



REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

07

Posl.broj: Kir-t-339/2025

REPUBLIKA HRVATSKA

RJEŠENJE

Županijski sud u Zagrebu, sudac istrage Rahela Valentić, uz sudjelovanje Marije Butković kao zapisničara, u predmetu postupanja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu (dalje USKOK u Zagrebu) po Operativnoj analizi transakcija Ureda za sprječavanje pranja novca broj Klasa: 470-05/24-01/10, Urbroj: 513-12-3/022-25-456 od 8. svibnja 2025. sa sumnjom na pranje novca, odlučujući o prijedlogu broj: POV-26/2025 od 13. svibnja 2025. godine, dana 13. svibnja 2025. godine,

riješio je

I/ Na temelju članka 266. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08., 76/09., 80/11., 91/11 – odluka Ustavnog suda, 143/12., 56/13., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19, 80/22., 36/24 – dalje u tekstu ZKP/08) određuje se

PRIVREMENA OBUSTAVA IZVRŠENJA
ODREĐENE FINANCIJSKE TRANSAKCIJE

kojom se nalaže:

I

Podravskoj banci d.d., OIB: 97326283154, Opatička 3, Koprivnica, da bez odgode trgovačkom društvu NAZARII d.o.o., OIB: 41201533619 sa sjedištem u Splitu, Poljička cesta 26E, odgovornoj osobi trgovačkog društva Dijanu Jahjefendiću, OIB 83829680749 s prebivalištem u Splitu, Ulica 141. brigade hrvatske vojske 15 ili bilo kojoj trećoj osobi na temelju punomoći ili naloga trgovačkog društva Nazarii d.o.o. ili Dijana Jahjefendića, uskrati isplatu i raspolaganje novčanim sredstvima koja se nalaze na računu broj HR0923860021119049726 te da novčana sredstva u iznosu od 566.840,24 eura koja se nalaze na predmetnom računu bez odgode prenese na depozitni račun Županijskog suda u Zagrebu otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, broj IBAN: HR8523900011300002720.

II

Nalaže Podravskoj banci d.d., OIB: 97326283154, Opatička 3, Koprivnica, da bez odgode TETIANI GLYNIANI, OIB: 66332799682 sa prebivalištem u

Ukrajini, Bila Tserkva, 6 prolaz Chapayevski, a boravištem u Brelima, Stomarica 2 ili bilo kojoj trećoj osobi na temelju punomoći ili naloga Tetiane Glyniane, uskrati isplatu i raspolaganje novčanim sredstvima koja se nalaze na računu broj HR9323860023201041082 te da novčana sredstva u iznosu od 52.710,08 eura koja se nalaze na predmetnom računu bez odgode prenese na depozitni račun Županijskog suda u Zagrebu otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, broj IBAN: HR8523900011300002720.

II/ Financijska sredstva iz točke I. izreke ovog rješenja deponirat će se na poseban račun i čuvati do okončanja postupka, odnosno dok se ne steknu uvjeti za njihovo vraćanje, a najdulje dvije (2) godine.

III/ Pravna ili fizička osoba nikome ne smije davati obavijesti ili podatke o postupanju prema točki I/ izreke ovog rješenja.

IV/ Temeljem članka 268. ZKP/08 za neizvršavanje točke I/ ovog rješenja kazniti će se pravna osoba novčanom kaznom do 132.720,00 eura, a odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba novčanom kaznom do 26.540,00 eura.

Obrazloženje

1. USKOK u Zagrebu pod brojem POV-26/2025 dana 13. svibnja 2025. godine podnijelo je ovom sudu obrazloženi prijedlog da sudac istrage ovog suda privremeno obustavi financijske transakcije, i to isplatu i raspolaganje novčanim sredstvima, a kako je to pobliže navedeno u izreci.

