u državi članici nadležna za lakše praćenje i identifikaciju imovinske koristi stecene krivičnim djelom mogu postaviti zahtjev odjeljenju za oduzimanje imovinske koristi druge države članice za pribavljanje informacija u svrhe navedene u članu 1. stavu 1. Pritom se poziva na Okvirnu odluku 2006/960/PUP i propise za njeno sproveođenje.</p> <p>2. Pri popunjavanju obrasca iz Okvirne odluke 2006/960/PUP, odjeljenje za oduzimanje imovinske koristi koji upućuje zahtjev mora tačno navesti predmet zahtjeva i razloge za zahtjev i vrstu postupka. Mora navesti i pojedinosti o ciljnoj ili traženoj imovini (bankovnim računima, nekretninama, automobilima, jahtama ili drugim vrijednim predmetima) i/ili fizičkim ili pravnim licima za koje se smatra da su uključene (npr. imena, adrese, datum i mjesto rođenja, datum registracije,</p> | <p>Član 35</p> <p>U članu 79 stav 1 riječi: „privremeno oduzimanje pokretne imovine,” brišu se.</p> <p>Obim međunarodne saradnje</p> <p>Član 79</p> <p>Međunarodna saradnja u smislu ovog zakona obuhvata identifikaciju, praćenje i otkrivanje imovinske koristi, određivanje privremene mjere obezbjeđenja, trajno oduzimanje imovinske koristi i upravljanje oduzetom imovinskom koristi.</p> <p>Organizaciona jedinica policije nadležna za finansijsku istragu postupa po zahtjevima u skladu sa Odlukom Savjeta 2007/845/JHA od 6. decembra 2007. godine.</p> | <p>Potpuno usklađeno</p> |
|--|--|--------------------------|

| | | | |
|--|----------------------------------|--|--|
| podatke o dioničarima i sjedištima preduzeća). Takvi podaci moraju biti što precizniji. | | | |
| <p>Član 4 Spontana razmjena informacija između odjeljenja za oduzimanje imovinske koristi</p> <p>1. Odjeljenja za oduzimanje imovinske koristi ili druga tijela nadležna za lakše praćenje i identifikaciju imovinske koristi stečene krivičnim djelom mogu, u okviru ograničenja mjerodavnog nacionalnog prava, i bez zahtjeva razmjenjivati informacije koje smatraju potrebnim za obavljanje zadatka drugog odjeljenja za oduzimanje imovinske koristi za ostvarivanje namjene navedene u članu 1. stavu 1.</p> <p>2. Član 3. primjenjuje se mutatis mutandis na razmjenu informacija u skladu s ovim članom.</p> | | <p>Članom 78 Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću („Sl. list CG“ br. 58/15 i 47/19) propisano je da se na pitanja međunarodne saradnje koja nijesu uređena ovim zakonom shodno primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima.</p> | |
| <p>Član 5 Zaštita podataka</p> <p>1. Svaka država članica osigurava da se utvrđeni propisi o zaštiti podataka primjenjuju i u postupku razmjene informacija navedeni u ovoj Odluci.</p> <p>2. Upotreba informacija koje su u skladu s ovom Odlukom razmijenjene direktno ili indirektno uređena je nacionalnim propisima o zaštiti podataka zamoljene države članice, u kojoj su informacije uređene istim propisima o zaštiti podataka kao da su pribavljene u zamoljenoj državi članici. Lični podaci koji se obrađuju u smislu primjene ove Odluke zaštićeni su u skladu s Konvencijom Savjeta Evrope od 28. januara 1981. o zaštiti pojedinaca s obzirom na automatsku obradu ličnih podataka te, za države članice koje su ratifikovale tu Konvenciju, dodatnim Protokolom uz tu Konvenciju od 8. novembra 2001., koji se odnosi na nadzorna tijela i prekogranični prenos podataka. Tijela krivičnog gonjenja pri postupanju s ličnim podacima pribavljenim u skladu s ovom Odlukom uzimaju u obzir</p> | <p>Nema odgovarajuće odredbe</p> | Potpuno usklađeno | |

