



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
Vlaška ulica 116, Zagreb

Broj: KO-US-184/2020
Zagreb, 12. travnja 2023.
AT/AT

Temeljem članka 360. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, po zamjenici ravnateljice Ani Trstenjak, s jedne strane i stečajna masa iza ZLATNI VALOVI d.o.o. u stečaju, MBS 081478910, OIB 33708532389, sa sjedištem u Zagrebu, Mrazovićeve ulica 5, kao sveopći pravni slijednik LXII okr. trgovačko društvo ZLATNI VALOVI d.o.o., MBS 080804722, OIB 48268595162, sa sjedištem u Zagrebu, Slavenska Avenija 50, po predstavnici Renati Plešnar i branitelju stečajne mase Bojanu Šupukoviću, odvjetniku iz Zagreba, s druge strane, povodom optužnice ovog Ureda broj: K-US-347/16, KPO-US-14/16, IS-US-52/16 od 05. studenoga 2018., nakon okončanja pregovora o uvjetima priznanja krivnje i sporazumijevanja o sankciji potpisuju sljedeću;

IZJAVU
ZA DONOŠENJE PRESUDE
NA TEMELJU SPORAZUMA STRANAKA

I

Opis kaznenih djela koja su predmet optužbe:

2) u razdoblju od početka veljače 2013. do 30. studenoga 2016. u Zagrebu, Rabu, Vinežu, Novom Marofu, Krapinskim Toplicama, Varaždinu, Slatini, Kutini, Puli, Osijeku, Bjelovaru, Koprivnici, Donjem Miholjcu, Slavonskom Brodu, Velikoj Gorici i Virovitici, sa ulogama i u namjeri ostvarenja plana opisanog pod točkom 1.) Gorki Grubišić, kao stvarni osnivač i voditelj poslovanja trgovačkih društava Moda za sve d.o.o., Una moda d.o.o., Panamera d.o.o., Adria derivati d.o.o., Fides terra d.o.o., Libertas Templum d.o.o., Marinčin promet d.o.o., Jurčina moda d.o.o., Kašman export d.o.o., Burić usluge d.o.o., Lukman promet d.o.o. i Špegel textile d.o.o., iako je sukladno čl. 8. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) bio dužan suzdržati se od postupaka kojima se drugome može prouzročiti šteta, u cilju pribavljanja nepripadne koristi sebi, Denisu Matijeviću, Nenadu Krbanji, Damiru Šimiću, Neni Saši i Anamariji Ilić te omogućavanja uskrate dužnih davanja Državnom proračunu Republike Hrvatske, kršenjem odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14) i Zakona o porezu na dobit („Narodne novine“ br. 177/04, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13 i 143/14) trgovačkom društvu Duping d.o.o., TD Renling d.o.o.,

TD Jinlei d.o.o., TD Suyun – promet d.o.o., TD Zlatni valovi d.o.o., TD Zlatna ribica d.o.o., TD Mala trava d.o.o., TD Keli d.o.o., TD Zlatni puž d.o.o., TD Izlog mode d.o.o., TD Shu Shaoyong d.o.o., TD Kai Fa trgovina d.o.o., TD Žuta rijeka d.o.o., TD Zlatni čaj d.o.o., TD Wensi Zagreb d.o.o., TD Sredina neba d.o.o., TD Zdrav život d.o.o., TD Jin Xiaoyan d.o.o., TD Jincheng d.o.o., TD Zeleni ljiljan d.o.o., TD Dijamant Dong d.o.o., TD Yongyi d.o.o., TD Xuemei d.o.o., TD Chang Cheng d.o.o., TD Svarog d.o.o., TD Proljeće moda d.o.o., TD Zhou-Ye trgovina d.o.o., TD Jin Feng d.o.o., TD Shengmin trgovina d.o.o., TD Zlatna 9988 d.o.o., TD Zlatna planina d.o.o., TD Zlatni zec d.o.o., TD Dai d.o.o., TD North Star d.o.o., TD Junjie d.o.o., TD Zvezdano nebo d.o.o., TD Jiachun promet d.o.o., TD Moda Azije d.o.o. i TD Yang d.o.o. te drugim trgovačkim društvima s čijim direktorima i stvarnim voditeljima je dogovorio takvo postupanje, s Damirom Šimićem i Nenom Sašom dogovorio da će pronalaziti direktore i stvarne voditelje poslovanja trgovačkih društava kojima će, u cilju uskrate dužnih davanja Državnom proračunu Republike Hrvatske, izdavati nevjerodostojne račune za robu koja nikada nije izdana tim trgovačkim društvima, primati od njih upute vezane za sadržaj i iznos računa, te novac uplaćen temeljem takvih računa po zaprimanju od Denisa Matijevića i Nenada Krbanje, vratiti direktorima i stvarnim voditeljima poslovanja takvih trgovačkih društava umanjen za iznos od 8 % neto iznosa uplaćenih računa na ime provizije, ili pak novac potreban za plaćanje takvih računa unaprijed davati direktorima ili voditeljima poslovanja tih trgovačkih društava umanjen za 8 % provizije, s Denisom Matijevićem i Nenadom Krbanjom dogovorio da će osobama koje je postavio za formalne osnivače i voditelje poslovanja trgovačkih društava Moda za sve d.o.o., Una moda d.o.o., Panamera d.o.o., Adria derivati d.o.o., Fides terra d.o.o., Libertas Templum d.o.o., Marinčin promet d.o.o., Jurčina moda d.o.o., Kašman export d.o.o., Burić usluge d.o.o., Lukman promet d.o.o. i Špegel textile d.o.o., pronaći smještaj u Zagrebu, osigurati da u poslovnim bankama otvore račune na ime trgovačkih društava čije poslove formalno vode, dovoziti ih do tih banaka, od njih preuzimati novac kojeg će podići na šalterima te istog, uz zadržavanje provizije od 8% neto uplaćenog iznosa, predavati Damiru Šimiću i Neni Saši, radi vraćanja direktorima odnosno stvarnim voditeljima poslovanja trgovačkih društava koja su izvršila uplate, s time da je ujedno s Denisom Matijevićem, dogovorio da će sukladno uputama Damira Šimića i Nene Saše izrađivati fiktivne račune kao i drugu nevjerodostojnu poslovnu dokumentaciju potrebnu za fingiranje poslovnih procesa, koje zaduženje je od njega u listopadu 2014., također sukladno dogovoru s Gorkim Grubišićem, preuzela Anamarija Ilić, pa su tako:

2.13. u periodu od rujna 2014. do 19. rujna 2016., u Zagrebu, Neno Saša s Xiaoping Chengom, direktorom LXII okr. trgovačkog društva Zlatni valovi d.o.o. najprije dogovorio da će navedenom trgovačkom društvu po potrebi izdavati nevjerodostojne račune za robu koja nikada nije isporučena tom društvu, nakon čega je od njega primao upute o vrsti, količini i cijeni robe koja će se iskazati u takvim nevjerodostojnim računima, a zatim iste prosljeđivao Denisu Matijeviću i Anamariji Ilić, koji su sukladno primljenoj specifikaciji izradili više fiktivnih računa i ugovora o cesiji na ime LXII okr. trgovačkog društva Zlatni valovi d.o.o. u ukupnom iznosu od 657.450,00 kuna/87.258,61 eura¹ te ih ovjerili pečatom trgovačkih društava Fides terra d.o.o., Kašman export d.o.o., Burić usluge d.o.o. i Lukman promet d.o.o. i predali Neni Saši radi uručivanja Xiaoping Chengu, koji je nakon primitka

¹ Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

nevjerodostojnih računa putem poslovne banke LXII okr. trgovačkog društva Zlatni valovi d.o.o. izvršio isplatu iskazanih iznosa na poslovne račune navedenih društava, pri čemu su uplaćeni novac Denis Matijević i Nenad Krbanja, posredstvom Elvira Hajrudinovića, Andreja Kašmana, Mirka Čiganovića, Tihomira Burića i Rudolfa Lukmana kao formalno odgovornih osoba tih društava podizali u gotovini, te uz zadržavanje provizije od 8% neto uplaćenog iznosa, predali Neni Saši radi vraćanja Xiaoping Chengu, koji je, znajući da je temeljem opisanih računa isključeno pravo na odbitak pretporeza, suprotno čl. 60. st. 1. t. b) i čl. 85. Zakona o porezu na dodanu vrijednost sve račune društava Fides terra d.o.o., Kašman export d.o.o. i Burić usluge d.o.o. evidentirao u knjizi ulaznih računa LXII okr. trgovačkog društva Zlatni valovi d.o.o. te u postupku oporezivanja uzeo u obzir kao pretporez i odbio od obveze tog trgovačkog društva prilikom plaćanja PDV-a, čime je umanjio poreznu obvezu PDV-a u iznosu od 131.490,00 kuna/17.451,72 eura² na koji način je LXII okr. trgovačko društvo Zlatni valovi d.o.o. steklo nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 131.490,00 kuna/17.451,72 eura², za koji iznos je ujedno oštećen Državni proračun Republike Hrvatske,

dok su navedenim postupanjem Gorki Grubišić, Denis Matijević, Nenad Krbanja, Damir Šimić, Neno Saša i Anamarija Ilić na ime provizije koju su podijelili među sobom, ostvarili nepripadnu imovinsku korist u iznosu od ukupno 3.370.537,66 kuna/447.347,22 euro² i to Gorki Grubišić u iznosu od 1.526.648,65 kuna/202.621,10 euro², Denis Matijević u iznosu od 39.000,00 kuna/5.167,19 euro², Nenad Krbanja u iznosu od 251.581,90 kuna/33.390,66 euro², Damir Šimić u iznosu od 747.219,39 kuna/99.173,05 euro² Neno Saša u iznosu od 731.087,72 kuna/97.032,01 euro² i Anamarija Ilić u iznosu od 75.000,00 kuna/9.954,21 euro², dok je Državni proračun Republike Hrvatske oštećen za ukupno 14.174.293,52 kuna/1.881.252,04 euro²,

