



Tužilaštvo - Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine  
Тужилаштво Босне и Херцеговине

Naime, ovom Tužilaštvu je od strane Državne agencije za istrage i zaštitu dostavljena Informacija broj: I-16-05/2-04-2-757-14/16 od 18.10.2017. godine i broj: I-16-05/2-04-2-757-53/16 od 07.03.2018. godine, u kojima je navedeno da je Finansijsko-obavještajnom odjeljenju Državne agencije za istrage i zaštitu, dostavljena informacija od strane Finansijsko-obavještajne jedinice Austrije u kojoj je opisan neuobičajen način izvršenja transakcija preko računa otvorenih na ime tri fizička lica, državljanina BiH u UniCredit banci u Austriji, u period od aprila do oktobra 2016. godine.

Dana 21.05.2018. godine, Tužilaštvo BiH je zaprimilo dopunu Informacije broj: I-16-05/2-04-2-757-61/16, u kojoj se navode saznanja da je od strane Tužiteljstva Slovenije otvorena istraga zbog postojanja osnova sumnje da je lice Vuk Miran počinio krivično djelo Poreska utaja tako što je fiktivnim ugovorima izvlačio novac iz firme VUK DNV koja je u njegovom vlasništvu, gdje je namjernim izazivanjem stečaja izbjegavao plaćanje poreza u iznosu od oko 5 miliona eura. Ova istraga obuhvata vremenski period od 2013. do 2016. godine, a smatra se da je povlačenjem Vuka Mirana iz poslovnih aktivnosti zbog zdravstvenih razloga, a ovakvom vrstom poslovanja nastavio Rol

---

Tužilaštvo - Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, ul. Kraljice Jelene br.88, Sarajevo;  
Telefon: ++ 387 33 707 200; Fax ++ 387 33 707 463; e-mail: info@tuzilastvobih.gov.ba

Snežić. Nadalje, došlo se do saznanja da je do sad prikupljenim dokumentima i informacijama o sumnjivim transakcijama, utvrđeno je da je do sad prikupljenim dokumentima i informacijama o sumnjivim transakcijama, utvrđeno je da se radi o povezanim pravnim i fizičkim licima, te da imaju saznanja da je Uprava kriminalističke policije Slovenije pribavila evidencije o ulascima BiH državljana u Sloveniju, kojom prilikom je utvrđeno da su lica iz BiH u pratnji Rok Snežića ili Dijane Đudić dolazili u Sloveniju istim vozilom, te isti dan po dolasku otvarali račune u slovenskim bankama preko kojih su kasnije transferisana sredstva po osnovu pružanja različitih usluga iz inostranstva ili u inostranstvo (Mađarska, Slovačka, Austrija), a poslije gotovinski podizana.

Na osnovu prikupljenih podataka od FIU Slovenije, utvrđeno je kako su fizička lica Jelena Sladojević, Tanja Subotić Došen, Edin Vehabović, Zoran Stakić i Dejan Rešanović otvorili račune u Austriji, preko kojih su vršene transakcije, a novčana sredstva podizana u gotovini, gdje je Đudić Dijana bila ovlaštena po nekim od navedenih fizičkih lica, odnosno računima Jelene Sladojević, Dejana Rešanovića i Zorana Stakića. Naime, većina novčanih priliva je dolazila od firme CJEVOVAR d.o.o. registrovanoj na adresi Konačko Brdo bb, Brčko, gdje je odgovorno lice Tanja Subotić Dosen, nakon čega se skoro sva uplaćena sredstva isplaćuju u gotovini u austrijskoj banci.

