



Ministarstvo
finansija



Broj: 05-02-040/26-27709/2

Podgorica, 12.08.2026. godine

ZA: MINISTARSTVO PRAVDE, Rimski trg 46, Podgorica

Gospodinu, mr Bojanu Božoviću, ministru

Predmet: Mišljenje na Predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću

Veza: Vaš akt br: 01-040/26-7717/2 od 30.07.2026. godine i dopuna RIA-e od 06.08.2026. godine

Poštovani gospodine Božoviću,

Povodom *Predloga zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću*, Ministarstvo finansija daje sledeće:

MIŠLJENJE

Uvidom u dostavljeni materijal, utvrđeno je da se predložena izmjena odnosi na unapređenje normativnog okvira kojim se uređuju pronalaženja, identifikacija, privremeno obezbjeđenje, upravljanje i trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Takođe, cilj je da se crnogorsko zakonodavstvo u ovoj oblasti usaglasi sa pravnom tekovinom Evropske unije.

U tekstu Predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom i Izveštaju o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa u djelu procjene fiskalnog uticaja, navedeno je da za implementaciju predmetnog Predloga nijesu potrebna dodatna izdvajanja finansijskih sredstava iz Budžeta Crne Gore. Takođe, navedeno je da sprovođenjem Zakona ne proizilaze međunarodne finansijske obaveze, kao i da nije predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proistići finansijska obaveza.

Shodno navedenom, Ministarstvo finansija sa aspekta budžeta i implikacija na poslovni ambijent nema primjedbi na Predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom, uz napomenu da se eventualno potrebna sredstva za implementaciju istog usklade sa sredstvima koja su opredijeljena Ministarstvu pravde godišnjim zakonima o budžetu.

S poštovanjem

MINISTAR
mr Novica Vuković

ZAKON O ODUZIMANJU IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se uslovi za oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, postupak oduzimanja, identifikacija, praćenje i otkrivanje imovine, međunarodna saradnja i druga pitanja od značaja za oduzimanje te imovinske koristi, kao i upravljanje oduzetom imovinskom koristi stečenom kriminalnom djelatnošću i oduzetom imovinskom koristi pribavljenom krivičnim djelom (u daljem tekstu: oduzeta imovinska korist), predmetima krivičnog djela i predmetima privremeno oduzetim u krivičnom i prekršajnom postupku i imovinom datom na ime jemstva.

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 da je stečena kriminalnom djelatnošću, ako njena vrijednost iznosi najmanje 5.000 eura, a učinilac ne učini vjerovatnim da je njeno porijeklo zakonito (prošireno oduzimanje) 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, 252 i 253b;
- 4) krivična djela protiv platnog prometa i privrednog poslovanja iz čl. 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 270, 272, 272a, 272b, 272c, 272d, 273, 274, 276, 276a, 276b, 281, 281a i 283;
- 5) krivična djela protiv zdravlja ljudi;
- 6) krivična djela protiv životne sredine i uređenja prostora;
- 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, 403, 403a, 403b, 403c, 404 i 405;
- 9) krivična djela protiv pravnog saobraćaja iz čl. 412, 413 i 414;
- 10) krivična djela protiv službene dužnosti iz čl. 416, 417, 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 tri ili više godina.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, imovinska korist iz stava 1 ovog člana može se oduzeti ako:

- je u odnosu na učinioca doneseno rješenje kojim se potvrđuje optužnica, odnosno zakazan glavni pretres u skraćenom postupku za neko od krivičnih djela iz stava 1 ovog člana učinjenih u sastavu kriminalnog udruženja ili kriminalne organizacije;
- njena vrijednost iznosi najmanje pedeset hiljada eura;
- je sud, na osnovu okolnosti slučaja, a naročito očigledne nesrazmjere između vrijednosti imovine nakon umanjenja za plaćene poreze i druge dažbine i zakonitih prihoda imaoca, činjenice da imalac vjerodostojnim ispravama ili na drugi način nije učinio vjerovatnim da je porijeklo imovinske koristi zakonito utvrdio da je imovinska korist iz stava 1 stečena kriminalnom djelatnošću.

Imovinska korist iz st. 1 i 2 ovog člana oduzeće se i od pravnog prethodnika, pravnog sljedbenika i članova porodice učinioca iz st. 1 i 2 ovog člana, kao i od trećih lica ako se utvrdi da su znali ili su mogli da znaju ili su bili dužni da znaju da je cilj prenosa ili sticanja imovinske koristi izbjegavanje njenog oduzimanja.

Smatraće se da su lica iz stava 3 ovog člana znala ili mogla da znaju ili bila dužna da znaju da je cilj prenosa ili sticanja imovinske koristi izbjegavanje njenog oduzimanja ako je:

1) prenos ili sticanje izvršeno bez naknade ili uz naknadu koja je očigledno ne odgovara stvarnoj vrijednosti imovinske koristi; ili

2) imovinska korist prenesena na lice iz stava 3 ovog člana, a učinilac je zadržao stvarnu kontrolu nad tom imovinskom koristi.

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

Ako oduzimanje iz st. 1 i 2 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 imovinska korist koja direktno ili indirektno potiče od krivičnog djela, bez obzira gdje se nalazi i koja predstavlja svako povećanje ili sprečavanje umanjivanja imovine proistekle iz kriminalne djelatnosti, kao i prihod ili drugu korist ostvarenu direktno ili indirektno 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, kao i digitalnu imovinu.

Digitalna imovina je digitalni prikaz vrijednosti kojom se može digitalno trgovati ili prenositi i koja se može koristiti kao sredstvo razmjene ili u svrhe investiranja, uključujući i kriptoimovinu.

Kriptoimovina je digitalni prikaz vrijednosti ili prava koje se može prenositi i čuvati elektronski, uz pomoć tehnologije distribuiranog zapisa (DLT) ili slične tehnologije.

Postupak oduzimanja imovinske koristi

Član 4

Postupak oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću obuhvata finansijski izviđaj i/ili finansijsku istragu i oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

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 može se voditi prije, tokom i nakon okončanja krivičnog postupka.

Postupak oduzimanja imovinske koristi iz člana 2 stav 2 ovog zakona vodi se i o njemu se odlučuje nezavisno od krivičnog postupka za krivično djelo iz člana 2 stav 1 ovog zakona. Okončanje krivičnog postupka, uključujući presudu kojom se okrivljeni oslobađa od optužbe, presudu kojom se optužba odbija ili rješenje o obustavi postupka, ne utiče na postupak oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću niti na odluku o trajnom oduzimanju te imovinske koristi.

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

Nadležni organi

Član 5

O oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću odlučuje sud.

Poslove identifikacije, praćenja i otkrivanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću vrše državno tužilaštvo i organizaciona jedinica organa državne uprave nadležnog za unutrašnje poslove koja vrši 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.

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

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 6

Izrazi koji se u ovom zakonu koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

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 da je 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 imalca;

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

7) član porodice je bračni ili vanbračni supružnik, partner u zajednici lica istog pola, srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stepena srodstva, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena ili srodnik po tazbini zaključno do drugog stepena;

8) oštećeni je fizičko ili pravno lice čije je lično ili imovinsko pravo povrijeđeno ili ugroženo krivičnim djelom;

9) branilac je advokat koji zastupa okrivljenog u postupku oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću;

10) punomoćnik je advokat koji je ovlašten da zastupa pravnog prethodnika, pravnog sljedbenika ili člana porodice okrivljenog ili treće lice;

11) 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 sricanja tih prava nije znalo ili nije moglo da zna ili nije bilo dužno da zna da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću;

12) identifikovanje, praćenje i otkrivanje imovine je svaka radnja koju sprovode državno tužilaštvo i policija radi pronalaženja imovinske koristi za koju postoji osnovana sumnja da je stečena kriminalnom djelatnošću.

II. ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU

Oduzimanje od učinioca

Član 8

Imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se 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.

U slučaju iz člana 2 stav 2 ovog zakona imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se ako je stečena u periodu prije i/ili poslije izvršenja krivičnog djela iz člana 2 stav 1 ovog zakona učinjenog u sastavu kriminalnog udruženja ili kriminalne organizacije do isteka rokova iz člana 36 st. 2 i 4 ovog zakona, 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 da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću postoji ako je imovina učinioca iz člana 2 st. 1 i 2 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 st. 1 i 2 ovog zakona će biti predmet oduzimanja do procijenjene vrijednosti imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću oduzeće se od člana porodice učinioca iz člana 2 st. 1 i 2 ovog zakona, bez obzira da li živi u zajedničkom domaćinstvu sa učiniocem, ako se utvrdi da je znao ili je mogao da zna ili je bio dužan da zna da je cilj prenosa ili sticanja imovinske koristi izbjegavanje njenog oduzimanja.

Posebne okolnosti za oduzimanje imovinske koristi kad nije donesena presuda

Član 9

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 bolesti, bjekstva, imuniteta, amnestije, pomilovanja, zastare krivičnog gonjenja ako je rok zastarjelosti kraći od 15 godina i ako je zastarjelost nastala nakon pokretanja krivičnog postupka, ili postojanja drugih 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, ako njena vrijednost iznosi najmanje 5.000 eura.

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, 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.

Ila. FINANSIJSKI IZVIĐAJ

Pokretanje finansijskog izviđaja

Član 10

Ako postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično djelo iz člana 2 stav 1 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 11

Policija u finansijskom izviđaju samoinicijativno ili po zahtjevu državnog tužioca preduzima 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 radnjama iz stava 1 ovog člana policija je dužna da, bez odlaganja, obavijesti državnog tužioca i da tada postupa po njegovim zahtjevima.

