

ODVJETNIK
TOMISLAV HOTKO
I. Kršnjavoga 25
ZAGREB
mob. 091/455 75 25
e-mail: hotko.tomislav@gmail.com

ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZAGREBU
Savska 41/4
ZAGREB

Podnositelji: IVAN BOŠNJAK, OIB: 54361706970, Paruževina, Turčinski put 42
JASNA BANIČEK, OIB: 95478910349, Zagreb, Mikulići 221,
zastupani po Tomislavu Hotko, odv. iz Zagreba

Osumnjičenici: PHILIP ZEPTER (MILAN JANKOVIĆ), PUTOVNICA BR. k00428898 izdana
na Cipru, državljanin Srbije i Cipra, ostali podaci nedostupni
MARIA ZARKOS
SNJEŽANA JOKIĆ, OIB 34116929912, iz Zadra, Ulica obitelji Battara 24
ĐORĐE RAŠIĆ, OIB 49760379521, Srbija, Novi Beograd, Bulevar Mihaila
Pupina 10g
ANKICA RAVLIĆ, OIB 83128169406, Zaprešić, Ivanečka 8c
ELVIS ZELENKA, OIB 80813533258, Samobor, Ulica Ivica Sudnika
DAVOR BOŽIĆ, OIB: 87366669264, Pirakovec 4 A, Pirakovec

KAZNENA PRIJAVA

2 x
punomoć

radi kaznenog djela
iz članka 249. i 256. KZ-a

protiv I.-VI. osumnj. zbog postojanja osnovane sumnje da bi svi zajedno

1. u Zagrebu i Cipru u vremenskom periodu od 2013. godine pa nadalje I. osum. organizirao u grupu II.-VII. osumn. koji su putem trgovačkih društava Prvi Punkt d.o.o., Sciero d.o.o., Zepter Zest d.o.o., Tuttoluxo d.o.o. (tvrtke za maloprodaju) te Indo Nekretnine d.o.o., Viedma Nekretnine d.o.o., Viedma Nekretnine Split d.o.o., LANA-V d.o.o., Bassinghall Nekretnine d.o.o. i Immobilia International Nekretnine d.o.o. u gospodarskom poslovanju navedenih trgovačkih društava izazvali prezaduženost ili nesposobnost za plaćanje društava „Zepter Internacional d.o.o.“, „Zepter Zest d.o.o.“, „Prvi punkt d.o.o.“ na način da su prividno i besplatno prenosili imovinu na trgovačka društva koja su sami

osnovali, ili putem trećih osoba, kao i prebacivali ukupno poslovanje trgovačkog društva na drugo trgovačko društvo te na taj način oštetili prvotno trgovačko društvo, prividno prodavali imovinu koja bi činila stečajnu masu, opteretili imovinu bez valjane protučinidbe te u suprotnosti s urednim i savjesnim gospodarenjem umanjili imovinu koja bi činila stečajnu masu, a kojim postupanjem koje je u suprotnosti s urednim i savjesnim gospodarenjem prouzročili stečaj društvima „Prvi punkt d.o.o.“, „Sciero d.o.o.“, „LANA-V d.o.o.“ i „Zepter Zest d.o.o.“

dakle, I.-VII. osumn. u gospodarskom poslovanju svojim postupanjem izazvali prezaduženost ili nesposobnost za plaćanje navedenih trgovačkih društava na način da su prividno i besplatno prenosili imovinu tih društava na druga trgovačka društva čime su prouzročili stečaj navedenim društvima, a navedenim postupanjem je prouzročena znatna šteta, čime su ostvarena obilježja kaznenog djela iz čl. 249. KZ-a

2. u inkriminiranom periodu od 2013. godine nadalje I.-VI. osumn. postupanjem opisanim pod toč. 1 izbjegavali plaćanja poreza i to poreznih obveza velikih razmjera

dakle, I.-VII. osum. izbjegavali plaćanje poreza, a koja porezna obveza je velikih razmjera, čime su ostvarena obilježja kaznenog djela iz čl. 256. KZ-a

o b r a z l o ž e n j e

U odnosu na toč. 1 i toč. 2 modus operandi kriminalne grupe (I. – VII. osum.) je takav da se roba široke potrošnje isporučuje preko matične firme HA&SS sa sjedištem u Švicarskoj, a čiji vlasnik i odgovorna osoba jest I. osum. Philip Zepter, koja firma dalje distribuira robu lokalnim firmama u pojedinoj zemlji (konkretno u Hrvatskoj društvima za maloprodaju: Prvi punkt d.o.o., Sciero d.o.o., Zepter Zest d.o.o., TUTTOLUXO d.o.o.), time da matična firma HA&SS kasnije u sudskim postupcima i stečajnim postupcima svoje realno ili pak fiktivno potraživanje prikazuje kao najstarije odnosno pojavljuje se u sudskim postupcima kao prioritetni vjerovnik, odnosno vjerovnik prvog naplatnog reda te na taj način oštećuje stvarne vjerovnike te u konačnosti državni proračun Republike Hrvatske pa time sva davanja lokalnih društava u konačnosti ostaju nepodmirena, a samim time je oštećen i državni proračun Republike Hrvatske. Dakle, čim se obveze lokalnog trgovačkog društva nagomilaju prema vjerovnicima i državi tada od matične firme HA&SS slijedi momentalno ukidanje prava na uvoz Zepter proizvoda i time lokalna firma na području Republike Hrvatske ostaje realno bez mogućnosti daljnjeg poslovanja te se takvim postupanjem lokalnoj firmi namjerno prouzročuje stečaj kojim se pak namjerno oštećuju svi ostali vjerovnici.