Izvršenom provjerom u aplikativnom softveru utvrđeno je kako pravno lice CJEVOVAR d.o.o. Brčko, ID: 4600334120009 posjeduje otvoren račun broj: 1543602004734535 u Intesa SanPaolo banci, nakon čega je pribavljena dokumentacija o svim uplatama i isplatama po ovom računu. Izvršenom analizom bankovne dokumentacije utvrđen je ukupan promet po računu pravnog lica CJEVOVAR d.o.o. Brčko za vremenski period od 01.01.2013. godine do 31.12.2016. godine, u iznosu od 25.576,79 KM, gdje je većina sredstava uplaćena u vidu pozajmica od strane fizičkog lica Tanje Subotić Došen, koja je ujedno i odgovorno lice u ovom pravnom licu. Također su izvršene operativne provjere o poslovnim aktivnostima Roka Snežića, kojom prilikom se došlo do saznanja da se isti predstavlja kao stručnjak za pranje novca i da mu se mnogi ljudi obraćaju da im opere novac uz izvjesnu proviziju. Trenutno je vlasnik firme ISPLATA-ODŠTETA d.o.o. kao i noćnog kluba "CAPO", kojeg je iznajmio od Milana Ivankovića, čiji sin Mario, trenutno void poslove u klubu, a po potrebi i njegov brat Dario. Za Milana, Mariju i Dariju Ivankovića se vezuje afera oko organizovanja prostitucije koja se odvijala u hotelu Talija, za šta je MUP RS podnio više izvještaja o počinjenom krivičnom djelu. Daljim provjerama vezanim za Snežića, došlo se do saznanja da Snežić upravlja skupocjenim putničkim motornim vozilom Mercedes S350 reg.oznaka J45-o-717, kao i vozilom Porsche Cayene, crne boje, trenutno nepoznatih registarskih oznaka, te da troši velike količine novca. Prema prikupljenim informacijama, isti stanuje u ulici Milana Radmana br. 10, stan 32, čiji je vlasnik Lidija Zrnić, s kojom je navodno u ljubavnoj vezi, a ista se u IDDEEA bazi podataka vodi kao vlasnica naprijed navedenog mercedesa.



Tužilaštvo BiH je dana 30.05.2018. godine donijelo Naredbu za sprovođenje istrage protiv Vuk Mirana, Rok Snežića, Dijane Đudić, Jelene Sladojević, Tanje Subotić Došen, Edina Vehabovića, Bojana Savanovića, Zorana Stakića i Dejana Rešanovića zbog postojanja osnovna sumnje da su počevši od aprila 2016. godine, Vuk Miran i Rok Snežić organizovali udruživanje više lica u grupu radi sticanja protivpravne imovinske koristi vršenjem krivičnih djela Pranje novca, a Dijana Đudić, Jelena Sladojević, Tanja Subotić Došen, Edin Vehabović, Aleksandar Savanović, Bojan Savanović, Željka Subotić, Slaven Babić, Zoran Stakić, Dejan Rešanović i Aleksandar Vujatović postali članovi njihove grupe za organizovani kriminal, u okviru koje su organizatori vrbovali lica u Bosni i Hercegovini, od istih tražili da osnivaju po važećim propisima preduzetničke djelatnosti i privredna društva, dajući uputstva neposredno članovima grupe ili preko Dijane Đudić na koji način su ostvarili koordinirano djelovanje više gore pomenutih lica, koja su nakon osnivanja privrednih subjekata, djelujući po daljim uputama organizatora otvarala račune u bankama BiH i nerezidentne račune u bankama u Austriji i Sloveniji na svoja lična imena ili na ime preduzetničke djelatnosti, odnosno privrednog društva, a zatim su članovi grupe za organizovani kriminal od privrednih subjekata sa područja BiH, Mađarske, Austrije, Slovačke i Slovenije, koja su pod kontrolom organizatora Vuka Mirana i Roka Snžića primali značajne novčane iznose po fiktivnim fakturama ili drugim fiktivnim osnovama, nakon čega su članovi grupe podizali gotov novac sa svojih računa i predavali organizatorima grupe, pri čemu je novac koji je dolazio na njihove račune bio novac ostvaren u poslovanju firmi koje su vlasništvo ili sa kojima su povezani i sa kojima su faktički upravljali organizatori grupe Vuk Miran i Rok Snežić, a takve firme su poslovale na području Mađarske, Slovačke i Slovenije i na taj način fiktivno umanjivane osnovice za oporezivanje u državi gdje je djelatnost stvarno vršena, a čega su bili svjesni i članovi oragnizovane grupe, te su na takav način izigrani propisi o oporezivanju matičnih država, pa su tako:

1. Postupajući po uputama Vuka Mirana i Roka Snežića dana 01.04.2016. godine je Dijana Đudić u UniCredit banci Austrije otvorila račun na svoje ime, a zatim nagovorila i lica Zoran Stakić i Dejan Rešanović da takode otvore u UniCredit banci Austrije račune na svoja imena i nju ovlaste da preduzima sve radnje na ovim računima, nakon čega su sve troje podnijela zahtjeve Odjeljenju za poljoprivredu i privredu grada Prijedora za registraciju preduzetničke djelatnosti i to Dijana Đudić za radnju naziva „Varkos“, Zoran Stakić radnju naziva „Varmont“ a Dejan Rešanović za radnju naziva „Zavarivač“, sve sa sjedištem u Prijedoru i sve tri sa osnovnom djelatnosti: „*podzemno ugrađivanje cijevi za tečnost i gasove*“, da bi od navedenog Odjeljenja Dijana Đudić dobila dana 28.04.2016. godine Rješenje o registraciji samostalne radnje, Zoran Stakić i Dejan Rešanović dana 21.06.2016. godine dobili Rješenja o registraciji samostalnih radnji, pri čemu su sve troje odmah po dobivanju Rješenje o regitraciji podnijeli zahtjeve za poništenje istih, pa je Odjeljenju za poljoprivredu i privredu grada Prijedora dana 28.04.2016. donijelo Rješenje o poništenju registracije samostalne radnje „Varkos“ a dana 08.07.2016. godine i Rješenja o poništenju registracije samostalnih radnji „Varmont“ i „Zavarivač“,

da bi sve troje pomenutih članova grupe za organizovani kriminal koristili dobivena rješenja za pravdanje priliva novčanih sredstava na njihove račune u UniCredit banci Austrije, jer je u toku 2016. godine na račun Dijana Đudić u UniCredit banci Austrije, od strane više austrijskih firmi koje su djelovale po uputama organizatora Vuka Mirana i Roka Snežića, uplaćeno ukupno 1.058.312,18 EUR (pojedinačnim uplatama u rasponu od 95.000,00 EUR do 180.000,00 EUR), a Đudić Dijana kao osnov navedenih transakcija navela prihode od djelatnosti preduzetničke radnje „Varkos“ iako ista nije imala nikakvog poslovanja, nakon čega je Dijana Đudić podigla navedeni iznos u gotovini, navodeći kao razlog podizanja novca u gotovini visoke provizije transfera novca u BiH, dok je na račun Zorana Stakića sa računa firme „Romis Slovakia“ iz Slovačke uplaćen iznos od 156.340,00 EUR, a na račun Dejana Rešanovića od iste firme uplaćen iznos od 146.860,00 EUR, koje iznose takođe u gotovini podigla Dijana Đudić kao osoba ovlaštena za promet po ovim računima, a podignuti novac zatim predavala Vuk Miranu i Roku Snežiću ili potstupala na drugi način sa novcem po njihovim uputama, a zauzvrat je od organizatora Dijana Đudić dobivala novčanu naknadu i to za svaki pojedinači odlazak u Austriju u pravilu u razmacima od jedanput mjesečno naknadu od 300,00 EUR i plaćene troškove, dok su Zoran Stakić i Dejan Rešanović dobili jednokratnu naknadu od po 500,00 EUR,

