

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "UNITED ENTERTAINMENT PARTNERS MONTENEGRO" D.O.O. - PETROVAC NA MORU, registarski broj: 50230540, PIB: 02417120, matični broj: 02417120, sa sjedištem u ul. Nika Andjusa br. 12, Petrovac, Budva, a koga zastupa i predstavlja izvršni direktor LOUIS MAGUIRE pasoš broj: P 262134, Irska (u daljem tekstu Oštećeni)

UPRAVA POLICIJE PODRUČNA JEDINICA KOTOR

PRIVREDNOM KRIMINALITETU

g. načelniku Damjanoviću

na osnovu čl. 255. i 256. Zakon o krivičnom postupku CG (Službeni list Crne Gore br. 57/09 i 49/10), podnosi sledeću

KRIVIČNU PRIJAVU

Protiv:

1) DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT "NEW FJORD DEVELOPMENTS" Podgorica, Reg.br. 50294801, matični broj: 02462222, sa sjedištem u Bul.Džordža Vašingtona 5/I, zgrada Normal, Podgorica, tekući račun: 510-11934-31, kod Crnogorske Komercijalne banke, a koga zastupa izvršni direktor Michael Fingleton,

2) **MICHAEL FINGLETON** pasoš broj R 895973, lični broj 2106068R, sa prebivalištem u Irskoj, adresa: Liskillen, Abingdon Park, Shankill, Co.Dublin, broj računa : IBAN:ME25505601541004306442, kod Atlas Banke ad, koji je u svojstvu osnivača i izvršnog direktora New Fjord Developments doo

3) **Michael Patrick Fingleton** (London), ovlašćeno lice na račun New Fjord Developments doo , tekući račun: 510-11934-31, kod Crnogorske Komercijalne banke,

4) **Anica Domazet** iz Budve, ovlašćeni zastupnik i računovodja New Fjord Developments doo, po statusnoj promeni br.7 od 22.03.2011.godine u ime New Fjord Developments doo kod CRPS-a u Podgorici

5) **OAD Moravčević Vojnović & Partners**, advokati Slaven Moravčević, advokat Nikola Babić, ulica Francuska br. 27, 11000 Beograd, Republika Srbija, zbog sledećih krivičnih dela:

1) **pranje novca** iz člana 268. St.3. i 4. Krivičnog zakonika CG

2) **zloupotreba položaja u privrednom poslovanju** iz člana 272 st. 1. Krivičnog zakonika CG

3) **lažan bilans** iz člana 278. Krivičnog zakonika CG

4) **Prezare** iz člana 244. Krivičnog zakonika ("Službeni list RCG", br. 70/2003, 13/2004, 47/2006 i "Službenom listu CG", br. 40/2008, 25/2010 i 32/2011)

[Type text]

što su:

1.1. Dana 18.10.2010.godine na zahtev Irish Nationwide Building Society, a po nalogu Michael Fingleton (br.001/109041) je izvršen priliv sredstava na devizni račun New Fjord Developments kod CKB u iznosu od 148.925,00 eur, po osnovu usluge gradnje i montaže, uključujući uvezenu opremu i robu za rad na projektima. Od ovog priliva na redovan račun New Fjord Developments doo je dana 19.01.2011.godine prenesen iznos od 20.000 eur, dok je dana 21.01.2011.godine iznos od 128.498,35 eur sa deviznog računa New Fjord Developments doo prenesen na račun broj GB18BARC20292384904155 na ime vlasnika računa Michael Patrick Fingleton (sin Michael Fingleton) kod Barclays bank Plc London. Ova transakcija nema osnova jer Michael Patrick Fingleton nije poslovno povezan sa New Fjord Developments doo, tako da svrha plaćanja nije utvrđena niti od strane USPNIFT po zapisniku od 23.12.2011.godine.

Dokaz 1: fotokopija Zapisnika USPNIFT od 23.12.2011.godine

1.2. Izvršni direktor New Fjord Developments doo g. Michael Fingleton, poseduje otvoren devizni račun kod Atlas banke ad IBAN:ME25505601541004306442, pa je na ovom računu dana 05.11.2010. godine evidentiran priliv sredstava iz Irske po nalogu Michael Fingletona, gde je kao svrha navedeno ulaganje stranog kapitala. Za Michael Fingletona nije utvrđeno u spornom vremenskom periodu da je vlasnik kapitala i nepokretnosti u Crnoj Gori. Dana 21.01.2011.godine izvršen je prenos sredstava u iznosu od 480.000,00 eur sa računa Michael Fingleton kod Atlas banke ad, u korist računa GB18BARC20292384904155 na ime vlasnika računa Michael Patrick Fingleton (sin Michael Fingleton) kod Barclays bank Plc London.

