

V I D A N

ODVJETNIČKI URED

U Zagrebu, 29. listopada 2021.

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Dršćevka 1

52000 Pazin

- putem e-komunikacije -

Na posl. broj: St-29/2020

Stečajni vjerovnik: **SOCIETA' INTERNAZIONALE DI COMMERCIO E DI SERVIZI ALL'INDUSTRIA (SINECO – S.P.A.)**, Via Trieste 5, Follo (Sp), CAP 19020, Italija, OIB: 84546631568, zastupano po predsjedniku Upravnog odbora Andrei Ghezziju

kojeg temeljem punomoći zastupa odvjetnik Hrvoje Vidan iz Zagreba, Preradovićeve 10

Stečajni dužnik: **ELITE TRADING BUSINESS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge u stečaju**, Amfiteatarska 2, 52 100 Pula, OIB: 02150819482, zastupano po stečajnoj upraviteljici Vlasti Majstorović

PODNEŠAK VJEROVNIKA

I. Uvod

Dana 14. rujna 2021. Stečajni vjerovnik zaprimio je od stečajne upraviteljice gđe. Vlaste Majstorović putem e-maila dokumentaciju dostavljenu od poslovne banke Stečajnog dužnika Zagrebačka banka d.d. – izvode prometa po multivalutnom računu Stečajnog dužnika za redovno poslovanje broj HR6423600001102566693 u periodu od 7. studenog 2016. kao dana otvaranja računa do 8. ožujka 2021. kao dana zatvaranja računa.

Stečajni vjerovnik je analizom zaprimljenih izvoda uočio da je dana 21. veljače 2019. s bankovnog računa Stečajnog dužnika izvršeno 12 (dvanaest) isplata u ukupnom iznosu od

Hrvoje Vidan, odvjetnik
Preradovićeve 10, HR-10000 Zagreb, Croatia

Tel. +385 1 4854070 Fax. +385 1 4854071 E-mail: office@vidan-law.hr
JMBG: 0201975330112 OIB: 49995291727

Broj računa: 2360000-1101664270 SWIFT: ZABA HR 2X, account No. 2100231223, IBAN: HR5523600001101664270

2.000.000,00 (dva milijuna) USD (dalje u tekstu: “Transakcije“) na bankovni račun jednog od stečajnih vjerovnika u predmetnom postupku – društva Nichel Leghe S.p.A. sa sjedištem na adresi Via M. L. King 12/14, 20010 Vittuone, Italija, OIB: 84165860684 (dalje u tekstu: “Nichel Leghe“), što je vidljivo iz niže prikazanog izvoda.