Radi preduzimanja mjera iz stava 1 ovog člana, policija i državni tužilac imaju neposredan pristup, odnosno mogu zahtijevati dostavljanje podataka iz evidencija i registara koje vode državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, pravna lica koja vrše javna ovlašćenja i drugi subjekti, u skladu sa zakonom.

U slučaju podnošenja zahtjeva za dostavljanje podataka iz stava 4 ovog člana, državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, pravna lica koja vrše javna ovlašćenja i drugi subjekti dužni su da, bez odlaganja, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema zahtjeva, državnom tužiocu ili policiji dostave tražene podatke.

Pribavljanje dokaza u finansijskom izviđaju

Član 12

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 stav 1 ovog zakona.

Podaci i dokazi pribavljeni u finansijskom izviđaju mogu se koristiti u krivičnom postupku, a njihovu valjanost cijeni sud u skladu sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku kojima se uređuje pravna valjanost dokaza.

III. FINANSIJSKA ISTRAGA

Pokretanje finansijske istrage

Član 13

Naredbom državnog tužioca pokreće se finansijska istraga ako:

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

Izuzetno od stava 1 ovog člana, finansijska istraga pokreće se bez odlaganja kada postoji osnovana sumnja da je krivično djelo iz člana 2 stav 1 ovog zakona učinjeno u sastavu kriminalnog udruženja ili kriminalne organizacije i da se izvršenjem tog krivičnog djela, direktno ili indirektno, može steći imovinska korist u vrijednosti od najmanje pedeset hiljada eura.

U naredbi iz st. 1 i 2 ovog člana, po pravilu određuje se lice protiv koga se sprovodi finansijska istraga.

Svrha i obim finansijske istrage

Član 14

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

- 1) podaci i dokazi o imovini ili zakonitim prihodima imaoaca nakon umanjavanja 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, u zavisnosti od okolnosti slučaja, pozvati lice čija je imovina predmet finansijske istrage da se izjasni na okolnosti o podacima i dokazima iz stava 1 ovog člana.

Lice iz stava 2 ovog člana mora biti odmah upoznato da nije dužno da daje izjavu niti da odgovara na pitanja ako bi time sebe, svog pravnog prethodnika, pravnog sljedbenika, člana porodice ili treće lice izložilo krivičnom gonjenju.

Radi prikupljanja podataka iz stava 1 ovog člana, državni tužilac ima neposredan pristup, odnosno može zahtijevati dostavljanje podataka iz evidencija i registara koje vode državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, pravna lica koja vrše javna ovlašćenja i drugi subjekti, u skladu sa zakonom.

Na zahtjev državnog tužioca, sudija za istragu može rješenjem obavezati kreditnu, finansijsku i drugu sličnu instituciju, kao i pružaoca usluga povezanog sa digitalnom i kripto imovinom da dostavi podatke potrebne za otkrivanje i identifikovanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Pristup podacima iz stava 4 ovog člana može se ograničiti ako bi dostavljanje tih podataka ugrozilo istragu, nacionalnu bezbjednost ili je zahtjev očigledno nesrazmjeran svrsi finansijske istrage.

Za neizvršavanje rješenja iz stava 5 ovog člana, sudija za istragu može odgovorno lice u kreditnoj, finansijskoj i drugoj sličnoj instituciji, kao i pružaoca usluga povezanog sa digitalnom i kripto imovinom kazniti novčanom kaznom u iznosu do 5.000 eura, a kreditnu, finansijsku i drugu sličnu instituciju, pružaoca usluga povezanog sa digitalnom i kripto imovinom novčanom kaznom u iznosu do 50.000 eura.

Ako i nakon izricanja novčane kazne iz stava 7 ovog člana 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 st. 5, 7 i 8 ovog člana može se izjaviti žalba, u roku od 48 časova od časa prijema rješenja.

O žalbi iz stava 9 ovog člana, odlučuje vijeće nadležnog suda iz člana 24 stav 7 Zakonika o krivičnom postupku.

Rukovođenje finansijskom istragom

Član 15

Finansijskom istragom rukovodi državni tužilac.

Državni tužilac izdavanjem naloga ili neposrednim rukovođenjem finansijskom istragom usmjerava radnje policije, odnosno organizacione jedinice policije koja vrši poslove sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, vojne policije, organa uprave nadležnih za poslove poreza i carina, 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.

Državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave, pravna lica koja vrše javna ovlašćenja i drugi subjekti dužni su da, bez odlaganja, tužiocu ili policiji po nalogu tužioca

dostave tražene podatke potrebne za otkrivanje i identifikovanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Finansijski istražni tim

Član 16

Za potrebe finansijske istrage državni tužilac može obrazovati finansijski istražni tim.

Finansijski istražni tim, pored državnog tužioca, mogu činiti i državni službenici zaposleni u organima iz člana 15 stav 2 ovog zakona, kao i stručnjaci odgovarajuće specijalnosti kada je to potrebno radi efikasnog sprovođenja finansijske istrage.

Finansijski istražni tim je dužan da sačini pisani izvještaj i da ga zajedno sa prikupljenim podacima i dokazima dostavi državnom tužiocu, u roku koji odredi državni tužilac.

Pribavljanje dokaza

Član 17

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 i podaci i dokazi pribavljeni u finansijskom izviđaju zbog krivičnog djela iz člana 2 stav 1 ovog zakona, a njihovu valjanost cijeni sud u skladu sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku kojima se uređuje pravna valjanost dokaza.

Za potrebe finansijske istrage mogu se koristiti i dokazi i podaci pribavljeni u drugim postupcima, uključujući krivične postupke, poreske, finansijske i druge upravne postupke koji se odnose na imaoća, ako su od značaja za identifikaciju, praćenje i otkrivanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

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

Tajnost podataka

Član 18

Podaci prikupljeni, dobijeni i/ili nastali tokom finansijske istrage predstavljaju tajne podatke u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka i Zakonikom o krivičnom postupku.

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

Proširenje finansijske istrage

Član 19

Ako podaci i dokazi pribavljeni u toku finansijske istrage ukazuju da postoji osnov sumnje da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću prenesena na drugo lice koje nije obuhvaćeno naredbom za sprovođenje istrage, državni tužilac će donijeti naredbu da se finansijska istraga proširi i sprovede i protiv tog lica.

Okončanje finansijske istrage

Član 20

Državni tužilac okončava finansijsku istragu kad utvrdi da je stanje stvari dovoljno razjašnjeno za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi ili za obustavljanje finansijske istrage, a najkasnije u roku od 18 mjeseci po pravosnažnosti presude za krivična djela iz člana 2 stav 1 ovog zakona, odnosno jedne godine po pravosnažnosti odluke kojom se utvrđuju okolnosti iz člana 9 ovog zakona.

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.

Obustava finansijske istrage

Član 21

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, ako smatra da je potrebno, 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.

IV. PRIVREMENE MJERE OBEZBJEĐENJA I PRIVREMENO ODUZIMANJE POKRETNE IMOVINE

Vrste privremenih mjera obezbjeđenja i oduzimanje pokretne imovine

Član 22

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

- 1) zabrana korišćenja nepokretnosti, uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti;
- 2) zabrana raspolaganja nepokretnosti, uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti;
- 3) nalog kreditnoj, finansijskoj i drugoj sličnoj instituciji da uskrati isplatu novčanog iznosa za koji se određuje privremena mjera obezbjeđenja;
- 4) zabrana raspolaganja potraživanjem iz obligacionog odnosa;
- 5) zabrana otuđenja i opterećenja akcija ili udjela u privrednom društvu, uz upis zabrane u javne evidencije;
- 6) zabrana korišćenja ili raspolaganja pravima na osnovu akcija i udjela u privrednom društvu i drugih hartija od vrijednosti;
- 7) uvođenje privremene uprave u privrednom društvu;
- 8) zabrana raspolaganja pokretnih stvari, uključujući kripto imovinu i drugu digitalnu imovinu, uz zabilježbu zabrane u odgovarajućim registrima.

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

Uslovi za određivanje privremene mjere obezbjeđenja

Član 23

Privremena mjera obezbjeđenja može se odrediti ako postoji osnovana sumnja da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću.

Privremena mjera obezbjeđenja određuje se ako, pored uslova iz stava 1 ovog člana, postoji jedan od sljedećih rizika:

- da će se vrijednost imovinske koristi iz stava 1 ovog člana umanjiti;
- da će imalac sam ili preko drugih lica imovinsku korist iz stava 1 ovog člana upotrijebiti za izvršenje krivičnog djela;

- da će imalac sam ili preko drugih lica koristiti imovinsku korist iz stava 1 ovog člana na način da spriječi ili znamo oteža njeno oduzimanje.

Uvođenje privremene uprave u privrednom društvu može se odrediti uz zabranu otuđenja i opterećenja akcija ili udjela u privrednom društvu, uz upis zabrane u javne evidencije ili uz zabranu korišćenja ili raspolaganja pravima na osnovu akcija ili udjela u privrednom društvu, ako su pored uslova iz st. 1 i 2 ovog člana ispunjeni i sljedeći uslovi:

- da imalac posjeduje akcije ili udjele u visini od najmanje 25% svih akcija, odnosno udjela privrednog društva ili kontroliše •privredno društvo na osnovu dominantnog položaja u upravljanju privrednim društvom;

- da postoji potreba da se zaštiti imovina privrednog društva.

Prilikom određivanja privremene mjere obezbjeđenja sud će se ograničiti na utvrđivanje očigledne nesrazmjernosti između vrijednosti imovine nakon umanjenja za plaćene poreze i druge dažbine i zakonitih prihoda imaoca.

