



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

Broj: KO-US-184/2020 (K-US-347/16)  
Zagreb, 28. rujna 2021.  
AT/AT

28-09-21  
ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO  
U ZAGREBU

28-09-2021

PRIMLJENO  
Broj: \_\_\_\_\_

ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZAGREBU  
Građansko – upravni odjel  
n/p voditeljice Tanje Šušak

ZAGREB

(Veza vaš broj: A-DO-4/17)

U kaznenom predmetu, našeg gornjeg broja, dana 05. studenoga 2018., pred Županijskim sudom u Zagrebu, podignuta je optužnica protiv I okr. Gorki Grubišića i dr. (ukupno 96 fizičkih i pravnih osoba) zbog kaznenih djela iz članka 328. stavak 1. i dr. Kaznenog zakona/11.

Osim članova zločinačkog udruženja (I – VI okrivljenici), više fizičkih osoba se tereti da su, kao direktori ili stvarni voditelji poslovanja okrivljenih pravnih osoba, od članova zločinačke organizacije pribavljali fiktivne račune za robu koja im nikada nije ispostavljena, te iste zavodili u svojim poslovnim knjigama i koristili za umanjenje porezne osnovice, čime je oštećen Državni proračun Republike Hrvatske za manje plaćeni PDV i porez na dobit, u ukupnom iznosu od 14.174.293,52 kune, a okrivljene pravne osobe su u tom iznosu stekle imovinsku korist koja im ne pripada, čime su ostvarili obilježja kaznenog djela iz čl. 256. st. 1. KZ ili 256. st. 3. KZ, ovisno o iznosu stečene imovinske koristi.

Tijekom provođenja istrage prema okrivljenim pravnim osobama rješenjima Županijskog suda u Zagrebu su određene privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi, kojima su privremeno oduzeta novčana sredstva sa njihovih poslovnih računa, te su prenesena na upravljanje tadašnjem Ministarstvu državne imovine, a koje su privremene mjere još uvijek na snazi.

Isto tako, tijekom istrage, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu je, pod gornjim poslovnim brojem, dana 31. ožujka 2017., postavilo imovinskopravni zahtjev u ukupnom iznosu od 14.174.293,52 kune, za koji iznos je oštećen Državni proračun Republike Hrvatske, s osnova manje obračunatog PDV-a i poreza na dobit.

U međuvremenu, sa svim članovima zločinačkog udruženja, kao i okrivljenim fizičkim osobama koje su djelovale u svojstvu odgovornih osoba okrivljenih pravnih osoba, te pravnim osobama koje su još uvijek bile poslovno aktivne, su sklopljeni sporazumi te su u odnosu na njih od strane Županijskog suda u Zagrebu donesene presude na temelju sporazuma stranaka, koje su postale pravomoćne.

Međutim, nakon podizanja optužnice, više od polovice optuženih pravnih osoba je u međuvremenu brisano iz sudskog registra nakon provedenog stečajnog postupka (većinom u skraćeni postupku), zbog čega sa istima nije bilo moguće sklapanje sporazuma, a kazneni postupak bi trebao biti obustavljen, dok se trenutno na privremenom računu Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i nadalje nalazi novac ustegnut sa njihovih računa, u ukupnom iznosu od 2.484.153,27 kn, temeljem ranije spomenutih privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi.

Radi se o slijedećim optuženim pravnim osobama:

1. Xuemei d.o.o., MBS 080483226, OIB 26331267430, sa blokiranim sredstvima u iznosu od 112.972,50 kuna,
2. Jinlei d.o.o., MBS: 080511341, OIB 88251975802, sa blokiranim sredstvima u iznosu od 238.491,63 kune,
3. Mala trava d.o.o., MBS 080431220, OIB 86311259875, sa blokiranim sredstvima u iznosu od 134.672,50 kuna,
4. Junjie d.o.o., MBS: 080695804, OIB 30858431082, sa blokiranim sredstvima u iznosu od 43.919,25 kuna,
5. North Star d.o.o., MBS 080478520, OIB 56667901911, sa blokiranim sredstvima u iznosu od 43.110,00 kuna,
6. Zeleni Ljiljan d.o.o., MBS 080770576, OIB 42467144105, sa blokiranim sredstvima u iznosu od 5.824,49 kuna,
7. Duping d.o.o., MBS 070134441, OIB 78682259567, sa blokiranim sredstvima u iznosu od 203.006,00 kuna,
8. Jin Xiaoyan d.o.o., MBS 080482439, OIB 34538809471, sa blokiranim sredstvima u iznosu od 66.582,25 kuna,
9. Zlatna 9988 d.o.o., MBS 030155329, OIB 01231463226, sa blokiranim sredstvima u iznosu od 61.889,53 kune,
10. Zvezdano nebo d.o.o., MBS 081006339, OIB 33914971589, sa blokiranim sredstvima u iznosu od 40.439,38 kune,
11. Wensi Zagreb d.o.o., MBS 080830532, OIB 17311195016, sa blokiranim sredstvima u iznosu od 264.375,00 kune,
12. Zlatni čaj d.o.o., MBS: 080802858, OIB 87961476218, sa blokiranim sredstvima u iznosu od 28.020,00 kuna,