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR642360001102566693 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: USD	PRETHODNO STANJE (br. 20/20.02.2019.):	2.208.591,29	
1	21.02.2019. 20190221-IIB0719022188017081 1923095338/00001	21.02.2019.	IT22P0310450120063000VARUSD NICHEL LEGHE S.P.A. VIA G.B. PERGOLES 2 MILANO	HR99 HR99 ADVA PAGAMENTO FATTURA 71000569	36.430,29	
2	21.02.2019. 20190221-IIB0719022188016450 1923095352/00001	21.02.2019.	IT22P0310450120063000VARUSD NICHEL LEGHE S.P.A. VIA G.B. PERGOLES 2 MILANO	HR99 HR99 ADVA PAGAMENTO FATTURA 71000571	437.163,48	
3	21.02.2019. 20190221-IIB0719022188019940 1923095405/00001	21.02.2019.	IT22P0310450120063000VARUSD NICHEL LEGHE S.P.A. VIA G.B. PERGOLES 2 MILANO	HR99 HR99 ADVA PAGAMENTO FATTURA 71000572	346.519,52	
4	21.02.2019. 20190221-IIB0719022188025793 1923095533/00001	21.02.2019.	IT22P0310450120063000VARUSD NICHEL LEGHE S.P.A. VIA G.B. PERGOLES 2 MILANO	HR99 HR99 ADVA PAGAMENTO FATTURA 71000578 (riferimento nota credito 71000058)	369.004,62	
5	21.02.2019. 20190221-IIB0719022188026214 1923095542/00001	21.02.2019.	IT22P0310450120063000VARUSD NICHEL LEGHE S.P.A. VIA G.B. PERGOLES 2 MILANO	HR99 HR99 ADVA PAGAMENTO FATTURA 71000579 (riferimento nota credito 71000064)	732.653,97	
6	21.02.2019. 20190221-IIB0719022188026893 1923095564/00001	21.02.2019.	IT22P0310450120063000VARUSD NICHEL LEGHE S.P.A. VIA G.B. PERGOLES 2 MILANO	HR99 HR99 ADVA PAGAMENTO FATTURA 710000723	6.817,04	
7	21.02.2019. 20190221-IIB0719022188027365 1923095575/00001	21.02.2019.	IT22P0310450120063000VARUSD NICHEL LEGHE S.P.A. VIA G.B. PERGOLES 2 MILANO	HR99 HR99 ADVA PAGAMENTO FATTURA 71000722	18.930,81	
8	21.02.2019. 20190221-IIB0719022188027805 1923095602/00001	21.02.2019.	IT22P0310450120063000VARUSD NICHEL LEGHE S.P.A. VIA G.B. PERGOLES 2 MILANO	HR99 HR99 ADVA PAGAMENTO FATTURA 71000065	1.134,29	
9	21.02.2019. 20190221-IIB0719022188029160 1923095639/00001	21.02.2019.	IT22P0310450120063000VARUSD NICHEL LEGHE S.P.A. VIA G.B. PERGOLES 2 MILANO	HR99 HR99 ADVA PAGAMENTO FATTURA 71000068	132,77	
10	21.02.2019. 20190221-IIB0719022188028986 1923095641/00001	21.02.2019.	IT22P0310450120063000VARUSD NICHEL LEGHE S.P.A. VIA G.B. PERGOLES 2 MILANO	HR99 HR99 ADVA PAGAMENTO FATTURA 71000069	232,16	
11	21.02.2019. 20190221-IIB0719022188029795 1923095655/00001	21.02.2019.	IT22P0310450120063000VARUSD NICHEL LEGHE S.P.A. VIA G.B. PERGOLES 2 MILANO	HR99 HR99 ADVA ACCONTO FATTURA 71000580	50.384,31	
12	21.02.2019. 20190221-IIB0719022188030374 1923095662/00001	21.02.2019.	IT22P0310450120063000VARUSD NICHEL LEGHE S.P.A. VIA G.B. PERGOLES 2 MILANO	HR99 HR99 ADVA PAGAMENTO FATTURA N. 71000719 (rif. nota credito 71000718, 71000721, 71000720)	596,72	
Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Ukupan broj plaćanja:					12	0
Ukupan iznos plaćanja:					2.000.000,00	0,00
NOVO STANJE:						208.591,29

Nadalje, g. Samuele Fae', raniji zakonski zastupnik Stečajnog dužnika adresirao je stečajnoj upraviteljici tri pisma (dana 16. i 30. srpnja 2021. i 24. kolovoza 2021.) u kojima navodi u bitnome:

- (i) da je na dan njegovog uhićenja - 19. veljače 2019., na bankovnom računu Stečajnog dužnika bilo preko 2,5 milijuna EUR;
- (ii) da je on bio jedini ovlašten potpisnik po računu odnosno jedina osoba ovlaštena za raspolaganje novčanim sredstvima na bankovnom računu; te

- (iii) da niti jedan potpis na transakcijama učinjenim nakon 18. veljače 2019. nije njegov (jer ih s obzirom na uhićenje nije mogao fizički potpisati niti se elektronički povezati) i da postoji mogućnost da su potpisi na takvim dokumentima krivotvoreni odnosno kopirani s drugih dokumenata.

