

REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE  
URAD ZA MEDNARODNO SODELOVANJE  
IN MEDNARODNO PRAVNO POMOČ  
Sektor za mednarodno pravno pomoč

Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

T: 01 369 53 94  
F: 01 369 52 33  
E: gp.mp@gov.si  
www.mp.gov.si

Ministrstvo za pravosodje  
Bosne in Hercegovine  
Trg Bosne in Hercegovine 1  
71000 Sarajevo  
Bosna in Hercegovina

Številka: 5601-15/2021/2  
Datum: 6. 1. 2021

ZADEVA: Predkazenski postopek zoper osum. Rok Snežić, Dijana Đudić, Zoran Stakić, Jelena Sladojević, Edin Vehabović, Bojan Savanović, Tanja Subotić  
Došen In Žano Braunović - Zaprosilo za pravno pomoč

V skladu z Evropsko konvencijo o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah z dne 20. 4. 1959 (Ur. I. RS – MP, št. 25/99) in Drugim dodatnim protokolom k Evropski konvencijsi o pravni pomoči v kazenskih zadevah z dne 8. 11. 2001 (Ur. I. RS – MP št. 16/2012), si Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije šteje v čast, poslati:

- zaprosilo Okrožnega sodišča na Ptuju opr. št. I Kpd 14253/2018 z dne 18. 12. 2020 za opravo več dejanskih pravnih pomoči, in sicer: preiskave stanovanjskih in drugih prostorov ter vozil in zaslišanje osumljencev,
- odredbo Okrožnega sodišča na Ptuju opr. št. I Kpd 14253/2018 z dne 15. 12. 2020 za opravo preiskave stanovanjskih in drugih prostorov ter vozil zoper osumljence: Rok Snežić, Dijana Đudić, Zoran Stakić, Jelena Sladojević, Edin Vehabović, Bojan Savanović, Tanja Subotić Došen in Žano Braunović, odredba je priložena v 10 izvodih ter
- prepis relevantnih zakonskih določb.

Vljudno prosimo, da zaprosilo posredujete pristojnemu organu Bosne in Hercegovine, s prošnjo, da zaprosilu ugodi in izvede preiskave stanovanjskih in drugih prostorov ter vozil osumljencev ter zasliši osumljence, in sicer:

- Rok Snežić, rojen 5. 12. 1978, EMŠO: 0,
- Dijana Đudić, rojena 8. 11. 1985, s stalnim prebivališčem na naslovu Mitropolita Petra Zimonjića C-1, Prijedor, Bosna in Hercegovina, državljanica Bosne in Hercegovine,
- Zoran Stakić, rojen 16. 9. 1983, s stalnim prebivališčem na naslovu Ulica Petra Petrovića Njegoša 22, Prijedor, Bosna in Hercegovina, državljan Bosne in Hercegovine,

REPUBLIKA SLOVENIJA  
OKROŽNO SODIŠČE V PTUJU

I Kpd 14253/2018  
Ptuj, 18.12.2020

## PRISTOJNI ORGAN V BOSNI IN HERCEGOVINI

### ZADEVA: Zaprosilo pristojnemu organu za mednarodno pravno pomoč v kazenski zadevi

#### Kazenska zadeva:

Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije je 10.11.2020 pri preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča na Ptiju vložilo predlog za izdajo odredb za preiskave stanovanjskih in drugih prostorov ter preiskave vozil zoper osumljence Roka Snežiča, Dijano Đudić, Zorana Stakića, Jeleno Sladojević, Dina Vehabovića, Bojana Savanovića, Tanjo Subotić Došen in Žano Braunović, zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve pomoči h kaznivemu dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. člena Kazenskega zakonika (KZ – 1), v zvezi s prvim odstavkom 38. člena in kaznivega dejanja goljufije po prvem odstavku 211. člena v zvezi z drugim odstavkom 20. člena KZ-1 (Snežič in Braunovićeva).

Okrožno sodišče na Ptiju je 15.12.2020 izdalо odredbo za preiskavo stanovanjskih in drugih prostorov ter preiskave vozil.

#### Podatki o osumljencih:

1. Rok Snežič, rojen 5.12.1978, EMŠO 0 s stalnim prebivališčem Fiesa 26a, Portorož, državljana Republike Slovenije;
2. Dijana Đudić, rojena 8.11.1985, s stalnim prebivališčem Mitropolita Petra Zimonjića broj C – 1, 79102 Prijedor, Bosna in Hercegovina, državljanka Bosne in Hercegovine;
3. Zoran Stakić, rojen 16.9.1983, s stalnim prebivališčem Ulica Petra Petrovića Njegoša 22, 79102 Prijedor, Bosna in Hercegovina, državljan Bosne in Hercegovine;
4. Jelena Sladojević, rojena 28.7.1984, s stalnim prebivališčem Majke Jugovića 26, Banja Luka, Bosna in Hercegovina, državljanka Bosne in Hercegovine;
5. Edin Vehabović, rojen 7.10.1966, s stalnim prebivališčem Rade Vranješevića 10, Banja Luka, Bosna in Hercegovina, državljan Bosne in Hercegovine;
6. Bojan Savanović, rojen 20.5.1982, s stalnim prebivališčem Bulevar Vojvode Živojina Mišića

**57. Banja Luka, državljan Bosne in Hercegovine**

**7. Tanja Subotić Došen, rojena 16.6.1984, s stalnim prebivališčem Milana Radmana 14, Banja Luka, državljanka Bosne in Hercegovine**

**8. Žana Braunović, rojena 21.2.1994, s stalnim prebivališčem Kralja Petra II Karađorđevića 34, Banja Luka, državljanka Bosne in Hercegovine.**

**Vsebina zaprosila:**

Vljudno vas prosimo, da na podlagi Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in dodatnega protokola k evropski konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah (MEKPPKZ), ki sta jo ratificirali tako Republika Bosna in Hercegovina kot Republika Slovenija, izvršite odredbo, ki vam jo pošiljamo v prevodu.

Hkrati vas prosimo, da v smislu 148. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) *zaslišite tudi vse osumljence in jih ob prvem zaslišanju poučite po določbah slovenskega kazenskega procesnega prava*, in sicer po četrtem odstavku 148. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) in 5. člena ZKP o tem, katerega dejanja so osumljeni in kaj je podlaga za sum zoper njih ter jih poučiti, da niso dolžni ničesar izjaviti in tudi ne odgovarjati na vprašanja, če pa se bodo zagovarjali, pa niso dolžni izpovedati zoper sebe ali svoje bližnje ali priznati krivde. Pouči se jih naj o pravici, da imajo pravico do zagovornika, ki si ga svobodno izberejo in ki je lahko navzoč pri njihovem zaslišanju. V kolikor si osumljenici zagovornikov ne bodo najeli, naj bo iz zapisnika o zaslišanju osumljencov razvidno, da se so pravici do zagovornika izrecno odpovedali in da se bodo zagovarjal sami, brez strokovne pomoči zagovornika. Prav tako se naj osumljence pouči, da se bo lahko vse, kar bodo izpovedali, na sojenju uporabilo zoper njih. Osumljence se naj tudi pouči, da imajo pravico uporabljati svoj jezik. Če sodno dejanje ne teče v njihovem jeziku, imajo pravico do ustnega prevajanja preko sodnega tolmača. Osumljence je treba poučiti o pravici do prevajanja. Osumljenci se lahko odpovedo prevajanju, če znajo jezik, v katerem teče postopek. V zapisnik je treba zapisati, da so bili osumljenici o teh poučeni in kaj so izjavili.

**Osumljenci naj zlasti odgovorijo na naslednja vprašanja:**

**I. Dijana Đudić, ki jo zaslišite v zvezi s sumi očitanih kaznivih dejanj pomoči pri zlorabi položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. čl. KZ-1 in 38. čl. KZ-1, predvsem o okolišinah poslovanja njenega samostojnega podjetništva v Sloveniji in o transakcijah na njenih bančnih računih v Sloveniji, Avstriji in na Madžarskem, pri tem pa se ji naj postavijo naslednja vprašanja:**

1. Kdaj in kje je registrirala svoje samostojno podjetništvo?
2. S kakšnimi posli se je ukvarjala kot samostojna podjetnica?
3. Koliko časa je poslovala kot samostojna podjetnica?
4. Ali je še s kom iz BIH sodelovala pri odpiranju bančnih računov in pri opravljanju transakcij v Sloveniji, Avstriji in na Madžarskem? V kolikor je odgovor pritrilen, naj pove kdo so te osebe in naj opiše kakšen način je z njimi sodelovala?
5. Zakaj je 26. 4. 2016 odprla samostojno dejavnost »Varkos« Dijana Đudić s.p. Prijedor in dejavnost zaprla že dne 28. 4. 2016?
6. Ali je zaprtje in odprtje samostojnega podjetništva storila po naročilu? V kolikor je to

- storila po naročilu, kdo ji je to naročil?
7. Katere telefonske številke in naslove elektronske pošte je uporabljala, ko je odpirala bančne račune in izvajala bančne transakcije v Sloveniji, Avstriji in na Madžarskem?
  8. Zakaj je 1. 4. 2016 v Avstriji odprla bančni račun št. AT02 1200 0100 1663 5491 v poslovalnici UniCredit v Leibnitzu in ga 4. 11. 2016 zaprla?
  9. Kdaj in na kakšen način je sodelovala z Rokom Snežičem?
  10. Kdaj in na kakšen način je sodelovala z Miranom Vukom, Romanom Vukom in Dominikom Vukom?
  11. Ali je dvigovala gotovino iz bančnih računov, koliko jo je dvignila in komu jo je izročala?
  12. Na katere storitve so se nanašali prilivi na njene bančne račune, iz računov družbe Sitay Fundation 540.000 EUR, MTD BIO d.o.o. 178.700 EUR, Eleka a.s. 163.720 EUR, Pazmax 93.300 EUR, Motaža Škrban d.o.o. 51.999 EUR? Ali je na Imperij davčnega svetovanja nakazala kakšen denar, koliko in na katere storitve se je nakazilo nanašalo? Za opravljene posle naj predloži ustrezno dokumentacijo.
  13. Iz bančnih podatkov izhaja, da je na Madžarskem 4. 5. 2017 odprla osebni račun št. HU90 1177 5496 5319 5887 0000 0000 in dne 12. 5. 2017 osebni račun št. HU46117634955323288700000000, prav tako pa jo je tega dne na madžarskem računu št. HU52117634955323388800000000 pooblastil Bojan Savanović. Zakaj je potrebovala te račune in katere transakcije je opravljala preko teh računov? S kom se je dogovarjala o bančnih nakazilih na te račune?
  14. Zakaj je potrebovala v Sloveniji 8 računov kor fizična oseba in en TRR kot Dijana Đudić s.p.? Zakaj jih je odprla kar 9? S kom se je dogovarjala v zvezi z odprtjem bančnih računov in v zvezi z bančnimi nakazili?
  15. Katera dela, storite je opravljala kot samostojna podjetnica Varkos, Dijana Đudić s.p.? Katera dela in storite je kot samostojna podjetnica opravila za družbo Montaža Škrban d.o.o., Maribor, po izdanih računih številka 702/2016, 986/2016, 999/2016 in 1006/2016 za skupni znesek 201.734,10 evrov? Za navedene posle naj predloži ustrezno dokumentacijo.
  16. S kom v družbi Montaža Škrban d.o.o. se je dogovarjala za izvedbo teh storitev?
  17. Komu je izročala denarna sredstva dvignjena iz njenega bančnega računa v Avstriji in Sloveniji, ki jih je predhodno nakazala družba Montaža Škrban?
  18. Katera dela in storite je opravila za družbo MTD Bio d.o.o. po izdanih 27 računih v skupni vrednosti 390.950,00 evrov? Za navedeni posel naj predloži ustrezno dokumentacijo.
  19. S kom iz družbe MTD BIO d.o.o. se je dogovarjala za posle?
  20. Komu je izročala dvignjeno gotovino iz njenih bančnih računov v Avstriji in Sloveniji, ki jo je predhodno nakazala družba MTD BIO d.o.o.?
  21. S kom v družbi Radiomed d.o.o. Maribor, se je dogovorila za posel posredništva pri prodaji družbe v letu 2016? Za navedeni posel naj predloži ustrezno dokumentacijo.
  22. Ali je z družbo Radiomed d.o.o. Maribor sklenila pogodbo? Kakšno?
  23. Kako je prišla v kontakt z zainteresiranim kupcem družbo CEP d.o.o. iz Celja, s kom iz te družbe se je dogovarjala?
  24. Na podlagi česa so ji iz družbe Radiomed d.o.o. 28. 9. 2016 nakazali 150.000 evrov, s kom se je dogovorila o nakazilu?
  25. Kje je oziroma komu je izročila dvignjeno gotovino v višini 149.600 EUR iz računa v Sloveniji št. SI56 3400 0101 5349 319, ki jo je predhodno nakazala družba Radiomed d.o.o.?
  26. Katere storitve in dela je kot samostojna podjetnica opravljala za gospodarske družbe Romis Slovakia a.s., Rohrtech a.s. in Cjevar d.o.o. v letih 2016 in 2017? Za navedene

- posle naj predloži ustrezno dokumentacijo.
27. S kom iz družb Romis Slovakia a.s. in Rohrtech a.s. se je dogovarjala za posle?
  28. Komu je izročala dvignjeno gotovino iz računov v Avstriji in Sloveniji v približnem znesku 3.787.000 evrov, ki je bila preko različnih računov nakazana iz družb Romis Slovakia a.s., Rohrtech a.s. na njene bančne račune?
  29. Pojasni naj dana posojila slovenskim državljanom v letu 2016 in 2017, Antonu Lucaju 300.000 evrov, Luku Golobu 200.000 evrov, Andreju Glaserju 150.000 evrov, Nadi Glaser 300.000 evrov, Darji Erhatič 700.000 evrov, Robertu Renningerju 490.000 evrov, Jovanu Slavniču 150.000 evrov. Kje je dobila sredstva za ta posojila?
  30. Ali je bilo katero od teh posojil že predčasno vrnjeno? Na kakšen način so bila posojila vrnjena?

**II. Zoran Stakić**, ki ga zaslišite v zvezi s sumom očitanega kaznivega dejanja pomoči pri zlorabi položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. čl. KZ-1 in 38. čl. KZ-1, predvsem o okoliščinah poslovanja njegovega samostojnega podjetništva Zoran Stakić s.p. v Sloveniji in o transakcijah na njegovih bančnih računih v Sloveniji in Avstriji, pri tem pa se mu naj postavijo naslednja vprašanja:

1. Zakaj je 21. 6. 2016 odprl dejavnost Zoran Stakić s.p. in ga nato 17 dni po registraciji, 8. 7. 2016 zaprl?
2. Kje je registriral dejavnost Zoran Stakić s.p.? Ali je v imenu samostojnega podjetništva v letu 2017 izstavljal račune?
3. Katera storitve in dela je opravil v imenu Zoran Stakić s.p., naj jih natančno opiše, pojasni naj kako je delo potekalo, od kod je dobil opremo, stroje, delavce za opravljanje del in storitev, zato naj predloži ustrezno dokumentacijo.
4. Zakaj je kot fizična oseba leta 2016 odprl bančni račun v Avstriji in na njem pooblastil Dijano Đudić?
5. Zakaj je 25. 7. 2017 odprl osebni račun v Sloveniji pri banki NKBM d.d. Maribor, zakaj je na njem pooblastil Mehmeda Mujanovića, ki je iz računa dvignil preko 200.000 evrov?
6. Zakaj je 23. 6. 2017 odprl osebni račun v Sloveniji pri Abanki d.d.? Zakaj je na računu pooblastil Jaka Šaleja, Denisa Markuna in Klemna Abramsa?
7. Ali mu je v zvezi z odpiranjem transakcijskih računov kdo dajal navodila? V kolikor bo odgovor pritrdišen, naj sporoči podatke o teh osebah, na kakšen način je z njimi komuniciral, iz katerih telefonskih številk in naslovov elektronske pošte je prejemal navodila?
8. S kom in s katerimi vozili je potoval iz BIH v Slovenijo in Avstrijo, ko je odpiral bančne račune? Kdo je organiziral te prevoze?
9. Pojasni naj, zakaj je bil imenovan za direktorja družbe RM VUK d.o.o. Ptuj, s kom se je dogovoril za imenovanje na vodstveno funkcijo, kakšne so bile njegove naloge in dela, naj jih opiše. Ali je v zvezi z delom prejemal kakšna navodila? Če bo odgovor pritrden naj pove od koga je prejemal navodila?
10. Pojasni naj kdaj in na kakšen način je sodeloval z družbo Kanmont d.o.o., Maribor, z Nevzadom Kunalićem in z Mehmedom Mujanovićem?
11. Katera dela in storitve je opravil za družbo Kanmont d.o.o.? Za navedeno naj predloži ustrezno dokumentacijo.
12. Kaj je po poklicu?
13. Katere storitve in dela je opravil, da je v imenu Large Consultants Zoran Stakić s.p. družbi Kanmont d.o.o. izdal račune št. 392/2017, 410/2017, 414/2017, 485/2017, 488/2017 in 391/2017, 405/2017, 425/2017, 436/2017, 489/2017 v obdobju od avgusta

- do decembra 2017, za skupni znesek 232.765,78 evrov?
14. S kom se je dogovoril za navedene posle? Posreduje naj kontaktne podatke?
  15. Kdo so bili delavci, ki so opravili ta dela in kje so bili ti delavci zaposleni?
  16. Kakšen dogovor je imel z Mehmedom Mujanovićem, glede denarja, ki ga je ta gotovinsko dvigal iz njegovega bančnega računa št. SI56 0410 7050 2043 321? Komu je Mehmed Mujanović izročal gotovino?

**III. Jelena Sladojević**, ki jo zaslišite v zvezi s sumi očitanih kaznivih dejanj pomoči pri zlorabi položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. čl. KZ-1 in 38. čl. KZ-1, predvsem o okolišinah poslovanja njenega samostojnega podjetništva v Sloveniji in poslovanja družbe Cjevor d.o.o. v Sloveniji in o transakcijah na njenih bančnih računih v Sloveniji in Avstriji, pri tem pa se ji naj postavijo naslednja vprašanja:

1. Zakaj je 19. 7. 2016 v Banja Luki v BiH registrirala samostojno podjetništvo »HP Tehnik« Jelena Sladojević s.p.?
2. Zakaj je 27. 7. 2016 8 dni po registraciji zaprla samostojno podjetništvo? Ali je samostojno podjetništvo odprla samoiniciativno ali po navodilu drugega? Če je prejemala navodila, od koga jih je prejemale? Ali sta pri tem imela kakšno vlogo Dijana Đudić in Rok Snežič? V kolikor je odgovor pritrdirjen naj opiše njuno vlogo?
3. Kaj je po poklicu in izobrazbi?
4. Zakaj je 22. 7. 2016 v Avstriji kot fizična oseba odprla bančni račun št. AT21 1200 0100 1777 4026 pri UniCredit Bank Austria AG?
5. Kje je oziroma komu je izročala gotovino, ki jo je v približni višini 4 MIO EUR dvignila iz transakcijskih računov, v obdobju od 16. 11. 2016 do 10. 3. 2017?
6. Na podlagi česa je 22. 7. 2016 od Tanje Subotic Došen pridobila celotni poslovni delež družbe Cjevor d.o.o. in s kakšnim namenom? S kom se je o tem dogovarjala?
7. Zakaj je bila skupaj z Dijano Đudić pooblaščena na bančnem računu družbe Cjevor d.o.o. v Avstriji št. AT96 2081 5000 0666 6382 v času od 22. 7. 2016 do 19. 4. 2017? Komu je izročala gotovino dvignjeno iz tega računa, v obdobju od 22. 7. 2016 do 19. 4. 2017 v približni višini 1,15 mio evrov?
8. Zakaj je kot fizična oseba pri različnih bankah v Sloveniji od 8. 11. 2016 do 7. 11. 2017 odprla 9 računov?
9. Ali je v zvezi z odpiranje teh transakcijskih računov s kom komunicirala? V kolikor je odgovor pritrdirjen naj pove s kom, na kakšen način, katera komunikacijska sredstva je uporabljala, iz katerih telefonskih številk in elektronskih naslovov je prejemala navodila?
10. Pojasni naj katera dela in storitve je opravljala kot samostojna podjetnica, opiše naj potek dela, pojasni naj od kod je dobila opremo, stroje, delavce za opravljanje storitev, predloži naj ustrezno dokumentacijo.
11. Katere storitve je kot samostojna podjetnica HP Tehnik Jelena Sladojević opravila za družbo Montaža Škrban d.o.o., da je potem izstavila račune št. 26/2016 z dne 29. 11. 2016 za znesek 70.000,00 evrov in št. 51/2016 z dne 23. 12. 2016 za znesek 51.282,57 evrov?
12. S kom v družbi Montaža Škrban d.o.o. se je dogovarjala za posel?
13. Katere storitve je kot samostojna podjetnica HP Tehnik Jelena Sladojević opravila za družbo Applet d.o.o., da je izstavila račune št. 2016-001 z dne 10. 11. 2016 za znesek 64.722,20 evrov, št. 2016-002 z dne 1. 12. 2016 za znesek 42.915,50 EUR, št. 2017-1001 z dne 1. 6. 2017 za znesek 48.000,00 EUR in št. 2017-1002 z dne 28. 8. 2017 za znesek 48.000,00 EUR?
14. S kom v družbi Applet d.o.o. se je dogovarjala za opravo storitev?

15. Katere storitve je opravila, da je v imenu HP Tehnik Jelena Sladojević s.p. izdala računa slovaški družbi Eleka a.s. št. 001-2016 in 002-2016 na podlagi katerih ji je bilo dne 13. 12. 2016 na bančni račun št. AT211200010017774026 nakazano 191.939,00 evrov? Katere storitve je opravila za družbo Eleka a.s., da je izstavila račune št. 003-2016 in 004-2016 na podlagi katerih ji je bilo dne 29. 12. 2016 na bančni račun št. AT211200010017774026 nakazano 141.241,00 evrov. Predloži naj ustreznou dokumentacijo.
16. Katere dela in storitve je družba Cjevar d.o.o. opravila, da je družbi Eleka a.s. izdala račune št. 0214/2016 in 0217/2016, ki je navedene račune tudi plačala?
17. S kom in družbi Eleka a.s. se je dogovarjala v zvezi s posli, ki so predmet izdanih računov, posreduje naj kontaktne podatke teh oseb?
18. Ali pozna Dražena Kučo, ali je z njim poslovno sodelovala?

**IV. Edin Vehabović**, ki ga zaslišite v zvezi s sumom očitanega kaznivega **dejanja** pomoči pri zlorabi položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. čl. KZ-1 in 38. čl. KZ-1, predvsem o okolišinah poslovanja njegovega samostojnega podjetništva Edin Vehabović s.p. v Sloveniji in o transakcijah na njegovih bančnih računih v Sloveniji in Avstriji, pri tem pa se mu naj postavijo naslednja vprašanja:

1. Zakaj je 23. 12. 2005 odpril bančni račun v Avstriji št. AT27 1200 0100 1559 1224 in na njem pooblastil državljanke BiH Tanjo Subotić Došen in Markota Krajnčiča iz Slovenije? Ali je bančni račun odpril samoiniciativno ali pa mu je zato dal nekdo navodilo? V kolikor mu je dal kdo navodilo, da odpre ta račun, naj pove podatke o tej osebi, kako je z njo komuniciral, iz katerih telefonskih številk in elektronske pošte je komuniciral? Kakšno vlogo je pri tem imela Tanja Subotić Došen?
2. S kom in s katerimi vozili je potoval iz BIH v Slovenijo in Avstrijo, ko je odpiral bančne račune in opravljal bančne transakcije? Kdo je organiziral prevoze?
3. Ali je v BIH registriral gospodarsko dejavnost Edin Vehabović s.p.? Kdaj je opravil registracijo? Ali je njegovo samostojno podjetništvo še aktivno?
4. Kaj je po poklicu in izobrazbi?
5. Katera dela ali storitve je opravil za družbo Eleka a.s., da je 29. 2. 2016 na njegov račun v Avstriji nakazala 200.000 evrov in 18. 5. 2016 še 58.000 evrov ter katera dela in storitve je opravil za družbo MTD BIO d.o.o., da mu je ta na njegov račun nakazala 9. 3. 2016 53.165,00 evrov in 3. 5. 2016 še 159.750,00 evrov. Za navedeno na predloži ustreznou dokumentacijo.
6. Kam je dal oziroma komu je izročil gotovino, ki jo je dvignil iz bančnega računa v Avstriji?
7. Ali je v imenu Edin Vehabović s.p. izdajal in podpisoval račune, kje jih je napisal in podpisal, komu jih je dal?
8. S kom v družbah MTD BIO d.o.o. in Eleka a.s. se je dogovarjal o sklenitvi posla, o izvedbi posla in o plačilu posla?
9. V kolikor se bo zagovarjal, da je za družbe opravljal storitve v imenu Edin Vehabović s.p. naj pojasni katera dela oziroma storitve je opravil, na kakšen način, s katero opremo, s katerimi stroji in delavci. Predloži naj ustreznou dokumentacijo.

**V. Bojan Savanović**, ki ga zaslišite v zvezi s sumi očitanih kaznivih dejanj pomoči pri zlorabi položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. čl. KZ-1 in 38. čl. KZ-1, predvsem o okolišinah poslovanja njegovega samostojnega podjetništva »Varteck« Bojan Savanović s.p. v Sloveniji in o transakcijah na njegovih bančnih računih v Sloveniji, Avstriji in na Madžarskem, pri tem pa se mu naj postavijo naslednja vprašanja::

- Zakaj je registriral samostojno dejavnost »Varteck« Bojan Savanović s.p. 9. 3. 2017 v Banja Luki, s kakšnim namenom?
- Kaj je po poklicu in izobrazbi?
- Zakaj je odpril bančne račune v Avstriji, Madžarskem in Sloveniji? V Avstriji pri UniCredit v Leibnitzu št. AT55 1200 0100 1919 2136, dne 15.12.2016, na Madžarskem bančni račun št. HU52117634955323388800000000, dne 12. 5. 2017, v Sloveniji 8 osebnih bančnih računov pri različnih bankah od 22. 3. 2017 do 1. 12. 2017, zakaj je na določenih bančnih računih pooblastil Dijano Đudić?
- Ali je bančne račune odpiral samoiniciativno, ali pa po navodilu drugih? V kolikor je odpiral bančne račune po navodilu, naj sporoči kdo so osebe, ki so mu takšna navodila dajala, kako je z njimi komuniciral, iz katerih telefonskih številk je prejemal navodila, iz katere elektronske pošte je prejemal navodila?
- S kom in s katerimi vozili je potoval iz BIH v Slovenijo in Avstrijo, ko je odpiral bančne račune in opravljal bančne transakcije? Kdo je organiziral te prevoze?
- Ali je v kakšnem sorodstvenem razmerju z Dijano Đudić? V kakšnem?
- Ali je v imenu Bojan Savanović s.p. izdajal in podpisoval račune, kje jih je napisal in podpisal, komu jih je izročal?
- S kom v družbi Montaža Škrban d.o.o. se je dogovoril za sklenitev in opravo poslov za katere je izdal pet računov za storitve v skupnem znesku 155.181,39 evrov, od maja do septembra 2017. Obrazloži naj za katera dela ali storitve je izstavil račune, na katerih projektih je opravil dela in storitve, zato naj predloži ustrezno dokumentacijo
- Katere storitve in dela je opravljal za slovaške gospodarske družbe Romis Slovakia a.s., Rohrtech a.s. kot samostojni podjetnik in letu 2017?
- Katera dela in storitve je opravil za družbo Romis Slovakia a.s. in na podlagi česa mu je ta družba v aprilu in maju 2017 na avstrijski račun št. AT55 1200 0100 1919 2136 v treh nakazilih nakazala skupaj 590.000 evrov?
- Kdo je organiziral vsa bančna nakazila? Ali je prejemal kakšna plačila, ko je dajal na razpolago bančni račun? V kolikor je odgovor pritrilen, naj pove od koga je dobil plačilo in koliko je dobil?
- Zakaj je na računu pri NLB d.d. št. SI56 0228 5485 2186 742 dne 6.4.2017 pooblastil Jurija Koprivnikarja roj. 18. 11. 1977, Beblerjev trg 1, Ljubljana?
- Zakaj je na računu pri NLB d.d. št. SI56 0228 0150 5156 979 dne 4.10.2017 pooblastil Dijano Đudić?
- Komu je izročil gotovino v znesku 87.650,00 evrov, ki jo je 1. 12. 2017 dvignil iz računa pri UniCredit Banka Slovenija d.d., ki je bila predhodno nakazana iz njegovega madžarskega računa?
- V kolikor se bo zagovarjal, da je dejansko izvajal in opravlja storitve v imenu Bojan Savanović s.p. naj pojasni kakšne storitve je opravljal, opiše naj način izvedbe, pojasni od kod je dobil opremo, stroje in delavce za izvedbo storitev, zato naj predloži ustrezno dokumentacijo.

**VI. Tanja Subotić Došen**, ki jo zaslišite v zvezi s sumi očitanih kaznivih dejanj pomoči pri zlorabi položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. čl. KZ-1 in 38. čl. KZ-1, predvsem o okoliščinah poslovanja družbe Cjevar d.o.o. v Sloveniji in o transakcijah na njениh bančnih računih v Avstriji ter o okoliščinah pridobitve družbe Eleda Mont d.o.o. Ljubljana, pri tem pa se ji naj postavijo naslednja vprašanja::

- Kaj je po poklicu in izobrazbi?
- Zakaj je 21. 6. 2013 ustanovila družbo Cjevar d.o.o. v kateri je bila edina zastopnica

- družbe?
3. Katera je bil osnovna dejavnost družbe Cjevar d.o.o., kdo so bili njeni poslovni partnerji, kateri so bili glavni projekti podjetja?
  4. Ali je samoinicativno ustanovila družbo Cjevar d.o.o. ali po naročilu drugega? Kdo ji je naročil ustanovitev družbe Cjevar d.o.o.?
  5. V kolikor se bo zagovarjala, da je dejansko družba Cjevar d.o.o. opravljala dela in storitve, naj natančno opiš kako storitve in dela je podjetje opravljalo, s katero opremo, stroji, delavci je družba opravila storitve in delo, zato naj predloži ustrezno dokumentacijo.
  6. Zakaj je 1. 7. 2013 v imenu družbe Cjevar d.o.o. odprla račun v Avstriji št. AT96 2081 5000 0666 6382, zakaj je med 19. 7. 2013 do 22. 10. 2013 na bančnem računu pooblastila Miloša Galića? Zakaj je v obdobju od 22. 7. 2016 do 19. 4. 2017 na računu pooblastila Dijano Dudić in Jeleno Sladojević?
  7. Zakaj je 17. 10. 2013 v poslovalnici UniCredit v Leibnitzu odprla še osebni bančni račun št. AT96 1200 0100 0464 2368 in ga 17. 6. 2016 zaprla?
  8. Kje je gotovina, ki jo je dvignila iz bančnih računov v obdobju od 21. 10. 2013 do 16. 6. 2016 v približnem znesku 9,6 mio evrov oziroma komu je gotovino izročala?
  9. Ali je sodelovala z Edinom Vehabovićem, na kakšen način, zakaj je bila pooblaščena na njegovem avstrijskem računu št. AT271200010015591224?
  10. Ali je v Sloveniji poslovala s podjetji, ki sta jih imela in lasti Miran Vuk in Roman Vuk? S katerimi podjetji? Ali je poslovno sodeloval z Vero Tadić?
  11. Komu je izročila gotovino v višini 159.750,00 evrov, ki jo je dvignila 4. 5. 2016 v Leibnitzu v Avstriji, ki jih je na račun pred tem nakazala družba MTD BIO d.o.o.?
  12. Od koga je prejela denar v znesku 1.392.000 evrov, ki ga je v gotovini dne 11. 12. 2015 položila na svoj avstrijski bančni račun št. AT96 1200 0100 0464 2368? Zakaj je bil namenjen ta denar?
  13. Zakaj je dne 7. 12. 2015 od Dražena Kuče kupila gospodarsko družbo Eleda Mont d.o.o. za znesek 1.650.000,00 evrov? Kakšno premoženje je imela družba Eleda Mont d.o.o., koliko je bilo zaposlenih v družbi, s čim se je družba ukvarjala, katere projekte in posle je takrat podjetje izvajalo? S kom in kje se je dogovarjala za nakup gospodarske družbe Eleda Mont d.o.o.?
  14. Zakaj je iz bančnega računa Eleda Mont d.o.o. odprt pri NKBM d.d. Maribor, št. SI56 0420 2000 0232 252 dne 3. 3. 2016 nakazala 550.000 evrov na svoj račun v Avstriji št. AT96 1200 0100 0464 2368, zakaj je 4. 3. 2016 400.000,00 evrov dvignila v gotovini v Lipnici, drugi del v znesku 150.000,00 evrov pa je istega dne nakazala na transakcijski račun Dražena Kuče. Kje je gotovina v znesku 400.000,00 evrov, komu jo je izročila?
  15. Zakaj je že 28. 6. 2016 kot edina družbenica družbe Eleda Mont d.o.o. sprejela sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku?

**VII. Žana Braunović**, ki jo zaslišite v zvezi s sumom očitanega kaznivega dejanja goljufije po prvem odstavku 211. čl. KZ-1 v zvezi z 20. čl. KZ-1, predvsem o okoliščinah registracije in ustanavljanja podjetja za državljanata Slovenije, Sebastijana Kelgarja v Banja Luki, pri tem pa se ji naj postavijo naslednja vprašanja:

1. Pojasni naj kdaj in na kakšen način je pričela sodelovati z Rokom Snežičem?
2. Kako je potekalo sodelovanje z Rokom Snežičem v zvezi ustanovitve gospodarske družbe za slovenskega državljanata Sebastijana Kelgarja?
3. Na kakšen način je potekala komunikacija z Rokom Snežičem? Posreduje naj podatke o tem?