Nadležnost za određivanje privremene mjere obezbjeđenja

Član 24

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 korišćenje nepokretnosti, uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti;
- zabraniti raspolaganje nepokretnosti, uz zabilježbu zabrane u katastru nepokretnosti;
- naložiti kreditnoj, finansijskoj i drugoj sličnoj instituciji 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;
- zabraniti raspolaganje i/ili korišćenje pokretnih stvari uz zabilježbu zabrane u odgovarajućem registru;
- odrediti privremeno oduzimanje pokretne imovine (zaplijena).

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

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

Ako državni tužilac u roku iz stava 4 ovog člana ne podnese obrazloženi predlog za određivanje privremene mjere obezbjeđenja, mjera obezbjeđenja će se ukinuti po sili zakona.

O ukidanju privremene mjere obezbjeđenja, državni tužilac će obavijestiti organ nadležan za izvršenje ukinute mjere.

Predlog za određivanje privremene mjere obezbjeđenja

Član 25

Predlog za određivanje privremene mjere obezbjeđenja sadrži: podatke o imaocu ili vlasniku stvari, vrsti privremene mjere, zakonskom nazivu krivičnog djela i imovinskoj koristi koja je predmet privremene mjere obezbjeđenja; dokaze o pravnom osnovu vlasništva; okolnosti iz kojih proizilazi osnovana sumnja da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću i razloge koji opravdavaju potrebu za određivanjem privremene mjere obezbjeđenja.

Predlog iz stava 1 ovog člana sudija za istragu dostavlja imaocu, odnosno vlasniku stvari i njegovom braniocu, ako ga ima, koji se na navode iz predloga mogu izjasniti u roku od osam dana od dana prijema.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, rok za izjašnjenje može se, u opravdanim slučajevima, produžiti za najviše 15 dana.

Odluka sudije za istragu

Član 26

Najkasnije u roku od tri dana od prijema izjašnjenja, odnosno u roku od tri dana od isteka roka iz člana 25 st. 2 i 3 ovog zakona, sudija za istragu će donijeti rješenje kojim se određuje privremena mjera obezbjeđenja ili rješenje kojim se odbija predlog za određivanje privremene mjere obezbjeđenja.

Rješenje iz stava 1 ovog člana mora biti obrazloženo.

Sudija za istragu nije vezan predlogom državnog tužioca za određivanje privremene mjere obezbjeđenja u pogledu vrste mjere.

Sudija za istragu je dužan da prilikom odlučivanja o privremenoj mjeri uzme u obzir sve činjenice i dokaze koji su važni za donošenje odluke, uključujući činjenice i dokaze dostavljene uz izjašnjenje iz člana 25 stav 2 ovog zakona.

Rješenje

Član 27

Rješenje kojim se određuje privremena mjera obezbjeđenja sadrži:

1. podatke o imaocu, odnosno vlasniku;
2. zakonski naziv krivičnog djela iz člana 2 stav 1 ovog zakona;
3. naziv privremene mjere obezbjeđenja koja se određuje;
4. podatke o imovinskoj koristi koja je predmet privremene mjere obezbjeđenja;
5. okolnosti iz kojih proizilazi osnovana sumnja da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću;
6. razloge za određivanje privremene mjere obezbjeđenja;
7. vrijeme za koje se određuje privremena mjera obezbjeđenja;
8. pouku o pravu na žalbu i upozorenje da žalba ne zadržava izvršenje rješenja, kao i obavještenje o pravu na zahtijevanje održavanja ročišta iz člana 30 ovog zakona.

Dostavljanje rješenja

Član 28

Rješenje o određivanju privremene mjere obezbjeđenja dostavlja se imaocu, odnosno vlasniku, braniocu ili punomoćniku, državnom tužiocu i nadležnom organu.

Radi zaštite prava i interesa savjesnih trećih lica, rješenje o određivanju privremene mjere obezbjeđenja objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i istaći na oglasnoj tabli suda, a može se objaviti i u jednom od štampanih medija u Crnoj Gori.

Uz rješenje o određivanju privremene mjere obezbjeđenja objaviće se i poziv savjesnim trećim licima da mogu stupiti u postupak po ovom zakonu do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Savjesna treća lica imaju procesna prava koja ima oštećeni u skladu sa ovim zakonom i Zakonikom o krivičnom postupku.

Rješenje o određivanju privremene mjere obezbjeđenja ne dira u pravo lica oštećenog krivičnim djelom iz člana 2 stav 1 ovog zakona da traži naknadu štete.

Žalba

Član 29

Protiv rješenja sudije za istragu iz člana 26 stav 1 ovog zakona državni tužilac, imalac, odnosno vlasnik, branilac ili punomoćnik mogu izjaviti žalbu, u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

Žalba iz stava 1 ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

Uz žalbu iz stava 1 ovog člana, imalac, odnosno vlasnik, branilac ili punomoćnik mogu dostaviti dokaze o porijeklu imovinske koristi za koju je određena privremena mjera obezbjeđenja.

Postupak po žalbi

Član 30

Radi odlučivanja o žalbi protiv rješenja kojim se određuje privremena mjera obezbjeđenja vijeće iz člana 24 stav 2 ovog zakona zakazuje ročište ako je to traženo žalbom iz člana 29 stav 1 ovog zakona.

Na ročište iz stava 1 ovog člana pozvaće se stranka koja je zahtijevala održavanje ročišta, a u svakom slučaju o održavanju ročišta će se obavijestiti državni tužilac.

Predsjednik vijeća iz člana 24 stav 2 ovog zakona, ako procijeni da je potrebno, o održavanju ročišta iz stava 1 ovog člana obavijestiti će i stranku koja nije zahtijevala održavanje ročišta.

Poziv i žalba dostavljaju se na poznatu adresu, odnosno sjedište lica iz stava 2 ovog člana, uz upozorenje da će se ročište održati i u slučaju njihovog nedolaska.

Ročište

Član 31

Ročište iz člana 30 ovog zakona, održaće se najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja žalbe. Nedolazak uredno pozvanih lica iz člana 30 st. 2 i 3 ovog zakona, ne sprječava održavanje ročišta.

Započeto ročište održaće se, po pravilu, bez prekidanja ili odlaganja.

Odluku po žalbi vijeće iz člana 24 stav 2 ovog zakona donijeće, u roku od osam dana od dana zaključenja ročišta.

Odluka po žalbi

Član 32

Vijeće iz člana 24 stav 2 ovog zakona odbaciće žalbu protiv rješenja iz člana 29 stav 1 ovog zakona, ako je neblagovremena, nepotpuna ili izjavljena od neovlašćenog lica.

Vijeće iz člana 24 stav 2 ovog zakona rješenjem će odbiti žalbu ako utvrdi da je neosnovana.

Vijeće iz člana 24 stav 2 ovog zakona rješenjem će usvojiti žalbu i:

- preinačiti rješenje kojim se određuje privremena mjera obezbjeđenja; ili
- ukinuti rješenje kojim se određuje privremena mjera obezbjeđenja i, po potrebi, uputiti predmet sudiji za istragu na ponovno odlučivanje.

Vijeće iz člana 24 stav 2 ovog zakona može rješavajući po žalbi rješenje iz člana 27 stav 1 ovog zakona ukinuti samo jednom.

Rješenje iz st. 1, 2 i 3 ovog člana je konačno.

Trajanje privremene mjere obezbjeđenja

Član 33

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

Ako je privremena mjera obezbjeđenja određena 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.

U slučaju iz stava 3 ovog člana, po isteku dvije godine od dana donošenja rješenja o određivanju privremene mjere obezbjeđenja, protiv istog lica u odnosu na istu imovinu koja je bila predmet privremene mjere obezbjeđenja ne može se ponovo podnijeti predlog za određivanje privremene mjere.

Prije isteka vremena iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, sud može privremenu mjeru obezbjeđenja ukinuti po službenoj dužnosti ili 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 5 ovog člana.

Shodna primjena

Član 34

U postupku određivanja privremene mjere obezbjeđenja shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje, ako ovim zakonom nije drukčije propisano, kao i odredbe Zakonika o krivičnom postupku kojima se uređuju prava osumnjičenog, odnosno okrivljenog.

Privremeno oduzimanje pokretne imovine

Član 35

Na postupak, nadležnost i trajanje privremenog oduzimanja pokretne imovine, shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona kojim se uređuje postupak, nadležnost i trajanje privremenih mjera obezbjeđenja.

V. TRAJNO ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU

Rok za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje

Član 36

Nakon pravosnažnosti presude kojom je okrivljeni oglašen krivim za krivično djelo iz člana 2 stav 1 ovog zakona, državni tužilac, najkasnije u roku od šest mjeseci, 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 2 stav 2 ovog zakona, po okončanju finansijske istrage iz člana 13 ovog zakona, a najkasnije do isteka roka od 6 mjeseci od okončanja finansijske istrage iz člana 13

ovog zakona, državni tužilac podnosi zahtjev za trajno oduzimanje imovine stečene kriminalnom djelatnošću (konfiskacija).

U slučaju iz člana 9 ovog zakona, zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću može se podnijeti, najkasnije u roku od šest mjeseci od pravosnažnosti odluke kojom je utvrđeno postojanje okolnosti koje trajno isključuju krivično gonjenje, odnosno kojom je utvrđeno da se krivični postupak ne može nastaviti zbog smrti, bolesti, bjekstva, imuniteta, amnestije, odnosno pomilovanja učinioca krivičnog djela ili zastare krivičnog gonjenja.

Izuzetno od st. 1, 2 i 3 ovog člana, državni tužilac može, iz opravdanih razloga, da zahtijeva produženje roka za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću od rukovodioca neposredno višeg državnog tužilaštva, a najduže za jednu godinu.