13. Shu Shaoyong d.o.o., MBS 080628755, OIB 34270882046, sa blokiranim sredstvima u iznosu od 244.757,25 kuna,
14. Zlatni puž d.o.o., MBS 080750573, OIB 93625371098, sa blokiranim sredstvima u iznosu od 136.756,10 kuna,
15. Izlog mode d.o.o., MBS 080680495, OIB 77085017710, sa blokiranim sredstvima u iznosu od 243.863,78 kuna,
16. Dai d.o.o., MBS: 080383863, OIB 30372413989, sa blokiranim sredstvima u iznosu od 49.279,50 kuna,
17. Yongyi d.o.o., MBS 030119892, OIB 78544081232, sa blokiranim sredstvima u iznosu od 114.992,10 kuna,
18. Suyun promet d.o.o., MBS 080507556, OIB 16448128709, sa blokiranim sredstvima u iznosu od 262.207,30 kuna,
19. Zlatni valovi d.o.o., MBS 080804722, OIB 48268595162, sa blokiranim sredstvima u iznosu od 41.562,96 kuna,
20. Renling d.o.o., MBS 070131779, OIB 88528588705, sa blokiranim sredstvima u iznosu od 118.983,90 kuna, i
21. Yang d.o.o., MBS 080453958, OIB 71115274958, sa blokiranim sredstvima u iznosu od 28.447,85 kuna.

Sukladno čl. 20. stavak 3. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela imovinska korist ostvarena kaznenim djelom oduzet će se presudom kojom je utvrđeno počinjenje kaznenog djela.

Obzirom da je Republika Hrvatska postavila imovinskopravni zahtjev prema brisanim optuženim pravnim osobama čija su sredstva privremeno oduzeta, nužno je, a kako ne bi došlo do obustave kaznenog postupka i kako bi se navedena sredstva mogla trajno oduzeti u korist Državnog proračuna, zatražiti upis stečajne mase gore navedenih pravnih osoba u sudski registar, čime bi se stvorile pretpostavke da se u odnosu na iste u predmetnom kaznenom postupku donese presuda kao jedini osnov za trajno oduzimanje blokiranih sredstava.

Na taj način, bili bi u mogućnosti sa predstavnikom stečajne mase kao zakonskim zastupnikom pravnog slijednika navedenih optuženih pravnih osoba, pregovarati oko sklapanja sporazuma oko potvrdnog očitovanja o optužnici, a time i namirenja štete Republici Hrvatskoj, odnosno oduzimanja imovinske koristi, te u konačnici temeljem presude na temelju sporazuma stranaka, blokirana sredstva prenijeti u Državni proračun.

S poštovanjem,





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

Broj: KO-US-184/2020 (K-US-347/16)  
Zagreb, 06. prosinca 2021.  
AT/A

07.12.21  
ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO  
U ZAGREBU

07-12-2021

**PRIMLJENO**  
Broj:.....

ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZAGREBU  
Savska cesta 41  
ZAGREB

A-DO-4/2017

Sukladno o vašem traženju, gornjeg broja, u prilogu vam dostavljamo preslike Rješenja kojima se određuju privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi za trgovačka društva koja su predmet postupka, kao dokaz o postojanju stečajne mase i njenoj visini, kao i presliku obavijesti Ministarstva državne imovine od 28. siječnja 2019., sa podacima o blokiranim sredstvima.