4. Kdo in kdaj je na gmailu ustvaril račun za el. naslov otvaranjepoduzecabl@gmail.com?
5. Kaj se je dogovarjala s Sebastijanom Kelgarjem v zvezi z ustanavljanjem podjetja v BIH?
6. Katere so bile njene naloge ob prihodu Sebastijana Kelgarja dne 1. 4. 2019 v Banja Loko? Ali ji je znano zakaj dne 1. 4. 2019 ni prišlo do dogovorjenega srečanja med Rokom Snežičem in Sebastijanom Kelgarjem?
7. Kaj se je 1. 4. 2019 s Sebastijanom Kelgarjem dogovorila glede registracije gospodarske družbe z imenom MVP 387 d.o.o., v Banja Luki v BIH? V kolikšnem času naj bi bilo podjetje registrirano, v kolikem času naj bi zagotovili pisarno in pogoje za začetek poslovanja podjetja?
8. Kakšen je bil dogovor glede plačila stroškov s strani Sebastijana Kelgarja?
9. Ali je ona sodelovala pri odločitvi glede višine teh stroškov?
10. Kje je oziroma ali je komu izročila prejeto gotovino 5.500,00 evrov, ki jo je dne 1. 4. 2019 prejela od Sebastijana Kelgarja?
11. Kakšno plačilo je prejela za naloge, ki jih je opravila za registracijo podjetja Sebastijana Kelgarja? V kolikor je plačilo dobila, kdo je odločil o višini plačila, ki ga je prejela?
12. Kaj je bilo po 1. 4. 2019 opravljeno za registracijo družbe MVP 387 d.o.o. in katere objavljene storitve so bile opravljene do sedaj?
13. Ali je v zvezi storitev ustanovitve podjetja s Sebastijanom Kelgarjem po 1. 4. 2019 še govorila, kdaj je bila nazadnje z njim v kontaktu, na kakšen način je z njim komunicirala?
14. Zakaj se na klice Sebastijana Kelgarja po 27. 5. 2019 ni več oglašala in mu ni vračala klice?
15. Katere telefonske številke in katero elektronsko pošto je uporabljala v letu 2019 in katero številko telefona uporablja sedaj?
16. Obrazloži naj zakaj storitve za začetek poslovanja gospodarske družbe MVP 387 d.o.o. v Banja Luki niso bile opravljene?

V prilogi vam pošiljamo tudi vsebino 5. člena in 148. člena ZKP.

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas najlepše pozdravljamo.

Višja sodnica  
Marjana Kosi

P  
Poč.  
3  
bje:

Priloge:

- odredbe Okrožnega sodišča na Ptaju I Kpd 14253/2018 s 15.12.2020
- prevod besedila 240. člena KZ-I
- prevod besedila 211. člena KZ-I
- prevod besedila 20. člena KZ-I
- prevod besedila 38. člena KZ-I
- prevod besedila 148. člena ZKP.
- prevod besedila 5. člena ZKP.

REPUBLIKA SLOVENIJA  
OKRUŽNI SUD NA PTUJU

I Kpd 14253/2018.  
Ptuj, 18. 12. 2020.

NADLEŽNI ORGAN U BOSNI I HERCEGOVINI

**PREDMET: Zamolba nadležnom organu za međunarodnu pravnu pomoć u kaznenom predmetu**

**Kazneni predmet:**

Specijalizirano državno tužiteljstvo Republike Slovenije je dana 10. 12. 2020. kod istražne sutkinje Okružnog suda na Ptiju uložilo prijedlog za izdavanje naloga za istrage stambenih i drugih prostorija te istrage vozila protiv osumnjičenika Roka Snežića, Dijanu Đudić, Zorana Stakića, Jelenu Sladojević, Dina Vehabovića, Bojana Savanovića, Tanju Subotić Došen i Žanu Braunović radi osnovanih razloga za sumnju počinjenja pomoći pri kaznenom djelu zlouporabe položaja ili povjerenja u gospodarskoj djelatnosti po stavku prvom i drugom članka 240. Kaznenog zakonika (KZ-1), u svezi sa stavkom prvim članka 38. i kaznenog djela prijevare po stavku prvom članka 211. u svezi sa stavkom drugim članka 20. KZ-1 (Snežić i Braunović).

Okružni sud na Ptiju je dana 15. 12. 2020. izdao nalog za istragu stambenih i drugih prostorija te istrage vozila.

**Podaci o osumnjičenicima:**

1. Rok Snežić, rođen 5. 12. 1978., JMBG 0<sup>1</sup>, sa stalnim prebivalištem Fiesa 26a, Portorož, državljanin Republike Slovenije;
2. Dijana Đudić, rođena 8. 11. 1985., sa stalnim prebivalištem Mitropolita Petra Zimonjića broj C-1, 79102 Prijedor, Bosna i Hercegovina, državljanica Bosne i Hercegovine;
3. Zoran Stakić, rođen 16. 9. 1983., sa stalnim prebivalištem Ulica Petra Petrovića Njegoša 22, 79102 Prijedor, Bosna i Hercegovina, državljanin Bosne i Hercegovine;

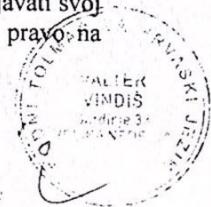


4. Jelena Sladojević, rođena 28. 7. 1984., sa stalnim prebivalištem Majke Jugovića 26, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, državljanka Bosne i Hercegovine;
5. Edin Vehabović, rođen 7. 10. 1966., sa stalnim prebivalištem Rade Vranješevića 10, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, državljanin Bosne i Hercegovine;
6. Bojan Savanović, rođen 20. 5. 1982., sa stalnim prebivalištem Bulevar Vojvode Živojina Mišića 57, Banja Luka, državljanin Bosne i Hercegovine;
7. Tanja Subotić Došen, rođena 16. 6. 1984., sa stalnim prebivalištem Milana Radmana 14, Banja Luka, državljanka Bosne i Hercegovine;
8. Žana Braunović, rođena 21. 2. 1994., sa stalnim prebivalištem Kralja Petra II Karađorđevića 34, Banja Luka, državljanka Bosne i Hercegovine.

**Sadržaj zamolbe:**

Uljudno Vas molimo da na osnovi Europske konvencije o međusobnoj pravnoj pomoći u kaznenim predmetima i dodatnog protokola ka europskoj konvenciji o međusobnoj pravnoj pomoći u kaznenim predmetima (MEKPPKZ), koju su ratificirale Republika Bosna i Hercegovina kao i Republika Slovenija izvršite nalog koji vam šaljemo u prijevodu.

Uljudno vas molimo da u smislu članka 148. Zakona o kaznenom postupku (ZKP) *ispitate sve osumnjičenike te im kod prvog ispitivanja date pouke po odredbama slovenskog kaznenog procesnog prava* i to po stavku četvrtom članka 148. Zakona o kaznenom postupku (ZKP) i članka 5. ZKP o tome za koje djelo su osumnjičeni i što je osnova za sumnju protiv njih te ih poučite da nisu dužni ništa izjaviti i nisu dužni odgovarati na pitanja, a ako se budu branili nisu dužni iskazati protiv sebe ili svojih bližnjih ili priznati krivnju. Neka ih se pouči o pravu na branitelja kojeg mogu slobodno odabrat i koji može biti nazočan kod njihovog ispitivanja. Ukoliko osumnjičenici branitelja ne žele uzeti neka bude iz zapisnika o ispitivanju osumnjičenika bude vidljivo da su se prava na branitelja izričito odrekli te da će se braniti sami bez stručne pomoći branitelja. Isto tako neka se osumnjičenike pouči da će se sve što će iskazati na suđenju upotrijebiti protiv njih. Osumnjičenike neka se pouči i to da imaju pravo upotrebljavati svoj jezik. Ako se sudska radnja ne odvija na njihovom jeziku imaju pravo na usmeno prevođenje putem sudskega tumača.



Osumnjičenike je potrebno poučiti o pravu na prevodenje. Osumnjičenici se mogu odreći prevodenja ako znaju jezik na kojem je postupak u tijeku. U zapisnik je potrebno zapisati da su osumnjičenici o pravima bili poučeni i što su izjavili.

Osumnjičenici neka prije svega odgovore na slijedeća pitanja:

**I. Dijana Đudić** koju ispitajte u svezi sa sumnjama kaznenih djela koja joj se stavljuju na teret pomoć kod zlouporabe položaja ili povjerenja u gospodarskoj djelatnosti po stavku prvom i drugom članka 240. KZ-1 i članka 38. KZ-1, a prije svega o okolnostima poslovanja njezinog samostalnog poduzetništva u Sloveniji i o transakcijama na njezinim bankovnim računima u Sloveniji, Austriji i Madarskoj, a pri tome neka joj se postave slijedeća pitanja:

1. Kada i gdje je registrirala svoje samostalno poduzetništvo?
2. Sa kakvim poslovima se bavila kao samostalna poduzetnica?
3. Koliko vremena je poslovala kao samostalna poduzetnica?
4. Da li je sa nekim iz BIH sudjelovala kod otvaranja bankovnih računa i kod obavljanja transakcija u Sloveniji, Austriji i u Madarskoj? U koliko je odgovor potvrđan neka kaže tko su te osobe i neka opiše na kakav način je sudjelovala sa njima?
5. Zašto je 26. 4. 2016. otvorila samostalnu djelatnost „Varkos“ Dijana Đudić s.p. Prijedor i djelatnost zatvorila već dana 28. 4. 2016.?
6. Da li je zatvaranje i otvaranje samostalnog poduzetništva učinila po narudžbi? Ukoliko je to učinila tko je to od nje naručio?
7. Koje telefonske brojeve i adrese elektronske pošte je upotrebljavala kada je otvarala bankovne račune i izvodila bankovne transakcije u Sloveniji, Austriji i Madarskoj?
8. Zašto je 1. 4. 2016. u Austriji otvorila bankovni račun broj AT02 1200 0100 1663 5491 u poslovnicu UniCredit u Leibnitzu te ga dana 4. 11. 2016. zatvorila?
9. Kada i na kakav način je sudjelovala sa Rokom Snežićem?
10. Kada i na kakav način je sudjelovala sa Miranom Vukom, Romanom Vukom i Dominikom Vukom?
11. Da li je dizala gotovinu sa bankovnih računa, koliko je podigla te kome ju je izručivala?



- 12.Na koje usluge su se odnosili priljevi na njezine bankovne računa iz računa društva Sitay Fundation 540.000 EUR, MTD BIO d.o.o. 178.700 EUR, Eleka a.s. 163.720 EUR, Pazmax 93.300 EUR, Montaža Škrban d.o.o. 51.999 EUR? Da li je na Imperij poreznog savjetovanja uplatila kakav novac, koliko i na koje usluge se uplata odnosila? Za obavljenе poslove neka dostavi odgovarajuću dokumentaciju.
- 13.Iz bankovnih podataka proizlazi da je u Mađarskoj 4. 5. 2017. otvorila osobni račun broj HU90 1177 5496 5319 5887 0000 0000 i dana 12. 5. 2017. osobni račun broj HU46117634955323288700000000 isto tako ju je toga dana na Mađarskom računu broj HU52117634955323388800000000 opunomočio Bojan Savanović. Zašto je trebala te račune i koje transakcije je obavljala preko ovih računa? Sa kime se dogovarala o bankovnim uplatama na te račune?
- 14.Zašto je trebala u Sloveniji 8 računa kao fizička osoba i jedan TRR kao Dijana Đudić s.p.? Zašto ih je otvorila čak 9? Sa kime se dogovarala u svezi sa otvaranjem bankovnih računa i u svezi sa bankovnim uplatama?
- 15.Koje poslove i usluge je obavljala kao samostalna poduzetnica Varkos, Dijana Đudić s.p.? Koje poslove i usluge je kao samostalna poduzetnica obavila za društvo Montaža Škrban d.o.o., Maribor, po izdanim računima broj 702/2016., 986/2016., 999/2016. i 1006/2016. za ukupni iznos 201.734,10 EUR? Za navedene poslove neka dostavi odgovarajuću dokumentaciju.
- 16.Sa kime se u društvu Montaža Škrban d.o.o. dogovarala za izvođenje tih usluga?
- 17.Kome je izručivala novčana sredstva podignuta sa njezinog bankovnog računa u Austriji i Sloveniji koja je prethodno uplatilo društvo Montaža Škrban?
- 18.Koje poslove i usluge je obavila za društvo MTD Bio d.o.o. po izdanih 27 računa u ukupnoj vrijednosti 390.950,00 EUR? Za navedeni posao neka dostavi odgovarajuću dokumentaciju.
- 19.Sa kime iz društva MTD BIO d.o.o. se dogovarala za poslove?
- 20.Kome je izručivala podignutu gotovinu sa njezinih bankovnih računa u Austriji i Sloveniji koju je prethodno uplatilo društvo MTD BIO d.o.o.?
- 21.Sa kime se u društvu Radiomed d.o.o. Maribor se dogovorila za posao posredništva kod prodaje društva u 2016. godini? Za navedeni posao neka dostavi odgovarajuću dokumentaciju.
- 22.Da li je sa društвom Radiomed d.o.o. Maribor sklopila ugovor? Kakav?
- 23.Kako je došla u kontakt sa zainteresiranim kupcem društвom CEP d.o.o. iz Celja, sa kime iz tog društva se dogovarala?



- 24.Na osnovi čega su joj iz društva Radiomed d.o.o. 28. 9. 2016. uplatili 150.000 EUR, sa kime se dogovorila o uplati?
- 25.Gdje, odnosno kome je izručila podignutu gotovinu u visini 149.600 EUR sa računa u Sloveniji broj SI56 3400 0101 5349 319 koju je prethodno uplatilo društvo Radiomed d.o.o.?
- 26.Koje usluge i poslove je kao samostalna poduzetnica obavljala za privredna društva Romis Slovakia a.s., Rohrtech a.s. i Cjevar d.o.o. u godinama 2016. i 2017.? Za navedene poslove neka dostavi odgovarajuću dokumentaciju.
- 27.Sa kime se iz društva Romis Slovakia a.s. i Rohrtech a.s. dogovarala za poslove?
- 28.Kome je izručivala podignutu gotovinu sa računa u Austriji i Sloveniji u iznosu otprilike 3.787.000 EUR koja je bila preko različitih računa uplaćena iz društava Romis Slovakia a.s., Rohrtech a.s. na njezine bankovne račune?
- 29.Neka pojasniti dane zajmove slovenskim državljanima u 2016. i 2017. godini, Antonu Lucaju 300.000 EUR, Luki Golobu 200.000 EUR, Andreju Glaseru 150.000 EUR, Nadi Glaser 300.000 EUR, Darji Erhatić 700.000 EUR, Robertu Renningeru 490.000 EUR, Jovanu Slavniću 150.000 EUR. Gdje je dobila sredstva za te zajmove?
- 30.Da li je bio koji od tih zajmova već prijevremeno vraćen? Na koji način su bili zajmovi vraćeni?

**II. Zoran Stakić**, kojeg ispitajte u svezi sa sumnjom kaznenog djela koje mu se stavlja na teret pomoći kod zlouporabe položaja ili povjerenja u gospodarskoj djelatnosti po stavku prvom i drugom članka 240. KZ-1 i članka 38. KZ-1, a prije svega o okolnostima poslovanja njegovog samostalnog poduzetništva Zoran Stakić s.p. u Sloveniji i o transakcijama na njegovim bankovnim računima u Sloveniji i Austriji, a pri tome neka mu se postave slijedeća pitanja:

1. Zašto je 21. 6. 2016. otvorio djelatnost Zoran Stakić s.p. te ju je 17 dana nakon registracije, tj. 8. 7. 2016. zatvorio?
2. Gdje je registrirao djelatnost Zoran Stakić s.p.? Da li je u ime samostalnog poduzetništva u 2017. godini izdavao račune?
3. Koje usluge i poslove je obavio u ime Zoran Stakić s.p., neka ih precizno opiše, neka objasni kako je posao išao, od kuda je dobio opremu, strojeve, radnike za obavljanje poslova i usluga i za to neka dostavi odgovarajuću dokumentaciju.



4. Zašto je kao fizička osoba 2016. godine otvorio bankovni račun u Austriji te na njemu opunomoćio Dijanu Đudić?
5. Zašto je 25. 7. 2017. otvorio osobni račun u Sloveniji kod banke NKBM d.d. Maribor, zašto je na njemu opunomoćio Mehmeda Mujanovića koji je sa računa podigao preko 200.000 EUR?
6. Zašto je 23. 6. 2017. otvorio osobni račun u Sloveniji kod Abanke d.d.? Zašto je na računu opunomoćio Jaku Šaleja, Denisa Markuna i Klemna Abramsa?
7. Da li mu je u svezi sa otvaranjem transakcijskih računa tko davao upute? Ukoliko bi odgovor bio potvrđan neka da javi podatke o tim osobama, na koji način je sa njima komunicirao, sa kojih telefonskih brojeva i adresa elektronske pošte je primao upute?
8. Sa kime i sa kojim vozilima je putovao iz BIH u Sloveniju i Austriju kada je otvarao bankovne račune? Tko je organizirao te prijevoze?
9. Neka objasni zašto je bio imenovan za direktora društva RM VUK d.o.o. Ptuj, sa kime se dogovorio za imenovanje na vodeću funkciju, kakve su bile njegove zadaće i poslovi, neka ih opiše. Da li je u svezi kada je sa radom primao kakve upute? Ako odgovor bude potvrđan neka kaže od koga je primao upute?
10. Neka objasni kada i na koji način je sudjelovao sa društvom Kanmont d.o.o., Maribor, sa Nevzadom Kunalićem i sa Mehmedom Mujanovićem?
11. Koje poslove i usluge je obavio za društvo Kanmont d.o.o.? Za navedeno neka dostavi odgovarajuću dokumentaciju.
12. Što je po zanimanju?
13. Koje je usluge i poslove obavio, pa da je u ime Large Consultants Zoran Stakić s.p. društvu Kanmont d.o.o. izdao račune broj 392/2017., 410/2017., 414/2017., 485/2017., 488/2017. i 391/2017., 405/2017., 425/2017., 436/2017., 489/2017. u razdoblju od augusta do decembra 2017. za ukupni iznos 232.765,78 eura?
14. Sa kime se dogovorio za navedene poslove? Neka posreduje kontaktne podatke.
15. Tko su bili radnici koji su obavljali te poslove i gdje su ti radnici bili zaposleni?
16. Kakav dogovor je imao sa Mehmedom Mujanovićem glede novca kojeg je taj dizao u gotovini sa njegovog bankovnog računa broj SI56 0410 7050 2043 321? Kome je Mehmed Mujanović izručivao gotovinu?



**III. Jelena Sladojević**, koju ispitajte u svezi sa sumnjama kaznenih djela koja joj se stavljuju na teret pomoći kod zlouporabe položaja ili povjerenja u gospodarskoj djelatnosti po stavku prvom i drugom članka 240. KZ-1 i članka 38. KZ-1, a prije svega o okolnostima poslovanja njezinog samostalnog poduzetništva u Sloveniji i poslovanju društva Cjevar d.o.o. u Sloveniji i o transakcijama na njezinih bankovnim računima u Sloveniji i Austriji, a pri tome neka joj se postave slijedeća pitanja:

1. Zašto je 19. 7. 2016. u Banja Luci u BIH registrirala samostalno poduzetništvo „HP Tehnik“ Jelena Sladojević s.p.?
2. Zašto je 27. 7. 2016. 8 dana nakon registracije zatvorila samostalno poduzetništvo? Da li je samostalno poduzetništvo otvorila samoinicijativno ili po uputi drugog? Da li je primala upute, od koga ih je primala? Da li su pri tome imali kakvu ulogu Dijana Đudić i Rok Snežić? Ukoliko je odgovor potvrđan neka opiše njihovu ulogu?
3. Što je po zanimanju i naobrazbi?
4. Zašto je 22. 7. 2016. u Austriji kao fizička osoba otvorila bankovni račun broj AT21 1200 0100 1777 4026 kod UniCredit Bank Austria AG?
5. Gdje je, odnosno kome je izručivala gotovinu koju je u približnom iznosu 4 milijuna EUR podigla sa transakcijskih računa u razdoblju od 16. 11. 2016. do 10. 3. 2017.?
6. Na osnovi čega je 22. 7. 2016. od Tanje Subotić Došen pridobila cijeli poslovni udio društva Cjevar d.o.o. i sa kakvom namjenom? Sa kime se o tome dogovarala?
7. Zašto je bila zajedno sa Dijanom Đudić ovlaštena na bankovnom računu u društva Cjevar d.o.o. u Austriji broj AT96 2081 5000 0666 6382 u vremenu od 22. 7. 2016. do 19. 4. 2017.? Kome je izručivala gotovinu podignutu sa tog računa u razdoblju od 22. 7. 2016. do 19. 4. 2017. u približnom iznosu 1,15 milijuna eura?
8. Zašto je kao fizička osoba kod različitih banaka u Sloveniji od 8. 11. 2016. do 7. 11. 2017. otvorila 9 računa?
9. Da li je u svezi sa otvaranjem tih transakcijskih računa sa kime komunicirala? Ukoliko je odgovor potvrđujući neka kaže sa kime, na koji način, koja komunikacijska sredstva je koristila, iz kojih telefonskih brojeva i elektronskih adresa je primala upute?
10. Neka objasni koje poslove i usluge je obavljala kao samostalna poduzetnica, neka opiše tijek posla, objasni od kuda je dobila opremu, strojeve, radnike za obavljanje usluga, neka dostavi odgovarajuću dokumentaciju.



11. Koje usluge je kao samostalna poduzetnica HP Tehnik Jelena Sladojević obavila za društvo Montaža Škrban d.o.o. da je nakon toga izdala račune broj 26/2016. dana 29. 11. 2016. za iznos 70.000 EUR i broj 51/2016. dana 23. 12. 2016. za iznos 51.282,57 eura?
12. Sa kime se u društvu Montaža Škrban d.o.o. dogovarala za posao?
13. Koje usluge je kao samostalna poduzetnica HP Tehnik Jelena Sladojević obavila za društvo Applet d.o.o. da je izdala račune broj 2016-001 dana 10. 11. 2016. za iznos 64.722,20 EUR, broj 2016-002 dana 1. 12. 2016. za iznos 42.915,50 EUR, broj 2017-1001 dana 1. 6. 2017 za iznos 48.000 EUR i broj 2017-1002 dana 28. 8. 2017. za iznos 48.000,00 EUR?
14. Sa kime se u društvu Applet d.o.o. dogovarala za obavljanje usluga?
15. Koje usluge je obavila da je u ime HP Tehnik Jelena Sladojević s.p. izdala račune slovačkom društvu Eleka a.s. broj 001-2016 i 002-2016 na osnovi kojih joj je bio dana 13. 12. 2016. na bankovni račun broj AT211200010017774026 uplaćeno 191.939,00 eura? Koje usluge je obavila za društvo Eleka a.s. da je izdala račune broj 003-2016 i 004-2016 na osnovi kojih joj je bilo dana 29. 12. 2016. na bankovni račun broj AT211200010017774026 uplaćeno 141.241,00 eura. Neka dostavi odgovarajuću dokumentaciju.
16. Koje poslove i usluge je društvo Cjevovar d.o.o. obavilo da je društvu Eleka a.s. izdala račune broj 0214/2016. i 0217/2016. koje je navedene račune i platilo?
17. Sa kime u društvu Eleka a.s. se dogovarala u svezi sa poslovima koji su predmet izdanih računa, neka posreduje kontaktne podatke tih osoba?
18. Da li poznaje Dražena Kuču, da li je sa njim poslovno sudjelovala?

**IV. Edin Vehabović**, kojeg ispitajte u svezi sa sumnjom kaznenog djela koje mu se stavlja na teret pomoći kod zlouporabe položaja ili povjerenja u gospodarskoj djelatnosti po stavku prvom i drugom članka 240. KZ-1 i članka 38. KZ-1, a prije svega o okolnostima poslovanja njegovog samostalnog poduzetništva Edin Vehabović s.p. u Sloveniji i o transakcijama na njegovim bankovnim računima u Sloveniji i Austriji, a pri tome neka mu se postave slijedeća pitanja:

1. Zašto je 23. 12. 2005. otvorio bankovni račun u Austriji broj AT27 1200 0100 1559 1224 te na njemu opunomoćio državljanu BIH Tanju Subotić Došen i Marka Krajnčića iz Slovenije? Da li je bankovni račun otvorio samoinicijativno ili mu je za to dao netko uputu? Ukoliko mu je netko dao uputu da otvari taj račun neka da podatke o toj osobi, kako je sa njom komunicirao, sa kojih telefonskih brojeva i adresa elektronske pošte je komunicirao? Kakvu ulogu je pri tome imala Tanja Subotić Došen?

WALTER  
VINDIS  
Barolini 3  
10000 Zagreb

2. Sa kim i sa kojim vozilima je putovao iz BIH u Sloveniju i Austriju kada je otvarao bankovne račune i obavljao bankovne transakcije? Tko je organizirao prijevoze?
3. Da li je u BIH registrirao privrednu djelatnost Edin Vehabović s.p.? Kada je obavio registraciju? Da li je njegovo samostalno poduzetništvo još aktivno?
4. Što je po zanimanju i naobrazbi?
5. Koje poslove i usluge je obavio za društvo Eleka a.s. da je dana 29. 2. 2016. na njegov račun uplatilo 200.000 eura i 18. 5. 2016. još 58.000 eura te koje poslove i usluge je obavio za društvo MTD BIO d.o.o. da mu je na njegov račun uplatilo 9. 3. 2016. 53.165,00 EUR i 3. 5. 2016. još 159.750,00 eura. Za navedeno neka dostavi odgovarajuću dokumentaciju.
6. Kuda je stavio, odnosno kome je izručio gotovinu koju je podigao sa bankovnog računa u Austriji?
7. Da li je u ime Edin Vehabović s.p. izdavao i potpisivao račune, gdje ih je napisao i potpisao, kome ih je dao?
8. Sa kime u društвima MTD BIO d.o.o. i Eleka a.s. se dogovarao o sklapanju posla, o izvođenju posla i o plaćanju posla?
9. Ukoliko će se braniti da je za društva obavljaо usluge u ime Edin Vehabović s.p. neka objasni koje poslove odnosno usluge je obavio, na koji način, sa kojom opremom, sa kojim strojevima i radnicima. Neka dostavi odgovarajuću dokumentaciju.

**V. Bojan Savanović**, kojeg ispitajte u svezi sa sumnjama kaznenih djela koja mu se stavljuju na teret pomoć kod zlouporabe položaja ili povjerenja u gospodarskoj djelatnosti po stavku prvom i drugom članka 240. KZ-1 i članka 38. KZ-1, a prije svega o okolnostima poslovanja njegovog samostalnog poduzetništva „Varteck“ Bojan Savanović s.p. u Sloveniji i o transakcijama na njegovim bankovnim računima u Sloveniji, Austriji i Madarskoj, a pri tome neka mu se postave slijedeća pitanja:

1. Zašto je registrirao samostalnu djelatnost „Varteck“ Bojan Savanović s.p. 9. 3. 2017. u Banja Luci, sa kakvom namjenom?
2. Što je po zanimanju i naobrazbi?
3. Zašto je otvorio bankovne račune u Austriji, Madarskoj i Sloveniji? U Austriji kod UniCredit u Leibnitzu broj AT55 1200 0100 1919 2136 dana 15. 12. 2016., u Madarskoj bankovni račun HU5211763495 5323388800000000 dana 12. 5. 2017., u Sloveniji 8 osobnih bankovnih računa kod različitih banaka od 22. 3. 2017. do 1. 12. 2017., zašto je na određenim bankovnim računima opunomoćio Dijanu Đudić?



4. Da li je bankovne račune otvarao samoinicijativno ili po uputi drugih? Ukoliko je otvarao bankovne račune po uputi neka kaže tko su osobe koje su mu takve upute davale, kako je sa njima komunicirao, sa kojih telefonskih brojeva je primao upute, sa koje elektronske pošte je primao upute?
5. Sa kime i sa kojim vozila je putovao iz BIH u Sloveniju i Austriju kada je otvarao bankovne račune i obavljao bankovne transakcije? Tko je organizirao te prijevoze?
6. Da li je u kakvom rodbinskom odnosu sa Dijanom Đudić? U kakvom?
7. Da li je u ime Bojan Savanović s.p. izdavao i potpisivao račune, gdje ih je napisao i potpisao, kome ih je izručivao?
8. Sa kime se u društvu Montaža Škrban d.o.o. dogovorio za sklapanje i obavljanje poslova za koje je izdao pet računa za usluge u ukupnom iznosu 155.181,39 eura od maja do septembra 2017. Neka obrazloži za koje poslove i usluge je izdao račune, na kojim projektima je obavio poslove i usluge, a za sve neka dostavi odgovarajuću dokumentaciju.
9. Koje usluge i poslove je obavljao za slovačka privredna društva Romis Slovakia a.s., Rohrtech a.s. kao samostalni poduzetnik u 2017. godini?
10. Koje poslove i usluge je obavio za društvo Romis Slovakia a.s. i na osnovi čega mu je ovo društvo u aprilu i maju 2017. na austrijski račun broj AT55 1200 0100 1919 2136 u tri uplate uplatilo ukupno 590.000 eura?
11. Tko je organizirao sve bankovne uplate? Da li je primio kakvo plaćanje kada je davao na raspolaganje bankovni račun? Ukoliko je odgovor potvrđan neka kaže od koda je primio plaćanje i koliko je primio?
12. Zašto je na računu kod NLB d.d. broj SI56 0228 5485 2186 742 dana 6. 4. 2017. opunomočio Jurija Koprivnikara, rođenog 18. 11. 1977., Beblerjev trg 1, Ljubljana?
13. Zašto je na računu kod NLB d.d. broj SI56 0228 0150 5156 979 dana 4. 10. 2017. opunomočio Dijanu Đidić?
14. Kome je izručio gotovinu u iznosu 87.650,00 eura koju je 1. 12. 2017. podigao sa računa kod UniCredit banka Slovenija d.d. koja je bila prethodno uplaćena sa njegovog mađarskog računa?
15. Ukoliko se bude branio da je zapravo izvodio i obavljao usluge u ime Bojan Savanović s.p. neka objasni kakve usluge je obavljao, neka opiše način izvođenja, objasni od kuda je dobio opremu, strojeve i radnike za izvođenje usluga, a za to neka dostavi odgovarajuću dokumentaciju.



**VI. Tanja Subotić Došen**, koju ispitajte u svezi sa sumnjama kaznenih djela koja joj se stavljaju na teret pomoć kod zlouporabe položaja ili povjerenja u gospodarskoj djelatnosti po stavku prvom i drugom članka 240. KZ-1 i članka 38. KZ-1, a prije svega o okolnostima poslovanja društva Cjevovar d.o.o. u Sloveniji i o transakcijama na njezinim bankovnim računima u Austriji te o okolnostima pribave društva Eleda Mont d.o.o. Ljubljana, a pri tome neka joj se postave slijedeća pitanja:

1. Što je po zanimanju i naobrazbi?
2. Zašto je 21. 6. 2013. ustanovila društvo Cjevovar d.o.o. u kojem je bila jedina zastupnica društva?
3. Koja je bila osnovna djelatnost društva Cjevovar d.o.o., tko su bili njezini poslovni partneri, koji su bili glavni projekti poduzeća?
4. Da li je samoinicijativno ustanovila društvo Cjevovar d.o.o., da li po narudžbi drugog? Tko je od nje naručio ustanovljenje društva Cjevovar d.o.o.?
5. Ukoliko se bude branila da je društvo Cjevovar d.o.o. zapravo obavljalo poslove i usluge neka precizno opiše koje usluge i poslove je poduzeće obavljalo, sa kojom opremom, strojevima, sa kojim radnicima je društvo obavilo usluge i poslove, a za to neka dostavi odgovarajuću dokumentaciju.
6. Zašto je 1. 7. 2013. u ime društva Cjevovar d.o.o. otvorila račun u Austriji broj AT96 2081 5000 0666 6382, zašto je između 19. 7. 2013. do 20. 10. 2013. na bankovnom računu opunomoćila Miloša Galića? Zašto je u razdoblju od 22. 7. 2016. do 19. 4. 2017. na računu opunomoćila Dijanu Đudić i Jelenu Sladojević?
7. Zašto je 17. 10. 2013. u poslovnici UniCredit u Leibnitzu otvorila još osobni račun broj AT96 1200 0100 0464 2368 te ga dana 17. 6. 2016. zatvorila?
8. Gdje je gotovina koju je podigla sa bankovnih računa u razdoblju od 21. 10. 2013. do 16. 6. 2016. u iznosu otprilike 9,6 milijuna eura odnosno kome je gotovinu izručivala?
9. Da li je sudjelovala sa Edinom Vehabovićem, na koji način, zašto je bila ovlaštena na njegovom austrijskom računu broj AT271200010015591224?
10. Da li je u Sloveniji poslovala sa poduzećima koja su imali u vlasništvu Miran Vuk i Roman Vuk? Sa kojim poduzećima? Da li je poslovno sudjelovala sa Verom Tadić?



11. Kome je izručivala gotovinu u iznosu 159.750,00 eura koju je podigla 4. 5. 2016. u Leibnitzu u Austriji, a koju je na račun prije toga uplatilo društvo MTD BIO d.o.o.?
12. Od koga je primila novac u iznosu 1.392.000 eura koji je u gotovini dana 11. 12. 2015. stavila na svoj austrijski bankovni račun broj AT96 1200 0100 0464 2368? Za što je bio namijenjen taj novac?
13. Zašto je dana 7. 12. 2015. od Dražena Kuče kupila privredno društvo Eleda Mont d.o.o. za iznos 1.650.000,00 eura? Kakvu imovinu je imalo društvo Eleda Mont d.o.o., koliko je bilo zaposlenih u društvu, čime se društvo bavilo, koje projekte i poslove je tada poduzeće izvodilo? Sa kime i gdje se dogovarala za kupnju privrednog društva Eleda Mont d.o.o.?
14. Zašto je sa bankovnog računa Eleda Mont d.o.o. otvorenog kod NKBM d.d. Maribor broj SI56 0420 2000 0232 252 dana 3. 3. 2016. uplatila 550.000 eura na svoj račun u Austriji broj AT96 1200 0100 0464 2368, zašto je 4. 3. 2016. 400.000 eura podigla u gotovini u Lipnici, a drugi dio u iznosu 150.000 eura je istoga dana uplatila na transakcijski račun Dražena Kuče. Gdje je gotovina u iznosu 400.000 eura, kome ju je izručila?
15. Zašto je već dana 28. 6. 2016. kao jedina ortakinja društva Eleda Mont d.o.o. donijela rješenje o prestanku društva po skraćenom postupku?

**VII. Žana Braunović**, koju ispitajte u svezi sa sumnjom počinjenja kaznenog djela prijevare po stavku prvom članka 211. KZ-1 u svezi sa člankom 20. KZ-1, a prije svega o okolnostima registracije i osnivanja poduzeća za državljanina Slovenije Sebastijana Kelgara u Banja Luci, a pri tome neka joj se postave slijedeća pitanja:

1. Neka objasni kada i na koji način je počela sudjelovati sa Rokom Snežićem?
2. Kako je išlo sudjelovanje sa Rokom Snežićem u svezi sa osnivanjem privrednog društva za slovenskog državljanina Sebastijana Kelgara?
3. Na koji način je bila u tijeku komunikacija sa Rokom Snežićem? Neka posreduje podatke o tome.
4. Tko i kada je na gmailu napravio račun za el. adresu [otvaranjepoduzecabl@gmail.com](mailto:otvaranjepoduzecabl@gmail.com)?
5. Što se dogovarala sa Sebastijanom Kelgarom u svezi sa osnivanjem poduzeća u BIH?



