



CRNA GORA

SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO

Kt-I-S.br.14/23

Podgorica, 07. novembar 2023. godine

Na osnovu člana 301 Zakonika o krivičnom postupku Miloš Šoškić - specijalni tužilac u Specijalnom državnom tužilaštvu i D.N. - zastupnica okrivljenog pravnog lica „PM H...” d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, te u prisustvu branioca okrivljenog pravnog lica, O.Ć. advokata iz Danilovgrada, zaključili su dana 07.11.2023. godine,

SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVICE

Kojim su se specijalni tužilac i okrivljeno pravno lice „PM H...” saglasili o sljedećem:

Član 1

Zastupnica okrivljenog pravnog lica „PM H...” d.o.o. sa sjedištem u Podgorici priznaje da je:

U periodu od novembra 2006. do jula 2007. godine, u Crnoj Gori više lica i to: pravna lica „PM H...” d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, „P...P...” d.o.o. sa sjedištem u Podgorici i fizičko lice - pokojni M.P.H. su se udružili za vršenje krivičnih djela pranje novca, i to da pokojni M.P.H. koristi novac sa znanjem da potiče od krivičnog djela i da kao odgovorno lice u pravnim licima „PM H...” i „P...P...” djeluje u ime tih pravnih lica u namjeri da im ostvari korist u vidu sticanja prava svojine na nepokretnostima koje su kupljene novcem koji potiče od krivičnog djela i da sticanjem prava svojine okrivljena pravna lica putem privrednog poslovanja prikriju način pribavljanja imovine za koju su znali da je pribavljena krivičnim djelom i da okrivljena pravna lica koriste novac sa znanjem da potiče od krivičnog djela za kupovinu nepokretnosti, na način što:

I Dana 03.11.2006. godine pokojni P.H.M. sa D.V. zaključio ugovor o kupoprodaji nepokretnosti upisane u list nepokretnosti ... na katastarskoj parceli ... KO M..., za iznos od 180.000,00 €, koji je stekao izvršenjem krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih

droga za koje je osuđen 2003. godine, te je iz tih razloga kupoprodajnu cijenu isplatio u gotovini, a zatim je 02.04.2007. godine donio odluku o povećanju osnivačkog kapitala i da bi prikrrio činjenicu da je nepokretnost stečena iz izvršenog krivičnog djela unio je kao svojinu pravnog lica „PM H...” dok je okrivljeno pravno lice prikrilo način pribavljanja te nepokretnosti i putem privrednog poslovanja je prikazalo da je zakonito stečena povećanjem osnivačkog kapitala;

II Dana 18.11.2006. godine pokojni P.H.M. sa V.V. zaključio ugovor o kupoprodaji nepokretnosti upisanih u listove nepokretnosti broj ..., broj ... i broj ... na katastarskim parcelama .../3, .../2, .../2-1 i .../1 KO P... za iznos od 2.700.000,00 €, koji je stekao izvršenjem krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga za koje je osuđen 2003. godine, te je iz tih razloga kupoprodajnu cijenu isplatio u gotovini, a zatim je 02.04.2007. godine donio odluku o povećanju osnivačkog kapitala i da bi prikrrio činjenicu da je nepokretnost stečena iz izvršenog krivičnog djela unio je kao svojinu pravnog lica „PM H...” dok je okrivljeno pravno lice prikrilo način pribavljanja te nepokretnosti i putem privrednog poslovanja je prikazalo da je zakonito stečena povećanjem osnivačkog kapitala;

III Dana 24.05.2007. godine po ovlašćenju i u ime i za račun pokojnog P.H.M., P.D. sa R.Lj. i A.R.B. zaključio ugovor o kupoprodaji nepokretnosti upisane u LN ...KO M..., B..., za iznos od 203.100,00 €, koji je pokojni P.H.M. stekao izvršenjem krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga za koje je osuđen 2003. godine;

IV Dana 03.04.2007.godine, pokojni P.H.M. djelujući u ime pravnog lica „PM H...” d.o.o. sa A.R. zaključio ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, upisane u LN ... KO Ć..., D..., za iznos od 120.000,00 €, koji je stekao izvršenjem krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga za koje je osuđen 2003. godine, te je iz tih razloga kupoprodajnu cijenu isplatio u gotovini;

V Dana 12.04.2007. godine, pokojni P.H.M. djelujući u ime okrivljenog pravnog lica „PM H...” sa P.M., P.A. i P.J. zaključio ugovor o kupoprodaji nepokretnosti upisane u posjedovne listove broj ..., KO V..., ... KO T..., ... KO T..., ... KO T..., ..., KO T... i ... KO T...—za iznos od 1.200.000,00 € koji je stekao izvršenjem krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga za koje je osuđen 2003. godine, te je iz tih razloga kupoprodajnu cijenu isplatio u gotovini;