Međutim, prije pokretanja stečajnog postupka na novu lokalnu firmu se prebacuju suradnici zajedno s ugovorima o zastupanju koji su sklapali ugovore o prodaji dok su bili zaposlenici firme koja odlazi u stečaj i taj se modus operandi primijenju dalje na novoj lokalnoj firmi, a gore opisana postupanja se ponavljaju. Na takav način oštećuju se i krajnji kupci obzirom isti moraju sklapati nove ugovore o prodaji Zepter proizvoda s novom lokalnom firmom, a da im pritom nisu priznate tražbine u cijelosti obzirom je prijašnja lokalna firma otišla u stečaj. Za sklapanje spornih ugovora odgovorni su V. i VI. osumnjičenici.

Dakle kada se uzme u obzir pravni slijed dolazimo do zaključka da trgovačko društvo Zepter Internacional je pravni prednik trgovačkog društva Zepter Zest koje je 2013. preuzeo sva prava od društva Zepter internacional, ali ujedno nije preuzeo i obveze. Kasnije društvo Zepter Zest prelazi na društvo Tutto Luxo (2020. godine) gdje novo društvo Tutto Luxo preuzima sva prava (imovinu, kupce, suradnike, robu i dr.) dok obveze (potraživanja vjerovnika, dugovi, porezi i dr.) ostaju na prijašnjem društvu, konkretno Zeper Zest nad kojom se zbog prezaduženosti pokreće stečajni postupak te se

time oštećuju svi vjerovnici obzirom se u stečajnom postupku kao vjerovnik prvog reda uvijek pojavljuje tvrtka HA&SS.

D o k a z i: povijesni izvadak za tvrtku Prvi punkt d.o.o.
povijesni izvadak za tvrtku TUTTOLUXO d.o.o.
dokumentacija za tvrtku ZEPTER ZEST d.o.o. nad kojom je pokrenut stečajni postupak
dokumentacija za tvrtku Sciero d.o.o. u stečaju (ranije ZEPTER INTERNACIONAL d.o.o.)

Obzirom na gornje navode i identičan modus operandi predlaže se Naslovu prilikom kaznenih izvoda istražiti poslovanje tvrtki: Indo Nekretnine d.o.o., Viedma Nekretnine d.o.o., Viedma Nekretnine Split d.o.o., LANA-V d.o.o., Bassinghall Nekretnine d.o.o., Bassinghall Holdings Limited, IMMOBILIA INTERNATIONAL NEKRETNINE d.o.o., a koje tvrtke su u krajnjem stvarnom vlasništvu I. osumnjičenog Philipa Zepter.

D o k a z i: vlasnička struktura Zepter Zest d.o.o.
vlasnička struktura Bassinghall Nekretnine d.o.o.
vlasnička struktura Indo Holding Ltd.
zemljišno-knjižna dokumentacija za Indo Nekretnine d.o.o.
zemljišno-knjižna dokumentacija za Viedma nekretnine Split d.o.o.
zemljišno-knjižna dokumentacija za Viedma nekretnine d.o.o.
zemljišno-knjižna dokumentacija za Bassinghall nekretnine d.o.o.
dokumentacija za LANA-V d.o.o. u stečaju

Na okolnosti gornjih navoda potrebno je **ispitati podnositelje** ove kaznene prijave budući su isti dugi niz godina radili s osumnjičenima te im je dobro poznat modus operandi svih osumnjičenika.

Slijedom gore navedenoga, podnositelji kaznene prijave po punomoćniku Tomislavu Hotku, odvjetniku iz Zagreba podnose ovu kaznenu prijavu protiv osumnjičenih, te

predlažu

da se slijedom svega gore iznijetog na okolnosti vjerodostojnosti navoda iz kaznene prijave te provođenjem izvoda unutar kaznenog postupka pozovu i prvenstveno ispituju podnositelji ove kaznene prijave koji zadržavaju procesno pravo da istu nadopune svojim iskazima i pratećom materijalnom dokumentacijom, da se pozovu i ispituju svi osumnjičeni, da se uz dostavljenu materijalnu dokumentaciju pokrene kazneni postupak protiv I.-VII osum. radi počinjenja kaznenog djela prouzročenje stečaja iz čl. 249. KZ-a i kaznenog djela utaje poreza ili carine iz čl. 256. KZ-a.

U Zagrebu, 31. 05. 2022. godine

Ivan Bošnjak
Jasna Baniček
po punomoćniku:

ODVJETNIK
TOMISLAV HOTKO
ZAGREB, I. Krunjavoga 25

PUNOMOĆ

OVLAŠĆUJEM(O)

ODVJETNIK
TOMISLAV HOTKO
ZAGREB, J. Kršnjavoga 23

da me (nas) zastupa u građanskom, parničnom, vanparničnom, ovršnom, zemljišnoknjižnom postupku, kaznenom predmetu, postupku pred trgovačkim sudom, u postupku pred tijelima državne uprave koji

se vodi kod ŽUPANIJSKO DRŽAVNO
ODVJETNIŠTVO U ZAGREBU

zbog hamere prijave

pod poslovnim brojem

Ovlašćujem(o) ga da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda kod svih drugih državnih tijela te da zbog zaštite i ostvarenja mojih (naših) na zakonu osnovanih prava i interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva a naročito da podnosi tužbe i ostale podneske, da sklapa poravnanja, da daje nasljedne izjave te da prima nova i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde

Pristajem(o) da ga zamjenjuje

u Zagrebu

, dana 26. 1. 1972. god.

Ivan Bošnjak
IVAN BOŠNJAK

Jasna Samardžić
JASNA SAMARDŽIĆ