S poštovanjem,



ZAMJENICA RAVNATELJICE  
Ana Trstenjak

Prilog:  
- kao u tekstu





## REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA,  
GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE

Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama  
Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište,  
investicijske projekte, jedinice lokalne i područne  
(regionalne) samouprave i tehničke poslove

KLASA: 740-02/16-01/123

URBROJ: 531-09-02-06/02-21-22

Zagreb, 15. studenog 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA, DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO  
URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Primljeno neposredno - poštom obično - preporučeno

03-12-2021 u 1 primjeraka sa više

Primljeno poštom otvoreno s oštećenim omotom

Predano na poštu preporučeno dana 2.12.2021.

Primljene vrijednosti (novčići, taksene marke i sl.)

KO-US-184/2020

Potpis Ujedinjenih:

## URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Vlaška 116

10000 Zagreb

**PREDMET:** Gorki Grubišić i dr.  
- obavijest, dostavlja se

Veza: Vaš broj: KO-US-184/2020

Poštovani,

nastavno na Vaš dopis od 5. studenog 2021. godine, a vezano uz kazneni predmet Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta broj KO-US-184/2020 (K-US-347/16, KPO-US-14/16, IS-US-52/16), protiv I okr. Gorki Grubišića i dr., zbog kaznenih djela iz članka 328. st. 1. Kaznenog zakona, dostavljamo Vam obavijest o uplatama koje su s poslovnih računa dolje navedenih trgovačkih društava temeljem rješenja o određivanju privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi Županijskog suda u Zagrebu, prenesene na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske, stavka Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na koju se uplaćuju privremeno oduzeta kunska sredstva i to za okrivljena trgovačka društva do 15. studenog 2021. godine kako slijedi:

Red. broj	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU - RJEŠENJE O ODREĐIVANJU PRIV. MJERE	TRGOVAČKO DRUŠTVO	OSIGURANA SVOTA TEMELJEM PRIVREMENE MJERE	UPLAĆENO do 15.11.2021.
1.	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU (RJEŠENJE, KIR-T-US-306/16)	XUEMEI d.o.o. (26331267430, Zagreb, III Južna obala 11)	112.972,50 kn	112.972,50 kn
2.	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU (RJEŠENJE, KIR-T-US-307/16)	JINLEI d.o.o. (88251975802, Zagreb, Samoborska cesta 145/24)	914.200,07 kn	238.491,63 kn
3.	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU (RJEŠENJE, KIR-T-US-310/16)	MALA TRAVA d.o.o. (86311259875, Rab, Banjol 2)	134.672,50 kn	134.672,50 kn
4.	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU (RJEŠENJE, KIR-T-US-326/16)	JUNJIE d.o.o. (30858431082, Zagreb, Samoborska cesta 145)	43.919,25 kn	43.919,25 kn

