



**Procura della Repubblica**  
presso il Tribunale di Bari  
Direzione Distrettuale Antimafia

**RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO**  
- artt. 416, 417 c.p.p., 130 D.Lv. 271/89 -

Al Giudice per  
l'udienza preliminare  
presso il Tribunale di

**Bari**

Il Pubblico Ministero in persona dei dott. Giuseppe Scelsi ed Eugenia Pontassuglia,  
Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari,

Visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di:

1. **VUJOSEVIC Branko**, nato il 21.07.1951 in ex Jugoslavia; assistito, difeso e rappresentato dall'avv. Sergio Schlitzer, del Foro di Napoli, st. in S. Lucia n. 29 – di fiducia, presso il cui studio ha eletto domicilio;
2. **BAROVIC Veselin**, nato il 24.07.1952 in ex Jugoslavia; assistito, difeso e rappresentato dall'avv. Sergio Schlitzer, del Foro di Napoli, st. in S. Lucia n. 29 – di fiducia, presso il cui studio ha eletto domicilio;
3. **PESIC Dusanka**, nata il 13.02.1959 a Danivlograd (Montenegro), residente in Milano via Andrea Solari n. 32, vedova del defunto *Janko JEKNIC*; assistita, difesa e rappresentata dall'avv. Enrico Tuccillo, st. in via S. Lucia n. 29 e avv. R. Giovane di Girasole, st. in via S. Lucia n. 29 – di fiducia, presso il cui studio ha eletto domicilio;
4. **IVANISEVIC Miroslav**, nato il 30.05.1956 a Cetinje (Montenegro) res. via Moskovska n.13, scaka III appartamento 21/a, Podgorica (Montenegro), al quale l'avviso ex art.415 bis C.p.p. è stato notificato il 15.10.2007 con rogatoria internazionale; assistito e difeso dall'avv. Valentina Binetti, del Foro di Bari, con studio, in Bari, C.so Vittorio Emanuele n. 124 – di ufficio;
5. **SUBOTIC Stanko**, nato il 09.09.1959 a Kalinovac, Ub, ex Jugoslavia, già elettivamente domiciliato in Milano, via Podgora 13, presso lo studio del difensore avv. Paolo Siniscalchi, di fiducia (presso il quale risulta notificato

l'avviso ex art.415 bis C.p.p.), attualmente difeso di fiducia dall'avv.to Gala Trinchera Francesco, del Foro di Napoli via Filangieri 21, presso il cui studio ha eletto domicilio;

6. **DRASKOVIC Andrja**, nato il 3.11.1964 a Kosovska Mitrovica (Kosovo), residente a Belgrado (Serbia) in via Makedonska n.5, nazionalità serba, cittadino jugoslavo; assistito, difeso e rappresentato dall'avvocato Michele Continiello, del Foro di Milano, e dall'avv. Michele La Forgia, del Foro di Bari – di fiducia, domiciliato presso lo studio dell'Avv. Continiello, in Milano alla Via Podgora n.12/b;
7. **MICUNOVIC Branislav**, nato il 9/01/1953 a Niksic (ex Jugoslavia) residente a Niksic (Montenegro), al quale l'avviso ex art.415 bis C.p.p. risulta notificato il 16.10.2007 con rogatoria internazionale; assistito e difeso dall'avv. Gianfranco Grandaliano, del Foro di Bari, con studio, in Bari, C.so Cavour n. 60 – di ufficio;
8. **CLERICI Patrizio**, nato il 20.06.1944 a Santiago (Cile), residente Miami (U.S.A.) Brickel ave. 1643, elettivamente domiciliato in Firenze, via Cherubini n. 13, presso lo studio dell'avv. Giovanni Flora, del Foro di Firenze; assistito e difeso dall'avv. Giovanni Flora, del Foro di Firenze, con studio, in Firenze, via Cherubini n. 13 e dall'avvocato Luca Sirotti, del Foro di Bologna, con studio, in Bologna, via Barberia n. 30– entrambi di fiducia;
9. **DONZELLI Giancarlo**, nato il 29.09.1961 a Soresina (CR), residente ad Uggiate Trevano (CO), via I Maggio n.20, assistito, difeso e rappresentato dall'avvocato Giuseppe Sassi, del Foro di Como, con st. in Como via Milano n. 138 – di fiducia;
10. **GOVERNALE Demetrio**, nato il 09.04.1965 a Messina (ME), residente Como (CO) via Cantore n. 50, detenuto agli arresti domiciliari in Como via Bellinzona n. 60, elettivamente domiciliato in Como, via Milano n. 138, presso l'avv. Giuseppe Sassi; assistito e difeso (dal 30/6/2003) dall'avvocato Giuseppe Sassi, del Foro di Como, con st. in Como, via Milano n. 138 – di fiducia;
11. **GUIDOTTI Giuseppe**, nato il 02.09.1964 a Miglionico (MT), residente a Milano via Rubens n. 13; assistito e difeso dall'avvocato Michele Saponara e Vincenzo Saponara, del Foro di Milano, con st. in Milano, Porta Vittoria n. 17 – di fiducia;
12. **NUVOLETTA Antonio**, nato il 19.04.1945 a Marano (NA), ivi residente in via Norvegia n. 34; assistito e difeso dall'avv. Silvio Fulgori, con st. in via Chiatamone n. 7, e avv.to Guarino Alfredo, con st. S. Lucia n. 90 (quest'ultimo nominato il 06/05/2004 con contestuale revoca di Gino Fulgeri) – di fiducia;
13. **PAGNINI Pietro**, nato il 15.10.1943 a Siringano (AV), residente a Bacoli (NA) via Faro n. 26, elettivamente domiciliato in Napoli via orte del Conte, assistito e difeso dall'avv. Giacomo Mungello, del Foro di Napoli via Ponte di Tappia n. 47 e dall'avv. Vittorio Faccioli, del Foro di Napoli, via Ponte di Tappia n. 82 – di fiducia

14. **PATARO Giuseppe Mario**, nato il 12.02.1956 a Firenze, ivi residente via XXV Aprile n. 19, assistito, difeso e rappresentato dall'avvocato Luca Sirotti, con st. in Bologna via Barberia n. 30 – di fiducia;

## IMPUTATI

**---omissis---, VUJOSEVIC Branko, BAROVIC Veselin, PESIC Dusanka cgt. JEKNIC, IVANISEVIC Miroslav, SUBOTIC Stanko, DRASKOVIC Andrja, MICUNOVIC Branislav**

a) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 6, 112 n. 1 e 2, 416 bis, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma C.P. per aver rispettivamente promosso, diretto, costituito e preso parte ad un'associazione di stampo camorristico-mafioso (in concorso con altri soggetti già imputati nei procedimenti n. 12660/00-21; 129/01-21; 832/03-21 e in particolare:

PRUDENTINO Francesco (arrestato in Grecia –Salonico nel dicembre 2000), SARNO Costantino (in Montenegro fino al 31.5.1997, data del suo arrivo in Italia, dove veniva arrestato), LARASPATA Raffaele (in Montenegro fino a circa il 7.10.1997, data della sua fuga da quel Paese verso l'Italia, dove veniva arrestato l'11.12.1997), LARASPATA Tommaso (in Montenegro fino a circa il 7.10.1997, data della sua fuga da quel Paese verso l'Italia, dove veniva arrestato il 30.1.1998), LARASPATA Donato (in Montenegro, fino al 2.10.1999, data della sua espulsione da quel Paese e dell'arresto in Italia), VITELLARO Umberto (in Montenegro fino a data prossima al 19.8.2000, data del suo arresto in Italia), CELLAMARE Giuseppe (in Montenegro fino al 20.1.1998, data della sua espulsione da quel Paese e conseguente arresto in Italia), STANO Benedetto (in Montenegro fino al 10.11.1996, data del suo arresto in Italia, dove era giunto clandestinamente), VANTAGGIATO Santo (in Montenegro fino al 16.9.1998, data del suo omicidio), PAGANO Antonio (in Montenegro fino all'ottobre 1996), SPARACCIO Francesco (in Montenegro fino al 2.10.1999, data della sua espulsione da quel Paese e dell'arrivo in Italia, ove veniva tratto in arresto), RILLO Bruno (in Montenegro fino all'ottobre 1996), MONTEFORTE Cesario (in Montenegro fino ad epoca prossima al 7.6.1999, data del suo arresto in Italia) (persone per le quali si procede separatamente) ed altri in via di identificazione, esponenti di vertice delle organizzazioni criminali di stampo camorristico-mafioso operanti in Puglia ed in Campania, raggiunti da provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati dalla Magistratura italiana, si sottraevano alla cattura raggiungendo i litorali del Montenegro, dove, insediatisi stabilmente, prendevano parte, in funzione direttiva, nel corso del tempo e ciascuno per il periodo di permanenza in quel Paese, ad un accordo con il titolare della licenza di importazione dei tabacchi lavorati esteri in Montenegro DELLA TORRE Franco e i titolari delle quattro sub-licenze CUOMO Gerardo, LLORENS Gilbert-MONNIER Patrick, VARANO Michele Antonio, GARCIA CANCIO Luis Angel, e con le stesse Autorità pubbliche di quel Paese per il controllo mafioso dei traffici illeciti verso le coste pugliesi ed in particolare verso i litorali del Distretto di Corte di Appello di Bari di armi, tabacchi lavorati esteri e sostanze stupefacenti ed il successivo finanziamento del circuito criminale.

A tal fine gli stessi si avvalevano della forza di intimidazione loro derivante dalla appartenenza al "cartello criminale" italiano di stanza nei territori della Federazione Yugoslava e dall'appartenenza coeva – in funzione apicale – di ciascuno degli stessi a gruppi criminali di stampo camorristico-mafioso operanti prevalentemente in Puglia.

Si avvalevano pertanto conseguentemente:

in Montenegro, della condizione di assoggettamento e di omertà nella quale versava la popolazione, della corruzione di esponenti della locale amministrazione che ne favorivano la latitanza, del ricorso a rituali di affiliazione mafiosi praticati in italiano ed in slavo, della divisione delle aree portuali del litorale montenegrino, del controllo sulle presenze italiane in arrivo in Montenegro, della risoluzione violenta dei contrasti con la criminalità locale nonché dei contrasti nella suddivisione delle aree di influenza, nell'ambito dei sottogruppi criminali e nei rapporti con i propri "partners" commerciali, del possesso indiscriminato di armi da guerra acquisite sul mercato nero della Jugoslavia;

in Puglia: del controllo violento dei territori pugliesi di sbarco e delle loro immediate retrovie fondato sul ricorso ad atti di violenza nei confronti di uomini e mezzi delle forze dell'ordine impegnate a mare e su strada nel contrasto alla criminalità e sull'omertà della popolazione civile, e del "finanziamento" del

circolo criminale attuato attraverso il riciclaggio dei proventi delle attività illecite (estorsioni, spaccio di stupefacenti, traffico di armi, contrabbando del T.L.E. ed altro per i quali si procede in questo procedimento e nei procedimenti collegati 2215/96-21 P.M., 13504/96-21 P.M., 662/98-21 P.M., 20601/98-21 P.M., 11650/00-21 P.M. ed altri procedimenti in corso o definiti con sentenza irrevocabile) praticate nelle aree sottoposte al controllo “mafioso” dei propri gruppi di appartenenza.) rivestendo, all’interno dell’associazione i seguenti ruoli:

-----omissis----- (posizione stralciata)

**PESIC Dusanka in JEKNIC**, in qualità di rappresentante commerciale del Montenegro in Italia, assicurava un ruolo di raccordo fra il SAVINO Paolo ed i vertici del Governo montenegrino, in particolare con il Presidente del Montenegro, DJUKANOVIC Milo, nonché con VUJOSEVIC Branko e BAROVIC Veselin, in quanto provvedeva a comunicare agli stessi l’avvenuta corresponsione delle somme di danaro ad opera degli acquirenti del T.L.E. destinati al pagamento delle forniture ed agli stessi esponenti del Governo montenegrino.

La stessa, inoltre, al fine di agevolare l’attività dell’associazione alla quale prendeva parte, concorreva a redigere documenti dal contenuto ideologicamente falso e prodotti successivamente nel corso dell’interrogatorio dallo stesso DELLA TORRE Franco. In particolare, Dusanka PESIC, unitamente ad altri, tra i quali, BAROVIC Veselin, VUJOSEVIC Branko, IVANISEVIC Miroslav e con l’assenso di DJUKANOVIC Milo, redigevano il contenuto di alcuni atti prodotti dal collegio difensivo del DELLA TORRE nel corso dell’interrogatorio reso in esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale rivolta dalla Procura della Repubblica di Bari alle competenti autorità della Procura federale della Confederazione Elvetica e tenutosi in Berna il 3 aprile 2001.

La stessa, infine, per il tramite di DELLA TORRE Franco, prendeva parte ai profitti dell’associazione ricevendo periodicamente ingentissime somme di denaro, **rivenienti** dall’esercizio delle attività illecite dell’associazione predetta, che utilizzava, tra l’altro, in epoca compresa tra giugno – luglio 1997, per l’acquisto, per lire 44.600.000, di un’autovettura AUDI, mod. A4, c.c. 1.800, 125 CV, di colore blu, dalla concessionaria SAGAM S.p.a., via Luigi Sacco n. 5/A, 20146 Milano.

**IVANISEVIC Miroslav**, Ministro pro-tempore della Repubblica del Montenegro, unitamente ad altri tra cui **BAROVIC Veselin**, **VUJOSEVIC Branko** e **PESIC Dusanka**, con l’assenso di DJUKANOVIC Milo (posizione stralciata) redigevano il contenuto di alcuni atti prodotti dal collegio difensivo del DELLA TORRE nel corso dell’interrogatorio reso in esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale rivolta dalla Procura della Repubblica di Bari alle competenti autorità della Procura Federale della Confederazione Elvetica e tenutosi in Berna il 3 aprile 2001.

Gli stessi **IVANISEVIC**, **BAROVIC** e **VUJOSEVIC**, inoltre, provvedevano a trasferire ed a reinvestire i proventi dell’associazione, fra l’altro, in particolare, destinando gli stessi all’acquisto di parte di beni utilizzati per il miglior espletamento delle attività dell’anzidetta associazione.

**SUBOTIC Stanko**, quale titolare beneficiario della società Dulwich, assicurava il riciclaggio dei proventi dell’associazione criminale: in particolare assicurava la disponibilità di aeromobili per il trasporto delle somme, in denaro contante, indicate nella tabella che segue, dalla Repubblica del Montenegro, ove giungevano dalla Confederazione elvetica, a quella di Cipro:

Anno	Valute			
	DEM	USD	CHfr	Ost. Shill.
1997	26.240.000	25.896	2.650	-
1998	423.059.400	19.800	100.000	31.000
1999	369.736.840	87.955	33.790	33.950
2000	384.954.700	592.410		
<b>TOTALI</b>	<b>1.203.990.940</b>	<b>726.061</b>	<b>136.440</b>	<b>64.950</b>

Per tale attività utilizzava, tra gli altri, gli aeromobili contraddistinti dagli identificativi volo N999CX, N888CN e N888CX: uno dei quali acquistato in parte con proventi derivanti dalla tassa di transito sull'importazione dei t.i.e. nella Repubblica del Montenegro, in parte con denaro dello stesso SUBOTIC.