VI Dana 25.04.2007.godine, pokojni P.H.M. djelujući u ime okrivljenog pravnog lica „PM H...” sa M.M. sa prebivalištem u U.A.E.-Dubai, osnivačem „M...M...” d.o.o. Podgorica, (mb ...), zaključio je ugovor o preuzimanju kojim

su sva prava i obaveze pravnog lica „M...M...“, kao i osnivački kapital preneseni na „PM H...“, pa je rješenjem Uprave za nekretnine Područna jedinica Herceg Novi broj 95...-...-Up/1-.../1-2007 od 06.07.2007.godine, „PM H...“ upisan kao vlasnik nepokretnosti koje su upisane u LN ... KO Đ...- Područna jedinica Herceg Novi na kat.parceli .../3 površine ... m2, kat.parceli .../1-površine 2.558 m2, kat.parceli ...-površine 150 m2 i objekat br.... površine 151 m2, kat. parcela ...-površine 5157 m2, kat.parcela ... površine 241 m2, kat.parcela ... površine 320 m2 +3.408 m2, kat.parcela ... površine 160 m2, kat.parcela ... površine 55 m2, kat.parcela .../2 površine 1.354 m2, kat.parcela ... površine 3.134 m2, kat.parcela .../3 površine 562 m2, kat.parcela ... površine 1.123 m2, kat.parcela .../2 površine 208 m2, kat.parcela .../2 površine 3.532 m2 KO Đ... PJ Herceg Novi, kao i nepokretnosti iz LN ... KO M... - PJ Bar: katastarska parcela broj ... - pomoćna zgrada površine 35 m2, katastarska parcela broj ... – dvorište površine 148 m2, kat. parcela broj ...-porodična stambena zgrada površine 29 m2, kat. parcela broj ...-dvorište površine 58 m2, kat. parcela broj ...-porodična stambena zgrada površine 36 m2, kat. parcela broj ...-dvorište površine 186 m2, kat. parcela broj .../1-pašnjak 3. klase površine 318 m2, kat. parcela broj .../4-pašnjak 3. klase površine 900 m2, parcela broj ... – livada 3. klase površine 294 m2, kat. parcela broj ... – objekat u izgradnji površine 19 m2, kat. parcela broj ... – livada 3. klase površine 113 m2, kat. parcela broj .../2 – zgrada za odmor (vikendica) površine 25 m2, kat.parcela broj .../2 – ruševina porodične stambene zgrade površine 30 m2, kat. parcela broj .../2 – dvorište površine 170 m2, kat. parcela broj ...-livada 3. klase površine 124 m2, kat.parcela broj ... – ruševina površine 60 m2, kat.parcela broj .../1-pašnjak 3.klase pov. 439 m2, kat.parcela broj .../2-pašnjak 3.klase pov. 263 m2, kat. parcela broj .../3-pašnjak 3. klase 88 m2, kat. parcela broj ...-ruševina površine 31 m2, kat. parcela broj ... – pašnjak 3. klase površine 863 m2, kat.parcela broj ...-voćnjak 3. klase površine 127 m2, kat. parcela broj ...-livada 3. klase površine 47 m2, kat.parcela broj .../1 – pomoćna zgrada 24 m2, kat. parcela broj .../1-pašnjak 3. klase površine 101 m2, kat.parcela broj .../2- livada 3. klase površine 253 m2, kat. parcela broj ...-porodična stambena zgrada površine 48 m2, kat. parcela broj ...-pašnjak 3. klase površine 166 m2, kat.parcela broj ...-dvorište površine 47 m2, kat. parcela broj ... – porodična stambena zgrada površine 58 m2, kat. parcela broj ... – dvorište površine 68 m2, kat. parcela broj ...-voćnjak 3. klase 334 m2, kat. parcela broj ...-pašnjak 3. klase površine 28 m2, kat.parcela broj ...-voćnjak 3. klase površine 58 m2, kat.parcela broj ...-livada 3. klase površine 40 m2, kat.parcela broj ... – livada 3. klase površine 49 m2, kat.parcela broj ... – pašnjak 3. klase površine 199

m2, kat.parcela broj ...–pašnjak 3. klase površine 30 m2, kat. parcela broj ...– livada 3. klase površine 42 m2, kat. parcela broj ... – livada 3. klase površine 108 m2, kat. parcela broj ... – livada 3. klase površine 296 m2, osnov prava svojina sa obimom prava 1/1 i osnovom sticanja kupovina.