5.	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU (RJEŠENJE, KIR-T-US-327/16)	NORTH STAR d.o.o. (56667901911, Zagreb, Samoborska cesta 145/6)	43.110,00 kn	43.110,00 kn
6.	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU (RJEŠENJE, KIR-T-US-328/16)	ZELENI LJILJAN d.o.o. (42467144105, Zagreb, 12. Podbrežje 6)	144.810,00 kn	5.824,49 kn
7.	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU (RJEŠENJE, KIR-T-US-331/16)	DUPING d.o.o. (7868229567, Varaždin, Zagrebačka ulica 10)	203.006,00 kn	203.006,00 kn
8.	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU (RJEŠENJE, KIR-T-US-297/16)	JIN XIAOYAN d.o.o. (34538809471, Zagreb, Samoborska cesta 145)	147.653,10 kn	66.582,25 kn
9.	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU (RJEŠENJE, KIR-T-US-298/16)	ZLATNA 9988 d.o.o. (01231463226, Osijek, Sv. Roka 30)	61.889,53 kn	61.889,53 kn
10.	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU (RJEŠENJE, KIR-T-US-325/16)	ZVJEZDANO NEBO d.o.o. (33914971589, Krapinske toplice, A. Mihanovića 4)	40.439,38 kn	40.439,38 kn
11.	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU (RJEŠENJE, KIR-T-US-287/16)	WENSI ZAGREB d.o.o. (17311195016, Zagreb, Horvaćanska cesta 31)	264.375,00 kn	264.375,00 kn
12.	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU (RJEŠENJE, KIR-T-US-288/16)	ZLATNI ČAJ d.o.o. (87961476218, Zagreb, Samoborska cesta 145)	28.020,00 kn	28.020,00 kn
13.	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU (RJEŠENJE, KIR-T-US-290/16)	SHU SHAOYONG d.o.o. (34270882046, Kutina, Ul. Kralja Petra Krešimira IV 33)	299.566,01 kn	244.757,25 kn
14.	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU (RJEŠENJE, KIR-T-US-291/16)	ZLATNI PUŽ d.o.o. (93625371098, Zagreb, Slavonska avenija 50)	265.080,75 kn	136.756,10 kn
15.	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU (RJEŠENJE, KIR-T-US-292/16)	IZLOG MODE d.o.o. (77085017710, Zagreb, Slavonska avenija 50)	243.863,78 kn	243.863,78 kn
16.	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU (RJEŠENJE, KIR-T-US-293/16)	DAI d.o.o. (30372413989, Velika Gorica, Trg kralja Petra Krešimira IV 15)	49.279,50 kn	49.279,50 kn
17.	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU (RJEŠENJE, KIR-T-US-281/16)	YONGYI d.o.o. (78544081232, Slavonski Brod, Naselje kralja Tomislava 1/1)	114.992,10 kn	114.992,10 kn
18.	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU (RJEŠENJE, KIR-T-US-312/16)	SUYUN-PROMET d.o.o. (16448128709, Zagreb, Raška 19)	628.453,04 kn	262.207,30 kn
19.	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU (RJEŠENJE, KIR-T-US-313/16)	ZLATNI VALOVI d.o.o. (48268595162, Zagreb, Slavonska avenija 50)	105.530,00 kn	41.562,96 kn
20.	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU (RJEŠENJE, KIR-T-US-317/16)	RENLING d.o.o. (88528588705, Varaždin, Eugena Kumičića 23)	118.983,90 kn	118.983,90 kn
21.	ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU (RJEŠENJE, KIR-T-US-304/16)	YANG d.o.o. (71115274958, Zagreb, Palinovečka 47)	28.447,85 kn	28.447,85 kn

Nadalje obavještavamo Vas, da su na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske, stavka pravnog prednika Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, izvršene uplate od strane uplatitelja Xu Chuangen (od 8. veljače do 21. listopada 2021.g. u iznosu od sveukupno 10.123,57 kuna i Limin Yin u iznosu od 198,64 kune) što je vidljivo u Izvještajima Fine koje Vam dostavljamo u privitku te Vas molimo da obavijestite Ministarstvo temeljem čega se vrše predmetne uplate, a sve radi daljnjeg nadležnog postupanja sukladno odredbama Pravilnika o evidenciji privremeno i trajno oduzetih predmeta i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom („Narodne novine“, br. 99/17).

U slučaju potrebe za daljnjim obavijestima i razjašnjenjima stojimo na raspolaganju na kontaktima kako slijede: tel. 01 6458 126 ili e mail: mima.dopud@mpgi.hr.

S poštovanjem,



Privitak:

-kao u tekstu

Dostaviti:

1. Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
2. pismohrana, ovdje





REPUBLIKA HRVATSKA  
ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU  
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

Priloga

1-1-12-2016

Primljeno postom: 12.12.2016.

Primljeno iz prijedloga: 12.12.2016.

Primljene vijesti: 12.12.2016.

Poslovni broj: 21. Kir-t-Us-317/16

## REPUBLIKA HRVATSKA

### RJEŠENJE

Županijski sud u Zagrebu, sudac istrage Zdenko Posavec, uz sudjelovanje Danijele Orlović kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv I okr. Gorkog Grubišića i dr., zbog kaznenog djela iz čl. 328. stavak 1. i dr. KZ-a, odlučujući po prijedlogu USKOK-a od 30. studenog 2016 god., dana 30. studenog 2016. godine,

**riješio je:**

I/ Temeljem čl. 11. st. 1 točka e) Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem (Narodne novine 145/10)

**određuje se privremena mjera osiguranja  
oduzimanja imovinske koristi**

kojom se:

Nalaže Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb da bez odgode iznos od 118.983,90 kuna s računa broj HR6024840081107420624 korisnika Renling d.o.o. Varaždin, Eugena Kumičića 23, OIB 88528588703, prenese na račun broj IBAN:HR12 1001005 1863000160 uz model:64 i poziv na broj:7013-49608-88528588703, na koji se polažu privremeno oduzeta kunska sredstva kojim upravlja Ministarstvo državne imovine.