2. Prijedlog je osnovan.

3. Naime, USKOK u Zagrebu zaprimio je Operativnu analizu transakcija Ureda za sprječavanje pranja novca broj Klasa: 470-05/24-01/10, Urbroj: 513-12-3/022-25-456 od 8. svibnja 2025. sa sumnjom na pranje novca.

4. U Operativnoj analizi transakcija navedeno je kako je sukladno čl. 117. st. 6. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma dana 5. svibnja 2025. Ured za sprječavanje pranja novca izdao naloge za privremeno zaustavljanje obavljanja sumnjivih transakcija banci obvezniku Podravskoj banci d.d. upravo u odnosu na sredstva opisana u izreci ovog rješenja na rok od 120 sati, uslijed čega se postupanje po ovom prijedlogu ukazuje žurnim.

5. Ured za sprječavanje pranja novca je pri izdavanju opisanog naloga postupao na traženje Financijsko-obavještajne jedinice Ukrajine koja zajedno sa Nacionalnim uredom za borbu protiv korupcije Ukrajine (The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, dalje : NABU) provodi financijsku istragu kaznenih djela koja pravno označavaju kao kaznena djela zlouporaba, pronevjera, pretvorbe ili zlouporabe imovine.

6. Naime, iz Operativne analize transakcija i priložene dokumentacije slijedi da je u sklopu kaznenog postupka No. 520230000000 00024 od 18. siječnja 2023., koji provodi NABU, tijekom pred-istražnih radnji utvrđeno kako su Tetiana Glyniana i subjekti koje kontrolira dijelovi korupcijske sheme koja se odnosi na pronevjeru državnih

sredstava i njihovu daljnju legalizaciju koja uključuje i transfer tih sredstava u inozemstvo i stjecanje visoko likvidne imovine.

7. Predmet istrage u Ukrajini su društva u kojima je Tetiana Glyniana bila ili je i dalje osnivač ili stvarni vlasnik, a posebno LLC MEAT MIX, GRAND CONSULATE LLC i TERRA BM (ranije Premium Kompani LLC), pri čemu se osobito istražuju financijske transakcije provedene preko računa uključenih pravnih i fizičkih osoba koje su povezane s nenamjenskim korištenjem proračunskih sredstava i njihovom daljnjom legalizacijom, posebno kupnjom visoko likvidne imovine, dijelom i u inozemstvu. Podaci koje je prikupio NABU su proslijeđeni državnim tijelima Ukrajine i koriste se u pred-istražnim postupcima u više kaznenih postupaka.

8. Tako iz podataka kojima raspolažu ukrajinska istražna tijela, a koja su opisana u citiranoj Operativnoj analizi transakcija, slijedi postojanje sumnje da su transakcije obavljane preko računa društva NAZARII d.o.o. (HR09 2386 0021 1190 4972 6) i Tetiane Glyniane (HR93 2386 0023 2010 4108 2) kod Podravske banke d.d. obavljene s ciljem prikupljanja i daljnjeg raspolaganja odnosno prikrivanja sredstava stečenih kriminalnom aktivnošću, odnosno postoji sumnja da sredstva proizlaze iz počinjenja koruptivnih kaznenih djela u Ukrajini kao i kaznenog djela pranja novca.

9. Naime, radnjama istražnih tijela u Ukrajini utvrđeno je postojanje sumnje da bi Tetiana Glyniane počinila koruptivna kaznena djela korištenjem većeg broja trgovačkih društava pod svojom kontrolom i to u okviru poslovnog odnosa sa Ukrajinskom državom i to kao dobavljači ukrajinske vojske. Nadalje, postoji sumnja da je počinjenjem koruptivnih kaznenih djela kumulirala značajna novčana sredstva kao protupravnu imovinsku korist koju je jednim dijelom prenosila na račune brokerskih kuća te koristila za kupnju vrijednosnica, dok je prihod od prodaje vrijednosnica usmjeravala na račune u Republici Hrvatskoj i to vlastite račune kao i račune sa njom povezanih pravnih osoba.