Dokaz: fotokopija Zapisnika USPNIFT od 23.12.2011.godine

1.3. Dana 29.11.2011.godine, otvoren je stečajni postupak ST.167/11 nad dužnikom New Fjord Developments doo po predlogu Monte-Bomix doo, pred Privrednim sudom u Podgorici. Po osnovu prijave potraživanja, koja je predata stečajnom upravniku Miomiru Radifkoviću, poverilac g.Michael Fingleton je u listi potraživanja naveo i sporno ulaganje od 18.10.2010.godine u iznosu od 148.925,00 eur, kao i druga sporna potraživanja.

Dokaz 2: uvid u predmet ST.167/11 pred Privrednim sudom u Podgorici

1.4. Uvidom u finansijske bilanse New Fjord Developments doo za 2009, 2010 i 2011.godinu, u čijoj izradi je overom i registracijom kod CRPS-a i nadležnih organa Poreske uprave u Budvi, učestvovala kao ovlašćeni zastupnik i računovodja gđja Anica Domazet, radi izrade bilansa stanja i uspeha, zatim PDV prijava i dr. U ime i za račun New Fjord Developments doo po nalogu Michael Fingleton, zaključno sa izradom Zaključnog lista New Fjord Developments doo za period 01.01.2011. do 30.06.2011.godine, na osnovu kojih je utvrđeno niz nepravilnosti i nedostataka zakonski ovjerene dokumentacije od strane izvršnog direktora Michael Fingletona kod New Fjord Developments, koju je pismeno konstatovao i stečajni upravnik Miomir Radifković po ovjerenom mišljenju revizora Rakočevića u predmetu ST.167/11 pred Privrednim sudom u Podgorici.

Dokaz: uvid u predmet ST.167/11 pred Privrednim sudom u Podgorici

Dokaz 3: Odgovor tuženog Michael Fingleton u predmetu P.335/12 pred Privrednim sudom u Podgorici, od dana 28.06.2012.godine

1.5. OAD Moravčević Vojnović i Partneri, sa punomoćnikom adv. Nikola Babić, podneli su u ime Michael Fingleton, dana 29.12.2011.godine, Privrednom sudu u

[Type text]

Podgorici, u predmetu ST.167/11 preko stečajne pisarnice i posredno stečajnom upravniku Miomiru Radifkoviću, spornu dokumentaciju New Fjord Developments doo i Michael Fingleton, radi utvrđenja osnovanosti potraživanja od 7.239.941,20 eur, do ispitnog ročišta dana 06.03.2012.godine, kod sudije Dragana Vučevića.

Dokaz 4: kopija prijave potraživanja Michael Fingleton u predmetu ST.167/11 pred Privrednim sudom u Podgorici

- 1.6. Stečajni upravnik Miomir Radifković je usvojio konačnu listu osnovanih i osporenih potraživanja u predmetu ST.167/11, gde je Michael Fingletonu priznato od strane stečajnog upravnika 5.500.000,00 eur po osnovu prijave od 29.12.2011.godine, da bi zatim Rešenjem Privrednog suda u Podgorici, od dana 06.03.2012.godine, Michael Fingleton bio pravosnažno upućen na utuženje protiv dužnika New Fjord Developments doo, radi utvrđivanja osnovanosti dela prijavljenih i osporenih potraživanja u iznosu od 1.739.941,20 eur.

Dokaz: Rešenje Privrednog suda od 06.03.2012.godine u predmetu ST.167/11

- 1.7. OAD Moravčević Vojnović i Partneri, sa punomoćnicima adv. Nikola Babić i Slaven Moravčević, u ime Michael Fingletona, podneli su dana 28.06.2012.godine, Odgovor na tužbu UEP ltd Dublin, protiv Michael Fingleton, u predmetu P.312/12 pred Privrednim sudom u Podgorici, gde su naveli kao dokaz osnovanosti potraživanja sporno potraživanje Michael Fingleton od 18.10.2010.godine u iznosu od 148.925,00 eur, kao i druga sporna potraživanja.

Dokaz 5: uvid u predmet P.312/12 pred Privrednim sudom u Podgorici i kopiju potvrde CKB o prenosu sredstava dana 18.10.2010.godine

Dana 05.11.2012.godine stečajni upravnik Miomir Radifković obavestio je UEP Montenegro doo o prispeću depozita Michael Fingleton u iznosu od 55.000 eur na ime usvajanja plana reorganizacije u predmetu ST.167/11. Medjutim, uplatu od 55.000 eur je izvršila OAD Moravčević Vojnović i Partneri, ne navodeći pravni osnov i poreklo sredstava Michael Fingleton, po osnovu uplate u ime vlastodavca Michael Fingleton, te stoga postoji osnovana sumnja o krivičnom delu pranja novca.