O zahtjevu iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, odlučuje vijeće iz člana 24 stav 2 ovog zakona, na glavnom ročištu iz člana 40 ovog zakona.

Podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje u slučaju otkrivanja nove imovinske koristi

Član 37

Ako se u toku postupka po zahtjevu za trajno oduzimanje imovinske koristi otkrije nova imovinska korist za koju postoji osnovana sumnja da je stečena kriminalnom djelatnošću, državni tužilac će podnijeti dopunu zahtjeva iz člana 36 ovog zakona u odnosu na tu imovinsku korist.

Ako se nakon pravosnažnog okončanja postupka po zahtjevu za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, a najkasnije do isteka rokova iz člana 36 ovog zakona, otkrije nova imovinska korist za koju postoji osnovana sumnja da je stečena kriminalnom djelatnošću, državni tužilac može podnijeti novi zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću u odnosu na tu imovinsku korist.

Sadržaj zahtjeva

Član 38

Zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ovog zakona sadrži:

- 1) podatke o pravosnažnoj presudi, odnosno odluci iz člana 36 st. 1 i 3 ovog zakona ili podatke o rješenju kojim se optužnica potvrđuje odnosno zakazanom glavnom pretresu u skraćenom postupku u slučaju iz člana 36 stav 2 ovog zakona;
- 2) podatke o imaocu, odnosno vlasniku;
- 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 nesrazmjernost 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 podnjet 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 39

Sud će, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva iz člana 36 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, a u opravdanim slučajevima ovaj rok se može produžiti na 15 dana.

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 40

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 41

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 42

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 43

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

Prilikom donošenja rješenja iz stava 1 ovog člana sud će posebno cijeniti objektivnu mogućnost pribavljanja dokaza od strane imaoca.

Rješenje o trajnom oduzimanju imovinske koristi sadrži podatke o imaocu, zakonski naziv krivičnog djela iz presude, odnosno okolnosti iz člana 9 stav 1 ovog zakona ili podatke o rješenju kojim se optužnica potvrđuje odnosno zakazanom glavnom pretresu u skraćenom postupku u slučaju iz člana 36 stav 2 ovog zakona, 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 i potraživanju ili drugom pravu savjesnog trećeg lica.

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

Ako je rješenjem iz stava 3 ovog člana odlučeno o troškovima upravljanja imovinskom koristi za koju je određena privremena mjera obezbjeđenja i troškovima punomoćnika iz člana 39 stav 3 ovog zakona i troškovima privremenog zastupnika iz člana 48 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.

Imovinskopравни zahtjev

Član 44

Ako je pravosnažnom presudom odlučeno o imovinsko-pravnom zahtjevu oštećenog, a presuda nije izvršena, sud će u rješenju o trajnom oduzimanju imovinske koristi 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.

Pravo na žalbu

Član 45

Protiv rješenja iz člana 43 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.

Odluka po žalbi

Član 46

Odlučujući po žalbi drugostepeni sud može žalbu odbaciti kao neblagovremenu ili nedozvoljenu, odbiti žalbu kao neosnovanu ili usvojiti žalbu i rješenje preinačiti ili ukinuti i predmet vratiti na ponovno odlučivanje.

Ako je u istom predmetu rješenje već jednom bilo ukinuto, drugostepeni sud će zakazati ročište i odlučiti po žalbi, pri čemu rješenje ne može biti ukinuto i predmet vraćen na ponovno odlučivanje prvostepenom sudu.

Na zakazivanje i održavanje ročišta iz stava 2 ovog člana, primjenjuju se odredbe člana 29 ovog zakona.

Ponavljanje postupka **Član 47**

Postupak koji je u skladu sa ovim zakonom okončan pravosnažnom odlukom može se na zahtjev državnog tužioca, imaoca, odnosno branioca ponoviti u skladu sa čl. 424 do 432 Zakonika o krivičnom postupku.

Dostavljanje **Član 48**

U postupku određivanja privremene mjere obezbjeđenja, privremenog i trajnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću pozive, pismena i odluke sud će dostaviti strankama u skladu sa odredbama Zakonika o krivičnom postupku kojima se uređuje lično dostavljanje.

Ako se poziv, pismeno ili odluka ne može uručiti imaocu, sud će postaviti privremenog zastupnika koji je ovlašćen da u ime i za račun imaoca preduzima radnje radi zaštite njegovih interesa.

U slučaju iz stava 2 ovog člana, poziv, pismeno ili odluka će se istaći i na oglasnoj tabli suda.

Shodna primjena **Član 49**

U postupku po zahtjevu za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću shodno se primjenjuju odredbe Zakonika o krivičnom postupku kojima se uređuju prava osumnjičenog, odnosno okrivljenog.

VI. ZAŠTITA SAVJESNIH TREĆIH LICA I UTICAJ NA DRUGE POSTUPKE

Socijalna zaštita **Član 50**

Odluka o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ne isključuje ostvarivanje prava iz socijalne i dječje zaštite, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna i dječja zaštita.

Zaštita oštećenog **Član 51**

Ako je u krivičnom postupku zbog krivičnog djela iz člana 2 stav 1 ovog zakona ili u parničnom postupku donijeta pravosnažna odluka kojom je usvojen imovinskopravni zahtjev oštećenog, sud će na zahtjev oštećenog u rješenju o trajnom oduzimanju imovinske koristi odlučiti da će se imovinskopravni zahtjev namiriti iz oduzete imovinske koristi, ako se do pravosnažnosti rješenja na drugi način imovinskopravni zahtjev ne namiri.

Ako je u toku parnični postupak radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahtjeva zbog krivičnog djela iz člana 2 stav 1 ovog zakona, sud će na zahtjev oštećenog u rješenju o trajnom oduzimanju imovinske koristi odrediti da se sredstva u visini imovinsko-pravnog zahtjeva izdvoje i posebno čuvaju ili deponuju na poseban račun.

Ako se u postupku iz stava 2 ovog člana donese presuda kojom je usvojen imovinskopravni zahtjev, izvršenje će se sprovesti na izdvojenim ili deponovanim sredstvima ako imovinskopravni zahtjev nije na drugi način namiren, pri čemu potraživanja oštećenog imaju prvenstvo u odnosu na potraživanje države ili drugih lica.

Prava savjesnih trećih lica

Član 52

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 stupi 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.

Izuzetno od stava 4 ovog člana, savjesno teće lice može naknadno ostvariti pravo na namirenje potraživanja iz oduzete imovinske koristi ako dokaže da njegovo nestupanje u postupak nije uzrokovano njegovom krivicom.

Namirenje potraživanja savjesnih trećih lica

Član 53

Savjesno treće lice čije je potraživanje ili drugo pravo utvrđeno pravosnažnom odlukom o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću može, u roku od dva mjeseca od dana prijema pravosnažne odluke, podnijeti zahtjev nadležnom organu radi namirenja svog potraživanja ili ostvarivanja drugog prava iz oduzete imovinske koristi.

Ako ukupna vrijednost potraživanja iz stava 1 ovog člana prelazi vrijednost oduzete imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, nadležni organ će savjesnom trećem licu ponuditi namirenje shodnom primjenom pravila namirenja povjerilaca u stečajnom postupku.

Ako savjesno treće lice ne prihvati ponudu iz stava 2 ovog člana, može u roku od dva mjeseca podnijeti zahtjev sudu koji je donio odluku o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću da donese rješenje o namirenju potraživanja iz stava 1 ovog člana. Sud će namirenje odrediti shodnom primjenom zakona kojim se uređuje namirenje povjerilaca u stečajnom postupku.

Protiv odluke iz stava 3 ovog člana, može se podnijeti žalba drugostepenom sudu, u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

Uticaj na druge postupke

Član 54

Nakon određivanja privremene mjere obezbjeđenja u skladu sa ovim zakonom ne može se započeti postupak protiv imaoca za prinudnu naplatu poreskog potraživanja, postupak izvršenja ili dobrovoljne likvidacije privrednog društva niti drugi postupak radi namirenja potraživanja iz imovinske koristi koja je predmet oduzimanja, osim postupka za ostvarivanje imovinsko-pravnog zahtjeva oštećenog.

Započeti postupci iz stava 1 ovog člana, prekidaju se do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Za vrijeme od određivanja privremene mjere obezbjeđenja u skladu sa ovim zakonom do donošenja odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, prekida se rok zastarjelosti i zakonski rokovi za preduzimanje radnji u postupcima iz stava 1 ovog člana.

Postupak iz stava 1 ovog člana, može se nastaviti po pravosnažnosti odluke o zahtjevu za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Uticaj na stečajni postupak

Član 55

Pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka ne utiču na primjenu ovog zakona.

U slučaju otvaranja stečajnog postupka Crna Gora je:

- razlučni povjerilac imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću u odnosu na koju je donijeta privremena mjera obezbjeđenja, čija je zabilježba upisana u javni registar;
- izlučni povjerilac imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, koja je trajno oduzeta u skladu sa odredbama ovog zakona.

Danom otvaranja stečajnog postupka prema pravnom licu koje je imalac imovinske koristi koja je privremeno oduzeta stiču se uslovi za podnošenje izlučne tužbe u pogledu te koristi, kao kad se radi o dospjelim iznosima.