7) LXII okr. trgovačko društvo Zlatni valovi d.o.o., kaznenim djelom činjenično i zakonski opisanim pod t. 2.13) koje je počinio Xiaoping Cheng kao direktor, steklo za sebe nepripadnu imovinsku korist na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 131.490,00 kuna/17.451,72 eura²,

stjecanjem imovinske koristi na način opisan pod točkom 7.) odgovorno je zbog kaznenog djela protiv gospodarstva – utajom poreza ili carine, opisano i kažnjivo po čl. 256. st. 1. KZ/11 u svezi čl. 3. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.

II

Izjava predstavnika LXII okr. trgovačkog društva Zlatni valovi d.o.o., čiji je sveopći pravni slijednik stečajna masa iza Zlatni valovi d.o.o., za kazneno djelo:

„LXII okr. trgovačko društvo Zlatni valovi d.o.o. odgovorno je za kazneno djelo činjenično i pravno opisano u točki I ove Izjave.“

² Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

III

Sporazum o vrsti i mjeri kazne i druge sankcije odnosno mjere

Temeljem čl. 7. st. 1. u vezi sa čl. 13. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, stranke su sporazumne da se LXII okr. trgovačkom društvu Zlatni valovi d.o.o., čiji je sveopći pravni sljednik stečajna masa iza Zlatni valovi d.o.o., za kazneno djelo iz točke I. ovog Sporazuma, izrekne novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna/2.654,46 eura³, koja se neće izvršiti ako stečajna masa iza Zlatni valovi d.o.o. u roku od 2 (dvije) godine ne počinu novo kazneno djelo.

IV

Očitovanje o podnesenom imovinskopравnom zahtjevu

Predstavnica stečajne mase iza Zlatni valovi d.o.o. u stečaju izjavljuje da je upoznata i razumije imovinskopравni zahtjev postavljen u ime Republike Hrvatske, da se je konzultirala sa svojim braniteljem, te da se u pogledu postavljenog imovinskopравnog zahtjeva očituje na način da djelomično priznaje imovinskopравni zahtjev u visini od 131.490,00 kuna/17.451,72 eura³, dok u preostalom dijelu imovinskopравni zahtjev osporava.

Stranke su sporazumne da se, na temelju članka 158. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku, u presudi kojom se LXII okr. trgovačko društvo Zlatni valovi d.o.o., čiji je sveopći pravni sljednik stečajna masa iza Zlatni valovi d.o.o. u stečaju, proglašava odgovornim za kazneno djelo iz članka 256. st. 1. KZ/11 u vezi čl. 3. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, Republici Hrvatskoj kao oštećeniku dosudi imovinskopравni zahtjev, na način da taj dio presude glasi:

1) Na temelju članka 158. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku, u odnosu na imovinskopравni zahtjev postavljen prema LXII okr. trgovačkom društvu Zlatni valovi d.o.o., oštećenoj Republici Hrvatskoj dosuđuje se imovinskopравni zahtjev djelomično, u iznosu od 131.490,00 kuna/17.451,72 eura³.

2) Imovinskopравni zahtjev koji stečajna masa iza Zlatni valovi d.o.o. u stečaju priznaje namiruje se iz iznosa od 41.562,96 kuna/5.516,35 eura³ koji je temeljem Rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 21 Kir-t-Us-313/16 od 30. studenoga 2016. sa računa Raifeisenbank Austria d.d. Zagreb, broj HR8324840081106204412 korisnika Zlatni valovi d.o.o., prenesen na račun broj IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broj: 7013-49608-48268595162 na koji se polažu privremeno oduzeta kunska sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine.

3) Nalaže se Ministarstvu državne imovine da iznos od 41.562,96 kuna/5.516,35 eura³, koji je prenesen na račun broj IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broj: 7013-49608-48268595162 na koji se polažu privremeno

³ Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

oduzeta kunska sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine, prenese u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti presude.

4) Stranke su sporazumne da se oštećena Republika Hrvatska, sa ostatkom postavljenog imovinskopravnog zahtjeva, uputi u parnicu.

V

Sporazum o troškovima kaznenog postupka

Stranke su suglasne da se stečajna masa iza Zlatni valovi d.o.o. u stečaju oslobodi plaćanja troškova kaznenog postupka.

ZAMJENICA RAVNATELJICE

Ana Trstenjak



PREDSTAVNICA stečajne mase iza Zlatni valovi d.o.o. u stečaju

Renata Plešnar



BRANITELJ stečajne mase iza Zlatni valovi d.o.o. u stečaju

Bojan Šupuković