Segnatamente nel periodo in argomento venivano effettuati, con le modalità sopra indicate, i seguenti trasporti di denaro:

N,	CORRIERE	DATA	VALUTA	SOMMA, IN CONTANTE, TRASPORTATA	AEROMOBILE UTILIZZATO INFORMAZIONI CONCERNENTI LA TRATTA E IL PILOTA.- NOTE AGGIUNTIVE	PROPR. DEL VELIVOLO O OPER.RE
1	OBOJDIN (o OBAJDIN) Vladimir. Passaporto-Pasos br. 000703513, residente in Jugoslavia	17/07/1999	DEM	5.000.000		
2	OBOJDIN (o OBAJDIN) Vladimir Passaporto-Pasos br.- Pasos br. 000703513, residente in Jugoslavia.	03/08/1999	DEM	7.900.000	<b>N 999 CX</b> Paphos	
3	OBOJDIN (o OBAJDIN) Vladimir Passaporto-Pasos br. 000703513, residente in Jugoslavia.	03/09/1999	DEM	9.200.000	N 213 JS	
4	OBOJDIN (o OBAJDIN) Vladimir Passaporto-Pasos br. 000703513, residente in Jugoslavia.	27/09/1999	DEM	11.700.000	<b>N 999 CX</b> Tivat-Paphos	Codex
5	OBOJDIN (o OBAJDIN) Vladimir Passaporto-Pasos br. 000703513, residente in Jugoslavia.	16/10/1999	DEM	8.000.000		Codex
6	OBOJDIN (o OBAJDIN) Vladimir Passaporto-Pasos br. 000703513, residente in Jugoslavia.	22/12/1999	DEM	8.200.000	<b>N 999 CX</b> Podgorica-Paphos	Codex
7	OBOJDIN (o OBAJDIN) Vladimir Passaporto-Pasos br. 000703513, residente in Jugoslavia.	15/01/2000	DEM	12.000.000	<b>N 999 CX</b> Podgorica-Paphos	Codex
8	OBOJDIN (o OBAJDIN) Vladimir Passaporto-Pasos br. 000703513, residente in Jugoslavia.	15/01/2000	USD	85.690	<b>N 999 CX</b> Podgorica-Paphos	Codex
9	OBOJDIN (o OBAJDIN) Vladimir Passaporto-Pasos br. 001124508, residente in Jugoslavia.	21/02/2000	DEM	10.200.000	<b>N 999 CX</b> Atene-Paphos. Sul documento corretto è indicato la sigla <b>N 888 CN</b> -	JET Aviation
10	OBOJDIN (o OBAJDIN) Vladimir Passaporto-Pasos br. 001124508, residente in Jugoslavia.	21/02/2000	USD	142.270	<b>N 999 CX</b> Atene-Paphos. Sul documento corretto è indicato la sigla <b>N 888 CN</b> -	JET Aviation
11	OBOJDIN (o OBAJDIN) Vladimir Passaporto-Pasos br. 001124508, residente in Jugoslavia.	23/03/2000	DEM	12.150.000	<b>N 999 CX</b> Podgorica-Paphos	Codex
12	OBOJDIN (o OBAJDIN) Vladimir Passaporto-Pasos br. 001124508, residente in Jugoslavia.	23/03/2000	USD	21.300	<b>N 999 CX</b> Podgorica-Paphos	Codex

13	OBOJDIN (o OBAJDIN) Vladimir Passaporto-Pasos br. 001124508, residente in Yugoslavia.	06/06/2000	DEM	12.750.000	<b>N 888 CX</b> Podgorica-Paphos	Codex
14	OBOJDIN (o OBAJDIN) Vladimir Passaporto-Pasos br. 001124508, residente in Yugoslavia.	31/08/2000	DEM	11.250.000	<b>N 999 CX</b> Tivat-Paphos	TNT Enterprices
15	OBOJDIN (o OBAJDIN) Vladimir Passaporto-Pasos br. 001124508, residente in Yugoslavia.	31/08/2000	DEM	2.100.000	<b>N 999 CX</b> Tivat-Paphos	TNT Enterprices
16	OBOJDIN (o OBAJDIN) Vladimir Passaporto-Pasos br. 001124508, residente in Yugoslavia.	12/09/2000	DEM	8.250.000	<b>N 999 CX</b> Tivat-Paphos	Codex
17	OBOJDIN (o OBAJDIN) Vladimir Passaporto-Pasos br. 001124508, residente in Yugoslavia.	12/09/2000	DEM	3.750.000	<b>N 999 CX</b> Tivat-Paphos	Codex
18	OBOJDIN (o OBAJDIN) Vladimir Passaporto-Pasos br. 001124508, residente in Yugoslavia.	18/09/2000	DEM	10.500.000	<b>N 999 CX</b> Tivat-Paphos	Exelement
19	OBOJDIN (o OBAJDIN) Vladimir Passaporto-Pasos br. 001124508, residente in Yugoslavia.	20/10/2000	DEM	11.550.000	<b>N 999 CX</b> Podgorica-Paphos	XLN Enterprises
20	OBOJDIN (o OBAJDIN) Vladimir Passaporto-Pasos br. 001124508, residente in Yugoslavia.	28/11/2000	DEM	37.500.000	<b>N 999 CX</b> Podgorica-Paphos	XLN Enterprises
21	OBOJDIN (o OBAJDIN) Vladimir Passaporto-Pasos br. 001124508, residente in Yugoslavia.	28/11/2000	DEM	200.000	<b>N 999 CX</b> Podgorica-Paphos	XLN Enterprises
22	OBOJDIN (o OBAJDIN) Vladimir Passaporto-Pasos br. 001124508, residente in Yugoslavia.	09/12/2000	DEM	11.400.000	<b>N 999 CX</b> Podgorica-Paphos	XLN Enterprises
23	SARAC Miloje Passaporto-Pasos br. CG 127665, in Podgorica Yugoslavia	26/01/1998	DEM	6.670.000	VPBVV Podgorica-Paphos	Prince Aviation
24	SARAC Miloje Passaporto-Pasos br. CG 127665, in Podgorica Yugoslavia	02/02/1998	DEM	8.600.000	VPBVV Podgorica-Paphos. Capt. MODLIN Zoran	Prince Aviation
25	SARAC Miloje Passaporto-Pasos br. CG 127665, in Podgorica Yugoslavia	02/02/1998	Ost. Skill.	31.000	VPBVV Podgorica-Paphos. Capt. MODLIN Zoran	Prince Aviation
26	SARAC Miloje Passaporto-Pasos br. CG 127665, in Podgorica Yugoslavia	16/02/1998	DEM	4.000.000	VPBVV Podgorica-Paphos. Capt. POPOVIC	Prince Aviation
27	SARAC Miloje Passaporto-Pasos br. CG 127665, in Podgorica Yugoslavia	16/02/1998	CHfr	100.000	VPBVV Podgorica-Paphos. Capt. POPOVIC	Prince Aviation
28	SARAC Miloje Passaporto-Pasos br. CG 127665, in Podgorica Yugoslavia	23/02/1998	DEM	5.000.000	YUBPYV Podgorica-Paphos. Capt. MASONICIC	AVIA Service
29	SARAC Miloje Passaporto-Pasos br. CG 127665, in Podgorica Yugoslavia	25/02/1998	DEM	1.000.000	ASG 402	
30	SARAC Miloje Passaporto-Pasos br. CG 127665, in Podgorica Yugoslavia	25/02/1998	DEM	2.000.000	ASG 402	
31	SARAC Miloje Passaporto-Pasos br. CG 127665, in Podgorica Yugoslavia	06/03/1998	DEM	3.000.000	ASG 415	
32	SARAC Miloje Passaporto-Pasos br. CG 127665, in Podgorica Yugoslavia	31/03/1998	DEM	5.000.000	VRE 602	
33	SARAC Miloje Passaporto-Pasos br. 000067163, in Podgorica Yugoslavia	14/04/1998	DEM	2.000.000	VRE 604 (UR67704) Podgorica-Paphos. Capt. HAKMAN	Volare
34	SARAC Miloje Passaporto-Pasos br. 000067163, in Podgorica Yugoslavia	22/06/1998	DEM	2.000.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. OBAJDIN	Codexs
35	SARAC Miloje Passaporto-Pasos br. 000067163, in Podgorica Yugoslavia	22/06/1998	DEM	5.000.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. OBAJDIN	Codes

