

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu

Selska 2

10 000 Zagreb

U Zagrebu 6. studenog 2025. godine

Podnositelj: **NEDECO Electronics Ltd**, 1, Andrea Georgiou 2025, Strovolos, Cipar zastupano po odvjetniku Kristijanu Kovaču, odvjetniku Robertu Karakašu, odvjetnici Korneliji Miše Bobinac, odvjetnici Niki Popovski i odvjetničkoj vježbenici Luciji Car iz KOVAČ & PARTNERI odvjetničkog društva d.o.o., Heinzelova 70, 10 000 Zagreb

KAZNENA PRIJAVA

punomoć

prilozi kao u tekstu

- I. Društvo NEDECO Electronics Ltd (dalje u tekstu: Podnositelj) opunomoćilo je punomoćnike iz KOVAČ & PARTNERI odvjetničko društvo d.o.o. da u njegovo ime i račun podnesu kaznenu prijavu. Punomoć se dostavlja u privitku.
- II. Temeljem članaka 204. i 205. važećeg Zakona o kaznenom postupku Podnositelj podnosi predmetnu kaznenu prijavu protiv sljedećih osoba:
 - 1) Anders Andersen, OIB: 86461152398, Danska, KØBENHAVN, Koldinggade 18 (dalje u tekstu: Anders Andersen) kao direktor i jedini član trgovačkog društva WIXMO d.o.o. za usluge i trgovinu
 - 2) trgovačko društvo WIXMO d.o.o. za usluge i trgovinu, OIB: 19159002008, Zagreb, Savska cesta 41 (dalje u tekstu: Društvo)
 - 3) nepoznati počinitelji

jer postoji osnovana sumnja da su:

zajednički i dogovorno u namjeri stjecanja nepripadne imovinske koristi za sebe i Društvo, a nakon što je prethodno u svrhu realizacije kaznenih djela osnovano Društvo u kojem je Anders Andersen direktor i jedini član (osnivač), kao i osoba ovlaštena za raspolaganje novčanim sredstvima po bankovnom računu/računima Društva te iako svjesni da Društvo ne posluje i ne ostvaruje nikakve prihode, u razdoblju od 25. veljače 2025. godine do 19. ožujka 2025. godine putem izmijenjene (lažne) e-mail adrese stupili u kontakt odnosno preuzeli e-mail korespondenciju sa zaposlenicima Podnositelja lažno se predstavljajući kao zaposlenici Podnositeljevog dugogodišnjeg poslovnog partnera – društva Alcatel-Lucent Enterprise te

zatražili da se plaćanja za projekt dogovoren između Podnositelja i njegovog poslovnog partnera Alcatel-Lucent Enterprise izvrše na račun IBAN: HR942402006111101201603 otvoren u ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., za koji su lažno naveli i dostavili potvrdu da pripada poslovnom partneru Podnositelja Alcatel-Lucent Enterprise. Time su osumnjičenici održavali direktore Podnositelja Loukianos Raftisa i Christosa Symeonidesa i zaposlenike Podnositelja Renu Antoniou i Mariu Nicolaou u zabludi da su u komunikaciji s poslovnim partnerom Podnositelja te ih naveli da uplatu izvrše na račun koji zapravo nije račun poslovnog partnera Podnositelja Alcatel-Lucent Enterprise, već račun Društva, iako su znali da između Podnositelja i Društva ne postoji nikakav poslovni odnos. Na taj način su za sebe i Društvo pribavili znatnu nepripadnu imovinsku korist te istodobno oštetili Podnositelja. Da su osumnjičenici zajednički djelovali proizlazi iz toga što je novac završio upravo na računu Društva. Nadalje, osumnjičenici su u namjeri da bez pravnog osnova prisvoje tuđe imovinsko pravo te u namjeri stjecanja velike nepripadne imovinske koristi za sebe i Društvo – a nakon što je Podnositelj na račun Društva bez pravne osnove uplatio iznos od 113.482,71 EUR — taj novac odnosno to imovinsko pravo, znajući da za to nema pravnog osnova, preuzeli i zadržali za sebe i Društvo, a čime su za sebe i Društvo pribavili znatnu nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 113.482,71 EUR, a istodobno za navedeni iznos oštetili Podnositelja

- dakle, Anders Andersen i nepoznati počinitelj su zajednički, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za sebe ili Društvo, putem izmijenjene (lažne) e-mail adrese lažnim prikazivanjem činjenica doveli u zabludu direktore i zaposlenike Podnositelja i time ih naveli da na štetu Podnositelja izvrše plaćanje na račun koji zapravo ne pripada društvu Alcatel-Lucent Enterprise te s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi za sebe i Društvo protupravno prisvojili tuđe imovinsko pravo velike vrijednosti do kojeg su slučajno došli i postupali su s ciljem prisvajanja takve vrijednosti te su takvo imovinsko pravo odnosno imovinsku korist preuzeli u cilju prikrivanja njezinog nezakonitog podrijetla, a vrijednost tog imovinskog prava je velika

Društvo gore opisanim kaznenim djelima, koje su počinili Anders Andersen, kao odgovorna osoba Društva, i nepoznati počinitelj pribavilo sebi znatnu nepripadnu imovinsku korist na štetu Podnositelja

pa da su time

Anders Andersen, Društvo i nepoznati počinitelj počinili kazneno djelo protiv imovine – utajom iz članka 232. stavka 2., a kažnjivo po članku 232. stavku 3., prijevarom iz članka 236. stavka 1, a kažnjivo po članku 236. stavku 2., kazneno djelo protiv gospodarstva – prijevarom u gospodarskom poslovanju iz članka 247. stavka 1., a kažnjivo po članku 247. stavku 2., pranjem novca iz članka 265. stavka 1. i 3., kažnjivo po članku 265. stavku 1., kazneno djelo protiv računalnih sustava, programa i podataka – računalnom prijevarom iz članka 271. stavka 1., kažnjivo po članku 271. stavku 2. važećeg Kaznenog zakona, a Društvo je ostvarenjem imovinske koristi na gore opisani način odgovorno za gore navedena kaznena djela u vezi članka 3. stavka 1. važećeg Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, a kažnjivo u vezi članka 3. stavka 1. i stavka 2. važećeg Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.

Stoga Podnositelj predlaže da Naslovno tijelo:

- ispita sve navode kaznene prijave,
- izvrši uvid u priloženu dokumentaciju,
- poduzme sve ostale potrebne radnje, te pokrene kazneni postupak zbog počinjenja gore navedenih kaznenih djela.

Podnositelj prijave moli Naslovno tijelo za žurno postupanje po ovoj kaznenoj prijavi s obzirom na privremenu mjeru koja je na snazi (vidi točku III.3. i prilog 8) te da ga obavijesti o poduzimanju radnji po ovoj kaznenoj prijavi, kao i o odluci o istoj.

III. OBRAZLOŽENJE

Uvodno, a prije samog obrazloženja, Podnositelj napominje da se u pojedinim priloženim dokumentima navodi i e-mail korespondencija od 12. veljače do 25. veljače 2025. godine i isplate u ukupnom iznosu od 55.856,63 na račun IBAN: HR6424020061101199912 kao navodni račun društva Alcatel-Lucent Enterprise, a koji račun zapravo pripada društvu PRIME EDGE d.o.o., OIB: 92547413583, Ulica Ruđera Boškovića 4, Zadar. Međutim, protiv navedenog društva, njegovog direktora i nepoznatog počinitelja podnesena je zasebna kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru.

U nastavku slijedi obrazloženje.

III.1. Podnositelj je trgovačko društvo sa sjedištem u Cipru koje se bavi trgovinom telekomunikacijskom opremom i softverskim licencama. Jedan od poslovnih partnera Podnositelja je i trgovačko društvo Alcatel-Lucent Enterprise sa sjedištem u Francuskoj, 32 Kleber, 92700 Colombes (dalje u tekstu: Alcatel) s kojim Podnositelj ima poslovnu suradnju od preko 35 godina.