| | | | | |
|---|---------------------------|-------------|---|--|
| načela Preporuke br. R(87) 15 Savjeta Evrope kojima se uređuje korišćenje ličnih podataka u policijskom sektoru. | | | | |
| <p>Član 6 Razmjena najbolje prakse</p> <p>Države članice osiguravaju da odjeljenja za oduzimanje imovinske koristi razmjenjuju najbolju praksu povezanu s poboljšanjem efikasnosti napora država članica pri praćenju i identifikaciji imovinske koristi stecene krivičnim djelom i druge imovine povezane s krivičnim djelom koja može postati predmet odluke o zamrzavanju, oduzimanju ili zaplijeni od strane nadležnog pravosudnog tijela.</p> | Nema odgovarajuće odredbe | | Oblici međunarodne pravne pomoći regulisani su Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima (Sl. list CG“, br. 4/2008, 36/13 i 67/19) | |
| <p>Član 7 Odnos prema postojećim dogovorima o saradnji Ovom se Odlukom ne dovode u pitanje obaveze koje proizlaze iz propisa Evropske unije o uzajamnoj pravnoj pomoći ili o uzajamnom priznavanju odluka koje se odnose na krivične predmete, iz dvostranih ili višestranih sporazuma ili dogovora između država članica i trećih zemalja o uzajamnoj pravnoj pomoći te obveze iz Odluke 2000/642/PUP i Okvirne odluke 2006/960/PUP.</p> <p>Član 8 Sprovоđenje</p> <p>1. Države članice osiguravaju da su u skladu s odredbama ove Odluke u mogućnosti u potpunosti saradivati do 18. decembra 2008. Do tog datuma države članice moraju generalnom sekretarijatu Savjeta i Komisiji dostaviti tekst svih odredaba nacionalnog prava koje im omogućuju da ispunjavanju obaveze navedene u ovoj Odluci.</p> | Nema odgovarajuće odredbe | Neprenosivo | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>2. Dok države članice ne sprovedu Okvirnu odluku 2006/960/PUP, upućivanja u ovoj Odluci na Okvirnu odluku tumače se kao upućivanja na primjenjive propise o policijskoj saradnji između država članica.</p> <p>3. Savjet na osnovu izvještaja Komisije do 18. decembra 2010. ocjenjuje poštovanje ove Odluke od strane država članica.</p> <p>Član 9</p> <p>Početak primjene</p> <p>Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom listu Evropske unije.</p> | | | | |
|--|--|--|--|--|



Crna Gora

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

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

Broj: 0101-011/21-12348

Datum: 01. decembar 2021. godine

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI
O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU
IMOVINSKE KORISTI STEĆENE KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU

Vrijeme trajanja javne rasprave: 20 dana

Način sprovođenja javne rasprave: Dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom ili elektronskom obliku u roku od 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stanicu Ministarstva pravde i portalu e-uprave. U cilju obezbjeđenja što šireg učešća relevantnih subjekata, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava je dana 18. novembra 2021. godine organizovalo Okrugli sto.

Ovlašćeni predstavnici ministarstva koji su učestvovali u javnoj raspravi:

- Boris Marić, državni sekretar u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava,
- Ivana Mašanović, načelnica u Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Podaci o broju i strukturi učesnika u javnoj raspravi: Nakon isteka roka predviđenog za javnu raspravu konstatovano je da u predviđenom roku na adresu Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava i portalu e-uprave nijesu dostavljene primjedbe, predlozi i sugestije u pisanom ili elektronskom obliku. Na Okruglom stolu dana 18. novembra 2021. godine, učešće su uzeli predstavnici relevantnih institucija i to: sudstva, Državnog tužilaštva, Advokatske komore, Uprave policije, Agencije za sprječavanje korupcije, Klubovi poslanika u Skupštini Crne Gore, predstavnici NVO sektora (MANS, CEMI, CEDEM, Gradanska alijansa, Institut za pravne studije), Nacionalnog savjeta za borbu protiv visoke korupcije, OEBS-a, Delegacije EU i Programske kancelarije Savjeta Evrope, Zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava i Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore. Nakon Okruglog stola Ministarstvo je produžilo rok za dostavljanje komentara i sugestija na tekst Nacrta Zakona do 26.11.2021.godine.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava će razmotriti svaku datu sugestiju sa posebnom pažnjom, a imajući u vidu važnost ove tematike.