6. Koje su bile njezine zadaće pri dolasku Sebastijana Kelgara dana 1. 4. 2019. u Banja Luku? Da li joj je poznato zašto dana 1. 4. 2019. nije došlo do dogovorenog susreta između Roka Snežića i Sebastijana Kelgara?
7. Što se 1. 4. 2019. sa Sebastijanom Kelgarom dogovorila glede registracije privrednog društva sa imenom MVP 387 d.o.o. u Banja Luci u BiH? U kojem vremenu bi trebalo biti poduzeće registrirano, u kojem vremenu bi osigurali kancelariju i uvjete za početak poslovanja poduzeća?
8. Kakav je bio dogovor glede plaćanja troškova od strane Sebastijana Kelgara?
9. Da li je ona sudjelovala kod odluke glede visine tih troškova?
10. Gdje, odnosno da li je kome izručila primljenu gotovinu 5.500,00 eura koju je dana 1. 4. 2019. primila od Sebastijana Kelgara?
11. Kakvo plaćanje je primila za poslove koje je obavila za registraciju poduzeća Sebastijana Kelgara? Ukoliko je plaćanje dobila, tko je odlučio o visini plaćanja koje je primila?
12. Što je bilo nakon 1. 4. 2019. obavljenzo za registraciju društva MVP 387 d.o.o. i koje obećane usluge su bile obavljene do sada?
13. Da li je u svezi sa uslugama osnivanja poduzeća sa Sebastijanom Kelgarom nakon 1. 4. 2019. još govorila, kada je bila nazadnje sa njim u kontaktu, na koji način je sa njim komunicirala?
14. Zašto se na pozive Sebastijana Kelgara nakon 27. 5. 2019. nije višejavljala te mu nije uzvraćala pozive?
15. Koje telefonske brojeve i koju elektronsku poštu je koristila u 2019. i koji broj telefona upotrebljava sada?
16. Neka obrazloži zašto usluge za početak poslovanja privrednog društva MVP 387 d.o.o. u Banja Luci nisu bile obavljene?

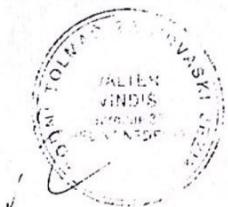
U prilogu Vam šaljemo sadržaj članka 5. i 148. ZKP (Zakona o kaznenom postupku).

Za sudjelovanje Vam se zahvaljujemo te Vas najljepše pozdravljamo.

**Viša sutkinja  
Marjana Kosi**

Okrugli pečat s natpisom:  
Republika Slovenija  
Okružni sud na Ptuju

Po nalogu suca  
Potpis nadležne osobe suda



Prilozi:

- nalozi Okružnog suda na Ptiju I Kpd 14253/2018. od 15.12.2020.
- prijevod teksta članka 240. KZ-1
- prijevod teksta članka 211. KZ-1
- prijevod teksta članka 20. KZ-1
- prijevod teksta članka 38. KZ-1
- prijevod teksta članka 148. ZKP
- prijevod teksta članka 5. ZKP



REPUBLICA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE  
URAD ZA MEDNARODNO SODELOVANJE  
IN MEDNARODNO PRAVNO POMOČ  
Sektor za mednarodno pravno pomoč

Podpisnik: Ivana Smogavec Lipovč  
Izdajatelj: Republika Slovenija  
Številka certifikata: es bl 8d e7 00 00 00 00 56 7c 90 26  
Potek vrednosti: 14.03.2023  
Čas podpisa: 12.55, 11.02.2021  
Ref. št. dokumenta: 5601-15/2021/12

Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

T: 01 369 53 94  
F: 01 369 52 33  
E: gp.mp@gov.si  
www.mp.gov.si

Ministrstvo za pravosodje  
Bosne in Hercegovine  
Trg Bosne in Hercegovine 1  
71000 Sarajevo  
Bosna in Hercegovina

NUJNO!

Številka: 5601-15/2021/12  
Datum: 11. 2. 2021

ZADEVA: Predkazenski postopek zoper osum. Rok Snežič, Dijana Đudić, Zoran Stakić, Jelena Sladojević, Edin Vehabović, Bojan Savanović, Tanja Subotić Došen in Žano Braunović - Zaprosilo za pravno pomoč - Dodatne odredbe sodišča

Dne 6. 1. 2020 in 12.1.2021 je tukajšnje ministrstvo vašemu cenjenemu Ministrstvu za pravosodje Bosne in Hercegovine skladno z Evropsko konvencijo o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah z dne 20. 4. 1959 (Ur. I. RS – MP, št. 25/99) in Drugim dodatnim protokolom k Evropski konvenciji o pravni pomoči v kazenskih zadevah z dne 8. 11. 2001 (Ur. I. RS – MP št. 16/2012) posredovalo zaprosilo Okrožnega sodišča na Ptiju opr. št. I Kpd 14253/2018 z dne 18. 12. 2020, s prilogom in prevodom, za opravo več dejanj pravne pomoči ter deset izvodov odredbe Okrožnega sodišča na Ptiju opr. št. I Kpd 14253/2018 z dne 15. 12. 2020 za opravo preiskave stanovanjskih in drugih prostorov ter vozil zoper osumljence: Rok Snežič, Dijana Đudić, Zoran Stakić, Jelena Sladojević, Edin Vehabović, Bojan Savanović, Tanja Subotić Došen in Žano Braunović.

Dodatno k našima dopisoma št. 5601-15/2021 z dne 6. 1. 2021 in 13.1.2021, si Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije šteje v čast poslati:

- Dopis in odredbo Okrožnega sodišča na Ptiju opr. št. I Kpd 14253/2018 z dne 4. 2. 2021, s prevodom v bosanski jezik.

Vljudno prosimo, da priloženo odredbo posredujete pristojnemu organu Bosne in Hercegovine, kateremu je bilo posredovano zaprosilo Okrožnega sodišča na Ptiju opr. št. I Kpd 14253/2018 z dne 18. 12. 2020 in odredbe sodišča z dne 15.12.2020, s prošnjo, da predmetnemu zaprosilu ugodi in izvede zaprošene preiskovalne ukrepe, tukajnjemu ministrstvu pa posredujete odgovor na zaprosilo.

Prilagamo kopijo dopisa Okrožnega sodišča na Ptiju opr. št. I Kpd 14253/2018 z dne 4. 2. 2021.

Glede na okoliščino, da iz priložene odredbe Okrožnega sodišča na Ptaju opr. št. I Kpd 14253/2018 z dne 4. 2. 2021, izhaja odločitev sodišča glede podaljšanja roka za izvršitev odredbe Okrožnega sodišča na Ptaju opr. št. I Kpd 14253/2018 z dne 15. 12. 2020 v zvezi z odredbo, opr. št. I Kpd 14233/2018 z dne 12.1.2021, **vas vljudno naprošamo za prednostno obravnavo zadeve.**

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije izraža ob tej priložnosti Ministrstvu za pravosodje Bosne in Hercegovine svoje odlično spoštovanje.

*po pooblastilu, št. 1002-38/2012/557 z dne 28.7.2016,*

*Ivana Smogavec Lipovec  
Podsekretarka*

Priloge:

- kot navedeno



I Kpd 14253/2018  
Ptuj, 4.2.2021

**PRISTOJNI ORGAN V BOSNI IN HERCEGOVINI**

**ZADEVA: Zaprosilo pristojnemu organu za mednarodno pravno pomoč v predkazenski zadevi**

4.1.2021 smo vam preko Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije na podlagi določil Evropske konvencije o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah in dodatnega Protokola (MEKPPKZ) in Pogodbе med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah posredovali zaprosilo v tej predkazenski zadevi s priloženimi odredbami za hišne preiskave in preiskave vozil zoper osumljence Roka Snežiča, Dijana Đudić, Zorana Stakića, Jeleno Sladojević, Dina Vehabovića, Bojana Savanovića, Tanjo Subotić Došen in Žano Braunović, zaradi obstoja utemeljenih razlogov za sum, da so pomagali storiti kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. člena, v zvezi s prvim odstavkom 38. člena in kaznivega dejanja goljufije po prvem odstavku 211. člena v zvezi z drugim odstavkom 20. člena Kazenskega zakonika (KZ-1) - Snežič in Braunovićeva.

Ker se je 30 dnevni rok za izvršitev odredbe iztekel, ne da bi bile hišne preiskave in preiskave vozil osumljencev na ozemlju vaše države realizirane, je to sodišče na predlog pristojnega državnega tožilstva 12.1.2021 že izdalo odredbo o podaljšanju tega roka za 30 dni, 4.2.2021 pa še za novih 30 dni, kajti ugotovljeno je bilo, da morajo po vašem pravnem redu krajevno in stvarno pristojni državni tožilci vaše države sami, če so izpolnjeni zakonski pogoji, izdati odredbe za hišne preiskave in da se te opravijo šele na podlagi teh, lastnih odredb.

Zato vam posredujemo še odredbo o podaljšanju roka za hišne preiskave in preiskave vozil po prvotni odredbi, za 30 dni (do 15.3.2021) in vas ponovno zaprošamo, da ugodite našemu zaprosilu.

Hkrati pa si dovoljujemo urgirati naše prvo zaprosilo v delu, kjer se to nanaša na izvršitev hišnih preiskav in preiskav vozil zoper osumljence, saj je glede na obsežnost domnevne kriminalne dejavnosti osumljencev in udeležbo tujev, poleg državljanov Republike Slovenije, to je državljanov Federacije BIH in Republike Hrvaške, potrebna časovna usklajenost odrejenih preiskav na območjih vseh treh držav, Republike Slovenije, Republike Hrvaške in vaše države.

Za sodelovanje se vam zahvaljujemo in vas najlepše pozdravljamo.

Priloga:  
- odredba s 4.2.2021

Višja sodnica  
Marjana Kosi

Po odredbi sodnika  
Podpis: *Marjana Kosi*  
Podpis pristojne sodne osebe:

REPUBLIKA SLOVENIJA  
OKRUŽNI SUD NA PTUJU

Broj: I Kpd 14253/2018.

Ptuj, 4. 2. 2021.

**NADLEŽNI ORGAN U BOSNI I HERCEGOVINI**

**PREDMET: Zamolba nadležnom organu za međunarodnu pravnu pomoć u pretkaznenom predmetu**

Dana 4. 1. 2021. smo Vam preko Ministarstva za pravosude Republike Slovenije na osnovi odredaba Europske konvencije o medusobnoj pravnoj pomoći u kaznenim predmetima i dodatnog Protokola (MEKPPKZ) i Ugovora između Republike Slovenije i Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći i građanskim i kaznenim predmetima posređovali zamolbu u ovom pretkaznenom predmetu sa priloženim nalozima za kućne istrage i istrage vozila protiv osumnjičenika: Roka Snežića, Dijane Đudić, Zorana Stakića, Jelene Sladojević, Dina Vehabovića, Bojana Savanovića, Tanje Subotić Došen i Žane Braunović radi postojanja osnovanih razloga za sumnju da su pomogli počinjeni kazneni djelo zlouporabe položaja ili povjerenja u gospodarskoj djelatnosti po stavku prvom i drugom članka 240. u svezi sa stavkom prvim članka 38. i kaznenog djela prijevare po stavku prvom članka 211. u svezi sa stavkom drugim članka 20. Kaznenog zakonika (KZ-1) - Snežić i Braunović.

Obzirom da je 30 dnevni rok za izvršenje naloga potekao, a kućne istrage i istrage vozila osumnjičenika na teritoriju Vaše države nisu realizirane ovaj sud je na prijedlog nadležnog državnog tužiteljstva dana 12. 1. 2021. već izdao nalog o prodljenju ovog roka za 30 dana, a dana 4. 2. 2021. još za novih 30 dana jer je bilo utvrđeno da moraju po Vašem pravnom redu mjesno i stvarno nadležni državni tužitelji Vaše države sami, ako su ispunjeni zakonski uvjeti, izdati naloge za kućne istrage te da se ove obave tek na osnovi tih vlastitih naloga.

Radi toga Vam posredujemo još nalog o prodljenju roka za kućne istrage te istrage vozila na osnovi prvog naloga za 30 dana (do 15. 3. 2021.) te Vas ponovno molimo da udovoljite našoj zamolbi.



Ujedno si dozvoljavamo požurivati našu prvu zamolbu u dijelu gdje se ova odnosi na izvršenje kućnih istraga i istraga vozila protiv osumnjičenika jer je glede na opsežnost navodne kriminalne djelatnosti osumnjičenika i sudjelovanje stranaca, pored državljanina Republike Slovenije, tj. državljana Federacije BiH i Republike Hrvatske potrebna vremenska usklađenost određenih istraga na teritoriju sve tri države, Republike Slovenije, Republike Hrvatske i Vaše države.

Za sudjelovanje Vam se zahvaljujemo te Vas najljepše pozdravljamo.

**Viša sutkinja  
Marjana Kosi**

Okrugli pečat s natpisom:  
Republika Slovenija  
Okružni sud na Ptuju

Po nalogu suca  
Potpis nadležne osobe suda

Prilog:  
-nalog od dana 4. 2. 2021.



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE  
URAD ZA MEDNARODNO SODELOVANJE  
IN MEDNARODNO PRAVNO POMOČ  
Sektor za mednarodno pravno pomoč

Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

T: 01 369 53 94  
F: 01 369 52 33  
E: gp.mp@gov.si  
www.mp.gov.si

Ministrstvo za pravosodje  
Bosne in Hercegovine  
Trg Bosne in Hercegovine 1  
71000 Sarajevo  
Bosna in Hercegovina

NUJNO!

Številka: 5601-15/2021/12  
Datum: 11. 2. 2021

ZADEVA: Predkazenski postopek zoper osum. Rok Snežić, Dijana Đudić, Zoran Stakić, Jelena Sladojević, Edin Vehabović, Bojan Savanović, Tanja Subotić Došen in Žano Braunović - Zaprošilo za pravno pomoč - Dodatne odredbe sodišča

Dne 6. 1. 2020 in 12.1.2021 je tukajšnje ministrstvo vašemu cenjenemu Ministrstvu za pravosodje Bosne in Hercegovine skladno z Evropsko konvencijo o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah z dne 20. 4. 1959 (Ur. I. RS – MP, št. 25/99) in Drugim dodatnim protokolom k Evropski konvenciji o pravni pomoči v kazenskih zadevah z dne 8. 11. 2001 (Ur. I. RS – MP št. 16/2012) posredovalo zaprosilo Okrožnega sodišča na Ptiju opr. št. I Kpd 14253/2018 z dne 18. 12. 2020, s prilogom in prevodom, za opravo več dejanj pravne pomoči ter deset izvodov odredbe Okrožnega sodišča na Ptiju opr. št. I Kpd 14253/2018 z dne 15. 12. 2020 za opravo preiskave stanovanjskih in drugih prostorov ter vozil zoper osumljence: Rok Snežić, Dijana Đudić, Zoran Stakić, Jelena Sladojević, Edin Vehabović, Bojan Savanović, Tanja Subotić Došen in Žano Braunović.

Dodatno k našima dopisoma št. 5601-15/2021 z dne 6. 1. 2021 in 13.1.2021, si Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije šteje v čast poslati:

- Dopis in odredbo Okrožnega sodišča na Ptiju opr. št. I Kpd 14253/2018 z dne 4. 2. 2021, s prevodom v bosanski jezik.

Vljudno prosimo, da priloženo odredbo posredujete pristojnemu organu Bosne in Hercegovine, kateremu je bilo posredovano zaprosilo Okrožnega sodišča na Ptiju opr. št. I Kpd 14253/2018 z dne 18. 12. 2020 in odredbe sodišča z dne 15.12.2020, s prošnjo, da predmetnemu zaprosilu ugodи in izvede zaprošene preiskovalne ukrepe, tukajnjemu ministrstvu pa posredujete odgovor na zaprosilo.

Prilagamo kopijo dopisa Okrožnega sodišča na Ptiju opr. št. I Kpd 14253/2018 z dne 4. 2. 2021.

Glede na okoliščino, da iz priložene odredbe Okrožnega sodišča na Ptaju opr. št. I Kpd 14253/2018 z dne 4. 2. 2021, izhaja odločitev sodišča glede podaljšanja roka za izvršitev odredbe Okrožnega sodišča na Ptaju opr. št. I Kpd 14253/2018 z dne 15. 12. 2020 v zvezi z odredbo, opr. št. I Kpd 14233/2018 z dne 12.1.2021, **vas vlijudno naprošamo za prednostno obravnavo zadeve.**

Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije izraža ob tej priložnosti Ministrstvu za pravosodje Bosne in Hercegovine svoje odlično spoštovanje.

*po pooblastilu, št. 1002-38/2012/557 z dne 28.7.2016,*

*Ivana Smogavec Lipovec  
Podsekretarka*

Priloge:  
- kot navedeno



I Kpd 14253/2018

REPUBLIKA SLOVENIJA  
OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU



## ODREDBA

Preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča na Ptuju Marjana Kosi,

v predkazenskem postopku zoper: Roka SNEŽIČA, Dijano ĐUDIĆ, Zorana STAKIČA, Jeleno SLADOJEVIĆ, Edina VEHABOVIĆA, Bojana SARANOVIĆA, Tanjo SUBOTIĆ DOŠEN in Žano BRAUNOVIĆ,

zaradi pomoči pri kaznivih dejanjih po prvem in drugem odstavku 240. člena v zvezi s prvim odstavkom 38. člena in drugih kaznivih dejanj Kazenskega zakonika (KZ-1)

na podlagi prvega odstavka 215. člena v zvezi z drugim in prvim odstavkom 214. člena, 219.a člena in 223.a člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP),

na predlog Specializiranega državnega tožilstva RS, opr. št. SDT-Ktp-p-z-7/2018 s 30.10.2020,

15. decembra 2020

ODREJA:

preiskave stanovanjskih in drugih prostorov ter  
preiskave vozil

zoper osumljence:

1. Roka SNEŽIČA,

rojenega 5.12.1978, EMŠO 05 s stalnim  
prebivališčem Fiesa 26a, Portorož, državljana Republike Slovenije,

zaradi utemeljenih razlogov za sum šestih pomoči h kaznivemu dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. člena v zvezi s prvim odstavkom 38. člena in kaznivega dejanja goljufije po prvem odstavku 211. člena v zvezi z drugim odstavkom 20. člena KZ-1, in sicer:

- stanovanjske prostore s pritiklinami na naslovu Ulica Iva Andrića št. 14, Banja Luka, BIH, ki jih uporablja osumljenec Rok Snežič,

- stanovanjske prostore s pritiklinami na naslovu Jaroslava Plecitija 17, Nova Varoš, BIH, ki jih uporablja osumljenec Rok Snežič,

- osebno vozilo Masserati Quattroporte Diesel z registrsko označbo K06-M-477, katerega lastnica je Lidija Zrnić, roj. 16. 1. 1979, državljanka BIH, uporablja pa ga osumljenec Rok Snežič,

- osebno vozilo Masserati z registrsko označbo K54-T-736, katerega lastnica je Lidija Zrnić, roj. 16. 1. 1979, državljanka BIH, uporablja pa ga osumljenec Rok Snežič,

z nalogo, da se najdejo in zasežejo predmeti, ki so pomembni za kazenski postopek, predvsem listine, elektronski podatki in drugi predmeti ter dokazi v zvezi z navedenimi kaznivimi dejanji in v zvezi s fizičnimi in pravnimi osebami, udeleženimi pri izvršitvi očitanih kaznivih dejanj, ki so pomembni za kazenski postopek, in sicer:

- podatke, dokumentacijo in druge zabeležke, ki se nanašajo na komunikacijo med Rokom Snežičem, Klavdijo Snežič, družbo Snežič davčni inženiring d.o.o. in osebami iz družb Montaža Škrban d.o.o., Applet d.o.o., MTD BIO d.o.o., Radiomed d.o.o., RM Vuk IMO d.o.o., RM Vuk montaža, d.o.o. in Rohrtech.si d.o.o. ter Chalom a.s. (prej Romis a.s.) in Rohrmontage a.s. (prej Rohrtech, a.s.),

Elektro – KA, d.o.o. in Eleka a.s., Kammont d.o.o., ki so odrejali nakazila denarnih sredstev na transakcijske račune oslannih oseb« Dijane Đudić, Zorana Stakića, Jelene Sladojević, Edina Vehabovića, Bojana Savanovića in Tanje Subotić Došen, z območja BiH ali na družbo Cjevovar d.o.o.,

- dokumentacijo, zabeležke, rokovnike, ki se navezujejo na ustanavljanje družbe CJEVOVAR d.o.o. in samostojnih podjetništv Dijane Đudić, Zorana Stakića, Dejana Rešanovića, Bojana Savanovića, Aleksandra Savanovića, Jelene Sladojević, Edina Vehabovića, Tanje Subotić Došen, Antea Kremenovića, Slavena Babića, Aleksandra Vujatovića in morebitnih drugih, še neidentificiranih oseb, v zvezi z očitanimi kaznivimi dejanji, njihove osebne podatke, bančna dokumentacija, pooblastila, notarske zapise,
- dokumentacijo, zabeležke, rokovnike, ki se navezujejo na sodelovanje z osumljenimi zakonitimi zastopniki in ekonomskimi upravičenci družb in osebami, ki so na TRR-je prejemale protipravno premožensko korist, bančno dokumentacijo za te TRR-je, pooblastila, morebitne notarske zapise, akte o ustanovitvi družb in ostala ustanovitvena dokumentacija o družbah,
- račune, osnutke računov in druga računovodska ter finančna dokumentacija, ki je bila podlaga za nakazila, prenakazila in dvige gotovine iz navedenih TRR-jev,
- dokumentacijo in druge podatke, ki bi razkrili sestanke in dogovaranja, glede izvrševanja kaznivih dejanj,
- podatke, ki bodo dodatno razkrili vsebine pogоворov, spornih dogovorov ter ostale korespondence med osumljenimi in morebitnimi drugimi, tudi do sedaj neznanimi osebami, in iz katerih bo razvidna vloga posameznih storilcev pri storitvi očitanih kaznivih dejanj, ter način izvršitve,
- podatke, dokumentacijo in druge zabeležke, ki se nanašajo na komunikacijo med Rokom Snežičem, Žano Braunović in Sebastijanom Kelgarjem glede ustanavljanja družbe MWP 387 d.o.o.,
- podatke, listinsko dokumentacijo, poslovne dokumente, zabeležke glede prejema in razdelitve pridobljene protipravne premoženske koristi, podatke o morebitnih tujih bančnih računih, kjer se je stekala protipravna premoženska korist ter dvignjena gotovina,
- naprave in nosilci s podatki v elektronski obliki (telefoni, računalniki, optični mediji, spominske kartice, strežniki, ipd.), ki bi lahko razkrili vsebino korespondence in dogovaranj ter poslovanja med osumljenci in drugimi osebami, oziroma drugimi, do sedaj še neidentificiranimi osebami, ki so pri sumljivih poslih

sodelovali,

- druge materialne dokaze, ki bi lahko razkrili podatke o načinu delovanja osumljencev,
- podatke in predmete, ki bi pripeljali do drugih lokacij, kjer se nahajajo podatki, pomembni za kazenski postopek, kot na primer ključi sefov pri bankah, in
- drugo relevantno dokumentacijo in podatke;

**2. Dijano ĐUDIĆ,**

*rojeno 8.11.1985, državljanka Bosne in Hercegovine, stanuječo  
Prijedor, Metropolita Petra Zimonjića C1-29, Bosna in  
Hercegovina,*

zaradi utemeljenih razlogov za sum pomoči h kaznivemu dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. člena v zvezi s prvim odstavkom 38. člena KZ-l, in sicer:

- stanovanjski prostori s pritiklinami na naslovu Mitropolita Petra Zimonjića broj C-1, 79102 Prijedor, BIH, kjer ima prijavljeno stalno prebivališče osumljenka Dijana Đudić, in
- osebno vozilo Mercedes Benz z registrsko označbo T69-A-459, katerega lastnica je Mirna Ristić iz Banja Luke, uporablja pa ga osumljenka Dijana Đudić,

z nalogo, da se najdejo in zasežejo predmeti, ki so pomembni za kazenski postopek, predvsem listine, elektronski podatki in drugi predmeti ter dokazi v zvezi z navedenimi kaznivimi dejanji in v zvezi s fizičnimi in pravnimi osebami, udeleženimi pri izvršitvi očitanih kaznivih dejanj, ki so pomembni za kazenski postopek, in sicer:

- podatke, dokumentacijo in druge zabeležke ter komunikacijo z Rokom Snežičem, družbo Snežič davčni inženiring d.o.o. in osebami iz družb Montaža Škrban d.o.o., Applet d.o.o., MTD BIO d.o.o., Radiomed, d.o.o., RM Vuk IMO d.o.o., RM Vuk montaža d.o.o. in Rohrtech.si d.o.o. ter Chalon a.s. (prej Romis a.s.) in Rohrmontage a.s. (prej Rohrtech a.s.), Elektro – KA d.o.o. in Eleka a.s. in Kanmont d.o.o., ki so nakazovale denarna sredstva na bančne račune Dijane Đudić, Zorana Stakića, Jelene Sladojević, Edina Velhabovića, Bojana Savanovića, Tanje Subotić Došen ali na družbo Cjevovoar, d.o.o., le ti pa so v nekaterih primerih sredstva prenakazovali na račune Aleksandra Savanovića, Željke Subotić, Slavena Babića, Aleksandra Vučatovića in Dejana Rešanovića,
- podatke, dokumentacijo in druge zabeležke ter komunikacijo z drugimi osebami,

ki so ustanavljali podjetja, odpirali bančne račune, prenakazovali denarna sredstva in dvigovali gotovino,

- dokumentacijo, zabeležke, rokovnike, ki se navezujejo na sodelovanje z družbami, navedenimi v prvi alineji, in osebami, navedenimi v prvi alineji, bančno dokumentacijo, pooblastila, morebitne notarske zapise, akte o ustanovitvji družb in ostala ustanovitvena dokumentacija o družbah,
- dokumentacijo in podatke o prometu na avstrijskih, madžarskih in morebitnih drugih tujih bančnih računih Dijane Đudić ter drugih oseb in danih pooblastilih,
- račune "Varkos" Dijana Đudić s.p., BiH, račune drugih oseb, državljanov BIH, osnutke računov, in drugo računovodsko ter finančno dokumentacijo, ki je bila podlaga za nakazila, prenakazila in dvige gotovine iz računov družb Montaža Škrba d.o.o., Applet d.o.o., MTD BIO d.o.o., Radiomed d.o.o., RM Vuk IMO d.o.o., RM Vuk montaža d.o.o. in Rohrtech.si d.o.o. ter Chalom a.s. (prej Romis a.s.) in Rohrmontage a.s. (proj Rohrtech, a.s.), Elektro – KA d.o.o. in Eleka a.s. in Kanmont d.o.o. na račune Dijane Đudić in druge državljanov BIH od leta 2016 dalje,
- pogodbo o posredništvu št. 11/2016 z 19. 9. 2016, sklenjeno in podpisano med družbo Radiomed d.o.o. in "Varkos" Dijana Đudić s.p. ter drugo dokumentacijo v zvezi z dogovarjanji o posredovanju pri poslu prodaje družbe Radiomed d.o.o., predvsem dogovarjanja z zainteresiranim kupcem družbo CEP d.o.o., Lava 7, Celje,
- potrdila o dvigih gotovine, nakazilih in prenakazilih iz bančnih računov Dijane Đudić in drugih oseb, povezanih z Dijano Đudić in Rokom Snežičem,
- dokumentacijo in druge podatke, ki bi razkrili sestanke in dogovarjanja glede izvrševanja kaznivih dejanj,
- podatke, ki bi dodatno razkrili vsebino pogоворov, spornih dogоворov ter ostale korespondence med osumljenci in morebitnimi drugimi, tudi do sedaj neznanimi osebami, kot so na primer zapiski s tajnih sestankov in sprejeti dogоворi, iz katerih bo razvidna organizacija storitve očitanih kaznivih dejanj, način izvršitve in vloge posameznih storilcev,
- podatke, listinsko dokumentacijo, poslovne dokumente, zabeležke glede prejema in razdelitve pridobljene protipravne premoženske koristi, podatke o morebitnih tujih bančnih računih, kjer se steka protipravna premoženska korist oziroma polaga dvignjena gotovina,

- osebne zapiske v rokovnikih oziroma drugih zabeležkah in elektronska sporočila, ki bi dodatno razkrili vsebino pogovorov, spornih dogоворov ter ostale korespondence med osumljenci in drugimi osebami ter z morebitnimi drugimi, do sedaj še neznanimi osebami iz katerih bo razvidna organizacija storitve očitanih kaznivih dejanj, način izvršitve in vloge posameznih oseb pri očitanih kaznivih dejanjih,
- naprave in nosilci s podatki v elektronski obliki, telefoni, računalniki, optični mediji, spominske kartice, strežniki, ki bodo lahko razkrili vsebino korespondence in dogovarjanj ter poslovanja med osumljenci in drugimi, do sedaj še neidentificiranimi osebami, ki so pri kaznivih dejanjih sodelovali,
- druge materialne dokaze, ki bi lahko razkrili podatke o načinu delovanja osumljencev in razjasnili sum storitve očitanih kaznivih dejanj, in
- podatke in predmete, ki bi pripeljali do drugih lokacij, kjer se nahajajo podatki, pomembni za kazenski postopek in druga dokumentacija ter podatki, pomembni za kazenski postopek;

### **3. Zoran STAKIĆA,**

*rojenega 16.9.1983, državljana Bosne in Hercegovine,  
stanujočega v Prijedoru, Ulica Petra Petrovića Njegoša 22,  
Bosna in Hercegovina.*

zaradi utemeljenih razlogov za sum pomoći h kaznivemu dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. člena v zvezi s prvim odstavkom 38. člena KZ-1, in sicer:

- stanovanjskih prostorov s pritiklinami na naslovu Ulica Petra Petrovića Njegoša 22, 79102 Prijedor, BIH, kjer ima stalno prebivališče prijavljeno osumljencec Zoran Stakić,

z nalogo, da se najdejo in zasežejo predmeti, ki so pomembni za kazenski postopek, predvsem listine, elektronski podatki in drugi predmeti ter dokazi v zvezi z navedenimi kaznivimi dejanji in v zvezi s fizičnimi in pravnimi osebami, udelenčenimi pri izvršitvi očitanih kaznivih dejanj, ki so pomembni za kazenski postopek, in sicer:

- podatke, dokumentacijo in druge zabeležke ter komunikacije z Nevzadom Kunalićem, Zoranom Stakićem in Mehmedom Mujanovićem, ki se nanašajo poslovanje družbe Kanmont d.o.o. v zvezi izdajateljem fiktivnih računov Zoranom Stakićem ter morebitnih drugih, do sedaj še neznanih oseb,

- vse račune Large Consultants Zoran Stakić s.p. za opravljene storitve in izpise iz

- knjige prejetih računov ter morebitne pogodbe, osnutke pogodb,
- dokumentacijo iz katere bodo razvidne okoliščine izstavljenih računov »Large Consultans Zoran Stakić s.p. na družbo Kanmont d.o.o.,
  - dokumentacijo, v zvezi z nakazili družbe Kanmont d.o.o. na bančni račun Zorana Stakića,
  - dokumentacijo in potrdila o dvigih gotovine iz transakcijskega računa št. SIS6 0410 7050 2043 321, odprtega pri NKBM na ime Zoran Stakić, na katerem je bil pooblaščen Mehmed Mujanović,
  - dokumentacijo, zabeležke, rokovnike, ki se navezujejo na ustanavljanje nedeljujočih gospodarskih družb in samostojnih podjetništev Zorana Stakića in morebitnih drugih, še neidentificiranih oseb v zvezi z očitanimi kaznivimi dejanji, njihove osebne podatke, bančno dokumentacijo, pooblastila, notarske zapise, akte o ustanovitvah družb,
  - dokumentacijo in podatke o prometu na avstrijskih in morebitnih drugih tujih bančnih računih Zorana Stakića ter danih pooblastilih Dijani Đudić, Roku Snežiču ali drugim osebam v povezavi z očitanimi kaznivimi dejanji,
  - podatke, dokumentacijo in komunikacijo v zvezi s zastopstvom Zorana Stakića kot direktorja družbe RM Vuk d.o.o.,
  - listine in poslovno dokumentacijo družbe RM Vuk d.o.o., ki je bila podlaga za nakazila slovaški družbi Romis a.s.,
  - podatke, dokumentacijo in druge zabeležke ter komunikacijo z Romanom Vukom, Dominikom Vukom, drugimi predstavniki družine Vuk, ter predstavniki družbe Romis a.s. v zvezi z očitanim kaznivim dejanjem,
  - podatke, dokumentacijo in druge zabeležke ter komunikacijo z drugimi osebami in posredniki, ki so ustanavljali podjetja, odpirali bančne račune, prenakazovali denarna sredstva in dvigovali gotovino,
  - potrdila o dvigih gotovine, nakazilih in prenakazilih iz bančnih računov Zorana Stakića in drugih oseb, povezanih z Dijano Đudić, Rokom Snežičem, Nevzadom Kunalićem in Mehmedom Mujanovićem,
  - dokumentacijo in druge podatke, ki bi razkrili sestanke in dogovarjanja glede izvrševanja kaznivih dejanj,
  - podatke, ki bi dodatno razkrili vsebino pogоворов, спорних договоров ter ostalec

korespondence med osumljenci in morebitnimi drugimi, do sedaj neznanimi osebami, kot so na primer zapiski s tajnih sestankov in sprejeti dogovori, iz katerih bo razvidna organizacija storitve očitanih kaznivih dejanj, način izvršitve in vloge posameznih storilcev,

- podatke, listinsko dokumentacijo, poslovne dokumente, zabeležke glede prejema in razdelitve pridobljene protipravne premoženjske koristi, podatke o morebitnih tujih bančnih računih, kjer se steka protipravna premoženjska korist oziroma polaga dvignjena gotovina,

- osebne zapiske v rokovnikih oziroma drugih zabeležkah in elektronska sporočila, ki bi dodatno razkrili vsebino pogоворov, spornih dogovorov ter ostale korespondence med osumljenci in drugimi osebami ter z morebitnimi drugimi, do sedaj neznanimi osebami, iz katerih bo razvidna organizacija storitve očitanega kaznivega dejanja, način izvršitve ter vloge posameznih oseb pri očitanih kaznivih dejanjih,

- naprave in nosilci s podatki v elektronski obliki, telefoni, računalniki, optični mediji, spominske kartice, strežniki, ki bodo lahko razkrili vsebino korespondence in dogovarjanj ter poslovanja med osumljenci in drugimi, do sedaj še neidentificiranimi osebami, ki so pri kaznivih dejanjih sodelovali,