2. U mjesecu septembru 2016. godine Dijana Đudić, nakon što je prethodno na ime preduzetničke djelatnosti „Varkos“ s.p. sa sjedištem u Prijedoru u Sloveniji otvorila nerezidentni bankovni račun, da bi na navedeni račun izvršio uplatu u iznosu od 70.000,00 EUR privredni subjekat „Glasnik“ d.o.o. Brčko, Bosna i Hercegovina i „Radiomed“ d.o.o. Hoče, Maribor u iznosu od 1.000.000,00 EUR, oba pod kontrolom organizatora grupe Vuk Mirana i Roka Snežića, koji novac je po prilivu Dijana Đudić podigla u gotovini i predala Vuku Miranu i Roku Snežiću.
3. Dana 28.11.2016. godine na nerezidentni račun „Varkos“ s.p. vlasništvo Dijana Đudić, otvoren u banci u Sloveniji je Dijana Đudić primila uplatu sa fiktivnim osnovom od strane slovenačke firme „Elektra A.S.“ u iznosu od 348.410,00 EUR, a zatim odmah navedeni novac podigla u gotovini i predala organizatorima Vuku Miranu i Roku Snežiću,
4. Krajem 2016. i tokom 2017. godine Jelena Sladojević, nakon što je prethodno otvorila nerezidentni račun kod banke u Austriji, na isti je primila više uplata sa fiktivnim osnovom od strane privrednih subjekata „Applet“ d.o.o. Maribor „Interinzeniring, Industrijska montaza“ d.o.o. Maribor, „Montaza Srkban“ d.o.o. Maribor „Zlatko Srkban“ s.p. Maribor, „Sitay – švicarska fondacija“, „Elektra A.S.“, „Imperij davcnega svetovanja“ Maribor i „Glasnik“ d.o.o. Brčko te od fizičkih lica Rok Snežić, Klavdija Snežić, Lidija Zrnica, u ukupnom iznosu od



3.045.200,00 EUR, koje iznose je dizala u gotovini i predavala organizatorima ili postupajući po njihovim uputama vršila bezgotovinske transfere na druge račune,

5. U aprilu i maju 2017. godine Bojan Savanović, nakon što je prethodno otvorio nerezidentni račun u banci u Austriji, zaprimio na isti uplatu u iznosu od 190.000,00 EUR od strane privrednog subjekta „Romis Slovakia“ iz Slovačke, koje je pod kontrolom organizatora Vuka Mirana i Roka Snežića, kreditna linija je odmah transferisao na račun firme „Ultitor“ d.o.o. Ljubljana Polje u svojoj Ljubljanskoj banci u Sloveniji sa fiktivne svrhom „posudba“, da bi zatim od iste firme „Romis Slovakia“ primio na svoj lični račun otvoren kod Nove kreditne banke u Mariboru iznos od 200.000,00 EUR, pa ponovo dana 10.05.2017. godine još 200.000,00 EUR, pri čemu je Bojan Savanović za navedena sredstva dostavio i ugovor o pozajmici koji je fiktivno zaključio sa firmom „Romis Slovakia“, što Nova kreditna banka nije prihvatila pa je navedena novčana sredstva Bojana Savanovića blokirala kao sumnjive transakcije.
6. Počev od novembra 2016. godine pa nadalje, Jelena Sladojević na bankovni račun koji je prethodno otvorila u banci u Austriji, primala uplate od pravnih subjekata „Eleka A.S.“, „Sitay Foundation“, „Montaza Skrban“ d.o.o. Maribor, „Spleet“ d.o.o. Ljubljana Polje, „Interinzeniring“ d.o.o., „Imperij davčnega svetovanja“ i „Zlatko Srkban“ s.p. Maribor u ukupnom iznosu od 4.122.029,00 EUR, nakon čega je ova sredstva podizala u gotovini i predavala Vuku Miranu i Roku Snežiću,
7. Počev od novembra 2016. godine pa nadalje, Tanja Subotić-Došen na bankovni račun koji je prethodno otvorila u banci u Austriji, primala uplate od pravnih subjekata „Eleka A.S.“, „Sitay Foundation“, „Montaza Skrban“ d.o.o. Maribor, „Spleet“ d.o.o. Ljubljana Polje, „Interinzeniring“ d.o.o., „Imperij davčnega svetovanja“ i „Zlatko Srkban“ s.p. Maribor u ukupnom iznosu od 9.573.045,00 EUR i predala ga Vuku Miranu i Roku Snežiću, a ostatak novca putem bankarskog naloga prosljedila na račune fizičkih lica: Srećka Sotto, Darko Smid, Marko Jaklic, Andrija Tasić i firmama „Excelsus“ d.o.o. Stobreč, Split i „Imperij davčnega svetovanja“ d.o.o. Maribor,
8. Počev od novembra 2016. godine pa nadalje, Edin Vehabović na bankovni račun koji je prethodno otvorio u banci u Austriji, primao uplate od pravnih subjekata „Hidromont“ d.o.o. Maribor, „Eleka A.S.“, „MTD BIO“ d.o.o. Slovenska Bistrica, u ukupnom iznosu od 1.223.952,00 EUR, a zatim novac podigao u gotovini i isti predao Vuku Miranu i Roku Snežiću,