VII. UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINSKOM KORISTI

1. Poslovi upravljanja oduzetom imovinskom koristi

Upravljanje oduzetom imovinskom koristi

Član 56

Upravljanje oduzetom imovinskom koristi obuhvata:

- 1) izvršavanje privremenih mjera 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 oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, predmeta krivičnog djela i predmeta privremeno oduzetih u krivičnom i prekršajnom postupku i odluke o imovini datoj na ime jemstva;
- 4) procjenu vrijednosti oduzete imovinske koristi za potrebe upravljanja imovinskom koristi;
- 5) davanje u zakup oduzete imovinske koristi ili povjeravanje na upravljanje u skladu sa ovim zakonom;
- 6) davanje oduzete imovinske koristi na korišćenje bez naknade;
- 7) čuvanje, skladištenje, prodaju i povraćaj oduzete imovinske koristi;
- 8) deponovanje oduzetih novčanih sredstava i sredstava dobijenih od prodaje oduzete imovinske koristi u skladu sa zakonom;
- 9) uništavanje oduzete imovinske koristi u skladu sa zakonom;
- 10) vođenje evidencije o oduzetoj imovinskoj koristi i sudskim postupcima u kojima je oduzeta, 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.

Način upravljanja

Član 57

Poslove upravljanja iz člana 56 ovog zakona, nadležni organ vrši po službenoj dužnosti ili po odluci suda, sa pažnjom dobrog domaćina, na način koji garantuje najveći stepen očuvanja vrijednosti oduzete imovinske koristi, uz najniže troškove.

Dostavljanje odluka i podataka

Član 58

Odluke iz člana 56 stav 1 tač. 1, 2 i 3 ovog zakona, kao i podatke neophodne za izvršavanje poslova upravljanja oduzetom imovinskom koristi sud, drugi organi i pravna lica dostavljaju nadležnom organu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 3 dana od dana donošenja odluke, odnosno pribavljanja podatka.

Zapisnik

Član 59

O preuzimanju oduzete imovinske koristi sačinjava se zapisnik, koji sadrži:

- 1) naziv suda koji je donio odluku iz člana 56 stav 1 tač. 1, 2 i 3 ovog zakona, broj predmeta, odnosno odluke i datum donošenja;
- 2) ime, prezime i adresu lica, odnosno naziv i sjedište pravnog lica, od kojeg je imovinska korist oduzeta;
- 3) svojstvo lica od koga je imovinska korist oduzeta;
- 4) podatke o oduzetoj imovinskoj koristi i stanju u kojem se ta imovinska korist nalazi;
- 5) podatke o vrijednosti oduzete imovinske koristi;
- 6) podatke o mjestu gdje se oduzeta imovinska korist nalazi;
- 7) potpis ovlašćenog lica; i
- 8) druge podatke o oduzetoj imovinskoj koristi.

Službena legitimacija

Član 60

Starješini nadležnog organa, pomoćniku starješine i drugim zaposlenim u nadležnom organu koji su ovlašćeni da obavljaju poslove iz člana 56 stav 1 tač. 1, 2 i 3 ovog zakona se, radi vršenja tih poslova, izdaje službena legitimacija.

Službenu legitimaciju iz stava 1 ovog člana izdaje organ državne uprave nadležan za poslove pravosuđa, na propisanom obrascu.

Sadržaj i obrazac službene legitimacije propisuje organ državne uprave nadležan za poslove pravosuđa.

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

Nalog kreditnoj, finansijskoj i drugoj sličnoj instituciji, zabrana raspolaganja potraživanjem i zabrana otuđenja i opterećenja akcija

Član 61

Ako je određena privremena mjera obezbjeđenja iz člana 22 stav 1 tač. 3 do 5 ovog zakona, nadležni organ će odmah po prijemu rješenja 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 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 mjera obezbjeđenja, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje, ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Zabrana raspolaganja nepokretnosti i/ili korišćenja nepokretnosti

Član 62

Ako je određena privremena mjera obezbjeđenja iz člana 22 stav 1 tač. 1 i/ili 2 ovog zakona, nadležni organ će odmah po prijemu rješenja o određivanju te mjere donijeti naredbu o izvršenju.

Naredbu iz stava 1 ovog člana, zajedno sa rješenjem o određivanju privremene mjere obezbjeđenja nadležni organ će, bez odlaganja, dostaviti:

- 1) organu uprave nadležnom za vođenje katastra nepokretnosti i
- 2) licu na koje se mjera odnosi, njegovom braniocu ili punomoćniku.

Organ, lice, branilac ili punomoćnik iz stava 2 ovog člana dužni su da postupe po naredbi nadležnog organa iz stava 1 ovog člana.

U slučaju određivanja privremene mjere obezbjeđenja iz člana 22 stav 1 tačka 2 ovog zakona, imalac nepokretnosti ima pravo da nepokretnost koristi u skladu sa njenom namjenom, pod uslovom da:

- 1) ne otuđuje, ne opterećuje i ne daje nepokretnost na korišćenje drugom licu;
- 2) ne preduzima radnje kojima bi se umanjila vrijednost nepokretnosti ili promijenila njena namjena;
- 3) omogućava nadležnom organu vršenje kontrole radi zaštite vrijednosti imovine.

Ako sud, izuzetno, radi sprečavanja propadanja imovine ili znatnog umanjenja njene vrijednosti, odredi privremenu mjeru obezbjeđenja iz člana 22 stav 1 tačka 1 ovog zakona, u rješenju će se izričito navesti razlozi za određivanje te mjere.

Zabrana korišćenja ili raspolaganja pravima na osnovu akcija i udjela

Član 63

Ako je određena privremena mjera obezbjeđenja iz člana 22 stav 1 tačka 6 ovog zakona, nadležni organ će odmah po prijemu rješenja o određivanju te mjere donijeti naredbu o izvršenju.

Na dostavljanje naredbe iz stava 1 ovog člana obaveze organa, odnosno pravnog lica koje vodi javne evidencije o akcijama ili udjelima u privrednom društvu i drugim hartijama od vrijednosti i sprovođenje naredbe, shodno se primjenjuju odredbe člana 61 ovog zakona.

U slučaju određivanja privremene mjere obezbjeđenja iz člana 22 stav 1 tačka 5 ovog zakona, nadležni organ može odrediti lice koje će zastupati interese manjinskog vlasnika akcija ili udjela u privrednom društvu.

Lice iz stava 3 ovog člana određuje se iz reda nezavisnih stručnih lica sa odgovarajućim iskustvom iz oblasti upravljanja privrednim društvima, finansija ili prava, koje nije u sukobu interesa u odnosu na imovinu u odnosu na koju je određena privremena mjera obezbjeđenja iz člana 22 stav 1 tačka 6 ovog zakona.

Lice iz stava 3 ovog člana, podnosi nadležnom organu i sudu koji je donio rješenje o određivanju privremene mjere iz člana 22 stav 1 tačka 6 ovog zakona, jednom u tri mjeseca, izvještaj o zastupanju interesa manjinskog vlasnika akcija ili udjela u privrednom društvu.

Privremena uprava u privrednom društvu

Član 64

Ako je određena privremena mjera obezbjeđenja iz člana 22 stav 1 tačka 7 ovog zakona, koja se odnosi na akcionarsko društvo, Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) na predlog nadležnog organa imenuje privremeni upravni odbor od tri člana i privremenog upravnika.

Privremeni upravni odbor iz stava 1 ovog člana, preuzima ovlašćenja skupštine i odbora direktora akcionarskog društva, a privremeni upravnik preuzima ovlašćenja izvršnog direktora.

Ako je određena privremena mjera obezbjeđenja iz člana 22 stav 1 tačka 7 ovog zakona, koja se odnosi na drugi oblik organizovanja privrednog društva, Vlada na predlog nadležnog organa imenuje privremenog upravnika koji preuzima ovlašćenja organa društva.

Za člana privremenog upravnog odbora i privremenog upravnika iz st. 1 i 3 ovog člana, ne može biti imenovano lice:

- 1) kome je izrečena mjera bezbjednosti zabrana vršenja poziva, djelatnosti i dužnosti;
- 2) koje ima potraživanje ili obavezu prema privrednom društvu u kojem je uvedena privremena uprava;
- 3) koje je u prethodnoj godini bilo član organa upravljanja ili drugo ovlašćeno lice u privrednom društvu u kojem je uvedena privremena uprava;
- 4) koje je srodnik po krvi u pravoj liniji, u pobočnoj liniji do četvrtog stepena ili srodnik po tazbini zaključno do drugog stepena ili je bračni ili vanbračni supružnik, partner u zajednici života lica istog pola, bez obzira da li je brak ili zajednica života prestala, sa imaoцем ili članovima organa upravljanja privrednog društva u kojem je uvedena privremena uprava;
- 5) koje je kao službeno lice učestvovalo u postupku oduzimanja imovinske koristi u skladu sa ovim zakonom ili postoje drugi važni razlozi koji ukazuju na postojanje sukoba interesa u odnosu na privredno društvo u kojem je uvedena privremena uprava;
- 6) koje je branilac, odnosno punomoćnik imaoца;
- 7) koje je povezano sa imaoцем.

Nadzor nad radom privremenog upravnog odbora i privremenog upravnika iz st. 1 i 3 ovog člana, vrši nadležni organ.

Privremeni upravni odbor ili privremeni upravnik iz st. 1 i 3 ovog člana, podnosi nadležnom organu i sudu koji je donio rješenje o određivanju privremene mjere obezbjeđenja iz člana 22 stav 1 tačka 7 ovog zakona, jednom u tri mjeseca, izvještaj o poslovanju privrednog društva u kojem je uvedena privremena uprava.

Zabrana raspolaganja pokretnih stvari

Član 65

Ako je određena privremena mjera obezbjeđenja iz člana 22 stav 1 tačka 8 ovog zakona, nadležni organ će odmah po prijemu rješenja 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 nadležnom za vođenje odgovarajućeg registra.

Organ iz stava 2 ovog člana dužan je da postupi po naredbi nadležnog organa.