Slijedi rezime predloga, sugestija, komentara i primjedbi koje su pristigle predlagajuću ovog zakonskog rješenja na Okruglom stolu i nakon održavanja istog:

| R.br. | | KOMENTAR / SUGESTIJA NA NACRT |
|-------|----------------------------|--|
| 1. | Vrhovno državno tužilaštvo | Smatramo da nacrt izmjena i dopuna Zakona o oduzimanju imovinske koristi stećene kriminalnom djelatnošću i imovine nezakonitog porijekla, zahtjeva i analizu postojećih administrativnih i tehničkih kapaciteta državnih tužilaštava, kojima se ovim izmjenama zakona daje u nadležnost značajan dopunski rad, koji zahtjeva analizu da li je moguće takvim zahtjevima odgovoriti sa postojećim kadrovskim kapacitetima, pogotovo u svjetlu činjenice da kadrovski kapaciteti, ni sa postojećim nadležnostima državnog |

| | | |
|----|----------------------------|---|
| | | tužilaštva, nisu na nivou potreba koja su iskazala državna tužilaštva. Ovo posebno imajući u vidu i zakonsko ograničenje vremena trajanja finansijske istrage, uz koju, uporedno, treba sprovoditi i postupak izviđaja ili istrage, shodno odredbama Zakonika o krivičnom postupku, u ovim predmetima. |
| 2. | Vrhovno državno tužilaštvo | Smatramo da nije u dovoljnoj mjeri definisano šta je to imovina nezakonitog porijekla, te kako će državni tužioci u primjeni zakona razlikovati u istoj situaciji (postojanje krivične prijave za krivično djelo) kada je imovina "nezakonitog projekta", a kada se radi o "imovinskoj koristi stećenoj kriminalnom djelatnošću" i u tom pravcu preduzimati radnje u dva, potpuno različita, postupka. Da li je, makar za inicijalnu fazu postupka, potrebno propisati da se vodi jedinstven postupak, pa nakon okončanja finansijske istrage i postupanja po krivičnoj prijavi, ostaviti državnom tužiocu da cijeni da li se radi o jednoj ili drugoj vrsti imovine, ili dozvoliti propisom državnog tužilca da takve tretmane mijenja u toku postupka, stvar je dopunske analize |
| 3. | Vrhovno državno tužilaštvo | Nejasno je da li se finansijska istraga može i dalje voditi u slučaju kada u postupku po ZKP-u, državni tužilac donese rješenje o odbacivanju krivične prijave (u trenutku dok još uviјek nije završena finansijska istraga), kada otpada osnov sumnje da je izvršeno krivično djelo, kao jedan od osnova za otvaranje finansijske istrage za oduzimanje imovine nezakonitog porijekla. Ovo posebno u slučajevima izviđaja, kao i skraćenog krivičnog postupka, kada je državni tužilac, shodno ZKP-u, vezan kratkim rokovima za odlučivanje o krivičnoj prijavi, koji su kraći od opštег roka od jedne godine /jedne godine i šest mjeseci, za finansijsku istragu. |