Lidija Zrnčić je u skladu sa dogovorom koji je postignut unutar grupe za izvršenje krivičnog djela, od neutvrđenog člana grupe za organizovani kriminal primala novac za koji je znala da potiče iz krivičnog djela i isti u za sada neutvrđenim iznosima uplaćivala na račun Dijane Dudić.

na koji način je postupajući po uputama organizatora i rukovodilaca grupe za organizovani kriminal učestvovala u transferisanju novčanih sredstva u iznosu od cca 3.045.200,00 EUR, na koje iznose nisu obračunata i plaćena odgovarajuća davanja propisana poreznim zakonodavstvom Republike Slovenije.

čime bi počinila krivično djelo Organizovani kriminal iz član 250. stav 1. u vezi sa članom 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZBIH.

Nadalje, Tužilaštvo BiH je dana 21.11.2018. godine, donijelo Naredbu za proširenje/sprovođenje istrage protiv Glinšek Marka, zbog osnova sumnje da je:

Dana 19.10.2018. godine u Banja Luci registrovao privredno društvo „Lux Factor“ d.o.o. Banja Luka, sa fiktivnim sjedištem u ul. Cara Lazara 19, bez namjere da vrši privrednu djelatnost, a s ciljem na osnovano privredno društvo iskoristi za izbjegavanje poreznih davanja firme „Lux Factor Cosmetics“ LTD Sofija, Bugarska, na način da novčana sredstva podjeli u više manjih iznosa i prebacuje na račune firme „Lux Factor“ d.o.o. Banja Luka po fiktivnom osnovu, a zatim ta sredstva podiže u gotovini u BiH, na koji način izbjegava prijavljivanje i plaćanje poreza na dobit, pa je tako:

Dana 25.10.2018. godine kao direktor privrednog društva „Lux Factor“ d.o.o. Banja Luka otvorio transakcijske i devizne račune u Komericijalnoj banci a.d. Banja Luka, UniCredit banci a.d. Banja Luka i Novoj banci a.d. Banja Luka, nakon čega je dana 15.11.2018. godine sa računa firme „Lux Factor Cosmetics“ LTD Sofija, Bugarska, koji je prethodno otvoren u Slovačkoj, izvršio transfer sljedećih novčanih iznosa u BiH na račune firme „Lux Factor“ d.o.o. Banja Luka:

- iznos od 14.680,00 EUR transferisao na račun „Lux Factor“ d.o.o. Banja Luka u Komericijalnoj banci a.d. Banja Luka,
- iznos od 29.700,00 EUR transferisao na račun „Lux Factor“ d.o.o. Banja Luka u UniCredit banci i a.d. Banja Luka,
- iznos od 23.115,00 EUR transferisao na račun „Lux Factor“ d.o.o. Banja Luka u Novoj banci a.d. Banja Luka,

da bi istoga dana, tj. 15.11.2018. godine, doznačena novčana sredstva u iznosu od 23.115,00 EUR po pristizanju na račun firme „Lux Factor“ d.o.o. Banja Luka konvertovao u KM valutu, a zatim po osnovu priloženog fiktivnog ugovora o pozajmici, transferisao na svoj privatni račun koji je prethodno otvorio u Novoj banci



a.d. Banja Luka, nakon je čega je navedeni novac podigao u gotovini, po osnovu fiktivne odluke o isplati dobiti, da bi zatim bio spriječen u namjeri da isto uradi i sa novčanim iznosima doznačenim kod preostale dvije banke izdavanjem Naloga za obustavu transakcija koji je izdalo Finansijsko obavještajno odjeljenje SIPA-e, izbjegavajući na taj način obračun i plaćanje odgovarajućih poreskih davanja propisanih poreznim zakonodavstvom Republike Bugarske.

čime bi počinio krivično djelo Pranje novca iz člana 209. stav 1. u vezi sa članom 26. KZBiH.