- druge materialne dokaze, ki bi lahko razkrili podatke o načinu delovanja osumljencev in razjasnili sum storitve očitanih kaznivih dejanj,

- podatke in predmete, ki bi pripeljali do drugih lokacij, kjer se nahajajo podatki, pomembni za kazenski postopek, in druga dokumentacija in podatki, pomembni za kazenski postopek;

#### **4. Jeleno SLADOJEVIĆ,**

*rojeno 28.7.1984, državljanko Bosne in Hercegovine, stanujočo  
v Banja Luki, Majke Jugovića 26, Bosna in Hercegovina,*

zaradi utemeljenih razlogov za sum pomoči h kaznivemu dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. člena v zvezi s prvim odstavkom 38. člena KZ-1, in sicer:

- stanovanjski prostori s pritiklinami na naslovu Majke Jugovića 26, Banja Luka, BiH, katerih lastnik je Manjolo Subotić, in kjer prebiva osumljenka Jelena Sladojević,

- osebno vozilo Renault Clio z registrsko označbo A34-E-075, katerega lastnica je osumljenka Jelena Sladojević,

z nalogu, da se najdejo in zasežejo predmeti, ki so pomembni za kazenski postopek, predvsem listine, elektronski podatki in drugi predmeti ter dokazi v zvezi z navedenimi kaznivimi dejanji in v zvezi s fizičnimi in pravnimi osebami, udeleženimi pri izvršitvi očitanih kaznivih dejanj, ki so pomembni za kazenski postopek, in sicer:

- podatke, dokumentacijo in druge zabeležke ter komunikacijo z Rokom Snežičem, družbo Snežič davčni inženiring d.o.o. in Dijano Đudić ter družbami Montaža Škrban d.o.o., Applet d.o.o., RM Vuk IMO d.o.o., RM Vuk montaža d.o.o., Rohrtech.si d.o.o., Chalom a.s. (prej Romis a.s.), Rohrmontage a.s. (prej Rohrtech a.s.), Elektro KA d.o.o., Eleka, a.s., ki so nakazovali denarna sredstva na bančne račune Jelene Sladojević ali na družbo Cjevovoar d.o.o.,
- izdane račune "HP Technik" Jelena Sladojević s.p., BiI I, osnutke računov in drugo računovodsko ter finančno dokumentacijo za družbe Montaža Škrban d.o.o., Applet d.o.o., Chalom a.s. (prej Romis a.s.), Rohrmontage a.s. (prej Rohrtech, a.s.) in Eleka a.s. in morebitne druge gospodarske subjekte v Sloveniji in drugih državah EU, za obdobje od leta 2016 dalje,
- dokumentacijo, ki se navezuje na poslovanje družbe Cjevovar d.o.o., dana pooblastila in prejemanje nakazil iz družb Chalom a.s. (prej Romis a.s.), Rohrmontage a.s. (prej Rohrtech, a.s.) in Eleka a.s. ter dokumentacijo o nadaljnjem razpolaganjih s sredstvi,
- podatke, dokumentacijo in druge zabeležke ter komunikacijo z drugimi osebami, ki so ustavnljali podjetja, odpirali bančne račune, prenakazovali denarna sredstva in dvigovali gotovino,
- dokumentacijo, zabeležke, rokovnike, ki se navezujejo na sodelovanje z neobstoječimi družbam in osebami v zvezi z očitanimi kaznivimi dejanji, njihovo bančno dokumentacijo, pooblastila, morebitne notarske zapise, akte o ustanovitvi družb in ostala ustavnovitvena dokumentacija o družbah,
- potrdila o dvigih gotovine, nakazilih in prenakazilih iz bančnih računov Jelene Sladojević in drugih navedenih oseb, povezanih z Dijano Đudić in Jeleno Sladojević,
- dokumentacijo in podatke o prometu na avstrijskih, madžarskih in morebitnih drugih tujih bančnih računih Jelene Sladojević in drugih povezanih oseb ter danih pooblastilih,
- dokumentacijo in druge podatke, ki bi razkrili sestanke in dogovarjanja glede izvrševanja kaznivih dejanj,

- podatke, ki bi dodatno razkrili vsebino pogоворov, spornih dogоворov ter ostale korespondence med osumljenci in morebitnimi drugimi, do sedaj neznanimi osebami, kot so na primer zapiski s tajnih sestankov in sprejeti dogоворi, iz katerih bo razvidna organizacija storitve očitanih kaznivih dejanj, način izvršitve, vloge posameznih storilcev,
- podatke, listinsko dokumentacijo, poslovne dokumente, zabeležke glede prejema in razdelitve pridobljene protipravne premoženske koristi, podatke o morebitnih tujih bančnih računih, kjer se steka protipravna premoženska korist oziroma polaga dvignjena gotovina,
- osebne zapiske v rokovnikih oziroma drugih zabeležkah in elektronska sporočila, ki bi dodatno razkrili vsebino pogоворов, spornih dogоворов ter ostale korespondence med osumljenci in drugimi osebami ter z morebitnimi drugimi, do sedaj neznanimi osebami, iz katerih bo razvidna organizacija storitve očitanega kaznivega dejanja, način izvršitve ter vloge posameznih oseb pri očitanih kaznivih dejanjih,
- naprave in nosilci s podatki v elektronski obliki, telefoni, računalniki, optični mediji, spominske kartice, strežniki, ki bodo lahko razkrili vsebino korespondence in dogovarjanje ter poslovanja med osumljenci in drugimi, do sedaj še neidentificiranimi osebami, ki so pri kaznivih dejanjih sodelovali,
- druge materialne dokaze, ki bi lahko razkrili podatke o načinu delovanja osumljencev in razjasnilo sum storitve očitanih kaznivih dejanj,
- podatke in predmete, ki bi pripeljali do drugih lokacij, kjer se nahajajo podatki, pomembni za kazenski postopek, in druga dokumentacija ter podatki, pomembni za kazenski postopek;

##### **5. Edina VEHABOVIĆA,**

*rojenega 7.10.1966, državljanina Bosne in Hercegovine,  
stanovanjskega v Banja Luki, Rade Vranješevića 10, Bosna in  
Hercegovina,*

zaradi utemeljenih razlogov za sum pomoći h kaznivemu dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. člena v zvezi s prvim odstavkom 38. člena KZ-1, in sicer:

- stanovanjski prostori s pritiklinami na naslovu Rade Vranješević 10, 78000 Banja Luka, BIH, kjer ima stalno prebivališče prijavljeno osumljence Edin Vehabović,
- osebno vozilo Citroen C4 z registrsko označbo J37-A-186, katerega lastnik in

uporabnik je osumljeneč Edin Vehabović, in

- osebno vozilo Fiat Punto z registrsko označbo 558-E0-61, katerega lastnik in uporabnik je osumljeneč Edin Vehabović,

z nalogo, da se najdejo in zasečejo predmeti, ki so pomembni za kazenski postopek, predvsem listine, elektronski podatki in drugi predmeti ter dokazi v zvezi z navedenimi kaznivimi dejanji in v zvezi s fizičnimi in pravnimi osebami, udeleženimi pri izvršitvi očitanih kaznivih dejanj, ki so pomembni za kazenski postopek, in sicer:

- podatke, dokumentacijo in druge zabeležke ter komunikacijo z Rokom Snežičem, družbo Snežič davčni inženiring d.o.o. in Dijano Đudić ter družbo MTD BIO d.o.o., ki je nakazovala denarna sredstva na bančne račune »slamnate osebe« Edina Vehabovića,

- izdane račune Edin Vehabović s.p., BiH, osnutke računov in druga računovodsko ter finančno dokumentacijo družbe MTD Bio d.o.o. ter morebitnim drugim gospodarskim subjektom v Sloveniji in drugih državah EU v obdobju od leta 2016 dalje,

- podatke, dokumentacijo in druge zabeležke ter komunikacijo z drugimi osebami, ki so ustanavljali podjetja, odpirali bančne račune, prenakazovali denarna sredstva in dvigovali gotovino,

- dokumentacijo, zabeležke, rokovnike, ki se navezujejo na sodelovanje z nedelujočimi gospodarskimi družbami in drugimi osebami v zvezi z očitanimi kaznivimi dejanji, njihovo bančno dokumentacijo, pooblastila, morebitne notarske zapise, akte o ustanovitvi družb in ostala ustanovitvena dokumentacija o družbah,

- dokumentacijo in podatke o prometu na avstrijskem bančnem računu Edina Vehabovića št. AT27 1200 0100 1559 1224,

- potrdila o dvigih gotovine, nakazilih in prenakazilih iz tujih bančnih računov Edina Vehabovića, Tanje Subotić Došen in drugih oseb, povezanih z Dijano Đudić ter danih pooblastilih,

- dokumentacijo in druge podatke, ki bi razkrili sestanke in dogovarjanja glede izvrševanja kaznivih dejanj,

- podatke, ki bi dodatno razkrili vsebino pogоворов, spornih dogovorov ter ostale korespondence med osumljenci in morebitnimi drugimi, do sedaj neznanimi osebami, kot so na primer zapiski s tajnih sestankov in sprejeti dogovori, iz katerih

bo razvidna organizacija storitve očitanih kaznivih dejanj, način izvršitve ter vloge posameznih storilcev,

- podatke, listinsko dokumentacijo, poslovne dokumente, zabeležke glede prejema in razdelitve pridobljene protipravne premoženske koristi, podatke o morebitnih tujih bančnih računih, kjer se steka protipravna premoženska korist oziroma polaga dvignjena gotovina,

- osebne zapiske v rokovnikih oziroma drugih zabeležkah in elektronska sporočila, ki bi dodatno razkrili vsebino pogоворov, spornih dogovorov ter ostale korespondence med osumljenci in drugimi osebami ter z morebitnimi drugimi, do sedaj neznanimi osebami, iz katerih bo razvidna organizacija storitve očitanega kaznivega dejanja, način izvršitve in vloge posameznih oseb pri očitanih kaznivih dejanjih,

- naprave in nosilci s podatki v elektronski obliku, telefoni, računalniki, optični mediji, spominske kartice, strežniki, ki bodo lahko razkrili vsebino korespondence in dogovarjanj ter poslovanja med osumljenci in drugimi, do sedaj še neidentificiranimi osebami, ki so pri kaznivih dejanjih sodelovali,

- druge materialne dokaze, ki bi lahko razkrili podatke o načinu delovanja osumljencev in razjasnili sum storitve očitanih kaznivih dejanj, in

- podatke in predmete, ki bi pripeljali do drugih lokacij, kjer se nahajajo podatki, pomembni za kazenski postopek, in druga dokumentacija ter podatki, pomembni za kazenski postopek;

#### 6. Bojana SAVANOVIĆA,

*rajenega 20.5.1982, državljana Bosne in Hercegovine,  
stanujočega v Banja Luki, Bulevar Vojvode Živojina Mišića 57,  
Bosna in Hercegovina.*

zaradi utemeljenih razlogov za sum pomoči h kaznivemu dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. člena v zvezi s prvim odstavkom 38. člena KZ-1, in sicer:

- stanovanjske prostore s pritiklinami na naslovu Bulevar Vojvode Živojina Mišića 57, 78000 Banja Luka, BIH, kjer ima stalno prebivališče prijavljeno osumljenec Bojan Savanović,

z nalogo, da se najdejo in zasežejo predmeti, ki so pomembni za kazenski postopek, predvsem listine, elektronski podatki in drugi predmeti ter dokazi v zvezi z navedenimi kaznivimi dejanji in v zvezi s fizičnimi in pravnimi osebami, udeleženimi pri izvršitvi očitanih kaznivih dejanj, ki so pomembni za kazenski

postopek, in sicer:

- podatke, dokumentacijo in druge zabeležke ter komunikacijo z Rokom Snežičem, družbo Snežič davčni inženiring d.o.o. in Dijano Đudić ter družbami Montaža Škrban d.o.o., RM Vuk IMO d.o.o., RM Vuk montaža d.o.o., Rohrtech.si d.o.o., Chalom a.s. (prej Romis a.s.), Rohrmontage a.s. (prej Rohrtech a.s.), ki so nakazovali denarna sredstva na bančne račune »slamnate osebe« Bojana Savanovića,
- izdani fiktivni računi »Varteck« Bojan Savanović, s.p., BiH na družbo Montaža Škrban d.o.o., Chalom a.s. (prej Romis a.s.), Rohrmontage a.s. (prej Rohrtech a.s.) in morebitne druge gospodarske subjekte v Sloveniji in drugih državah EU v obdobju od leta 2016 dalje, osnutki računov in druga računovodska ter finančna dokumentacija,
- potrdila o dvigih gotovine, nakazilih in prenakazilih iz bančnih računov Bojana Savanovića ter drugih navedenih oseb, povezanih z Dijano Đudić,
- dokumentacijo in podatke o prometu na avstrijskem bančnem računu Bojana Savanovića št. AT551200010019192136, madžarskem računu št. HU52117634955323388800000000 ter drugih tujih bančnih računih Bojana Savanovića in drugih »slamnatih oseb« ter danih pooblastilih od leta 2016 dalje,
- podatke, dokumentacijo in druge zabeležke ter komunikacijo z drugimi osebami, ki so ustanavljali podjetja, odpirali bančne račune, prenakazovali denarna sredstva in dvigovali gotovino,
- dokumentacijo, zabeležke, rokovnike, ki se navezujejo na sodelovanje z nedeljujočimi gospodarskimi družbami in drugimi v povezavi z očitanimi kaznivimi dejanji, njihovo bančno dokumentacijo, pooblastila, morebitne notarske zapise, akte o ustanovitviti družb in ostala ustanovitvena dokumentacija o družbah,
- dokumentacijo in druge podatke, ki bi razkrili sestanke in dogovarjanja glede izvrševanja kaznivih dejanj,
- podatke, ki bi dodatno razkrili vsebino pogоворов, spornih dogovorov ter ostale korespondence med osumljenci in morebitnimi drugimi, do sedaj neznanimi osebami, kot so na primer zapiski s tajnih sestankov in sprejeti dogovori, iz katerih bo razvidna organizacija storitve očitanih kaznivih dejanj, način izvršitve in vloge posameznih storilcev,
- podatke, listinsko dokumentacijo, poslovne dokumente, zabeležke glede prejema in razdelitve pridobljene protipravne premoženjske koristi, podatke o morebitnih

tujih bančnih računih, kjer se steka protipravna premoženska korist oziroma polaga dvignjena gotovina,

- osebne zapiske v rokovnikih oziroma drugih zabeležkah in elektronska sporočila, ki bi dodatno razkrili vsebino pogоворов, spornih dogоворов ter ostale korespondence med osumljenci in drugimi osebami ter z morebitnimi drugimi, do sedaj neznanimi osebami, iz katerih bo razvidna organizacija storitve očitanega kaznivega dejanja, način izvršitve in vloge posameznih oseb pri očitanih kaznivih dejanjih,

- naprave in nosilci s podatki v elektronski oblikni, telefoni, računalniki, optični mediji, spominske kartice, strežniki, ki bodo lahko razkrili vsebino korespondence in dogovarjanj ter poslovanja med osumljenci in drugimi, do sedaj še neidentificiranimi osebami, ki so pri kaznivih dejanjih sodelovali,

- druge materialne dokaze, ki bi lahko razkrili podatke o načinu delovanja osumljencev in razjasnili sum storitve očitanih kaznivih dejanj.

- podatke in predmete, ki bi pripeljali do drugih lokacij, kjer se nahajajo podatki, pomembni za kazenski postopek, ter druga dokumentacija in podatki, pomembni za kazenski postopek;

#### 7. Tanjo SUBOTIĆ DOŠEN,

*rojen 16.6.1984, državljanek Bosne in Hercegovine, stanuječe v Banja Luki, Milana Radimana 14, Bosna in Hercegovina,*

zaradi utemeljenih razlogov za sum pomoći h kaznivemu dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. člena v zvezi s prvim odstavkom 38. člena KZ-1, in sicer:

- stanovanjski prostori s pritiklinami na naslovu Milana Radimana 14, Banja Luka, BIII, kjer ima stalno prebivališče prijavljeno osumljenko Tanja Subotić Došen, in

- osebno vozilo Audi A4 z registrsko označbo TT 423-220, katerega lastnica in uporabnica je osumljenko Tanja Subotić Došen.

z nalogo, da se najdejo in zasežejo predmeti, ki so pomembni za kazenski postopek, predvsem listine, elektronski podatki in drugi predmeti ter dokazi v zvezi z navedenimi kaznivimi dejanji in v zvezi s fizičnimi in pravnimi osebami, udeleženimi pri izvršitvi očitanih kaznivih dejanj, ki so pomembni za kazenski postopek, in sicer:

- podatke, dokumentacijo in druge zabeležke ter komunikacijo z Rokom Smežičem, družbo Smežič davčni inženiring d.o.o., Dijano Dudić, Jeleno

Sladojević in Edinom Vehabovičem ter družbami MTD BIO d.o.o. RM Vuk IMO d.o.o., RM Vuk montaža d.o.o., Rohrtech.si d.o.o., Chalom a.s. (prej Romis a.s.), Rohrmontage a.s. (prej Rohrtech a.s.), Eleka a.s., ki so nakazovali denarna sredstva na bančne račune »slamnate družbe« Cjevovoar d.o.o., in »slamnate osebe« Edin Vehabovič, s.p. ter nadaljnje razpolaganje s sredstvi,

- izdane račune družbe Cjevovar d.o.o., osnutke računov, in drugo računovodsko ter finančno dokumentacijo za družbe Chalom a.s. (prej Romis a.s.), Rohrmontage a.s. (prej Rohrtech, a.s.) in morebitne druge gospodarske subjekte v Sloveniji in drugih državah EU v obdobju od leta 2016 dalje,
- podatke, dokumentacijo in druge zabeležke ter komunikacijo z drugimi, ki so ustanavljali podjetja, odpirali bančne račune, prenakazovali denarna sredstva in dvigovali gotovino v povezavi z očitanimi kaznivimi dejanji,
- dokumentacijo, zabeležke, rokovnike, ki se navezujejo na sodelovanje z nedeljučimi gospodarskimi družbami in osebami, povezanimi z očitanimi kaznivimi dejanji, njihovo bančno dokumentacijo, pooblastila, morebitne notarske zapise, akte o ustanovitvi družb in ostala ustanovitvena dokumentacija o družbah,
- potrdila o dvigih gotovine, nakazilih in prenakazilih iz bančnih računov Tanje Subotić Došen in drugih navedenih oseb, povezanih z Dijano Đudić,
- dokumentacijo in podatke o prometu na avstrijskem bančnem računu Tanje Subotić Došen št. AT96 1200 0100 0464 2368 in drugih tujih računih, ki jih je imela Tanja Subotić Došen in morebitne druge osebe, povezane s Tanjo Subotić Došen, odprte za obdobje od 2016 dalje ter podatki o danih pooblastilih,
- dokumentacijo in druge podatke, ki bi razkrili sestanke in dogovaranja glede izvrševanja kaznivih dejanj,
- podatke, ki bi dodatno razkrili vsebino pogovorov, spornih dogovorov ter ostale korespondence med osumnljenci in morebitnimi drugimi, do sedaj neznanimi osebami, kot so na primer zapiski s tajnih sestankov in sprejeti dogovori, iz katerih bo razvidna organizacija storitve očitanih kaznivih dejanj, način izvršitve in vloge posameznih storilcev,
- podatke, listinsko dokumentacijo, poslovne dokumente, zabeležke glede prejema in razdelitve pridobljene protipravne premoženske koristi, podatke o morebitnih tujih bančnih računih, kjer se steka protipravna premoženska korist oziroma polaga dvignjena gotovina,
- osebne zapiske v rokovnikih oziroma drugih zabeležkah in elektronska sporočila,

ki bi dodatno razkrili vsebino pogоворов, spornih dogоворов ter ostale korespondence med osumljenci in drugimi osebami ter z morebitnimi drugimi, do sedaj neznanimi osebami, iz katerih bo razvidna organizacija storitve očitanega kaznivega dejanja, način izvršitve, vloge posameznih oseb pri očitanih kaznivih dejanjih,

- naprave in nosilci s podatki v elektronski obliki, telefoni, računalniki, optični mediji, spominske kartice, strežniki, ki bodo lahko razkrili vsebino korespondence in dogovarjanj ter poslovanja med osumljenci in drugimi, do sedaj še neidentificiranimi osebami, ki so pri kaznivih dejanjih sodelovali,

- druge materialne dokaze, ki bi lahko razkrili podatke o načinu delovanja osumljencev in razjasnili sum storitve očitanih kaznivih dejanj,

- podatke in predmete, ki bi pripeljali do drugih lokacij, kjer se nahajajo podatki, pomembni za kazenski postopek, in druga dokumentacija ter podatki, pomembni za kazenski postopek;

in

#### **8. Žano BRAUNOVIĆ**

*rojeno 21.2.1994, državljanke Bosne in Hercegovine, stanuječe v Banja Luki, Kralja Petra II, Karadordevića 34, Bosna in Hercegovina,*

zaradi utemeljenih razlogov za sum pomoči h kaznivemu dejanju zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. člena v zvezi s prvim odstavkom 38. člena KZ-I, in sicer:

- stanovanjski prostori s pritiklinami na naslovu Kralja Petra II Karadordevića 34, 78000 Banja Luka, BiH, kjer ima stalno prebivališče prijavljeno osumljenka Žana Braunović,

- osebno vozilo Dacia Sandero z registrsko označbo J71-T-358, katerega lastnika in uporabnica je osumljenka Žana Braunović,

z nalogo, da se najdejo in zasežejo predmeti, ki so pomembni za kazenski postopek, predvsem listine, elektronski podatki in drugi predmeti ter dokazi v zvezi z navedenim kaznivim dejanjem in v zvezi s fizičnimi in pravnimi osebami, udeleženimi pri izvršitvi očitanih kaznivih dejanj, ki so pomembni za kazenski postopek, in sicer:

- podatke, dokumentacijo in druge zabeležke, ki se nanašajo na komunikacijo Žane Braunović z Rokom Snežičem in družbo Snežič davčni inženiring d.o.o. ter

oškodovancem Sebastijanom Kelgarjem in morebitnimi drugimi, do sedaj še neznanimi osebami, ki so sodelovale pri ustanavljanju gospodarske družbe MVP 387 v BiH v obdobju od marca do maja 2019,

- podatke, ki bi dodatno razkrili vsebino pogоворov, spornih dogоворov ter ostale korespondence med osumljencema in morebitnimi drugimi, do sedaj neznanimi osebami, kot so na primer zapiski s tajnih sestankov in sprejeti dogоворi, iz katerih bo razvidna organizacija storitve očitanih kaznivih dejanj, način izvršitve, vloge posameznih oseb ipd.,

- osebne, namizne ter prenosne računalnike, mobilne telefone in druge nosilce elektronskih podatkov (USB ključi, CD in DVD mediji ter ostale arhivske elektronske medije), strežnike in ostale strežniške naprave, ki omogočajo morebitno oblačno elektronsko poslovanje, ki jih je uporabljala osumljenka Žana Braunović oziroma jih ima v posesti in bi lahko bili pomembni za nadaljnji kazenski postopek,

- podatke in predmete, ki bi pripeljali do drugih lokacij, kjer se morebiti nahajajo podatki, pomembni za kazenski postopek,

- drugo dokumentacijo in podatke, pomembne za kazenski postopek.

Po 172. členu ZKP se izvršitev te odredbe prepusti preiskovalcem pristojnih organov preiskovanja kaznivih dejanj zaprošene države Federacije Bosne in Hercegovine, v sodelovanju s preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada, Uprave kriminalistične policije Generalne policijske uprave in policiisti ter kriminalisti drugih policijskih uprav, ki morajo ravnavi v skladu s čl. 215., 216. in 217. in 219a - 223a. čl. ZKP ter odredbo izvršiti v roku 30 dni.

### OBRAZLOŽITEV:

1. Specializirano državno tožilstvo RS je 10.11.2020 pri dežurni preiskovalni sodnici tukajnjega okrožnega sodišča vložilo predlog za izdajo predmetnih odredb, ki ga je utemeljevalo z dokazi in podatki, zbranimi v dosedanjem predkazenskem postopku, ki predstavljajo podlago za njegov zaključek o obstoju zahtevanega dokaznega standarda, da je osumljenec (so osumljenci) storil (storili) preiskovana kazniva dejanja, obliko udeležbe vsakega od njih, na kaj upira svojo oceno o obstoju verjetnosti, da bodo najdeni sledovi teh in predmeti, pomembni za kazenski postopek ter elektronski podatki z enako dokazno vlogo, kaj je torej cilj

- 1. 3. 2017 nakazilo v znesku 51.282,57 EUR (in 31.862,42 EUR nakazilo od samostojnega podjetnika Zlatko Škrban, s.p.) na bančni račun AT21 1200 0100 1777 4026 Jelene Sladojević, ki je nato 6. 3. 2017 dvignila v gotovini 78.900,00 EUR, 4.200,00 EUR pa je nakazala na račun družbe Imperij davčnega svetovanja, d.o.o.
- 25. 7. 2017 nakazili v znesku 28.000,00 EUR in 30.000,00 EUR na bančni račun HU52117634955323388800000000 Bojana Savanovića s.p., 26. 7. 2017 je Bojan Savanović nakazal 19.200,00 EUR na svoj slovenski TRR SI56041070501892583, nato pa je 28. 7. 2017 Dijana Đudić kot pooblaščenka opravila dvig gotovine v višini 179.000,00 EUR,
- 29. 9. 2017 nakazilo v znesku 20.000,00 EUR na bančni račun HU52117634955323388800000000 Bojana Savanovića s.p., 3. 10. 2017 je Bojan Savanović nakazal 19.900,00 EUR na svoj slovenski TRR SI56041070501892583, nato pa je 4. 10. 2017 opravil dvig gotovine v višini 19.900,00 EUR,
- 4. 10. 2017 nakazilo v znesku 30.000,00 EUR na bančni račun HU52117634955323388800000000 Bojana Savanović s.p., 4. 10. 2017 je Bojan Savanović nakazal 30.000,00 EUR na slovenski TRR SI56041070501613805 Dijani Đudić, ki je nato 5. 10. 2017 denar dvignila v gotovini,
- 3. 11. 2017 nakazilo v znesku 47.181,39 EUR na bančni račun HU52117634955323388800000000 Bojana Savanovića s.p., 6. 11. 2017 je Bojan Savanović nakazal 47.100,00 EUR na TRR 1177349401110638 Dijani Đudić, ki je nato 6. 11. 2017 nakazala 46.084,00 EUR na TRR 1775496-53195887 in nato znesek 46.100,00 EUR na slovenski TRR SI56 1934 0501 3116 007, ki ga je 8. 11. 2017 gotovinsko dvignila,

pri tem pa je Zdenka Dietz vedela, da so nakazila brez upravičene ekonomske podlage, saj Dijana Đudić, Jelena Sladojević in Bojan Savanović za družbo MONTAŽA ŠKRBN d.o.o. niso opravili nobenih storitev, zato niso bili upravičeni do tega denarja, Zdenka Dietz je tako ravnala v nasprotju z dolžnostjo ravnanja v dobro družbe, ki jo je zastopala in v nasprotju s skrbnostjo vstavnega in poštenega gospodarstvenika, v nasprotju s prvim odstavkom 263. čl. ZGD-1,

z navedenim je Dijani Đudić pridobila 201.734,10 EUR, Jeleni Sladojević 121.282,57 EUR in Bojanu Savanoviću 155.181,39 EUR, v nadaljevanju pa družbi Snežič davčni inženiring 4.200,00 EUR protipravne premoženske koristi in do sedaj še neznanim osebam, v posledici česar je povzročila družbi MONTAŽA ŠKRBN, d.o.o. 478.198,06 EUR premoženske škode,

b) bi naj osumljenec Rok Snežič, skupaj z Dijano Đudić, Jeleno Sladojević in

Bojanom Savanovićem v istih časovnih okolišinah naklepoma pomagali storiti kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. člena KZ-1 v zvezi s prvim odstavkom 38. členom KZ-1 opisano pod prejšnjo alinejo tako, da je Rok Snežič Zdenki Dietz in Zlatku Škrbanu dajal nasvete in navodila na katere transakcijske račune naj se nakaže denar, potem pa je organiziral navedene bančne transakcije; Dijana Đudić, Jelena Sladojević in Bojan Savanović pa so najprej odprli v prejšnji alineji navedene transakcijske račune, potem kot samostojni podjetniki izstavili fiktivne račune družbi MONTAŽA ŠKRBAÑ d.o.o. na podlagi katerih je Zdenka Dietz izvršila nakazila protipravne premoženjske koristi ter dali na razpolago v točki 1.I. navedene transakcijske račune na katere je bila v času od 5. 10. 2016 do 3. 11. 2017 nakazana protipravna premoženjska korist,

poleg navedenega pa je Rok Snežič dne 9. 2. 2017 z avtom peljal Dijano Đudić in Jeleno Sladojević iz Bosne in Hercegovine v Republiko Slovenijo zato, da je Jelena Sladojević dne 9. 2. 2017 iz TRR AT21 1200 0100 1777 4026 dvignila 110.000 EUR protipravne premoženjske koristi, ki jih je nakazala MONTAŽA ŠKRBAÑ d.o.o., dne 6. 3. 2017 pa je Jelena Sladojević del protipravne premoženjske koristi v višini 4.200,00 EUR nakazala na račun družbe Imperij davčnega svetovanja, d.o.o. v kateri se je Rok Snežič oglašal kot davčni svetovalec,

s čimer so prejeli Dijana Đudić veliko premožensko korist v višini 201.734,10 EUR, Jelena Sladojević 121.282,57 EUR, Bojan Savanović 155.181,39 EUR, v nadaljevanju pa družba Imperij davčni inženiring 4.200 EUR protipravne premoženjske koristi in do sedaj še neznane osebe, v posledici česar je družbo MONTAŽA ŠKRBAÑ, d.o.o. oškodovala za 478.198,06 EUR,

## II.

a) ko bi naj Dražen Kuča, direktor in lastnik družbe Elektro KA, d.o.o. s sedežem na Žnidaričevem nabrežju 11 na Ptaju storil kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. čl. KZ-1, ker je z namenom, da bi drugim pridobil veliko protipravno premožensko korist, od 25. 11. 2016 do 16. 10. 2017 odredil izvršitev ekonomsko neupravičenih nakazil iz družbe Elektro KA, d.o.o. na družbo Eleka a.s., potem pa iz TRR družbe Eleka a.s. na račune Dijane Đudić, Jelene Sladojević, družbe CJEVOVAR d.o.o., in sicer:

- 25. 11. 2016 374.634,00 EUR iz TRR št. AT 422081500040943953 družbe Elektro KA, d.o.o. na TRR Eleka a.s. kot plačilo fiktivnih računov 2016013 in 2016014, 25. 11. 2016 348.410,00 EUR iz družba Eleka a.s. iz TRR SK25 1111 0000 0012 8756 0009 skupaj na TRR SI56041070501613805 Dijane Đudić, 30.