Podnositelj i Alcatel su putem e-maila postigli dogovor oko projekta te dogovorili obročno plaćanje. Tijekom e-mail korespondencije između Podnositelja i Alcatela, osumnjičenici su putem izmijenjene (lažne) e-mail adrese stupili u kontakt odnosno preuzeli e-mail korespondenciju sa direktorima Podnositelja Christosom Symeonidesom i Loukianisom Raftisom te zaposlenicima Podnositelja Renom Antoniou i Mariom Nicolaou lažno se predstavljajući kao zaposlenici Alcatela, u razdoblju od 25. veljače 2025. do 19. ožujka 2025. kontaktirali Podnositelja s e-mail adrese annie.armando@al-enterprise.co, umjesto s e-mail adrese annie.armando@al-enterprise.com kojom se Alcatel uobičajeno koristio u komunikaciji s Podnositeljem te zatražili da se dogovorene obročne uplate izvrše na navodni račun Alcatela otvoren u banci ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. u Republici Hrvatskoj. S time u vezi, osumnjičenici su u e-mail korespondenciji priložili i lažne potvrdu Alcatela o otvorenom računu u ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. u Republici Hrvatskoj.

*Dokaz: e-mail korespondencija (prilog 1)
lažna potvrda o bankovnom računu dostavljena uz e-mail korespondenciju (prilog 2)*

S obzirom na dugogodišnju poslovnu suradnju, uobičajenu komunikaciju s Alcatelom putem navedene e-mail adrese, kao i s obzirom na dostavljeni potvrdu o otvorenom računu, direktori i zaposlenici Podnositelja bili su u uvjerenju da su zaista u komunikaciji sa zaposlenicima Alcatela. Stoga su zaposlenici Podnositelja slijedeći upute iz e-mail korespondencije te u uvjerenju da uplate vrše upravo na račun Alcatela, izvršili uplate na ime dogovorene obročne otplate, odnosno prenijeli novčana sredstva na bankovni račun otvoren u banci ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. u Republici Hrvatskoj.

Podnositelj je tako dana 6. ožujka 2025. godine zadao nalog za nekoliko uplata, i to:

- **50.000,00 EUR** sa svog računa IBAN: CY41002001950000357012562255 otvorenog u banci Bank of Cyprus na račun IBAN: HR942402006111101201603 otvoren u ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
- **40.000,00 EUR** sa svog računa IBAN: CY41002001950000357012562255 otvorenog u banci Bank of Cyprus na račun IBAN: HR942402006111101201603 otvoren u ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
- **23.482,71 EUR** sa svog računa IBAN: CY95005001160001160108731201 otvorenog u banci Hellenic Bank na račun IBAN: HR942402006111101201603 otvoren u ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

Slijedom navedenog, Podnositelj je slijedeći upute iz e-mail korespondencije uplatio iznos od 113.482,71 EUR na račun IBAN: HR942402006111101201603 otvoren u ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., odnosno na račun Društva.

Dokaz: bankovne potvrde izvršenom plaćanju na dan 6. ožujka 2025. godine (prilog 3)

III.2. Zaposlenici Podnositelja su 19. ožujka 2025. godine kontaktirali Alcatel ne bi li utvrdili jesu li izvršene uplate sjele na račun Alcatela. Od Alcatela su saznali da je zadnja uplata Podnositelja zaprimljena 23. siječnja 2025. godine, odnosno da nakon tog datuma Alcatel nije zaprimio niti jednu uplatu Podnositelja. Ujedno, zaposlenici Alcatela su potvrdili da nikad nisu primili e-maileve odnosno sudjelovali u e-mail korespondenciji sa zaposlenicima Podnositelja koja je dolazila s e-mail adrese annie.armando@al-enterprise.co, ili bila upućena na tu e-mail adresu.

*Dokaz: saslušanje direktora i zaposlenika Podnositelja: Christos Symeonides, Rena Antoniou, Maria Nicolaou
saslušanje zaposlenika Alcatela: Annie Armando, Constantinos Makkas, Sebastien Zenner, Vassilis Xenakis
e-mail direktora Loukianos Raftisa Alcatelu od 2. travnja 2025. godine (prilog 4)*

Slijedom navedenog, direktor Podnositelja Loukianos Raftis je 20. ožujka 2025. godine ciparskoj policiji podnio kaznenu prijavu. Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci je dana 15. svibnja 2025. godine zaprimilo Potvrdu o zamrzavanju i Odluku Okružnog suda u Nikoziji, Cipar te je 21. svibnja 2025. godine dostavilo Županijskom sudu u Rijeci prijedlog posl.br. KMp-DO-34/2025. Prijedlogom je predloženo sudu da se prizna i izvrši nalog za osiguranje imovine Okružnog suda u Nikoziji te da se izda privremena mjera radi osiguranja imovinske koristi u iznosu od 113.482,71 EUR prema Društvu uskratom isplate navedenog iznosa s bankovnog računa. Županijski sud u Rijeci je dana 27. lipnja 2025. godine donio rješenje posl.br. Kir-eu-83/2025 kojim se priznaje i izvršava nalog za osiguranje oduzimanja imovine temeljem odluke Okružnog suda u Nikoziji te se određuje privremena mjera uskrate isplate iznosa od 113.482,71 EUR s računa IBAN: HR942402006111101201603 otvoren u ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D., a koji račun pripada Društvu

Dokaz: potvrda o podnesenoj kaznenoj direktora Podnositelja od 20. ožujka 2025. godine (prilog 5)
Izjava direktora Podnositelja o tijeku događaja (prilog 6)
Saslušanje direktora Podnositelja Loukianos Raftisa
Prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci radi priznanja i izvršenja naloga za osiguranje imovine od 21. svibnja 2025. godine (prilog 7)
Rješenje Županijskog suda u Rijeci od 27. lipnja 2025. godine (prilog 8)

III.3. Osumnjičenici su novac preuzeli s računa Društva, nikad ga nisu vratili Podnositelju, a niti su ikad kontaktirali Podnositelja vezano za učinjenu uplatu ili povrat novca. Društvo je osnovano u prosincu 2023. godine. Isto nikad nije poslovalo, odnosno ostvarivalo prihode te nikad nije podnijelo financijska izvješća.

Dokaz: uvid u sudski registar
Ispis s portala InSOLVE (prilog 9)

Za Podnositelja

u.7. 
Kristijan Kovač
odvjetnik

ODVJETNIK
KRISTIJAN KOVAČ
ZAGREB, Heinzelova 70

KOVAČ & PARTNERI
ODVJETNIČKO DRUŠTVO d.o.o.
ZAGREB, Heinzelova 70

* dokumentaciju koja nije na hrvatskom jeziku, Podnositelj će po pozivu Naslovnog tijela prevesti na hrvatski jezik

PUNOMOĆ

POWER OF ATTORNEY

NEDECO Electronics Ltd

1, Andrea Georgiou 2025, Strovolos
Cipar / Cyprus

Opunomoćujemo

authorises

Kristijan Kovač, odvjetnik / Attorney at Law

Robert Karakaš, odvjetnik / Attorney at Law

Kornelija Miše Bobinac, odvjetnica / Attorney at Law

Nika Popovski, odvjetnica / Attorney at Law

and / i

Lucija Car, odvjetnička vježbenica / Junior Associate

iz / from

Kovač & partneri odvjetničko društvo d.o.o.

Heinzelova 70, 10 000 Zagreb

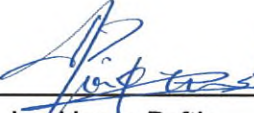
da nas zastupaju pred nadležnim sudom u to represent us before the competent court
parničnom postupku protiv društva WIXMO in civil proceedings against the company
d.o.o., OIB: 19159002008, Zagreb (Grad WIXMO d.o.o., OIB: 19159002008, Zagreb
Zagreb), Savska cesta 41 i društva PRIME (City of Zagreb), Savska cesta 41, as well
EDGE d.o.o., OIB: 92547413583, Zadar, the company PRIME EDGE d.o.o., OIB:
Ulica Ruđera Boškovića 4 te njihovih 92547413583, Zadar, Ulica Ruđera
odgovornih osoba, kao i pred nadležnim Boškovića 4 and their responsible persons,
državnim odvjetništvom Republike Hrvatske as well as before the competent State
i sudom u kaznenom postupku pokrenutom Attorney's Office of the Republic of Croatia
protiv navedenih društva i njihovih and court in criminal proceedings against
odgovornih osoba te pred said companies and their responsible
Erste&Steiermärkische Bank d.d. persons and before Erste&Steiermärkische
Bank d.d.

