



REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU
Trg N. Šubića Zrinjskog 5

7-8944/12
#9045/12
~~TAJNO~~
POS. 9.064
OPĆINSKI SUD U RIJECI
ZEMLJIŠNOKNJIZNI ODJEL

13-06-2012

PRIMLJENO

Posl.broj: 30-KIR-US-239/12

RJEŠENJE

Županijski sud u Zagrebu, sudac istrage Ratko Ščekić uz sudjelovanje Katarine Krznarić kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv I osum. Marka Romanića i dr. zbog kaznenog djela iz čl. 333 st. 1 i 3 i dr. KZ-a odlučujući povodom prijedloga USKOK-a broj K-US-139/12 od 11.lipnja 2012.g., za izdavanje privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi prema TD KALIGRAFIJA d.o.o, ARISTOTEL d.o.o., TD OMH RAZVITAK d.o.o, IAP SISCIA d.o.o., INVOKACIJA d.o.o., USAVRŠAVANJE d.o.o, ZAPADNI NAČIN d.o.o., EKONOMSKA ANALIZA d.o.o. i NOVA KARAKA d.o.o., dana 12.lipnja 2012.godine

riješio je

1. Temeljem čl. 11 st. 1 točka a, Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem (NN br. 145/10)

ODREĐUJE SE PRIVREMENA MJERA OSIGURANJA ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI

I

Zabranom trgovačkom društvu KALIGRAFIJA d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Jadranski trg 1, OIB 19870761807, da otuđi ili optereti:

- ½ nekretnine, u naravi dvosobni stan na I katu desno od ulaza, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, ostave, kupaonice, WC-a, predsoblja, hodnika i lođe, ukupne površine 65,94 m², 3. etaža: 1/32 dijela čest. br. 1846/34, u naravi stambena zgrada Radićeva ul. u Radićeva ul., ukupne površine 737 m², upisanu u zk.ul. 7967, poduložak 3, k.o. Karlovac II, kod Općinskog suda u Karlovcu
- nekretninu, u naravi oranica Bukovica Čerpelj, označenu kao kat. čest. 14, ukupne površine 1057 čhv, upisanu u zk.ul. 696, k.o. Generalski stol, kod Općinskog suda u Karlovcu
- nekretninu, u naravi kuća Ul. Matije Gupca i dvorište Ul. Matije Gupca u Ul. Matije Gupca, označenu kao kat. čest. 1616/2, ukupne površine 434 m², upisanu u zk.ul. 3295, k.o. Karlovac II, kod Općinskog suda u Karlovcu

- nekretninu, u naravi trosobni stan na 1. katu, desno, šifra stana 55010095034 koji se sastoji od tri sobe, kuhinje, izbe, kupaonice, nužnika, predsoblja, lođe i dvije terase, ukupne površine 97.77 m², 5. etaža: 1/22 dijela čest. br. 1846/28, u naravi stambena zgrada Domobranska ul. u Domobranska ul., ukupne površine 337 m², upisanu u zk.ul. 8141, poduložak 5, k.o. Karlovac II, kod Općinskog suda u Karlovcu
- nekretninu, u naravi kuća i dvor u Zagrebačkoj ulici, označenu kao kat. čest. 2086/1, ukupne površine 299 m², upisanu u zk.ul. 1244, k.o. Varaždin (u osnivanju), kod Općinskog suda u Varaždinu
- nekretninu, u naravi kuća i dvorište u Optujska ulica, označenu kao kat. čest. 774/3, ukupne površine 786 m², upisanu u zk.ul. 6245/1, k.o. Varaždin (u osnivanju), kod Općinskog suda u Varaždinu
- nekretninu, u naravi kuća i dvorište u Butini, označenu kao kat. čest. 67, površine 198 m² i nekretninu, u naravi dvorište u Butini, označenu kao kat. čest. 68, površine 162 m², sve upisano u zk.ul. 615, k.o. Petrijanec, kod Općinskog suda u Varaždinu
- nekretninu, u naravi kuća broj 58 i jedna zgrada, označenu kao kat. čest. 220/1, površine 44.5 čhv, upisanu u zk.ul. 922, k.o. Pašac, kod Općinskog suda u Rijeci
- nekretninu, u naravi četverosobni stan br. 15 ulaz 2 na četvrtom katu koji se sastoji od četiri sobe, kuhinje, kupaonice, nužnika, predsoblja, lođe i drvarnice ukupne površine 74,19 m², u zgradi u Rijeci, u ul. Škurinjskih žrtava 16, sagrađena na katastarskoj čestici: 1430/115, upisanu u knjigu položenih ugovora, poduložak br. 1425/ zk.ul. 2900, k.o. Plase, kod Općinskog suda u Rijeci
- nekretninu, u naravi dvosoban stan br. 12 na trećem katu koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, kupaonice, drvarnice u ukupnoj površini od 41,44 m², u zgradi u Rijeci, u ul. Kalvarija 1, sagrađena na katastarskoj čestici: 155, upisanu u knjigu položenih ugovora, poduložak br. 5934/ zk.ul. 4573, k.o. Rijeka, kod Općinskog suda u Rijeci
- nekretninu, u naravi poslovni prostor u prizemlju zgrade u istočnom dijelu koji se sastoji od predprostora-šanka, spremišta, sanitarnog čvora i WC-a ukupne površine 35,69 m², sa pripadajućom terasom površine 7,29 m², sveukupne površine 42,98 m², 1. etaža: 2266/10000 dijela kat. čest. br. 591/2, u naravi kuća, gospodarska zgrada i dvorište, ukupne površine 1211 m², upisanu u zk.ul. 3653, poduložak 1, k.o. Zamet, kod Općinskog suda u Rijeci
- nekretninu, u naravi kuća Bakarac i dvorište Bakarac u Braničevo, označenu kao kat. čest. 172, površine 463 m², i nekretninu, u naravi gospodarska zgrada Bakarac i pašnjak Bakarac u Braničevo, označenu kao kat. čest. 173, površine 303 m², sve upisano u zk.ul. 355, k.o. Bakarac, kod Općinskog suda u Rijeci
- nekretninu, u naravi stan u prizemlju, koji se sastoji od hodnika, kuhinje sa blagovaonicom, dnevnog boravka, dvije sobe, kupaone sa wc-om, izbe, ukupne površine 77,23 m², što u suvlasničkom omjeru na cijelu zgradu iznosi 479/1000 dijela, 1. etaža: 479/1000 dijela kat. čest. br. 283/10, u naravi kuća i dvorište, ukupne

površine 350 m2, upisanu u zk.ul. 1774, poduložak 1, k.o. Zamet, kod Općinskog suda u Rijeci

uz zabilježbu zabrane otuđenja i opterećenja naznačenih nekretnina u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Karlovcu, Općinskog suda u Varaždinu i Općinskog suda u Rijeci.

