

**ODVJETNIČKI URED****Bojana Marčelan**

**Republika Hrvatska – 42000 Varaždin – Braće Radić 8b**  
**tel: (+385 42) 421 – 821; 421 – 841; fax: (+ 385 91) 544-05-74;**  
**e- mail: [bojana.marcelan@gmail.com](mailto:bojana.marcelan@gmail.com)**

REPUBLIKA HRVATSKA			
OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO			
U VARAŽDINU			
Primijeno:	03-06-2022	E	
Org. jed.	8-1-1	Prilog	Vrijednost

**OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO  
U VARAŽDINU****Pravna stvar:****Oštećena:**

**Monika Petrovečki, Kućan Marof, Varaždinska 71, OIB: 73622542647, vlasnica obrta Računovodstveno-knjigovodstveni obrt, Monika Petrovečki, Kućan Marof, Varaždinska 71, OIB: 73622542647, zastupana po punomoćnici Bojani Marčelan, odvjetnici u Varaždinu, Braće Radić 8b, OIB: 12612926063**

**Okrivljeni:**

**Velimir Fiket, OIB: 30712407622, Varaždin, Trakošćanska 11a**

**RADI:**

- kaznenog djela davanja lažnog iskaza iz čl. 305. st.2. KZ-a
- kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. KZ-a
- kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291. KZ-a

**KAZNENA PRIJAVA**

1. Oštećena i trgovačko društvo okrivljenog - **PF EXPRESS d.o.o., Augusta Cesarca 12, Varaždin, OIB: 71001219347** bili su u poslovnoj suradnji tijekom 2018. i 2019. godine.

Oštećena je za PF EXPRES d.o.o. obavljala redovitu mjesečnu knjigovodstvenu uslugu (obrada ulaznih i izlaznih računa, izvoda banke, blagajne, obračun i knjiženje PDV-a + izvješća, obračun, knjiženje i izvješćivanje plaća, temeljnična knjiženja itd.) te uslugu završnog računa za d.o.o.

Društvo PF EXPRES d.o.o. je usluge plaćalo do sredine 2019. godine, nakon čega prestaje plaćanje usluga.

2. Budući da dio računa ostaje neplaćeno, oštećena je primorana pokrenuti ovršni postupak na temelju računa kao vjerodostojne isprave.

**Dokaz:** rješenje o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave javnog bilježnika Lane Mihinjač iz Varaždina, Braće Radić 6, od 03.09.2021. godine, poslovni broj Ovr-1403/2021

Okrivljeni dana 19.11.2021. godine ulaže prigovor na rješenje o ovrsi, kako bi spriječio naplatu po rješenju o ovrsi, te predmet prelazi u parnični postupak.

Dana 08.02.2022. godine pred sudom se sklapa sudska nagodba prema kojoj se društvo PF EXPRES d.o.o. obvezuje oštećenoj isplatiti dug u iznosu od 9.143,75 kn, u tri jednaka obroka - iznos od 3.047,92 kn do 08.02.2022. godine, iznos od 3.047,92 kn - do 01.03.2022. godine, a iznos od 3.047,91 kn do 01.04.2022. godine.

**Dokaz:** prigovor od 19.11.2021.

*sudska nagodba Trgovačkog suda u Varaždinu broj Povrv 302/21 od 08.02.2022.*

*uvid u dokaze u spisu Trgovačkog suda u Varaždinu broj Povrv 302/21*

3. Okrivljeni, kao direktor i vlasnik društva PF EXPRES d.o.o. daje nalog za pravovremeno plaćanje prvog obroka, no drugi obrok propušta uplatiti, tako da je oštećena primorana za preostali dug pokrenuti postupak za izravnu naplatu kod FINA-e.

**Dokaz:** Zahtjev za izravnu naplatu od 22.03.2022. godine

Kako je naplata izostala, oštećena je pribavila Potvrdu o redoslijedu osnove za plaćanje u Očevidniku i iznosu nepodmirenih obveza s kamatom prije te osnove za plaćanje, te je utvrdila da se njena osnova nalazi na 3. mjestu, a obveze u očevidniku prije nje iznose 13.886,96 kn.

**Dokaz:** Potvrda o redoslijedu osnove za plaćanje u Očevidniku i iznosu nepodmirenih obveza s kamatom prije te osnove za plaćanje od 31.05.2022. godine.

4. Navedeno ne bi bilo pravno sporno, da okrivljeni nije dana 21.02.2022. godine, **dakle neposredno nakon sklapanja sudske nagodbe s oštećenom i neposredno prije dospijeca plaćanja drugog obroka po sudskoj nagodbi**, osnovao novo trgovačko društvo **PF AGENCIJA j.d.o.o.**, Ulica Augusta Cesarca 12, Varaždin, OIB: 72105102063. Društvo posluje na istoj adresi, i ima srodnu djelatnost kao i društvo PF EXPRES d.o.o.

**Dokaz:** Izvadak iz sudskog registra za oba društva

Okrivljeni prebacuje djelatnost i svu naplatu na novoosnovano trgovačko društvo, uslijed čega nema više priliva sredstava na račune društva PF EXPRES d.o.o.

**Dokaz:**

- pribava podataka od FINA-e u kojim bankama imaju otvorene račune društva PF EXPRES d.o.o. i PF AGENCIJA j.d.o.o.