Ovlašćujemo odvjetnike da nas zastupaju u We authorise the attorneys to represent us
 svim našim pravnim poslovima koji su in all our legal matters related to the above-
 vezani uz gore navedeni predmet te da radi mentioned case, and to undertake all legal
 zaštite i ostvarenja naših prava i na zakonu actions and use all legal remedies provided
 zasnovanih interesa na sudu i izvan suda te by law for the protection and realisation of
 pred svim nadležnim tijelima i bankom our rights and lawful interests in and out of
 poduzimaju sve pravne radnje i upotrijebe court and before the competent authorities
 sva u zakonu predviđena sredstva, a and the bank. In particular, they are
 osobito da podnose tužbe, kaznene prijave, authorised to file lawsuits, criminal
 podneske, prijedloge, zahtjeve, dopise, complaints, motions, requests, letters,
 redovne i izvanredne pravne lijekove i ostale regular and extraordinary legal remedies,
 podneske, vrše uvid u spis te obavljaju svu inspect the case file and to communicate
 usmenu i pisanu komunikaciju s nadležnim both orally and in writing with competent
 tijelima te da za nas primaju novac i bodies, as well as to receive money and
 novčane vrijednosti i o tome izdaju potvrde. monetary assets on our behalf and issue
 receipts.

Društvo pristaje da odvjetnici u slučaju We agree that attorneys may issue
 spriječenosti mogu izdati podpunomoć. substitute power of attorney if needed.

Nicosia, 6.11.2025.

Za / On behalf of **NEDECO Electronics Ltd**


Loukianos Raftis
 direktor / director



KOVAC & PARTNERS | Nika Popovski

From: Rena Antoniou <rena@nedeco.com.cy>
Sent: 7. ožujka 2025. 8:05
To: Annie ARMANDO
Cc: Christos Symeonides; Constantinos Makkas; Sebastien Zenner; Aleiarstatements; Loukianos Raftis
Subject: RE: BANK CONFIRMATION PAYMENTS_ TOTAL EUR113.482,71
Attachments: SEPA_OUT_Confirmation_EUR50.000_ALE INTERNATIONAL.pdf;
 SEPA_OUT_Confirmation_EUR40.000_ALE INTERNATIONAL.pdf;
 SEPA_OUT_Confirmation_EUR23.482,71 ALE INTERNATIONAL.pdf

Good morning, Annie!!

Please find attached the bank confirmation payments for the Total amount of €113.482,71
 At your disposal.

Best Regards,

Rena Antoniou
 Accounting Officer



NEDECO Electronics Ltd
 1, Andrea Georgiou Str.
 2025 Nicosia
 Cyprus

Main: +357 22878787 **Direct:** +357 22878712 **Email:** rena@nedeco.com.cy
Fax: +357 22878788 **Web:** www.nedeco.com.cy

 Please consider the environment before printing this email

NEDECO Electronics Ltd is fully compliant with the GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679). Any Personal Data that we use is being processed according to the Regulation and in full respect of the physical person's privacy rights. You are receiving this email either as part of our contractual or potential agreement and/or because you have opted in to receiving this type of emails from our Company. If you would rather not receive this type of communication please send us a message at marketing@nedeco.com.cy.

Η Εταιρεία NEDECO Electronics Ltd είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οποιαδήποτε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα καταχωρήσετε κατά την επικοινωνία μας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκεται και με κάθε σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων. Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε ως μέρος της συμφωνίας μας, είτε σαν μέρος δυναμικής συνεργασίας μας ή επειδή έχετε επιλέξει να λαμβάνετε αυτό το είδος μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Εταιρεία μας. Αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε αυτού του είδους επικοινωνίας από την Εταιρεία μας παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο marketing@nedeco.com.cy.

From: Annie ARMANDO <annie.armando@al-enterprise.co>
Sent: Thursday, March 6, 2025 3:59 PM
To: Rena Antoniou <rena@nedeco.com.cy>
Cc: Christos Symeonides <cs@nedeco.com.cy>; Constantinos Makkas <constantinos.makkas@al-enterprise.co>; Sebastien Zenner <sebastien.zenner@al-enterprise.co>; Aleiarstatements <aleiarstatements@al-enterprise.co>; Loukianos Raftis <lraftis@nedeco.com.cy>
Subject: Re: BANK PAYMENT EUR113.482,71

Hello Rena,

We would be awaiting the payment copy for confirmation.

Regards,

Annie ARMANDO
Credit analyst – Credit Process Management team
Alcatel-Lucent Enterprise

ALE International
260 rue Léon Foucault
67408 ILLKIRCH Cedex, FRANCE

t: +33 390 675 281

e: annie.armando@al-enterprise.com w: www.al-enterprise.com

On Mar 6 2025, at 1:35 pm, Rena Antoniou <rena@nedeco.com.cy> wrote:

Good afternoon, Dear Annie

We would like to inform you that a payment order has been sent to our bank for the amount of €113.482,71 against the agreement between us.

We will notify you, as soon as we have the bank confirmation.

Best Regards,

in@f Rena Antoniou
Accounting Officer





NEDECO Electronics Ltd
1, Andrea Georgiou Str.

2025 Nicosia

Cyprus

Main: +357 22878787 **Direct:** +357 22878712 **Email:** rena@nedeco.com.cy
Fax: +357 22878788 **Web:** www.nedeco.com.cy



Please consider the environment before printing this email

NEDECO Electronics Ltd is fully compliant with the GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679). Any Personal Data that we use is being processed according to the Regulation and in full respect of the physical person's privacy rights. You are receiving this email either as part of our contractual or potential agreement and or because you have opted in to receiving this type of emails from our Company. If you would rather not receive this type of communication please send us a message at marketing@nedeco.com.cy.

Η Εταιρεία NEDECO Electronics Ltd είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οποιαδήποτε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα καταχωρήσετε κατά την επικοινωνία μας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκεται και με κάθε σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων. Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε ως μέρος της συμφωνίας μας, είτε σαν μέρος δυναμικής συνεργασίας μας ή επειδή έχετε επιλέξει να λαμβάνετε αυτό το είδος μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Εταιρεία μας. Αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε αυτού του είδους επικοινωνίας από την Εταιρεία μας παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο marketing@nedeco.com.cy.

From: Annie ARMANDO <annie.armando@al-enterprise.co>

Sent: Thursday, March 6, 2025 9:26 AM

To: Christos Symeonides <cs@nedeco.com.cy>

Cc: Constantinos Makkas <constantinos.makkas@al-enterprise.co>; Sebastien Zenner <sebastien.zenner@al-enterprise.co>; Aleiarstatements <aleiarstatements@al-enterprise.co>; Rena Antoniou <rena@nedeco.com.cy>; Maria Nicolaou <marian@nedeco.com.cy>; Loukianos Raftis <lraftis@nedeco.com.cy>

Subject: Re: Payment Plan

Hello Christos,

Upon recent review with our finance team, it has come to our attention that there was a slight oversight regarding the IBAN number provided in the recently forwarded bank details. Regrettably, the account specified is not designated for EURO currency payments, and we were charged substantial exchange fees for your last payment.

To rectify this issue, I have taken the liberty of updating and resending our company letterhead with the correct IBAN for EURO payments, Please ensure your records are updated before making payment tomorrow.

Kindly confirm receipt of this e-mail.

Regards,

Annie ARMANDO
Credit analyst – Credit Process Management team
Alcatel-Lucent Enterprise

ALE International
260 rue Léon Foucault
67408 ILLKIRCH Cedex, FRANCE

t: +33 390 675 281
e: annie.armando@al-enterprise.com w: www.al-enterprise.com

On Mar 5 2025, at 1:19 pm, Christos Symeonides <cs@nedeco.com.cy> wrote:

Thank you for co-operation and understanding.

Best Regards,



NEDECO Electronics Ltd
1, Andrea Georgiou Str.

2025 Nicosia

Cyprus

Main: +357 22878787 **Mobile:** +357 99623249 **Email:** cs@nedeco.com.cy

Direct: +357 22878707 **Fax:** +357 22878788 **Web:** www.nedeco.com.cy

NEDECO Electronics Ltd is fully compliant with the GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679). Any Personal Data that we use is being processed according to the Regulation and in full respect of the physical person's privacy rights. You are receiving this email either as part of our contractual or potential agreement and or because you have opted in to receiving this type of emails from our Company. If you would rather not receive this type of communication please send us a message at marketing@nedeco.com.cy.