| 4. | Vrhovno državno tužilaštvo | Procesno je sporno što se postupak za oduzimanje nezakonite imovine odvija u prvoj fazi (kad određivanja privremene mjere) kod krivičnog suda, a zatim nastavlja pred parničnim sudom, koji, shodno članu 2 a, oduzima nezakonitu imovinu samo ako postoji "osnovana sumnja da je stećena na nezakonit način", koja formulacija (osnovana sumnja), nije svojstvena parničnom postupku, već krivičnom. |
| 5. | Vrhovno državno tužilaštvo | Smatramo da je greškom izostavljena odrednica "ili zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi" u članu 18 a stav 1. |
| 6. | Vrhovno državno tužilaštvo | Smatramo da treba analizirati zakonsko rješenje da privremena mjera obezbjedenja, kada je u pitanju postupak oduzimanja imovine nezakonitog porijekla, za razliku od oduzimanja imovinske koristi stećene kriminalnom djelatnošću, nema vremenskog ograničenja. Smatramo da u tom smislu treba dopunski analizirati član 32 i odrediti koje je to vrijeme trajanja privremene mjere obezbjedenja i kada je u pitanju ovaj postupak. Ovakvo rješenje u koliziji je sa članom 46 a stav 2, po kojem Zaštitnik u tužbi mora zahtijevati produženje određene mjere. Dodatno, cijenimo da Zaštitniku treba omogućiti da u postupku pred parničnim sudom traži produženje određene privremene mjere, ali i određivanje neke druge privremene mjere po ocjeni Zaštitnika (recimo u slučaju dopunski pronadene imovine, u slučaju propusta u finansijskoj istrazi, i slično) |
| 7. | Advočatska komora | Članom 3. nacrta dodatno je povećan već značajno veliki broj krivičnih djela za koja postoji mogućnost proširenog oduzimanja imovine i predviđa se primjena ovog instituta za svako krivično djelo učinjeno sa utmisljajem za koje se može izreći kazna zatvora od pet ili više godina. Ono što je suštinski bitno i što je manjkavost i važećeg teksta zakona, jeste da među tim djelima za koja se može izvršiti prošireno oduzimanje imovine veliki broj uopšte ne spada u djela korupcije, niti se u praksi javljuju kao organizovani kriminalitet. Upravo veliki broj krivičnih djela za koja se može izvršiti prošireno oduzimanje imovine bivalo je iskorišćeno u praksi tako što se primjenjivalo za manje opasna krivična djela, odnosno za djela koja nijesu koruptivna i koja ne spadaju u organizovani kriminalitet. Tako je primjenom ovog instituta oduzimana imovina koja nije karakteristična za krivična djela organizovanog kriminala i korupcije i njena vrijednost je onda zborno prikazivana kao |