- pribava ispisa prometa po računima društva PF EXPRES d.o.o. za razdoblje od 01.06.21. nadalje

- pribava ispisa prometa po računima društva PF AGENCIJA j.d.o.o. za razdoblje od 21.02.2022. godine nadalje, radi utvrđivanja da li oba trgovačka društva posluju s istim poslovnim partnerima,

- pribava podataka od tih poslovnih partnera da li je okrivljeni nakon osnivanja PF AGENCIJA d.o.o. preusmjerio plaćanje dugova na to novo trgovačko društvo,

- pribava od FINE podatka o ovlaštenicima osnova koje se nalaze u Očevidniku ispred osnove oštećene,

- pribava podataka od tih ovlaštenika, da li im je podmirena tražbina dobrovoljno od strane okrivljenog,

- po potrebi financijsko-knjigovodstveno vještačenje poslovnih knjiga PF EXPRES d.o.o. i PF AGENCIJA d.o.o., radi utvrđivanja okolnosti: 1. da li su društvu PF AGENCIJA d.o.o. plaćene obveze koje su nastale prije osnivanja tog društva, 2. stvarnog razloga blokade računa PF EXPRES d.o.o. 3. da li su obveze iz sudske nagodbe Povrv 302/21 mogle biti podmirene i zašto nisu

5. Prilikom osnivanja novog trgovačkog društva PF AGENCIJA j.d.o.o. okrivljeni je bio dužan u registarski spis priložiti izjavu iz čl. 40.a. Zakona o sudskom registru. Navedeni članak u st.1. i 4. propisuje:

„1. Prijavi za osnivanje novog subjekta upisa, uz isprave propisane na temelju ovoga Zakona ili drugim zakonom, osnivač subjekta dužan je priložiti izjavu na kojoj je potpis ovjerio javni bilježnik ili koja je u digitalnom obliku potpisana kvalificiranim elektroničkim potpisom, da ni on ni drugi subjekt upisa čiji je on član, a u kojem ima udjel u društvu koji predstavlja 5% ili više udjela u kapitalu ili glasačkim pravima, ili koji omogućava ostvarenje značajnog utjecaja na upravljanje društvom, nema nepodmirenih

dugovanja na osnovi poreza te doprinosa za mirovinsko odnosno zdravstveno osiguranje, kao ni dugovanja za neto plaće radnicima."

„4. U izjavi iz stavka 1. ovoga članka, osnivač subjekta upisa će potvrditi da su podaci koje je dao točni i potpuni. Za davanje netočnih ili nepotpunih podataka osnivač i odgovorne osobe u osnivaču pravnoj osobi odgovaraju kao za lažan iskaz u postupku pred sudom. „

**Dokaz:** izjava Velimira Fiketa od 17.02.2022.

6. Oštećena ima saznanja da trgovačko društvo PF EXPRES d.o.o. ima nepodmirenenih obveza prema Poreznoj upravi, a imalo je i u vrijeme potpisivanja sporne izjave od 17.02.2011. godine.

Eventualni upravni ugovor, koji je naknadno prekršen, ne može otkloniti činjenicu postojanja dugovanja na ime poreza i doprinosa.

**Dokaz:** pribava podataka od porezne uprave o postojanju duga na dan 21.02.22. godine, i naknadno, te podataka o postojanju eventualnih upravnih ugovora

Navedeno znači da je prilikom osnivanja trgovačkog društva AGENCIJA j.d.o.o. okrivljeni registarskom sudu dao netočne podatke, čime su se ispunile pretpostavke kaznenog djela davanja lažnog iskaza.

7. Okrivljeni je dakle, u vrijeme kad je znao da trgovačkom društvu PF EXPRES d.o.o. prijeti ovrha temeljem sudske nagodbe Trgovačkog suda u Varaždinu broj Povrv 321/21 od 08.02.2022. godine osnovao novo trgovačko društvo, pri čemu postoji velika vjerojatnost da je preusmjerio sve dužnike društva PF EXPRES d.o.o. na plaćanje na račun novog trgovačkog društva PF AGENCIJA j.d.o.o. Da nije dao lažne podatke, okrivljeni ne bi mogao osnovati novo trgovačko društvo, a time niti osujetiti naplatu tražbine oštećene prema sudskoj nagodbi Trgovačkog suda u Varaždinu broj Povrv 302/21 od 08.02.2022. godine. Okrivljeni je povrijedio dužnost zaštite tuđih imovinskih interesa koji se temelje na sudskoj nagodbi, te je nedopušteno iskoristio svoj položaj da drugome prouzroči štetu, a sebi pribavi protupravnu imovinsku korist.

Opisano postupanje ukazuje na ostvarenje elemenata kaznenih djela davanja lažnog iskaza iz čl. 305. st.2. KZ-a, kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. KZ-a i kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291. KZ-a. Predlaže se stoga Općinskom državnom odvjetništvu da nakon razmatranja ove kaznene prijave pokrene kazneni postupak protiv prijavljenog, te da ga obavijesti o pokretanju postupka.

U Varaždinu, 03.06.2022.

Oštećena po punomoćnici:

  
ODVJETNICA  
Bojana Marčelan  
Varaždinska Brijuni Radica 8b  
tel: 032 421 821; 421 841  
fax: 042 421 822