II

Zabranom trgovačkom društvu NOVA KARAKA d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Gundulićeva 6, OIB 50941225924, da otuđi ili optereti:

- ½ nekretnine, u naravi dvosobni stan na I katu desno od ulaza, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, ostave, kupaoalice, WC-a, predsoblja, hodnika i lođe, ukupne površine 65,94 m2, 3. etaža: 1/32 dijela čest. br. 1846/34, u naravi stambena zgrada Radićeva ul. u Radićeva ul., ukupne površine 737 m2, upisanu u zk.ul. 7967, poduložak 3, k.o. Karlovac II, kod Općinskog suda u Karlovcu
- nekretninu, u naravi jednosobni stan, prizemno, desno od ulaza, koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, ostave, kupaoalice sa WC-om, predsoblja, lođe, ukupne površine 45,85 m2, 1. etaža: 1/8 dijela čest. br. 3437/107, u naravi stambena zgrada Mrežnička ul. i dvorište Mrežnička ul. u Mrežnička ul., ukupne površine 368 m2, upisanu u zk.ul. 8764, poduložak 1, k.o. Karlovac II, kod Općinskog suda u Karlovcu
- nekretninu, u naravi šuma Bolarna u Hruškovama, označenu kao kat. čest. 178/1, površine 3 rali i 229 čhv i nekretninu, u naravi visokoprizemna stambena zgrada slobodnostojećeg tipa, gospodarska zgrada, dvorište i oranica, označena kao kat. čest. 514/1/A, površine 361 čhv, sve upisano u zk.ul. 910, k.o. Pokupje Hrnetičko, kod Općinskog suda u Karlovcu
- nekretninu, u naravi dvosobni stan II ulaz I kat, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, ostave, kupaoalice, wc, hodnika i lođe, ukupne površine 68,30 m2, stanu pripada i drvarnica, u zgradi u Varaždin, ulica Miroslava Krleže 1 A, sagrađena na kat. čest. 2903/5, upisanu u knjigu položenih ugovora, poduložak br. 2508/ zk. ul. 0, k.o. Varaždin, kod Općinskog suda u Varaždinu
- nekretninu, u naravi kuća braće Radić, gospodarska zgrada Braće Radić, dvorišta Braće Radić i oranica Braće Radić u Braće Radić, označenu kao kat. čest. 6, ukupne površine 1715 m2, upisanu u zk.ul. 10, k.o. Gojanec, kod Općinskog suda u Varaždinu
- nekretninu, u naravi kuća braće Radić, dvorišta Braće Radić, oranica Braće Radić i gospodarska zgrada Braće Radić u Braće Radić, označenu kao kat. čest. 7, ukupne površine 1845 m2, upisanu u zk.ul. 11, k.o. Gojanec, kod Općinskog suda u Varaždinu
- nekretninu, u naravi dvosobni stan broj 10 na trećem katu koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, kupaoalice, hodnika, balkona i drvarnice u ukupnoj površini od 58,30 m2, u zgradi u Rijeci, Petra Kobeka 7, sagrađena na katastarskim česticama: 341/3, upisanu u knjigu položenih ugovora, poduložak br. 2806/ zk.ul. 2802, k.o. Kozala, kod Općinskog suda u Rijeci

- nekretninu, u naravi trosoban stan broj -, na prvom katu, koji se sastoji od tri sobe, kuhinje, izbe, kupaonice, predsoblja, 2 lođe, ukupne površine 67,45 m², u zgradi u Rijeci, u ulici Polić Kamova 79, sagrađena na katastarskoj čestici br.: 1207/2, upisanu u knjigu položenih ugovora, poduložak br. 2803/ zk.ul. 1255, k.o. Podvežica, kod Općinskog suda u Rijeci

- nekretninu, u naravi dio kuće br. 236 u prizemlju vanjska konoba sa ulazom sa dvorišta označena br. 1 na prvom katu, stan prema zapadu koji se sastoji od jedne sobe i sobice prema jugu, kuhinje prema sjeveru i vanjskog nužnika, dio balkona prema sjeveru označena br. 1 na nenastanjivom tavanu i prostor označen br. 1 i ostali zajednički dijelovi zgrade, označenu kao kat. čest. 927/1, ukupne površine 49 čhv, upisanu u zk.ul. 1437, k.o. Plase, kod Općinskog suda u Rijeci

- nekretninu, u naravi kuća broj 43 i dvorište u Krčini, označenu kao kat. čest. 2383, ukupne površine 67 čhv, upisanu u zk.ul. 1617, k.o. Praputnjak, kod Općinskog suda u Rijeci

uz zabilježbu zabrane otuđenja i opterećenja naznačenih nekretnina u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Karlovcu, Općinskog suda u Varaždinu i Općinskog suda u Rijeci.

III

Zabranom trgovačkom društvu EKONOMSKA ANALIZA d.o.o. sa sjedištem u Pazinu, Matka Brajše Rašana 10, OIB 49095233111, da otuđi ili optereti:

- nekretninu, u naravi jednosobni stan u prizemlju, desno, koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje i zajedničkog WC-a, ukupne površine 30,16 m² u zgradi u Duga Resi, ulica INZL, kućni broj 1, sagrađena na katastarskim česticama: 122 (po novoj izmjeri čkbr. 1289 k.o. Duga Resa), upisanu u knjigu položenih ugovora, poduložak br. 642/ zk.ul. 70, k.o. Duga Resa, kod Općinskog suda u Karlovcu

- nekretninu, u naravi kuća i dvor u Slatnjak, označenu kao kat. čest. 459/1, ukupne površine 540 m², upisanu u zk.ul. 2896, k.o. Vinica, kod Općinskog suda u Varaždinu

- nekretninu, u naravi pašnjak, dvorište, kuća i gosp. zgrada u Nova Ves, označenu kao kat. čest. 440/2, ukupne površine 1143 m², upisanu u zk.ul. 2195, k.o. Petrijanečka Nova Ves, kod Općinskog suda u Varaždinu

- nekretninu, u naravi trosobni stan broj 2 u prizemlju koji se sastoji od tri sobe, kuhinje, ukupne površine od 35,20 m², sa pripadajućom drvarnicom, u zgradi u Čavli, u ul. Mavrinci, Novo Naselje br. 54/55, sagrađena na katastarskoj čestici: 1541/1, upisanu u knjigu položenih ugovora, poduložak br. 50/ zk.ul. 1891, k.o. Cernik Čavle, kod Općinskog suda u Rijeci

- nekretninu, u naravi peterosobni stan broj 4 na drugom katu, koji se sastoji od pet soba, kuhinje, kupaonice, nužnika, hodnika i balkona te pripadajuće drvarnice, ukupne površine 101,30 m², u zgradi u Rijeci, u ul. Franje Čandeka br. 6, sagrađena na katastarskoj čestici br. 1041/3, upisanu u knjigu položenih ugovora, poduložak br. 5605/ zk.ul. 199, k.o. Plase, kod Općinskog suda u Rijeci

uz zabilježbu zabrane otuđenja i opterećenja naznačenih nekretnina u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Karlovcu, Općinskog suda u Varaždinu i Općinskog suda u Rijeci.

IV

Zabranom trgovačkom društvu ARISTOTEL d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, Josipa Kozarca 16, OIB 18247391562, da otuđi ili optereti:

- nekretninu, u naravi dvosoban stan u potkrovlju, desno od ulaza, a koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, ostave, kupaoalice sa WC-om, predsoblja, hodnika, ukupne površine 51,10 m², 6. etaža: 1/17 dijela čest. br. 766/2, u naravi stambena zgrada Ul. Pere Filipca, u Ul. Pere Filipca, ukupne površine 508 m², upisanu u zk.ul. 6381, poduložak 6, k.o. Karlovac II, kod Općinskog suda u Karlovcu
- nekretninu, u naravi kuća br. 7, gosp. zgrada u Franjetici, označenu kao kat. čest. 6857/1, ukupne površine 418 čhv, upisanu u zk.ul. 5676, k.o. Draganići, kod Općinskog suda u Karlovcu
- nekretninu, u naravi dvosobni stan na III katu, broj stana 10, šifra stana 55310918002 koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, blagovaonice, izbe, kupaoalice, predsoblja i terase, ukupne površine 69,01 m², 60. etaža: 1/142 dijela čest. br. 2750/2, u naravi stambena zgrada Vrazova ul., stambena zgrada Vrazova ul., dvorište Vrazova ul. u Vrazova ul., ukupne površine 2494 m², upisanu u zk.ul. 1885, poduložak 60, k.o. Karlovac I, kod Općinskog suda u Karlovcu
- nekretninu, ZK tijelo A II, u naravi kuća i 1 zgrada, površine 97 m², označenu kao kat. čest. 3470/4, upisanu u zk.ul. 1270, k.o. Varaždin (u osnivanju), kod Općinskog suda u Varaždinu
- nekretninu, 1. etaža V, u naravi prizemlje: soba I sa 20m², soba II sa 4m², wc sa 2m², potkrovlje: stepenište sa 4m², balkon sa 4m², soba I sa 12m², soba II sa 13 m², wc i kupaoalice sa 1m², sveukupne površine 60 m², a koji posebni dio je neodvojivo povezan sa suvlasništvom cijele nekretnine u A, 5. etaža: 0/0 dijela kat. čest. 2716, u naravi kuća i dvor u Zagrebačkoj ulici, ukupne površine 756 m², upisanu u zk.ul. 5134, poduložak 5, k.o. Varaždin (u osnivanju), kod Općinskog suda u Varaždinu
- ½ nekretnine, u naravi kuća i zgrada, dvorište i oranica, ukupne površine 3018 m², označenu kao kat. čest. 760/2, upisanu u zk.ul. 368, k.o. Bartolovečki Trnovec, kod Općinskog suda u Varaždinu
- nekretninu, u naravi kuća sa dvorištem u Družbincu, ukupne površine 179 čhv, označenu kao kat. čest. 1, upisanu u zk.ul. 266, k.o. Družbinec, kod Općinskog suda u Varaždinu
- nekretninu, u naravi kuća, dvorište i oranica u Bukovju, ukupne površine 1562 m², označenu kao kat. čest. 2117/27, upisanu u zk.ul. 3148, k.o. Kelemen, kod Općinskog suda u Varaždinu