11. 2016 je Dijana Đudić iz TRR SI56 0410 7050 1613 805 opravila dvig gotovine v celoti,

- 13. 12. 2016 206.385,00 EUR iz TRR št. AT 422081500040943953 družba Elektro KA, d.o.o. na TRR Eleka a.s. kot plačilo fiktivnih računov 2016015 in 2016016, 13. 12. 2016 191.939,00 EUR iz TRR SK25 1111 0000 0012 8756 0009 družbe Eleka a.s. na TRR AT211200010017774026 Jelene Sladojević, 15. 12. 2016 je iz TRR AT211200010017774026 Jelena Sladojević opravila dvig gotovine v višini 192.000,00 EUR,

- 27. 12. 2016 173.391,00 EUR iz TRR št. AT 422081500040943953 družbe Elektro KA, d.o.o. na TRR Eleka a.s. kot plačilo fiktivnih računov 2016017 in 2016018, 29. 12. 2016 141.241,00 EUR iz TRR SK25 1111 0000 0012 8756 0009 družbe Eleka a.s. na TRR AT211200010017774026 Jeleni Sladojević, 4. 1. 2017 je Jelena Sladojević iz TRR AT211200010017774026 opravila dvig gotovine v celoti,

- 7. 2. 2017 507.500,00 EUR iz TRR št. AT 422081500040943953 družbe Elektro KA, d.o.o. na TRR Eleka a.s. skupaj kot plačilo fiktivnih računov 2016019 (2X) in 2016020 (2X), 7. 2. 2017 470.500,00 EUR iz TRR SK25 1111 0000 0012 8756 0009 družbe Eleka a.s. na TRR AT962081500006666382 družbe CJEVOVAR, d.o.o., dne 9. 2. 2017 je Jelena Sladojević iz TRR družbe Cjevar, d.o.o. opravila prenakazilo na svoj TRR AT211200010017774026 v znesku 470.500,00 EUR, 10. 2. 2017 je Jelena Sladojević iz TRR AT211200010017774026 opravila dvig gotovine v višini 470.500,00 EUR,

- 30. 8. 2017 45.000 EUR in 16. 10. 2017 45.000 EUR iz TRR št. IBAN SI56 0420 2000 1637 976 družbe Elektro-KA na TRR družbe Eleka a.s., kot plačilo fiktivnih računov 201701 in 201702, 27. 12. 2017 48.000,00 EUR iz TRR SK25 1111 0000 0012 8756 0009 družbe Eleka a.s. na TRR HU46117634955323288700000000 Dijane Đudić, 29. 12. 2017 je Dijana Đudić iz računa HU46117634955323288700000000 prenakazala znesek 48.000,00 EUR na njen TRR SI56 2900 0002 2734 232, 4. 1. 2018 je Dijana Đudić iz TRR SI56 2900 0002 2734 232 prenakazala 48.000,00 EUR na TRR SI56 6100 0001 8453 239 Aleksandra Savanovića, 8. 1. 2018 je Aleksander Savanović iz TRR št. SI56 6100 0001 8453 239 opravil dvig gotovine v višini 48.000,00 EUR, 6. 4. 2018 je Jan Vlčko iz TRR SK25 1111 0000 0012 8756 0009 družbe Eleka a.s. opravil dvig gotovine v višini 30.000,00 EUR,

čeprav je Dražen Kuča vedel, da so nakazila brez upravičene ekonomske podlage, saj Dijana Đudić, Jelena Sladojević in družba CJEVOVAR niso nikoli opravili nobenih storitev za družbo Elektro KA, d.o.o. in ne za družbo Eleka, a.s., in da prejemniki nakazil niso bili upravičeni do tega denarja, torej je ravnal v nasprotju

z dolžnostjo ravnanja v dobro družbe, ki jo je zastopal, v nasprotju s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika, kar je v nasprotju s prvim odstavkom 263. čl. ZGD-1; s čimer je Dijani Đudić pridobil 396.410,00 EUR, Jeleni Sladojević 333.180,00 EUR, družbi CJEVOVAR, d.o.o. 470.500,00 EUR, Janu Vlčovu 30.000,00 EUR in slovaški družbi Elekta a.s. 121.820,00 EUR velike protipravne premoženske koristi in posledici česar je družbi Elektro KA d.o.o. povzročil premožensko škodo v višini 1.351.910,00 EUR,

b) bi naj osumljencec Rok Snežič, skupaj z Dijano Đudić, Jeleno Sladojević in Jeleno Subotić v istih časovnih okolišinah naklepoma pomagali storiti kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. čl. KZ-1 v zvezi s prvim odstavkom 38. členom KZ-1, opisano pod gornjo alinejo tako, da je Rok Snežič Draženu Kuči dajal nasvete in navodila, na katere transakcijske račune naj nakaže denar, potem je organiziral bančne transakcije navedene v točki II.a, 9. 2. 2017 je Rok Snežič peljal Dijano Đudić in Jeleno Sladojević iz BIH zato, da je Jelena Sladojević 10. 2. 2017 opravila dvig gotovine v višini 470.500,00 EUR, ki izvirajo iz družbe Elektro KA d.o.o., Rok Snežič je 29. 12. 2017 po telefonu usmerjal Dijano Đudić, ko je ta del pridobljene premoženske koristi v višini 48.000 EUR prenakazala iz TRR HU46117634955323288700000000 na njen TRR SI56 2900 002 2734 232, Rok Snežič je nato 8. 1. 2018, ko je Aleksander Savanović gotovinsko dvignil 48.000 EUR protipravne premoženske koristi, o tem po telefonu obvestil Dražena Kučo; Dijana Đudić, Jeleno Sladojević in Jeleno Subotić, kot zakonita zastopnica družbe CJEVOVAR d.o.o., pa so odprli TRR-je, navedene v prejšnji alineji, na katere je bila nakazana protipravna premoženska korist in izstavili fiktivne račune ter Draženu Kuči dali na razpolago TRR, na katere je bila od 25. 11. 2016 do 16. 10. 2017 nakazana protipravna premoženska korist, ki so jo v nadaljevanju gotovinsko dvignili, s čimer je bila Dijani Đudić pridobljena 396.410,00 EUR, Jeleni Sladojević 333.180,00 EUR, družbi CJEVOVAR, d.o.o. 470.500,00 EUR, Janu Vlčovu 30.000,00 EUR in slovaški družbi Elekta a.s. 121.820,00 EUR velika protipravna premoženska koristi, v posledici česar je družbi Elektro KA d.o.o. povzročena premoženska škoda v višini 1.351.910,00 EUR,

### III.

a) ko bi naj Roman Vuk in Dominik Vuk storila kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. člena KZ-1 v zvezi z 20. členom KZ-1, ker sta Roman Vuk in Dominik Vuk, kot zakonita zastopnika in ekonomska upravičenca družb RM Vuk IMO, d.o.o., RM Vuk, d.o.o. oba pa tudi kot ekonomska upravičenca družb Rohrtech.si, d.o.o., Chalom a.s. (prej Romis a.s.) ter Rohrmontage a.s. (prej Rohrtech, a.s.).

pri opravljanju gospodarske dejavnosti, z namenom, da Dijani Đudić, Bojanu

Savanoviću in družbam Chalom a.s. (prej Romis a.s.), Rohrmontage a.s. (prej Rohrtech, a.s.) in Cjevar, d.o.o. pridobita veliko protipravno premožensko korist, v nasprotju z dolžnostjo ravnanja v dobro družb, ki sta jih zastopala, in v nasprotju s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika po prvem odstavku 263. člena ZGD-1 zlorabila svoj položaj tako, da sta odredila izvršitev nakazil:

- 28. 6. 2017 iz TRR št. SI56 0025 6280 104 družbe RM Vuk IMO, d.o.o. v znesku 180.000,00 EUR na TRR družbe ROMIS a.s. nato pa odredila nakazilo dne 3. 7. 2017 170.000 EUR na bančni račun Bojana Savanovića s. p., ki je denar v nadaljevanju gotovinsko dvignil,
- od 10. 6. 2016 do 2. 6. 2017 2.477.000,00 EUR iz TRR družbe RM Vuk, d.o.o. na TRR družbe ROMIS SLOVAKIA a.s., nato pa naprej 1.588.000 EUR na TRR družbe CJEVOVAR d.o.o., 400.000 EUR pa na račun Bojana Savanovića,
- od 20. 6. 2017 do 29. 1. 2018 iz TRR družbe ROHRTECH.SI, d.o.o. 1.130.000 EUR na družbo Rohrtech, a.s. nato pa 3. 1. 2018 150.000 EUR na bančni račun Dijane Đudić, od 24. 10. 2017 do 20. 12. 2017 420.000 EUR na TRR Bojana Savanovića s.p.,

čeprav sta Roman Vuk in Dominik Vuk vedela, da so vsa nakazila brez upravičenc ekonomiske podlage, saj slovaški družbi Romis a.s. in Rohrtech, a.s. Dijana Đudić, Dijana Đudić, s.p., Bojan Savanović, Bojan Savanović, s.p. in družba CJEVOVAR, d.o.o. zaračunanih storitev niso nikoli opravili in da gre za plačilo fiktivnih računov ali pa za fiktivna posojila, s čimer sta Dijani Đudić pridobila skupaj 150.000,00 EUR, Bojanu Savanoviću 1.450.000,00 EUR, družbi CJEVOVAR d.o.o. skupaj 1.588.000,00 EUR velike protipravne premoženske koristi, v posledici česar sta povzročila premožensko škodo družbam RM Vuk IMO, d.o.o., RM Vuk, d.o.o. in Rohrtech.si, d.o.o. v isti višini,

b) bi naj osumljencec Rok Snežič, skupaj z Dijano Đudić, Bojanom Savanovićem, Tanjo Došen Subotić in Jeleno Subotić kot zastopnicama družbe Cjevar, d.o.o. v istih časovnih okolišinah naklepoma pomagali storiti kaznivo dcjanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. člena KZ-1 v zvezi s prvim odstavkom 38.členom KZ-1, opisano pod prejšnjo alinejo tako, da je Rok Snežič Romanu Vuku in Dominiku Vuku dajal nasvete in navodila, na katere transakcijske račune naj nakažeta protipravno premožensko korist in organiziral bančna nakazila, Dijana Đudić, Bojan Savanović, Tanja Došen Subtić in Jelena Sobotić so odprli TRR, navedene v prejšnji alineji, na katere je bila nakazana protipravna premoženska korist in dali na razpolago Romanu Vuku in Dominiku Vuku, da sta iz družb RM Vuk IMO, d.o.o., RM Vuk, d.o.o. in Rohrtech.si, d.o.o. nakazovala protipravno premožensko korist,

na podlagi česar je Dijana Đudić pridobila 150.000,00 EUR, Bojan Savanović 1.450.000,00 EUR, družba CJEVOVAR d.o.o. 1.588.000,00 EUR velike protipravne premoženjske koristi, v posledici česar je bila povzročena premoženjska škoda družbam RM Vuk IMO, d.o.o., RM Vuk, d.o.o. in Rohrtech.si, d.o.o. v isti višini,

#### IV.

a) ko bi naj David Koderman, lastnik in zakoniti zastopnik družbe APPLET, d.o.o. s sedežem na naslovu Puhova ulica 18 Maribor, storil kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. čl. KZ-1, ker je kot zakoniti zastopnik pri opravljanju gospodarske dejavnosti v nasprotju z dolžnostjo ravnanja v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika, določeno v prvem odstavku 263. čl. ZGD-1, od 21. 11. 2016 do 28. 9. 2017 odredil izvršitev nakazil iz TRR družbe APPLET, d.o.o., in sicer na TRR AT21 1200 0100 1777 4026 Jelene Sladojević 21. 11. 2016 64.722,50 EUR, 9. 1. 2017 42.915,50 EUR, TRR SI56 0410 7050 1613 805 Dijane Đudić 22. 6.2017 48.000,00 EUR, 28.9.2017 48.000,00 EUR, čeprav je vedel da so nakazila brez upravičene ekonomske podlage saj Dijana Đudić in Jelena Sladojević nista opravili nobenih storitev za družbo APPLET in da nista bili upravičeni do tega denarja, s čimer jima je pridobil veliko protipravno premoženjsko korist, Dijani Đudić 96.000,00 EUR, Jeleni Sladojević pa za skupaj 107.638,00 EUR protipravne premoženjske koristi, v posledici česar je družbi APPLET d.o.o. povzročil premoženjsko škodo v višini 203.638,00 EUR,

b) bi naj osumljencec Rok Snežič, skupaj z Dijano Đudić in Jeleno Sladojević v istih časovnih okoliščinah naklepoma pomagali storili kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. čl. KZ-1 v zvezi s prvim odstavkom 38. čl. KZ-1, opisano pod prejšnjo alinejo, da je Rok Snežič dajal nasvete in navodila Davidu Kodermanu, na kateri transakcijski račun naj nakaže, Dijana Đudić in Jelena Sladojević sta izstavili od 10. 11. 2016 do 28. 8. 2017 fiktivne račune Davidu Kodermanu in mu v času od 21. 11. 2016 do 28. 9. 2017 dali na razpolago v prejšnjo alineji navedene TRR, na katere je bila nakazana protipravna premoženjska korist, ki sta jo v nadaljevanju gotovinsko dvignili Dijana Đudić in Jelena Sladojević, s čimer jima je bila pridobljena velika protipravna premoženjska korist Dijani Đudić, 96.000,00 EUR, Jeleni Sladojević pa 107.638,00 EUR protipravne premoženjske koristi, v posledici česar je bila družbi APPLET d.o.o. povzročena premoženjska škoda v višini 203.638,00 EUR,

#### V.

a) ko bi naj Vera Tadić storila kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri

gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. člena KZ-1, tako da je pri opravljanju gospodarske dejavnosti v nasprotju z dolžnostjo ravnanja v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika, k čemur jo zavezuje prvi odstavek 263. člena ZGD-1, z namenom, da Edinu Vehaboviču in Dijani Đudić pridobi veliko protipravno premoženjsko korist, tako da je kot prokuristica in lastnica družbe MTD BIO, d.o.o., od 9. 3. 2016 do 21. 7. 2017 odredila izvršitev nakazil iz družbe MTD BIO, d.o.o. na bančne račune:

- 9. 3. 2016 53.165,00 EUR na račun številka AT27 1200 0100 1559 1224, katerega imetnik je Edin Vehabović, ki je nato 9. 3. 2016 denar v celoti dvignil v gotovini,
- 3. 5. 2016 50.720,00EUR, 46.000,00 EUR in 15.970,00EUR, dne 4. 5. 2016 47.070,00EUR na račun številka AT27 1200 0100 1559 1224, katerega imetnik je Edin Vehabović, ki je nato 4. 5. 2016 Tanja Došen Subotić kot pooblaščenka na računu, denar v celoti dvignila v gotovini,
- 1. 7. 2016 83.700,00EUR na račun številka AT02 1200 0100 1663 5491, katerega imetnica je Dijana Đudić, ki je nato 5. 7. 2016 denar v celoti dvignila v gotovini,
- 20. 12. 2016 61.005,00EUR na račun številka SI56 0410 7050 1613 805, katerega imetnica je Dijana Đudić, ki je nato 21. 12. 2016 denar v celoti dvignila v gotovini,
- 22. 3. 2017 50.000,00EUR in 30.000,00EUR na račun številka SI56 0410 7050 1613 805, katerega imetnica je Dijana Đudić, ki je nato 23. 3. 2017 denar v celoti dvignila v gotovini,
- 22. 5. 2017 70.000,00EUR na račun številka SI56 0410 7050 1613 805, katerega imetnica je Dijana Đudić, ki je nato 23. 5. 2017 denar v celoti dvignila v gotovini,
- 21. 7. 2017 95.000,00 EUR na račun številka AT02 1200 0100 1663 5491, katerega imetnica je Dijana Đudić, ki je nato 22. 7. 2017 denar v celoti dvignila v gotovini,

čeprav je Vera Tadić vedela, da so nakazila brez upravičene ekonomske podlage, saj Edin Vehabović in Dijana Đudić zaračunanih storitev nikoli nista opravila, s čimer je Edinu Vehaboviču pridobila 212.925,00 EUR in Dijani Đudić 389.705,00 EUR velike protipravne premoženjske koristi, v posledici česar je družbi MTD BIO d.o.o. povzročila premoženjsko škodo v višini 602.630,00 EUR,

b) bi naj osumljencec Rok Snežič, skupaj z Dijano Đudić in Edinom Vehabovičem

v istih časovnih okoliščinah naklepoma pomagali storiti kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. člena KZ-1 v zvezi s prvim odstavkom 38. členom KZ-1, opisano v prejšnji alineji, tako da je Rok Snežič Veri Tadić dajal nasvete in navodila, na katere TRR naj nakaže protipravno premoženjsko korist, organiziral bančne transakcije in nadzoroval Dijano Dudić in Edina Vehabović pri bančnih transakcijah, potem ko je Dijana Dudić opravila gotovinski dvig, jo je 24. 5. 2017 peljal v BIH, Dijana Dudić in Edin Vehabović sta od 26. 2. 2016 do 29. 12. 2016 kot samostojna podjetnika izstavila fiktivne račune, ki jih je družba MTD BIO, d.o.o. tudi plačala in Veri Tadić dala na razpolago TRR, navedene v prejšnji alineji, za nakazilo protipravne premoženjske koristi, ki sta jo v gotovini dvignila, na podlagi česar je Dijana Dudić prejela veliko premoženjsko korist v skupnem znesku 389.705,00 EUR, Edin Vehabović pa veliko premoženjsko korist v skupnem znesku 212.925,00 EUR,

## VI.

- a) ko bi naj Petra Skrober Babšek in Marija Kolenc storili kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. čl. KZ-1, ko sta kot direktorice in ekonomski upravičenki družbe RADIOMED d.o.o. s sedežem na naslovu Glasarjev trg 1, Spodnje Hoče, z namenom, da drugemu pridobita protipravno premoženjsko korist, ravnali v nasprotju z dolžnostjo ravnanja v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika, torej v nasprotju s prvim odstavkom 263. čl. ZGD-1, ker sta 28. 9. 2016 odredili izvršitev nakazila v znesku 150.000,00 EUR iz TRR družbe RADIOMED d.o.o. na bančni račun TRR SI56 3400 0101 5349 319 imetnika Varkos - Dijana Dudić s.p., pri tem pa sta vedeli, da je nakaziilo brez upravičene ekonomske podlage, saj Dijana Dudić za RADIOMED d.o.o. ni opravila nobenih storitev, zato ni bila upravičena do tega denarja, s čimer je bila Dijani Dudić pridobljena velika protipravna premoženjska korist v višini 150.000,00 EUR, v posledici česar je bila družbi RADIOMED d.o.o. v takšni višini povzročena škoda,
- b) bi naj osumljencec Rok Snežič, skupaj z Dijano Dudić, naklepoma pomagala storiti kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. čl. KZ-1 v zvezi s prvim odstavkom 38. člena KZ-1, opisano pod prejšnjo alinejo, tako da je Rok Snežič dajal navodila in nasvete predstavnikom družbe RADIOMED d.o.o., na katere TRR naj nakaže protipravno premoženjsko korist, organiziral bančne transakcije, nadzoroval Dijano Dudić pri bančnih transakcijah; Dijana Dudić pa je kot s.p. Varkos - Dijana Dudić s predstavnico RADIOMED d.o.o. 19. 9. 2016 sklenila fiktivno pogodbo o posredništvu, na podlagi katere sta Petra Skrober Babšek in Marija Kolenc na bančni račun TRR SI56 3400 0101 5349 319 imetnika Varkos - Dijana Dudić s.p., 29. 9. 2016 nakazali protipravno premoženjsko korist, Dijana Dudić je

tudi dala na razpolago transakcijski račun na katerega je bila nakazana protipravna premoženska korist,

VII.

a) ko bi naj Nevzad Kunalić storil kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. člena KZ-1, ker je kot lastnik in direktor družbe KANMONT d.o.o., pri opravljanju gospodarske dejavnosti, z namenom da Zoranu Stakiću pridobi veliko premožensko korist, v nasprotju z dolžnostjo ravnanja v dobro družbe s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika po prvem odstavku 263. člena Zakona o gospodarskih družbah, zlorabil svoj položaj tako, da je od 25. 7. 2017 do 31. 1. 2018 odredil izvršitev nakazil iz transakcijskega računa družbe KANMONT, d.o.o. na bančni račun SI56 0410 7050 2043 321 Zorana Stakića v skupnem znesku 229.295,00 EUR, in sicer: 22. 8. 2017 16. 286,44 EUR, 25.08.2017 13.765,34 EUR, 24. 10. 2017 13.500,00 EUR, 3.11.2017 20.000,00 EUR, 7. 12. 2017 33.990,00 EUR, 21.12.2017 27.870,00 EUR, 22.12.2017 31.500,00 EUR in 12. 1. 2018 35.550,00 EUR, kot plačilo fiktivnih računov samostojnega podjetnika Zorana Stakića,

čeprav je vedel, da so nakazila brez upravičene ekonomske podlage, saj Zoran Stakić storitev za družbo KANMONT d.o.o. ni nikoli opravil, s čimer je Zoranu Stakiću pridobil 229.295,00 EUR velike protipravne premoženske koristi, v posledici česar je družbi KANMONT d.o.o. nastala premoženska škoda v isti višini,

b) bi naj Zoran Stakić pomagal storiti kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. člena KZ-1 v zvezi s členom 38 KZ-1 s tem, ko je od 10. 9. 2017 do 31. 12. 2017 v imenu svojega samostojnega podjetništva izstavil fiktivne račune v skupnem znesku 229.295,00 EUR za storitev, ki jih ni nikoli opravil, družba KANMONT d.o.o. pa mu jih je plačala, Nevzadu Kunaliču je zato družbi KANMONT d.o.o. dal na razpolago TRR, naveden v točki VII.a., da je na njeno nakazala protipravno premožensko korist, s čimer mu je bila pridobljena velika premožensko korist v skupnem znesku 229.295,00 EUR, in

VIII.

da bi naj osumljencec Rok Snežič skupaj z Žano Braunović storila kaznivo dejanje goljufije po 1. odstavku 211. člena KZ-1 v zvezi z drugim odstavkom 20. člena KZ-1, ker sta zato, da bi si pridobila protipravno premožensko korist, z lažnim prikazovanjem dejanskih okoliščin Sebastijana Kelgarja spravila v zmoto,

tako da mu je Rok Snežič preko elektronske pošte [info@snezic.si](mailto:info@snezic.si) in po telefonu

21. 3. 2019 na območju Maribora in preko elektronske pošte otvaranjepoduzccabl@gmail.com 21. 3. 2019 in 28. 3. 2019, Žana Braunović pa osebno, laživo obljudljala, da mu bosta, ob podpisu vseh potrebnih listin za ustanovitev podjetja pri notarju v Banja Luki v roku desetih dni, po znižani ceni, za znesek 5.500,00 EUR, ki je bila nižja od ponujene 8.600,00 EUR, opravila izvedbo vseh potrebnih postopkov registracije gospodarske družbe z imenom MVP 387 d.o.o., v Banja Luki v Bosni in Hercegovini, in sicer: registracijo družbe, pridobitev davčne številke, odprtje bančnega računa, izdelava štampiljke za družbo, zaposlitev Sebastijana Kelgarja v tej družbi, ureditev začasnega prebivališča in delovnega dovoljenja za Sebastijana Kelgarja za dve leti, najem poslovnega prostora v Banja Luki za dve leti ter plačilo računovodje za dve leti obratovanja družbe, s čimer sta Sebastijana Kelgarja spravila v zmoto, da je ta v škodo svojega premoženja Žani Braunović 1. 4. 2019 plačal 5.500,00 EUR, obljudljenih storitev pa Rok Snežič in Žana Braunović nista opravila, s čimer sta si pridobila 5.500 EUR protipravne premoženjske koristi;

izhajajo iz k pobudi NPU priloženih listin, katerih vsebino bo sodišče povzelo v nadaljevanju. Tako je ta organ odkrivanja in preiskovanja najprej od Urada za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju UPPD) pridobili več obvestil in informacij o sumljivih transakcijah in zbrano dokumentacijo v povezavi z osebo Dijano Đudić in njenim načinom finančnega poslovanja z različnimi povezanimi pravnimi in fizičnimi osebami predvsem na območju Slovenije in Avstrije, iz katerih izhajajo razlogi za sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje pranja denarja po členu 245 KZ-1. Iz obvestila s 4. 9. 2017 izhaja, da je UPPD zaznal domnevno sporne transakcije oz. prilive denarnih sredstev na bančnem računu št. SI56 340001015349319, odprttem pri Banki Sparkasse d.d., in računu št. SI56 041070501613805, odprttem pri NKBM d.d., katerih imetnica je bila Dijana Đudić, državljanka BIH. UPPD je zaznal nakazila na bančni račun SI56 340001015349319 iz družbe Cjevorav, d.o.o., BIH, in Radiomed, d.o.o. v skupni vrednosti 220.000,00 EUR ter nakazila na bančni račun SI56 041070501613805 iz družb Montaža Škrban, d.o.o., Eleka, a.s., Slovaška, MTD BIO, d.o.o., Bitstamp Limited, Hema tel, d.o.o., Pazimax, s.r.o., Slovaška, Interinženiring, d.o.o., Ultitor, d.o.o., Barzio Holdings Limited, Ciper, Applet, d.o.o. v skupnem znesku 1.471.732,00 EUR, ki jih je Dijana Đudić takoj po prejemu dvignila v obliki gotovine.

4. Iz obvestil UPPD s 4. 9. 2017 izhaja, da je UPPD zaradi navedenih spornih bančnih nakazil Dijane Đudić pridobil podatke od sorodnega organa v Bosni in Hercegovini, od koder je med drugim prejel tudi za Dijano Đudić zbrane podatke sorodnega organa v Avstriji, iz katerih pa je razvidno, da je Dijana Đudić gotovinske dvige od 8. 4. 2016 dalje opravljala tudi v Avstriji, in sicer iz svojih

računov ali kot pooblaščenka na računih Zorana Stakića in Dejana Rašanovića, oba sta državljana BIH. V tej zvezki je UPPD-ju sorodni organ v Bosni in Hercegovini posredoval podatke, da sta Zoran Stakić in Dejan Rešanović svoja bančna računa tako kot Dijana Đudić odprla po navodilu Dijane Đudić, v poslovalnici Unicredit banke v kraju Lipnica, v Avstriji, ter da sta za razpolaganje s sredstvi na transakcijskih računih pooblastila Dijano Đudić, ki je v zvezki z odprtima računoma in poslovanjem na računih izvajala vse aktivnosti. Slednja naj bi dvige denarnih sredstev opravljala na podlagi dogovora z Miranom Vukom kot takratnim lastnikom družbe RM Vuk d.o.o., s sedežem na naslovu Vrtnarska pot 2, 2250 Ptuj, ter kot lastnikom še nekaterih družb iz Slovaške (Romis Slovakia a.s. in druge, op.p.), od koder so denarna sredstva »prihajala« na v Avstriji odprte transakcijske račune Dijane Đudić, Zorana Stakića in Dejana Rešanovića. Vsa omenjena sredstva je Dijana Đudić s svojega in s transakcijskih računov Zorana Stakića in Dejana Rešanovića vedno dvignila v gotovini in naj bi jih nemudoma izročila vozniku Mirana Vuka, ki je bil prisoten pri vseh dvigih gotovine. Tako je Dijana Đudić od 8. 4. 2016 dalje na opisan način v Avstriji dvignila skupaj za najmanj 1.058.000 EUR gotovine.

5. Iz obvestila UPPD s 4. 9. 2017 še izhaja, da je Dijana Đudić na svoje račune v Sloveniji in Avstriji prejela od različnih pravnih oseb in fizičnih oseb večje količine denarnih sredstev, ki jih je v celoti vedno takoj po prejemu dvignila v gotovini, na enak način pa je poslovala tudi Jelena Sadojević. Kot nalogodajalci prilivov sredstev se je pojavila družba Cjevar, d.o.o. iz BIH, kjer naj bi bili zakoniti zastopnici ravno Dijana Đudić in Jelena Sladojević, prav tako pa se med nakazovalci pojavlja tudi družba Imperij davčnega svetovanja, d.o.o., katere zastopnik je bil tudi Rok Snežič.
6. Iz istega obvestila UPPD izhaja, da naj bi Dijana Đudić, Zoran Stakić in Dejan Rašanović prejemali nakazila tudi od slovaške družbe Romis Slovakia a.s., poleg njih pa naj bi nakazila prejemal tudi državljan BIH Bojan Savanović, ki naj bi imel v Republiki Avstriji odprt transakcijski račun št. AT551200010019192136. Tako je Bojan Savanović 19. 4. 2017 prejel iz računa št. SK4011110000001126861003 družbe Romis Slovakia a.s. nakazilo v višini 190.000,00 EUR, katerega je takoj naslednji dan, torej 20. 4. 2017, nakazal kot »posojilo« na transakcijski račun št. SI56024000262071946 družbe Ultitor d.o.o., s sedežem na naslovu Ljubljana, Vevška cesta 50, 1260 Ljubljana – Polje. 4. 5. 2017 je Bojan Savanović prav tako na avstrijski račun od družbe Romis Slovakia a.s. prejel nakazilo v znesku 200.000,00 EUR, ga nato takoj nakazal na svoj račun št. SI56 041070501892583, odprt pri NKBM d.d. v Sloveniji, od koder so bila prejeta sredstva v celoti še isti dan gotovinsko dvignjena. Bojan Savanović je nato 10. 5. 2017 prejel od družbe Romis Slovakia a.s. na svoj avstrijski račun novih 200.000,00 EUR, ki jih je ponovno poskusil nakazati na svoj v Sloveniji že naveden odprt transakcijski račun pri NKBM d.d., vendar pa je avstrijska banka transakcijo ustavila, zaradi

česar do prenosa sredstev ni prišlo. Avstrijska banka je ugotovljala, da družba Romis, Slovakia a.s. sicer obstaja, ki pa naj ne bi imela nobenih finančnih podatkov o poslovanju. Bojan Savanović je takrat banki pojasnjeval, da naj bi si sredstva v višini 590.000,00 EUR sposodil od družbe Romis a.s. in jili nato želel posoditi naprej družbi Ultitor, d.o.o., vendor banki ni predložil nobenih dokazil. Bojan Savanović je svoj transakcijski račun št. SI56 041070501892583 pri NKBM d.d. odprl 22. 3. 2017 in v obdobju od 5. 5. 2017 do 2. 6. 2017 skupaj prejel 879.400,00 EUR nakazil iz svojega avstrijskega računa AT551200010019192136 in madžarskega računa HU52117634955323388800000000, nato pa je sredstva v skupnem znesku 879.350,00 EUR v gotovini dvignila Dijana Đudić.

7. Prav tako iz obvestila UPPD s 4. 9. 2017 izhaja, da se Dijana Đudić pojavlja tudi kot nakazovalka na bančnem računu Jelene Sladojević, državljanke BIH, ki je 22. 7. 2016 v Republiki Avstriji odprla bančni račun in od 15. 11. 2016 do 9. 3. 2017 prav tako prejemala nakazila družb Cjevar, d.o.o. BIH, Interinženiring, d.o.o., Montaža Škrban, d.o.o., Zlatko Škrban, s.p., Imperij davčnega svetovanja, d.o.o., Eleka a.s., Slovaška, Sitay Fundation, Švica, v skupnem znesku 3.045.200,00 EUR, katerim so v večini primerov sledili gotovinski dvigi. Zakoniti zastopnici družbe Cjevar, d.o.o. iz BIH sta bili ravno Dijana Đudić in Jelena Sladojević, prav tako pa se je med nakazovalci pojavljala tudi družba Imperij davčnega svetovanja, d.o.o., katere zastopnik je bil tudi Rok Smežič.
8. Iz obvestil UPPD z 28. 9. 2017, 24. 10. 2017, 20. 12. 2017, 2. 2. 2018, 29. 11. 2017, 22. 12. 2017 in 16. 5. 2018 izhaja prepletost transakcij med Dijano Đudić, »Varkos«, Dijana Đudić s.p., Zoranom Stakićem, Dejanom Rešanovićem, Bojanom Savanovićem, Aleksandrom Savanovićem, Jeleno Sladojević, Edinom Vehabovićem, Tanjo Subotić Došen, Antee Kremenovićem, Slavenom Babićem, Aleksandrom Vujatovićem, »Varmonta«, Zoranom Stakićem s.p., »Zavarivač«, Dejanom Rešanovićem s.p., »Varteck«, Bojanom Savanovićem s.p.. Vsi državljeni BIH, ki so na območju Slovenije, Avstrije in Madžarske od 2016 dalje odpirali transakcijske račune, na katerih so za razpolaganje s sredstvi v večini primerov pooblaščali Dijano Đudić. Na odprte račune so Dijana Đudić in ostale naštete osebe prejemali denarna sredstva različnih fizičnih in pravnih oseb, nato pa so sredstva bodisi nakazovali med povezanimi računi oz. jih dvigovali iz računov. Po podatkih UPPD-ja so omenjeni državljeni BIH od leta 2016 naprej dvignili v gotovini s posameznimi transakcijskimi računov preko 20.000.000,00 EUR.
9. Iz obvestila Siena s 6. 7. 2018, iz dopisa varnostnih organov BIH z 11. 4. 2019 in iz obvestila UPPD s 6. 3. 2018 izhaja, da so zgoraj navedeni državljeni BIH opravljali nakazila ali gotovinske dvige, iz obvestila s 6. 3. 2018 pa izhajajo naslednji podatki, in sicer, da je Dijana Đudić 26. 4. 2016 v Prijedorju v BIH registrirala samostojno podjetništvo »Varkos« Dijana Đudić, s.p. in ga 28. 4. 2016 (dva dni po odprtju) zaprla ter za podjetje ni pridobila davčne številke in kot

samostojna podjetnica ni poslovala, da je Zoran Stakić 21. 6. 2016 v Prijedorju v BIH registriral samostojno podjetništvo »Varmont« Zoran Stakić, s.p. in ga zaprl 8. 7. 2016 (17 dni po odprtju) ter za podjetje ni pridobil davčne številke in kot samostojni podjetnik ni posloval, prav tako je imel odprtih več računov v Addiko banki Banja Luka, na katerih pa ni bilo realiziranega nobenega prometa, da je Dejan Rešanović 21. 6. 2016 v Prijedorju v BIH registriral samostojno podjetništvo »Zavarivač« Dejan Rešanović, s.p. in ga zaprl 8. 7. 2016 (17 dni po odprtju) ter za podjetje ni pridobil davčne številke in kot samostojni podjetnik ni posloval, v BIH je zaposlen v Republiški upravi za geodetske premožensko-pravne zadeve in uporablja tel. št. +38765233222, da je Jelena Sladojević je 19. 7. 2016 v Banja Luki v BiH registrirala samostojno podjetništvo »HP Technik« Jelena Sladojević s.p. in ga zaprla 27. 7. 2016 (osem dni po odprtju) ter za podjetje ni pridobila davčne številke in kot samostojna podjetnica ni poslovala. Jelena Sladojević je zaposlena na Zavodu za zaposlovanje BIH, območna enota Gradiška, da je Bojan Savanović poročen s Tanjo Đudić Savanović in da je od 8. 10. 2014 dalje zaposlen v družbi Železnice Republike Srbske, da so Aleksander Savanović, Željka Subotić in Edin Vehabović brez zaposlitve in da je Antea Kremenović prijavljena na naslovu Put Srpskih Branilaca 354, Banja Luka, kjer pa dejansko ne prebiva in je za varnostne organe BIH nedosegljiva.

10. Iz podatkov varnostnih organov BIH izhaja, da so naštetni državljeni BIH med scboj sorodstveno povezani (Bojan in Aleksandar Savanović imata isti priimek, prav tako je Aleksandar Savanović poročen s Tanjo Đudić, ki bi glede na isti priimek lahko bila v sorodu z Dijano Đudić). Dijana Đudić, Zoran Stakić, Dejan Rešanović in Jelena Sladojević so v BIH odprli samostojna podjetništva, ki so jih kmalu po odprtju zaprli in preko njih niso poslovali, potem pa so v tujini odprli več bančnih računov, preko katerih so prejemali nakazila različnih družb, na TRR-jih izvrševali nakazila in gotovinske dvige. Njihova aktivna udeležba pri odpiranju številnih bančnih računov, opravljanju bančnih transakcijah, prejemanju sredstev, opravljanju nakazil in končnih dvigov gotovinc ob ugotovljenih dejstvih, da osobe niso izvajale nobene poslovne dejavnosti, dokazuje, da je bila njihova vloga in naloga izključno odpiranje bančnih računov v tujini, izvrševanje nakazil in dviganje gotovine.
11. Iz ugodenega zaprosila s 16.8.2019 za mednarodno pravno pomoč izhaja, da varnostni organi BIH vodijo preiskavo št. T20 O KTO 0014922 17 zoper Tanjo Subotić Došen in Jeleno Sladojević, nekdanji zastopnici družbe Cjevar, d.o.o., Roka Snežiča in ostale, zaradi suma storitve kaznivega dejanja »Organiziranega kriminala in pranja denarja« v katerem je navedeno, da je med drugim tudi družba Cjevar, d.o.o. od leta 2016 dalje na bančne račune Tanje Došen Subotić, Dijane Đudić in Jelene Sladojević nezakonito nakazovala denarna sredstva, ki so bila nato dvignjena v gotovini, transakcije pa so se vrstile po navodilih Roka Sncžiča in Mirana Vuka.

