

TAJNO



VLADA CRNE GORE  
Uprava za sprječavanje pranja novca  
i finansiranja terorizma

Broj: 0101- 73/2 -17

Podgorica, 03.03.2017.godine

SPECIJALNO DRŽAVNO TUŽILAŠTVO  
- n/r Glavnog specijalnog državnog tužioca, g-dina Milivoja Katnića -

**PREDMET: Obavještenje o Western-Union transakcijama lica sa potjernice**

Poštovani,

U skladu sa čl. 65 i čl. 66 Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma (»Sl. list CG« br. 33/14, od 04.08.2014. godine), u okviru naših ovlašćenja i nadležnosti, dostavljamo Vam podatke i informacije vezane za sljedeća lica:

- |                     |                |                             |
|---------------------|----------------|-----------------------------|
| • NEMANJA RISTIĆ    | iz Beograda,   | rodjen: 05.06.1973. godine, |
| • PREDRAG BOGIĆEVIĆ | iz Kragujevca, | rodjen: 06.07.1970. godine, |

čiji se podaci nalaze na potjernicama Interpola objavljenim 05.01.2017. godine, a koja su osumnjičena za djela terorizam u pokušaju i stvaranje kriminalne organizacije.

Navedena lica se ne nalaze u bazi podataka USPNFT (koja se odnosi na prijavljivanje gotovinskih transakcija u iznosima iznad zakonski predviđenog, prijavljenih sumnjivih transakcija bez obzira na vrstu ili iznos, lica koja su bila ili jesu predmet obrade).

U kontaktu sa ovlašćenim licem Western-Union agenta za Crnu Goru, ustanovljeno je da se imenovano lice **Nemanja Ristić** pojavljuje kao primalac dva Western-Union transfera 2013. godine kada se nalazio u Crnoj Gori tj. Ulcinju, ali u iznosima koji nijesu značajni. U oba slučaja, datum rođenja lica primaoca Western-Union transfera je poslužio kao parametar za identifikaciju lica. Medjutim, u ostalim transakcijama (koje su rezultat pretrage perioda od 28.02.2007. do 28.02.2017. godine), gdje se lice sa imenom/prezimenom Nemanja Ristić pojavljuje u ulozi:

- primaoca (u inostranstvu) W-U transfera koji je neko drugo lice poslalo iz Crne Gore,
  - pošiljaoca (iz inostranstva) W-U transfera koji je neko drugo lice primilo u Crnoj Gori,
- nedostaju bliži identifikacioni podaci potrebni za utvrđivanje da li je u pitanju lice sa potjernice. Iznosi pomenutih transakcija nijesu značajni i primijećeno je da se samo tri odnose na 2016. godinu (mjeseci

## TAJNO

mart i decembar). Svi dostupni detalji pojedinačnih transakcija nalaze se u prilogu dopisa, u tabelarnoj excel formi. U pitanju su:

- 12.03.2012. – 60,00 EUR poslao Miljan Mišurović - jmbg: 2712982210035, Dahna bb Podgorica sa šaltera NLB banke u Podgorici, primio Nemanja Ristić u Srbiji, bez bližih podataka
- 08.04.2013. – 220,00 EUR poslala Antonija Kaščelan - jmbg: 1002987235159, Škaljari bb Kotor sa šaltera Pošte Crne Gore u Kotoru, primio Nemanja Ristić u Srbiji, bez bližih podataka
- 15.07.2013. – 250,00 EUR poslala Antonija Kaščelan - jmbg: 1002987235159, Škaljari bb Kotor sa šaltera Pošte Crne Gore u Kotoru, primio Nemanja Ristić u Srbiji, bez bližih podataka
- 22.08.2013. – 465,00 EUR poslao Petar Tomić, bez bližih podataka, Podunavci, Srbija primio Nemanja Ristić, rodjen: 05.06.1973. na šalteru Pošte Crne Gore u Ulcinju
- 27.08.2013. – 60,00 EUR poslao Nenad Karan, bez bližih podataka, Ruže Jovanović 50, Beograd primio Nemanja Ristić, rodjen: 05.06.1973. na šalteru Pošte Crne Gore u Ulcinju
- 28.08.2013. – 60,00 EUR poslala Antonija Kaščelan - jmbg: 1002987235159, Škaljari bb Kotor sa šaltera Pošte Crne Gore u Kotoru, primio Nemanja Ristić u Srbiji, bez bližih podataka
- 17.09.2013. – 60,00 EUR poslala Antonija Kaščelan - jmbg: 1002987235159, Škaljari bb Kotor sa šaltera Pošte Crne Gore u Kotoru, primio Nemanja Ristić u Srbiji, bez bližih podataka
- 23.09.2013. – 200,00 EUR poslala Antonija Kaščelan - jmbg: 1002987235159, Škaljari bb Kotor sa šaltera Pošte Crne Gore u Kotoru, primio Nemanja Ristić u Srbiji, bez bližih podataka
- 18.10.2013. – 150,00 EUR poslala Antonija Kaščelan - jmbg: 1002987235159, Škaljari bb Kotor sa šaltera Pošte Crne Gore u Kotoru, primio Nemanja Ristić u Srbiji, bez bližih podataka
- 31.10.2013. – 210,00 EUR poslala Antonija Kaščelan - jmbg: 1002987235159, Škaljari bb Kotor sa šaltera Pošte Crne Gore u Kotoru, primio Nemanja Ristić u Srbiji, bez bližih podataka

