

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

Kazneni predmet poslovni broj: 11 Kov-Us-36/2022

Tužitelj: USKOK U ZAGREBU

Okrivljeni: DUPING d.o.o. i dr.

Zbog: kaznenih djela iz članka 256. stavka 1. KZ/11 u
svezi članka 3. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za
kaznena djela

POZIV

**predstavnici stečajne mase iza LVIII okrivljenog TD DUPING d.o.o. u stečaju
MARIJI DOMJAN**

Pozivate se **kao predstavnik okrivljenika** na sjednicu optužnog vijeća koja je u gornjem kaznenom predmetu određena pred ovim sudom za dan **13. srpnja 2022. u 12,00 sati, u sudnici 120/I Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Ilica 207.**

UPOZORENJE:

Ako okrivljenik, uredno pozvan, ne dođe na sjednicu optužnog vijeća, sjednica će se održati u njegovoj odsutnosti (članak 348. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku).

Sjednica optužnog vijeća će se održati i u slučaju obvezne obrane, ako se branitelj okrivljenika, iako uredno pozvan, ne odazove pozivu suda (članak 348. stavak 3. Zakona o kaznenom postupku).

U Zagrebu, 1. lipnja 2022.

Predsjednik optužnog vijeća:
Vjeran Blažeković, v.r.

Za točnost otpavka
Suzana Cvitković





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, 23. svibnja 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 DUPING d.o.o. u stečaju Varaždin, Koprivnička ulica 3, MBS 070190993, OIB 20340693724, kao sveopći pravni slijednik LVIII okr. trgovačkog društva DUPING d.o.o., MBS 070134441, OIB 78682259567, sa sjedištem u Varaždinu, Zagrebačka ulica 10, po predstavnici Mariji Domjan iz Varaždina, Koprivnička ulica 3 i braniteljici stečajne mase Danijeli Blažević, odvjetnici 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 odmjerenje blaže kazne

I.

Stranke ovog Sporazuma su suglasne da je u odnosu na Bioa Huanga, kao odgovorne osobe LVIII okr. TD Duping d.o.o., dana 17. listopada 2019., pred Županijskim sudom u Zagrebu, donesena presuda na temelju sporazuma stranaka broj: Kov-Us-58/2019, kojom je Biao Huang proglašen krivim zbog kaznenog djela protiv gospodarstva – utajom poreza ili carine – opisano u čl. 256. st. 3. u vezi sa st. 1. i čl. 52. st. 1. i 4. KZ/11, a kažnjivo po čl. 256. st. 3. KZ, te da je njegovim radnjama LVIII okr. TD Duping d.o.o. steklo nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 634.065,00 kuna, za koji iznos je oštećen Državni proračun Republike Hrvatske, a koja je presuda postala pravomoćna dana 17. listopada 2019.

II.

Stranke ovog Sporazuma su suglasne da je LVIII okr. TD Duping d.o.o., čiji je sveopći pravni slijednik stečajna masa iza Duping 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:

2.18. u periodu od studenoga 2015. do 07. srpnja 2016., u Zagrebu i Varaždinu, Damir Šimić s Biao Huangom, direktorom LVIII okr. trgovačkog društva Duping d.o.o. najprije dogovorio da će navedenom 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 proslijedio Anamariji Ilić koja je sukladno primljenoj specifikaciji izradila više fiktivnih računa i cesija na ime LVIII okr. trgovačkog društva Duping d.o.o. u ukupnom iznosu od 3.454.905,00 kuna te ih ovjerila pečatom trgovačkih društava Jurčina moda d.o.o., Kašman export d.o.o. i Burić usluge d.o.o. i predala Damiru Šimiću radi uručivanja Biao Huangu, koji je nakon primitka nevjerodostojnih računa putem poslovne banke LVIII okr. trgovačkog društva Duping d.o.o. izvršio isplatu iznosa od 1.421.430,00 kuna na račune navedenih društava, iako znajući da fakturirane isporuke nisu izvršene, pri čemu je uplaćeni novac Nenad Krbanja, posredstvom Milana Jurčine, Andreja Kašmana, Mirka Ciganovića i Tihomira Burića kao formalno odgovornih osoba tih društava podizao u gotovini, te uz zadržavanje provizije od 8% uplaćenog iznosa umanjeno za iznos PDV-a, predao Damiru Šimiću radi vraćanja Biao Huangu 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 Jurčina moda d.o.o., Kašman export d.o.o. i Burić usluge d.o.o. evidentirao u knjizi ulaznih računa LVIII okr. trgovačkog društva Duping 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 634.065,00 kuna, na koji način je LVIII okr. trgovačko društvo Duping d.o.o. steklo nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 634.065,00 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,

3) LVIII okr. trgovačko društvo Duping d.o.o., kaznenim djelom činjenično i zakonski opisanim pod t. 2.18) koje je počinio Biao Huang kao direktor, steklo za sebe nepripadnu imovinsku korist na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 634.065,00 kuna,

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

III.