10. Iz podataka koji su dostavljeni od financijsko-obavještajne jedinice Ukrajine slijedi, da je dana 4. svibnja 2025. ukrajinski istražni sudac Visokog suda za borbu protiv korupcije izdao odluku o zapljeni imovine Tetiane Glyniane i s njom povezanih fizičkih i pravnih osoba te se očekuje njezina dostava putem instrumenata međunarodne suradnje.

11. Međutim, da bi spriječili odljev novčanih sredstava sa detektiranih računa Tetiane Glyniane i s njom povezane pravne osobe za koja postoji osnova sumnje da potječu od počinjenja kaznenih djela pranja novca, nužno je odrediti traženu mjeru obustave financijske transakcije iz čl. 266. Kaznenog zakona.

12. Naime, analiza tijekova novca koja je izložena u Operativnoj analizi transakcija Ureda za sprječavanje pranja novca ukazuje da je počevši od 2023. evidentiran priljev u korist računa društva Nazarii d.o.o. sa brokerskih društava sa sjedištem u Švicarskoj (Bond Capital House GmbH, a računa otvorenog u Luxembourg) te MK Brokers AD sa sjedištem u Bugarskoj i to iznosa od ukupno 38,2 milijuna eura koji su doznačeni u korist računa društva Nazarii d.o.o. u RBA d.o.o. Prema podacima iz sudskog registra Tetiane Glyniane je u osnivačkoj i upravljačkoj strukturi društva u vrijeme provedbe ovih transakcija, a prema podacima RBA d.d. ona je jedini ovlaštenik sredstava po računima društva.

13. Sa računa društva Nazarii d.o.o. u RBA d.d. najveći dio tako kumuliranih novčanih sredstava od 27.840.000,00 eura se prenosi na račun u Podravskoj banci d.d., a potom Tetiana Glyniana iznos od 17.236.128,00 eura prenosi u korist svog osobnog računa te najveći dio tako prenesenih novčanih sredstava koristi za kupnju udjela u trgovačkim društvima koja upravljaju hotelima u Splitu i to Mimoza d.o.o., Pigment d.o.o. i Zen Adria d.o.o.

14. U siječnju 2024., Tetiana Glyniana poslovne udjele u svim društvima registriranim u Republici Hrvatskoj (Nazarii d.o.o., Mimoza d.o.o., Pigment d.o.o. i Zen Adria d.o.o.) prenosi na Dijana Jahjefendića za cijenu od 24,6 milijuna eura sa rokom plaćanja 15. siječnja 2025. Istodobno Nazarii d.o.o. doznačava novoosnovanom društvu Dijana Jahjefendića, Dijan Consulting d.o.o. iznos pozajmice od 23 milijuna eura koja pozajmica uopće nije korištena, već je nakon četiri mjeseca vraćena u iznos od 21,4 milijuna kuna natrag na račun društva Nazarii d.o.o. Stoga postoji sumnja da je opisani prijenos poslovnih udjela fiktivan te da je služio isključivo prikrivanju stvarnog vlasništva Tetiane Glyniane nad poslovnim udjelima navedenih društava.

15. Na isti račun društva Nazarii d.o.o. kumuliraju se i sredstva koja uplaćuje neposredno Tetiana Glyniana, kao i ona koje Tetiana Glyniana uplaćuje posredstvom računa pravnih osoba na koje prethodno uplaćuje pozajmice. Kumulirana novčana sredstva na računu Nazarii d.o.o. u ukupnom iznos od 26.643.452,55 eura koriste se za kupnju nekretnina na području Republike Hrvatske i Španjolske kao i za davanje pozajmica povezanim fizičkim i pravnim osobama te za podmirenje troškova vezanih sa stjecanje i izgradnju nekretnina.