- ½ nekretnine, u naravi vinograd u Vukovcu, ukupne površine 273 čhv, označenu kao kat. čest. 1782/5, upisanu u zk.ul. 3471, k.o. Kelemen, kod Općinskog suda u Varaždinu
- ½ nekretnine, u naravi kuća i 1 zgrada i dvorište, ukupne površine 622 m2, označenu kao kat. čest. 1104/45, upisanu u zk.ul. 3140, k.o. Kneginec, kod Općinskog suda u Varaždinu
- nekretninu, u naravi šuma Peščenica, ukupne površine 655 m2, označenu kao kat. čest. 580, upisanu u zk.ul. 1351, k.o. Marčan, kod Općinskog suda u Varaždinu
- 1/5 nekretnine, u naravi oranica Zavrtje u Polovankih, površine 543 čhv, označenu kao kat. čest. 448/1 i 1/5 nekretnine, u naravi oranica, površine 1398 m2, označenu kao kat. čest. 449/2, sve upisano u zk.ul. 195, k.o. Petrijanečka Nova Ves, kod Općinskog suda u Varaždinu
- 6/10 nekretnine, u naravi oranica u Velikom Štuku, ukupne površine 890 čhv, označenu kao kat. čest. 677/5, upisanu u zk.ul. 710, k.o. Petrijanečka Nova Ves, kod Općinskog suda u Varaždinu
- 1/5 nekretnine, u naravi oranica u Vel. Štuku, ukupne površine 704 čhv, označenu kao kat. čest. 674/29, upisanu u zk.ul. 881, k.o. Petrijanečka Nova Ves, kod Općinskog suda u Varaždinu
- nekretninu, u naravi oranica Štuk, površine 2889 m2, označenu kao kat. čest. 682/84 i nekretninu, u naravi oranica Štuk, površine 2889 m2, označenu kao kat. čest. 682/88, sve upisano u zk.ul. 2199, k.o. Petrijanečka Nova Ves, kod Općinskog suda u Varaždinu
- 4/8 nekretnine, 1/8 nekretnine i 3/8 nekretnine, u naravi kuća, dvorište i oranica u Spasišću, ukupne površine 3129 m2, označenu kao kat. čest. 1719/1, upisanu u zk.ul. 3558, k.o. Sračinec, kod Općinskog suda u Varaždinu
- ½ nekretnine, u naravi šuma Peščenica, ukupne površine 3145 m2, označenu kao kat. čest. 2214/4, upisanu u zk.ul. 588, k.o. Vinicabreg, kod Općinskog suda u Varaždinu
- 3/8 nekretnine, u naravi oranica Vrtci u Lesicah, površine 242 čhv, označenu kao kat. čest. 660/1, 3/8 nekretnine, u naravi oranica Vrtci u Lesicah, površine 241 čhv, označenu kao kat. čest. 660/3, 3/8 nekretnine, u naravi livada Vrtci u Lesicah, površine 213 čhv, označenu kao kat. čest. 661/1, 3/8 nekretnine, u naravi šuma u Vrtci, površine 197 čhv, označenu kao kat. čest. 661/2 i 3/8 nekretnine, u naravi livada Vrtci u Lesicah, površine 213 čhv, označenu kao kat. čest. 661/4, sve upisano u zk.ul. 802, k.o. Žabnik, kod Općinskog suda u Varaždinu
- nekretninu, u naravi dvosoban stan br. 001 u prizemlju, ulaz 1, koji se sastoji od: dvije sobe, kuhinje, kupaonice, nužnika, hodnika, terase, drvarnice u ukupnoj površini 74.27 m2, u zgradi u Rijeci, u ulici Podpinjol 31, sagrađena na katastarskoj čestici br. 1267, upisanu u knjigu položenih ugovora, poduložak br. 3634/ zk.ul. 1498, k.o. Rijeka, kod Općinskog suda u Rijeci

nekretninu, u naravi dvosobni stan br. 22 na 6 katu, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, izbe, kupaonice, predsoblja, hodnika i lođe, u ukupnoj površini od 57,16 m², u zgradi u Rijeci, u ul. Maria Špilera 1, sagrađena na katastarskim česticama: 1716/6, 1716/30, 1716/37, 1716/40, 1716/43, upisanu u knjigu položenih ugovora, poduložak br. 11413/ zk.ul. 1154,1205,1621, k.o. Plase, kod Općinskog suda u Rijeci

- nekretninu, u naravi jednosobni stan br. 6 na prvom katu koji se sastoji od sobe, kuhinje s blagovaonicom i vanjskog WC-a, ukupne površine 31,47 m², u zgradi u Rijeci, Pulska 36, sagrađena na katastarskoj čestici 449, upisanu u knjigu položenih ugovora, poduložak br. 4579/ zk.ul. 790, k.o. Zamet, kod Općinskog suda u Rijeci

uz zabilježbu zabrane otuđenja i opterećenja naznačenih nekretnina u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Karlovcu, Općinskog suda u Varaždinu i Općinskog suda u Rijeci.

V

Zabranom trgovačkom društvu OMH- RAZVITAK d.o.o. sa sjedištem u Vukovaru, Blage Zadre 40, OIB 13113990458, da otudi ili optereti:

- nekretninu, u naravi pašnjak Mišak u Pojaliski, označenu kao kat. čest. 17240/1, ukupne površine 1 ral i 658 čhv, upisanu u zk.ul. 2679/A, k.o. Draganići, kod Općinskog suda u Karlovcu
- nekretninu, u naravi spremište i vinograd Rebarak u Goskovo, označenu kao kat. čest. 2558, ukupne površine 400 čhv, upisanu u zk.ul. 944, k.o. Mrežničko Mrzlo Polje, kod Općinskog suda u Karlovcu
- nekretninu, u naravi dvosobni stan na II ulazu, II katu, desno, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, ostave, kupaone, hodnika, ukupne površine 33,05 m², stanu pripada drvarnica, u zgradi u Varaždin, ulica Zagrebačka 86, sagrađena na kat. čest. 2838/11, upisanu u knjigu položenih ugovora, poduložak br. 4954/ zk.ul. 0, k.o. Varaždin, kod Općinskog suda u Varaždinu
- nekretninu, u naravi kuća trem i dvorište trem, označenu kao kat. čest. 155/10, ukupne površine 461 m², upisanu u zk.ul. 1520, k.o. Jakopovec, kod Općinskog suda u Varaždinu
- $\frac{3}{4}$ nekretnine, u naravi livada kod kuće u Sračincu i $\frac{1}{4}$ nekretnine, u naravi livada kod kuće u Sračincu, označenu kao kat. čest. 206/2, ukupne površine 145 čhv, upisanu u zk.ul. 118, k.o. Sračinec, kod Općinskog suda u Varaždinu
- nekretninu, u naravi kuća u Ul. K. Tomislava, dvorište u Ul. K. Tomislava i oranica u Ul. K. Tomislava, označenu kao kat. čest. 611/2, ukupne površine 1536 m², upisanu u zk.ul. 1650, k.o. Sračinec, kod Općinskog suda u Varaždinu
- nekretninu, u naravi vinograd trem i voćnjak trem, označenu kao kat. čest. 155/20, ukupne površine 1100 m², upisanu u zk.ul. 1621, k.o. Jakopovec, kod Općinskog suda u Varaždinu