36	SARAC Miloje Passaporto-Pasos br. 000067163, in Podgorica Yugoslavia	15/06/1998	DEM	12.500.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. IVAN	Codes
37	SARAC Miloje Passaporto-Pasos br. CG 127665, in Podgorica Yugoslavia	17/03/1999	DEM	5.000.000	HB-VYL	
38	MARTIC Golub Passaporto-Pasos br. CG 176529, in Podgorica Yugoslavia	05/01/1998	DEM	4.390.000	VPBVV Podgorica-Paphos. Capt. STRICEVIC	PRINCE Aviation
39	MARTIC Golub Passaporto-Pasos br. CG 176529 in Podgorica Yugoslavia	12/05/1998	DEM	5.900.000	UKW 1205	
40	MARTIC Golub Passaporto-Pasos br. CG 176529 in Podgorica Yugoslavia	15/05/1998	DEM	2.500.000	UKW 1205 (UR76705) Podgorica-Paphos. Capt. VLADIMIR	IVOV Airlines
41	MARTIC Golub Passaporto-Pasos br. CG 176529 in Podgorica Yugoslavia	15/05/1998	DEM	1.500.000	UKW 1205 (UR76705) Podgorica-Paphos. Capt. VLADIMIR	IVOV Airlines
42	MARTIC Golub Passaporto-Pasos br. CG 176529 in Podgorica Yugoslavia	27/05/1998	DEM	8.200.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. IVAN	Codes
43	MARTIC Golub Passaporto-Pasos br. CG 176529 in Podgorica Yugoslavia	09/06/1998	DEM	3.700.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. IVAN	Codes
44	MARTIC Golub Passaporto-Pasos br. CG 176529 in Podgorica Yugoslavia	09/06/1998	DEM	1.000.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. IVAN	Codes
45	MARTIC Golub Passaporto-Pasos br. CG 176529 in Podgorica Yugoslavia	16/07/1998	DEM	15.000.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. IVAN	Codes
46	MARTIC Golub Passaporto-Pasos br. CG 176529 in Podgorica Yugoslavia	17/08/1998	DEM	12.000.000	N 213 JS Rhodes-Paphos. Capt. IVAN	Codex
47	MARTIC Golub Passaporto-Pasos br. CG 176529 in Podgorica Yugoslavia	03/09/1998	DEM	12.400.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. BLAZIC	Codex
48	MARTIC Golub Passaporto-Pasos br. CG 176529 in Podgorica Yugoslavia	14/09/1998	DEM	7.000.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. BLAZIC	Codex
49	MARTIC Golub Passaporto-Pasos br. CG 176529 in Podgorica Yugoslavia	28/10/1998	DEM	10.000.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. BLAGOJEVIC	Codex
50	MARTIC Golub Passaporto-Pasos br. CG 176529 in Podgorica Yugoslavia	09/11/1998	DEM	10.200.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. BLAZIC	Codex
51	MARTIC Golub Passaporto-Pasos br. CG 176529 in Podgorica Yugoslavia	08/12/1998	DEM	10.000.000	N 213 JS Podgorica-Paphos.	Aereoleasin
52	MARTIC Golub Passaporto-Pasos br. CG 176529i in Podgorica Yugoslavia	19/01/1999	DEM	3.503.000	N 213 JS	
53	MARTIC Golub Passaporto-Pasos br. CG 176529 in Podgorica Yugoslavia	19/01/1999	DEM	2.497.000	N 213 JS	
54	MARTIC Golub Passaporto-Pasos br. CG 176529 in Podgorica Yugoslavia	15/02/1999	DEM	9.000.000	LB-VLM	
55	MARTIC Golub Passaporto-Pasos br. CG 176529 in Podgorica Yugoslavia	02/03/1999	DEM	9.200.000	HB YJK	
56	MARTIC Golub Passaporto-Pasos br. CG 176529 in Podgorica Yugoslavia	17/03/1999	DEM	5.000.000	HB-YJL	
57	MARTIC Golub Passaporto-Pasos br. CG 176529 in Podgorica Yugoslavia	22/05/1999	DEM	9.460.000	N 213 JS	
58	MARTIC Golub Passaporto-Pasos br. CG 176529 in Podgorica Yugoslavia	22/05/1999	CHfr	32.520	N 213 JS	

59	MARTIC Golub Passaporto-Pasos br. CG 176529 in Podgorica Yugoslavia	12/07/1999	DEM	15.300.000	N 999 CX	
60	MARTIC Golub Passaporto-Pasos br. CG 176529 in Podgorica Yugoslavia	08/12/1999	DEM	9.400.000	COE 523 (OGGCN) Podgorica-Paphos. Capt. FRANKULIN	Comtel Air
61	MARTIC Golub Passaporto-Pasos br. CG 176529 in Podgorica Yugoslavia	13/07/2000	DEM	4.950.000	I MOCO Tivat-Paphos. Capt. VIGCO	Eas Aereoservizi
62	MARTIC Golub Passaporto-Pasos br. CG 176529 in Podgorica Yugoslavia	13/07/2000	DEM	300.000	I MOCO Tivat-Paphos. Capt. VIGCO	Eas Aereoservizi
63	MARTIC Golub Passaporto-Pasos br. CG 176529 in Podgorica Yugoslavia	13/07/2000	DEM	13.050.000	I MOCO Tivat-Paphos. Capt. VIGCO	Eas Aereoservizi
64	MARTIC Golub Passaporto-Pasos br. CG 176529 in Podgorica Yugoslavia	25/09/2000	DEM	7.800.000	N 888 CN Tivat-Paphos Capt. ZLATKO	JET Aviation
65	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	13/02/1998	DEM	2.500.000	ASG 404	
66	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	19/02/1998	DEM	3.900.000	ASG 422 (UR-76704) Podgorica-Paphos. Capt. GAKMAN	
67	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	03/03/1998	DEM	2.500.000	YU-BPY. Podgorica-Paphos. Capt. SLOBODAN	Montenegro Airlines
68	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	11/03/1998	DEM	5.500.000	YU-BPY. Podgorica-Paphos. Capt. STONJANOVIC	Prince Aviation
69	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	13/03/1998	DEM	2.500.000	VRE 602	
70	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	18/03/1998	DEM	1.500.000	VRE 602	
71	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	27/03/1998	DEM	3.000.000	VRE 604	
72	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	07/04/1998	DEM	2.000.000	TH 2513	
73	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	07/04/1998	DEM	3.000.000	TH 2513	
74	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	13/04/1998	DEM	3.500.000	VRE 704	
75	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	19/04/1998	DEM	4.000.000	UKR9467 (UR76705) Podgorica-Paphos. Capt. Kokharov	Air Ukraine
76	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	27/04/1998	DEM	4.000.000	UKR 9467	
77	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	05/05/1998	DEM	1.400.000	UWK 1204	
78	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	05/05/1998	DEM	3.000.000	UWK 1204	
79	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	05/05/1998	DEM	50.000	UWK 1204	
80	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	09/05/1998	DEM	4.000.000	VRE 608 (UR 76704) Podgorica-Paphos. Capt. SYNKOV	Volare
81	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	22/05/1998	DEM	1.000.000	N 213 JS	