12. V predkazenskem postopku so preiskovalci NPU prejeli več prijav, ki se nanašajo na osumljence Roka Snežiča in na osebe, ki so povezane z njim ter na njihova izvrševanja kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, predvsem s področja kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prveim in drugem odstavku 240. člena KZ-1 in za kazniva dejanja pranja denarja po 245. členu KZ-1.
13. NPU je 14. 1. 2019 prejel anonimno prijavo zoper Roka Snežiča in Dijano Đudić zaradi suma storitev kaznivih dejanj pranja denarja. Iz anonimne prijave izhaja, da naj bi Rok Snežič preko medijev in poznanstev pridobil stranke, ki želijo »oprati« denar. Za uspešno opravljeno storitev Rok Snežič strankam zaračuna od 5% do 7% provizije. Iz anonimne prijave še izhaja, da pranje denarja poteka na način, da stranke najprej izročijo Roku Snežiču gotovino, ki jo želijo »oprati«, to gotovino pa nato na svoj bančni račun v BIH položi Dijana Đudić, ki nato iz svojega transakcijskega računa v BIH nakaže sredstva na svoj račun, odprt na Madžarskem. Hkrati Dijana Đudić s stranko pri notarju sklene posojilno pogodbo, po kateri Dijana Đudić »posodi« isti znesek stranki, pogodba pa se zavaruje tudi z vpisom zastavne pravice nad nepremičninami stranke v korist Dijane Đudić. Istočasno Dijana Đudić in stranke podpišejo izjavo, da je stranka »posojenik« denar vrnila v celoti, s tem manevrom pa se stranke zavarujejo morebitnim terjatvam Dijane Đudić. Na opisani način stranka sama sebi posodi denar oziroma ga skupaj z Rokom Snežičem in Dijano Đudić operejo. Po izbruhu afere Dijane Đudić s posojilom stranki SDS je Rok Snežič Dijano Đudić umaknil in jo nadomestil z drugimi državljenji BIH, preko katerih pere denar.
14. Iz iste anonimne prijave še izhaja, da naj bi Rok Snežič že več let izvrševal kazniva dejanja pranja denarja tudi za podjetnika Mirana Vuka. V preteklosti naj bi Rok Snežič za Mirana Vuka na avstrijski banki Sparkasse v Pliberku dvigoval gotovino, kasneje je dvige gotovine opravljala Lidija Zrnić, državljanka BIH, s katero ima Rok Snežič dva izvenzakonska otroka. Podjetja v solastništvu Mirana Vuka še vedno plačujejo med 200 in 400.000,00 EUR denarja na podjetja, ki so povezana z Rokom Snežičem, nato pa iz BIH in madžarskih računov teh podjetij različne osebe mesečno dvigujejo gotovino, ki jo Snežič, zmanjšano za svojo provizijo, osebno prinaša Vukovim ljudem.
15. Iz zapisnika o sprejemu ustne ovadbe z 11. 11. 2016, ki jo je vložila Pia Sara Odlag kriminalistom SKP Celje zoper bivšega partnerja Romana Stropnika, bivšega direktorja družbe Poštajner, d.o.o., izhajajo nepravilnosti, ki so se dogajale v poslovanju družbe Poštajner, d.o.o. in družbe PS8, d.o.o., katere zastopnica in edina družbenica je bila od 23. 5. 2013 do 1. 4. 2016 Pia Sara Odlag. Iz zapisnika o sprejemu kazenske ovadbe izhaja, da sta Roman Stropnik in Rok Snežič prijatelja, da skupaj obiskujeta zabave, da sta bila na potovanju na Ibizi, v Beogradu. Iz zapisnika še izhaja, da je imela Pia Sara Odlag v družbi PS8, d.o.o.

funkcijo »slamnate direktorice«, in jo je dejansko vodil Roman Stropnik, da je podpisovala lažne fakture, opravljala gotovinske dvige za Stropnika ter sklepalna podpisovala različne posojilne pogodbe, ki so bile podlaga za gotovinske dvige, da je podpisala posojilno pogodbo za 130.000 EUR v notarski pisarni notarke Ksenije Bratuša Košar v Mariboru, da je bilo v njej prikazano, da je posodila ta znesek ženski iz Srbije, ki jo je Romanu Stropniku priskrbel Rok Snežič iz Maribora, da je ta ženska ljubica Roka Snežiča, Dijana Đudić. Po navodilu Stropnika je nato, družba PS8 d.o.o. prodala ljubici, ki je prevzela celotni poslovni delež in mesto direktorice. Za prevzem družbe PS8, d.o.o. naj bi Stropnik tej ljubici Roka Snežič Dijani Đudić dal 500 EUR, Roku Snežiču pa za organizacijo prenosa lastništva družbe 2.000,00 EUR.

16. Preiskovalci NPU so v okviru predkazenskega postopka na podlagi odredbe Okrožnega sodišča na Ptaju št. I Kpd 14253/2018 s 30. 5. 2018 pridobili podatke o prometu na transakcijskih računih po 156. členu ZKP, ki so jih v Sloveniji uporabljali Dijana Đudić, s.p., Aleksandar Savanović, Bojan Savanović, Jelena Sladojević, Zoran Stakić, Antea Kremanović, Željka Subotić, Slaven Babić in Aleksandar Vujatović, in sicer za obdobje od odprtja posameznega računa do izdaje odredbe. Na podlagi odredbe Okrožnega sodišča na Ptaju št. I Kpd 14253/2018 s 30. 5. 2018 so bili pridobljeni še bančni podatki o prometu na transakcijskih računih, ki so jih v Avstriji, Italiji, na Slovaškem, na Madžarskem in na Cipru uporabljali/uporabljajo Bojan Savanović, Dijana Đudić, Jelena Sladojević, Tanja Subotić Došen, Edin Vehabović, Zoran Stakić, Zoran Stakić s.p., Dejan Rešanović, Dejan Rešanović s.p., Bojan Savanović, Bojan Savanović s.p., Elektro KA d.o.o., Eleka a.s., MT Montage s.r.o., Rohrtech a.s., Pazmax s.r.o., LTH a.s., Alius production s.r.o., Cjevorav d.o.o., MTD Bio d.o.o., K-Tour d.o.o., Barzio Holdings Limited, Romis Slovakia a.s., od odprtja računa oz. 1. 4. 2016 pa do izdaje odredbe.
17. Iz bančnih podatkov izhaja, da so imeli Dijana Đudić, Tanja Subotić Došen, Željka Subotić, Bojan Savanović, Aleksandar Savanović, Jelena Sladojević, Antea Kremanović, Slaven Babić, Aleksandar Vujatović in Edin Vehabović v Sloveniji in tujini odprte osebne bančne račune, ki so jih odprli kot fizične osebe in računi niso bili namenjeni za poslovno dejavnost. Iz podatke "šifra vrste računa" so računi imeli oznako A, kar pomeni, da gre za račun fizične osebe.
18. Pri tem je treba opozoriti, da ima nakazilo kateregakoli denarja družb nakazovalk z namenom "plačilo računa" na račun fizične osebe naravo nedopustnega nakazila, saj fizična oseba, ki nima registrirane dejavnosti, ne more izdati veljavnega računa kot poslovne listine, skladne s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS), za storitev, ki bi bila dejansko opravljena, nakazila na TRR fizičnih oseb je še dodatna okoliščina, na podlagi katere je utemeljeno sumiti, da navedene fizične osebe za družbe nakazovalke storitev niso opravile.

19. Za Dijano Đudić iz bančnih podatkov izhaja, da je imela pri Banki Sparkasse odprt poslovni račun številka SI156340001015349319 in pri banki OTP Zala m. Madžarska odprt račun številka HU90 1177 5496 5319 5887 0000 0000 na ime VARKOS Dijana Đudić s.p.. Kot je bilo že navedeno, iz podatkov varnostnih organov BIH izhaja, da je bilo podjetništvo odprto samo dva dni in da preko njega ni poslovala, kar dodatno dokazuje, da je bil namen odprtja samostojnega podjetništva zgorj to, da je lahko odprla poslovna računa. Enake ugotovitve izhajajo tudi iz davčne Odločbe št. 0610-670/2018-71 z 8. 4. 2020 in prejšnjega zapisnika.
20. Za Bojana Savanovića iz bančnih podatkov banke OTP izhaja, da je pri banki OTP Zala m., Madžarska, odprl račun HU52117634955323388800000000 na ime VARTECK, Bojan Savanovič, s.p., iz davčne Odločbe št. 0610-670/2018-71 z 8. 4. 2020 in prejšnjega zapisnika pa izhaja, da navedeno samostojno podjetništvo ni bilo nikoli registrirano niti ni obstajalo.
21. V okviru predkazenškega postopka so bili na podlagi odredb Okrožnega sodišča na Ptaju I Kpd 14253/2018 z 28. 3. 2018, Okrožnega sodišča v Mariboru I Kpd 4935/2020 z 21. 2. 2020 in Okrožnega sodišča v Mariboru I Kpd 4935/2020 z 10. 4. 2020 med drugim pridobljeni podatki o telefonskem prometu po 149.b členu ZKP, za telefone in telefonske številke, ki jih je uporabljal Rok Snežič v obdobju od 1. 12. 2017 do 28. 3. 2018 in od 1. 11. 2019 do 21. 2. 2020 ter za telefone in telefonske številke, ki jih je uporabljala Dijana Đudić v obdobju od 1. 12. 2017 do 28. 3. 2018 in od 15. 1. 2020 do 3. 4. 2020. Rok Snežič je za komuniciranje uporabljal tel. št. 040 741 888, Dijana Đudić, pa telefonsko številko +38765327323 in telefonsko številko 070 344 714.
22. Na podlagi odredbe Okrožnega sodišča na Ptaju I Kpd 14253/2018 z 28. 3. 2018 so bili pridobljeni podatki o telefonskem prometu po 149.b členu ZKP za obdobje od 1. 12. 2017 do 28. 3. 2018 za telefonski številki 040741888 in +38766738780, med ki jih uporablja Rok Snežič. S pregledom telefonskega prometa Roka Snežiča med 1. 12. 2017 in 28. 3. 2018 so preiskovalci ugotovili, da je v navedenem obdobju opravil 254 komunikacij s svojo ženo Klavdijo Snežič, direktorico družbe Snežič davčno svetovanje, d.o.o., ki za komunikacijo uporablja tel. št. 040 741 884, od 4. 12. 2017 do 17. 3. 2018 kar 102 telefonskih zvez z Dijano Đudić, ki je za komunikacijo uporabljala tel. št. 38765327323 in 38670344714 (od 5. 12. 2017 dalje je tel. št. 38670344714 glede na dokumentacijo bank uporabljal tudi Aleksandar Savanović), od 11. 12. 2017 do 27. 1. 2018 32 zvez s Tomažem Šajnom tel. št. 051222849, pooblaščencem na TRR Aleksandra Savanovića, odprtim na NLB, 1. 1. 2018 je Aleksandar Savanović iz tel. št. 38630220991 poslal MMS sporočilo Roku Snežiču na tel. št. 040741888, 2. 1. 2018 ob 13:06 uri je Igor Klančnik, pooblaščenec na TRR Bojana Savanovića na A banki, iz tel. št.

- 41355055 posal SMS sporočilo Roku Snežiču na tel. št. 040741888, 2. 1. 2018 ob 14:58 uri je Rok Snežič iz tel. št. 040741888 posal SMS sporočilo Igorju Klančniku, pooblaščencu na TRR Bojana Savanovića na A banki na tel. št. 41355055.
23. Iz telekomunikacijskih podatkov telefonskega prometa za tel. št. 040 741 888, ki jo uporablja Rok Snežič, izhaja, da izpisi prometa obsegajo tako glasovne kllice, sporočila kot tudi podatkovno povezavo, pri čemer podatkovna povezava predstavlja 76% vzpostavljenih zvez. Med izpisi so evidentirani tudi prejeta SMS sporočila drugih sporočilnih sistemov (WhatsApp, Viber, Telegram) iz česar je mogoče utemeljeno sklepati, da osumljencec Rok Snežič za komunikacijo uporablja tudi te aplikacije, ki omogočajo tako glasovne kllice kot tudi izmenjavo sporočil. Podatkovna povezava običajno poteka v vmesnem obdobju med opravljenimi posameznimi telefonskimi kllici, zaradi česar obstaja sum, da Rok Snežič z osebami komunicira tudi z uporabo prej navedenih aplikacij, ki so na izpisih prikazane kot podatkovne povezave. Kljub temu je iz izpisov telefonskega prometa razvidno, da je imel Rok Snežič v obdobju med 1. 12. 2017 in 28. 3. 2018 skoraj vsakodnevno telefonsko komunikacijo z Dijano Đudić, uporabnico tel. št. +38765327323 in 070 344 714, ki jo UPPD, prijaviteljica Pia Sara Odlag in anonimni prijavitelj navajajo kot osebo, ki deluje po navodilih Roka Snežiča in sodeluje pri pranju denarja za različne pravne in fizične osebe, komunikacijo z Aleksandrom Savanovićem, ki naj bi od 5. 12. 2017 poleg Dijane Đudić uporabljal tel. št. 070 344 714 in ga je UPPD navajal kot osebo, ki dviguje denarna sredstva po tem, ko mu jih nakazuje Dijana Đudić, komunikacijo s Tomažem Šajnom in Igorjem Klančnikom, ki sta nastopala kot pooblaščenca na bančnih računih, ki so jih v Sloveniji odprli Aleksandar Savanović in Bojan Savanović, ki je po podatkih UPPD oseba, ki je na svoje račune prejema denarna sredstva od različnih družb in jih nato dvigoval v gotovini, in komunikacije z Jožetom Polčnikom, uporabnikom tel. št. 040 830 093, trenutnim zastopnikom družbe Cjevovar, d.o.o., zoper katerega tožilstvo BIH vodi preiskavo št. T20 0 KTO 0014922 17.
24. Iz podatkov policijskih kontrol na slovenskih mejnih prehodih izhaja, da je Rok Snežič v obdobju od 23. 4. 2016 do 19. 3. 2018 pogosto prehajal slovensko hrvaške mejne prehode (skupaj 67 kontrol prehodov meje), da je Rok Snežič slovensko hrvaške mejne prehode ter mejne prehode Hrvaške z BIH in Srbijo prehajal tudi v družbi z osebama Dijano Đudić (skupaj 20 kontrol prehodov meje) in Jeleno Sladojević (skupaj 2 kontroli prehoda meje), in sicer 8. 6. 2016 ob 18:50 uri na PMP Gruškovje skupaj z Dijano Đudić, 27. 1. 2017 na MP Gradiška (BIH) skupaj z Jeleno Sladojević, 9. 2. 2017 ob 10:57 uri so Rok Snežič, Jelena Sladojević in Dijana Đudić zapustili območje BIH, preko Hrvaške pa sta ob 12:25 uri Jelena Sladojević in Dijana Đudić vstopili na območje Slovenije, 20. 4. 2017 ob 14:13 uri na PMP Gruškovje skupaj z Dijano Đudić, 20.4.2017, MP Stara Gradiška – Gradiška, skupaj z Dijano Đudić, 24. 5. 2017 ob 12:12 uri na PMP

Gruškovje skupaj z Dijano Đudić, 24.5.2017, MP Macelj, vstop v Hrvaško, skupaj z Dijano Đudić, 24.5.2017, MP Stara Gradiška – Gradiška, izstop iz Hrvaške v BiH, skupaj s Dijano Đudić, 31. 5. 2017 ob 14:52 uri na PMP Gruškovje skupaj z Dijano Đudić, 31. 5. 2017 ob 14:52 uri na PMP Jelšane skupaj z Dijano Đudić, 27. 7. 2017 ob 17:10 uri na PMP Dragonja skupaj z Dijano Đudić, 27.7.2017, MP Kaštel, izstop iz Hrvaške v Slovenijo, skupaj z Dijano Đudić, 23.9.2017, MP Macelj, vstop v Hrvaško, skupaj z Dijano Đudić, 23.9.2017, MP Stara Gradiška – Gradiška, izstop iz Hrvaške v BiH, skupaj z Dijano Đudić, 20.10.2017, MP Bajakovo, izstop iz Hrvaške v Srbijo, skupaj z Dijano Đudić, 21.10.2017, MP Bajakovo, vstop v Hrvaško, skupaj z Dijano Đudić, 8. 11. 2017 ob 16:49 uri na PMP Gruškovje skupaj z Dijano Đudić in Jeleno Sladojević, 7.12.2017, MP Stara Gradiška – Gradiška, izstop iz Hrvaške v BiH, skupaj z Dijano Đudić, 13. 1. 2018 ob 12:55 uri na PMP Obrežje skupaj z Dijano Đudić, 15.3.2018, MP Stara Gradiška – Gradiška, vstop v Hrvaško, skupaj z Dijano Đudić, 15.3.2018, MP Bajakovo, izstop iz Hrvaške v Srbijo, skupaj z Dijano Đudić, in 18.3.2018 na MP Bajakovo, vstop v Hrvaško iz Srbije, skupaj z Dijano Đudić.

25. Na podlagi odredbe Okrožnega sodišča na Ptuju I Kpd 14253/2018 z 28. 3. 2018 so bili pridobljeni podatki o telefonskem prometu za obdobje od 1. 12. 2017 do 28. 3. 2018 za telefonski številki +38765327323 in 070344714, ki ju uporablja Dijana Đudić, iz katerih izhaja, da je v navedenem obdobju opravila, 39 kontaktov z Rokom Snežičem, ki za komunikacijo uporablja tel. št. 040 741 888, 28 kontaktov z Aleksandrom Savanovičem, ki za komunikacijo uporablja tel. št. 070 344 714, 14 kontaktov s Jeleno Sladojevič, ki za komunikacijo uporablja tel. št. +38765821002, 10 kontaktov z Bojanom Savanovičem, ki za komunikacijo uporablja tel. št. +38766724841, 7 komunikacij z Aleksandrom Vujatovičem, ki za komunikacijo uporablja tel. št. +38765324497, 4 komunikacije s Željko Subotić, ki za komunikacijo uporablja tel. št. +38765092438, 3 komunikacij z Dejanom Rešanovičem, ki za komunikacijo uporablja tel. št. +38765233222, 19 komunikacij s telefonskimi številkami, ki pripadajo A banki, 21 komunikacij s telefonskimi številkami, ki pripadajo NLB banki, in 6 komunikacij s telefonskimi številkami, ki pripadajo banki Intesa SanPaolo.
26. Iz analize prometa pobudnika izhaja, da je Dijana Đudić v obdobju med 1. 12. 2017 in 28. 3. 2018 najbolj pogosto kontaktirala z Rokom Snežičem, da je komunicirala z Aleksandrom Savanovičem, ki naj bi od 5. 12. 2017 poleg Dijane Đudić uporabljal tel. št. 070 344 714, Jeleno Sladojevič, ki je uporabljala tel. št. +38765821002, Bojanom Savanovičem, ki je o uporabljal tel. št. +38766724841, Dejanom Rešanovičem, ki je uporabljal tel. št. +38765233222, Aleksandrom Vujatovičem, ki uporablja tel. št. +38765324497, Željko Subotić, ki uporablja tel. št. +38765092438, vse naštete osebe pa je UPPD navdel kot osebe, ki so na svoje bančne račune od različnih pravnih in fizičnih oseb prejemali denarna sredstva, jih medsebojno prenakazovali ali dvigovali v gotovini, saj tovrstna ravnanja

predstavljajo tipologijo »slamnatih oseb« pri pranju denarja, in niso imeli telefonskih komunikacij z osebami oz. predstavniki družb Elektro KA, d.o.o. in Eleka, a.s., Montaža Škrban, d.o.o., Applet, d.o.o., MTD Bio, d.o.o., Radiomed, d.o.o., RM Vuk IMO, d.o.o., RM Vuk, d.o.o., Rohrtech.si, d.o.o., Chalom a.s. (prej Romis a.s.) in Rohrmontage a.s. (prej Rohrtech, a.s.) ter Kammont, d.o.o., ki so nakazovali sredstva na račune Dijane Đudić in na račune navedenih bosanskih državljanov. V kolikor bi dejansko Dijana Đudić opravljala storitve za te gospodarske družbe, bi morala komunicirati s predstavniki teh družb, še posebej, ker je šlo za nakazila velikih zneskov na njene račune. Glede na visoke zneske denarnih sredstev, ki so bila iz družb prenakazana na Dijano Đudić in ostale osebe, državljane BIH, ter njihovo nadaljnje ravnanje s pridobljenimi finančnimi sredstvi, denar je bil praviloma dvignjen v gotovini, utemeljujcejo sklepanje, da gre pri obravnavanih nakazilih za nakazila brez ekonomske podlage, torej da gre za neupravičena nakazila.

27. Predlagatelj po oceni sodišča zato utemeljeno sklepa, da je imel z osumljenimi storilci kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti stik Rok Snežič, kar je potrjeno še z drugimi zbranimi dokazi, kot v nadaljevanju.
28. Tako iz podatkov policijskih kontrol na slovenskih mejnih prehodih izhaja, da je tudi Dijana Đudić izredno pogosto prehajala slovensko hrvaške mejne prehode, in sicer je v obdobju od 15. 3. 2016 do 15. 1. 2018 beleženih 103 prehodov čez državno mejo, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je Dijana Đudić slovensko hrvaške mejne prehode prehajala tudi skupaj z Rokom Snežičem, Jeleno Sladojević, Bojanom Savanovićem, Aleksandrom Savanovićem, Dejanom Rešanovićem in Slavenom Babićem, in sicer, 3. 1. 2016, 15. 4. 2016 in 8. 6. 2016 v družbi z Dejanom Rešanovićem, 22. 7. 2016, 4. 8. 2016, 11. 8. 2016, 27. 10. 2016, 16. 11. 2016, 21. 11. 2016, 30. 11. 2016, 1. 12. 2016, 28. 12. 2016, 10. 1. 2017, 23. 1. 2017, 31. 1. 2017, 9. 2. 2017, 1. 3. 2017, 15. 3. 2017, 31. 3. 2017, 27. 10. 2017, 20. 11. 2017 v družbi z Jeleno Sladojević, 14. 10. 2016, 12. 5. 2017, 19. 5. 2017, 12. 9. 2017, 1. 12. 2017 v družbi z Bojanom Savanovićem, 12. 10. 2017, 18. 12. 2017 in 8. 1. 2018 v družbi z Aleksandrom Savanovićem, 28. 12. 2017 v družbi z Anteom Kremenovićem, 15. 12. 2016, 21. 12. 2016, 23. 3. 2017, 19. 4. 2017, 23. 5. 2017 v družbi z Jeleno Sladojević in Bojanom Savanovićem, 13. 11. 2017 v družbi z Jeleno Sladojević in Željko Subotić, 11. 12. 2017 v družbi z Jeleno Sladojević in Aleksandrom Savanovićem, 7. 11. 2017 v družbi z Jeleno Sladojević, Bojanom Savanovićem in Aleksandrom Savanovićem, 5. 12. 2017 v družbi Jeleno Sladojević, Aleksandrom Savanovićem in Željko Subotić ter 8. 1. 2018 v družbi s Slavenom Babićem in Aleksandrom Savanovićem.
29. Iz podatkov policijskih kontrol na slovenskih mejnih prehodih izhaja, da je tudi Dijana Đudić izredno pogosto prehajala slovensko hrvaške mejne prehode, in sicer je v obdobju od 15. 3. 2016 do 15. 1. 2018 beleženih 103 prehodov čez državno

mejo, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je Dijana Đudić slovensko hrvaške mejne prehode poleg v družbi Roka Snežiča prehajala tudi v družbi Jelene Sladojević, Bojana Savanoviča, Aleksandra Savanoviča, Dejana Rešanoviča, Tanje Subotić Došen in Slavena Babiča, ki jih je UPPD v svojih obvestilih opisoval kot osebe, ki so od različnih družb prejemali denarna sredstva na svoje transakcijske račune in jih nato dvigovali v gotovini. Glede na izredno pogosto prehajanje državnih mej in kratkih intervalov vstopov ter izstopov predlagatelj torej utemeljeno sumi, da je bil namen prehajanja mejnih prehodov navedenih državljanov BIH izključno zaradi obiskov bank, kjer so odpirali bančne račune, prenakazovali sredstva med računi ali dvigovali gotovino iz bančnih računov.

30. Prav tako iz podatkov telefonskih komunikacij, podatkov o odpiranju slovenskih bančnih računov, podatkov o transakcija in podatkov prehajanja državnih mej izhajajo medsebojno povezani dogodki, ki kažejo na povezano usklajeno delovanje državljanov BIH in Roka Snežiča, bodisi neposredno ali posredno – preko Dijane Đudić. Iz zbranih dokazov je mogoče trditi, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je Dijana Đudić sprotno obveščala Roka Snežiča o vseh aktivnostih, ki jih izvajajo državljeni BIH, in da je Rok Snežič preko Dijane Đudić dajal navodila in organiziral bančne transakcije, ki so jih izvajali navedeni državljeni BIH, primeroma so 4. 12. 2017 potekale 3 komunikacije med Rokom Snežičem, ki za komunikacijo uporablja tel. št. 040741888, in Dijano Đudić, ki za komunikacijo uporablja tel. št. +38765327323, 5. 12. 2017 ob 7:37 uri so iz Hrvaške v Slovenijo vstopili Aleksandar Savanovič, Jelena Sladojević, Željka Subotić in Dijana Đudić, in 5. 12. 2017 in 6. 12. 2017 so Dijana Đudić, Aleksandar Savanovič, Jelena Sladojević in Željka Subotić v Sloveniji odprli skupaj 11 transakcijskih računov. V tem času je Jelena Sladojević opravila dvig gotovine v višini 71.900,00 EUR, Dijana Đudić pa opravila prenos sredstev v višini 248.500,00 EUR, 6. 12. 2017 med 15:08 in 15:09 uro so potekale 3 komunikacije med Rokom Snežičem, ki za komunikacijo uporablja tel. št. 040741888, in Dijano Đudić, ki za komunikacijo uporablja tel. št. +38765327323, 6. 12. 2017 ob 17:31 uri so Aleksandar Savanovič, Jelena Sladojević, Željka Subotić zapustili območje Slovenije in vstopili na Hrvaško in 7. 12. 2017 ob 17:20 uri je v BIH vstopila tudi Dijana Đudić, istega dne ob 22:13 pa sta BIH skupaj zapustila Dijana Đudić in Rok Snežič.
31. Preiskovalci NPU so v predkazenском postopku pridobili video posnetke nadzornih kamer Deželne banke Slovenije d.d., iz katerih je razvidno, da so Dijana Đudić, Jelena Sladojević in neidentificiranc osebe, ki so bili poleg Dijane Đudić na bančnih okencih, v trenutku, ko so bili na banki in odpirali bančne račune, prenakazovali sredstva, dvigovali gotovino ali zapirali bančne račune, večkrat pogledovali na svoje mobilne telefone, izpisovali podatke, ki so jih imeli shranjene na svojih telefonih v bančne obrazce in na telefonih pisali tekstovna sporočila. Tako je iz video posnetka nadzorne kamere Deželne banke Slovenije, d.d. za 28.

12. 2017 ob 9:04 uri razvidno, da se je Dijana Đudić javila na telefonski klic, ko je v družbi še dveh neidentificiranih oseb čakala pred bančnim okencem, in po telefonu komuniciral 4 sekunde. Iz izpisov telefonskega prometa izhaja, da je Rok Snežič iz tel. št. 040 741 888 prav takrat, 28. 12. 2017 ob 9:04 uri, poklical na tel. št. 070 344 714, ki jo je uporabljala Dijana Đudić in z njo komuniciral 4 sekunde. Glede na navedeno je bil očitno ravno Rok Snežič tisti, ki je v trenutku, ko je Dijana Đudić v družbi še dveh neidentificiranih oseb čakala pred bančnim okencem, po telefonu poklical Dijano Đudić in govoril z njo. Iz navedenega je mogoče zato utemeljeno sklepati, da je vse v zvezi z bančnimi storitvami, ki so jih opravljali Dijana Đudić in ostali navedeni državljeni BIH, organiziral in nadzoroval Rok Snežič.
32. Tako je za pritrdirti predlagatelju, da so podani utemeljeni razlogi za sum, da je Rok Snežič organizator bančnih storitev, ki so jih opravljali Dijana Đudić in navedeni državljeni BIH, ki so na območju BIH odpirali samostojna podjetništva, nato pa na območju Slovenije, Avstrije in Madžarske odpirali bančne račune, kamor so prejemali nakazila različnih slovenskih pravnih oseb. Po prejemu bančnih nakazil so državljeni BIH zneske prenakazovali med seboj med različnimi računi in jih nato praviloma gotovinsko dvignili. Rok Snežič je kot vodja in organizator neposredno in telefonsko komuniciral z Dijano Đudić, Jeleno Sladojević, Aleksandrom Savanovićem ali njihovimi pooblaščenci na računih, Tomažem Šajnom kot pooblaščencem na TRR Aleksandra Savanovića in Igorjem Klančnikom kot pooblaščencem Bojana Savanovića. Poleg navedenega je z Dijano Đudić in Jeleno Sladojević prehajal slovensko hrvaške mejne prehode. Iz zbranih dokazov je moč tudi utemeljeno sklepati, da je navodila Rok Snežič navedenim bosanskim državljanom dajal neposredno ali pa preko Dijane Đudić, s katero je po telefonu največ komuniciral, ta pa je osebno in telefonsko komunicirala z državljeni BIH Jeleno Sladojević, Bojanom Savanovićem, Aleksandrom Savanović, Željko Subotić, Slavenom Babićem, Aleksandrom Vujatovićem in Dejanom Rešanovićem.
- K I.
33. Nadalje iz izpisa iz sodnega registra izhaja, da je Montaža Škrban, proizvodnja, storitev in inženiring, d.o.o. (v nadaljevanju MONTAŽA ŠKRBA d.o.o.) s sedežem na naslovu Gortanova ulica 15, 2327 Rač, družba, ki je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo, lastnica 100% deleža družbe je Zdenka Dietz (prej Škrban), Ferkova ulica 18, 2000 Maribor, ki je hkrati tudi zakonita zastopnica družbe, direktorica, ki družbo od 18.11.20014 dalje zastopa samostojno in brez omejitev. Matična številka družbe je 6728227, davčna številka družbe je SI 93636059.
34. Finančni urad Murska Sobota je 16. 6. 2020 podal kazensko ovadbo št. DT 71020-

146/2020-I zoper Dijano Đudić, Jeleno Sladojević, Bojana Savanovića in Zdenko Dietz zaradi suma storitev ponareditve ali uničenja poslovnih listin po členu 235/I KZ-1, ter Zdenko Dietz in družbo Montaža Škrban d.o.o. zaradi suma storitev kaznivega dejanja ponareditve ali uničenja poslovnih listin po členu 235/I KZ-1 in davčne zatajitev po členu 249 KZ-1.

35. Iz kazenske ovadbe, zapisnika in odločbe FURS izhaja, da je FURS pri zavezancu družbi MONTAŽA ŠKRBN, d.o.o. opravil davčni inšpekcijski nadzor (dalje DIN) za obdobje od 1. 1. 2016 dalje in ugotovil, da je Zdenka Dietz v imenu družbe MONTAŽA ŠKRBN, d.o.o. plačala 4 prejete račune, ki jih je izdala Dijana Đudić kot samostojna podjetnica Varkos, Dijana Đudić s.p. in sicer:

Tabela: Seznam računov Dijane Đudić

Za p. Sl.	Števil ka listine	Datum listine	Datum opravljenih storitev	Projekt	Znesek	Kraj izdaje računa	Priloge k računu
1	702/2 016	30.9.2016	/	»Neubau Produktionsbetrieb Kupfer Nürnberg«	51 999,98	Mitropolita Petra Zimonjića C-1 L-1/29 79101 Prijedor, Bosna in Hercegovina	Pogodba o izvajaju elektroinstalacijs predizmene – ponudba (LV), opis elektroinstalacijsk ih del
2	986/2 016	28.10.201 6	OKTOBER 2016	»Neubau Produktionsbetrieb Kupfer, Wetzlarer Str 34, 90427 Nürnberg«	48 105,00	Mitropolita Petra Zimonjića C-1 L-1/29 79101 Prijedor, Bosna in Hercegovina	Pogodba o izvajaju elektroinstalacijs predizmene – ponudba (LV), opis elektroinstalacijsk ih del
3	999/2 016	30.11.201 6	NOVEMBER 2016	»Neubau Produktionsbetrieb Kupfer, Wetzlarer Str 34, 90427 Nürnberg«	65 505,00	Mitropolita Petra Zimonjića C-1 L-1/29 79101 Prijedor, Bosna in Hercegovina	Pogodba o izvajaju elektroinstalacijs predizmene – ponudba (LV), opis elektroinstalacijsk ih del
4	1006/ 2016	23.12.201 6	December 2016	»Neubau Produktionsbetrieb Kupfer, Wetzlarer Str 34, 90427 Nürnberg«	36.124,12	Mitropolita Petra Zimonjića C-1 L-1/29 79101 Prijedor, Bosna in Hercegovina	Pogodba o izvajaju elektroinstalacijs predizmene – ponudba (LV), opis elektroinstalacijsk ih del
SKUPAJ					201.734,10		

36. Iz gornje tabele je razvidno, da naj bi Dijana Đudić kot samostojna podjetnica za družbo MONTAŽA ŠKRBA d.o.o. opravila storitev v znesku 201.734,10 EUR. Za izvedbo storitev sta Zdenka Dietz in Dijana Đudić sklenili pogodbo o izvajajanju elektroinstalacijskih del s 26. 9. 2016. Iz pogodbe je razvidno, da bo Dijana Đudić (ali njeni podizvajalci) za družbo Montaža Škrban, d.o.o. opravila elektroinstalacijska dela, da je za izvedbo del kompetentna in ima ustrezno tehnično znanje in da bo obračunavanje storitev izvedeno z izstavljenjo specifikacijo storitev.

37. FURS je v DIN ugotovil, da iz priloženega opisa elektroinstalacijskih del, ni razviden vodja gradbišča niti vodja projekta. Pogodba o izvajajanju elektroinstalacijskih del je po izgledu, obliki, vsebini in pisavi podobna pogodbi,

ki jo je Zdenka Dietz za družbo MONTAŽO ŠKRBN, d.o.o. sklenila tudi z Jeleno Sladojević (opisano v nadaljevanju). FURS sklepa, da gre za »tipsko pogodbo«. Po videzu enaka pogodba je bila sklenjena tudi z domnevnim samostojnim podjetnikom Varteck, Bojanom Savanovićem.