Na sprovođenje naredbe iz stava 1 ovog člana shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje.

Izvršenje odluke o privremenom oduzimanju pokretne imovine

Član 66

Na izvršenje odluke o privremenom oduzimanju pokretne imovine, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje.

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

Član 67

Trajno oduzeta imovinska korist postaje državna imovina i na izvršenje odluka o trajnom oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću primjenjuje se zakon kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje.

Na raspolaganje oduzetom imovinskom koristi primjenjuje se zakon kojim se uređuje državna imovina.

Imovinom iz stava 1 ovog člana raspolaže Vlada, i to u vrijednosti od:

- 40% te imovine za potrebe organa državne uprave nadležnog za poslove pravosuđa, od čega najmanje polovina za potrebe zaštite i podrške žrtvama krivičnih djela;
- 20% te imovine za potrebe državnih organa koji, u okviru svoje nadležnosti, preduzimaju radnje na otkrivanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, sprovođenju finansijskih istraga i izviđaja, kao i u postupcima privremenog i trajnog oduzimanja imovinske koristi;
- 20% te imovine za potrebe organa državne uprave nadležnog za poslove upravljanja državnom imovinom, za potrebe modernizacije sistema upravljanja oduzetom imovinskom koristi, uključujući digitalizaciju evidencije o oduzetoj imovinskoj koristi i sudskim postupcima u kojima je oduzeta; i
- 20% te imovine za potrebe obezbjeđivanja sredstava u skladu sa zakonom kojim se uređuje ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje djece.

3. Procjena vrijednosti, davanje u zakup i na korišćenje bez naknade oduzete imovinske koristi

Procjena vrijednosti oduzete imovinske koristi

Član 68

Nadležni organ vrši procjenu vrijednosti oduzete imovinske koristi za potrebe upravljanja imovinskom koristi (davanje u zakup, davanje na korišćenje bez naknade i prodaja) ili na zahtjev suda.

Nadležni organ vrši i procjenu posebnih okolnosti koje su od važnosti za upravljanje oduzetom imovinskom koristi, uključujući procjenu troškova čuvanja, upravljanja i održavanja oduzete imovinske koristi kada je to opravdano prirodom oduzete imovinske koristi.

Procjenu vrijednosti iz st. 1 i 2 ovog člana može da vrši stručno lice zaposleno u nadležnom organu.

Izuzetno od stava 3 ovog člana, nadležni organ može radi vršenja procjene iz st. 1 i 2 ovog člana angažovati stručno lice, organizaciju ili instituciju, uz prethodnu saglasnost organa državne uprave nadležnog za poslove finansija.

Davanje oduzete imovinske koristi u zakup ili na korišćenje bez naknade

Član 69

Nadležni organ može imovinsku korist za koju je određena privremena mjera obezbjeđenja iz člana 22 stav 1 tač. 1 i 3 ovog zakona, dati u zakup ili povjeriti na upravljanje licu koje nije povezano sa imaoцем, odnosno vlasnikom, 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 22 stav 1 tač. 1 i 3 ovog zakona, dati na korišćenje bez naknade bračnom ili vanbračnom supružniku ili partneru u zajednici života lica istog pola, djeci i roditeljima imaoца, odnosno vlasnika 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.

Nadležni organ može državnom organu, odnosno organu državne uprave dati na korišćenje bez naknade privremeno oduzetu pokretnu imovinu ako je to potrebno u cilju zaštite bezbjednosti ličnosti koja se štiti u skladu sa propisom kojim se određuju ličnosti, objekti i prostori koje obezbjeđuje policija.

Način davanja u zakup privremeno oduzete imovinske koristi propisuje Vlada.
O preduzetim radnjama iz st. 1, 2 i 4 ovog člana nadležni organ, bez odlaganja, obaveštava sud koji je donio rješenje o određivanju privremene mjere obezbjeđenja iz člana 22 stav 1 tač. 1 i 2, odnosno člana 22 stav 2 ovog zakona.

4. Čuvanje, skladištenje i prodaja oduzete imovinske koristi

Čuvanje i skladištenje oduzete imovinske koristi

Član 70

Privremeno oduzetu imovinsku korist od istorijske, umjetničke i naučne vrijednosti nadležni organ predaje na čuvanje ustanovama specijalizovanim za čuvanje takve imovine, do pravosnažnosti odluke.

Privremeno oduzeti predmeti od plemenitih metala, dragog ili poludragog kamenja, bisera i drugih predmeta od vrijednosti nadležni organ predaje na čuvanje Centralnoj banci Crne Gore.

Privremeno oduzeto oružje nadležni organ predaje na čuvanje organu državne uprave nadležnom za unutrašnje poslove, osim starog oružja koje se predaje na čuvanje muzeju.

Nadležni organ može zaključiti ugovor sa fizičkim ili pravnim licem kojem predaje na čuvanje i skladištenje oduzetu imovinsku korist.

Trajno oduzeta imovinska korist iz stava 1 ovog člana i trajno oduzeto staro oružje iz stava 3 ovog člana, kao državna imovina, povjerava se na čuvanje ustanovi specijalizovanoj za čuvanje takve imovine koju odredi organ državne uprave nadležan za poslove kulture.

Trajno oduzeta imovinska korist iz stava 2 ovog člana, kao državna imovina čuva se u sefu kod Centralne banke Crne Gore na osnovu ugovora o zakupu sefa koji zaključuju nadležni organ i Centralna banka Crne Gore.

Prodaja pokretne imovine

Član 71

Nadležni organ može prodati pokretnu imovinu za koju je određeno privremeno oduzimanje, ako:

- procijenjeni troškovi čuvanja, upravljanja i održavanja značajno prevazilaze vrijednost te imovine;

- toj imovini prijeti opasnost od propadanja.

Prodaja iz stava 1 ovog člana, sprovodi se javnim nadmetanjem, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje.

O prodaji iz stava 1 ovog člana nadležni organ, bez odlaganja, obavještava sud koji je donio rješenje o određivanju privremene mjere iz člana 22 stav 2 ovog zakona.

U slučaju da prodaja iz stava 2 ovog člana nije uspjela, prodaja se može izvršiti neposrednom pogodbom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje i obezbjeđenje, a ako ni ta prodaja ne uspije, oduzeta pokretna imovina se može pokloniti u humanitarne svrhe, povjeriti na korišćenje državnom organu odnosno organu državne uprave ili uništiti.

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

Hartije od vrijednosti

Član 72

Upravljanje i prodaja hartija od vrijednosti vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuju hartije od vrijednosti.

U slučaju kad je određeno privremeno oduzimanje hartija od vrijednosti, nadležni organ vrši zabilježbu zabrane raspolaganja i otuđenja tih hartija u Centralnoj Depozitarnoj Agenciji.

Radi praćenja kretanja tržišne vrijednosti hartija od vrijednosti za koje je određeno privremeno oduzimanje, nadležni organ može angažovati ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti.

Lice iz stava 3 ovog člana je dužno da nadležnom organu dostavlja periodične izvještaje o kretanju tržišne vrijednosti hartija od vrijednosti za koje je određeno privremeno oduzimanje jednom u tri mjeseca, kao i vanredne izvještaje u slučaju značajnih tržišnih promjena koje mogu dovesti do bitnog umanjenja tržišne vrijednosti vrijednosti tržišne vrijednosti hartija od vrijednosti za koje je određeno privremeno oduzimanje.

Na osnovu izvještaja iz stava 4 ovog člana, nadležni organ može, uz prethodno odobrenje suda koji je donio rješenje o određivanju privremenog oduzimanja hartija od vrijednosti, predložiti prodaju tih hartija od vrijednosti, ako postoji rizik da će se njihova vrijednost znatno umanjiti.

Prodaja nepokretne imovine

Član 73

Nadležni organ može nepokretnu imovinu za koju je određena privremena mjera obezbjeđenja iz člana 22 stav 1 tač. 1 i 2 ovog zakona prodati, uz saglasnost suda, ako:

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

O pokretanju postupka prodaje iz stava 1 ovog člana nadležni organ, bez odlaganja, obavještava imaoca i poziva ga da se izjasni, osim ako je nepoznat ili nedostupan ili ako postoje okolnosti iz stava 1 alineja 2 ovog člana.

Imalac ima pravo da zahtijeva prodaju nepokretne imovine iz stava 1 ovog člana.

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

Način prodaje nepokretne imovine za koju je određena privremena mjera obezbjeđenja iz člana 22 stav 1 tač. 1 i 2 ovog zakona, propisuje Vlada.

Ograničenja u raspolaganju

Član 74

Nadležni organ ne može oduzetu imovinsku korist predatu na čuvanje i skladištenje, dati u zakup ili prodati bračnom ili vanbračnom supružniku ili partneru u zajednici života lica istog pola imaoca, njegovom srodniku po krvi u pravoj 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 75

Nadležni organ može, bez javnog nadmetanja, prodati lako kvarljivu robu i životinje ili ih ustupiti u humanitarne svrhe.

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 76

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 pribavljene krivičnim djelom;

2) oslobađajuće 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.

Izuzetno od stava 1 tačka 2 ovog člana, povraćaj imovinske koristi neće se izvršiti ukoliko je podniet zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi iz člana 36 stav 2 ovog zakona i postupak po tom zahtjevu nije pravosnažno okončan, odnosno ako se takav zahtjev još uvijek može podnijeti u roku iz člana 36 stav 2 ovog zakona.

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 pribavljene 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 šest mjeseci od dana dostavljanja pravosnažne odluke o odbijanju zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, odnosno pribavljene 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.