| | | |
|-----|-------------------|---|
| | | rezultat na polju borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Institut proširenog oduzimanja imovine se u svim državama javio kao reakcija na organizovani kriminalitet i kao pokušaj da se udari na ekonomsku moć organizovanog kriminaliteta. Zato bi ovaj institut trebao da se primjenjuje upravo u tom cilju, a ne i za jakše oblike kriminaliteta gdje već postoji zakonski osnov za oduzimanje imovinske koristi stečene izvršenjem tih djela. Ovakvo rješenje ostavlja ogromni pristor za stvaranje nerealne ili fiktivne statistike u odnosu na primjenu ovog instituta, odnosno za prošireno oduzimanje imovine u velikom broju predmeta koji se ne odnose na organizovani kriminal i korupciju |
| 8. | Advokatska komora | Vrijednost imovine u vezi koje se može pokrenuti finansijska istraživačka radnja u skladu sa ovim nacrtom zakona određena je na 50.000 euroa, što je prilično nisko. Polazeći od preširoko određenih krivičnih djela iz člana 2. Zakona, ovako postavljena vrijednost imovine u praksi će dovesti do primjene ovog zakona na krivična djela zbog kojih bi bilo upitno primjenjivati metode propisane ovim zakonom. To može dovesti u pitanje i načelo proporcionalnosti koje opravdava primjenu ovog zakona kada je usmjerena na imovinu aktera organizovanog kriminala i korupcije, zbog opasnosti koju ta vrsta kriminala predstavlja po društvo i zbog teškoča u dokazivanju tih krivičnih djela i oduzimanju imovine od strane aktera organizovanog kriminala i korupcije. Primjena ovog zakona prema drugim vrstama kriminaliteta kod kojih već postoje zakonski mehanizmi koji su mogu uspješno primijeniti, nije opravdana i proporcionalna. |
| 9. | | Članom 6. nacrtu predloženo je dodavanje novog člana 3a sa nazivom „Imovina nezakonitog porijekla“. U posljednjem stavu 4. ovog člana propisano je da se smatra da je imovina nezakonitog porijekla ako je prenešena na članove porodice bez naknade ili sa naknadom koja ne odgovara stvarnoj vrijednosti. Samo jezičkim tumačenjem protizbiljilo bi da je nezakonito porijeklo imovine svake imovine koja se prenese bez naknade na člana porodice, a to bi trebalo da se odnosi samo u slučajevima očigledne nezramjere između imovine i zakonitih prihoda. Zato bi u stavu 4. ove odredbe trebalo naglasiti da se smatra da je imovina nezakonitog porijekla „u smislu stava 1, 2 i 3 ovog člana“. Stav 4. mogao bi da glasi: „Smatra se da je imovina nezakonitog porijekla u smislu stava 1, 2 i 3 ovog člana ako je prenešena na članove porodice bez naknade ili sa naknadom koja ne odgovara stvarnoj vrijednosti“ |
| 10. | Advokatska komora | Trenutni kapaciteti Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore nisu dovoljni za primjenu nadležnosti koje se ovoj instituciji povjeravaju po nacrtu zakona. Zaposleni u toj instituciji nemaju nikakvog iskustva kada su u pitanju postupci privremenog ili trajnog oduzimanja imovine, finansijske istraže, predlaganja privremenih mjera i sl., niti su uopšte zastupali državu u nekom parničnom postupku u svojstvu tužioca. Organ koji pokreće parnični postupak za oduzimanje imovine po ovom zakonu, trebao bi da bude uključen u sprovodenju radnji koje prethode pokretanju postupka i koje obezbjeđuju dokaze za parnični postupak. Takođe, lica koja bi zastupala državu u tim parničama morala bi dobro da poznaju i postupak finansijske istraže, postupak po privremenim mjerama, postupak utvrđivanja vrijednosti imovine i sve ono što prethodi podnošenju tužbe radi oduzimanja imovine u parničnom postupku. |
| 11. | Advokatska komora | Naziv člana 10. iz nacrtu (Oduzimanje u slučaju smrti) trebalo bi dopuniti i sa navodima „i u slučajevima bez presude“ jer desniše i te slučajevi (zbog postojanja okolnosti kojem isključuju krivično gonjenje). Možda je najbolje rješenje da naziv bude „Oduzimanje bez presude“ jer to obuhvata sve slučajevе na koje se odredba odnosi, i slučaj smrti i slučaj kada postoje okolnosti koje isključuju krivičnog gonjenje. |
| 12. | Advokatska komora | Član 13. nacrtu propisuje izmjenu člana 11. zakona i sadrži nedostatak koji već postoji u tekstu zakona. Naime, ova odredba propisuje da se naređbom |