Ukoliko u trenutku zaprimanja predmetnog naloga na računu nema dovoljno sredstava nalaže se banci da predmetni nalog izvrši po prispijeću sredstava na račun.

II/ Ova privremena mjera, sukladno članku 16. Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, može trajati najdulje šezdeset dana nakon što sud dostavi predlagatelju osiguranja obavijest da je presuda u predmetnom kaznenom postupku postala pravomoćna.

III/ Ova privremena mjera, sukladno članku 15. ZPOIK-a, može trajati najdulje dvije (2) godine.



IV/ Ova privremena mjera donosi se u korist Republike Hrvatske.

### Obrazloženje

USKOK je podnio ovom sudu dana 30. studenog 2016. g. prijedlog za određivanje privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi (dalje u tekstu prijedlog) iz čl. 11. st. 1. točka e) Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, prema Renling d.o.o., zbog sumnje na kazneno djelo iz članka 328. stavak 1. KZ i dr., a kako je to navedeno u izreci ovog rješenja.

Obrazlažući navedeni zahtjev USKOK navodi da je 30. studenoga 2016. donio rješenje o provođenju istrage broj: K-US-347/16, KPO-US-14/16, IS-US-52/16 protiv I okr. Gorkog Grubišića i dr. zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja iz čl. 328. st. 1. i dr. KZ/11. Preslika navedenog rješenja dostavlja se u prilogu.

Naime, iz priloga dostavljenih uz kaznenu prijavu Ministarstva financija, Samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevара oznake klasa: 470-05/16-01/66 od 9. studenoga 2016. i Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva policije, Uprave kriminalističke policije, Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Službe za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Zagreb pod brojem 511-01-77-K-24/16 od 30. studenoga 2016., a posebice iz rezultata izvida, prikupljene dokumentacije i sadržaja obavijesnih razgovora postoji osnovana sumnja da je I okr. Gorki Grubišić u razdoblju od veljače 2013. do studenoga 2016., u Zagrebu, povezo u zajedničko djelovanje II okr. Denisa Matijeveća, III okr. Nenada Krbanju, IV okr. Damira Šimića, V okr. Nenu Sašu i VI okr. Anamariju Ilić s ciljem pribavljanja nepripadne materijalne koristi sebi i drugim fizičkim i pravnim osobama, i to osnivanjem i korištenjem trgovačkih društava Moda za sve d.o.o., Una moda d.o.o., Fides terra 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., isključivo u svrhu izdavanja fiktivnih računa LXIII do CVII okrivljenim trgovačkim društvima, koja su takve nevjerođostojne račune evidentirali u poslovne knjige te iskazivali pretporez obračunat po navedenim računima u poreznim prijavama i na taj način uskraćivali dužna davanja Državnom proračunu Republike Hrvatske na ime poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobit, nakon čega su I do VI okrivljeni po primanju uplata od strane LXIII do CVII okrivljenih trgovačkih društava po osnovi fiktivnih računa, podizali uplaćeni novac, od kojeg su za sebe na ime provizije zadržavali 8% uplaćenog iznosa umanjenog za iznos PDV-a, te preostali iznos vraćali stvarnim voditeljima poslovanja LXIII do CVII okrivljenih trgovačkih društava.

U navedenu svrhu I okr. Gorki Grubišić je kao stvarni osnivač i voditelj poslovanja trgovačkih društava Moda za sve d.o.o., Una moda d.o.o., Fides terra 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., poduzimao sve radnje potrebne za osnivanje navedenih društava te u cilju prikrivanja vlastitog svojstva u tim društvima, pronalazio osobe koje će formalno obnašati funkcije odgovornih osoba. II okr. Denis Matijeveć i III okr. Nenad Krbanja takvim osobama su pronalazili smještaj u Zagrebu, osiguravali da u poslovnim bankama otvore račune na ime društva koja su formalno vodili, u njihovo ime naručivali isplatu gotovine od banaka u kojima su navedena društva imala račune, dovozili ih do banaka, od njih preuzimali



novac kojeg bi predigli na šalterima te istog, uz zadržavanje provizije od 8% uplaćenog iznosa umanjeno za PDV, predavali IV okr. Damiru Šimiću i V okr. Neni Saši, koji su najprije pronalazili stvarne voditelje poslovanja trgovačkih društava zainteresirane za pružanje usluga izdavanja nevjerodostojnih računa i od njih dobivali podatke vezane za sadržaj računa koje su tim trgovačkim društvima ispostavljala društva Moda za sve d.o.o., Una moda d.o.o., Fides terra 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., a nakon što su LXIII do CVII okrivljena trgovačka društva temeljem predmetnih nevjerodostojnih računa izvršili uplate u korist društava pod kontrolom I okr. Gorkog Grubišića, posredstvom direktora tih društava, podizali novac kojeg su predavali II okr. Denisu Matijeвиću i III okr. Nenadu Krhanji, koji su isti, umanjeno za iznos navedene provizije, vraćali stvarnim voditeljima poslovanja LXIII do CVII okrivljenih trgovačkih društava koja su vršila uplate.