- nekretninu, u naravi jednosoban stan broj 140 u prizemlju, koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, izbe, kupaonice, hodnika, degažmana, lođe i drvarnice, ukupne površine 40,92 m², u zgradi u Rijeci, u ul. Ivana Luppisa br. 15, sagrađena na katastarskoj čestici br. 400/5, upisanu u knjigu položenih ugovora, poduložak br. 5229/ zk.ul. 2663, k.o. Plase, kod Općinskog suda u Rijeci
- nekretninu, u naravi dvosobni stan br. 44 na osmom katu koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, izbe, kupaonice, hodnika, lođe, drvarnice u ukupnoj površini od 49,49 m², u zgradi u Rijeci, u ul. Šibenska 7, sagrađena na katastarskoj čestici: 559/21, upisanu u knjigu položenih ugovora, poduložak br. 6469/ zk.ul. 2157, k.o. Plase, kod Općinskog suda u Rijeci
- nekretninu, u naravi jednosobni stan br. 26 na drugom katu, koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, izbe, kupaonice sa WC-om i hodnika, u ukupnoj površini 36,33 m², stanu pripada drvarnica, u zgradi u Rijeci, u ul. A. Kosića Rika br. 12 A, sagrađena na katastarskoj čestici br. 873/10, upisanu u knjigu položenih ugovora, poduložak br. 9367/ zk.ul. 1021, k.o. Plase, kod Općinskog suda u Rijeci
- nekretninu, u naravi dvosobni stan br. 31 na šestom katu koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, izbe, kupaonice, hodnika i lođe u ukupnoj površini od 47,97 m², u zgradi u Rijeci, u ul. D. Gervaisa 12, sagrađena na katastarskim česticama: 1298/1-a, upisanu u knjigu položenih ugovora, poduložak br. 6477/ zk.ul. 754, k.o. Podvežica, kod Općinskog suda u Rijeci
- nekretninu, u naravi jednosobni stan broj 20 na VI katu koji se sastoji od 1 sobe, kuhinje, kupaonice s WC-om i hodnika, ukupne površine 31.72 m², u zgradi u Rijeci, Ul. X. Streljanih br. 18, sagrađena na katastarskoj čestici broj 1609/13, upisanu u knjigu položenih ugovora, poduložak br. 3600/ zk.ul. 2072, k.o. Trsat Sušak, kod Općinskog suda u Rijeci
- 5/6 dijela nekretnine, u naravi dvije gospodarske zgrade, dvorište i vrt u Brigu, označenu kao kat. čest. 1658/1, ukupne površine 59 čhv, upisanu u zk.ul. 922, k.o. Draga, kod Općinskog suda u Rijeci
- 5/6 dijela nekretnine, u naravi lokali sa gospodarskom zgradom i stepeništem, označenu kao kat. čest. 1661, ukupne površine 25.3 čhv, upisanu u zk.ul. 1151, k.o. Draga, kod Općinskog suda u Rijeci
- 109/120 dijela nekretnine, u naravi kuća br. 57, označenu kao kat. čest. 1662/1, ukupne površine 15 čhv, upisanu u zk.ul. 1197, k.o. Draga, kod Općinskog suda u Rijeci
- nekretninu, u naravi oranica, označenu kao kat. čest. 1659/1, površine 51.8 čhv i nekretninu, u naravi oranica, označenu kao kat. čest. 1659/2, površine 11 čhv, sve upisano u zk.ul. 1198, k.o. Draga, kod Općinskog suda u Rijeci
- nekretninu, u naravi dvosobni stan broj 11 na trećem katu, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, hodnika i kupaonice sa WC-om u ukupnoj površini od 42,56 m² i pripadajuće drvarnice, s kojim je povezan suvlasnički dio nekretnina u A, jednako velik kao i dijelovi ostalih suvlasnika, 11. etaža: 0/0 dijela čest. br. 409, u naravi

stambena zgrada Ulica F. Pavešića u Ulica F. Pavešića, ukupne površine 220 m², upisanu u zk.ul. 2152, poduložak 11, k.o. Kraljevica, kod Općinskog suda u Rijeci

- nekretninu, u naravi stan br. 1 u suterenu- garsonjera- koja se sastoji se od hodnika, kupaone i sobe + kuhinje, ukupne površine od 27,13 m², te pripadajuće drvarnice u suterenu 1. ulaza, u zgradi u Ul. XIX Udarne divizije br. 7, sagrađ. na k. č. br. 1446/3, upisanoj u z.k. ul. 3075 ove k.o., upisanu u zk.ul. 3780, k.o. Plase, kod Općinskog suda u Rijeci
- nekretninu, u naravi stan br. 9 na drugom katu koji se sastoji od: hodnika, kuhinje, blagavaone, dnevnog boravka, sobe, sobe, kupaone, izbe i loggie u ukupnoj površini od 71,04 m² i pripadajuće drvarnice u suterenu prvog ulaza, u zgradi sagrađ. na k.č.br. 1428/10 upisana u z.k. ul. 3071 ove k.o., u Ul. 19 Udarne divizije 19, označenu kao kat. čest. 1428/10, upisanu u zk.ul. 4369, k.o. Plase, kod Općinskog suda u Rijeci
- nekretninu, u naravi put, označenu kao kat. čest. 1068/11, površine 57 m², nekretninu, u naravi dvorište, označenu kao kat. čest. 1068/12, površine 46 m² i nekretninu, u naravi gospodarska zgrada, označenu kao kat. čest. 1068/14, površine 21 m², sve upisano u zk.ul. 1005, k.o. Podvežica, kod Općinskog suda u Rijeci
- nekretninu, u naravi dvosoban stan br. 1, na prvom katu, ulaz 1, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, izbe, kupaonice, hodnika, drvarnice i balkona, u ukupnoj površini od 83,93 m², u zgradi u Rijeci, u ul. Fiorella la Guardia 1/B, sagrađena na katastarskoj čestici br. 1054/4, upisanu u knjigu položenih ugovora, poduložak br. 5818/ zk.ul. 1345, k.o. Rijeka, kod Općinskog suda u Rijeci

uz zabilježbu zabrane otuđenja i opterećenja naznačenih nekretnina u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Karlovcu, Općinskog suda u Varaždinu i Općinskog suda u Rijeci.

VI

Zabranom trgovačkom društvu ZAPADNI NAČIN d.o.o. sa sjedištem u Velikoj Gorici, Slavka Kolara 3, OIB 07693534992, da otuđi ili optereti:

- nekretninu, u naravi kuća, gospodarska zgrada i dvorište, označenu kao kat. čest. 44/10, površine 195 čhv i nekretninu, u naravi voćnjak Brodarci, označenu kao kat. čest. 44/11, površine 211 čhv, sve upisano u zk.ul. 1467, k.o. Jelsa, kod Općinskog suda u Karlovcu

uz zabilježbu zabrane otuđenja i opterećenja naznačenih nekretnina u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Karlovcu.