Kako je Tužilaštvu BiH dostavljen izvještaj Agencije za istrage i zaštitu u kojem je navedeno da postoje indicije o počinjenom krivičnom djelu Pranje novca iz člana 209. KZ-a BiH od strane više lica, među kojima su i vlasnici/odgovorna lica „DGR“ d.o.o. Banja Luka („DAGOR“ d.o.o. i kluba „Del Capo“ iz Banja Luke, Tužilaštvo BiH je dana 14.06.2018. godine, uputilo Zahtjev Upravi za indirektno oporezivanje, kojim je traženo da se izvrše provjere/kontrole prometa između dva naprijed navedena subjekta u periodu od 2016. godine do danas, jer raspoloživi podaci ukazuju da se radi o lažnom prometu, odnosno fakturama koje služe za legalizaciju novca stečenog krivičnim djelom od strane lica koja stoje iza kluba „Del Capo“ iz Banja Luke uz pomoć predstavnika firme „DGR“ d.o.o. Banja Luka. Kako je u izvještaju Agencije za istrage i zaštitu navedeno da postoje indicije o počinjenom krivičnom djelu Pranje novca iz člana 209. KZ-a BiH od strane više lica, među kojima su i vlasnici/odgovorna lica „CJEVOVAR“ d.o.o. Brčko/ „GOVINDA“ d.o.o. Brčko, isti dan je Tužilaštvo BiH uputilo Zahtjev za dostavljanje informacija prema vlasti Brčko distrikta, Direkciji za finansije, Poreznoj upravi, da izvrše kontrolu prometa pravnog lica „Cjevovar“ d.o.o. Brčko i nasljednika „Govinda“ d.o.o. Brčko sa INO kupcima, koji se odnose na pružanje usluga (podzemni radovi). Naime, prema do sada raspoloživim podacima ova pravna lica su preko nerezidentnih računa u Austriji - ušla uplate preko 22.000.000,00 EUR-a za navodne podzemne radove izvedene u zemljama EU, a postoje indicije da se radi o fiktivnom prometu u cilju legalizacije novca od drugih kompanija koji je stečen krivičnim djelom, a koji podaci su od strane naprijed navedenih institucija i dostavljeni Tužilaštvu BiH.

U cilju istraživanja sumnje na počinjenje krivičnog djela pranje novca, Tužilaštvo BiH je dana 14.09.2018. godine Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, izdalo Naredbu za provođenje finansijske istrage, kojom je zatraženo da pripadnici Finansijsko-obavještajnog odjeljenja, Državne agencije za istrage i zaštitu, provedu finansijsku istragu za lica: Rok Snežić, Dijana Đudić, Jelena Sladojević, Tanja Subotić Došen i Lidija Zmić.

Kako bi se obezbjedili materijalni dokazi i dokumentovala povezanosti naprijed navedenih lica, a iz razloga postojanja opasnosti od brisanja podataka, povodom Prijedloga Tužilaštva BiH od 21.09.2018. godine, za izdavanje naredbe operateru



telekomunikacija, Sud BiH je izdao Naredbe kojim se naređuje operaterima telekomunikacija da Tužilaštvu BiH, dostave tražene podatke u cilju vršenja analize korištenja telekomunikacijskih usluga. Analizu dostavljenih listinga Tužilaštvo BiH je naredbom od 05.12.2018. godine povjerilo Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, kojom je zatraženo da se izdvoje relevantni razgovori između osumnjičenih lica, kako bi se utvrdila njihova međusobna povezanost u vidu ostvarene komunikacije, te utvrdila njihova povezanost unutar organizirane kriminalne grupe. U skladu sa zahtjevima Naredbe Tužilaštva BiH, Državna agencija za istrage i zaštite, je izvršila traženu analizu i dana 15.03.2019. godine, dostavila Izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama br. I-16-05/2-04-2-757-129/16 od 13.03.2019. godine.