38. FURS je v okviru DIN ugotovil, da gre pri izdaji vseh štirih računov, številka 702/2016, 986/2016, 999/2016 in 1006/2016, za lažne računovodske listine, storitve, plačane na podlagi navedenih računov, pa naj ne bi bile nikdar opravljene, kar je FURS utemeljil z ugotovljenimi dejstvi, da iz računa številka 702/2016 ni mogoče razbrati datumata opravljene storitve, da so bila vsa sredstva nakazana na osebna bančna računa Dijane Đudić, odprtta pri UniCredit Bank Austria AG in NKBM d.d. in ne na poslovni račun, ki bi ga Dijana Đudić odprla, če bi poslovala kot samostojna podjetnica, da domnevni izvajalec Dijana Đudić s.p. ni predložila zbirnika ur naročniku, ki ga podpiše vodja del, čeprav je bil s pogodbo o izvedbi del dogovorjen, da so se ponudbe za izvedbo del sklepala v ustni obliki, da je korespondenca med izvajalcji in podizvajalcji potekala zgolj na delovišču samem, ker predstavlja neobičajno prakso, saj se korespondenca z izvajalcji oziroma podizvajalcji praviloma izmenjuje v pisani obliki, predvsem pri iskanju in pridobivanju najugodnejših ponudb, povpraševanju in reševanju nesoglasij pri izvajajanju pogodbenih del med naročnikom in izvajalcem, da Dijana Đudić uradnikom FURS-a ni bila dosegljiva niti na telefon niti na elektronski naslov, in da samostojna podjetnica z imenom »VARKOS, Dijana Đudić s.p.«, po pridobljenih podatkih iz mednarodnih in bosanskih baz družb, ne obstaja.
39. V zvezi z nakazili družbe MONTAŽA ŠKRBN, d.o.o. na račun Jelene Sladojević je FURS pridobil dva računa, ki sta se glasila na izdajatelja računov samostojno podjetnico HP Tehnik, Jelena Sladojević, s.p. in sicer:

Tabela: Seznam Računov Jelene Sladojević

Zap. Št.	Številka listine	Datum listine	Datum opravljenih storitev	Projekt	Znesek	Kraj izdaje računa	Priroga k računu
1	46/2016	29.11.2016	NOVEMBER 2016	»Studenten wohnanlage Landshut Nürnberg, 90427 Nürnberg«	70.000,00	Bulevar vojvode Stepe Stepanovića Br. 175/a, 78000 Banja Luka, Bosna in Hercegovina	Pogodba o izvajaju elektromontaži, prediznare – ponudba (LV), opis elektromontaži h del
2	51/2016	23.12.2016	DECEMBER 2016	»Studenten wohnanlage Landshut Nürnberg, 90427 Nürnberg«	51.282,57	Bulevar vojvode Stepe Stepanovića Br. 175/a, 78000 Banja Luka, Bosna in Hercegovina	Pogodba o izvajaju elektromontaži, prediznare – ponudba (LV), opis elektromontaži h del
Skupaj					121.282,57		

40. FURS je v DIN ugotovil, da gre pri izdaji obeh računov, številka 46/2016 in 51/2016, za lažni računovodske listini, storitve, plačane na podlagi navedenih računov, pa naj ne bi bile nikdar opravljene, kar je FURS utemeljeval tako, da so

bila vsa sredstva nakazana na osebni bančni račun Jelene Sladojević, odprt pri UniCredit Bank Austria AG in ne na njen poslovni račun, da je bil znesek zaračunanih storitev povsem identičen znesku, ki je bil ob sklenitvi pogodbe z golj ocenjen, da domnevni izvajalec Jelena Sladojević s.p. ni predložila zbirnika ur naročniku, ki ga podpiše vodja del, čeprav je bil s pogodbo o izvedbi del dogovorjen, da so se ponudbe za izvedbo del sklepale v ustni obliki, da je korespondenca med izvajalcem in podizvajalcem potekala z golj na delovišču samem, kar predstavlja neobičajno prakso, saj se korespondenca z izvajalcem oziroma podizvajalcem praviloma izmenjuje v pisani obliki, predvsem pri iskanju in pridobivanju najugodnejših ponudb, povpraševanju in reševanju nesoglasij pri izvajaju pogodbeneh del med naročnikom in izvajalcem, zaposleni<sup>1</sup> v družbi MONTAŽA ŠKRBN, ki so v istem času delali na istih gradiščih in istih projektih, niso potrdili navzočnosti delavev samostojne podjetnice Jelene Sladojević, da samostojna podjetnica z imenom »HP Technik, Jelena Sladojević s.p.« nikdar ni obstajala ali poslovala, da ni imela zaposlenih delavev, ni razpolagala s poslovnimi prostori ali opremo in da Jelena Sladojević ne pozna družbe MONTAŽA ŠKRBN, d.o.o., ni bila nikdar na sedežu družbe in ni seznanjena, kdo so odgovorne osebe, kar je Jelena Sladojević izjavila sama, in da samostojna podjetnica z imenom »HP Technik, Jelena Sladojević s.p.«, sodeč po ugotovitvah iz mednarodnih in bosanskih baz družb, ne obstaja.

41. V zvezi z nakazili družbe MONTAŽA ŠKRBN, d.o.o. na račun Bojana Savanovića je FURS v okviru DIN pridobil 5 računov, ki so se glasili na izdajatelja računov samostojnega podjetnika VARTECK, Bojan Savanović, s.p. in sicer:

Tabela: Seznam računov Bojana Savanovića

Za Š. Sl.	Številka listine	Datum listine	Datum opravljenih storitev	Projekt	Znesek	Kraj izdaje računa	Pričuge k računu
1	988/2017	31.5.2017	MAJ 2017	althon-Klinikum, Campus, Von- Gutenberg, Straße 97616 Bad Nauheim a.d. Saale	30 000,00	Bulevar vojvode Živojina Milicia 57, 7800 Županj Luka, Bosna in Hercegovina	Pogodba o izvajaju elektroinstalacij, predizmere – ponuba (LVI), opis elektroinstalacijskih del
2	1012/2017	30.6.2017	JUNIJ 2017	althon-Klinikum, Campus, Von- Gutenberg, Straße 97616 Bad Nauheim a.d. Saale	28 000,00	Bulevar vojvode Živojina Milicia 57, 7800 Županj Luka, Bosna in Hercegovina	Pogodba o izvajaju elektroinstalacij, predizmere – ponuba (LVI), opis elektroinstalacijskih del
3	1099/2017	31.7.2017	JULIJ 2017	althon-Klinikum,	47 000,00	Bulevar vojvode	Pogodba o izvajaju

1 Velbor Došen (2410976500998), Ulica Starata Severja 18, Maribor številka potnega lista B1671966, zaposlen ETS Pregl d.o.o. (elektroinstalater) Emsad Salihović (2103973501381), Sokolska ulica 26, Maribor, zaposlen Montaža Škrban (orodjar), Ninoslav Tekić (1412974500973) Rogozniška cesta 33, Ptuj, zaposlen Varmit d.o.o. (varilec), Senad Hallagić (0808974501160) Gregorčičev drevored 3, Ptuj, stanovanje 112, zaposlen Montaža Škrban d.o.o. (varilec), Kristijan Sitar (0710982500211) Bedenec 46, 42240 Hrvaška, začasno Pobrežje 64 B, 2284 Videm pri Ptluju – zaposlen Montaža Škrban d.o.o. (orodjar), Sumedin Selimović (0304996500402) Skopska ulica 1, stanovanje 8, Ljubljana, zaposlen Senko Gradnje d.o.o. (strugar), Milan Ilić (neidentificiran), Darko Jacišin (2309971501268) Luke Stojanovića 12, BA 79101, Prijedor (brez zdravstvenega zavarovanja), Igor Poldruhija (neidentificiran).

				Campus, Von-Guttenberg, Strasse 97616 Bad Nauheim a.d. Saale		Živojina Mišića 57, 7800 Šabac Luka, Bosna in Hercegovina	elektroinstalacija, pred znamenje – ponudba (L.V.) opis elektroinstalacijskih del
4	2076/2017	31.8.2017	AVGUST 2017	Rhön-Klinikum, Campus, Von-Guttenberg, Strasse 97616 Bad Nauheim a.d. Saale	30.000,00	Bulevar vojvode Živojina Mišića 57, 7800 Šabac Luka, Bosna in Hercegovina	Ponudba izvajajuće elektroinstalacija, predmetne – ponudba (L.V.) opis elektroinstalacijskih del
5	3015/2017	22.9.2017	SEPTEMBER 2017	Rhön-Klinikum, Campus, Von-Guttenberg, Strasse 97616 Bad Nauheim a.d. Saale	20.181,39	Bulevar vojvode Živojina Mišića 57, 7800 Šabac Luka, Bosna in Hercegovina	Ponudba izvajajuće elektroinstalacija, predmetne – ponudba (L.V.) opis elektroinstalacijskih del
SKUPAJ						155.181,39	

42. Iz gornje tabele je razvidno, da je Bojan Savanović družbi MONTAŽA ŠKRBAN, d.o.o. izdal skupno pet računov za domnevne storitve v znesku 155.181,39 EUR. Za izvedbo storitev sta Zdenka Dietz in Bojan Savanović podpisala pogodbo o izvajanju elektroinstalacijskih del. Iz pogodbe je razvidno, da bo Bojan Savanović (ali njegovi podizvajalci) za družbo MONTAŽA ŠKRBAN, d.o.o. izvedel elektroinstalacijska dela na delovишču v kraju Bad Neustadt an der Saale<sup>2</sup>. Iz pogodbe še izhaja, da storitve za izvajalca niso neizvedljive, ker podjetje ne bi bilo kompetentno ali ker ne bi imelo ustreznega tehničnega znanja, da bo obračunavanje storitev izvedeno iz izstavljenega specifikacijo storitev, in da je dokazilo o opravljenih storitvah zbirnik ur, ki ga podpiše lokalni delovodja.

43. FURS je v okviru DIN še ugotovil, da gre pri izdaji vseh petih računov, številka 988/2017, 1042/2017, 1098/2017, 2076/2017 in 3015/2017, za lažne računovodske listine; storitve, plačane na podlagi navedenih računov, pa naj ne bi bile nikdar opravljene, kar je FURS utemeljeval s tem, da zaporednih številk prejetih računov razvidno, da bi moral Bojan Savanović med 31. 7. 2017, ko je izstavil račun številka 1098/2017, in med 31.8.2017, ko je izstavil račun številka 2076/2017, izstaviti kar 977 računov drugim naročnikom in da je moral Bojan Savanović med 31. 8. 2017, ko je izstavil račun številka 2076/2017, in med 22. 9. 017, ko je izstavil račun številka 3015/2017, izstaviti še dodatnih 938 računov drugim naročnikom, kljub temu da, naj bi v tem obdobju opravljala dela za družbo Montažo Škrban, d.o.o. v obsegu za 50.181,39 EUR električnih storitev na objektu Rhön Klinikum<sup>3</sup> Campus Bad Neustadt, iz česar FURS sklepa, da ni verjetno, da bi lahko Bojan Savanović v tako kratkem času opravil takšen obseg dela, da domnevni izvajalec Bojan Savanović s.p. ni predložil zbirnika ur naročniku, ki ga podpiše vodja del, čeprav je bil s pogodbo o izvedbi del dogovorjen, da so se ponudbe za izvedbo del sklepale v ustni obliki, da je korespondenca med izvajalcji in podizvajalcji potekala zgolj na delovишču samem, kar predstavlja neobičajno prakso, saj se korespondenca z izvajalcji oziroma podizvajalcji praviloma izmenjuje v pisani obliki, predvsem pri iskanju in pridobivanju najugodnejših ponudb, povpraševanju in reševanju nesoglasij pri izvajanju pogodbenih del med naročnikom in izvajalcem, da je iz nalogov za službena potovanja delavec družbe

2 <https://www.campus-nes.de/>

3 <https://www.campus-nes.de/unser-campus/ueber-uns.html>, [https://youtu.be/y\\_vlJjc0wuB](https://youtu.be/y_vlJjc0wuB)

Montaža Škrban, d.o.o. razvidno, in da so tudi zaposleni pri družbi Montaža Škrban, d.o.o. delali na istem gradbišču, kjer naj bi dela za družbo Montaža Škrban izvajal tudi samostojni podjetnik Bojan Savanović. Zaposleni pri družbi Montaža Škrban so povedali, da na tem gradbišču ni bilo delavcev samostojnega podjetnika Bojana Savanovića, da so bili delavci družbe Montaža Škrban, d.o.o. na navedenem gradbišču razporejeni na delovna mesta električarji, zato je neobičajno, da bi za ista elektroinstalaterska dela družba Montaža Škrban najemala druge delavce iz Bosne in Hercegovine, da se Bojan Savanović ni odzival na pozive FURS, da samostojni podjetnik z imenom »VARTECK, Bojan Savanović s.p.«, po ugotovitvah iz mednarodnih in bosanskih baz družb, ne obstaja, in da je FURS od sorodnega organa v BIH (Finančne uprave Republike Srbske) prejel odgovore Bojana Savanovića, ki je povedal, da samostojni podjetnik VARTECK, Bojan Savanović ni bil registriran, niti ni obstajal, da nima poslovnih prostorov, nima zaposlenih delavcev in ni izvajal nobene dejavnosti, nima strojev, niti opreme, ravno tako Bojanu Savanoviću ni znana družba Montaža Škrban d.o.o. ali njene odgovorne osebe. Bojan Savanović je Finančni upravi Republike Srbske še pojasnil, da ni bil nikdar na sedežu družbe Montaža Škrban in da mu naslov varteck.rs@gmail.com ni poznan.

44. V davčnem inšpekcijskem nadzoru v družbi MONTAŽA ŠKRBA, d.o.o. je davčni organ tako ugotovil, da je šlo pri posovanju družbe MONTAŽA ŠKRBA, d.o.o. s tujimi samostojnimi podjetniki Varkos, Dijana Đudić, s.p., Varteck Bojan Savanović, s.p. in HP Tehnik Jelena Sladojević, s.p. zgolj za navidezno poslovanje in simuliranje ekonomske dejavnosti tujih "slamnatih oseb" za nezakonita nakazila, ki nimajo pravne in ekonomske podlage in da je šlo v teh primerih za plačila fiktivnih storitev, ki jih je davčni organ v celoti upošteval kot nepriznane odhodke.
45. Iz izpisa osebnega transakcijskega računa številka AT02 1200 0100 1663 5491, odprtga pri Unicredit Bank Austria AG, katerega imetnica je bila Dijana Đudić, je razvidno, da je 5. 10. 2016 Dijana Đudić na račun prejela 2 nakazili v skupnem znesku 51.999,98 EUR družbe MONTAŽA ŠKRBA d.o.o. in nato 7. 10. 2016 opravila gotovinski dvig v višini 51.300,00 EUR.
46. Iz podatkov mejnih kontrol je razvidno, da je 7. 10. 2016 Dijana Đudić ob 12:25 uri zapustila območje BIH in preko Hrvaške ob 14:08 uri vstopila na območje Slovenije, kar kaže na to, da se je Dijana Đudić peljala tega dne iz BIH z namenom, da opravi gotovinski dvig iz njenega avstrijskega računa.
47. Iz izpisa osebnega transakcijskega računa številka SI56 0410 7050 1613 805, katerega imetnica je Dijana Đudić, je razvidno, da je Dijana Đudić 28. 11. 2016 na osebni račun prejela 48.105,00 EUR od družbe Montaža Škrban, d.o.o., ki jih je nato 30. 11. 2016 dvignila v gotovini (Dijana Đudić je tega dne opravila dvige

gotovine v znesku 395.600,00 EUR, in sicer poleg nakazila družbe Montaža Škrban, d.o.o. tudi dvig nakazil družbe Eleka a.s., da je Dijana Đudić 16. 12. 2016 na osebni račun prejela 30.000,00 EUR od družbe Montaža Škrban, d.o.o. in 19. 12. 2016 še 35.505,00 EUR od družbe Montaža Škrban, d.o.o., ki jih je nato 21. 12. 2016 dvignila v gotovini (Dijana Đudić je tega dne opravila dvig gotovine v znesku 126.500,00 EUR, in sicer poleg nakazil družbe Montaža Škrban, d.o.o. tudi dvig nakazila družbe MTD Bio, d.o.o., in da je Dijana Đudić 17. 1. 2017 na osebni račun prejela 36.124,12 EUR od družbe Montaža Škrban, d.o.o., nato pa je 18.1.2017 gotovinsko dvignila 36.100,00 EUR.

48. Iz podatkov mejnih prehodov je razvidno, da sta 30. 11. 2016 ob 7:21 uri Dijana Đudić in Jelena Sladojević prečkali bosansko-hrvaško državno mejo na mejnem prehodu Stara Gradiška in ob 08:58 uri na mejnem prehodu Gruškovje vstopili v Slovenijo. Isteča dne je Dijana Đudić opravila gotovinski dvig na banki NKBM, d.d., nato pa sta naslednjega dne, torej 1. 12. 2017 ob 8:08 uri, zapustili območje Slovenije in ob 9:58 uri skupaj vstopili na območje BIH. Iz navedenega je tako mogoče sklepati, da sta Dijana Đudić in Jelena Sladojević 30. 11. 2016 potovali skupaj iz BIH zato, da bi Dijana Đudić opravila gotovinski dvig sredstev, ki jih je nakazala družba Montaža Škrban, d.o.o., in da je tudi 21. 12. 2016 ob 09:57 uri Dijana Đudić prestopila mejo med BiH in Hrvaško skupaj z Bojanom Savanovičem in Jeleno Sladojević. Vsi trije so istega dne ob 11:50 uri prestopili še mejo med Hrvaško in Slovenijo pri mejnem prehodu Macelj (MP Gruškovje). Ob 13:14 uri je Dijana Đudić opravila dvig gotovine v poslovalnici Centrala NKBM v Mariboru. Ob 16:21 uri so Dijana Đudić, Jelena Sladojević in Bojan Savanovič prečkali slovensko-hrvaško mejo pri mejnem prehodu Gruškovje-Macelj, ob 18:31 uri pa je Dijana Đudić vstopila na območje BIH, iz česar je mogoče sklepati, da je Dijana Đudić 21. 12. 2016 potovala iz BIH izključno zato, da bi opravila gotovinski dvig sredstev, ki jih je nakazala družba Montaža Škrban, d.o.o., ter da sta 18. 1. 2017 ob 15:42 uri Dijana Đudić in Jelena Sladojević prestopili mejo med Hrvaško in Slovenijo pri mejnem prehodu Macelj (MP Guškovje). Isteča dne je Dijana Đudić opravila dvig gotovine iz računa NKBM, iz česar je mogoče utemeljeno sklepati, da sta Dijana Đudić in Jelena Sladojević 18. 1. 2017 potovali v Slovenijo zato, da bi Dijana Đudić opravila gotovinski dvig sredstev, ki jih je nakazala družba Montaža Škrban, d.o.o..
49. Iz izpisa osebnega transakcijskega računa številka AT21 1200 0100 1777 4026, odprtega pri Bank Austria d.d. (UniCredit Group), katerega imetnica je bila Jelena Sladojević, je razvidno, da je Jelena Sladojević 6. 2. 2017 na osebni račun prejela 70.000,00 EUR od družbe Montaža Škrban, d.o.o. in 40.000,00 EUR od Zlatko Škrban, s.p., ki jih je nato v celoti v skupnem znesku 110.000,00 EUR 9. 2. 2017 dvignila v obliki gotovine, in da je Jelena Sladojević 1. 3. 2017 na osebni račun

prejela 51.282,57 EUR od družbe Montaža Škrban, d.o.o. ter 31.862,42 EUR od Zlatko Škrban, s.p. (skupaj 83.144,99 EUR) in nato 6. 3. 2017 opravila gotovinski dvig v višini 78.900,00 EUR, 4.200,00 EUR pa je prenakazala na račun družbe Imperij davčnega svetovanja, d.o.o.<sup>4</sup>.

50. Iz podatkov mejnih kontrol je razvidno, da so 9. 2. 2017 Rok Snežič, Jelena Sladojević in Dijana Dudić ob 10:57 uri zapustili območje BIH, preko Hrvaške pa sta ob 12:25 uri Jelena Sladojević in Dijana Dudić vstopili na območje Slovenije. Podan je sum, da so se Rok Snežič, Dijana Dudić in Jelena Sladojević peljali skupaj in da so tega dne potovali iz BIH z namenom, da Jelena Sladojević izvrši gotovinski dvig iz njenega avstrijskega računa.
51. Prav tako je iz podatkov mejnih kontrol razvidno, da sta 6. 3. 2017 Jelena Sladojević in Bojan Savanović ob 7:48 uri zapustila območje BIH in preko Hrvaške ob 9:42 uri vstopila na območje Slovenije. Ob 13:27 uri sta nato Bojan Savanović in Jelena Sladojević zapustila območje R Slovenije in se ob 15:22 uri vrnila v BIH, kar kaže na to, da sta se Jelena Sladojević in Bojan Savanović peljala skupaj in da sta tega dne potovala iz BIH z namenom, da Jelena Sladojević izvrši gotovinski dvig iz njenega avstrijskega računa in da del sredstev nakaže na račun družbe Imperij davčnega svetovanja, d.o.o..
52. Iz izpisa madžarskega transakcijskega računa številka HU52117634955323388800000000, odprtga pri banki OTP Zala m. Belföldiek, katerega imetnik je »Varteck« Bojan Savanović s.p., je razvidno, da je Bojan Savanović 25. 7. 2017 od družbe Montaža Škrban, d.o.o. na račun prejel 28.000,00 EUR in 30.000,00 EUR (skupaj 58.000,00 EUR) in da je nato 26. 7. 2017 Bojan Savanović nakazal 38.700,00 EUR Dijani Dudić na madžarski račun številka 11775496-53195887, da je 26. 7. 2017 Bojan Savanović nakazal 19.200,00 EUR na svoj slovenski TRR SI56041070501892583, nato pa je 28. 7. 2017 Dijana Dudić iz TRR SI56041070501892583 kot pooblaščenka opravila dvig gotovine v višini 179.000,00 EUR (poleg zneska družbe Montaža Škrban, d.o.o. še znesek 159.800,00 EUR, ki ga je pred tem nakazala družba Pazmax, s.r.o. iz Slovaške), da je Bojan Savanović 29. 9. 2017 na račun prejel 20.000,00 EUR od družbe Montaža Škrban, d.o.o. in da je nato 3. 10. 2017 prenakazal 19.900,00 EUR na svoj slovenski TRR SI56041070501892583, da je 4. 10. 2017 Bojan Savanović iz TRR SI56041070501892583 opravil dvig gotovine v višini 19.900,00 EUR, da je Bojan Savanović 4. 10. 2017 na račun prejel 30.000,00 EUR od družbe Montaža Škrban, d.o.o. in nato 4. 10. 2017 prenakazal 30.000,00 EUR na slovenski TRR SI56041070501613805 Dijani Dudić, da je 5. 10. 2017 Dijana Dudić iz TRR

<sup>4</sup> družba Imperij davčnega svetovanja d.o.o. MŠ 3663639000 se je 17. 10. 2016 preimenovala v družbo Nenci, pravno in davčno svetovanje, d.o.o. Rok Snežič je bil od 25.8.2011 do 1.3.2014 direktor družbe, nato pa do 14. 10. 2016 prokurist. Prav tako je bil v obdobju od 18. 1. 2012 do 8. 8. 2016 v tej družbi zaposlen.

SI56041070501613805 opravila dvig gotovine v višini 30.000,0 EUR, da je Bojan Savanović 3. 11. 2017 na račun prejel 47.181,39 EUR od družbe Montaža Škrban, d.o.o. in nato 6. 11. 2017 prenakazal 47.100,00 EUR na TRR 1177349401110638 Dijani Dudić, da je 6. 11. 2017 Dijana Dudić prenakazala 46.084,00 EUR iz TRR 1177349401110638 na TRR 1775496-53195887 in nato zneseck 46.100,00 EUR na slovenski TRR SI56 1934 0501 3116 007, in da je 8. 11. 2017 Dijana Dudić SI56 1934 0501 3116 007 opravila dvig gotovine v višini 46.100,00 EUR.

53. Iz podatkov mejnih kontrol je razvidno, da je 4. 10. 2017 Bojan Savanović ob 6:35 uri zapustil območje BIH in preko Hrvaške ob 8:15 uri vstopil na območje Slovenije, nato pa istega dne ob 15:21 uri zapustil območje Slovenije in se ob 17:30 uri vrnil v BIH. Navedeno kaže na to, da je Bojan Savanović tega dne potoval iz BIH z namenom, da izvrši gotovinski dvig iz njegovega slovenskega računa.
54. Iz pobudnikove analize prehodov državne meje je razvidno, da je 6. 11. 2017 ob 8:38 uri Rok Snežič zapustil BIH in preko Hrvaške ob 10:35 uri vstopil v Slovenijo. 7. 11. 2017 ob 6:43 uri so BIH skupaj zapustili Dijana Dudić, Bojan Savanović, Aleksandar Savanović in Jelena Sladojević ter preko Hrvaške ob 8:04 uri skupaj vstopili v Slovenijo. 8.11.2017 ob 16.49 uri so nato Rok Snežič, Dijana Dudić in Jelena Sladojević skupaj zapustili Slovenijo, nato pa je bil Rok Snežič istega dne ob 21:37 uri kontroliran ob vstopu v BIH. Navedeno kaže na to, da je Dijana Dudić iz BIH potovala z namenom, da izvrši gotovinski dvig, hkrati pa, da se sestane z Rokom Snežičem, s katerim sta nato skupaj zapustila območje Slovenije.
55. Prav tako iz telefonskih komunikacij Roka Snežič od 1. 12. 2017 do 28. 3. 2018 izhaja, da je Rok Snežič 28. 12. 2017 ob 13:29:18 uri po telefonu komuniciral z osebo s tel. št. 38640697974, katere naročnik je družba TMZ Mont d.o.o., lastnik in zakoniti zastopnik pa je Zlatko Škrban, takrat mož Zdenke Dietz, zastopnice družbe Montaža Škrban, d.o.o.. Glede na to, da je bilo mogoče pridobiti izpis prometa samo za tri mesečno obdobje, v katerem je Rok Snežič vzpostavil telefonsko zvezo z Zlatkom Škrbanom, je utemeljen sklep, da je Rok Snežič komuniciral po telefonu tudi v času nakazil družbe MONTAŽA ŠKRBN d.o. in gotovinskih dvigov s strani navedenih državljanov BIH.
56. Prav tako iz pridobljenih izpisov telefonskega prometa od 1. 11. 2019 do 21. 2. 2020 izhaja, da je Snežič komuniciral z Zlatkom Škrbanom tudi v obdobju od 8. 11. 2019 do 16. 1. 2020 (skupaj 10 medsebojnih komunikacij). Komunikacija je potekala ravno v času, ko je intenzivno potekal DIN v družbi MONTAŽA

ŠKRBAN, d.o.o., iz česar je utemeljeno sklepati, da se je njuna komunikacija vsebinsko navezovala prav na potek DIN, ki je razkrival nezakonitosti pri poslovanju družbe Montaža Škrban, d.o.o. pri nakazilih na TRRje državljanov BIH, ki jih je v času izvrševanja kaznivih dejanj usmerjal Rok Snežič.

57. Da je osumljencec Rok Snežič naklepoma pomagal pri tem kaznivem dejanju, izhaja tudi iz ugotovljenega dejstva, da mu je družba MONTAŽA ŠKRBAN d.o.o. preko Jelene Sladojević nakazala 4.200,00 EUR na TRR Imperij davčnega svetovanja, d.o.o.. Iz izpisa iz sodnega registra izhaja, da je bil v tej družbi do 14. 10. 2016 prokurist Rok Snežič, kasneje pa v njej zaposlen.
58. Tudi po oceni sodišča je, po predlagatelju, utemeljeno sklepati, da je Rok Snežič komuniciral z Zlatkom Škrbanom in Zdenko Dietz, ki je kot direktorica in lastnica družbe Montaža Škrban, d.o.o., po navodilih in nasvetih Roka Snežiča odredila neupravičena nakazila iz družbe Montaža Škrban, d.o.o. na TRR AT02 1200 0100 1663 5491 Dijane Đudić, SI56 0410 7050 1613 805 Dijane Đudić, AT21 1200 0100 1777 4026 Jelene Sladojević in HU52117634955323388800000000 Bojana Savanovića, s.p. v skupnem znesku 478.198,06 EUR. Nakazana sredstva so si nato Dijana Đudić, Jelena Sladojević in Bojan Savanović med seboj prenakazovali in nato v celoti gotovinsko dvignili, 4.200,00 EUR pa je Jelena Sladojević prenakazala na račun družbe Imperij davčnega svetovanja, d.o.o., kjer je bil Rok Snežič v preteklosti prokurist.
59. Glede na zbrane dokaze zato obstojijo utemeljeni razlogi za sum, da je Zdenka Dietz storila kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po prvem in drugem odstavku 240. člena KZ-1, Rok Snežič, Dijana Đudić, Jelena Sladojević in Bojan Savanović pa so ji pri tem kaznivem dejanju naklepoma pomagali.

## K II.

60. Iz izpisa iz Sodnega registra je razvidno, da je 12. 1. 2010 Dražen Kuča, roj. 24. 10. 1969, Žnidaričeve nabrežje 11, Ptuj, ustanovil družbo Elektro – KA, montaža industrijskih strojev in naprav, d.o.o., Žnidaričeve nabrežje 11, 2250 Ptuj (matična št. 3678687 in davčna št. 33667411), v kateri je bil edini družbenik in hkrati direktor družbe do 6. 1. 2015, odkar družbo kot prokurist samostojno zastopa tudi Dušan Rugani. Iz pridobljenih bančnih podatkov izhaja, da ima družba Elektro – KA d.o.o. ima od 7. 1. 2010 odprt transakcijski račun pri Novi KBM d.d. št. IBAN SI56 0420 2000 1637 976 in račun pri STEIERMAERKISCHE BANK UND SPARKASSEN AG, št. AT422081500040943953, v Republiki Avstriji.
61. Iz izpisa iz sodnega registra Slovaške za družbo GRT TRADE a.s. (prej Eleka a.s.) izhaja, da je Dražen Kuča poslovno in upravljalsko povezan tudi s slovaško

družbo Eleka a.s., Tomašinkova 30, Bratislava 821 01 (identifikacijska številka (ICO) 47974389, ki je bila ustanovljena 27. 11. 2014 kot delniška družba s 100 prenosnikičkimi delnicami, z nominalno vrednostjo 250 evrov za eno delnico. Predsednica uprave družbe je bila od 27. 11. 2014 do 4. 6. 2018 Drahomira Matušová<sup>5</sup>, rojena 9. 4. 1977, Tomašinkova 12570/50B, Bratislava 831 04, in od 4. 6. 2018 dalje ing. Vladimir Stransky<sup>6</sup>, Mudronova, 1737/36, Bratislava 8111 01. Družba je bila 29. 3. 2018 preimenovana v družbo GRT TRADE a.s., 4. 6. 2018 pa je bil spremenjen poslovni naslov na Športova ulica 1036, Varin 013 03.

62. Iz bančnih podatkov, pridobljenih po odredbi Okrožnega sodišča na Ptaju I Kpd 14253/2018, izhaja, da ima družba Eleka a.s. od 12. 11. 2014 odprt bančni račun št. SK25 1111 0000 0012 8756 0009. Za razpolaganje na bančnem računu je od 12. 11. 2014 naprej pooblaščen Dražen Kuča, roj. 24. 10. 1969, stanuje Žnidaričeve nabrežje 11, 2250 Ptuj, od 2. 12. 2014 pa tudi Livia Vlčková<sup>7</sup> in Jerneja Kuča, roj. 22. 4. 1972, stanuje Žnidaričeve nabrežje 11, 2250 Ptuj.
63. Iz obvestila UPPD št. 4600-297/2017-8 (6041, 6064, 6152) (35) s 4. 9. 2017, obvestila Finančne uprave Republike Slovenije DT 460-55/2018-10(01321-34) s 22. 5. 2019 in iz zaključnega preiskovalnega poročila DT 0612-127/2018-50 (01321-34) z 11. 11. 2019 izhaja, da je družba Elektro KA d.o.o. (Dražen Kuča) v letu 2016 prikazala za 1.261.810,00 EUR odhodkov iz naslova prikaza storitev, ki jih slovaška gospodarska družba Eleka a.s., ni opravila, ampak je šlo zgolj za prikaz navideznega poslovanja in simuliranje ekonomske dejavnosti tuje družbe v Eleka a.s. z namenom izčrpavanja denarnih sredstev iz družbe Elektro - KA d.o.o. ter nadaljnjega pranja denarja. Finančna uprava Republike Slovenije je v zvezi s poslovanjem družbe Elektro - KA d.o.o. v letih 2016 in 2017 uvedla finančno preiskavo in ugotovila, da je družba v drugem polletju 2016 delala na dveh projektih, in sicer na projektu oziroma delovišču INEX FOOD PTDC – 2. faza, Keuksuonite 1, FI – 04220 SIPOO, Finska, in na projektu oz. delovišču ASKO SENTRALLAGER AS, Norveška. Pri tem je bilo ugotovljeno, da je družba Elektro - KA d.o.o. z naročnikom, nemško družbo Elektrobau Annaberg GmbH, Nemčija, 6. 9. 2016 podpisala pogodbo o izvedbi montažnih in inštalacijskih storitev na projektu oziroma delovišču INEX FOOD PTDC 3. faza, Keuksuonite 1, FI – 04220 SIPOO, Finska, za predvideno vrednost del po pogodbi 700.000,00 EUR oz. vrednostjo režijske ure 35,00 EUR. Za ta dela je družba Elektro KA d.o.o. nemški družbi Elektrobau Annaberg GmbH v obdobju od 31. 10. 2016 do

<sup>5</sup> Drahomira Matušová se pojavlja tudi kot zastopnica družbe Romis a.s., ki sta jo ekonomsko in upravljalско obvladovala Roman Vuk in Miran Vuk

<sup>6</sup> Vladimir Stransky se pojavlja tudi kot zastopnik družbe Romis a.s., ki sta jo ekonomsko in upravljalско obvladovala Roman Vuk in Miran Vuk

<sup>7</sup> Livia Vlčková se pojavlja tudi kot pooblaščenka na TRR družbe Rohrtech, a.s., št. SK321110000001230568018 in Romis, a.s., št. SK401110000001126861003, ki sta ju ekonomsko in upravljalско obvladovala Roman Vuk in Miran Vuk

31. 12. 2016 izdala 3 račune za skupno 233.275,00 EUR. Iz preračunov opravljenih ur in režijske vrednosti ure na posameznem objektu je bilo v finančni preiskavi v DIN ugotovljeno, da je družba Elektro KA d.o.o. vse storitve na obeh projektnih opravila sama s svojimi delavci in ni potrebovala nobenih dodatnih storitev podizvajalca.
64. Kljub temu pa sta družba Elektro - KA d.o.o. (naročnik) in družba Eleka a.s., (izvajalec, v imenu katerega je pogodbo podpisala Livia Vlčkova) 19. 5. 2016 sklenila in podpisala pogodbo o izvedbi montažnih in inštalacijskih storitev na projektu oz. delovišču INEX FOOD PTDC – 2 faza, Keuksuonite 1, FI – 04220 SIPOO, Finska, za predvideno vrednost del v višini 202.500,00 EUR. Družba Elektro - KA d.o.o. (naročnik) in družba Eleka a.s. (izvajalec) sta 25. 8. 2016 podpisala še pogodbo o izvedbi montažnih in inštalacijskih storitev na projektu oz. delovišču INEX FOOD PTDC, Keuksuonite 1, FI – 04220 SIPOO, Finska, za predvideno vrednost del v višini 322.628,00 EUR.
65. Na podlagi zgoraj navedenih pogodb je družba Eleka a.s. izstavila družbi Elektro - KA d.o.o. 5 računov za skupno 525.128,00 EUR, in sicer, št. 2016013 z 31.10.2016 za znesek 158.314,00 EUR, št. 2016015 s 30.11.2016 za znesek 90.723,00 EUR, št. 2016017 s 23.12.2016 za znesek 73.591,00 EUR, št. 2016020 z 31.12.2016 za znesek 100.000,00 EUR in št. 2016020 z 31.12.2016 za znesek 102.500,00 EUR.
66. V DIN je davčni organ ugotovil, da je šlo za ista dela, ki jih je opravila družba Elektro – KA d.o.o.. Ugotovili so tudi nelogičnost, da so bila plačila družbi Eleka a.s. v višini 525.128,00 EUR višja, kot je družba Elektro-KA d.o.o. prejela plačila od družbe Elektrobau Annaberg GmbH, in sicer v višini 233.275,00 EUR. Iz navedenih ugotovljenih dejstev je mogoče utemeljeno sklepati, da gre za fiktivne račune družbe Eleka a.s. za storitve, ki jih ni nikoli opravila in gre za izčrpavanje sredstev iz družbe Elektro KA d.o.o. ter pridobitev premoženjske koristi družbi Eleka a.s..
67. Nadalje je bilo v DIN ugotovljeno, da je družba Elektro - KA d.o.o. z naročnikom, nemško družbo Elektrobau Annaberg GmbH, Nemčija, 6. 9. 2016 podpisala pogodbo o izvedbi montažnih in inštalacijskih storitev na projektu oz. delovišču ASKO SENTRALLÄGER AS Norveška, predvidena vrednost del po pogodbi je bila 750.000,00 EUR oziroma vrednostjo režijske ure 40,00 EUR. Za ta dela je družba Elektro - KA d.o.o. nemški družbi v obdobju od 21. 10. 2016 do 31. 12. 2016 izdala 4 račune v skupni vrednosti 546.000,00 EUR.