Η Εταιρεία NEDECO Electronics Ltd είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οποιαδήποτε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα καταχωρήσετε κατά την επικοινωνία μας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκεται και με κάθε σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων. Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε ως μέρος της συμφωνίας μας, είτε σαν μέρος δυνητικής συνεργασίας μας ή επειδή έχετε επιλέξει να λαμβάνετε αυτό το είδος μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Εταιρεία μας. Αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε αυτού του είδους επικοινωνίας από την Εταιρεία μας παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο marketing@nedeco.com.cy.

From: Annie ARMANDO <annie.armando@al-enterprise.co>
Sent: Wednesday, March 5, 2025 2:05 PM
To: Christos Symeonides <cs@nedeco.com.cy>
Cc: Constantinos Makkas <constantinos.makkas@al-enterprise.co>; Sebastien Zenner <sebastien.zenner@al-enterprise.co>; Aleiarstatements <aleiarstatements@al-enterprise.co>; Rena Antoniou <rena@nedeco.com.cy>; Maria Nicolaou <marian@nedeco.com.cy>; Loukianos Raftis <lraftis@nedeco.com.cy>
Subject: Re: Payment Plan

Hello Christos,

Thank you for the information. We appreciate your transparency and confirm our agreement with the proposed payment schedule.

Regards,

Annie ARMANDO
Credit analyst – Credit Process Management team
Alcatel-Lucent Enterprise

ALE International
260 rue Léon Foucault
67408 ILLKIRCH Cedex, FRANCE

t: +33 390 675 281
e: annie.armando@al-enterprise.com w: www.al-enterprise.com

On Mar 5 2025, at 11:54 am, Christos Symeonides <cs@nedeco.com.cy> wrote:

Hello Annie,

We are very much interested in your payment plan. The 15% discount incentive works for us.

We can pay the first installment on the 7th of March; the funds are secured for that purpose. However, as we are dependent on our customers' on-time payments, we are not certain we can proceed with the second and third installments as you planned. We must be sincere with you, and here is what we can do. We believe we can make the second payment the first week of April and the third payment before the end of April. Unquestionably, if we have

the funds available in time, we will certainly proceed with the payments as you originally suggested.

We hope that you will agree in the time shift we are proposing. However, we will proceed with the first installment as planned and we will keep you informed on how our collection progresses.

Looking forward to hearing from you.

Best Regards,

Christos Symeonides 
Chairman



NEDECO Electronics Ltd
1, Andrea Georgiou Str.

2025 Nicosia

Cyprus

Main: +357 22878787	Mobile: +357 99623249	Email: cs@nedeco.com.cy
Direct: +357 22878707	Fax: +357 22878788	Web: www.nedeco.com.cy

being processed according to the Regulation and in full respect of the physical person's privacy rights. You are receiving this email either as part of our contractual or potential agreement and or because you have opted in to receiving this type of emails from our Company. If you would rather not receive this type of communication please send us a message at marketing@nedeco.com.cy.

Η Εταιρεία NEDECO Electronics Ltd είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οποιαδήποτε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα καταχωρήσετε κατά την επικοινωνία μας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκεται και με κάθε σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων. Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε ως μέρος της συμφωνίας μας, είτε σαν μέρος δυναμικής συνεργασίας μας ή επειδή έχετε επιλέξει να λαμβάνετε αυτό το είδος μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Εταιρεία μας. Αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε αυτού του είδους επικοινωνίας από την Εταιρεία μας παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο marketing@nedeco.com.cy.

From: Annie ARMANDO <annie.armando@al-enterprise.co>

Sent: Wednesday, March 5, 2025 11:42 AM

To: Christos Symeonides <cs@nedeco.com.cy>

Cc: Constantinos Makkas <constantinos.makkas@al-enterprise.co>; Sebastien Zenner <sebastien.zenner@al-enterprise.co>; Aleiarstatements <aleiarstatements@al-enterprise.co>; Rena Antoniou <rena@nedeco.com.cy>; Maria Nicolaou <marian@nedeco.com.cy>; Loukianos Raftis <lraftis@nedeco.com.cy>

Subject: Re: Payment Plan

Hello Christos,

Please can you confirm if you would be proceeding with the payment schedule.

Regards,

Annie ARMANDO
Credit analyst – Credit Process Management team
Alcatel-Lucent Enterprise

ALE International
260 rue Léon Foucault
67408 ILLKIRCH Cedex, FRANCE

t: +33 390 675 281

e: annie.armando@al-enterprise.com w: www.al-enterprise.com

On Mar 4 2025, at 10:27 am, Annie ARMANDO <annie.armando@al-enterprise.co> wrote:

Hello Christos,

I have attached the previous Excel file containing the due invoices for payment in March, with a total amount of €267,018.15.

Please feel free to reach out if you have any questions or require further clarification.

Regards,

Annie ARMANDO
Credit analyst – Credit Process Management team
Alcatel-Lucent Enterprise

ALE International
260 rue Léon Foucault
67408 ILLKIRCH Cedex, FRANCE

t: +33 390 675 281

e: annie.armando@al-enterprise.com w: www.al-enterprise.com

On Mar 4 2025, at 2:42 am, Christos Symeonides <cs@nedeco.com.cy> wrote:

Hello Annie,

We would like to have your table with the invoices and amounts to understand how you reach the total amount of €267,018.15 and then analyze our cashflow with the schedule of payment you suggested.

As soon as we have your invoices due table we will proceed with our analysis and answer to you the following day.

Best Regards,

Christos Symeonides 
Chairman



NEDECO Electronics Ltd
1, Andrea Georgiou Str.

2025 Nicosia

Cyprus

Main: +357 22878787 **Mobile:** +357 99623249 **Email:** cs@nedeco.com.cy
Direct: +357 22878707 **Fax:** +357 22878788 **Web:** www.nedeco.com.cy

NEDECO Electronics Ltd is fully compliant with the GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679). Any Personal Data that we use is being processed according to the Regulation and in full respect of the physical person's privacy rights. You are receiving this email either as part of our contractual or potential agreement and or because you have opted in to receiving this type of emails from our Company. If you would rather not receive this type of communication please send us a message at marketing@nedeco.com.cy.

Η Εταιρεία NEDECO Electronics Ltd είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οποιαδήποτε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα καταχωρήσετε κατά την επικοινωνία μας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκεται και με κάθε σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων. Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε ως μέρος της συμφωνίας μας, είτε σαν μέρος δυναμικής συνεργασίας μας ή επειδή έχετε επιλέξει να λαμβάνετε αυτό το είδος μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Εταιρεία μας. Αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε αυτού του είδους επικοινωνίας από την Εταιρεία μας παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο marketing@nedeco.com.cy.

From: Annie ARMANDO <annie.armando@al-enterprise.co>

Sent: Friday, February 28, 2025 11:22 AM

To: Christos Symeonides <cs@nedeco.com.cy>

Cc: Constantinos Makkas <constantinos.makkas@al-enterprise.co>; Sebastien Zenner <sebastien.zenner@al-enterprise.co>; Aleiarstatements <aleiarstatements@al-enterprise.co>; Rena Antoniou <rena@nedeco.com.cy>; Maria Nicolaou <marian@nedeco.com.cy>; Loukianos Raftis <lraftis@nedeco.com.cy>

Subject: Payment Plan

Hello Christos,

I hope this message finds you well.

Regarding the expected payment of €267,018.15 due in March, Our executive board has approved a payment plan designed to assist you in settling your outstanding invoices. We are pleased to offer a 15% discount on the total amount due, provided the payment is made in three tranches as outlined below:

€267,018.15 -15% discount = €226,965.4

50% (€113,482.71) payment on/before March 7th, 2025.

30% (€68,089.62) payment on/before March 21st, 2025.

20% (€45,393.08) payment on/before April 4th, 2025.

Please let us know if you would like to proceed with this arrangement or if you have any questions.

Your prompt response would be greatly appreciated.

