

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 zakonikom 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 Zakonikom 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 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.

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 virtuelnu 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) **virtuelna 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 učionioca 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 imaoca;

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 lica;

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 poglavlje 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 imaoca koji su potrebni za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi, i to:

- 1) podaci i dokazi o imovini ili zakonitim prihodima imaoaca nakon umanjenja poreza i drugih dažbina koji su plaćeni, kao i o odnosu između prihoda i imovine imaoaca;
- 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 sudije 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 izviđaju 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 sprovede 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:

„- zabraniti 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 prilažu se:

- 1) zapisnik o izjašnjenju 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, prilažu 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, prilažu i dokazi da je imovina prenjeta 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 nijesu poznata, a koja polažu 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 objavljivanja 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 umanjjenja 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 usljed 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 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.

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) oslobađajuće 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 sprovedeće se u skladu sa odredbama tog zakona.

Ako je prvostepena odluka po zahtjevu za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ukinuta i predmet upućen prvostepenom sudu 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 primijenit će 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“.