Dokaz 6: uvid u predmet St.167/11 pred Privrednim sudom u Podgorici, Rešenje Privrednog suda od dana 07.11.2012.godine o glasanju i usvajanju plana reorganizacije Michael Fingleton

Dana 14.02.2013. godine sa računa New Fjord Developments doo u stečaju isplaćen je iznos od 87.255,15 stečajnom povjeriocu Monte Bomix doo. Medjutim, nejasno je sa kog računa i po kom osnovu, odnosno poreklu sredstava, Michael Fingleton je uplatio sredstva u korist New Fjord Developments doo u stečaju, pa stoga postoji osnovana sumnja o krivičnom delu pranja novca.

Dokaz 7: uvid u predmet St.167/11 pred Privrednim sudom u Podgorici i kopija naloga za prenos sredstava od 14.02.2013.godine u korist Monte Bomix doo.

2. Shodno Konvenciji o pranju, traženju, zapleni i konfiskaciji prihoda stečenih kriminalom iz 1990. Godine, kao i odredbama **ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA** ("Sl. list Crne Gore", br. 14/07 od 21.12.2007, 04/08 od 17.01.2008, 14/12 od 07.03.2012), navedena osumnjičena lica su zajednički učestvovala u nameri prikrivanja prave prirode i porekla novca, radi izvršenja krivičnog dela pranja novca od strane Michael Fingleton.

2.1. Na prethodno navedne načine, prijavljeni Michael Fingleton je izvršio krivično dela u sticaju i to krivično delo pranja novca sa umišljajem, radi konverzije ili prenosa novca iz inostranstva na račun New Fjord Developments doo kao i svoj lični račun kod Atlas banke ad, sa znanjem da su novčana sredstva pribavljena kriminalnom djelatnošću, sve u namjeri da se prikrije ili lažno prikaže porijeklo novca ili druge imovine u Crnoj Gori, radi držanja i korišćenja novca radi transfera Michael Patrick Fingleton, sa znanjem u trenutku prijema i slanja da ista novčana sredstva potiču od krivičnog djela. Evidentno je postojala saradnja Michael Fingleton i računovodje Anice Domazet, kao i OAD Moravčević Vojnović i Partneri, radi prikriivanja i lažnog prikazivanja činjenica o prirodi, porijeklu, mjestu deponovanja novčanih sredstava, kretanja, raspolaganja ili vlasništva za koje USNPNIFT Zapisnikom od 23.12.2011. godine nije utvrdila zakonski osnov i relevantnu dokumentaciju da ista sredstva nisu pribavljena krivičnim djelom od strane prijavljenog Michael Fingletona.

2.2. U vezi prethodno navedenog, prijavljeni Michael Fingleton je kao odgovorno lice u privrednom društvu New Fjord Developments doo, drugom suvlasniku UEP Montenegro doo prouzrokovao materijalnu štetu.UEP Montenegro doo je pokrenuo postupak P.622/08 pred Privrednim sudom u Podgorici, koji nije pravosnažno okončan. Michael Fingleton kao izvršni direktor New Fjord Developments doo je nesavesno organizovao privredno poslovanje New Fjord Developments doo, da bi zloupotrebom svog položaja u Irish Nationwide Building Society I New Fjord Developments doo, zloupotrebom povjerenja u pogledu raspolaganja tuđom imovinom u Irish Nationwide Building Society I New Fjord Developments doo, prekoračio granice svojih ovlašćenja , odnosno zbog nevršenja svoje dužnosti, pribavio je sebi i sinu Michael Patrick Fingleton protivpravnu imovinsku korist i prouzrokovao imovinsku štetu povjeriocima I suosnivaču UEP Montenegro doo, kod New Fjord Developments doo.

Dokaz 8: prvostepena presuda Privrednog suda u Podgorici u predmetu P.622/08

2.3. Po osnovu prethodno navedenog, prijavljeni Michael Fingleton, je kao odgovorno lice u privrednom društvu New Fjord Developments doo, zajedno sa gdjom Anicom Domazet kao ovlašćenim računovodjom i zastupnikom New Fjord Developments doo, u namjeri da sebi i sinu Michael Patrick Fingleton pribavi novčanu korist, a istom prilikom da UEP Montenegro doo nanese materijalnu štetu kao suosnivaču u New Fjord Developments doo, sačinio je u privrednom društvu New Fjord Developments doo za 2009, 2010 i 2011. godinu lažne bilanse kojim se utvrđuje zaduženje i gubitak tog subjekta, sve radi utvrđenja da se udio UEP Montenegro doo neosnovano smanjuje srazmerno predviđenom i pravosnažno usvojenom planu reorganizacije u ST.167/11 kod New Fjord Developments doo.