## TAJNO

- 04.11.2013. – 550,00 EUR poslao Zvonko Radović - jmbg: 1407973210064, Belvederska 79 Podgorica sa šaltera Pošte Crne Gore u Podgorici, primio Nemanja Ristić u Srbiji, bez bližih podataka
- 28.11.2013. – 400,00 EUR poslala Antonija Kaščelan - jmbg: 1002987235159, Škaljari bb Kotor sa šaltera Pošte Crne Gore u Kotoru, primio Nemanja Ristić u Srbiji, bez bližih podataka
- 10.12.2013. – 180,00 EUR poslala Zivka (Živka) Ristić - rođena: 16.08.1961.g., državljanka Srbije sa šaltera Pošte Crne Gore u Budvi, primio Nemanja Ristić u Srbiji, bez bližih podataka
- 13.01.2014. – 100,00 EUR poslala Zivka (Živka) Ristić - rođena: 16.08.1961.g., državljanka Srbije sa šaltera Pošte Crne Gore u Budvi, primio Nemanja Ristić u Srbiji, bez bližih podataka
- 17.01.2014. – 80,00 EUR poslao Munir Rasketić - jmbg: 1408984220068, Dobra Voda sa šaltera Pošte Crne Gore u Pečuricama/ Bar, primio Nemanja Ristić u Srbiji, bez bližih podataka
- 04.02.2014. – 150,00 EUR poslala Zivka (Živka) Ristić - rođena: 16.08.1961.g., državljanka Srbije sa šaltera Pošte Crne Gore u Budvi, primio Nemanja Ristić u Srbiji, bez bližih podataka
- 22.02.2014. – 370,00 EUR poslala Antonija Kaščelan - jmbg: 1002987235159, Škaljari bb Kotor sa šaltera Pošte Crne Gore u Kotoru, primio Nemanja Ristić u Srbiji, bez bližih podataka
- 31.03.2014. – 140,00 EUR poslao Dragan Vuković - jmbg: 0304960240013, Bijela sa šaltera Pošte Crne Gore u Herceg Novom, primio Nemanja Ristić u Srbiji, bez bližih podataka
- 06.06.2014. – 150,00 EUR poslala Zivka (Živka) Ristić - rođena: 16.08.1961.g., državljanka Srbije sa šaltera Pošte Crne Gore u Budvi, primio Nemanja Ristić u Srbiji, bez bližih podataka
- 05.02.2015. – 150,00 EUR poslala Zivka (Živka) Ristić - rođena: 16.08.1961.godine sa šaltera Pošte Crne Gore u Budvi, primio Nemanja Ristić u Srbiji, bez bližih podataka
- 05.02.2015. - 300,00 EUR poslao Marko Ristić -rođen: 20.11.1988.g., državljanin Bosne i Hercegovine sa šaltera Pošte Crne Gore u Podgorici, primio Nemanja Ristić u Bosni, bez bližih podataka