Predstavnica stečajne mase iza Duping d.o.o. u stečaju izjavljuje da se je konzultirala sa izabranim braniteljem i da je voljna potpisati ovaj Sporazum, kao i Izjavu o potpunom priznanju krivnje za kazneno djelo činjenično i pravno opisano u točki I. ovog Sporazuma.

Predstavница stečajne mase iza Duping d.o.o. izjavljuje da je prethodno po branitelju upozorena 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 Duping d.o.o., kao sveopćem pravnom slijedniku iza LVIII okr. TD Duping d.o.o., za kazneno djelo iz točke I. ovog Sporazuma, izrekne novčana kazna u iznosu od 30.000,00 kuna, koja se neće izvršiti ako stečajna masa iza Duping d.o.o. u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo.

V.

Predstavnica stečajne mase iza Duping d.o.o. u stečaju izjavljuje da je upoznata i razumije imovinskopravni zahtjev postavljen u ime Republike Hrvatske, da se je konzultirala sa svojim braniteljem, te da se u pogledu postavljenog imovinskopravnog zahtjeva očituje na način da djelomično priznaje imovinskopravni zahtjev u visini od 634.065,00 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 LVIII okr. TD Duping d.o.o., čiji je sveopći pravni slijednik stečajna masa iza Duping d.o.o., proglašava odgovornim za kazneno djelo iz članka 256. st. 3. 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 LVIII okr. TD Duping d.o.o. oštećenoj Republici Hrvatskoj dosuđuje se imovinskopravni zahtjev djelomično, u iznosu od 634.065,00 kuna.

2) Dio imovinskopravnog zahtjeva koji stečajna masa iza Duping d.o.o. u stečaju priznaje namiruje se iz iznosa od 203.006,00 kuna koji je temeljem Rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 12 Kir-t-Us-331/16 od 01. prosinca 2016. sa računa Zagrebačke banke d.d., broj HR2223600001101501295 korisnika Duping d.o.o., prenesen na račun broj: IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broj: 7013-49608-78682259567 na koji se polažu privremeno oduzeta kunska sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine.

3) Nalaže se Ministarstvu državne imovine da iznos od 203.006,00 kuna, koji je prenesen na račun broj: IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broj: 7013-49608-78682259567 na koji se polažu privremeno oduzeta kunska sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine, prenese u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti presude.

4) Stranke su sporazumne da se oštećena Republika Hrvatska, sa ostatkom postavljenog imovinskopravnog zahtjeva, uputi u parnicu.

VI.

Predstavnica stečajne mase iza Duping d.o.o. izjavljuje da je upoznata 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 Duping d.o.o. 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 predstavnici stečajne mase iza Duping d.o.o. u stečaju i branitelju stečajne mase iza Duping d.o.o. u stečaju.

ZAMJENICA RAVNATELJICE

Ana Trstenjak



PREDSTAVNICA stečajne mase iza Duping d.o.o. u stečaju

Marija Domijan

STEČAJNA MASA IZA
DUPING d.o.o.
u stečaju, VARAŽDIN

BRANITELJICA stečajne mase iza Duping d.o.o. u stečaju

Danijela Blažević

ODVJETNICA
DANIJELA BLAŽEVIĆ
Mirka Viriusa 16, 10090 Zagreb
OIB: 38838902993



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

Broj: KO-US-184/2020 (K-US-347/2016)
Zagreb, 23. svibnja 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 DUPING d.o.o. u stečaju Varaždin, Koprivnička ulica 3, MBS 070190993, OIB 20340693724, kao sveopći pravni slijednik LVIII okr. trgovačkog društva DUPING d.o.o., MBS 070134441, OIB 78682259567, sa sjedištem u Varaždinu, Zagrebačka ulica 10, po predstavnici Mariji Domjan iz Varaždina, Koprivnička ulica 3 i braniteljici stečajne mase Danijeli Blažević odvjetnici 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., nakon okončanja pregovora o uvjetima priznanja krivnje i sporazumijevanja o sankciji potpisuju sljedeću

IZJAVU
ZA DONOŠENJE PRESUDE
NA TEMELJU SPORAZUMA STRANAKA

I

Opis kaznenih djela koja su predmet optužbe:

„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 Krbani, 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:

2.18. u periodu od studenoga 2015. do 07. srpnja 2016., u Zagrebu i Varaždinu, Damir Šimić s Biao Huangom, direktorom LVIII okr. trgovačkog društva Duping d.o.o. najprije dogovorio da će navedenom 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 proslijedio Anamariji Ilić koja je sukladno primljenoj specifikaciji izradila više fiktivnih računa i cesija na ime LVIII okr. trgovačkog društva Duping d.o.o. u ukupnom iznosu od 3.454.905,00 kuna te ih ovjerila pečatom trgovačkih društava Jurčina moda d.o.o., Kašman export d.o.o. i Burić usluge d.o.o. i predala Damiru Šimiću radi uručivanja Biao Huangu, koji je nakon primitka nevjerodostojnih računa putem poslovne banke LVIII okr. trgovačkog društva Duping d.o.o. izvršio isplatu iznosa od 1.421.430,00 kuna na račune

navedenih društava, iako znajući da fakturirane isporuke nisu izvršene, pri čemu je uplaćeni novac Nenad Krbanja, posredstvom Milana Jurčine, Andreja Kašmana, Mirka Ciganovića i Tihomira Burića kao formalno odgovornih osoba tih društava podizao u gotovini, te uz zadržavanje provizije od 8% uplaćenog iznosa umanjeno za iznos PDV-a, predao Damiru Šimiću radi vraćanja Biao Huangu 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 Jurčina moda d.o.o., Kašman export d.o.o. i Burić usluge d.o.o. evidentirao u knjizi ulaznih računa LVIII okr. trgovačkog društva Duping 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 634.065,00 kuna, na koji način je LVIII okr. trgovačko društvo Duping d.o.o. steklo nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 634.065,00 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,

3) LVIII okr. trgovačko društvo Duping d.o.o., kaznenim djelom činjenično i zakonski opisanim pod t. 2.18) koje je počinio Biao Huang kao direktor, steklo za sebe nepripadnu imovinsku korist na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 634.065,00 kuna,

stjecanjem imovinske koristi na način opisan pod točkom 3.) 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.“

II

Izjava predstavnice stečajne mase iza Duping d.o.o., kao sveopćeg pravnog slijednika iza LVIII okr. trgovačkog društva Duping d.o.o:

„LVIII okr. trgovačko društvo Duping d.o.o. odgovorno je za kazneno djelo činjenično i pravno opisano u točki I ove Izjave.“

III

Sporazum o vrsti i mjeri kazne i druge sankcije odnosno mjere

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 Duping d.o.o., kao sveopćem pravnom slijedniku iza LVIII okr. TD Duping 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 Duping d.o.o. u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo.

IV

Očitovanje o podnesenom imovinskopравnom zahtjevu

Predstavnica stečajne mase iza Duping d.o.o. u stečaju izjavljuje da je upoznata i razumije imovinskopравni zahtjev postavljen u ime Republike Hrvatske, da se je konzultirala sa svojim braniteljem, te da se u pogledu postavljenog imovinskopравnog zahtjeva očituje na način da djelomično priznaje imovinskopравni zahtjev u visini od 634.065,00 kuna, dok u preostalom dijelu imovinskopравni zahtjev osporava.

Stranke su sporazumne da se, na temelju članka 158. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku, u presudi kojom se LVIII okr. TD Duping d.o.o., čiji je sveopći pravni sljednik stečajna masa iza Duping d.o.o., 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 imovinskopравni zahtjev, na način da taj dio presude glasi:

1) Na temelju članka 158. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku, u odnosu na imovinskopравni zahtjev postavljen prema LVIII okr. TD Duping d.o.o. oštećenoj Republici Hrvatskoj dosuđuje se imovinskopравni zahtjev djelomično, u iznosu od 634.065,00 kuna.

2) Dio imovinskopравnog zahtjeva koji stečajna masa iza Duping d.o.o. u stečaju priznaje namiruje se iz iznosa od 203.006,00 kuna koji je temeljem Rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 12 Kir-t-Us-331/16 od 01. prosinca 2016. sa računa Zagrebačke banke d.d., broj HR2223600001101501295 korisnika Duping d.o.o., prenesen na račun broj: IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broj: 7013-49608-78682259567 na koji se polažu privremeno oduzeta kunska sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine.

3) Nalaže se Ministarstvu državne imovine da iznos od 203.006,00 kuna, koji je prenesen na račun broj: IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broj: 7013-49608-78682259567 na koji se polažu privremeno oduzeta kunska sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine, prenese u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti presude.

4) Stranke su sporazumne da se oštećena Republika Hrvatska, sa ostatkom postavljenog imovinskopравnog zahtjeva, uputi u parnicu.

Sporazum o troškovima kaznenog postupka

Stranke su suglasne da se stečajna masa iza Duping d.o.o. u stečaju oslobodi plaćanja troškova kaznenog postupka.

ZAMJENICA RAVNATELJICE

Ana Trstenjak



PREDSTAVNICA stečajne mase iza Duping d.o.o. u stečaju

Marija Domijan

STEČAJNA MASA IZA
DUPING d.o.o.
u stečaju, VARAŽDIN

BRANITELJICA stečajne mase iza Duping d.o.o. u stečaju

Danijela Blažević

ODVJETNICA
DANIJELA BLAŽEVIĆ
Mirka Viriusa 16, 10090 Zagreb
OIB: 38838902993