Uz to II okr. Denis Matijeвиć do listopada 2014., a od tog perioda VI okr. Anamarija Ilić, su sukladno uputama IV okr. Damira Šimića i V okr. Nene Saše izrađivali fiktivne račune kao i drugu nevjerodostojnu poslovnu dokumentaciju potrebu za fingiranje poslovnih procesa, na koji način su u inkriminiranom razdoblju na račune trgovačkih društava Moda za sve d.o.o., Una moda d.o.o., Fides terra 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., zaprimljene uplate u iznosu od ukupno najmanje 49.338.490,56 kuna, od čega su I do VI okrivljenici iznos od 3.157.663,39 zadržali za sebe kao proviziju i međusobno ga podijelili, čime su LXIII do CVII okrivljenim trgovačkim društvima omogućili uskratu davanja Državnom proračunu Republike Hrvatske na ime poreza na dodanu vrijednost u iznosu od najmanje 8.146.865,29 kuna i poreza na dobit u iznosu od najmanje 4.802.844,88 kuna, odnosno sveukupno 12.949.710,17 kuna, te im je u tom iznosu pribavljena neprikladna imovinska korist.

U namjeri ostvarenja navedenog plana u rujnu 2015. IV okr. Damir Šimić i V okr. Neno Saša, s VII okr. Biao Huangom, direktorom LXIV okr. trgovačkog društva Renling d.o.o. dogovorio da će njegovom društvu po potrebi izdavati nevjerodostojne račune nakon čega je u razdoblju do kraja svibnja 2016. od njega dobivao podatke o vrsti, količini i cijeni robe koja će se iskazati u takvim nevjerodostojnim računima, a zatim iste prosljedio VI okr. Anamariji Ilić koja je sukladno primljenoj specifikaciji izradila i ovjerila više računa na ime trgovačkih društava Marinčin promet d.o.o., Jurčina moda d.o.o., Kašman export d.o.o. i Burić usluge d.o.o. ispostavljenih prema LXIV okr. trgovačkog društva Renling d.o.o. u ukupnom iznosu od 594.919,52 kuna, te ih predala IV okr. Damiru Šimiću i V okr. Neni Saši radi uručivanja VII okr. Biao Huangu. Temeljem navedenih računa VII okr. Biao Huang je naložio isplatu navedenog iznosa, te iste evidentirao u knjizi ulaznih računa LXIV okr. trgovačkog društva Renling d.o.o., te iako je znao da fakturirana isporuka nije izvršena i da je time temeljem opisanih računa isključeno pravo na odbitak pretporeza, protivno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost i Zakonu o porezu na dobit, po istima iskazao obračunati pretporez, odnosno umanjio poreznu obvezu PDV-a u iznosu od najmanje 63.383,90 kuna, čime je umanjio osnovicu poreza na dobit i na taj način manje obračunao i nadležnom poreznom tijelu prijavio i platio porez na dobit za iznos od najmanje 55.600,00 kuna, na koji način je LXIV okr. trgovačko društvo Renling d.o.o. steklo neprikladnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 118.983,90 kuna, za koji iznos je oštećen Državni proračun Republike Hrvatske, a kako je to opisano u točki 2.3. predmetnog rješenja o provođenju istrage.



Sve navedeno ukazuje na postojanje osnovane sumnje da je LXIV okr. trgovačko društvo Renling d.o.o. radnjama inkriminiranim VII okr. Biao Huangu, direktoru okrivljenog trgovačkog društva, pribavilo imovinsku korist od 118.983,90 kuna, koju je sukladno članku 5. i članku 77. KZ/11 potrebno oduzeti.

Iz podataka pribavljenih od Porezne uprave proizlazi da je LXIV okr. trgovačko društvo Renling d.o.o. ima otvoren žiro račun u Raiffeisenbank Austria d.d. preko kojeg su vršene inkriminirane transakcije.

