



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

Broj: KO-US-184/2020 (K-US-347/2016)
Zagreb, 13. srpnja 2022.
AT/AT

Temeljem članka 360. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, po zamjenici ravnateljice Ani Trstenjak, s jedne strane i stečajna masa iza Junjie d.o.o. u stečaju, MBS 081420298, OIB 42864750751, sa sjedištem u Osijeku, Šetalište kardinala Franje Šepera 8C, kao sveopći pravni slijednik XCII okr. trgovačkog društva JUNJIE d.o.o., MBS: 080695804, OIB 30858431082, sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska cesta 145, po predstavniku Borisu Ljubanoviću, iz Osijeka, Šetalište kardinala Franje Šepera 8C i branitelju stečajne mase Borisu Engelbrechtu odvjetniku iz Zagreba, s druge strane, povodom optužnice ovog Ureda broj: K-US-347/16, KPO-US-14/16, IS-US-52/16 od 05. studenoga 2018., postigli su sljedeći;

SPORAZUM

oko potvrdnog očitovanja o optužnici na osnovu kojeg se očekuje
izbor i odmjeraivanje blaže kazne

I.

Stranke ovog Sporazuma su suglasne da je u odnosu na Xu Zhanga, kao odgovorne osobe XCII okr. trgovačkog društva JUNJIE d.o.o., dana 28. listopada 2020., pred Županijskim sudom u Zagrebu, donesena presuda na temelju sporazuma stranaka broj: Kov-Us-57/2020, kojom je Xu Zhang proglašen krivim zbog kaznenog djela protiv gospodarstva – utajom poreza ili carine – opisano i kažnjivo po čl. 256. st. 1. KZ/11, te da je njegovim radnjama XCII okr. trgovačko društvo JUNJIE d.o.o. steklo nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 56.139,25, za koji iznos je oštećen Državni proračun Republike Hrvatske, a koja je presuda postala pravomoćna dana 28. listopada 2020.

II.

Stranke ovog Sporazuma su suglasne da je XCII okr. trgovačko društvo JUNJIE d.o.o., čiji je sveopći pravni slijednik stečajna masa iza Junjie d.o.o. u stečaju, odgovorno zbog sljedećeg kaznenog djela:

2) u razdoblju od početka veljače 2013. do 30. studenoga 2016. u Zagrebu, Rabu, Vinežu, Novom Marofu, Krapinskim Toplicama, Varaždinu, Slatini, Kutini, Puli, Osijeku, Bjelovaru, Koprivnici, Donjem Miholjcu, Slavonskom Brodu, Velikoj Gorici i Virovitici, sa ulogama i u namjeri ostvarenja plana opisanog pod točkom 1.) Gorki Grubišić, kao stvarni osnivač i voditelj poslovanja trgovačkih društava Moda za sve