VII

Zabranom trgovačkom društvu IAP SISCIA d.o.o. sa sjedištem u Selima, Sela 162, OIB 37900057740, da otuđi ili optereti:

- nekretninu, u naravi dvosobni stan na 1. katu, desno od ulaza koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, ostave, kupaonice sa WC-om, predsoblja, lođe, ukupne površine 49.26 m², 2. etaža: 1/4 dijela čest. br. 3437/141, u naravi stambena zgrada Mrežnička ul. i

dvorište Mrežnička ul., u Mrežnička ul., ukupne površine 365 m², upisanu u zk.ul. 8908, poduložak 2, k.o. Karlovac II, kod Općinskog suda u Karlovcu

- nekretninu, u naravi visokoprizemna stambena zgrada slobodnostojećeg tipa, Orlovačka 29/A, dvorište i livada, označenu kao kat. čest. 1860/13, ukupne površine 236 čhv, upisanu u zk.ul. 42/A, k.o. Donje Mekušje, kod Općinskog suda u Karlovcu
- nekretninu, u naravi građevinsko neizgrađeno zemljište, označenu kao kat. čest. 1119/1, površine 786 čhv, nekretninu, u naravi građevinsko neizgrađeno zemljište, označenu kao kat. čest. 1119/2, površine 453 čhv i nekretninu, u naravi građevinsko neizgrađeno zemljište, označenu kao kat. čest. 1119/3, površine 656 čhv, sve upisano u zk.ul. 289, k.o. Gornje Stative, kod Općinskog suda u Karlovcu
- nekretninu, u naravi šuma Kolosek Kostanovlje u Milašin brdu, označenu kao kat. čest. 1025/7/B, ukupne površine 402 čhv, upisanu u zk.ul. 342, k.o. Gornje Stative, kod Općinskog suda u Karlovcu
- nekretninu, u naravi šuma Škarje u Škarje, označenu kao kat. čest. 671/1, površine 11 rali i 893 čhv, i nekretninu, u naravi šuma Kolosek u Koloseku, označenu kao kat. čest. 1118/2, površine 513 čhv, sve upisano u zk.ul. 351, k.o. Gornje Stative, kod Općinskog suda u Karlovcu

uz zabilježbu zabrane otuđenja i opterećenja naznačenih nekretnina u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Karlovcu.

VIII

Zabranom trgovačkom društvu USAVRŠAVANJE d.o.o. sa sjedištem u Velikoj Gorici, Slavka Kolara 3, OIB 19466359042, da otuđi ili optereti:

- nekretninu, 1. etaža 12, u naravi stambeni prostor na 1 katu, koja se sastoji od hodnika sa 7,90 m², soba sa 17,15 m², dnevnog boravka sa 16,40 m², kuhinje sa 12,55 m², kupaonice sa 4,75 m², izbe sa 2,70 m², loggie sa 3,45 m², spremišta sa 1,20 m², ukupne površine sa 66,10 m², 12. etaža: 6610/404510 dijela kat. čest. 3545/8, u naravi zgrada u Vukovarskoj ul. 1 B, ukupne površine 500 m², upisanu u zk.ul. 14281, poduložak 12, k.o. Varaždin (u osnivanju), kod Općinskog suda u Varaždinu
- nekretninu, u naravi jednosobni stan III ulaz II kat, koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje, ostave, kupaoone sa wc i hodnika, ukupne površine 45,65 m², stanu pripada i drvarnica, u zgradi u Varaždin, ulica Preloška 1C, sagrađena na kat. čest. 3443/6, upisanu u knjigu položenih ugovora, poduložak br. 2391/ zk.ul. 0, k.o. Varaždin, kod Općinskog suda u Varaždinu
- nekretninu, u naravi trosobni stan na I ulazu, I katu, lijevo, koji se sastoji od tri sobe, kuhinje, ostave, predsoblja, kupaoone, balkona, ukupne površine 65,20 m², stanu pripada drvarnica, u zgradi u Varaždin, ulica Kralja P. Krešimira IV 51, sagrađena na kat. čest. 1268/0, 1266/0, upisanu u knjigu položenih ugovora, poduložak br. 5936, k.o. Varaždin, kod Općinskog suda u Varaždinu

- nekretninu, u naravi livada kod kuće u Vratnu dol., označenu kao kat. čest. 61/1, površine 50 čhv, nekretninu, u naravi kuća sa dvorištem u Vratnu dol., označenu kao kat. čest. 61/2, površine 180 čhv i nekretninu, u naravi livada u Vratnu dol., označenu kao kat. čest. 62/1, površine 903 m2, sve upisano u zk.ul. 1192, k.o. Vratno, kod Općinskog suda u Varaždinu
- nekretninu, u naravi stan br. 4A, u suterenu zgrade, koji se sastoji od dnevnog boravka, kuhinje, sobe i sanitarija ukupne površine 34,30 m2 i izveden je bez odobrenja nadležnog tijela, u zgradi u Rijeci, u ul. Eugena Kovačića 1, sagrađena na katastarskoj čestici br. 1021/29, upisanu u knjigu položenih ugovora, poduložak br. 10857/ zk.ul. 1659, k.o. Plase, kod Općinskog suda u Rijeci
- nekretninu, u naravi dvosoban stan broj 23 na trećem katu, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, kupaonice, hodnika, degažmana, loggie i drvarnice, ukupne površine 57,22 m2, u zgradi u Rijeci, u ul. Ivana Lenca br. 28, sagrađena na katastarskoj čestici br. 478, upisanu u knjigu položenih ugovora, poduložak br. 624/ zk.ul. 993, k.o. Zamet, kod Općinskog suda u Rijeci

uz zabilježbu zabrane otuđenja i opterećenja naznačenih nekretnina u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Varaždinu i Općinskog suda u Rijeci.

IX

Zabranom trgovačkom društvu INVOKACIJA d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Gnambova 2, OIB 12714341439, da otuđi ili optereti:

- nekretninu, u naravi dvorište i kuća u Prvomajska ulica, označenu kao kat. čest. 2595/3, ukupne površine 263 m2, upisanu u zk.ul. 227, k.o. Varaždin (u osnivanju), kod Općinskog suda u Varaždinu
- nekretninu, u naravi oranica Varaždinska, gospodarska zgrada Varaždinska, dvorišta Varaždinska i kuća Varaždinska, označenu kao kat. čest. 262, ukupne površine 1168 m2, upisanu u zk.ul. 626, k.o. Gornji Kučan, kod Općinskog suda u Varaždinu

uz zabilježbu zabrane otuđenja i opterećenja naznačenih nekretnina u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Varaždinu.

X

Privremena mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem sukladno članku 16 Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, može trajati najdulje **60 (šezdeset)** dana nakon što sud dostavi obavijest da je presuda u predmetnom kaznenom postupku postala pravomoćna, a ista će se ukinuti ako u roku od 2 godine od dana kada je ta privremena mjera određena tj. do 12.06.2014.godine ne bude potvrđena optužnica ili podnesen prijedlog iz članka 2 stavka 2 Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaz.djelom i prekršajem, a ista se donosi u korist Republike Hrvatske.

Obrazloženje

USKOK je pod brojem K-US-139/12 (IS-US-15/12) od 17.05.2012.g. nalogom odredio provođenje istrage protiv I. osum. Marka Romanića i dr. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaz. djela iz čl. 333 st. 1 i 3 i čl. 233 stavak 2 KZ-a, a dana 02. lipnja 2012.g. donijet je nalog o provođenju i proširenju istrage protiv XIX osum. Nine Bevc, XX osum. Mikayela Simonya, XXI osum. Davida Scott Watkinsa, XXII osum. Marisol Zapata i XXIII osum. Jennifer Elizabeth Diaz, također zbog kaz. djela iz čl. 333 st. 1 i 3 i čl. 233 st. 2 KZ-a.

Dana 12.06.2012.g. zaprimljen je prijedlog USKOK-a pod gornjim brojem od 11.06.2012.g. a kojim se predlaže izdavanje privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom zabranom trgovačkom društvu OMH RAZVITAK d.o.o., KALIGRAFIJA d.o.o., ARISTOTEL d.o.o., IAP SISCIA d.o.o., , USAVRŠAVANJE d.o.o., ZAPADNI NAČIN d.o.o. EKONOMSKA ANALIZA d.o.o. i NOVA KARAKA d.o.o. i INVOKACIJA d.o.o. da otuđi ili optereti nekretnine, opisane u izreci ovog rješenja.

