



REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

OPĆINSKO KAZNENO DRŽAVNO
ODVJETNIŠTVO U ZAGREBU

25-02-2025

Broj:

Poslovi broj: 7 Kir-t-141/2025

REPUBLIKA HRVATSKA
RJEŠENJE

Županijski sud u Zagrebu, sudac istrage dr. sc. Oliver Mittermayer uz sudjelovanje zapisničarke Dijane Žabčić, u kaznenom predmetu protiv trgovačkog društva SVESA FOOD-BEVERAGES d.o.o. i Borisa Opravića, radi kaznenog djela pranja novca iz čl. 265 Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21, 114/22, 114/23, 36/24 - dalje u tekstu KZ/11), odlučujući o prijedlogu Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu (u daljnjem tekstu: OKDO Zagreb), broj OGR-17/2025, dana 25. veljače 2025. godine,

riješio je

I./ Na osnovi čl. 266 st. 1 Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 80/22, 36/24 - dalje u tekstu: ZKP/08) nalaže se:

- Addiko bank d.d. iz Zagreba, Slavonska avenija 6, da privremeno uskrati isplatu i raspolaganje novčanim sredstvima u iznosu od 18.705,91 EUR koja su pohranjena na računu Addiko bank d.d., HR8725000091101520018, (matični broj klijenta SVESA FOOD-BEVERAGES d.o.o., OIB: 16591886058), vlasniku računa ili trećoj osobi na temelju punomoći ili njegovog naloga, bez odgode, do iznosa od 18.705,91 EUR,
- Zagrebačkoj banci d.d. iz Zagreba, Ilica 251, da privremeno uskrati isplatu i raspolaganje novčanim sredstvima u iznosu od 17.815,97 EUR koja su pohranjena na računu Zagrebačke banke d.d., HR0523600001102724216 (matični broj klijenta SVESA FOOD-BEVERAGES d.o.o., OIB: 16591886058), vlasniku računa ili trećoj osobi na temelju punomoći ili njegovog naloga, bez odgode, do iznosa od 17.815,97 EUR.

II./ Na temelju čl. 266 st. 2 ZKP nalaže se Addiko bank d.d. i Zagrebačkoj banci d.d., da financijska sredstva navedena pod točkom I./ deponira na poseban račun radi čuvanja do okončanja postupka, odnosno dok se ne steknu uvjeti za njihovo vraćanje, a najdulje dvije godine.

III./ O postupanju prema točki I./ i II./ Banka ne smije davati obavijesti ili podatke.

Obrazloženje

1. Dana 24. veljače 2025. godine, s ispravkom od 25. veljače 2025. godine, dostavljen je prijedlog OKDO Zagreb za određivanje privremene obustave izvršenja određene financijske transakcije, navodeći da je Ured za sprečavanje pranja novca dostavio dana 24. veljače 2025. godine Službi dežurstva OKDO Zagreb podnesak - operativnu analizu transakcija, Klasa: 470-05/25-01/53 od 24. veljače 2025. godine o utvrđenim razlozima za sumnju na pranje novca zbog sumnjivih transakcija po računima pravne osobe trgovačkog društva SVESA FOOD - BEVERAGES sa sjedištem u Zaprešiću, Ulica Ivana Pintarića 29, kojeg trgovačkog društva je vlasnik Boris Opravić, OIB: 22249127951, Zaprešić, Ulica Ivana Pintarića 29.

2. Iz dostavljenog podneska - operativne analize transakcija i priloga istom proizlazi kako je hrvatsko trgovačko društvo SVESA FOOD-BEVERAGES d.o.o. zaprimilo sredstva od ODVJETNIČKOG DRUŠTVA KOPRIVŠEK d.o.o., a za koja sredstva postoji sumnja da su stečena prijevarom od strane slovenskog društva AD Monting d.o.o.. Navedena sredstva zaprimljena su na hrvatske račune spomenutog hrvatskog društva, broj HR8725000091101520018 u iznosu 375.000,00 EUR i HR0523600001102724216 u iznosu 78.000,00 EUR.

3. Nadalje, od hrvatskih banaka Ured za sprečavanje pranja novca je zatražio ispise prometa po računima HR0523600001102724216 i HR8725000091101520018 trgovačkog društva SVESA FOOD-BEVERAGES d.o.o.

4. Analizom istih je utvrđeno da je dana 14.02.2025. godine, po računu HR0523600001102724216 kod Zagrebačke banke d.d. zaprimljeno 78.000,00 EUR sa slovenskog računa koji je u vlasništvu slovenskog ODVJETNIČKOG DRUŠTVA KOPRIVŠEK d.o.o., a koja su novčana sredstva u daljnjem tijeku korištena za plaćanje ovrhe, otplatu kredita, isplatu plaća, pozajmice vlasniku i drugo. Po istom računu stanje na dan 19.02.2025. iznosi 17.815,97 EUR.