Uzevši u obzir navedeno, konkretno da su Transakcije učinjene na dan kada jedini ovlašteni potpisnik po računu nije bio u mogućnosti niti fizički niti elektronički naložiti ili odobriti bilo kakvo plaćanje, Stečajni vjerovnik opravdano sumnja da je izvršenjem Transakcija počinjeno jedno ili čak stjecaj kaznenih djela, kao i da je došlo do namjernog oštećenja kako stečajne mase tako i Stečajnog vjerovnika.

Stoga ovim podneskom Stečajni vjerovnik:

- (i) ukazuje Naslovnom sudu i stečajnoj upraviteljici na potencijalnu kaznenopravnu te građanskopravnu odgovornost uslijed izvršenja Transakcija; te
- (ii) predlaže da se pribave dodatni podaci o Transakcijama u svrhu identificiranja konkretnih okolnosti pod kojima su Transakcije izvršene, a s ciljem odlučivanja o eventualnom poduzimanju odgovarajućih pravnih radnji u vidu pokretanja građanskopravnih odnosno kazneno-pravnih postupaka protiv počinitelja i možebitno poticatelja i pomagača.

II. Potencijalna kaznenopravna i građanskopravna odgovornost

Stečajni vjerovnik ističe kako možebitne pravne radnje ovise u prvom redu o tome jesu li Transakcije naložene/odobrene od strane ovlaštene ili neovlaštene osobe, o čemu Stečajni vjerovnik u ovom trenutku nema saznanja.

Slučaj A: Transakcije naložene/odobrene od strane neovlaštene osobe

Stečajni vjerovnik ukazuje da, ukoliko bi se utvrdilo da je neovlaštena osoba dala nalog ili pak odobrila Transakcije, postoji mogućnost da je time, ovisno o još uvijek nepoznatim okolnostima (npr. o tome jesu li Transakcije naložene/odobrene uporabom bezgotovinskog sredstva plaćanja kao što su primjerice m-bankarstvo ili USB token ili je to pak učinjeno potpisivanjem naloga u fizičkom obliku), od strane u ovom trenutku još nepoznatog počinitelja, počinjeno jedno ili čak stjecaj kaznenih djela iz Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21; dalje u tekstu: “KZ”) uključujući, ali se ne ograničavajući na sljedeća kaznena djela:

- nedozvoljeno posjedovanje bezgotovinskog instrumenta plaćanja (čl. 244.a KZ);
- neovlašteni pristup (čl. 266 KZ);
- krivotvorenje isprave (čl. 278 KZ);
- prouzročenje stečaja (čl. 249 KZ);
- pogodovanje vjerovnika (čl. 250 KZ);

- zlouporaba položaja i ovlasti (čl. 291 KZ);
- zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju (čl. 246).

Posebice se naglašava kako je počinjenim kaznenim djelom (djelima) ostvarena znatna imovinska korist od čak 2 milijuna američkih dolara, zadržana kod samog počinitelja ili pak prenesena na treću osobu ovisno o tome tko je izvršio plaćanje i na čiji poticaj, a sve na štetu stečajne mase i Stečajnog vjerovnika. Također, Stečajni vjerovnik ne isključuje mogućnost da je počinitelj bio potaknut na počinjenje kaznenog(kaznenih) djela i/ili da je imao pomagača u počinjenju kaznenog(kaznenih) djela.

Nadalje, neovisno od potencijalne kaznenopravne odgovornosti, Stečajni vjerovnik ukazuje i na moguću građanskopravnu odgovornost stjecatelja prenesenog novčanog iznosa temeljem instituta stjecanja bez osnove sukladno članku 1111 Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), ukoliko su Transakcije naložene/odobrene od strane neovlaštene osobe bez da je postojala pravna osnova u vidu pravnog posla.