d.o.o., Una moda d.o.o., Panamera d.o.o., Adria derivati d.o.o., Fides terra d.o.o., Libertas Templum d.o.o., Marinčin promet d.o.o., Jurčina moda d.o.o., Kašman export d.o.o., Burić usluge d.o.o., Lukman promet d.o.o. i Špegel textile d.o.o., iako je sukladno čl. 8. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) bio dužan suzdržati se od postupaka kojima se drugome može prouzročiti šteta, u cilju pribavljanja nepripadne koristi sebi, Denisu Matijeviću, Nenadu Krbanji, Damiru Šimiću, Neni Saši i Anamariji Ilić te omogućavanja uskrate dužnih davanja Državnom proračunu Republike Hrvatske, kršenjem odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14) i Zakona o porezu na dobit („Narodne novine“ br. 177/04, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13 i 143/14) trgovačkom društvu Duping d.o.o., TD Renling d.o.o., TD Jinlei d.o.o., TD Suyun – promet d.o.o., TD Zlatni valovi d.o.o., TD Zlatna ribica d.o.o., TD Mala trava d.o.o., TD Keli d.o.o., TD Zlatni puž d.o.o., TD Izlog mode d.o.o., TD Shu Shaoyong d.o.o., TD Kai Fa trgovina d.o.o., TD Žuta rijeka d.o.o., TD Zlatni čaj d.o.o., TD Wensi Zagreb d.o.o., TD Sredina neba d.o.o., TD Zdrav život d.o.o., TD Jin Xiaoyan d.o.o., TD Jincheng d.o.o., TD Zeleni ljiljan d.o.o., TD Dijamant Dong d.o.o., TD Yongyi d.o.o., TD Xuemei d.o.o., TD Chang Cheng d.o.o., TD Svarog d.o.o., TD Proljeće moda d.o.o., TD Zhou-Ye trgovina d.o.o., TD Jin Feng d.o.o., TD Shengmin trgovina d.o.o., TD Zlatna 9988 d.o.o., TD Zlatna planina d.o.o., TD Zlatni zec d.o.o., TD Dai d.o.o., TD North Star d.o.o., TD Junjie d.o.o., TD Zvezdano nebo d.o.o., TD Jiachun promet d.o.o., TD Moda Azije d.o.o. i TD Yang d.o.o. te drugim trgovačkim društvima s čijim direktorima i stvarnim voditeljima je dogovorio takvo postupanje, s Damirom Šimićem i Nenom Sašom dogovorio da će pronalaziti direktore i stvarne voditelje poslovanja trgovačkih društava kojima će, u cilju uskrate dužnih davanja Državnom proračunu Republike Hrvatske, izdavati nevjerodostojne račune za robu koja nikada nije izdana tim trgovačkim društvima, primati od njih upute vezane za sadržaj i iznos računa, te novac uplaćen temeljem takvih računa po zaprimanju od Denisa Matijevića i Nenada Krbanje, vratiti direktorima i stvarnim voditeljima poslovanja takvih trgovačkih društava umanjen za iznos od 8 % neto iznosa uplaćenih računa na ime provizije, ili pak novac potreban za plaćanje takvih računa unaprijed davati direktorima ili voditeljima poslovanja tih trgovačkih društava umanjen za 8 % provizije, s Denisom Matijevićem i Nenadom Krbanjom dogovorio da će osobama koje je postavio za formalne osnivače i voditelje poslovanja trgovačkih društava Moda za sve d.o.o., Una moda d.o.o., Panamera d.o.o., Adria derivati d.o.o., Fides terra d.o.o., Libertas Templum d.o.o., Marinčin promet d.o.o., Jurčina moda d.o.o., Kašman export d.o.o., Burić usluge d.o.o., Lukman promet d.o.o. i Špegel textile d.o.o., pronaći smještaj u Zagrebu, osigurati da u poslovnim bankama otvore račune na ime trgovačkih društava čije poslove formalno vode, dovoziti ih do tih banaka, od njih preuzimati novac kojeg će podići na šalterima te istog, uz zadržavanje provizije od 8% neto uplaćenog iznosa, predavati Damiru Šimiću i Neni Saši, radi vraćanja direktorima odnosno stvarnim voditeljima poslovanja trgovačkih društava koja su izvršila uplate, s time da je ujedno s Denisom Matijevićem, dogovorio da će sukladno uputama Damira Šimića i Nene Saše izrađivati fiktivne račune kao i drugu nevjerodostojnu poslovnu dokumentaciju potrebnu za fingiranje poslovnih procesa, koje zaduženje je od njega u listopadu 2014., također sukladno dogovoru s Gorkim Grubišićem, preuzela Anamarija Ilić, pa su tako:

2.4. u periodu od veljače do 14. studenoga 2016., u Zagrebu, Neno Saša s Xu Zhangom, direktorom XCII okr. trgovačkog društva Junjie d.o.o., najprije dogovorio da će tom trgovačkom društvu po potrebi izdavati nevjerodostojne račune za robu koja nikada nije isporučena tom društvu, nakon čega je od njega primao

upute o vrsti, količini i cijeni robe koja će se iskazati u takvim nevjerodostojnim računima, a zatim iste prosljeđivao Anamariji Ilić koja je sukladno primljenoj specifikaciji izradila više fiktivnih računa i ugovora o cesiji na ime XCII okr. trgovačkog društva Junjie d.o.o. u ukupnom iznosu od 274.696,25 kuna te ih ovjerila pečatom trgovačkih društava Kašman export d.o.o., Burić usluge d.o.o. i Lukman promet d.o.o. i predala Neni Saši, radi uručivanja Xu Zhangu koji je nakon primitka nevjerodostojnih računa putem poslovne banke XCII okr. trgovačkog društva Junjie d.o.o. izvršio isplatu iskazanih iznosa na račune navedenih društava, iako znajući da fakturirane isporuke nisu izvršene, pri čemu je uplaćeni novac Nenad Krbanja posredstvom Andreja Kašmana, Mirka Ciganovića, Tihomira Burića i Rudolfa Lukmana kao formalno odgovornih osoba tih društava podizao u gotovini, te uz zadržavanje provizije od 8% neto uplaćenog iznosa računa, predao Neni Saši radi vraćanja Xu Zhangu, koji je, znajući da je temeljem opisanih računa isključeno pravo na odbitak pretporeza, suprotno čl. 60. st. 1. t. b) i čl. 85. Zakona o porezu na dodanu vrijednost sve račune društava Kašman export d.o.o., Burić usluge d.o.o. i Lukman promet d.o.o. evidentirao u knjizi ulaznih računa XCII okr. trgovačkog društva Junjie d.o.o. te u postupku oporezivanja uzeo u obzir kao pretporez i odbio od obveze tog trgovačkog društva prilikom plaćanja PDV-a, čime je umanjio poreznu obvezu PDV-a u iznosu od 54.939,25 kuna, dok je u postupku oporezivanja dobiti XCII okr. trgovačkog društva Junjie d.o.o. dio navedenih računa knjižio u rashodima, iako je znao da nisu istiniti i da plaćanje po njima ne predstavlja rashode tog trgovačkog društva, čime je umanjio osnovicu poreza na dobit te protivno odredbama čl. 5., čl. 33. i čl. 35. Zakona o porezu na dobit manje obračunao i nadležnom poreznom tijelu prijavio i platio porez na dobit u iznosu od 1.200,00 kuna, na koji način je XCII okr. trgovačko društvo Junjie d.o.o. steklo nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 56.139,25 kuna, za koji iznos je ujedno oštećen Državni proračun Republike Hrvatske,

dok su navedenim postupanjem Gorki Grubišić, Denis Matijević, Nenad Krbanja, Damir Šimić, Neno Saša i Anamarija Ilić na ime provizije koju su podijelili među sobom, ostvarili nepripadnu imovinsku korist u iznosu od ukupno 3.370.537,66 kuna, i to Gorki Grubišić u iznosu od 1.526.648,65 kuna, Denis Matijević u iznosu od 39.000,00 kuna, Nenad Krbanja u iznosu od 251.581,90 kuna, Damir Šimić u iznosu od 747.219,39 kuna, Neno Saša u iznosu od 731.087,72 kune i Anamarija Ilić u iznosu od 75.000,00 kuna, dok je Državni proračun Republike Hrvatske oštećen za ukupno 14.174.293,52 kune,

37) XCII okr. trgovačko društvo Junjie d.o.o., kaznenim djelom činjenično i zakonski opisanim pod t. 2.4) kojeg je počinio Xu Zhang kao direktor, steklo za sebe nepripadnu imovinsku korist na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 56.139,25 kuna,

stjecanjem imovinske koristi na način opisan pod točkom 37.) odgovorno je zbog kaznenog djela protiv gospodarstva – utajom poreza ili carine, opisano i kažnjivo po čl. 256. st. 1. KZ/11 u svezi čl. 3. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.

III.

Predstavnik stečajne mase iza Junjie d.o.o. u stečaju izjavljuje da se je konzultirao sa izabranim braniteljem i da je voljan potpisati ovaj Sporazum, kao i

Izjavu o potpunom priznanju krivnje za kazneno djelo činjenično i pravno opisano u točki I. ovog Sporazuma.