68. S preračunom opravljenih ur in režiske vrednosti ure na posameznem objektu je bilo v finančni preiskavi ugotovljeno, da je družba Elektro KA d.o.o. vse storitve na obeh projektih opravila sama s svojimi delavci, in da družba Elektro KA a.s. na predmetnih projektih ni opravila nobenih del.
69. Kljub temu sta družba Elektro - KA d.o.o. (naročnik) in družba Eleka a.s. (izvajalec, v imenu katerega je pogodbo podpisala Livia Vlčkova) 9. 6. 2016 podpisala pogodbo o izvedbi montažnih in inštalacijskih storitev na projektu ASKO SENTRALLAGER AS Norveška, predvidena vrednost del po pogodbi je bila 305.000,00 EUR, in še eno pogodbo o izvedbi storitev na projektu ASKO SENTRALLAGER AS Norveška s 25. 8. 2016, predvidena vrednost del po tej pogodbi je bila 431.782,00 EUR.
70. Na podlagi zgoraj navedenih pogodb je družba Eleka a.s. poslala družbi Elektro - KA d.o.o. 5 računov za skupno 736.782,00 EUR in sicer št. 2016014 31.10.2016 za znesek 216.320,00 EUR, št. 2016016 s 30.11.2016 za znesek 115.662,00 EUR, št. 2016018 s 23.12.2016 za znesek 99.800,00 EUR, št. 2016019 z 31.12.2016 za znesek 155.000,00 EUR in št. 2016019 z 31.12.2016 za znesek 150.000,00 EUR.
71. Ugotovljeno je bilo, da je šlo za ista dela, zato je nelogično, da so plačila podizvajalcu družbi Eleka a.s. v višini 736.782,00 EUR bila višja kot prejeta sredstva od naročnika, družbe Elektrobau Annaberg GmbH, v višini 546.000,00 EUR, iz česar je utemeljeno sklepati, da gre tudi v primeru teh računov, izdanih s strani Eleka a.s., za fiktivne račune, izstavljene za storitve, ki jih ta družba ni nikoli opravila, in da gre za izčrpavanja sredstev iz družbe Elektro KA d.o.o. ter pridobitev premoženske koristi družbi Eleka a.s..
72. V DIN je bilo tako ugotovljeno, da je družba Elektro - KA d.o.o. vse storitve na projektu INEX FOOD Finska in na projektu ASKO SENTRALLAGER AS Norveška opravila s svojimi delavci in za zaračunan obseg storitev svojemu kupcu ni potrebovala nobenih dodatnih storitev podizvajalca, iz navedenega pa torej izhaja, da so vsa nakazila družbi Eleka a.s., opravljena na podlagi fiktivnih računov, v skupnem znesku 1.124.910,00 EUR. FURS je v obdobju obračuna davka od dohodkov pravnih oseb od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 vsa navedena plačila družbi Elektro - KA a. s. upošteval kot nepriznane odhodke.
73. Na podlagi samoprijave - 55. členom ZDavP-2 je družba Elektro KA d.o.o. 22. 8. 2019 in predloženega popravka obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2016 poravnala razliko davčnih obveznosti v znesku 167.480,68 EUR in plačala obresti v znesku 11.631,88 EUR.
74. Iz bančnih podatkov družbe Eleka a.s. TRR št. SK25 1111 0000 0012 8756 0009 izhaja, da so bila sredstva, ki jih je družba Eleka a.s. prejela od družbe Elektro -

KA d.o.o. na podlagi zgoraj navedenih fiktivnih računov, praviloma isti dan oziroma v nekaj dnevih po priliku prenakanazana na bančne račune Dijane Đudić, Jelene Sladojević in družbe Cjevorvar d.o.o., in sicer, ko je 25. 11. 2016 družba Elektro KA, d.o.o. iz TRR št. AT 422081500040943953 na TRR Eleka a.s., nakazala skupaj 374.634,00 EUR kot plačilo fiktivnih računov 2016013 in 2016014, je 25. 11. 2016 družba Eleka a.s. iz TRR SK25 1111 0000 0012 8756 0009 nakazala skupaj 348.410,00 EUR na TRR SI56041070501613805 Dijane Đudić, in 30. 11. 2016 je Dijana Đudić iz TRR SI56 0410 7050 1613 805 opravila dvig gotovine v višini 395.600,00 EUR (poleg nakazila Elka a.s. še dvig predhodnega nakazila družbe Montaža Škrban d.o.o. v znesku 48.105,00 evrov).

75. Iz podatkov o mejnih prehodih je razvidno, da sta 30. 11. 2016 ob 7:21 uri Dijana Đudić in Jelena Sladojević prečkali bosansko-hrvaško državno mejo na mejnem prehodu Stara Gradiška in ob 08:58 uri na mejnem prehodu Gruškovje vstopile v Slovenijo. Istega dne je Dijana Đudić opravila gotovinski dvig na banki NKBM, d.d., nato pa sta naslednjega dne, torč 1. 12. 2017 ob 8:08 uri, zapustili območje Slovenije in ob 9:58 uri skupaj vstopili na območje BIH. Iz navedenega izhaja, da je sta Dijana Đudić in Jelena Sladojević 30. 11. 2016 potovali skupaj iz BIH zato, da bi Dijana Đudić opravila gotovinski dvig sredstev, ki jih je predhodno nakazala družba Elka a.s..
76. 13. 12. 2016 je družba Elektro KA, d.o.o. iz TRR št. AT 422081500040943953 na TRR Eleka a.s. nakazala skupaj 206.385,00 EUR kot plačilo fiktivnih računov 2016015 in 2016016, 13. 12. 2016 pa je družba Eleka a.s. iz TRR SK25 1111 0000 0012 8756 0009 nakazala skupaj 191.939,00 EUR na TRR AT211200010017774026 Jeleni Sladojević kot »plačilo računa 001-2016 in 002-2016«, in 15. 12. 2016 je iz TRR AT211200010017774026 Jelena Sladojević v Lipnici v Avstriji opravila dvig gotovine v višini 192.000,00 EUR.
77. Iz podatkov o mejnih prehodih je razvidno, da so 15. 12. 2016 ob 8:02 uri Dijana Đudić, Jelena Sladojević in Bojan Savanović skupaj prečkali bosansko-hrvaško državno mejo na mejnem prehodu Stara Gradiška in ob 9:40 uri skupaj vstopili v Slovenijo na mejnem prehodu Gruškovje. Istega dne je Jelena Sladojević v Lipnici v Avstriji opravila gotovinski dvig, nato pa sta bila Bojan Savanović in Jelena Sladojević istega dne ob 13:06 kontrolirana na hrvaškem mejnem prehodu ob vstopu v BIH. Iz navedenega izhaja, da so Dijana Đudić, Jelena Sladojević in Bojan Savanović 15. 12. 2016 potovali iz BIH zato, da bi Jelena Sladojević opravila gotovinski dvig sredstev, ki jih je nakazala družba Elka a.s..
78. 27. 12. 2016 je družba Elektro KA, d.o.o. iz TRR št. AT 422081500040943953 na TRR Eleka a.s. nakazala skupaj 173.391,00 EUR kot plačilo fiktivnih računov 2016017 in 2016018, 29. 12. 2016 pa je družba Eleka a.s. iz TRR SK25 1111 0000 0012 8756 0009 nakazala skupaj 141.241,00 EUR na TRR

- AT211200010017774026 Jeleni Sladojević kot »plačilo računa 003-2016 in 004-2016, in 4. 1. 2017 je Jelena Sladojević iz TRR AT211200010017774026 v Lipnici v Avstriji opravila dvig gotovine v višini 270.500,00 EUR (poleg nakazila Elka a.s. še dvig predhodnega nakazila družbe Cjevovar, d.o.o. v znesku 129.800,00 EUR).
79. Iz podatkov o mejnih prehodih je razvidno, da sta 4. 1. 2017 ob 8:34 uri Jelena Sladojević in Bojan Savanović skupaj prečkala bosansko-hrvaško državno mejo pri mejnem prehodu Stara Gradiška in ob 10:26 uri skupaj vstopila v Slovenijo na mejnem prehodu Gruškovje. Isteča dne je Jelena Sladojević v Lipnici v Avstriji opravila gotovinski dvig, nato pa je bila Jelena Sladojević isteča dne ob 12:33 kontrolirana na hrvaškem mejnem prehodu ob vstopu v BIH. Iz navedenega izhaja, da sta Jelena Sladojević in Bojan Savanović 4. 1. 2017 potovala iz BIH zato, da bi Jelena Sladojević opravila gotovinski dvig sredstev, ki jih je nakazala družba Elka a.s..
80. 7. 2. 2017 je družba Elektro KA, d.o.o. iz TRR št. AT 422081500040943953 na TRR Eleka a.s., nakazala skupaj 507.500,00 EUR kot plačilo fiktivnih računov 2016019 (2X) in 2016020 (2X), 7. 2. 2017 pa je družba Eleka a.s. iz TRR SK25 1111 0000 0012 8756 0009 nakazala skupaj 470.500,00 EUR na TRR AT962081500006666382 družbe Cjevovar, d.o.o. kot »plačilo računa 0214/2016 in 0217/2016«<sup>8</sup>. 9. 2. 2017 je Jelena Sladojević iz TRR družbe Cjevovar, d.o.o. opravila prenakazilo na svoj TRR AT211200010017774026 v znesku 470.500,00 EUR kot »izplačilo dobička«, in 10. 2. 2017 je Jelena Sladojević iz TRR AT211200010017774026 v Lipnici v Avstriji opravila dvig gotovine v višini 470.500,00 EUR.
81. Iz podatkov o mejnih prehodih je razvidno, da so 9. 2. 2017 ob 10:58 uri Jelena Sladojević, Dijana Đudić in Rok Snežič skupaj prečkali bosansko-hrvaško državno mejo na mejnem prehodu Stara Gradiška, ob 12:24 uri pa sta bili Dijana Đudić in Jelena Sladojević skupaj kontrolirani na mejnem prehodu ob vstopu v Slovenijo. 10. 2. 2017 je nato Jelena Sladojević v Lipnici v Avstriji opravila gotovinski dvig, nato pa je bila Jelena Sladojević isteča dne ob 15:49 uri kontrolirana na mejnem prehodu ob izstopu iz Slovenije in vstopu na Hrvaško. Iz navedenega, v povezavi

<sup>8</sup> V prilogi 22 se nahaja bančna dokumentacija družbe Cjevovar d.o.o. Družba Cjevovar, d.o.o. ima sedež na naslovu Brčko, Konačko Brdo, Zanatski centar bb, lokal 43. Družbo Cjevovoar, d.o.o. je 25. 6. 2013 na Okrožnem sodišču v Brčkem ustanovila Tanja Subotić Došen, ustanoviteljica in zastopnica družbe je Jelena Sladojević, 4. 10. 2016 je Jože Polčnik, roj. 10. 1. 1953, stanevale Kokarje 44, Nazarje, Slovenija, ki je spremenil naziv firme v ime Govinda, d.o.o..

- z drugimi zbranimi dokazi, je utemeljeno sklepati, da je Rok Snežič 9. 2. 2017 peljal Dijano Đudić in Jeleno Sladojević iz BIH zato, da bi Jelena Sladojević naslednjega dne opravila gotovinski dvig sredstev, ki ji jih je nakazala družba Elka a.s..
82. 30. 8. 2017 in 16. 10. 2017 je bilo iz TRR št. IBAN SI56 0420 2000 1637 976 družbe Elektro KA, d.o.o. nakazano vsakič po 45.000 EUR na TRR družbe Eleka a.s., kot plačilo fiktivnih računov 201701 in 201702, 27. 12. 2017 pa je družba Eleka a.s. iz TRR SK25 1111 0000 0012 8756 0009 nakazala 48.000,00 EUR na TRR HU46117634955323288700000000 Dijane Đudić kot »faktura«, 29. 12. 2017 je Dijana Đudić iz računa HU46117634955323288700000000 prenakazala znesek 48.000,00 EUR na njen TRR SI56 2900 0002 2734 232, 4. 1. 2018 pa je Dijana Đudić iz TRR SI56 2900 0002 2734 232 prenakazala 48.000,00 EUR na TRR SI56 6100 0001 8453 239 Aleksandra Savanovića. 8. 1. 2018 je Aleksander Savanović iz TRR št. SI56 6100 0001 8453 239 opravil dvig gotovine v višini 48.000,00 EUR na Delavski hranilnici, d.d. v Poslovalnici Ljubljana, in 6. 4. 2018 je Jan Vlčko<sup>9</sup> iz TRR SK25 1111 0000 0012 8756 0009 družbe Eleka a.s. opravil dvig gotovine v višini 30.000,00 EUR.
83. Iz podatkov o mejnih prehodih je razvidno, da so 8. 1. 2017 ob 9:10 uri Aleksandar Savanović, Dijana Đudić in Slaven Babić skupaj prečkali bosansko-hrvaško državno mejo na mejnem prehodu Stara Gradiška, ob 10:50 uri pa so skupaj vstopili v Slovenijo na mejnem prehodu Obrežje. Istega dne je Aleksandar Savanović opravil gotovinski dvig, iz česar izhaja, da so Aleksandar Savanović, Dijana Đudić in Slaven Babić 8. 1. 2017 potovali skupaj iz BIH zato, da bi Aleksandar Savanović opravil gotovinski dvig sredstev, ki pa jih je nakazala družba Elka a.s..
84. Iz telekomunikacijskih podatkov za Roka Snežiča izhaja, da je Rok Snežič z Draženom Kučo po telefonu komuniciral 28. 12. 2017 in 8. 1. 2018 (2 klica), 9. 2. 2018 (2 klica), 27. 2. 2018 (2 klica), in sicer s tel. št. 051420170, katere naročnik je družba Elektro-KA, d.o.o., uporablja pa jo Dražen Kuča<sup>10</sup>. Glede na datum nakazila 48.000 EUR je utemeljeno sklepati, da je med Rokom Snežičem in Draženom Kučo potekala komunikacija o nakazilu teh 48.000,00 EUR, glede na druge zbrane dokaze pa je mogoče tudi utemeljeno sklepati, da je Rok Snežič dajal Draženu Kuči navodila v zvezi z nakazili in ga obvestil o dvigu gotovine. Iz telekomunikacijskih podatkov izhaja, da je Rok Snežič 8. 1. 2018 ponovno dvakrat

<sup>9</sup> Jan Vlčko se pojavlja tudi v družbi Romis a.s. kot oseba, ki je od 11. 4. 2016 do 14. 9. 2018 opravila za 1.100.000,00 EUR gotovinskih dvigov

<sup>10</sup> Dražen Kuča je 18. 3. 2016 v kraju Leibnitz v Avstriji na ime družbe Elektro KA d.o.o. odprl bančni račun št. AT422081500040943953. Za razpolaganje z računom je imel Dražen Kuča podpisana dogovora o uporabi elektronskega in mobilnega bančništva. Iz obih dogovorov je razvidno, da je Dražen Kuča kot kontaktino telefonsko številko navedel št. 051 420 170, katere naročnik je družba Elektro KA d.o.o.

po telefonu komuniciral z Draženom Kučo, torej istega dne, kot je Aleksandar Savanović iz transakcijskega računa št. SIS6 6100 0001 8453 239 opravil dvig 48.000,00 EUR, iz česar je mogoče tudi utemeljeno sklepati, da ga je Rok Smežič obvestil o dvigu denarja.

85. Ugovorljena dejstva kažejo, da osebe v slovaški družbi Eleka, a.s., Jan Vlčko, Liviya Vlčkova, Drahomira Maturova in Vladimír Stránský, nastopajo tudi v slovaški družbi Romis a.s. in Rohrtech, a.s., povezovalni člen med navedenimi družbami pa je Rok Smežič.

### K III.

86. Iz izpisa iz sodnega registra slovaške družbe CHALOM a.s. (prej Romis Slovakia a. s.) izhaja, da je bila Romis Slovakia a.s. ustanovljena 24. 3. 2011. Družbo so od 24. 3. 2011 do 1. 4. 2011 zastopali Drahomira Maturova, od 1. 4. 2011 do 11. 12. 2012 Dorota Keneszova, od 11. 12. 2011 do 21. 3. 2013 Miran Vuk, od 21. 3. 2013 do 31. 1. 2018 Maria Kulichová ter od 31. 1. 2018 dalje Vladimír Stránský. Od 22. 2. 2018 dalje se je družba preimenovala v Chalom a.s. s sedežem na naslovu Horný Val 8/17, Žilina, Slovaška. V času od 3. 1. 2012 do 1. 7. 2014 je bila njena lastnica družba Ayiaco Holdings Limited s sedežem na naslovu Larnakas&Athinas Street 22, Fregata Building 2nd Floor, Nicosia, Ciper.
87. V kazensko preiskovalnem postopku X Kpr 50673/2018 so bili zbrani dokazi, iz katerih izhaja, da sta bila dejanska lastnika vseh podjetij, povezanih z družinskimi članji Vuk od njihove ustanovitve, leta 2001, Roman Vuk in Miran Vuk. Po bolezni Mirana Vuka pa je Mirana Vuka nadomestil Dominik Vuk.
88. Iz zgodovinskega izpisa iz sodnega registra izhaja, da je bila RM VUK d.o.o. v sodni register vpisana 18. 10. 2001, družbenika družbe sta bila vse do 24. 10. 2005 Roman Vuk in Miran Vuk, vsak z vložkom do polovice. Roman Vuk in Miran Vuk sta bila tudi zastopnika družbe. 24. 10. 2005 sta Roman Vuk in Miran Vuk poslovna deleža prenesla na družbo RMV HOLDNING d.o.o..
89. Iz zgodovinskega izpisa iz sodnega registra izhaja, da je bila RMV HOLDING d.o.o. v sodni register vpisana 15. 9. 2005. Ustanovitelja sta bila Roman Vuk in Miran Vuk, vsak do polovice. Roman Vuk in Miran Vuk sta bila tudi zakonita zastopnika družbe. Leta 2006 je gospodarska družba RMV HOLDING d.o.o. ustanovila družbo RM VUK IMO d.o.o., upravljanje z lastnimi nepremičninami, v kateri ima RMV HOLDING d.o.o. 100 % poslovni delež. Z oddelitvenim načrtom je del družbe RM VUK d.o.o. oddelila in prenesla na novo ustanovljeno podrejeno

družbo RM VUK IMO d.o.o.. Prenos se je opravil na dan 27. 11. 2006 in sicer vseh nepremičnin, ki jih je do takrat imela v lasti gospodarska družba RM VUK d.o.o.. Zakonita zastopnika družbe RM VUK IMO d.o.o. sta bila Roman Vuk in Miran Vuk.

90. Poslovni delež RMV HOLDING d.o.o. sta Roman Vuk in Miran Vuk v nadaljevanju prenesla na družbe: POWERLIGHT ENTERPRICES LIMITED, YEZORA HOLDINGS LIMITED in ROMIS SLOVAKIA a.s.. V letu 2011 pa se je Miran Vuk iz lastništva družb začel umikati in prenašati svoje poslovne deleže na svoja otroka.

- POWERLIGHT ENTERPRISES LIMITED:

Gospodarska družba je imela naslov na Evagorou Avenue & Menandrou street 1, Frosia Building 4 floor, 1066 Nikozija, Ciper,

direktor je bil uradno Papadopoulos Georgious, zaposlen v ciprski družbi ELIADES & PARTNERS,

lastnik družbe je bila gospodarska družba POWERLIGHT INVESTMENT LIMITED, Trident Chambers PO Box, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, le-te pa gospodarska družba M.E.NOMINEES, Evagorou Avenue & Menandrou street 1, Frosia Building 4 floor, 1066 Nikozija, Ciper, lastnika le te pa Roman Vuk (50%) in Miran Vuk (50%), ki je v nadaljevanju v letu 2011 svoj delež prenesel na Dominika Vuka (25%) in Moniko Vuk (25%);

- YEZORA HOLDINGS LIMITED:

Gospodarska družba ima naslov Griva Digeni 115, 3101 Limasol, Ciper,

- slovenska davčna št. družbe je 88432009 (ker ni vpisana v sodni register, tudi ni drugih podatkov na portalu AJPES), davčno št. pa je pridobila zaradi pravnih poslov v Sloveniji.

lastniki Roman Vuk (50%), Dominik Vuk (25%) in Monika Vuk (25%), in sicer od 25. 1. 2012;

- ROMIS SLOVAKIA a.s.:

gospodarska družba ROMIS SLOVAKIA a.s. je bila po podatkih Business register ustanovljena 24. 3. 2011, sedež družbe je na naslovu Tomašikova 26, Bratislava, Slovaška,

odgovorna oseba je Maria Kulichova

- lastnik družbe je AYIACO HOLDING LIMITED;

- MIDNES TRADING LIMITED:

gospodarska družba je lastnica gospodarske družbe AYIACO HOLDINGS LIMITED, ki je lastnik ROMIS SLOVAKIA a.s.,

lastnik družbe je CYSC SERVICES LIMITED, katere lastniki so Roman Vuk (50%), Dominik Vuk (25%) in Monika Vuk (25%);

- AYIACO HOLDINGS LIMITED:

gospodarska družba je bila ustanovljena 18.11.2011 pod reg. št. HE 297122 s sedežem na naslovu Larnacas & Athinas 22, Pregata Building, Floor 2, Nikozija, Ciper, lastnik družbe je bila od 18. 11. 2011 do 6. 3. 2013 gospodarska družba CYSC SERVICES LIMITED s sedežem na istem naslovu Larnacas & Athinas 22, Pregata Building, Floor 2, Nikosia, Ciper. Pri tem iz skicice (isti spis) izhaja, da so lastniki te družbe Dominik in Monika Vuk, vsak z 250 delnicami, ter Roman Vuk s 500 delnicami.

Gospodarska družba ima tudi slovensko davčno št. 12121487 in je vpisana v davčni register, saj je v Sloveniji opravljala pravne posle,

direktorica družbe od 11. 10. 2013 je Maria Kulichova, Centrum I 921/21, 07901 Velke Kapusany, Slovaška;

AYIACO HOLDINGS LIMITED je dne 24. 1. 2012 (razvidno iz poslovnega registra AJPES) pridobila tudi slovensko matično št. 2430185000, ki je potrebna pri vpisu lastništva na nepremičninah. davčna št. družbe je 86653750,

lastnik AYIACO HOLDINGS LIMITED je gospodarska družba MIDNES TRADING LIMITED, PO Box, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, torej Britanski deviški otoki (ima isti naslov kot POWERLIGHT ENTERPRICES LIMITED), in katere lastnik pa je gospodarska družba CYSC SERVICES LIMITED, katere formalni lastniki so Roman Vuk (50%), Dominik Vuk (25%) in Monika Vuk (25%);

- CYSC SERVICES LIMITED:

gospodarska družba je preko družbe MIDNES TRADING LIMITED lastnik gospodarske družbe AYIACO HOLDINGS LIMITED,

slovenska davčna št. družbe je 12121487 in ni vpisana v sodni register, zato ni drugih podatkov na portalu AJPES,

lastniki CYSC SERVICES LIMITED so Roman Vuk (50%), Dominik Vuk (25%) in Monika Vuk (25%).

91. Iz navedenih podatkov tako izhaja, da je bil Roman Vuk od vsega začetka in tudi v inkriminiranem obdobju polovični lastnik vseh družb, povezanih z družino Vuk. Iz zgoraj navedenih podatkov izhaja, da se je Miran Vuk v letu 2011 začel umikati iz lastništva družb in prenašati svoj delež na svoja otroka. Iz navedenega in v povezavi z zbranimi dokazi v tem predkazenskem postopku pa je bilo ugotovljeno, da je v lastniški delež družb vstopil Dominik Vuk, in glede na to, da je bil Dominik Vuk v času nakazovanja protipravne premoženske koristi na slovaške družbe tudi zakoniti zastopnik družb RM Vuk IMO, d.o.o. in RM Vuk d.o.o., je na stopnji utemeljenih razlogov za sum mogoče tudi utemeljeno sklepati, da je storil očitano kaznivo dejanje.
92. Iz sklepa Okrožnega sodišča na Ptaju St 1971/2014 s 23. 6. 2016 v postopku osebnega stičaja Mirana Vuka je razvidno, da je bila zavrnjena prodaja oziroma bilo je zavrnjeno soglasje k sklenitvi prodajne pogodbe s 25. 3. 2016, katere predmet je bila prodaja stanovanjskega objekta na naslovu Lackova četa 31, Ptuj, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem k.o. 389, parc. št. 347/7-0 za ceno v višini 420.000,00 evrov, last Mirana Vuka, družbi Romis Slovakia a.s., ker gre za povezano osebo z stičajnim dolžnikom Miranom Vukom, ki upravljaško in lastniško obvladuje družbo in gre torej za povezane osebe v smislu 1. odstavka 337. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenhanju (ZFPPIPP), ker je to razvidno iz naslednjih okoliščin:
  - da je bila družba Romis Slovakia a.s. ustanovljena 24. 3. 2011, kot odgovorni osebi sta takrat nastopala Maria Kulichova in Miran Vuk, zadnji od 18. 12. 2012 do 27. 3. 2013,
  - da je Maria Kulichova bila istočasno odgovorna oseba v družbi AYIACO HOLDINGS LIMITED,
  - da je bila Drahomira Maturova na podlagi pooblastila predsednika uprave Mirana Vuka s 1. 3. 2015 imenovana za predsednico uprave družbe Romis Slovakia a.s.,
  - da je družbo Romis Slovakia a.s. 17. 5. 2013 pri dokapitalizaciji družbe RMV Holding d.o.o. po pooblastilu zastopal slovenski odvetnik Rok Zdravkovič,

- da Miran Vuk Drahomiri Maturovi plačuje preživnino za mladoletno hčerko Karolino Maturovo, roj. 1. 11. 2010,
  - da so bili lastniki družbe CYSC Services Limited, Larnakas & Athinas 22 Freagata, 2101 Nikozija, Ciper, Dominik Vuk v deležu 25%, Monika Vuk v deležu 25% (otroka Mirana Vuka, op.p.) in Roman Vuk v deležu 50%; družba CYSC Services Limited pa je ustanoviteljica družbe Ayiaco Holdings Limited s sedežem Larnakas & Athinas Street 22, Freagata, 2101 Nikozija, Ciper, ki je edini delničar družbe Romis Slovakia a.s., in
  - da je družba Romis Slovakia a.s. lastnica poslovnih deležev v družbah DNV d.o.o. Domavska 6a, Ptuj (100 % delež), RMV Romis d.o.o. Vrtnarska pot 2, Ptuj (100 % delež), MSE Vuk d.o.o. Vrtnarska pot 2, Ptuj (100 % delež) in RMV Holding d.o.o. Vrtnarska pot 2, Ptuj (98,77 % delež).
93. Iz izpisa iz sodnega registra za družbo Rohrmontage a.s. (prej Rohrtech, a.s.) izhaja, da sta kot ustanovitelja družbe navedena Miran Vuk in Roman Vuk, prav tako sta se pojavljala kot ustanovitelja in zastopnika slovaške družbe Rohrtech a.s. s sedežem na naslovu Tomašíkova 30, Bratislava, Slovaška. Družba je od ustanovitve 11. 5. 2013 do 31. 5. 2016 vodil Miran Vuk, od 1. 6. 2016 do 12. 2. 2018 pa Maria Kulichová, od 13. 2. 2018 do 3. 5. 2019 Zuzana Ondrejkovičová, od 17. 1. 2019 do 5. 2. 2019 Miroslava Kušková in od 4. 5. 2019 dalje Dušan Lansky. V nadzornem odboru je bil od 13. 2. 2013 do 12. 2. 2018 Roman Vuk in od 11. 5. 2013 do 12. 2. 2018 Dominik Vuk, od 13. 2. 2018 dalje pa sta v nadzornem odboru Jan Vlčko in Eva Bieliková ter od 11. 5. 2013 dalje Livia Vlčková. Družba se sedaj imenuje Rohrmontage a.s., torej sta bila Roman Vuk in Dominik Vuk v času spornih nakazil v nadzornem odboru družbe.
94. Iz izjave Marjana Majhna v predkazenem postopku izhaja, da je bil voznik Mirana Vuka in da je ta od možganske kapi v juliju 2016 dalje (iz javno dostopnih podatkov je bilo to julija 2016) nezmožen komunicirati z okolico in potrebuje 24 urno pomoč in oskrbo. Iz navedenega je tako razvidno, da po 8. 7. 2016 Miran Vuk ni več sprejemal nobenih poslovnih odločitev v gospodarskih družbah v lasti družinskih članov Vuk, kar pomeni, da glede predmetnih transakcij ni mogel več odločati on.
95. Iz zapisnika o zaslišanju Davorina Tuška s 7. 7. 2020, zaposlenega v različnih gospodarskih družbah v lasti družinskih članov Vuk, izhaja, da je Miran Vuk sprejemal vse strateške in finančne odločitve vodenja podjetij družine Vuk, po njegovi bolczni (8.7.2016 je doživel možgansko kap) pa je njegovo vlogo prevzel brat Roman Vuk, ki je postal tudi nadrejen Davorinu Tušku.
96. Iz navedenega izhaja, da je finančne odločitve v družbah, ki so jih ekonomsko in

upravljalško obvladovali družinski člani družine Vuk (RM Vuk IMO, d.o.o., RM Vuk, d.o.o. in Rohrtech.si, d.o.o.) v času predmetnih nakazil na račune slovaških družb Romis a.s. in Rohrtech, a.s. sprejemal Roman Vuk. Iz bančnih nakazil, ki bodo navedene v nadaljevanju, izhaja, da je bila glavnina sredstev iz slovenskih družb RM Vuk IMO, d.o.o., RM Vuk, d.o.o. Rohrtech.si, d.o.o. nakazana na slovaški družbi Romis, a.s. in Rohrtech, a.s. potem, ko je Miran Vuk zbolel. Glede na to, da je Roman Vuk od Mirana Vuka prevzel sprejemanje strateških in finančnih odločitev, ter ob dejstvu, da je bil skupaj z Dominikom Vukom tudi zastopnik družb RM Vuk IMO, d.o.o. in RM Vuk, d.o.o., ekonomsko in upravljalško pa sta obvladovala Rohrtech.si, ROMIS SLOVAKIA a.s. in Rohrtech a.s., je na stopnji utemeljenih razlogov za sum moč trditi, da sta Roman Vuk in Dominik Vuk odrejala predmetna nakazila.

97. Njuna vodilna in odločajoča vloga v obravnavanih družbah izhaja tudi iz dodatno zbranih dokazov. Iz bančnih podatkov družbe Rohrtech, a.s. (sedaj Rohrmontage a.s.), in Romis Slovakia a.s. namreč izhaja, da sta družbi med drugim od leta 2016 do septembra 2018 izvrševali nakazila na slovenske družbe Kompas, d.o.o., REM agencija, d.o.o. in Autocommerce, d.o.o..
98. Iz uradnih zaznamkov o zbranih obvestilih z 29. 1. 2020 in s 30. 1. 2020 izhaja, da družba Rohrmontage a.s. (prej Rohrtech, a.s.) družbam REM agencija, d.o.o. in Kompas, d.o.o. plačuje storitve organizacije nannestitev delavcev v tujini, stroške rezervacije in nakupa letalskih kart in stroške najema vozila za direktorja Romana Vuka. Storitve v imenu družb Rohrmontage a.s. oz. Rohrtech, a.s. naročajo komercialisti Andreja Arnuš, Martin Germ, Franja Brodnjak ali Ines Kovačič Repič, ki predstavnikom družbe REM agencija, d.o.o. in Kompas, d.o.o. naročajo, da račune za opravljene storitve izdajajo na ime družbe Rohrmontage a.s. oz. Rohrtech, a.s., računi pa so bili nato poravnani preko slovaškega bančnega računa št. SK32111000001230568018. Če je družba Rohrmontage a.s. (oz. Rohrtech, a.s.) zamujala s plačili storitev, je predstavnica družbe Kompas, d.o.o. komunicirala z Davorinom Tuškom, ki je nato poskrbel, da so bile zapadle obveznosti poravnale. Z drugimi predstavniki družbe Rohrmontage a.s. (oz. Rohrtech, a.s.) v družbah REM agencija, d.o.o. in Kompas, d.o.o. niso komunicirali. Iz izpisov iz evidenc ZZZS z Andrejo Arnuš, Martino Germa, Franjo Brodnjak in Ines Kovačič Repič izhaja, da grč za osobe, ki so bile v preteklosti vse zaposlene kot tajnice, ekonomisti oz. posredniki v družbah RM Vuk, d.o.o., Rohrtech.si, d.o.o., ali PD Vuk, d.o.o., trenutno pa so zaposleni v družbi Pipe-tech, d.o.o., Davorin Tušek pa je bil v preteklosti zaposlen v družbah RM Vuk, d.o.o., Rohrtech.si, d.o.o. in PD Vuk, d.o.o., in v obdobju od 14. 2. 2008 do 14. 6. 2017 je bil tudi direktor družbe RM Vuk IMO, d.o.o.. Glede na povedano je utemeljeno sklepati, da vse poslovanje v zvezi z družbo Rohrmontage a.s. (prej Rohrtech, a.s.) opravljajo zaposleni v slovenskih družbah, ki jih ekonomsko in upravljalško obvladujeta Roman Vuk in Dominik Vuk.