Regards,

Annie ARMANDO
Credit analyst – Credit Process Management team
Alcatel-Lucent Enterprise

ALE International
260 rue Léon Foucault
67408 ILLKIRCH Cedex, FRANCE

t: +33 390 675 281

e: annie.armando@al-enterprise.com w: www.al-enterprise.com



March 6th, 2025

BANK INFORMATION/LETTER OF AUTHORIZATION

ALE International hereby gives this authorization to remit payments to our updated EUR banking coordinates outlined below:

BENEFICIARY	ALE INTERNATIONAL
BANK	ERSTE BANK
SWIFT	ESBCHR22XXX
IBAN	HR9424020061101201603

Thank you for your cooperation.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mike Baughman'.

Mike Baughman
CFO

SEPA OUTGOING PAYMENT - CONFIRMATION

DATE: 06/03/2025

SENDER: HEBACY2N**BENEFICIARY BANK:** ESBCHR22XXX ERSTE AND STEIERMAERKISCHE BANK D.D.

OUR REFERENCE: HB250306537203**REMITTED AMOUNT:** EUR 23,482.71**VALUE DATE:** 06/03/2025**ORDERING CUSTOMER:** CY95 0050 0116 0001 1601 0873 1201
NEDECO ELECTRONICS LTD
1 ANDREA GEORGIOU
2025 STROVOLOS
CYPRUS**BENEFICIARY CUSTOMER:** HR94 2402 0061 1012 0160 3
ALE INTERNATIONAL**DETAILS OF PAYMENT:** AGAINST1RST INSTALLMENT

OUTWARD CREDIT TRANSFER

NEDECO ELECTRONICS LTD

* *****

***** *

**

Our Reference: CY250306770038

Debit Account No (IBAN): CY41*****2255

Currency: EUR

Date: 2025-03-06

Beneficiary's Details:
HR94*****1603
ALE INTERNATIONAL

Beneficiary's Bank:
ESBCHR22XXX
ERSTE AND STEIERMAERKISCHE BANK D.D.
JADRANSKI TRG 3A
HR

Payment Details:
Against 1st Installment

Charges For: SHA

Value Date: 2025-03-06

Remitted Amount: EUR40,000.00

Exchange Rate:

Converted Amount: EUR40,000.00

Transfer Commission: EUR6.00

Exchange Commission:

Same Day Value Charge:

Processing Fees:

Correspondent Fees:

Invalid IBAN:

Insufficient Funds /

Discrepancy Charge:

Final Amount: EUR40,006.00

Fee Account: 3570*****

Note 1: Sensitive information has been masked for your protection

Note 2: This advice as well as previous advices with the full details of your payment can be found in 1Bank.
In case you need additional information please contact your banker

VALID WITHOUT SIGNATURE

OUTWARD CREDIT TRANSFER

NEDECO ELECTRONICS LTD

* *****

**

Our Reference: **CY250306769959**

Debit Account No (IBAN): **CY41*****2255** Currency: **EUR** Date: **2025-03-06**

Beneficiary's Details: HR94*****1603 ALE INTERNATIONAL	Beneficiary's Bank: ESBCHR22XXX ERSTE AND STEIERMAERKISCHE BANK D.D. JADRANSKI TRG 3A HR
--	--

Payment Details:
Against 1st Installment

Charges For: SHA		Value Date: 2025-03-06
Remitted Amount:	EUR50,000.00	Exchange Rate:
Converted Amount:	EUR50,000.00	
Transfer Commission:	EUR6.00	
Exchange Commission:		
Same Day Value Charge:		
Processing Fees:		
Correspondent Fees:		
Invalid IBAN:		
Insufficient Funds /		
Discrepancy Charge:		
Final Amount:	EUR50,006.00	
Fee Account:	3570*****	

Note 1: Sensitive information has been masked for your protection

Note 2: This advice as well as previous advices with the full details of your payment can be found in 1Bank.
In case you need additional information please contact your banker

VALID WITHOUT SIGNATURE

KOVAC & PARTNERS | Nika Popovski

From: Loukianos Raftis
Sent: 2. travnja 2025. 9:44
To: annie.armando@al-enterprise.com; sebastien.zenner@al-enterprise.com
Cc: Makkas Constantinos; vassilis.xenakis@al-enterprise.com; Loukianos Raftis; Christos Symeonides
Subject: Nedeco Electronics Ltd - Serious financial losses due to fraud
Attachments: Annex 1-False IBAN Bank Account.pdf; Annex 2-False Invoice Payment Plan.jpg

Dear Annie and Sebastien.

As you have been informed, a few days ago our company was a victim of fraud and/or deception and/or conspiracy resulting in serious financial losses and/or damage.

You have been our principal partner for decades and we feel the necessity to inform you or share with you the following:

As you also know, the reason was the deception of our company by third parties – and until this time unknown persons – who, through a malicious and/or deceitfulness and/or fraudulent e-mail, presented themselves as alleged employees of your company and sent us an IBAN for a new Bank account under the name of your company and signed by CFO Mike Baughman (the “**False IBAN Bank Account**”). A copy of the False IBAN Bank Account dated 12.02.2025 is attached as **Annex 1**, for your record purposes.

A few days later we received an email from another employee with an invoice payment plan, requesting payment of an amount of Euro 169,339.34 (the “**False Invoice Payment Plan**”). A copy of the False Invoice payment plan dated 28.02.2025 is attached as **Annex 2**, for your record purposes.

As you can see from Annex 1 and 2, the False IBAN Bank Account contains the Alcatel-Lucent Enterprise logo with the account beneficiary name being ALE International. For this reason, no suspicion arose about the authenticity of the document. We immediately gave instructions as a company for the timely payment of the amount specified in the False Payment Plan.

Just for the sake of information, we proceeded to the full payment of the False Invoice Payment Plan through a total of five (5) transfers. Specifically, due to the fraud, our company sent through its bank accounts to ERSTE BANK (as provided for in the False Invoice):

- a. with IBAN account number: HR64 2402 0061 1011 99912
Amount EUR 38.675,68 on **25.02.2025**
- b. with IBAN account number: HR94 2402 0061 1012 01603
Amount EUR 50.000,00 on **06.03.2025**
- c. with IBAN account number: HR94 2402 00611012 01603
Amount EUR 40.000,00 on **06.03.2025**
- d. with IBAN account number: HR64 2402 0061 1011 99912
Amount EUR 17,180.85 on **25.02.2025** and
- e. with IBAN account number: HR94 2402 0061 1012 01603
Amount EUR 23,482.71 on **06.03.2025**

Several days after these payments, and specifically on 19.03.2025, our company in the context of communication with our Channel Sales Manager Greece & Cyprus Mr. Konstantinos Makkas realized that none of these payments were received by your company and none of the last communications were made between the companies.

Immediately we proceeded to internal audits and realized that the False Invoice Payment Plan was the product of fraudulent action and/or fraud and/or conspiracy to deceive our company. This was followed by official complaints to the Cyprus Police with written testimonies given by the executive director of our company. An on-site inspection by

the Cyprus Police cyber and financial crime departments followed, of our company's computers. We also immediately proceeded to inform the banking institutions involved in this fraud.

Despite all our above steps, to date we have not been able to trace the route of the amounts nor the final actual beneficiary of them. Of course, we have referred the matter to our legal advisors for legal action in order to claim as compensation this incredibly significant amount that our company has lost.

In view of the above, the significant damage that our company has suffered and following the message of ALE International on "*Phishing Alert: Beware of Fraudulent Emails Impersonating ALE*" dated 20.3.2025, it would be our suggestion – always within the framework of our decades-long cooperation and partnership – to share information relevant to this incident and see how we can together cooperate in order to collect any possible evidence and/or information identifying the ultimate beneficial owner and/or the persons involved in such fraud.

Finally, and with all respect to our impeccable cooperation for decades, we could also discuss a possible way of regulating our company's new payment plan in a more favorable way.

I am sure of your positive response to this invitation and thank you for this in advance.

Best Regards,

Loukianos Raftis
Chief Executive Officer



NEDECO Electronics Ltd

1, Andrea Georgiou Str.
2025 Nicosia
Cyprus

Main: +357 22878787 **Mobile:** +357 99585714 **Email:** lraftis@nedeco.com.cy
Direct: +357 22878711 **Fax:** +357 22878788 **Web:** www.nedeco.com.cy

Please consider the environment before printing this email

NEDECO Electronics Ltd is fully compliant with the GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679). Any Personal Data that we use is being processed according to the Regulation and in full respect of the physical person's privacy rights. You are receiving this email either as part of our contractual or potential agreement and or because you have opted in to receiving this type of emails from our Company. If you would rather not receive this type of communication please send us a message at marketing@nedeco.com.cy.