Obrazlažući svoj prijedlog USKOK navodi kako se nalogom za provođenje istrage od 17. svibnja 2012. godine I osum. Marku Romanić, II osum. Andrei Škalić, III osum. Emiru Isaković, IV osum. Ivanki Bina, V osum. Enisu Almašta, VI osum. Rajani Jambres, VII osum. Dariu Pleskalt, VIII osum. Zvezdanu Malenica, IX osum. Dariu Mitrović, X osum. Mariu Kožar, XI osum. Andri Kumarić, XII osum. Sandri Brundić, XIII osum. Nikoli Đukić, XIV osum. Igoru Matušić, XV osum. Adinu Handžić, XVI osum. Zoranu Obradović, XVII osum. Ivanu Čurić i XVIII osum. Kristijanu Kowalsky - stavlja na teret da su u razdoblju od početka 2007. do kraja 2011., na području Republike Hrvatske, pristupili organizaciji koju su osnovale za sada točno neutvrđene osobe, a koja se organizacija bavila davanjem zajmova zainteresiranim osobama uz ugovaranje nerazmjerne koristi, pri čemu su radi prikrivanja svog djelovanja osnovali brojna trgovačka društva koja su, prema osobama koje su uzimale zajmove, prikazivali kao zajmodavce ili posrednike pri sklapanju i naplati zajmova, a također su poslovali putem poslovnica označenih kao „kreditni uredi“ u Varaždinu, Rijeci, Osijeku, Karlovcu, Zagrebu, Sisku, Velikoj Gorici, Zadru, Pazinu i na drugim lokacijama, koju je organizaciju u Republici Hrvatskoj ustrojio i najprije vodio I osum. Marko Romanić, dok su njemu podređeni članovi organizacije pod njegovim nadzorom i u skladu s njegovim uputama sudjelovali u davanju zajmova zainteresiranim građanima RH uz ugovaranje nerazmjerne imovinske koristi, a nakon njegovog odlaska krajem 2007. ili odmah početkom 2008. godine, njegovu ulogu upravljanja organizacijom preuzeli II osum. Andrea Škalić, III osum. Emir Isaković, IV osum. Ivanka Bina i V osum. Enis Almašta, koji su ujedno i sami obavljali zadatke unutar organizacije, dok su VI osum. Rajana Jambres, VII osum. Dario Pleskalt, VIII osum. Zvezdan Malenica, IX osum. Dario Mitrović, X osum. Mario Kožar, XI osum. Andro Kumarić, XII osum. Sandra Brundić, i druge za sada neutvrđene osobe, djelujući u kreditnim uredima, nudili strankama sklapanje zajmova uvjetujući pri tome potpisivanje ugovora o zajmu naznačivanjem u ugovoru znatno većeg iznosa zajma nego je stvarno isplaćen, kao i ugovaranjem znatnih „novčanih kazni“ za bilo kakva odstupanja od dogovorenog tempa povrata zajma, prikupljali od osoba koje su tražile zajam podatke o njima i imovini kojom se može osigurati povrat zajma te njenoj vrijednosti, a sve kako bi povrat zajma ostvarili u tom znatno većem iznosu, nakon čega su po dobivanju odobrenja I osum. Marka Romanića, II osum. Andree Škalić, IV osum. Ivanke Bina i V osum. Enisa Almašte sa strankama sklapali ugovore o zajmu u kojima su kao zajmodavci navođena razna društva te fizičke osobe,

pretežno strani državljani, potpisivali ih na mjesto predviđeno za potpis zajmodavca, ovjeravali pečatima društava naznačenih kao zajmodavci i isplaćivali strankama novac na ime zajma, a ukoliko zajmoprincipi nisu vraćali iznose zajma i nisu pristajali na reprogramiranje zajma pod njihovim uvjetima, XIII osum. Nikola Đukić, XIV osum. Igor Matušić, XV osum. Adin Handžić i XVI osum. Zoran Obradović su dogovarali uvjete sklapanja novih ugovora o zajmu koji su glasili na veće iznose, iako stvarnog daljnjeg davanja novca nije bilo, sve uz osiguranje povrata zajma dodatnom imovinom, ili su u protivnom zajmoprincipima oduzimali posjed nad stvarima kojima je osiguran povrat zajma, dok je XVII osum. Ivana Čurić vodeći cjelokupno evidentiranje svih protoka novca i potraživanja omogućivala opisano financijsko djelovanje organizacije, a XVIII osum. Kristijan Kowalsky je kao punomoćnik po računima većeg broja trgovačkih društava koja su osnivana za potrebe takvog djelovanja ili većeg broja fizičkih osoba koje su u ugovorima navođene kao zajmodavci vršio uplate na ili isplate s tih računa, pa su na opisani način sukladno svojim ulogama, dajući zajmove osobama koje su bile u teškim materijalnim prilikama i bez mogućnosti pribavljanja novca od redovnih novčarskih institucija uz dogovaranje povrata zajmova u znatno uvećanom iznosu u odnosu na iznos danog zajma, sve uz osiguranje povrata zajmova polaganjem bjanko zadužnica, čekova ili zalaganjem ili prijenosom vlasništva vrednijih pokretnina i nekretnina, kako bi pomoću tih sredstava osiguranja povrata zajma i primjenom ugovorenih „kazni“ te sklapanjem novih nepovoljnijih ugovora pribavili izrazito visoku korist, pozajmili novac najmanje 161 zajmoprincipu, od kojih su na ime povrata tih zajmova pribavili korist od najmanje 15.000.000,00 kuna.

Također se navodi kako iz rezultata do sada provedenih dokaznih radnji tijekom istrage proizlazi da su okrivljenici, kojima se nalogom o provođenju istrage stavlja na teret počinjenje kaznenih djela iz čl. 333. st. 1. i 3. te 233. st. 2., djelovali na način da su davali zajmove građanima RH uz ugovaranje nerazmjerne imovinske koristi te da su za takvo protuzakonito djelovanje poslovali putem poslovnica označenih kao „kreditni uredi“, dok su radi prikrivanja takve naravi svog djelovanja osnivana brojna trgovačka društva koja su prema osobama koje su uzimale zajmove prikazivana kao zajmodavci ili posrednici pri sklapanju i naplati zajmova. Tako je u Republici Hrvatskoj u inkriminiranom razdoblju osnovano stotinjak trgovačkih društava, direktori i osnivači kojih su mahom bili strani državljani koji su, članovima organizacije, prikazivani kao investitori financijskog poslovanja cijelog sustava, dok su direktori, odnosno osnivači pojedinih društava bili i okrivljenici, a što sve proizlazi iz izvadaka iz sudskog registra za pojedina društva koji se dostavljaju u prilogu. Između ostalih, trgovačka društva koja su osnivana radi prikrivanja protuzakonitih radnji okrivljenika su bila i OMH- RAZVITAK d.o.o. sa sjedištem u Vukovaru, Blage Zadre 40, OIB 13113990458, KALIGRAFIJA d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Jadranski trg 1, OIB 19870761807, ARISTOTEL d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, Josipa Kozarca 16, OIB 18247391562, IAP SISCIA d.o.o. sa sjedištem u Selima, Sela 162, OIB 37900057740, INVOKACIJA d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Gnambova 2, OIB 12714341439, USAVRŠAVANJE d.o.o. sa sjedištem u Velikoj Gorici, Slavka Kolara 3, OIB 19466359042, ZAPADNI NAČIN d.o.o. sa sjedištem u Velikoj Gorici, Slavka Kolara 3, OIB 07693534992, EKONOMSKA ANALIZA d.o.o. sa sjedištem u Pazinu, Matka Brajše Rašana 10, OIB 49095233111 i NOVA KARAKA d.o.o. sa sjedištem u Rijeci, Gundulićeva 6, OIB 50941225924.