82	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	22/05/1998	DEM	2.000.000	N 213 JS	
83	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	06/07/1998	DEM	10.000.000	AEE 2135 (SXBNT) Podgorica-Paphos; Paphos-Athens. Capt. ZISIS	
84	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	20/07/1998	DEM	4.000.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. IVAN	Codex
85	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	20/07/1998	DEM	4.000.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. IVAN	Codex
86	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	27/07/1998	DEM	7.500.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. IVAN	Codex
87	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	03/08/1998	DEM	4.000.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. VLADIMIR	Codex
88	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	03/08/1998	DEM	6.000.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. VLADIMIR	Codex
89	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	06/08/1998	DEM	10.400.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. IVAN	Codex
90	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	31/08/1998	DEM	3.000.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. BLAZIC	Codex
91	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	31/08/1998	DEM	4.000.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. BLAZIC	Codex
92	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	10/09/1998	DEM	8.750.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. BLAZIC	Codex
93	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	10/09/1998	DEM	2.000.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. BLAZIC	Codex
94	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	22/09/1998	DEM	9.500.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. VLADIMIR	Codex
95	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	28/09/1998	DEM	8.650.000	N 213 JS Podgorica-Athinai- Paphos. Capt. BLAZIC	Codex
96	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	28/09/1998	DEM	500.000	N 213 JS Podgorica-Athinai- Paphos. Capt. BLAZIC	Codex
97	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	06/10/1998	DEM	4.290.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. BLAZIC	Codex
98	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	12/10/1998	DEM	4.760.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. BLAZIC	Codex
99	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	20/10/1998	DEM	9.900.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. BLAGOJEVIC	Codex
100	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	04/11/1998	DEM	10.000.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. Vladimir	Codex
101	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	16/11/1998	DEM	11.000.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. BRANKO	Codex
102	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	23/11/1998	DEM	4.200.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. BRANICO	Codex
103	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	23/11/1998	DEM	2.800.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. BRANICO	Codex
104	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	02/12/1998	DEM	7.000.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. BLAGOJAVIC	Codex

105	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	14/12/1998	DEM	6.250.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. BLAZIC	Codex
106	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	14/12/1998	DEM	3.700.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. BLAZIC	Codex
107	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	21/12/1998	DEM	7.277.400	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. BLAZIC	Codex
108	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	21/12/1998	USD	15.800	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. BLAZIC	Codex
109	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	29/12/1998	DEM	6.000.000	N 213 JS Podgorica-Paphos. Capt. OBAJIN	Codex
110	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	11/01/1999	DEM	15.000.000	N 213 JS	
111	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	13/01/1999	DEM	5.766.840	N 213 JS	
112	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	25/01/1999	DEM	15.500.000	N 213 JS	
113	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	01/02/1999	DEM	8.500.000	N 213 JS	
114	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	08/02/1999	DEM	12.500.000	N 213 JS	
115	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	09/03/1999	DEM	11.500.000	PFA 700	
116	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	27/06/1999	DEM	17.500.000	<b>N 888 CN</b> Podgorica-Paphos Cap. MICEVIC	Codex
117	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	27/06/1999	USD	73.500	<b>N 888 CN</b> Podgorica-Paphos Cap. MICEVIC	Codex
118	RANKOVIC Dusko Passaporto-Pasos br. CA 037676, in Podgorica, Yugoslavia	01/07/1999	DEM	14.000.000	<b>N 999 CX</b>	
119	ZECEVIC Slavko Passaporto-Pasos br. 001124750, in Yugoslavia	10/08/1999	DEM	8.200.000	<b>N 999 CX</b> Tivat-Paphos Capt. NENAD	Codex
120	ZECEVIC Slavko Passaporto-Pasos br. 001124750, in Yugoslavia	20/08/1999	DEM	12.800.000	<b>N 999 CX</b> Tivat-Paphos Capt. SLAVICO	Codex
121	ZECEVIC Slavo Passaporto-Pasos br. 001124750, in Yugoslavia	27/08/1999	DEM	9.200.000	<b>N 999 CX</b> Tivat-Paphos Capt. NENAT	Codex
122	ZECEVIC Slavko Passaporto-Pasos br. 001124750, in Yugoslavia	09/09/1999	DEM	9.300.000	<b>N 999 CX</b> Tivat-Paphos Capt. SLAVKO	Codex
123	ZECEVIC Slavko Passaporto-Pasos br. 001124750, in Yugoslavia	16/09/1999	DEM	9.100.000	<b>N 999 CX</b> Tivat-Paphos Capt. SLAVKO	Codex
124	ZECEVIC Slavko Passaporto-Pasos br. 001124750, in Yugoslavia	09/10/1999	DEM	12.300.000	<b>N 888 CN</b> Tivat-Paphos Capt. OBAJIN	Codex
125	ZECEVIC Slavko Passaporto-Pasos br. 001124750, in Yugoslavia	28/10/1999	DEM	14.100.000	<b>N 888 CN</b> Tivat-Paphos Capt. BLAZIC	Codex
126	ZECEVIC Slavko Passaporto-Pasos br. 001124750, in Yugoslavia	17/11/1999	DEM	5.700.000	<b>N 999 CX</b> Tivat-Paphos Capt. NENAT	Codex
127	ZECEVIC Slavko Passaporto-Pasos br. 001124750, in Yugoslavia	06/01/2000	DEM	12.600.000	<b>N 999 CX</b> Tivat-Paphos Capt. SLAVKO	Codex

128	ZECEVIC Slavko Passaporto-Pasos br. 001124750, in Yugoslavia	14/03/2000	DEM	9.600.000	<b>N 888 CN</b> Podgorica-Paphos Capt. SLAVKO	Codex
129	ZECEVIC Slavko Passaporto-Pasos br. 001124750, in Yugoslavia	14/03/2000	USD	50.000	<b>N 888 CN</b> Podgorica-Paphos Capt. SLAVKO	Codex
130	ZECEVIC Slavko Passaporto-Pasos br. 001124750, in Yugoslavia	06/04/2000	DEM	15.100.000	<b>N 999 CX</b> Podgorica-Paphos Capt. BRANKO	Codex
131	ZECEVIC Slavko Passaporto-Pasos br. 001124750, in Yugoslavia	08/05/2000	DEM	11.000.000	<b>N 999 CX</b> Tivat-Paphos Capt. BRANKO	Codex
132	ZECEVIC Slavko Passaporto-Pasos br. 001124750, in Yugoslavia	16/05/2000	DEM	11.550.000	<b>N 888 CN</b> Tivat-Paphos Capt. BRANCO	Codex
133	ZECEVIC Slavko Passaporto-Pasos br. 001124750, in Yugoslavia	20/08/2000	DEM	15.300.000	<b>N 999 CX</b> Tivat-Paphos Capt. OBAJDIN	TNT Enterpices
134	ZECEVIC Slavko Passaporto-Pasos br. 001124750, in Yugoslavia	20/08/2000	DEM	3.600.000	<b>N 999 CX</b> Tivat-Paphos Capt. OBAJDIN	TNT Enterpices
135	ZECEVIC Slavko Passaporto-Pasos br. 001124750, in Yugoslavia	05/10/2000	DEM	3.750.000	<b>N 999 CX</b> Tivat-Paphos Capt. NENAD	XLN Enterprices
136	ZECEVIC Slavko Passaporto-Pasos br. 001124750, in Yugoslavia	05/10/2000	DEM	3.000.000	<b>N 999 CX</b> Tivat-Paphos Capt. NENAD	XLN Enterprices
137	ZECEVIC Slavko Passaporto-Pasos br. 001124750, in Yugoslavia	10/10/2000	DEM	6.450.000	<b>N 999 CX</b> Tivat-Paphos Capt. NENAD.	XLN Enterprises
138	ZECEVIC Slavko Passaporto-Pasos br. 001124750, in Yugoslavia	20/12/2000	DEM	9.900.000	<b>N 999 CX</b> Tivat-Paphos Capt Vladimir	XLN Enterprises
139	BLAZIC Nenad Passaporto-Pasos br. 000864361, in Yugoslavia	12/11/1999	DEM	9.300.000	<b>N 999 CX</b> Podgorica-Paphos. Capt. NENAT	Codex
140	BLAZIC Nenad Passaporto-Pasos br. 000864361, in Yugoslavia	29/11/1999	DEM	13.900.000	<b>N 999 CX</b> Tivat-Paphos Capt. VLADIMIR	Codex
141	BLAZIC Nenad Passaporto-Pasos br. 000864361, in Yugoslavia	15/12/1999	DEM	8.550.000	<b>N 999 CX</b> Podgorica-Paphos Capt. NENAD	Codex
142	BLAZIC Nenad Passaporto-Pasos br. 000864361, in Yugoslavia	14/06/2000	DEM	2.000.000	<b>N 999 CX</b> Podgorica-Paphos Capt BLAZIC	Codex
143	BLAZIC Nenad Passaporto-Pasos br. 000864361, in Yugoslavia	14/06/2000	DEM	70.000.000	<b>N 999 CX</b> Podgorica-Paphos Capt BLAZIC	Codex
144	STOJADINOVIC Nenad Passaporto-Pasos br. SB518840, in Yugoslavia	29/12/1997	DEM	2.340.000	VPBVV Podgorica-Paphos Capt. JOVANOVIC	Prince Aviation
145	STOJADINOVIC Nenad Passaporto-Pasos br. SB518840, in Yugoslavia	29/12/1997	USD	25.896	VPBVV Podgorica-Paphos Capt. JOVANOVIC	Prince Aviation
146	STOJADINOVIC Nenad Passaporto-Pasos br. SB518840, in Yugoslavia	29/12/1997	CHfr	2.650	VPBVV Podgorica-Paphos Capt. JOVANOVIC	Prince Aviation
147	STOJADINOVIC Nenad Passaporto-Pasos br. 000519811, in Yugoslavia	31/05/1998	DEM	3.700.000	N 213 JS Podgorica-Paphos Capt BABIC	Codes
148	STOJADINOVIC Nenad Passaporto-Pasos br. 000519811, in Yugoslavia	31/05/1998	DEM	40.000	N 213 JS Podgorica-Paphos Capt BABIC	Codes
149	STOJADINOVIC Nenad Passaporto-Pasos br. 000519811, in Yugoslavia	31/05/1998	USD	4.000	N 213 JS Podgorica-Paphos Capt BABIC	Codes
150	STOJADINOVIC Nenad Passaporto-Pasos br. 000519811, in Yugoslavia	21/08/1998	DEM	14.000.000	N 213 JS Podgorica-Paphos Capt. VLADIMIR	Codex