U predmetu istrage protiv osumnjičenog Marka Glinšeka zbog krivičnog djela Pranje novca iz člana 209. stav 1. u vezi sa članom 26. KZBiH, zbog sumnje da bi izvršenje finansijske transakcije predstavljalo krivično djelo, Tužilaštvo BiH je dana 21.11.2018. godine Sudu BiH uputilo Prijedlog za izdavanje naredbe banci za obustavu izvršenja finansijske transakcije nakon čega je Sud BiH donio Rješenje broj: SI 2 K 030461 18 Km 2 od 21.11.2018. godine, kojim se nalaže UniCredit banci a.d. Banja Luka da privremeno izvršenje finansijskih transakcija u iznosu od 56.045,10 KM (29.700,00 EUR) prema svim drugim pravnim i fizičkim licima, a koja sredstva su privremeno blokirana Nalogom za privremenu obustavu transakcija Državne agencije za istrage i zaštitu sa konta 5517207704579059, otvorenog na ime Marko Glinšek, rođen 26.03.1987. godine u Mariboru, kao i Rješenje broj: SI 2 K 030461 18 Km 2 od 21.11.2018. godine, kojim se nalaže Komercijalnoj banci a.d. Banja Luka, da privremeno obustavi izvršenje finansijskih transakcija u iznosu od 28.711,59 KM (14.680,00 EUR), prema svim drugim pravnim i fizičkim licima, a koja sredstva su privremeno blokirana Nalogom za privremenu obustavu transakcija Državne agencije za istrage i zaštitu na prolaznom računu Banke broj: 007000000017, konto broj 5070000, IBAN 5710070000001763, otvorenom kod ove banke na ime pravnog lica „Lux Factor“ d.o.o. Banja Luka.

Također je u predmetu gornjeg broja, ostvaren i kontakt, te su putem međunarodne pravne pomoći razmijenjene informacije sa Specijalnim državnim tužilaštvom u Sloveniji, koje prema razmijenjenim informacijama i dokazima istražuje krivičnopravne radnje koje vremenski prethode radnjama koje su predmet istrage u ovom predmetu. Obzirom da se istraga koja se odnosi na krivično djelo Pranje novca odvija na nivou više europskih zemalja, pa su tako uključene Slovenija, Slovačka, Mađarska, Austrija i BiH, od istih je putem međunarodne pravne pomoći, Tužilaštvo BiH zatražilo dostavljanje podataka o poslovnim aktivnostima prijavljenih fizičkih i pravnog lica.

Postupajući po Naredbi Tužilaštva BiH za provođenje finansijske istrage u svrhu utvrđivanja sumnje na počinjenje krivičnog djela Pranje novca, Državna agencija za istrage i zaštitu dostavila je Tužilaštvu BiH, Izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama br. I-16-05/2-04-2-757-128/16 od 25.02.2019. godine. Tokom vršenja provjera, odnosno analizom novčanih tokova izvršenih preko bankovnih računa obuhvaćenih



na koji način su, postupajući po uputama organizatora i rukovodilaca grupe za organizovani kriminal transferisali novčana sredstva u iznosu od cca 22.500.000,00 EUR, na koje iznose nisu obračunata i plaćena odgovarajuća davanja propisana poreznim zakonodavstvom Mađarske, Slovenije i Slovačke,

čime bi Vuk Miran i Rok Snežić počinili krivično djelo Organizovani kriminal iz član 250. stav 3. u vezi sa članom 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZBIH, a Dijana Dudić, Jelena Sladojević, Tanja Subotić Došen, Edin Vehabović, Bojan Savanović, Zoran Stakić i Dejan Rešanović krivično djelo Organizovani kriminal iz član 250. stav 1. u vezi sa članom 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZBIH.

Naredbom od 14.09.2018. godine istrage je proširena i na lice Lidija Zrnić zbog osnova sumnje da je:

Počevši od aprila 2016. godine Vuk Miran i Rok Snežić organizovali udruživanje više lica u grupu radi sticanja protivpravne imovinske koristi vršenjem krivičnih djela Pranje novca, a Dijana Dudić, Jelena Sladojević, Tanja Subotić-Došen, Edin Vehabović, Aleksandar Savanović, Bojan Savanović, Željka Subotić, Slaven Babić, Zoran Stakić, Dejan Rešanović, Aleksandar Vujatović i Lidija Zrnić postali članovi njihove grupe za organizovani kriminal, u okviru koje su organizatori vrbovali lica u Bosni i Hercegovini, od istih tražili da osnivaju po važećim propisima preduzetničke djelatnosti i privredna društva, dajući uputstva neposredno članovima grupe ili preko Dijane Dudić, na koji način su otvorili koordinirano djelovanje više gore pomenutih lica, koja su nakon osnivanja privrednih subjekata, djelujući po daljim uputama organizatora otvarala račune u bankama BiH i nerezidentne račune u bankama u Austriji i Sloveniji na svoja lična imena ili na ime preduzetničke djelatnosti, odnosno privrednog društva, a zatim su članovi grupe za organizovani kriminal od privrednih subjekata sa područja BiH, Mađarske, Austrije, Slovačke i Slovenije, koja su pod kontrolom organizatora Vuka Mirana i Roka Snežića primali značajne novčane iznose po fiktivnim fakturama ili drugim fiktivnim osnovima, nakon čega su članovi grupe podizali gotov novac sa svojih računa i predavali organizatorima grupe, pri čemu je novac koji je dolazio na njihove račune bio novac ostvaren u poslovanju firmi koje su vlasništvo ili sa kojima su povezani i sa kojima su faktički upravljali organizatori grupe Vuk Miran i Rok Snežić, a takve firme su poslovale na području Mađarske, Slovačke i Slovenije, pri čemu je prebacivanje novca na račune vrbovanih lica vršeno plaćanjem fiktivnih računa i na taj način fiktivno umanjivane osnovica za oporezivanje državi gdje je djelatnost stvarno vršena, čega su bili svjesni i članovi organizovane grupe i na koji način su izigrani propisi o oporezivanju matičnih država, pa su tako:

Tokom 2017. godine nakon što je prehodno informisana da je Jelena Sladojević otvorila nerezidentni račun kod banke u Austriji i na isti primala uplata sa fiktivnim osnovom od strane privrednih subjekata sa sjedištem u Republici Sloveniji i Bosni i Hercegovini i fizičkih lica iz Republike Slovenije i BiH,

Naredbom, otvorenih u BiH i inostranstvu, utvrđeno je da su lica obuhvaćena Naredbom, evidentirana kao poreski obveznici koji ostvaruju dohodak od nesamostalne/samostalne djelatnosti u BiH koji podliježe oporezivanju, dok je za fizička lica Dijana Dudić i Jelena Sladojević utvrđen prihod ostvaren u inostranstvu po osnovu obavljanja određenih usluga kao samostalne djelatnosti koje nisu prijavljene poreskim organima u BiH. Naime, utvrđeno je da su dva fizička lica, državljani Bosne i Hercegovine, formalno gledano ostvarili prihod u inostranstvu u ukupnom iznosu od 7.571.727,18 EUR-a, koji nisu u skladu sa obavezom propisanom poreskim zakonodavstvom prijavili nadležnom poreskom organu BiH, čime su izbjegli utvrđivanje osnovice za obračun i plaćanje poreza, odnosno izbjegli plaćanje poreza u iznosu od 752.172,71 EUR-a.

Nakon uvida u sve prikupljene dokaze, utvrđeno je da su sva naprijed navedena osumnjičena lica povezana opisanim nizom transakcija, otvaranja nerezidentnih računa i djelovanjem u okviru firmi koje fiktivno posluju, a analizom bankovne dokumentacije i dokumentacije pribavljene iz Porezne uprave, utvrđeno da većina od njih nema značajnih prihoda, dok se prema bankovnim računima u inostranstvu preko njihovih računa transferiraju veće količine novca. Stoga, na osnovu prikupljenih dokaza, pregledom i analizom dostavljenog materijala, kao i uvidom u spis, postupajući tužilac je utvrdio da nema dovoljno dokaza za osnovanu sumnju da su osumnjičeni počinili krivično djelo Organizovani kriminal iz člana 250. stav 2. i 3. KZBiH u vezi sa krivičnim djelom Pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZBiH. Međutim, iz prukupljenih dokaza proizilazi osnov sumnje da su osumnjičeni poduzetim radnjama počinili krivična djela iz Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH, to Vam i dostavljamo cio spis kao stvarno i mjesno nadležnom Tužilaštvu za postupanje.



TUŽILAC  
TUŽILAŠTVO

Marjana Mijović