Slijedom navedenog radi osiguranja oduzimanja imovinske koristi u iznosu od 118.983,90 kuna predlaže se određivanje privremene mjere na način da se naloži Raiffeisenbank Austria d.d., kod koje LXIV okr. trgovačkog društvo Renling d.o.o. ima otvoren poslovni račun, da s tog računa navedeni iznos, koji predstavlja iznos nepravilno ostvarene imovinske koristi, prenese na privremeno upravljanje Ministarstvu državne imovine, pravnom slijedniku Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, a sukladno čl.20. ZPOIK-a. Navedenom privremenom mjerom, sukladno čl.11 st.1. ZPOIK-a postigla bi se svrha osiguranja, a u isto vrijeme ispoštovalo bi se načelo razmjernosti jer novčani iznos u odnosu na koji se predlaže privremena mjera ne prelazi visinu protupravno pribavljene imovinske koristi. Pored toga, predloženom privremenom mjerom ne onemogućava se redovno poslovanje navedenog trgovačkog društva, budući da se poslovni račun ne blokira, već se samo privremeno oduzima iznos nepravilno ostvarene imovinske koristi od daljnjeg raspolaganja.

Stoga, uzimajući u obzir odredbe članka 77. Kaznenog zakona, te članka 4. ZPOIK-a, kao i odredbu članka 12. stavak 1. ZPOIK-a, koja pretpostavlja postojanje opasnosti da tražbina Republike Hrvatske glede oduzimanja imovinske koristi neće moći biti ostvarena ili će njezino ostvarenje biti otežano ako privremena mjera ne bude određena, smatra da iz prednjeg slijedi da postoji opasnost da bi bez određivanja privremene mjere namičenje tražbine Republike Hrvatske po osnovi oduzimanja nepravilno pribavljene imovinske koristi, bilo otežano.

Slijedom naprijed navedenog, predlaže da sud prihvati prijedlog Ureda te na temelju navedenih odredbi čl. 11. st. 1. i čl.20. ZPOIK-a, odredi predloženu privremenu mjeru osiguranja oduzimanja imovinske koristi u iznosu od 118.983,90 kuna, te da rješenje dostavi Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, Magazinska cesta 69 i Ministarstvu državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, sve bez odgode, a obzirom da žalba na odgoda provedbu privremene mjere osiguranja.

Prijedlog USKOK-a Zagreb je osnovan.

Odredbom članka 557. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku propisano je da se imovinska korist ostvarena počinjenjem kaznenog djela utvrđuje u kaznenom postupku po službenoj dužnosti.

Člankom 77. stavak 1. u vezi članka 78. KZ/11 propisano je da nitko ne može zadržati imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom.

Prema odredbi članka 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 kaznenim djelom neće moći biti ostvarena, ili da će njezino ostvarenje biti otežano ako privremena mjera ne bude određena.

Zbog svega naprijed navedenog, neophodno je odrediti privremenu mjeru, opisanu u izreci ovog rješenja, koja traje do pravomoćnog okončanja kaznenog postupka, a radi osiguranja oduzimanja imovinske koristi u daljnjem tijeku kaznenog postupka, na temelju eventualne buduće odluke suda, time da prema članku 15. u vezi članka 11. stavak 2. ZPOIK-a vrijeme trajanja mjere može trajati najdulje dvije godine, a nakon toga USKOK je ovlašten, ukoliko u tom roku podigne optužnicu, tražiti produljenje ovih mjera u skladu s člankom 16. ZPOIK-a.

Stoga je odlučeno kao u izreci rješenja.

U Zagrebu, 30. studenog 2016. godine



Sudac istrage:  
Zeljko Posavec

#### POUKA O PRAVU NA ŽALBU:

Temeljem čl. 11. st. 5. Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem, protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 3 dana od dana njegovog dostavljanja. Žalba se podnosi u dva pisana primjerka ovome sudu, a o žalbi odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske. Žalba ne zadržava ovrhu rješenja.

#### DNA

1. USKOK, na broj: K-US-347/16
2. Renling d.o.o., 42000 Varaždin, Eugena Kumičića 23, nakon obavijesti banke
3. Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, putem USKOK-a
4. Ministarstvo državne imovine, Zagreb, ulica Ivana Dežmana 10, putem USKOK-a
5. U spis