VII Dana 12.06.2007. godine pokojni P.H.M. djelujući u ime pravnog lica „PM H...” sa prodavcem B.S. zaključio ugovor o kupoprodaji nepokretnosti upisane u LN ... KO G..., Podgorica za iznos od 100.000,00 €, koji je stekao izvršenjem krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga za koje je osuđen 2003. godine, te je iz tih razloga kupoprodajnu cijenu isplatio u gotovini;

VIII Dana 29.06.2007. godine pokojni P.H.M. djelujući u ime pravnog lica „PM H...” sa T. i N.M. zaključio ugovor o kupoprodaji nepokretnosti upisane u LN ... KO M..., Bar za iznos od 45.000,00 €, koji je stekao izvršenjem krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga za koje je osuđen 2003. godine, te je iz tih razloga kupoprodajnu cijenu isplatio u gotovini;

IX Dana 16.02.2007. godine pokojni P.H.M. djelujući u ime pravnog lica „P...P...” d.o.o., odnosno kao njegov osnivač, posredstvom izvršnog direktora A.K. sa R.V. zaključio ugovor o kupoprodaji nepokretnosti upisane u LN ... KO J..., Danilovgrad za iznos od 100.000,00 €, koji je stekao izvršenjem krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga za koje je osuđen 2003. godine, te je iz tih razloga kupoprodajnu cijenu isplatio u gotovini;

- čime je pravno lice izvršilo produženo krivično djelo pranje novca iz člana 268 stav 4 u vezi stava 3 i 1 u vezi člana 49 Krivičnog zakonika Crne Gore u vezi člana 5 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela.

Član 2

Specijalni tužilac i okrivljeno pravno lice „PM H...” su saglasni da Viši sud u Podgorici, kao stvarno i mjesno nadležan sud, pravnom licu „PM H...” d.o.o. iz Podgorice za produženo krivično djelo pranje novca iz člana 268 stav 4 u vezi stava 3 i 1 u vezi člana 49 Krivičnog zakonika Crne Gore u vezi člana 5 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela, primjenom člana 13 i 22 Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela izrekne kazna prestanak pravnog lica, s obzirom da je djelatnost pravnog lica u cjelini bila u funkciji vršenja krivičnog djela.

Član 3

Specijalni tužilac i okrivljeno pravno lice „PM H...” su saglasni da se okrivljenom pravnom licu shodno članu 35 Zakona o odgovornosti pravnih lica oduzme imovinska korist pribavljena krivičnim djelom i to nepokretnost upisana u listu nepokretnosti br.... na katastarskoj parceli ... KO M..., nepokretnosti upisane u listove nepokretnosti br..., ... i ... na katastarskim parcelama .../3, .../2, .../2-1 i .../1 KO P..., nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br.... KO M..., Bar, nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br.... KO Č..., nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj ..., KO V..., 97 KO T..., ... KO T..., ... KO T..., ..., KO T... i ... KO T..., nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br.... KO Dj..., Herceg Novi, nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br.... KO M..., Bar, nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br.... KO G..., Podgorica i nepokretnosti upisane u list nepokretnosti br.... KO M..., Bar, kao i da okrivljeno pravno lice na ime troškova krivičnog postupka nastalih tokom istrage i tokom zaključivanja sporazuma o priznanju krivice uplati iznos od 500,00 € na ime branioca po službenoj dužnosti, kao i da Specijalnom državnim tužilaštvu uplati iznos od 100,00 € na ime paušala i Višem sudu u Podgorici uplati iznos od 100,00 € na ime paušala, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude donijete na osnovu sporazuma o priznanju krivice.

Član 4

Zastupnica okrivljenog pravnog lica „PM H...” potvrđuje da je izjavu o priznanju krivice dala dobrovoljno i svjesno, da na to nije prisiljena od strane bilo koga, te da je svjesna da se sporazumom o priznanju krivice odriče prava na suđenje ako se donese presuda na osnovu sporazuma o priznanju krivice.

Član 5

Specijalni tužilac, zastupnica okrivljenog pravnog lica „PM H...” i branilac okrivljenog pravnog lica „PM H...” d.o.o. iz Podgorice se saglasno odriču prava na žalbu protiv odluke suda donijete na osnovu ovog sporazma.

Član 6

Ovaj sporazum o priznanju krivice zaključen je u prostorijama Specijalnog državnog tužilaštva u Podgorici, u četiri istovjetna primjerka, od kojih zastupnica okrivljenog pravnog lica i branilac okrivljenog pravnog lica „PM H...” d.o.o. iz Podgorice zadržavaju po jedan primjerak, dok ostali primjerci ostaju u Specijalnom državnim tužilaštvu za potrebe krivičnog postupka.

Specijalni tužilac
Miloš Šoškić

Zastupnica
Okrivljenog pravnog lica
„PM H...“
D.N.

Branilac
okrivljenog pravnog lica
„PM H...“
O.Ć.
advokat iz Danilovgrada