151	STOJADINOVIC Nenad Passaporto-Pasos br. 000519811, in Yugoslavia	23/02/1999	DEM	14.000.000	HB-VLM	
152	STOJADINOVIC Nenad Passaporto-Pasos br. 000519811, in Yugoslavia	23/02/1999	DEM	60.000	HB-VLM	
153	STOJADINOVIC Nenad Passaporto-Pasos br. 000519811, in Yugoslavia	23/02/1999	USD	10.000	HB-VLM	
154	STOJADINOVIC Nenad Passaporto-Pasos br. 000519811, in Yugoslavia	23/02/1999	CHfr	1.270	HB-VLM	
155	STOJADINOVIC Nenad Passaporto-Pasos br. 000519811, in Yugoslavia	23/02/1999	Ost. Skill.	33.950	HB-VLM	
156	RANKOVIC Milan Passaporto-Pasos br. SB009839, Podgorica, in Yugoslavia	12/01/1998	DEM	4.122.000	VPBVV Podgroica-Paphos Capt STRICEVIC. Arrivo il 05.01.1998	Prince Aviation
157	RANKOVIC Milan Passaporto-Pasos br. SB009839, Podgorica, in Yugoslavia	19/01/1998	DEM	6.800.000	VPBVV Podgorica-Paphos Capt SLOBODAN Arrivo il 17.01.1998	Prince Aviation
158	RANKOVIC Milan Passaporto-Pasos br. 000344943, residente Athens	13/04/1999	DEM	5.900.000	N 213 JS	
159	BLAROJEVIC Branko Passaporto-Pasos br. 000864209; 001990094, in Yugoslavia	12/02/2000	DEM	13.350.000	N 888 CN Podgorica-Paphos Capt.. Branko	Codex
160	BLAROJEVIC Branko Passaporto-Pasos br. 000864209; 001990094, in Yugoslavia	12/02/2000	USD	293.150	N 888 CN Podgorica-Paphos Capt.. Branko	Codex
161	BLAROJEVIC Branko Passaporto-Pasos br. 000864209; 001990094, in Yugoslavia	24/05/2000	DEM	11.850.000	N 888 CN Podgorica-Paphos Capt. OBAJDIN	Codex
162	BLAGOJEVIC Branko Passaporto-Pasos br. 000864209; 001990094, in Yugoslavia	08/05/2000	DEM	4.700	<b>N 999 CX</b> Tivat-Paphos Capt Branko	Codex
163	BLAROJEVIC Branko Passaporto-Pasos br. 000864209; 001990094, in Yugoslavia	06/08/2000	DEM	11.700.000	<b>N 999 CX</b> Tivat-Paphos Capt. OBAJDIN	TNT Enterprises
164	BLAROJEVIC Branko Passaporto-Pasos br. 000864209; 001990094, in Yugoslavia	06/08/2000	DEM	4.500.000	<b>N 999 CX</b> Tivat-Paphos Capt. OBAJDIN	TNT Enterprises
165	DZAJIC Zoran Passaporto-Pasos br. 000345262, in Yugoslavia	26/07/1999	DEM	13.600.000	<b>N 999 CX</b> Paphos-Tivat Capt. NENAD Partenza il 27.7.1999	Codex
166	RANDELOVIC Jovica Passaporto-Pasos br. CG339465, in Yugoslavia	24/11/1997	DEM	5.000.000	UPBVV Podgorica-Larnaca Capt. STRICEVIC	Prince Aviation
167	RANDELOVIC Jovica Passaporto-Pasos br. CG339465, in Yugoslavia	10/12/1997	DEM	3.500.000	ASG 704 Podgorica-Paphos Capt. GAKMAN	Air Service
168	RANDELOVIC Jovica Passaporto-Pasos br. CG339465, in Yugoslavia	05/12/1997	DEM	2.100.000	UK 76175	
169	RANDELOVIC Jovica Passaporto-Pasos br. CG339465, in Yugoslavia	07/12/1997	DEM	2.600.000	ASG 710	
170	RANDELOVIC Jovica Passaporto-Pasos br. CG339465, in Yugoslavia	23/12/1997	DEM	4.300.000	VPBVV Podgorica-Paphos Capt. STRICEVIC	Prince Aviation
171	RANDELOVIC Jovica Passaporto-Pasos br. CG339465, in Yugoslavia	04/05/1998	DEM	6.000.000	UKW 1205	
172	RANDELOVIC Jovica Passaporto-Pasos br. CG339465, in Yugoslavia	28/06/1998	DEM	6.000.000	N 213 JS Podgorica-Pahos Capt. Ivan	Codes
173	MILOSEVIC Nikola Passaporto-Pasos br. 000240534, in Yugoslavia	05/04/1999	USD	4.455	AEE4047	

174	MILOSEVIC Nikola Passaporto-Pasos br. 000240534, in Yugoslavia	05/04/1999	DEM	5.100.000	AEE4047	
175	KRCMARICIC Ivana Passaporto-Pasos br. 000373021, in Yugoslavia	09/02/1998	DEM	8.860.000	VPBVV Podgorica-Paphos Capt STOJAGOVICH	Prince Aviation
176	POPOVIC Dragan Passaporto-Pasos br. S 023412, Podgorica, in Yugoslavia	21/01/1998	DEM	4.150.000	YUBPY Podgorica-Paphos Capt ZECEVIC	Avioservis Podgorica
177	KRKELJIC Mladen Passaporto-Pasos br. CG 353545 e ARC 5292044, Podgorica, in Yugoslavia	12/01/1997	DEM	3.900.000	ASG 702	
178	KRKELJIC Mladen Passaporto-Pasos br. CG 353545 e ARC 5292044, Podgorica, in Yugoslavia	28/08/1997	DEM	2.500.000	ASG 402	