USKOK u svom prijedlogu obrazlaže da su ta trgovačka društva imala točno određenu svrhu unutar organizacije koja se bavila sklapanjem lihvarskih ugovora. Svrha se ogledala upravo u tome što su neka trgovačka društva služila za transfer novca, protuzakonito pribavljenog sklapanjem lihvarskih ugovora, putem računa u inozemstvo, dok su druga

trgovačka društva služila za prijenos vlasništva nad nekretninama i pokretninama zajmoprimaca, koji nisu mogli vraćati dugove po tako sklopljenim zajmovima, i to na način da je zajmoprimcima prvo ponuđeno sklapanje novih ugovora kojima bi se zamijenili stari i kojima bi im se omogućila otplata zajma kroz duže razdoblje i s pojedinačno manjim ratama povrata zajma. Međutim, takvi ugovori su glasili na znatno veće iznose nego što je iznosio preostali dug po ranijim zajmovima, a razlike između tih iznosa nisu isplaćene zajmoprimcima ili su im isplaćene samo u manjem dijelu, čime je stvarno povećavan dug stranke bez ikakvog stvarnog daljnjeg zaduživanja. Također, potraživanja prema zajmoprimcima prema tako sklapanim ugovorima o zajmu su se prenosila s trgovačkog društva na trgovačko društvo, što dodatno ukazuje na namjeru prikrivanja stvarnih zajmodavaca, ujedno i počinitelja kaznenih djela udruživanja za počinjenje kaznenih djela te kaznenih djela lihvarskih ugovora. Navedeni ugovori o zajmu su se sklapali uz osiguranje povrata takvih zajmova nekretninama i pokretninama u vlasništvu zajmoprimaca, pa kada zajmoprimci više nisu mogli otplaćivati rate po tako sklopljenim ugovorima, sklapali bi se ugovori o kupoprodaji nekretnina kojima bi nekretnine postajale vlasništvo gore navedenih trgovačkih društava. Također, često se događalo da bi navedena trgovačka društva prenosila vlasništvo nad pojedinim nekretninama s društva na društvo, što također ukazuje na namjeru prikrivanja protuzakonito stečene imovinske koristi.

USKOK tvrdi da navedena trgovačka društva nisu ostvarivala nikakvu zakonitu poslovnu djelatnost, nego su služila samo prikrivanju protuzakonitog djelovanja okrivljenika, te je stoga i sva imovina tih trgovačkih društava stečena upravo počinjenjem kaznenih djela koja se okrivljenicima stavljaju na teret nalogom o provođenju istrage.

Navedeno u svojim obranama pred Uredom od 17. svibnja 2012. potvrđuju i XVIII osum. Kristijan Kowalsky te XVI osum. Zoran Obradović. XVIII osum. Kristijan Kowalsky je unutar organizacije opisane u nalogu o provođenju istrage bio, između ostalog, zadužen za osnivanje brojnih trgovačkih društava putem punomoći stranih državljana koji su u tim trgovačkim društvima bili upisivani kao vlasnici, odnosno direktori. XVI osum. Zoran Obradović navodi da je osnovano preko stotinjak trgovačkih društava koja su služila upravo u gore navedene svrhe, odnosno ili za transfer novca u inozemstvo, ili za prijenos vlasništva nad nekretninama i pokretninama koje su u konačnici oduzimane od njihovih vlasnika, odnosno zajmoprimaca, i to sklapanjem kupoprodajnih ugovora, a sve zbog nemogućnosti otplaćivanja iznosa zajma po sklopljenim lihvarskim ugovorima.

Sve navedeno potvrđuju i baze podataka tzv. „boss baze“ koje su koristili okrivljenici prilikom svog protuzakonitog djelovanja. Navedene baze podataka su pronađene tijekom pretraga računala koje se nalazilo u prostoru na adresi u Zagrebu, Kameniti stol 2, a kojim su se koristili okrivljenici. Naime, okrivljenici su sačinjavali evidencije svog „poslovanja“, uključujući i evidencije nekretnina koje su na gore opisani način prešle u vlasništvo brojnih trgovačkih društava, na način da je nekretnina specificirana svojom oznakom u zemljišnim knjigama, kao i opisom iste te je vidljivo na koje je trgovačko društvo preneseno vlasništvo nad kojom nekretninom. Također, iz baza podataka je vidljivo koji su oštećenici bili vlasnici kojih nekretnina, zatim kolika je visina zajma naznačena u ugovoru o zajmu, a koliki je zajam stvarno dan strankama, tko je ugovoru naznačen kao investitor, a vođene su evidencije i o trgovačkim društvima koja su osnovana u gore navedene svrhe te koje su osobe osnivači i direktori tih društava, a koje su osobe punomoćnici po računima društava u bankama. Preslika dijela navedene baze podataka se dostavlja u privitku.

U obrazloženju prijedloga ističe se kako je USKOK dana 02. lipnja 2012. donio nalog o provođenju i proširenju istrage protiv XIX osum. Nine Bevca, XX osum. Mikayela Simonyana, XXI osum. Davida Scotta Watkinsa, XXII osum. Marisol Zapata i XXIII osum. Jennifer Elizabeth Diaz koji su osnovali i upravljali organizacijom opisanom u nalogu o provođenju istrage od 17. svibnja 2012. zajedno s drugim, zasad neutvrđenim, osobama. Iz obrane XXI osum. Davida Scotta Watkinsa dane pred USKOK-om od 03. lipnja 2012. proizlazi da je imenovani osumnjičenik naveo da poznaje određene članove organizacije, kao i da zna da su se isti bavili davanjem zajmova uz ugovaranje nerazmjerne imovinske koristi. Nadalje, naveo je da je bio osnivač i direktor pojedinih društava na području Republike Hrvatske, da je dolazio povremeno u Republiku Hrvatsku te da je tada potpisivao pojedine ugovore o zajmu, kao i svu dokumentaciju koju su mu članovi organizacije davali na potpis, da mu je poznato da je sa zajmoprimcima sklapano više ugovora o zajmu na način opisan u nalogu o provođenju istrage, kao i da su u konačnici sklapani ugovori o kupoprodaji nekretnina kojima bi se nekretnine prenosile u vlasništvo brojnih trgovačkih društava. Također, naveo je da je davao punomoći članovima organizacije za postupanje u njegovo ime, odnosno za osnivanje trgovačkih društava u RH na njegovo ime. Istakao je da je u više navrata u inozemstvo prenosio novac pribavljen počinjenjem kaznenih djela opisanih u nalogu o provođenju istrage.

Navodi obrane XXI osum. Davida Scotta Watkinsa potvrđeni su i dokumentacijom koja prileži spisu. Naime, pretragom računala koje se nalazilo u prostoru na adresi u Zagrebu, Kameniti stol 2, pronađena je excel baza u kojoj su navedeni svi ugovori o zajmu sklopljeni do početka travnja 2012., a radi se nekoliko desetaka tisuća ugovora, pri čemu se u nekoliko stotina ugovora kao zajmodavac (investitor) spominje, između ostalih, upravo David Scott Watkins ili trgovačka društva u kojima je isti osnivač i odgovorna osoba. Također, više ispitanih osumnjičenika je potvrdilo i učestali dolazak takvih „investitora“ iz SAD-a u RH kojima su na raspolaganju bili određeni članovi skupine koji su se brinuli o njima, te su isti odsjedali ili u hotelima ili u stanovima koji su unajmljeni za njih, a te osobe su potpisivale ugovore o zajmu dolazeći u „kreditne urede“, iako s njima osobe u samim uredima nikada nisu kontaktirale, već su samo podatke o zainteresiranim zajmoprimcima dostavljale sebi nadređenim osobama, od kojih su pak potom dobile podatke o investitorima i datumima kada će pristupiti sklapanju ugovora, a koji „investitori“ su ujedno i raspolagali novcem za isplatu zajma. Osim toga, kod XX osum. Mikayela Simonyana su pronađeni i od njega oduzeti pečati više trgovačkih društava i to Tetraedar d.o.o., Zapata usluge d.o.o., Pulenat d.o.o., Mundus Maximus d.o.o. i Diaz nekretnine d.o.o.