2.4. Prijavljeni Michel Fingleton, je kao odgovorno lice u New Fjord Developments doo, zajedno sa Anicom Domazet i OAD Moravčević Vojnović i Partneri, u namjeri da sebi I sinu Michael Patrick Fingleton pribavi protivpravnu imovinsku korist kod New Fjord Developments doo u stečaju, doveo u zabludu stečajnog upravnika i Privredni sud u predmetu ST.167/11, odnosno jer su prijavljena lica zajedničkim delovanjem i lažnim prikazivanjem ili prikriivanjem činjenica i dokaza, neosnovano prijavili potraživanja u ukupnom iznosu od 7.239.941,20 eura, radi glasanja i usvajanja plana reorganizacije New Fjord Developments doo u stečaju, čime bi pravosnažnim Rešenjem Privrednom suda u Podgorici o usvajanju Plana reorganizacije Michael Fingleton od 07.11.2012.godine, održavali u zabludi UEP Montenegro doo i time ga naveli da ovaj na štetu svoje imovine i prava kod New Fjord Developments doo, nešto učini ili ne učini u vezi pokrenutih sudskih postupaka, s obzirom na sve okolnosti iz stečajnog postupka ST.167/11 pred Privrednim sudom u Podgorici i dokaza iz ove krivične prijave.

[Type text]

Dokaz: fotokopija Zapisnika USPNiFT od 23.12.2012.godine

Dokaz: uvid u predmet ST.167/11 pred Privrednim sudom u Podgorici

Imajući u vidu sve prethodno navedeno iz referata ovog podneska

PREDLAŽEM

Da se ispituju : 1) Odgovorno lice u DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT "NEW FJORD DEVELOPMENTS" Podgorica, Reg.br. 50294801, matični broj: 02462222, sa sjedištem u Bul.Džordža Vašingtona 5/I, zgrada Normal, Podgorica, tekući račun: 510-11934-31, kod Crnogorske Komercijalne banke, a koga zastupa izvršni direktor Michael Fingleton,

2) **MICHAEL FINGLETON** pasoš broj R 895973, lični broj 2106068R, sa prebivalištem u Irskoj, adresa: Liskillen, Abingdon Park, Shankill, Co.Dublin, broj računa : IBAN:ME25505601541004306442, kod Atlas Banke ad, koji je u svojstvu osnivača i izvršnog direktora New Fjord Developments doo

3) **Michael Patrick Fingleton** (London), ovlašćeno lice na računu New Fjord Developments doo , tekući račun: 510-11934-31, kod Crnogorske Komercijalne banke,

4) **Anica Domazet** iz Budve, ovlašćeni zastupnik i računovodja New Fjord Developments doo, po statusnoj promeni br.7 od 22.03.2011.godine u ime New Fjord Developments doo kod CRPS-a u Podgorici

5) **OAD Moravčević Vojnović & Partners**, advokate: Slavena Moravčević i Nikola Babić, ulica Francuska br. 27, 11000 Beograd, Republika Srbija.

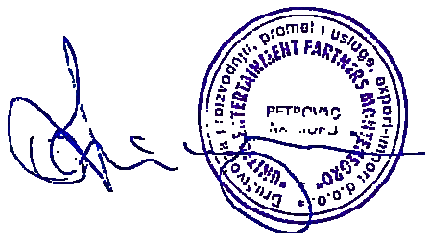
U svojstvu svedoka saslušati stečajnog upravnika Miomira Radifkovića i stečajnog sudiju Dragana Vučević u predmetu ST.167/11 pred Privrednim sudom u Podgorici, o svim okolnostima i dokazima iz prijave potraživanja Michael Fingleton i Repenja o usvajanju plana reorganizacije Michael Fingleton od dana 07.11.2012.godine. Takođe, u svojstvu svedoka saslušati inspektore USNIFT gdju Slobodanku Četković i gdjicu Natašu Musterović, o svim okolnostim i dokazima u postupku inspeksijskog nadzora New Fjord Developments doo.

Podnosilac predlaže da nadležni organi po osnovu utvrdjenja činjeničnog stanja pokrenu zakonski postupak utvrdjenja krivične odgovornosti protiv osumnjičenih lica.

U Podgorici, dana 23.04.2013.godine

Podnosilac UEP Montenegro doo

Izv.direktor Louis Maguire



[Type text]