Le ingenti somme trasportate con gli aeromobili ed affidati ai corrieri sopra elencati, successivamente, su disposizioni impartite, per il tramite di Nebojsa Katic e Nicola Milosevic e di altri collaboratori, dal SUBOTIC, venivano depositate presso la Bank of Cyprus ove si provvedeva al cambio e/o acquisto di valuta estera, così come riportato nella tabella che segue:

Nr● Data
-------------



nr.  
Cont



valut



Impo  
rto•  
opera  
zione



Valut



impo  
rto●  
nr.  
conto







09/03  
/1999



0385-  
41-  
0586  
61-  
25•  
DEM



40.88
1.966



cambi  
o  
valuta



Euro



20.90  
2.617  
.30•  
0385-  
41-  
0970  
39-  
48•





12/03  
/1999



0385-  
41-  
0586  
61-  
25•  
DEM



11.58
7.827



cambi  
o  
valuta



Euro



5,924  
.762.



0385-  
41-  
0970  
39-48







17/03  
/1999



0385-  
41-  
0970  
39-  
48•  
DEM



3,999  
.900,



acqui  
sto  
valuta  
estera



Euro



2.042  
.015.



0385-  
41-  
0970  
39-  
48•





22/03  
/1999



0385-  
41-  
0970  
39-  
48•  
DEM



4.260  
.520.



acqui  
sto  
valuta  
estera



Euro



2.175  
.066,



0385-  
41-  
0970  
39-  
48•





18/03  
/1999



0385-  
41-  
0970  
39-



Euro



2.000  
.000.



cambi  
o  
valuta



USD



2.208  
.600.



0385-  
41-  
0586  
37-  
06•





26/03  
/1999



0385-  
41-  
0970  
39-



Euro



2.000  
.000.



cambi  
o  
valuta



USD



2.180  
.000.



0385-  
41-  
0586  
637-  
06•





31/03  
/1999



0385-  
41-  
0970  
39-



Euro



1.000  
.000.



cambi  
o  
valuta



USD



1.094  
.500,



0385-  
41-  
0586  
637-  
06•





20/12  
/2000



0385-  
41-  
0970  
39-  
48•  
DEM



3.000  
.000.



acqui  
sto  
valuta  
estera



Euro



1.533  
.875.



0385-  
41-  
0970  
39-  
48•





21/12  
/2000



0385-  
41-  
0970  
39-



Euro



274.1
46,10



cambi  
o  
valuta



USD



250.1
58.32



0385-  
41-  
0586  
37-  
06•





09/10  
/2000



0385-  
41-  
0970  
39-



Euro



345.3
19,40



cambi  
o  
valuta



USD



300.1
51.12



0385-  
41-  
0586  
37-  
06•





13/07  
/1999



0385-  
41-  
0970  
39-



Euro



5.850  
.000.



trasfe  
rimen  
to  
valuta  
come  
da  
istruzi  
one  
del  
13/07  
/1999



USD



5.934  
.825,



0385-  
41-  
0586  
37-  
06•





14/07  
/1999



0385-  
41-  
0970  
39-



Euro



100.0
00.00



trasfe  
rimen  
to  
valuta  
come  
da  
istruzi  
one  
del  
13/07  
/1999



CYP



57.60
0.37



0386-  
02-  
6101  
44•





15/07  
/1999



0385-  
41-  
0970  
39-



Euro



900.0
00.00



trasfe  
rimen  
to  
valuta  
come  
da  
istruzi  
one  
del  
15/07  
/1999



USD



917.5
50.00



0385-  
41-  
0586  
37-  
06•





15/07  
/1999



0385-  
41-  
0970  
39-



Euro



900.0
00.00



trasfe  
rimen  
to  
valuta  
come  
da  
istruzi  
one  
del  
14/07  
/1999



USD



915.3
00.00



0385-  
41-  
0586  
37-  
06•





06/05  
/1999



0385-  
41-  
0970  
39-



Euro



2.000  
.000.



trasfe  
rimen  
to  
valuta  
come  
da  
istruzi  
one  
del  
10/05  
/1999



USD



2.159  
.000.



0385-  
41-  
0586  
37-  
06•





01/09  
/2000



0385-  
41-  
0970  
39-  
48•  
DEM



2.100  
.000.



acqui  
sto  
valuta  
estera



Euro



1.073  
.712.









13/09  
/2000



0385-  
41-  
0970  
39-  
48•  
DEM



3.750  
.000.



acqui  
sto  
valuta  
estera



Euro



1.917  
.344,









21/09  
/2000



0385-  
41-  
0970  
39-



Euro



293.2
56,44



trasfe  
rimen  
to e  
cambi  
o  
valuta



USD



250.1
47.74



0385-  
41-  
0586  
37-  
06•





14/07  
/2000



0385-  
41-  
0970  
39-  
48•  
DEM



4.950  
.000.



acqui  
sto  
valuta  
estera



Euro



2.530  
.894,









26/07  
/2000



0385-  
41-  
0970  
39-



Euro



2.524  
.567.



correz  
ione  
della  
valuta  
del  
26/07  
/2000  
a  
19/07  
/2000



CYP



1.452  
.570.









18/07  
/2000



0385-  
41-  
0970  
39-



Euro



100.0
00.00



creazi  
one di  
depos  
ito  
settim  
anale  
fisso



Euro



100.0
00.00



0385-  
42-  
0398  
30-  
48•





26/07  
/2000



0385-  
41-  
0970  
39-



Euro



2.524  
.567.



correz  
ione  
della  
valuta  
del  
26/07  
/2000  
a  
19/07  
/2000



CYP



1.452  
.570.









05/04  
/1999



0385-  
41-  
0970  
39-  
48•  
DEM



2.340  
.000.



acqui  
sto  
valuta  
estera



Euro



11.94
0.633









06/04  
/1999



0385-  
41-  
0970  
39-  
48•  
DEM



2.450  
.100.



acqui  
sto  
valuta  
estera



Euro



1.250  
.816.









14/04  
/1999



0385-  
41-  
0970  
39-  
48•  
DEM



2.950  
.000.



acqui  
sto  
valuta  
estera



Euro



1.506  
.024,









23/04  
/1999



0385-  
41-  
0970  
39-  
48•  
DEM



2.250  
.000.



acqui  
sto  
valuta  
estera



Euro



1.148  
.662.









07/04  
/1999



0385-  
41-  
0970  
39-



Euro



100.0
00.00



trasfe  
rimen  
to e  
cambi  
o  
valuta



CYP



57.82
3.52



0385-  
02-  
6101  
44•





29/05  
/2000



0385-  
41-  
0970  
39-



Euro



539.7
73.00



trasfe  
rimen  
to e  
cambi  
o  
valuta



USD



500.1
00.00



0385-  
41-  
0586  
37-  
06•





29/05  
/2000



0385-  
41-  
0970  
39-



Euro



542.1
13,82



trasfe  
rimen  
to e  
cambi  
o  
valuta



USD



500.1
00.00



0385-  
41-  
0586  
37-  
06•





10/09  
/1999



0385-  
41-  
0970  
39-  
48•  
DEM



9.300  
.000.



acqui  
sto  
valuta  
estera



Euro



4.755  
.014,









13/09  
/1999



0385-  
41-  
0970  
39-



Euro



4.747  
.881.