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>državnog tužioca može pokrenuti finansijska istraga radi oduzimanja imovinske koristi i radi oduzimanja imovine nezakonitog porijekla ako postoje propisani uslovi. Formulacije može, koja već postoji u tekstu zakona, nije dobra formulacija i ostavlja prostor za arbitarne postupanje tužilaca koji može (ali ne mora) pokretati finansijsku istragu. Po ranoje važećem rješenju iz ZKP-a, državni tužilac naredbom pokreće finansijsku istragu protiv okrivljenog za krivično djelo za koje je propisana mogućnost proširenog oduzimanja i protiv koga je određeno privremeno oduzimanje imovine. Takvu formulaciju trebalo bi vratiti i u ovaj zakon.</p> <p>Dakle, državni tužilac bi morao da donese naredbu kojom pokreće finansijsku istragu uvijek kada se u skladu sa ovim zakonom pokrene postupak oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i postupak oduzimanja imovine nezakonitog porijekla. Što ipak ne proizlazi iz formulacije važećeg zakona i teksta nacrta.</p> |
| 13. | Advokatska komora | <p>Izmjena člana 12. predviđa da su na zahtjev državnog tužilca državni organi, banke i druge finansijske institucije dužne da dostave podatke, bez obzira na tajnost, odnosno poverljivost traženih podataka (tajni podaci, lični podaci, poslovna, bankarska ili profesionalna tajna), bez odlaganja. Ovo rješenje sporno je sa aspekta saglasnosti sa Ustavom i međunarodnim konvencijama jer, prema stavovima Evropskog suda za ljudska prava, miješanje u osnovna ljudska prava treba da bude podvrgnuto djelotvornoj kontroli koju treba povjeriti sudu. Da bi ovakve mјere bile u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, stavovima Evropskog suda za ljudska prava i Ustavom Crne Gore, mora postojati djelotvorna kontrola i zaštita koju bi trehalo povjeriti sudu. U zakonu mora postojati mјera pravne zaštite od proizvoljnog miješanja u ljudska prava, a miješanje u prava pojedinača se može smatrati kao neophodno u demokratskom društvu samo ako postoje odgovarajuće garancije protiv zloupotrebe (Presuda Klass i drugi protiv Njemačke). Zato državni tužilac ne bi trebao da ima ovakva ovlašćenja, već bi navedeni subjekti morali da dostave ove podatke samo na osnovu odluke suda.</p> |
| 14. | Advokatska komora | <p>Takođe, ni jedna odredba ne propisuje izričitu obavezu državnog tužilca da podnese predlog za privremeno ili trajno oduzimanje imovine, pa bi tu obavezu trebalo propisati izmenom člana 22. Zakona, koji bi mogao da glasi:</p> <p>Kad postoje okolnosti iz kojih proizlazi osnovana sumnja da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću, državni tužilac će bez odlaganja sudiji za istragu podnijeti predlog za određivanje privremene mјere obezbjeđenja koji sadrži:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podatke o lmaocu ili vlasniku stvari, zakonskom nazivu krivičnog djela i imovinskoj koristi koja je predmet privremene mјere obezbjeđenja; - dokaze o pravnom osnovu vlasništva; - okolnosti iz kojih proizlazi osnovana sumnja da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću i razloge koji opravdavaju potrebu za određivanje privremene mјere obezbjeđenja. |
| 15. | Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) | Potrebno je jasno propisati period u kome se primjenjuje zakon, odnosno na koji period sticanja imovine se može primjeniti. Ukoliko to ne bude eksplicitno navedeno u tekstu zakona, vjerujemo da će doći do različitih tumačenja i problema u primjeni. |
| 16. | Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) | Potrebno je podići granicu za ispitivanje imovine na najmanje 100 hiljada eura, kao i uvesti javnu funkciju kao dodatni kriterijum. Na taj način tužilaštvo će biti nesto lakše da odredi prioritete i donekle će se smanjiti prostor za selektivnost. |
| 17. | Mreža za afirmaciju nevladinog sektora | Rješenje po kome zaštitnik zastupa predmet za koji je podatke prikuplio tužilaštvo će u praksi stvoriti brojne probleme pa čak i tehničko- |