## TAJNO

04.03.2015. – 150,00 EUR	poslao Marko Ristić -rodjen: 20.11.1988.g., državljanin Bosne i Hercegovine sa šaltera Pošte Crne Gore u Podgorici, primio Nemanja Ristić u Bosni, bez bližih podataka
19.05.2015. -1.100,00 EUR	poslao Boris Bodiroga-jmbg: 0707982150171,Nikole Ljubibratića 19 H.Novi sa šaltera Pošte Crne Gore u Kotoru, primio Nemanja Ristić u Srbiji, bez bližih podataka
13.11.2015. – 80,00 EUR	poslala Violeta Gogić - jmbg: 0404964215026,Vuka Mandušića 6, Podgorica sa šaltera Pošte Crne Gore u Podgorici, primio Nemanja Ristić u Bosni, bez bližih podataka
30.12.2015. – 180,00 EUR	poslao Safet Redžović - jmbg: 2108962272013, 13. Juli Rožaje sa šaltera Pošte Crne Gore u Rožajama, primio Nemanja Ristić u Srbiji, bez bližih podataka
02.03.2016. – 80,00 EUR	poslao Milan Antonijević – jmbg: 1206988280012, Mojkovačka bb Kolašin sa šaltera Prve banke Crne Gore AD u Kolašinu primio Nemanja Ristić u Srbiji, bez bližih podataka
23.07.2010. – 50,00 EUR	poslao Nemanja Ristić iz Srbije, bez identifikacionih podataka primio Marko Zarić - rodjen: 21.08.1986.g., državljanin Srbije na šalteru Pošte Crne Gore u Budvi
23.06.2014. – 89,75 EUR	poslao Nemanja Ristić iz Srbije, bez identifikacionih podataka primio Dalibor Milenković - rodjen: 09.01.1987.g., državljanin Srbije na šalteru Pošte Crne Gore u Budvi
02.12.2016. – 100,30 EUR	poslao Nemanja Ristić iz Amerike, bez identifikacionih podataka primio Boško Usančević jmbg: 1607985210298, Goričani bb Podgorica na šalteru Pošte Crne Gore u Podgorici
09.12.2016. – 350,00 EUR	poslao Nemanja Ristić iz Španije, bez identifikacionih podataka primio Siniša Zerajić, rodjen: 10.07.1985., državljanin Bosne i Hercegovine na šalteru Pošte Crne Gore u Budvi

Za ime/prezime **Predrag Bogićević**, evidentirana je samo jedna transakcija iz 2013. godine, ali kako se lice javlja u svojstvu primaoca (u Srbiji) Western-Union transfera poslatog iz Crne Gore, nedostaju bliži podaci koji bi identifikovali ovo lice kao lice sa potjernice. Detalji ove transakcije se takodje nalaze u prilogu dopisa (excel). U pitanju je rezultat pretrage perioda od 28.02.2007. do 28.02.2017. godine i to :

22.02.2013. – 50,00 EUR	poslala Sofija Aleksić - jmbg: 1712937797617, Budva sa šaltera Pošte Crne Gore u Budvi, primio Predrag Bogićević, bez bližih podataka, Srbija
-------------------------	---

## TAJNO

Iako iznosi pomenutih transakcija nijesu značajni, dostavljamo Vam dokumentaciju koja se odnosi na iste, kako biste razmotrili da li su eventualno drugi detalji pomenutih transfera od koristi u istragama iz Vaše nadležnosti.

U prilogu se nalazi kopija dokumentacije (na cd-u).

Podaci o zahtjevu, kao i dostavljanje podataka, informacija ili kopija dokumentacije, u skladu sa čl. 88 st.3 Zakona, imaju karakter službene tajne.

Ovaj dokument i svi sadržani prilozi smatraju se tajnim i vlasništvo su Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Crne Gore, i mogu se koristiti samo u svrhu za koju su dostavljeni. Primalac dokumenta vodiće brigu o zaštiti podataka sadržanih u dokumentu u skladu sa propisima Crne Gore o zaštiti tajnih podataka. Ne smije se mijenjati stepen tajnosti označen na ovom dokumentu i nikome nije dozvoljen pristup podacima sadržanim u ovom dokumentu ako nema dozvolu za pristup tajnim podacima stepena tajnosti kojim je označen ovaj dokument. Dokument i njegov sadržaj ne smije se bez odobrenja Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Crne Gore objavljivati, umnožavati, davati na korišćenje drugom organu ili trećoj strani, odnosno koristiti u druge svrhe osim onih zbog kojih je dostavljen. Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Crne Gore zadržava pravo na informisanje o korišćenju dostavljenog dokumenta i podataka koje dokument sadrži, a primalac dokumenta se obavezuje da će o uništenju dokumenta obavijestiti Upravu za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Crne Gore.

obradila,

Aleksandra Rubežić

Aleksandra Rubežić

S poštovanjem,

DIREKTOR,  
Vesko Lekić