AME  
NDM  
ENT  
OF  
VAL  
UE  
DAT  
E\*\*\*  
\*\*\*\*\*



CYP



2.738  
.109.









27/09  
/1999



0385-  
41-  
0970  
39-  
48•  
DEM



3.000  
.000.



acqui  
sto  
valuta  
estera



Euro



1.526  
.251,









29/09  
/1999



0385-  
41-  
0970  
39-  
48•  
DEM



3.000  
.000.



acqui  
sto  
valuta  
estera



Euro



1.531  
.549,











































































































































































































































































Successivamente lo stesso, per il tramite delle stesse persone, provvedeva, quindi, ad impartire disposizioni a funzionari della Bank of Cyprus volte ad effettuare, dal conto 0385-41-097039-48, i pagamenti di seguito indicati:

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































**DRASKOVIC Andrija**, subentrato alla guida della criminalità organizzata operante nella Repubblica Federale di Jugoslavia dopo l'omicidio in Belgrado di Raznatovic Zeljko, detto "Arkan", già comandante delle truppe paramilitari serbe de "le tigri", assicurava, in cambio del monopolio nella fornitura di eroina e cocaina ai gruppi criminali pugliesi rappresentati ai massi livelli dai vertici latitanti in Montenegro e di appoggi "logistici" in Italia ad opera degli stessi, protezione in particolare consistita nella composizione dei dissidi intercorsi fra la comunità criminale italiana di stanza in Montenegro ed i gruppi criminali locali nonché nella composizione dei dissidi insorti all'interno della comunità criminale italiana fra gli esponenti delle varie "anime" del "cartello criminale" italiano.

**MICUNOVIC Branislav**, alla guida della criminalità organizzata operante nella Repubblica del Montenegro (Repubblica Federale di Jugoslavia), assicurava protezione in particolare consistita nella composizione dei dissidi intercorsi fra la comunità criminale italiana di stanza in Montenegro e vertici istituzionali e gruppi criminali locali in cambio di partecipazione ai proventi dei traffici illeciti dal Montenegro all'Italia. Con l'aggravante della disponibilità di armi, munizioni ed esplosivi in capo agli appartenenti alla associazione.

In Bari ed aeree limitrofe e comunque ricomprese nel tratto costiero fra la città di Brindisi ed il promontorio del Gargano, Repubblica del Montenegro, Confederazione elvetica e Milano , con condotta da epoca imprecisata del 1994 fino all'anno 2002.

---Omissis---, VUJOSEVIC Branko, BAROVIC Veselin, PESIC Dusanka, CLERICI Patrizio, DONZELLI Giancarlo GOVERNALE Demetrio, GUIDOTTI Giuseppe, NUVOLETTA Antonio, PAGNINI Pietro, PATARO Giuseppe Mario.

b) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1 C.p., 282, 291 bis, 291 ter commi 1 e 2 lett. e) d.P.R. n. 43 del 23.1.1973 come modificato dalla l. n. 92/2001 del 19.3.2001 perché, in concorso tra loro e con altri, per i quali si procede separatamente, e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in numero superiore a cinque, --- Omissis ---, il VUJOSEVIC ed il BAROVIC concorrevano nell'introduzione nel territorio dello Stato nonché nella detenzione e nella vendita di tabacco lavorato estero di contrabbando.

In Bari ed aeree limitrofe e comunque ricomprese nel tratto costiero fra la città di Brindisi ed il promontorio del Gargano, Repubblica del Montenegro, Confederazione elvetica e Milano , con condotta da epoca imprecisata del 1994 fino all'anno 2002.

Gli stessi, in particolare, in concorso con PESIC Dusanka, CLERICI Patrizio, DONZELLI Giancarlo GOVERNALE Demetrio, GUIDOTTI Giuseppe, NUVOLETTA Antonio, PAGNINI Pietro, PATARO Giuseppe Mario e con altri, per i quali si procede separatamente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in numero superiore a cinque, concorrevano nell'introduzione nel territorio dello Stato nonché nella detenzione e nella vendita di tabacco lavorato estero di contrabbando per una quantità di kg. 1038,600 (sequestrati in località Barletta il 26.2.2002), Kg. 1200 (sequestrati al largo delle coste pugliesi in località Zapponeta in data 16.3.2002), nonché Kg. 1208,400 (sequestrati in località pugliese Torre Santa Sabina -BR- in data 9.5.2002).

In particolare:

- il Clerici ed il Pataro con il compito di provvedere ai contatti diretti con le società multinazionali del tabacco per l'acquisto delle sigarette da destinare,

successivamente, ai porti franchi del Montenegro;

- la Pesic con il ruolo di raccordo fra il Savino ed i vertici del Governo montenegrino e, in particolare, ---- Omissis -----, con Vujosevic Branko, nonché con Barovic Veselin, provvedendo la stessa a comunicare a costoro l'avvenuto pagamento delle somme di denaro di cui sopra, al cui effettivo versamento (operato dal Savino) sui conti correnti bancari nella disponibilità dei medesimi --- omissis ---, Vujosevic e Barovic, era condizionata la partenza del t.l.e., già stoccato nei porti franchi del Montenegro, verso l'Italia e gli altri Paesi della Comunità Europea;

- il Nuvoletta, con il ruolo di stabili acquirenti del T.L.E. illecitamente importato, essendo a capo di un "dipartimento contrabbandiero" operante in Campania;

- il Donzelli, quale diretto collaboratore del Savino, fungeva da mediatore nei rapporti fra il Savino ed il Nuvoletta e tra quest'ultimo con il Clerici ed il Pataro, provvedendo altresì al materiale trasferimento del denaro necessario all'acquisto del t.l.e., preventivamente raccolto dal Nuvoletta presso i vari capi "dipartimento";

- il Pagnini, quale diretto collaboratore del Savino, con la funzione di provvedere a dirimere eventuali contrasti, soprattutto di natura finanziaria, insorti all'interno dell'associazione;

- il Governale ed il Guidotti con il compito di corrieri incaricati del trasporto delle somme di denaro da Napoli verso la Svizzera, necessarie per l'acquisto delle sigarette;

Con l'aggravante, di cui all'art. 295 del citato d.P.R. n. 43/73, di aver adoperato, al fine di commettere il fatto, mezzi di trasporto (un autocarro e due motoscafi del tipo "Supetermoli"), appartenenti a persona estranea al reato e di aver commesso il fatto nella qualità di associati per delinquere al fine di contrabbando; aggravante da considerarsi prevista dall'art. 291 ter co. 1 del citato d.P.R. per i fatti del Maggio 2002.

Sempre per i fatti del Maggio 2002 con l'aggravante di aver commesso il reato avvalendosi di disponibilità finanziarie costituite in Stati che non hanno ratificato la convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 Novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 Agosto 1993 n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

Con l'aggravante di cui all'art. 296 del citato d.P.R. N. 43/93 della recidiva.

Con l'aggravante dell'essere l'associazione costituita da più di dieci persone, nonché con l'aggravante di aver commesso il reato avvalendosi di disponibilità finanziarie costituite in Stati che non hanno ratificato la convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 Novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 Agosto 1993 n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

In Bari, ed altre località del territorio nazionale ed estero (Montenegro e Slovenia) tra il Gennaio ed il Maggio 2002.

Con la recidiva semplice per **DONZELLI Giancarlo**.

Con la recidiva reiterata, per **NUVOLETTA Antonio**.

Con la recidiva semplice per **PAGNINI Pietro**.

**Identificate le persone offese in:**

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero delle Finanze

**Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:**

intero fascicolo

Visti gli artt. 416, 417 c.p.p.

**CHIEDE**

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati e per i reati sopraindicati.

**MANDA**

alla Segreteria per gli adempimenti di competenza e in particolare per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti eventualmente compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

Bari, li' \_\_\_\_\_.

I SOST. PROCURATORI DELLA REPUBBLICA

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_