| | | |
|-----|--|--|
| | (MANS) | administrativne prirode, ali i suštinske. Treba razmotriti uvođenje posebnog tijela koje bi se specijalizovalo za te postupke i finansijske istrage koje im prethode. |
| 18. | Mreža za afirmaciju nevladinih sektora (MANS) | Predlažemo da nezakonito bogaćenje javnih funkcionera bude kriminalizovano, odnosno da bude uvedeno novo krivično djelo koje će biti povezano sa obavezama funkcionera da tačno prijavi svu imovinu i prihode, i prebacivanjem tereta dokazivanja na funkcionera u slučajevima kada se prijavljena imovina i prihodi razlikuje od stvarne. |
| 19. | Mreža za afirmaciju nevladinih sektora (MANS) | Predlažemo da se što prije započe sa izmjenom zakonodavnog okvira koji reguliše upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom, i u tom smislu vjerujemo da je italijansko iskustvo od ogromnog značaja. Posebno predlažemo da se razmotri izuzetno uspešno iskustvo te države u vezi sa ponovnim korišćenjem trajno oduzete imovine u humanitarne i slične svrhe. |
| 20. | Zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava | Kako oduzimanje imovine i imovinske koristi prihavljene krivičnim djelom predstavlja kompleksnu i višedimenzionalnu oblast prava koja iziskuje sprovodenje veoma složenih praktičnih postupaka u kojima učestvuju brojne strane i jurisdikcije , smatram da je potrebno dobro razmisli o nivou nadležnosti sudija,tužilaca(a od donošenja ovog zakona i Institucije Zaštitnika koji bi na neki način trebao biti od samog pocetka uključen u prikupljanje dokaza) kojima bi se dala u rad primjena ovog zakona. Primjena ovog zakona zhog svega naprijed navedenog zahtjeva da nosioći pravosudnih funkcija koji budu involuirani u primjenu ovog zakona posjeduju visok nivo znanja i poznavanja nacionalnog zakonodavstava kao i posjedovanje razumijevanja međunarodnih standarda i instrumenata (kako bi se postupci vodili efikasno bez zastajavanja). Iz tog razloga možda treba razmisli o propisivanju uže nadležnosti (posebnih \ specijalnih jedinica unutar pravosudnih organa)za postupanje po ovom zakonu ,jer izražavam bojazan da ukoliko se ostavi da se nadležnost može odnositi na sve sudove i sva tužilaštva i cjelokupnu Instituciju Zaštitnika nećemo dobiti efikasne postupke.A cilj zakonodavca je dobiti efikasan sistem borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Svakako za uspješno vodjenje jednog nazovimo ga novog postupka neophodno je sto boje pripremiti teren za njegovu adekvatnu primjenu kako se ne bi sam tekst zakona preokrenuo u svoju suprotnost gdje bi postupci do pravosnažnosti trajali najmanje po 7-8 godina.Dakle treba još jednom razmisli o nivou nadležnosti institucija za postupanje po ovom zakonu. Takođe smatram da bi trebalo razmisli i o propisivanju odredbi o " hitnosti" rešavanja ovakve vrste postupaka na svim nivoima nadležnosti institucija (jer za to ima prostora i utemeljenja posebno kod građanskih postupaka koji moraju voditi računa o ispravnoj ravnoteži civilne tužbe koju država sa jedne strane pokreće kao vid odvraćajućeg mehanizma kontrole kriminala i korupcije sa jedne strane i zastite prava pojedinaca sa druge strane). Kao zastupnik Crne Gore mišljenja sam da treba da preduzmemo sve sto je u našoj nacionalnoj moći kako bi obezbijedili da se postupci sprovedu bez posledice koju bi kasnije kao država morali da plaćamo pred međunarodnim Sudom u Strashuru. |

Mjesto i datum sačinjavanja izvještaja: Podgorica, 1. decembar 2021. godine

Naziv organizacione jedinice ministarstva koja je odgovorna za pripremu nacrta zakona, odnosno strategije: Direktorat za krivično i građansko zakonodavstvo.





Crna Gora

Organ državne uprave nadležan za oblast na koju se propis odnosi/donosilac akta

Ministarstvo pravde

| | | | |
|--|---|---------------------------|--|
| Naziv propisa | Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću | | |
| | oblast | podoblast | |
| Klasifikacija propisa po oblastima i podoblastima uređivanja | III. PRAVOSUĐE | 3. Krivično zakonodavstvo | |
| Klasifikacija po pregovaračkim poglavljima Evropske Unije¹ | poglavlje | potpoglavlje | |
| | 23 Sudska i osnovna prava; | | |
| | 24 Pravosuđe, sloboda i bezbjednost | | |
| Ključni termini - eurovok deskriptori | Kriminalna djelatnost Trajno oduzimanje imovinske koristi | | |