16. Opisani modaliteti višestrukih prijenosa preko računa koji nemaju ekonomske niti tržišne logike, formalni prijenosi poslovnih udjela unatoč jasnoj kontroli koju raniji vlasnik ostvaruje nad formalno prenesenom imovinom, povezani sa izvorom novčanih sredstava koji je povezan sa koruptivnim postupanjem na području Republike Ukrajine osnovano ukazuju da se radi o imovini koja je stečena počinjenjem kaznenog djela pranja novca iz čl. 265. Kaznenog zakona.

17. Obzirom da u odnosu na novčana sredstva, koja se nalaze na računima opisanim u izreci ovog prijedloga, postoji najveća opasnost da budu prenesena izvan okvira zahvata kaznenog pravosuđa Republike Hrvatske, USKOK smatra da su ispunjeni svi uvjeti da se žurno naloži obustava financijski transakcija isplata novca sa naznačenih računa društva Nazarii d.o.o. i Tetiane Glyniane.

18. Prijedlog USKOK-a je osnovan.

19. Člankom 266. Zakona o kaznenom postupku propisano je da sud može na obrazloženi prijedlog državnog odvjetnika rješenjem naložiti pravnoj ili fizičkoj osobi da privremeno obustavi izvršenje određene financijske transakcije za koju postoji sumnja da predstavlja kazneno djelo, služi prikrivanju kaznenog djela ili prikrivanju dobiti ostvarene kaznenim djelom. Rješenjem će sud odrediti da se financijska sredstva i gotovinski iznosi domaće i strane valute koji su privremeno oduzeti deponiraju na poseban račun i čuvaju do okončanja postupka, odnosno dok se ne steknu uvjeti za njihovo vraćanje, a najdulje dvije godine. Nakon pravomoćnosti optužnice sud može produžiti trajanje čuvanja najdulje dvije godine.

19. Iz naprijed navedenog prijedloga USKOK-a te analize istog, sudac istrage smatra da proizlazi postojanje osnova sumnje da sredstva koja se nalaze na predmetnim računima potječu iz kaznenih postupaka u Ukrajini, a odnose se na pronevjeru državnih sredstava i njihovu daljnu legalizaciju korištenjem računa u Republici Hrvatskoj, transferima znatnih novčanih iznosa na druge račune i kupnju nekretnina, odnosno posljedično tome, kroz takvo prikrivanje nelegalne dobiti, sumnja na počinjenje kaznenog djela pranja novca iz čl. 265. Kaznenog zakona.

20. Obzirom da je člankom 5. Kaznenog zakona/11 propisano da nitko ne može zadržati imovinsku korist ostvarenu protupravnom radnjom, dok je člankom 77. istog zakona propisano oduzimanje imovinske koristi ostvarene protupravnom radnjom, a čl. 265. st. 9. Kaznenog zakona određeno obvezno oduzimanje imovine povezane sa počinjenjem kaznenog djela pranja novca iz čl. 265. Kaznenog zakona, to postoji osnova za privremenu obustavu izvršenja financijske transakcije sukladno članku 266. Zakona o kaznenom postupku.

U Zagrebu, 13. svibnja 2025.



POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka ima pravo žalbe u roku od 3 (tri) dana od dana primitka istog. Žalba se podnosi pismeno u tri istovjetna primjerka, a o njoj odlučuje izvanraspravno vijeće ovoga suda. Žalba ne zadržava izvršenje ovog rješenja.

DNA:

1. USKOK u Zagrebu, na broj POV-26/2025
2. PODRAVSKA BANKA d.d., Opatička 3, Koprivnica
3. NAZARII d.o.o., Poljička cesta 26E, Split, nakon 3 dana
4. Dijan Jahjefendić, Split, Ulica 141. brigade hrvatske vojske 15, nakon 3 dana
5. Tatiana Glyniani, sa prebivalištem u Ukrajini, Bila Tserkva, 6 prolaz Chapayevski, a boravištem u Brelima, Stomarica 2
6. U spis