I zaključno u ovom dijelu podneska, Stečajni vjerovnik ističe kako bi se, ukoliko su naložene/odobrene od neovlaštene osobe, Transakcije imale smatrati neautoriziranim platnim transakcijama u smislu Zakona o platnom prometu (NN 66/18), čiji se povrat može pod određenim uvjetima zahtijevati od banke.

Slučaj B: Transakcije naložene/odobrene od strane ovlaštene osobe

S druge strane, ukoliko bi se utvrdilo da su Transakcije naložene/odobrene od strane ovlaštene osobe (npr. računovođe ili punomoćnika Stečajnog dužnika), Stečajni dužnik ukazuje na potencijalnu namjeru Stečajnog dužnika da izvršenjem Transakcija ošteti svoje vjerovnike ili pak da je riječ o Transakcijama učinjenim bez naknade. Budući da postoji mogućnost da je Transakcijama poremećeno pravo na ujednačeno namirenje stečajnih vjerovnika, a ujedno i da su pojedini stečajni vjerovnici stavljeni u povoljniji položaj, Transakcije potencijalno podliježu mogućnosti pobijanja sukladno odredbama Stečajnog zakona (NN 71/15, 104/17), a s ciljem vraćanja prenesenog iznosa u stečajnu masu.

U vezi s navedenim, Stečajni vjerovnik posebice ističe da se, čak i kada bi se utvrdilo da postoji pravna osnova za izvršenje Transakcija i da računi navedeni u opisu računa nisu fiktivni, u svakom slučaju radi o računima s datumom dospijeca kasnijim od datuma dospijeca Računa broj 17.0684 / 1 od 22. lipnja 2017. kojeg je Stečajni vjerovnik izdao Stečajnom dužniku za prodanu robu (ferokrom), budući da je potonji dospio na naplatu 22. lipnja 2017., a do današnjeg dana ostao nenaplaćen za iznos od 2.080.914,45 USD odnosno 13.346.284,01 HRK (za što je Stečajni vjerovnik ishodio ovršnu ispravu i prijavio tražbinu u predmetnom postupku).

Dakle, Stečajni dužnik (ili neovlaštena osoba) je izvršio isplate u ukupnom iznosu od 2 milijuna dolara na račun društva Nichel Leghe, unatoč postojanju (ranije) dospjele i nepodmirene obveze prema Stečajnom vjerovniku.

III. Prijedlog Stečajnog vjerovnika

S obzirom na sve prethodno izneseno u podnesku, s ciljem saznanja bitnih činjenica o okolnostima pod kojima su učinjene Transakcije i ovisno o tome poduzimanja odgovarajućih pravnih radnji, Stečajni vjerovnik predlaže Naslovnom sudu da naloži poslovnoj banci Stečajnog dužnika - Zagrebačka banka d.d. i tadašnjem knjigovodstvenom servisu Stečajnog dužnika dostavu svih podataka kojima raspolažu u vezi s isplatama u ukupnom iznosu od 2 milijuna američkih dolara koje su 21. veljače 2019. izvršene na bankovni račun društva Nichel Leghe S.p.A, a posebice podatak o načinu na koji su te isplate naložene/odobrene (uživo ili elektroničkim putem), osobi koja ih je naložila/odobrila te metodi identifikacije potpisnika.

Također, Stečajni vjerovnik predlaže i da stečajna upraviteljica kao službena osoba koja je neposredno upoznata s poslovanjem Stečajnog dužnika i pripadajućom dokumentacijom, neovisno od gore predloženog, pokuša i na druge moguće i dostupne načine prikupiti čim više podataka i isprava o navedenim isplatama, njihovoj pozadini te eventualnom postojanju pravne osnove za navedene isplate budući da o istome u znatnoj mjeri ovisi daljnji tijek i ishod stečajnog postupka.

**SOCIETA' INTERNAZIONALE DI COMMERCIO
E DI SERVIZI ALL'INDUSTRIA (SINECO – S.P.A.)**

temeljem punomoći Odvjetnik Hrvoje Vidan