Stoga USKOK predlaže da se prihvati njihov prijedlog te da se temeljem čl. 11 st. 1 toč. A Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaz.djelom i prekršajem odredi privremena mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi zabranom otuđenja i opterećenja nekretnina navedenih u izreci ovog rješenja, pri čemu se isti pozivaju na odredbe članka 557 st. 1 ZKP-a, čl.82 KZ-a te čl.12 Zakona o oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaz.djelom i prekršajem.

Prijedlog je osnovan.

Osnove sumnje na počinjenje naprijed navedenih kaz.djela proizlaze iz naloga o provođenju istrage od 17.05.2012.g. protiv I-XVIII osumnjičenika, te naloga o provođenju i proširenju istrage od 02.06.2012.g. protiv XIX-XXIII osumnjičenika.

Odlučujući o prijedlogu USKOK-a, valja napomenuti da sukladno odredbi iz čl. 82 KZ-a (NN 152/08), nitko ne može zadržati imovinsku korist koja je ostvarena kaz.djelom. Ta korist oduzeti će se sudskom odlukom kojom se utvrđuje da je kaz.djelo počinjeno, a stavkom 2 tog istog članka predviđeno je da se za kaz.djela za koja je nadležan Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, pretpostavlja da je ukupna imovina počinitelja stečena kao imovinska korist od kaznenog djela, osim ako počinitelj ne učini vjerojatnim da je podrijetlo navedene imovine zakonito, dok odredba čl. 82 st. 4 propisuje da će se imovinska korist oduzeti i kada se po bilo kojem pravnom temelju nalazi kod neke druge fizičke ili pravne osobe, ako nije stečena u dobroj vjeri.

Prema odredbi čl. 11 Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaz.djelom i prekršajem (NN 145/10) a koji se ima primijeniti u ovom konkretnom slučaju kao *lex specialis*, radi osiguranja oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaz.djelom, predlagatelj osiguranja (ovlašteni tužitelj) je ovlašten i prije, ali i nakon pokretanja kaznenog postupka predložiti osiguranje privremenim mjerama koje su opisane pod točkama a-g citiranog članka, pa tako i zabranom otuđenja i opterećenja nekretnine ili stvarnih prava upisanih na nekretninu uz zabilježbu zabrane u zemljišnu knjigu.

Kako iz naloga o provođenju istrage, odnosno naloga o provođenju i proširenju istrage, te do sada provedenih dokaza, odnosno utvrđenih činjenica proizlazi da trgovačka društva za koja se traži izdavanje privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi, nisu obavljala nikakvu zakonitu poslovnu djelatnost, već su isključivo služila prikrivanju protuzakonitog djelovanja osumnjičenika, to postoji osnova sumnje da je i sva imovina tih trgovačkih društava stečena upravo počinjenjem kaz.djela koja se osumnjičenicima stavlja na teret nalogom o provođenju istrage te nalogom o provođenju i proširenju istrage.

I u tom dijelu prijedlog USKOK-a je osnovan imajući u vidu odredbu čl. 82 st. 2 ZKP-a, i čl. 82. st. 4 ZKP-a, pa je u ovom trenutku opravdano za pretpostaviti da je ukupna imovina koja se navodi u izreci ovog rješenja, a koja u ovom trenutku pripada Trgovačkim društvima navedenim pod točkom I-IX izreke rješenja, stečena kao imovinska korist od kaznenog djela koje se stavlja na teret I-XXIII osumnjičeniku i sve dok navedena trgovačka društva ne učine vjerojatnim da je podrijetlo navedene imovine zakonito i stečeno legalnom i zakonitom djelatnošću, za pretpostaviti je da je ista stečena upravo počinjenjem kaz.djela koja se stavlja na teret osumnjičenicima.

Imajući u vidu okolnost da se nalogom o provođenju istrage te nalogom o provođenju i proširenju istrage osumnjičenicima stavlja na teret da su pribavili izrazito veliku protupravnu imovinsku korist, koja u ovom trenutku iznosi najmanje 15 milijuna kuna, postoji realna opasnost da odgovorne osobe navedenih trgovačkih društava, osobno otuđenjem ili opterećenjem navedenih nekretnina a koje se navode u izreci ovog rješenja mogu osujetiti eventualno buduće oduzimanje pribavljene imovinske koristi ovim kaznenim djelom od I i XXIII osum. a u daljnjem tijeku kaznenog postupka.

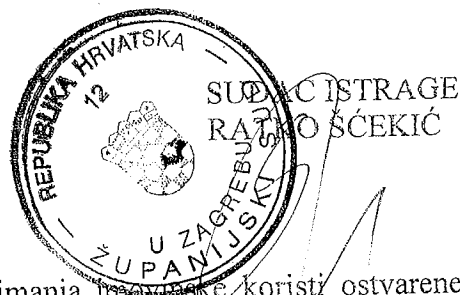
Naime, prema odredbi iz čl. 12 Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem u postupku osiguranja privremenom mjerom, pretpostavlja se postojanje opasnosti da tražbina Republike Hrvatske glede oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaz.djelom, neće moći biti ostvarena ili da će njezino ostvarenje biti otežano ako privremena mjera ne bude određena.

Stoga bi, bez određivanja privremene mjere navedene u izreci ovog rješenja eventualna buduća odluka u pogledu oduzimanja imovinske koristi mogla ostati samo deklaratorne naravi, ukoliko se ista ne bi mogla provesti zbog nepostojanja ili nedostatnosti imovine a koja bi mogla biti objektom oduzimanja.

Sud je prihvatio prijedlog USKOK-a te je odredio da će ova privremena mjera trajati najdulje 60 dana, nakon što sud dostavi obavijest da je presuda u predmetnom kaznenom postupku postala pravomoćna, a što je sukladno odredbi čl.16 Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaz.djelom i prekršajem, te je također određeno kako će se ova privremena mjera ukinuti ukoliko u roku od 2 godine od dana kada je određena, ne bude potvrđena optužnica ili podnesen prijedlog iz čl. 2 st. 2. Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, a ista se donosi u korist RH.

Stoga je valjalo odlučiti kao u izreci ovog rješenja.

U Zagrebu, 12.lipnja 2012.g.



POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Temeljem čl. 11 st. 5 Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaz.djelom i prekršajem, protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 3 dana, od dana dostave rješenja.

Žalba se podnosi u dva pisana istovjetna primjerka ovom sudu, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud RH. Žalba ne zadržava ovrhu rješenja.

DNA:

1. USKOK broj K-us-139/12
2. Općinski sud u Karlovcu-Zemljišno-knjižni odjel
3. Općinski sud u Varaždinu- zemlj.knjižni odjel
4. Općinski sud u Rijeci-zemljišno-knjižni odjel
5. TD OMH RAZVITAK d.o.o, Vukovar, Blage Zadre 40
6. TD KALIGRAFIJA d.o.o., Jadranski Trg 1 Rijeka
7. TD ARISTOTEL d.o.o, Varaždin, J.Kozarca 16
8. TD „IAP SISCIA“ d.o.o. Sela 162, Sela
9. TD INVOKACIJA d.o.o, Gnambova 2, Rijeka
10. TD USAVRŠAVANJE d.o.o., S.Kolara 3, Velika Gorica
11. TD ZAPADNI NAČIN .d.o.o., S.Kolara 3, Velika Gorica
12. TD EKONOMSKA ANALIZA d.o.o., Matka Brajše Rašana 10, Pazin
13. TD NOVA KARAKA d.o.o. Gundulićeva 6, Rijeka
14. U spis

Broj	1700	AN naplaćeno
Iznos u iznosu od		K142592/16.



S izvornikom suglasno
Općinski sud u Rijeci
Zemlj. knjižni odjel

Rijeka, dne 06. rujna 2016
Ž.K. referent

celi