Η Εταιρεία NEDECO Electronics Ltd είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οποιαδήποτε Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα καταχωρήσετε κατά την επικοινωνία μας θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκεται και με κάθε σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων. Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε ως μέρος της συμφωνίας μας, είτε σαν μέρος δυνητικής συνεργασίας μας ή επειδή έχετε επιλέξει να λαμβάνετε αυτό το είδος μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Εταιρεία μας. Αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε αυτού του είδους επικοινωνίας από την Εταιρεία μας παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο marketing@nedeco.com.cy.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Για μια πιο ασφαλή κοινωνία

PRIOG 5
(Έντυπο Αστ. 154)**ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΥΜΑΤΟΣ**
CONFIRMATION OF COMPLAINT BY A VICTIM

Ο περί της Θέσπισης Ελαχίστων Προτύπων σχετικά με τα Δικαιώματα, την Υποστήριξη και την Προστασία των Θυμάτων της Εγκληματικότητας Νόμος (Ν. 51(I)/2016, άρθρο 7)

Αρ. Μητρώου Εγκλημάτων: Π.Η.: Κυανούν: Τ.Α.Ε Λευκωσίας – Κλιμάκιο Διερεύνησης
Οικονομικού Εγκλήματος - Nicosia T.A.E.

Σταθμός / Τμήμα / Υπηρεσία*: Financial Crime Investigation Unit

Σελίδα:

1

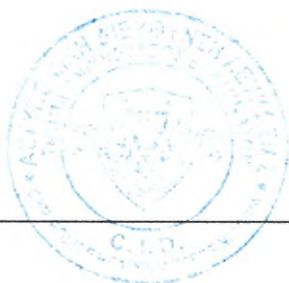
Βεβαιούται ότι στις **20/03/2025** και περί ώρα **0900** ο **Λουκιανός Ραφτής** με αρ. **Δ.Τ.740828**, Διεύθυνση: Οδός Αγίου Ευθυμίου 11 στο Στρόβολο τ.κ.2037, διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία NEDECO ELECTRONICS LTD, κατάγγειλε στην Αστυνομία ότι μεταξύ των ημερομηνιών 12/02/2025 – 19/03/2025, διαπράχθηκαν σε βάρος της εταιρείας πιο κάτω αξιόποινες πράξεις:

It is hereby certified that on 20/03/2025 at 0900, Loukianos Raftis, with ID Number:740828, Address No: 11 Agios Efthymiou Street in Strovolos p.c.2037, managing director of the company NEDECO ELECTRONICS LTD, denounced to the Police, that between the dates 12/02/2025 - 19/03/2025, the following criminal acts were committed against the company:

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ / BASIC FACTS REGARDING CRIMINAL OFFENCES

1. Εξασφάλιση αγαθών με ψευδείς παραστάσεις κατά παράβαση του Κεφ.154, άρθρο 298 (2)
2. Απάτη μέσω διαδικτύου κατά παράβαση του περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Κυρωτικός) Νόμος του 2004
3. Ο Περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες, Νόμος 188(I)/2007, άρθρα 3,4,5.

Το πιο πάνω πρόσωπο κατήγγειλε στο Τ.Α.Ε. Λευκωσίας, ότι μεταξύ των ημερομηνιών **12/02/2025 - 19/03/2025**, η εταιρεία με την ονομασία NEDECO ELECTRONICS LTD, στην οποία είναι διευθύνων σύμβουλος, έπεσε θύμα διαδικτυακών απατών, και ως αποτέλεσμα η εταιρεία να απωλέσει το συνολικό χρηματικό ποσό των **€169,339.34 (ευρώ)**. Συγκεκριμένα Η εταιρεία έχει δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, ο 1^{ος} πρόκειται για τον τραπεζικό λογαριασμό της Ελληνικής Τράπεζας (HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED), με αριθμό IBAN: CY95 0050 0116 0001 1601 0873 1201 και ο 2^{ος} τραπεζικός λογαριασμός πρόκειται για τον τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας Κύπρου (BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD) με αριθμό IBAN: CY41 0020 0195 0000 3570 1256 2255. Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται **οι 5 συναλλαγές** που έγιναν μέσω των δύο πιο πάνω τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας :


Αστ.3903

A/A	<u>Περιγραφή Συναλλαγής, Πληροφορίες Αποστολέα και Δικαιούχου</u>
1.	Την 25/02/2025 αποστάλθηκε από τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, στην Ελληνική Τράπεζας (HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED), με αριθμό IBAN CY95 0050 0116 0001 1601 0873 1201 , το χρηματικό των €17,180.85 με δικαιούχο παραλήπτη τον αριθμό IBAN λογαριασμού HR64 2402 0061 1011 99912 , με δικαιούχο στο όνομα δικαιούχου ALE INTERNATIONAL .
2.	Την 25/02/2025 αποστάλθηκε από τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, της Τράπεζας Κύπρου, με αριθμό IBAN: CY41 0020 0195 0000 3570 1256 2255 , το χρηματικό των €38,675.68 με δικαιούχο παραλήπτη τον αριθμό IBAN λογαριασμού HR64 2402 0061 1011 99912 , με δικαιούχο στο όνομα δικαιούχου ALE INTERNATIONAL .
3.	Την 06/03/2025 αποστάλθηκε από τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, της Τράπεζας Κύπρου, με αριθμό IBAN: CY41 0020 0195 0000 3570 1256 2255 , το χρηματικό των €50,000.00 με δικαιούχο παραλήπτη τον αριθμό IBAN λογαριασμού HR9424020061101201603 , με δικαιούχο στο όνομα δικαιούχου ALE INTERNATIONAL .
4.	Την 06/03/2025 αποστάλθηκε από τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, της Τράπεζας Κύπρου, με αριθμό IBAN: CY41 0020 0195 0000 3570 1256 2255 , το χρηματικό των €40,000.00 με δικαιούχο παραλήπτη τον αριθμό IBAN λογαριασμού HR9424020061101201603 , με δικαιούχο στο όνομα δικαιούχου ALE INTERNATIONAL .
5.	Την 06/03/2025 αποστάλθηκε από τον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, στην Ελληνικής Τράπεζας (HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED), με αριθμό IBAN CY95 0050 0116 0001 1601 0873 1201 , το χρηματικό των €23,482.71 με δικαιούχο παραλήπτη τον αριθμό IBAN λογαριασμού HR9424020061101201603 , με δικαιούχο στο όνομα δικαιούχου ALE INTERNATIONAL .

Από τις ποιο πάνω τραπεζικές συναλλαγές η εταιρεία NEDECO ELECTRONICS LTD απώλεσε το συνολικό χρηματικό ποσό των **€169,339.34 (ευρώ)**.

ENGLISH TRANSLATION

1. Obtaining money by false pretenses CAP 154, article 298
2. Internet fraud The Convention against Internet Crime (Enforcement) Law of 2004 (Law 22(III)/2004)
3. Law 188(I)/2007 on the Prevention and Combating of Money Laundering, Articles 3,4,5

The above-mentioned person, complained to the Nicosia's CRIMINAL INVESTIGATION DEPARTMENT, that between the dates 12/02/2025 - 19/03/2025, the company named NEDECO ELECTRONICS LTD, of which he is the managing director, fell victim to cyber fraud, and as a result the company lost the total amount of €169,339.34 (euros). Specifically, the company has two bank accounts, the first one is the bank account

[Signature]
Αρ.3903

of the Hellenic Bank (ELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED), with IBAN number CY95 0050 0116 0001 1601 0873 1201 and the second bank account is the bank account of the Bank of Cyprus (BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD) with IBAN number CY41 0020 0195 0000 3570 1256 2255. The table below shows the 5 transactions made through the above two bank accounts of the company:

No.	<u>Transaction Description, Sender and Beneficiary Information</u>
1.	On 25/02/2025, the sum of €17,180.85 was sent from the bank account of the company, at the Hellenic Bank (HELENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED), with IBAN number CY95 0050 0116 0001 1601 0873 1201, with the IBAN account number HR64 2402 0061 1011 99912, with beneficiary in the name of beneficiary ALE INTERNATIONAL.
2.	On 25/02/2025, the amount of €38,675.68 was sent from the bank account of the company, Bank of Cyprus, with IBAN number CY41 0020 0195 0000 3570 1256 2255, with the IBAN account number HR64 2402 0061 1011 99912 as the beneficiary in the name of ALE INTERNATIONAL
3.	On 06/03/2025, the sum of €50,000.00 was sent from the bank account of the company, Bank of Cyprus, with IBAN number CY41 0020 0195 0000 3570 1256 2255, with the IBAN account number HR942402006111101201603 as the beneficiary in the name of the beneficiary ALE INTERNATIONAL.
4.	On 06/03/2025, the amount of €40,000.00 was sent from the bank account of the company, Bank of Cyprus, with IBAN number CY41 0020 0195 0000 3570 1256 2255, with the IBAN account number HR942402006111101201603 as the beneficiary in the name of the beneficiary ALE INTERNATIONAL.
5.	On 06/03/2025, the sum of €23,482.71 was sent from the bank account of the company, of the HELLENIC Bank (HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LIMITED), with IBAN number CY95 0050 0116 0001 1601 0873 1201, with the IBAN account number HR942402006111101201603 as the beneficiary in the name of ALE INTERNATIONAL.