Obim povraćaja oduzete imovinske koristi

Član 77

U slučaju povraćaja oduzete imovinske koristi imaocu će se predati plodovi i sve ostale koristi ostvarene tokom upravljanja oduzetom imovinskom koristi.

Ako je u toku upravljanja oduzetom imovinskom koristi izvršena prodaja dijela ili cjelokupne imovinske koristi, nadležni organ je dužan da imaocu prenese iznos kupoprodajne cijene uvećan za iznos prosječne kamate koja se obračunava na depozite po viđenju u Crnoj Gori.

Ako je u toku upravljanja privremeno oduzeta imovinska korist poklonjena ili uništena, imalac ima pravo na naknadu štete u skladu sa zakonom kojim se uređuju obligacioni odnosi.

Nadležni organ postupiće u skladu sa st. 1 i 2 ovog člana, u roku od 15 dana od dana dostavljanja pravosnažne odluke iz člana 76 stav 1 ovog zakona.

6. Deponovanje oduzetih novčanih sredstava i sredstava dobijenih od prodaje oduzete imovinske koristi

Deponovanje oduzetih novčanih sredstava

Član 78

Oduzeta novčana sredstva u eurima deponuju se na namjenski račun nadležnog organa koji se vodi kod organa državne uprave nadležnog za poslove finansija, do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju novčanih sredstava.

Oduzeta novčana sredstva, odnosno devize i efektivni strani novac uplaćuju se na namjenski račun nadležnog organa koji se vodi kod Centralne banke Crne Gore, do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju novčanih sredstava.

Deponovanje novčanih sredstava dobijenih od prodaje

Član 79

Sredstva dobijena prodajom pokretne imovine iz člana 71 ovog zakona i prodajom nepokretne imovine iz člana 73 ovog zakona, oročavaju se kod banke u Crnoj Gori kao depozit po viđenju, do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi.

Sredstva iz stava 1 ovog člana nadležni organ koristi za pokrivanje troškova upravljanja i održavanja oduzete imovinske koristi.

7. Uništavanje oduzete imovinske koristi

Uništavanje imovinske koristi

Član 80

Oduzeta imovinska korist koja se mora uništiti zbog zaštite života i zdravlja ljudi i životinja, zaštite životne sredine, bezbjedonosnih i drugih razloga, uništava se pod nadzorom nadležnih organa, u skladu sa zakonom.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, oduzeta imovinska korist neće se uništiti ako se može koristiti kao dokaz u krivičnom postupku ili u postupku oduzimanja imovinske koristi u skladu sa ovim zakonom, do pravosnažnog okončanja tih postupaka, odnosno do prestanka potrebe za njenim korišćenjem kao dokaza.

Troškovi uništenja imovinske koristi iz stava 1 ovog člana, padaju na teret lica od koga je imovinska korist oduzeta.

U slučaju daje lice iz stava 2 ovog člana nepoznato ili nedostupno, troškovi uništenja padaju na teret nadležnog organa.

Ako se naknadno utvrdi identitet lica iz stava 3 ovog člana, odnosno to lice postane dostupno, nadležni organ ima pravo na naknadu troškova od tog lica.

Troškovi uništenja imovinske koristi koja je podložna kvarenju padaju na teret imaoca.

Troškovi upravljanja

Član 81

Troškovi čuvanja i održavanja oduzete imovinske koristi padaju na teret nadležnog organa, do pravosnažnosti odluke.

8. Upravljanje oduzetim predmetima krivičnog djela, predmetima privremeno oduzetim u krivičnom i prekršajnom postupku i imovinom datom na ime jemstva

Shodna primjena

Član 82

Odredbe ovog zakona koje se odnose na upravljanje oduzetom imovinskom koristi shodno se primjenjuju na upravljanje oduzetim predmetima krivičnog djela, predmetima privremeno oduzetim u krivičnom i prekršajnom postupku i imovinom datom na ime jemstva.

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

Evidencija

Član 83

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 pribavljene krivičnim djelom - broj i datum donošenja, naziv suda i datum pravosnažnosti odluke;

2) krivičnom djelu iz člana 2 st. 1 i 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 prodana u cilju očuvanja njene vrijednosti i vrijednosti za koju je prodana; prodaji trajno oduzete imovinske koristi; vrijednosti za koju je prodana; 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 76 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 datoj 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.

VIII. MEĐUNARODNA SARADNJA

Osnov za međunarodnu saradnju

Član 84

Međunarodna saradnja u cilju oduzimanja i upravljanja oduzetom imovinskom koristi ostvaruje se u skladu sa međunarodnim ugovorom.

Ako međunarodni ugovor ne postoji ili određena pitanja nijesu regulisana međunarodnim ugovorom, međunarodna saradnja ostvaruje se u skladu sa ovim zakonom, pod uslovom da postoji uzajamnost ili se može očekivati da bi strana država izvršila zamolnicu za međunarodnu pravnu pomoć domaćeg pravosudnog organa.

Na pitanja međunarodne saradnje koja nijesu uređena ovim zakonom shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje međunarodna pravna pomoć u krivičnim stvarima.

Dioba trajno oduzete imovinske koristi sa drugim državama može se urediti međunarodnim ugovorom.

Ako međunarodni ugovor ne postoji, dioba trajno oduzete imovinske koristi vrši se za svaki slučaj pojedinačno, prema objektivnim i transparentnim kriterijumima, naročito uzimajući u obzir doprinos svake države u otkrivanju, finansijskoj istrazi, privremenom obezbjeđivanju i trajnom oduzimanju imovinske koristi.

Obim međunarodne saradnje

Član 85

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.

Dostavljanje molbe za saradnju

Član 86

Molba nadležnog organa druge države za međunarodnu saradnju dostavlja se nadležnom organu Crne Gore preko organa državne uprave nadležnog za poslove pravosuđa. Na isti način molba nadležnog organa Crne Gore dostavlja se nadležnom organu druge države.

Sadržaj molbe za saradnju

Član 87

Molba za međunarodnu saradnju sadrži:

- 1) naziv organa koji podnosi molbu;
- 2) pravni osnov za pružanje međunarodne saradnje;
- 3) podatke o licu na koje se molba odnosi (ime, datum i mjesto rođenja, državljanstvo i boravište), a ako se radi o pravnom licu i podatke o sjedištu pravnog lica;
- 4) podatke o imovinskoj koristi u vezi sa kojom se traži saradnja i njenoj povezanosti sa licem iz stava 1 tačka 3 ovog člana;
- 5) konkretne radnje koje bi trebalo preduzeti; i
- 6) izvod iz teksta zakona druge države koji predstavlja osnov za preduzimanje određenih mjera.

Molba za međunarodnu saradnju koja se odnosi na otkrivanje imovinske koristi, zabranu raspolaganja imovinskom koristi ili oduzimanje imovinske koristi, pored podataka iz stava 1 ovog člana sadrži i okolnosti iz kojih proizilazi da je imovinska korist stečena kriminalnom djelatnošću.

U slučaju iz stava 2 ovog člana, uz molbu se prilažu dokazi da je pokrenut krivični postupak zbog krivičnog djela iz člana 2 stav 1 ovog zakona ili da je pokrenut finansijski izviđaj, odnosno finansijska istraga.

Uz molbu za sprovođenje trajnog oduzimanja imovinske koristi prilaže se pravosnažna odluka o trajnom oduzimanju imovinske koristi.

Postupak

Član 88

Po prijemu molbe nadležnog organa druge države za međunarodnu saradnju državni tužilac, odnosno sud ispituje da li su ispunjeni uslovi iz čl. 85 i 87 ovog zakona.

Ako molba nadležnog organa druge države za međunarodnu saradnju ne sadrži sve propisane elemente, od tog organa zatražiće se da dopuni molbu i odrediće mu se rok za dopunu molbe.

Ako nadležni organ druge države ne postupi u skladu sa stavom 2 ovog člana, molba tog organa će se odbiti.

Trajanje mjere obezbjeđenja

Član 89

Privremena mjera obezbjeđenja određena po molbi za međunarodnu saradnju traje do okončanja postupka za trajno oduzimanje imovinske koristi u državi koja je uputila molbu za međunarodnu saradnju.

Ako postupak iz stava 1 ovog člana ne bude okončan u roku od dvije godine od dana donošenja rješenja o privremenoj mjeri obezbjeđenja, sud će po službenoj dužnosti ukinuti privremenu mjeru obezbjeđenja.

Sud će, šest mjeseci prije isteka roka iz stava 2 ovog člana, obavijestiti nadležni organ druge države o posljedicama protoka roka.

Na obrazloženu molbu nadležnog organa druge države, sud može odlučiti da privremena mjera obezbjeđenja traje najduže još jednu godinu.

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Započeti postupci

Član 90

Postupci u kojima je do dana stupanja na snagu ovog zakona donijeta prvostepena odluka o trajnom oduzimanju imovine, nastaviće se u skladu sa odredbama propisa koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog zakona.

Ako je prvostepena odluka po zahtjevu za trajno oduzimanje imovine ukinuta i predmet upućen prvostepenom sudu na ponovno suđenje, u daljem postupku primijeniće se odredbe ovog zakona.

Ako nije izvršena pravosnažna odluka o trajnom oduzimanju imovine donijeta prije stupanja na snagu ovog zakona, izvršenje će se sprovesti u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 91

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, u skladu sa odredbama tog zakona.

Član 92

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 odredbama tog zakona.

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), a o kojoj sud nije donio rješenje, postupak će se nastaviti u skladu sa odredbama tog zakona.

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 odredbama tog zakona.

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 sprovede 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 primjenjivaće se odredbe ovog zakona.

Član 93

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, 47/19 i 54/24), finansijska istraga će se okončati, a postupak trajnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću će se sprovesti u skladu sa odredbama ovog zakona.

