



Република Србија  
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ  
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ  
Број: 014-07-00-0850/15-07  
Датум: 13.03.2017.године  
Царице Милице 1  
11000 Београд

## ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

Катанићева 15  
11000 Београд

Предмет: Извештај

Агенција за борбу против корупције покренула је поступак контроле поднетих извештаја поводом избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије и то: Извештаја о трошковима изборне кампање поднетог 22.04.2014. године, од стране Српске напредне странке, Извештаја о трошковима изборне кампање поднетог 23.04.2014. године, од стране Социјалистичке партије Србије и Извештаја о трошковима изборне кампање поднетог 24.04.2014. године, од стране политичке странке Уједињени региони Србије.

Законом о финансирању политичких активности ("Службени гласник РС", бр. 43/2011 и 123/2014), одредбом члана 29. прописано је да политички субјект који учествује у изборној кампањи дужан је да Агенцији поднесе извештај о трошковима изборне кампање, у року од 30 дана од дана објављивања коначних резултата избора. Извештај о трошковима изборне кампање садржи податке о пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава из јавних и приватних извора.

Агенција у поступку контроле Извештаја о трошковима изборне кампање политичког субјекта, проверава благовременост поднетог Извештаја, затим утврђује веродостојност то јест тачност и потпуност података које Извештај садржи.

Доказ:

- Извештај о трошковима изборне кампање поднет 22.04.2014. године, од стране Српске напредне странке, поводом избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије
- Извештај о трошковима изборне кампање поднет 23.04.2014. године, од стране Социјалистичке партије Србије, поводом избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије
- Извештај о трошковима изборне кампање поднет 24.04.2014. године, од стране Уједињених региона Србије, поводом избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије

С обзиром на то да се у току поступка контроле појавила сумња да средства која су уплаћена на рачун политичког субјекта у виду прилога, нису средства којима је физичко лице, давалац прилога, располагало у тренутку давања прилога, и да потиче из нелегалних активности имплементираних, у које између осталих спада и сумња на прање новца, имајући у виду индикаторе који су објављени на сајту Управе за спречавање прања новца, пре свега за препознавање сумњивих трансакција за банке као што су полагање, подизање и пренос новца за које не постоје економско или друго логично објашњење, Агенција је ради провере тачности и потпуности података у складу са овлашћењима из члана 32. Закона, затражила од надлежних државних органа – Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Управе за спречавање прања новца податке о даваоцима прилога политичком субјекту. Од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је затражено да достави податке о томе да ли се евентуално неко од лица – давалаца прилога политичком субјекту, појављује и као корисник материјалне подршке (социјалне помоћи). Пошто је утврђено да се одређени број лица истовремено појављује као давалац прилога политичкој странци и као корисник социјалне помоћи, Агенција је од Управе за спречавање прања новца прикупила за та лица податке из евиденција Управе који се односе на сумњиве трансакције наведених физичких лица, податке о свим рачунима физичких лица у Републици Србији као и износе промета по њима по годинама, почев од 01.01.2011. године па до дана достављања података, уз навођење налогодавца/корисника трансакције, датума, износа, валуте и шифре основа, податке о лицима овлашћеним за располагање средствима по тим рачунима, податке о томе да ли су наведена физичка лица корисници кредита и уколико јесу, податке о тим кредитима и податке о основу трансфера, као и фотокопије SWIFT порука у вези са евентуалним дознакама из иностранства.

Доказ: - Иницијатива за покретање поступка прикупљања података, информација и документације од 04.06.2015. године поднета Управи за спречавање прања новца  
- Одговор Управе за спречавање прања новца, оптички медијум за чување дигиталних података (ЦД) са подацима о промету по рачунима физичких лица  
(

- Захтев за доставу података од 20.02.2015. године поднет Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
- Ургенција од 27.03.2015. године поднета Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
- Одговор Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, оптички медијум за чување дигиталних података (ЦД) са подацима која су физичка лица, даваоци прилога политичком субјекту, истовремено и корисници социјалне помоћи

Анализом промета по рачунима физичких лица (давалаца прилога, корисника социјалне помоћи)

и утврђено је да су наведена лица готовински приложила средства у износима од

по 40.000,00 динара,

650.000,00 динара и

80.000,00 динара

на личне рачуне, а одмах затим наведена средства трансферисала на рачун политичке странке.

Сумњу на незаконито финансирање је изразила и Управа за спречавање прања новца. Одредбом члана 59. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 20/2009, 72/2009, 91/2010 и 139/2014), прописано је да ако Управа на основу добијених података, информација и документације, оцени да се у вези са одређеном трансакцијом или лицем постоје основи сумње да се ради о прању новца, дужна је да у писменој форми о томе обавести надлежне државне органе ради предузимање мера из њихове надлежности, као и да им достави прикупљену документацију. У складу са наведеном одредбом, Управа је Агенцији доставила податке и информације до којих је у свом раду дошла, а које су у вези са политичком странком Српска напредна странка. По налазима Управе, у периоду од 07.02.2014. до 14.03.2014. године, 135 физичких лица је готовински положило средства у износіма од по 40.000,00 динара на личне рачуне, а затим наведена средства трансферисала на рачуне Српске напредне странке. Средства су трансферисана на рачун број 105000000005181478 у „Аик банци“ а.д. Пип и рачун број 160000000072134 у „Banca Intesa“ а.д. Београд, а као сврха уплате је наведена донација. С обзиром на то да су у кратком временском року готовински положена средства у укупном износу од 5.400.000,00 динара, без објашњења о пореклу новца, а одмах затим трансферисана на рачун политичке странке, а како је Агенција надлежна за контролу финансирања политичких странака, Управа нам је доставила наведене податке и информације на даљу надлежност, које такође у прилогу овог извештаја прослеђујемо тужилаштву.

Доказ: - Допис Министарства финансија, Управе за спречавање прања новца, број АП-002587-0001/2014 од 20.03.2014. године са прилозима.

Имајући у виду да све напред наведене чињенице и нелогичности у прикупљању средстава из приватних извора, путем прилога, за финансирање политичких странака Српске напредне странке, Социјалистичке партије Србије и Уједињених региона Србије, наводе на то да је једно или више лица дало средства физичким лицима која се појављују у извештају као донатори, да та средства истог дана по пријему уплате на рачун политичке странке, ствара сумњу да се на тај начин лажно приказују чињенице о имовини која можда потиче од кривичног дела те тако указују на постојање сумње да је извршено кривично дело прање новца за која се предузима гоњење по службеној дужности, достављамо вам овај Извештај са доказима и прилозима на даљу надлежност и поступање.

В.Д. ДИРЕКТОРА

Верка Атанасковић

21 MAR 2017