5. Po računu HR8725000091101520018 kod Addiko banke d.d. istog hrvatskog trgovačkog društva, dana 14.02.2025. godine, zaprimljeno je 375.000,00 EUR od spomenutog odvjetničkog društva iz Slovenije, a dio kojih novčanih sredstava u ukupnom iznosu od 300.000,00 EUR je transferiran u korist računa drugog hrvatskog društva NIKA AUTO d.o.o., dok je manji dio utrošen za povrate pozajmica i plaćanje troškova društva. Stanje na dan 19.02.2025. godine, po istom računu, iznosi 18.705,91 EUR.

6. Vežano pak za novčana sredstva u iznosu od 300.000,00 EUR koja su transferirana na račun HR8323600001101933426 kod Zagrebačke banke d.d. društva NIKA AUTO d.o.o. utvrđeno je da stanje na dan 19.02.2025. godine po istom računu iznosi 301.352,47 EUR. Na temelju uplaćenih novčanih sredstava u ukupnom iznosu 300.000,00 EUR društvu SVESA FOOD-BEVERAGES d.o.o. isporučena su dva vozila marke Porsche Panamera registarske oznake ZG5005IO i Porsche Cayenne registarske oznake ZG0806ZB, a kako je naprijed navedeno.

7. Nastavno na sve navedeno, zbog sumnje da su na račun društva SVESA FOOD-BEVERAGES d.o.o. doznačena sredstva proizašla iz počinjenja kaznenog

djela te da su računi navedenog trgovačkog društava korišteni za daljnje prikrivanje nezakonitog podrijetla tako doznačenih novčanih sredstava, Ured za sprečavanje pranja novca je sukladno odredbi članka 117 Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, izdao naloge za privremeno zaustavljanje izvršenja sumnjivih transakcija na 120 sati, i to po računu otvorenom u Zagrebačkoj banci d.d., IBAN broj: HR0523600001102724216, te po računu otvorenom u Addiko bank d.d., IBAN broj: HR8725000091101520018, na način da navedeni rok po računu otvorenom u Zagrebačkoj banci d.d. počinje teći 19. veljače 2024. godine u 12,15 sati, a po računu otvorenom u Addiko bank d.d. počinje teći 19. veljače 2024. godine u 12,00 sati.

8. Vežano za navedeno, napominje se kako se ne radi o prekluzivnom roku te je djelatnica Ureda za sprečavanje pranja novca u telefonskom kontaktu sa Službom dežurstva Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu napomenula kako su poslovnice Zagrebačke banke d.d. i Addiko bank d.d. privremeno zaustavile izvršenje sumnjivih transakcija na predmetnim računima zaključno s danom 25. veljače 2025. godine, do izdavanja odgovarajućeg naloga suca istrage Županijskog suda u Zagrebu.

9. Prijedlog OKDO Zagreb je osnovan.

10. Samim time, naložena je obustava novčanih sredstava kako je to navedeno u izreci rješenja, obzirom u konkretnom slučaju postoji osnova sumnje na počinjenje kaznenog djela kojima je nezakonito pribavljena materijalna korist, a daljnjim raspolaganjem sa navedenim sredstvima radilo bi se o sumnji na počinjenje kaznenog djela pranja novca iz čl. 265 KZ/11, kao i da navedeni računi služe za počinjenje tog kaznenog djela, radi čega je naložena privremena obustava izvršenja određene financijske transakcije za koju postoji sumnja da predstavlja kazneno djelo, služi prikrivanju kaznenog djela ili prikrivanju dobiti ostvarene kaznenim djelom, pa je odlučeno kao u izreci rješenja.

U Zagrebu, 25. veljače 2025. godine

Sudac istrage:
dr. sc. Oliver Mittermayer



POUKA O PRAVU NA ŽALBU:

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba izvanraspravnom vijeću ovoga suda u roku od 3 (tri) dana od dana primitka istog. Žalba se podnosi pismeno u dva istovjetna primjerka.

DNA:

1. Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu, OGR-17/2025
2. Addiko bank d.d. iz Zagreba, Slavonska avenija 6
3. Zagrebačka banka d.d. iz Zagreba, Ilica 251
4. FINA, Vrtni put 3, Zagreb
5. SVESA FOOD-BEVERAGES d.o.o. po vlasniku društva Borisu Opraviću, Ulica Ivana Pintarića 29, 10290 Zaprešić
6. U spis