Predstavnik stečajne mase iza Junjie d.o.o. u stečaju izjavljuje da je prethodno po branitelju upozoren na posljedice potpisivanja ovog Sporazuma i Izjave.

IV.

Temeljem čl. 7. st. 1. u vezi sa čl. 13. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, stranke su sporazumne da se stečajnoj masi iza Junjie d.o.o. u stečaju, kao sveopćem pravnom sljedniku iza XCII okr. trgovačkog društva Junjie d.o.o., za kazneno djelo iz točke I. ovog Sporazuma, izrekne novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna, koja se neće izvršiti ako stečajna masa iza Junjie d.o.o. u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo.

V.

Predstavnik stečajne mase iza Junjie d.o.o. u stečaju izjavljuje da je upoznat i razumije imovinskopravni zahtjev postavljen u ime Republike Hrvatske, da se je konzultirao sa svojim braniteljem, te da se u pogledu postavljenog imovinskopravnog zahtjeva očituje na način da djelomično priznaje imovinskopravni zahtjev u visini od 56.139,25 kuna, dok u preostalom dijelu imovinskopravni zahtjev osporava.

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

1) Na temelju članka 158. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku, u odnosu na imovinskopravni zahtjev postavljen prema XCII okr. trgovačkom društvu Junjie d.o.o., oštećenoj Republici Hrvatskoj dosuđuje se imovinskopravni zahtjev djelomično, u iznosu od 56.139,25 kuna.

2) Imovinskopravni zahtjev koji stečajna masa iza Junjie d.o.o. u stečaju priznaje namiruje se iz iznosa od 43.919,25 kuna koji je temeljem Rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 3. Kir-t-Us-126/16 od 01. prosinca 2016. sa računa Zagrebačke banke d.d., broj HR892360001102083571 korisnika Junjie d.o.o., prenesen na račun broj IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broj: 7013-49608-30858431082 na koji se polažu privremeno oduzeta kunsa sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine.

3) Nalaže se Ministarstvu državne imovine da iznos od 43.919,25 kuna, koji je prenesen na račun broj IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broj: 7013-49608-30858431082 na koji se polažu privremeno oduzeta kunsa sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine, prenese u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti presude.

VI.

Predstavnik stečajne mase iza Junjie d.o.o. u stečaju izjavljuje da je upoznat da Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, kao stranka u postupku, smatra da bi za kazneno djelo koje se okrivljenoj pravnoj osobi stavlja na teret radi ostvarivanja svrhe specijalne i generalne prevencije primjerena bila teža kazna, te da je svjesna da je kazna u sporazumu blaža od one kazne koja se može očekivati i s kojom bi Ured bio zadovoljan da se u ovom predmetu vodi postupak.

VII.

Ako sud prihvati Izjavu o sporazumu stranaka i donese presudu, stranke su suglasne da se stečajna masa iza Junjie d.o.o. u stečaju oslobodi plaćanja troškova kaznenog postupka.

VIII.

Stranke se obvezuju da će na osnovu ovog Sporazuma potpisati Izjavu za donošenje presude na temelju sporazuma stranaka te je odmah predati predsjedniku optužnog vijeća, nakon otvaranja sjednice istog.

IX.

Ovaj sporazum potpisan je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih 2 (dva) primjerka zadržava Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, dok se po 1 (jedan) primjerak predaje predstavniku stečajne mase iza Junjie d.o.o. u stečaju i branitelju stečajne mase iza Junjie d.o.o. u stečaju.

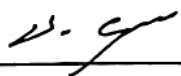
ZAMJENICA PREDSTAVNIKA

Ana Trstanić



PREDSTAVNIK stečajne mase iza Junjie d.o.o. u stečaju

Boris Ljubanović



BRANITELJ stečajne mase iza Junjie d.o.o. u stečaju

Boris Engelbrecht