From the above banking transactions NEDECO ELECTRONICS LTD lost the total amount of €169,339.34 (EUR).

	Αρ. 3903 Στίμας Ε. Κωνσταντίνος Υπογραφή (Ονοματεπώνυμο, Βαθμός, Αριθμός)
Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία σας, όπως διασφαλίζονται μέσα από τη σχετική νομοθεσία, μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα της αστυνομίας στη διεύθυνση www.police.gov.cy	
Να συμπληρώνονται όλα τα πεδία (*να διανοσφεί ανάλογα)	

Nikozija, 20. ožujka 2025.

Ja, niže potpisani Loukianos Raftis, s osobnom iskaznicom br. 740828, ovime potvrđujem da sam glavni izvršni direktor društva Nedeco Electronics Ltd, sa sjedištem na Cipru, koje održava poslovne odnose s društvom Alcatel-Lucent Enterprise već više od 35 godina.

Društvo Nedeco Electronics Ltd posjeduje bankovne račune u:

Bank of Cyprus pod brojem IBAN: CY41 0020 0195 0000 3570 1256 2255, te

Hellenic Bank pod brojem IBAN: CY95 0050 0116 0001 1601 0873 1201.

Nedavno su obavljene razne kupnje telekomunikacijske opreme i softverskih licenci od društva Alcatel-Lucent Enterprise za potrebe određenih projekata na Cipru. Plaćanje pripadajućih računa dogovoreno je između Nedeco Electronics Ltd i Alcatel-Lucent Enterprise prema posebnom planu otplate, nakon razmjene elektroničke pošte (priložena je relevantna korespondencija, parafirana oznakom LP1 1/10).

Dana 12. veljače 2025., tijekom redovne komunikacije između gđe. Rena Antoniou, odgovorne osobe računovodstva naše tvrtke, i gđe. Armando Annie, odgovorne za naš račun u Alcatel-Lucent Enterprise (adresa e-pošte: annie.armando@al-enterprise.com), dogovoreno je plaćanje u iznosu od 55.856,63 € s datumom plaćanja 25. veljače 2025.

Istoga dana, u 15:00 sati, zaprimljena je nova elektronička poruka, navodno ponovno od gđe. Armando Annie, ali s adrese annie.armando@al-enterprise.co

(što je naknadno, 19. ožujka 2025., utvrđeno kao lažna adresa, s razlikom u nastavku domene ".co" umjesto ".com"). U toj poruci su bile navedene nove bankovne upute prema kojima se ubuduće plaćanja trebaju izvršavati na račun otvoren u ERSTE BANK, broj IBAN: HR6424020061101199912 (priložena korespondencija, parafirana oznakom LP2 1/5).

Dana 12. veljače 2025. u 17:16 sati, zaprimljena je nova poruka s prave e-adrese gđe. Armando Annie, kojom je potvrđen plan plaćanja (priloženo kao LP3 1/13).

Dana 24. veljače 2025., zaprimljena je još jedna poruka s lažne adrese gđe. Armando Annie, kojom je potvrđeno da je uplata izvršena na lažni račun (priloženo kao LP4 1/2).

Dana 25. veljače 2025., gđa. Rena Antoniou poslala je poruku na lažnu e-adresu gđe. Armando Annie radi potvrde uplata u ukupnom iznosu od 55.856,63 €, izvršenih s računa Bank of Cyprus (38.675,68 €) i Hellenic Bank (17.180,85 €) na IBAN HR6424020061101199912 – ERSTE BANK (priloženo kao LP5 1/7).

Dana 28. veljače 2025., s lažne e-adrese gđe. Armando Annie zaprimljena je poruka s prijedlogom popusta na ukupan dug uz uvjet ranije uplate (priloženo kao LP6 1/2).

Dana 5. ožujka 2025., g. Christos Symeonides, predsjednik Upravnog odbora Nedeco Electronics Ltd, poslao je odgovor kojim potvrđuje i prihvaća prijedlog o plaćanju s popustom do 7. ožujka 2025. (priloženo kao LP7 1/12).

Dana 6. ožujka 2025., zaprimljena je nova poruka s lažne adrese gđe. Armando Annie s novim bankovnim podacima – račun u ERSTE BANK, IBAN: HR9424020061101201603, za uplatu ukupnog iznosa od 113.482,71 € (priloženo kao LP8 1/21).

Dana 18. ožujka 2025., zaprimljena je nova poruka s lažne adrese u kojoj se navodi da uplata od 113.482,71 € nije primljena, te se traži da provjerimo s našom bankom status uplate (priloženo kao LP9 1/7).

Dana 19. ožujka 2025., kontaktirali smo naše banke radi potvrde provedbe uplata. Bank of Cyprus je potvrdila da je uplata od 90.000,00 € izvršena, dok je Hellenic Bank obavijestila da uplata od 23.482,71 € još nije dovršena.

Na temelju navedenih informacija, istoga dana (19. ožujka 2025.) telefonski smo kontaktirali g. Konstantinosa Makkasa, odgovornu osobu za naš račun u Alcatel-Lucent Enterprise, radi potvrde jesu li plaćanja evidentirana. Tijekom razgovora, g. Makkas nas je obavijestio da je posljednja uplata koju je Nedeco Electronics izvršio Alcatel-Lucent Enterprise datirana 23. siječnja 2025. Također je potvrdio da nisu zaprimili nijednu od gore navedenih poruka koje su razmijenjene s lažnom adresom gđe. Armando Annie, iako su u svim porukama u kopiji bili uključeni svi relevantni kontakti Alcatel-Lucent Enterprise, što je vidljivo iz svih priloženih dokumenata LP1 – LP9.

Slijedom navedenog, odmah smo obavijestili naše banke i zatražili poništenje posljednjih uplata izvršenih 6. ožujka 2025. u ukupnom iznosu od 113.482,71 €.

Uzimajući u obzir sve navedeno, podnosim pritužbu protiv osobe ili osoba koje su prevarom obmanule naše društvo, čime je prouzročena šteta u ukupnom iznosu od 169.339,34 €.

S poštovanjem,

Loukianos Raftis

Λευκωσία, 20/03/2025

Εγώ ο υποφαινόμενος Λουκιανός Ράφτης με αρ. ταυτότητας 740828 είμαι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Nedeco Electronics Ltd η οποία εδρεύει στην Κύπρο και διατηρεί εμπορικές συναλλαγές με την εταιρεία Alcatel-Lucent Enterprise για περισσότερο από 35 χρόνια.

Η Nedeco Electronics Ltd διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς στην Τράπεζα Κύπρου με αρ. CY41 0020 0195 0000 3570 1256 2255 και στην Ελληνική Τράπεζα με αρ. CY95 0050 0116 0001 1601 0873 1201.

Πρόσφατα, έγιναν διάφορες αγορές τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και λογισμικών αδειών από την Alcatel-Lucent Enterprise για συγκεκριμένα έργα στην Κύπρο. Η αποπληρωμή των σχετικών τιμολογίων συμφωνήθηκε μεταξύ της Nedeco και της Alcatel-Lucent Enterprise με ειδικό χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής μετά από ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (σχετική αλληλογραφία επισυνάπτεται μονογραμμένη με διακριτικά ΑΡ1 1/10).