Član 94

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, 47/19 i 54/24), postupak će se okončati u skladu sa odredbama tog zakona.

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, 47/19 i 54/24), a o kojoj sud nije donio rješenje, postupak će se nastaviti u skladu sa odredbama tog zakona.

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, 47/19 i 54/24), 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, 47/19 i 54/24), nastaviće se u skladu sa odredbama tog zakona.

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, 47/19 i 54/24), postupak po žalbi sprovede 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, 47/19 i 54/24), u daljem postupku primjenjivaće se odredbe ovog zakona.

Donošenje podzakonskih akata

Član 95

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prestanak važenja

Član 96

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o staranju o privremeno i trajno oduzetoj imovini ("Službeni list CG", br. 49/08 i 31/12), kao i odredbe člana 113 st. 3 i 4 Krivičnog zakonika Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 70/03 i 47/06 i "Službeni list CG", br. 40/08, 25/10, 32/11, 40/13 i 14/15) i član 90, potpoglavlje: "3. Trajno oduzimanje imovine čije zakonito porijeklo nije dokazano" i čl. 486 do 489 Zakonika o krivičnom postupku ("Službeni list CG", br. 57/09, 49/10, 47/14, 2/15 i 35/15).

Stupanje na snagu

Član 97

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

*U ovaj zakon prenesene su odredbe Direktive (EU) 2024/1260 Evropskog parlamenta i Savjeta od 24. aprila 2024. godine o povraćaju i oduzimanju imovine

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

PREDLAGAČ PROPISA

Ministarstvo pravde

NAZIV PROPISA

Predlog zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću

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)?

Donošenju Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću pristupilo se sa ciljem usaglašavanja crnogorskog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, prvenstveno sa Direktivom (EU) 2024/1260 Evropskog parlamenta i Savjeta od 24. aprila 2024. godine o povraćaju i oduzimanju imovine, kao i unapređenja normativnog okvira kojim se uređuje pronalaženje, identifikacija, privremeno obezbjeđenje, upravljanje i trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Dosadašnja primjena važećeg zakona ukazala je na određene probleme i nedostatke u njegovoj primjeni, naročito u dijelu koji se odnosi na efikasnost postupaka oduzimanja imovinske koristi, upravljanje privremeno i trajno oduzetom imovinom, međuinstitucionalnu saradnju i usklađenost sa savremenim međunarodnim standardima. Osnovna namjera predlagača je da se unaprijedi sistem oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću kroz preciziranje postojećih zakonskih rješenja, unapređenje postupaka i jačanje kapaciteta nadležnih organa za efikasno pronalaženje, obezbjeđenje, upravljanje i oduzimanje imovine stečene kriminalnom djelatnošću, čime će se doprinijeti efikasnijoj borbi protiv organizovanog i drugog teškog kriminaliteta, jačanju vladavine prava i ispunjavanju obaveza iz procesa pristupanja Evropskoj uniji.

Posljedice postojećih nedostataka ogledaju se u ograničenoj efikasnosti sistema za pronalaženje, obezbjeđenje, upravljanje i oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, otežanoj primjeni pojedinih zakonskih rješenja u praksi i potrebi njihovog daljeg usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije i međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

Nedovoljno precizna i u potpunosti neusaglašena zakonska rješenja utiču na rad nadležnih organa koji sprovode postupke otkrivanja, obezbjeđenja, upravljanja i oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, što može uticati na efikasnost postupaka i ostvarivanje ciljeva krivičnopravne politike u oblasti oduzimanja imovine stečene kriminalnom djelatnošću.

Bez donošenja Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću („status quo“ opcija) ne bi se moglo obezbijediti potpuno usaglašavanje sa Direktivom (EU) 2024/1260 niti unaprijediti normativni i institucionalni mehanizmi za efikasnije pronalaženje, obezbjeđenje, upravljanje i trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, što bi usporilo ispunjavanje obaveza Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji i ograničilo dalje unapređenje efikasnosti sistema za borbu protiv organizovanog i drugog teškog kriminaliteta.

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo.

Predloženim propisom unaprijediće se normativni okvir kojim se uređuju pronalaženje, identifikacija, privremeno obezbjeđenje, upravljanje i trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću. Takođe, cilj predlagača je da se crnogorsko zakonodavstvo u ovoj oblasti usaglasi sa pravnom tekovinom Evropske unije, prvenstveno sa Direktivom (EU) 2024/1260 Evropskog parlamenta i Savjeta od 24. aprila 2024. godine o povraćaju i oduzimanju imovine, unaprijedi efikasnost postupaka oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, ojačaju kapaciteti nadležnih organa i unaprijedi međuinstitucionalna i međunarodna saradnja, čime će se doprinijeti efikasnijoj borbi protiv organizovanog i drugog teškog kriminaliteta, jačanju vladavine prava i zaštiti finansijskih interesa države.

Donošenjem ovog zakona ispuniće se obaveza predviđena Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2026–2027. godine u dijelu koji se odnosi na usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa Direktivom (EU) 2024/1260 Evropskog parlamenta i Savjeta od 24. aprila 2024. godine o povraćaju i oduzimanju imovine, u okviru pregovaračkih poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, kao i aktivnost predviđena Programom rada Vlade Crne Gore za 2026. godinu.

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?

Donošenje ovog zakona predstavlja jednu od obaveza predviđenih Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2026–2027. godine, u dijelu koji se odnosi na usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije, odnosno Direktivom (EU) 2024/1260 Evropskog parlamenta i Savjeta od 24. aprila 2024. godine o povraćaju i oduzimanju imovine, u okviru pregovaračkih poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, kao i obavezu predviđenu Programom rada Vlade Crne Gore za 2026. godinu.

Bez donošenja ovog zakona ne bi se ispunile obaveze predviđene Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2026–2027. godine u dijelu usklađivanja sa Direktivom (EU) 2024/1260 Evropskog parlamenta i Savjeta od 24. aprila 2024. godine o povraćaju i oduzimanju imovine, niti obaveze utvrđene Programom rada Vlade Crne Gore za 2026. godinu. Takođe, zadržao bi se postojeći normativni okvir koji nije u potpunosti usklađen sa pravnom tekovinom Evropske unije i koji ne omogućava dalje unapređenje efikasnosti sistema za pronalaženje, obezbjeđenje, upravljanje i oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

Donošenje predloženog propisa predstavlja najdjelotvorniji način za ispunjavanje obaveza definisanih Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji za period 2026–2027. godine i Programom rada Vlade Crne Gore za 2026. godinu, kao i za usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa Direktivom (EU) 2024/1260, unapređenje normativnog okvira i povećanje efikasnosti sistema za pronalaženje, obezbjeđenje, upravljanje i trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću.

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne.
- 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 konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

Donošenje predloženog propisa omogućice:

- usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa Direktivom (EU) 2024/1260 Evropskog parlamenta i Savjeta od 24. aprila 2024. godine o povraćaju i oduzimanju imovine;
- unapređenje normativnog okvira kojim se uređuju pronalaženje, identifikacija, privremeno obezbjeđenje, upravljanje i trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću;
- efikasnije sprovođenje postupaka oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću i jačanje kapaciteta nadležnih organa;
- unapređenje međuinstitucionalne i međunarodne saradnje u oblasti povraćaja i oduzimanja imovine stečene kriminalnom djelatnošću.

Efikasna implementacija ovog propisa doprinijeće unapređenju borbe protiv organizovanog i drugog teškog kriminaliteta, jačanju vladavine prava, efikasnijoj zaštiti finansijskih interesa države, kao i ispunjavanju obaveza Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Donošenjem zakona neće se stvoriti troškovi građanima i privredi.

Donošenjem ovog zakona ne podržava se stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu niti utiče na tržišnu konkurenciju.

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

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 obezbijeđena 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 proisteći 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 propisa nije potrebno obezbijediti dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore.

Implementacijom ovog propisa na proizilaze međunarodne finansijske obaveze.

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

Implementacijom ovog zakona neće se ostvariti prihod za budžet Crne Gore.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertaska 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 prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

Predlog zakona izrađen je od strane radne grupe koju su činili predstavnici Ministarstva pravde, sudstva, državnog tužilaštva, Uprave policije, Uprave za državnu imovinu, Poreske uprave, Vlade Crne Gore za politički sistem, pravosuđe i antikorupcije i predstavnika NVO- a.

U postupku izrade Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću pružena je ekspertaska podrška od strane Savjeta Evrope, i to kroz podršku eksperata Dejvida Metna i Barbare Lipovšek, uz doprinos Mauricija Varanezea.

7. Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji 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 sprovođenje ovog zakona.

Mjere koje će biti preduzete tokom primjene propisa radi ostvarivanja postavljenih ciljeva obuhvataju usaglašavanje postupanja nadležnih organa sa novim zakonskim rješenjima, unapređenje postupaka pronalaženja, identifikacije, privremenog obezbjeđenja, upravljanja i trajnog oduzimanja imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, jačanje međuinstitucionalne i međunarodne saradnje, kao i kontinuirano praćenje primjene zakona i otklanjanje eventualnih poteškoća u njegovoj primjeni.

Glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva su stepen usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa Direktivom (EU) 2024/1260, broj postupaka u kojima je određeno privremeno obezbjeđenje i trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, vrijednost privremeno obezbijeđene i trajno oduzete imovine, efikasnost upravljanja oduzetom imovinom, kao i ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru pregovaračkih poglavlja 23 – Pravosuđe i temeljna prava i 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost.

Za monitoring propisa je nadležno Ministarstvo pravde.

Podgorica, 30.7.2026. godine



MINISTAR,

mr Bojan Božović