Στις 12/02/2025 στην τακτική ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ της υπεύθυνης λογιστηρίου της εταιρείας μας κας Ρένα Αντωνίου με της υπεύθυνης του λογαριασμού μας στην Alcatel-Lucent Enterprise κας Armando Annie (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: annie.armando@al-enterprise.com) είχε συμφωνηθεί το ποσό πληρωμής €55.856,63 για τις 25/02/2025.

Την ίδια μέρα, Τετάρτη 12/02/2025 η ώρα 15:00, λάβαμε ένα νέο μήνυμα και πάλι από την κα Armando Annie από τον ηλεκτρονικό λογαριασμό annie.armando@al-enterprise.co (παραποιημένος λογαριασμός όπως διαπιστώθηκε στις 19/03/2025 στο σημείο .co αντί .com) με πληροφορίες για αλλαγή του τραπεζικού λογαριασμού της Alcatel-Lucent Enterprise και οδηγίες να γίνονται οι πληρωμές πλέον στον νέο τραπεζικό λογαριασμό στην τράπεζα ERSTE BANK και με αριθμό IBAN: HR6424020061101199912 (επισυνάπτεται η σχετική αλληλογραφία μονογραμμένη με διακριτικά ΑΡ2 1/5).

Στις 12/02/2025 η ώρα 17:16 έγινε λήψη νέου ηλεκτρονικού μηνύματος από τον πραγματικό λογαριασμό της κα. Armando Annie για επιβεβαίωση του πλάνου πληρωμών (επισυνάπτεται η σχετική αλληλογραφία μονογραμμένη με διακριτικά ΑΡ3 1/13).

Στις 24/02/2025 έγινε εκ νέου λήψη μηνύματος από τον ψεύτικο λογαριασμό της κα. Armando Annie για επιβεβαίωση της πληρωμής στον ψεύτικο λογαριασμό (επισυνάπτεται η σχετική αλληλογραφία μονογραμμένη με διακριτικά ΑΡ4 1/2).

Στις 25/02/2025 εστάλη μήνυμα από την κα Ρένα Αντωνίου προς τον ψεύτικο ηλεκτρονικό λογαριασμό της κα. Armando Annie για επιβεβαίωση πληρωμής €55.856,63 που έγινε από την Nedeco προς IBAN HR6424020061101199912 BANK - ERSTE BANK, από Τράπεζα Κύπρου για το ποσό των €38.675,68 και Ελληνικής Τράπεζας με ποσό €17.180,85 (επισυνάπτεται η σχετική αλληλογραφία μονογραμμένη με διακριτικά ΑΡ5 1/7).

Στις 28/02/2025 εκ νέου λήψη μηνύματος από τον ψεύτικο λογαριασμό της κα. Armando Annie με πρόταση έκπτωσης στο συνολικό οφειλόμενο ποσό με την προϋπόθεση να γίνουν πιο

σύντομα οι πληρωμές (επισυνάπτεται η σχετική αλληλογραφία μονογραμμένη με διακριτικά ΑΡ6 1/2).

Στις 05/03/2025 δόθηκε απάντηση από τον Χρίστο Συμεωνίδη, Πρόεδρο του Δ.Σ. της Nedeco Electronics Ltd, για επιβεβαίωση και αποδοχή της εισήγησης για πληρωμή με έκπτωση στις 07/03/2025 (επισυνάπτεται η σχετική αλληλογραφία μονογραμμένη με διακριτικά ΑΡ7 1/12).

Στις 06/03/2025 έγινε λήψη μηνύματος από τον ψεύτικο λογαριασμό της κα. Armando Annie με πληροφορίες νέου τραπεζικού λογαριασμού στην τράπεζα ERSTE BANK και με αριθμό λογαριασμού IBAN: HR9424020061101201603, για το νέο έμβασμα συνολικού ποσού €113.482,71 (επισυνάπτεται η σχετική αλληλογραφία μονογραμμένη με διακριτικά ΑΡ8 1/21).

Στις 18/03/2025 έγινε λήψη μηνύματος από τον ψεύτικο λογαριασμό της κα. Armando Annie ότι δεν έλαβαν το έμβασμα των €113.482,71 και να επιβεβαιώσουμε με την τράπεζα μας για επιστροφή του εμβάσματος (επισυνάπτεται η σχετική αλληλογραφία μονογραμμένη με διακριτικά ΑΡ9 1/7).

Στις 19/03/2025 επικοινωνήσαμε με τις τράπεζες μας για επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης των εμβασμάτων. Η απάντηση από Τράπεζα Κύπρου ήταν ότι το έμβασμα των €90.000,00 ολοκληρώθηκε, η δε απάντηση που πήραμε από την Ελληνική Τράπεζα για το ποσό των €23.482,71 ήταν ότι ακόμη εκκρεμεί.

Βάσει της πιο πάνω ενημέρωσης από τις τράπεζες μας, σήμερα 19/03/25, επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά με τον υπεύθυνο του λογαριασμού μας στην Alcatel-Lucent Enterprise, τον Κωνσταντίνο Μάκκα για να επιβεβαιώσουμε κατά πόσον ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές στο λογαριασμό της Alcatel-Lucent Enterprise. Κατά την διάρκεια της συνομιλίας μας, μας ενημέρωσε ότι η τελευταία πληρωμή που έχουν λάβει από τη Nedeco Electronics ήταν στις 23/01/2025. Επίσης, κατά την διάρκεια της συνομιλίας μας, μας επιβεβαίωσε ότι δεν είχαν λάβει κανένα από τα πιο πάνω μηνύματα που ανταλλάχθηκαν με τον ψεύτικο λογαριασμό της κα. Armando Annie παρόλο που σε όλη την αλληλογραφία μας κοινοποιείτο σε όλα τα αρμόδια άτομα της Alcatel-Lucent Enterprise όπως φαίνεται σε όλα τα επισυναπτόμενα έγγραφα ΑΡ1 – ΑΡ9.

Εν συνεχεία, ενημερώσαμε άμεσα τις Τραπεζες μας και ζητήσαμε την ακύρωση των πρόσφατων πληρωμών μας που έγιναν στις 06/03/2025 για το συνολικό ποσό των €113.482,71.

Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, έχω παράπονο εναντίων του προσώπου ή των προσώπων που προχώρησαν στην εξαπάτηση της εταιρείας μας ως αποτέλεσμα την απώλεια του συνολικού χρηματικού ποσού των €169,339.34.

Με εκτίμηση

Λουκιανός Ράφτης



REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U RIJECI
Rijeka, Erazma Barčiča 5

Broj: KMp-DO-34/2025
Rijeka, 21. svibnja 2025.
DMF/DMF

ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI
Sucu istrage

Temeljem članka 45. stavka 1. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije (Narodne novine broj 91/2010, 81/2013, 124/2013, 26/2015, 102/2017, 68/2018, 70/2019, 141/2020, 18/2024; dalje u tekstu: ZPSKS-EU) u vezi članka 557.a stavak 1. točka e) Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine broj 152/2008, 76/2009, 80/2011, 91/2012, 143/2012, 56/2013, 145/2013, 152/2014, 70/2017, 126/2019, 126/2019, 80/2022, 36/2024; dalje u tekstu: ZKP) podnosimo slijedeći

PRIJEDLOG

- radi priznanja i izvršenja naloga
za osiguranje imovine

Na temelju članka 45. ZPSKS-EU u svezi članka 557.a stavak 1. točka e) ZKP-a, predlažemo da Naslovljeni sud prizna i izvrši nalog za osiguranje imovine Okružnog suda u Nicosia, Cipar, broj: 125/2025 od 14. svibnja 2025. na način da donese rješenje

određuje se privremena mjera

radi osiguranja oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom u iznosu od 113.482,71 eura

od protivnika osiguranja – WIXMO d.o.o., OIB: 19159002008, Zagreb, Savska cesta 41, zastupano po direktoru Anders Andersen iz Kraljevine Danske, Koldinggade 18, Kopenhagen, OIB: 86461152398

I.

1. na način da se naloži Erste&Steiermärkische Bank d.d. da okrivljeniku ili drugoj osobi na koju je imovinska korist prenesena ili trećoj osobi na temelju naloga okrivljenika ili druge osobe na koju je imovinska korist prenesena, uskrati s računa trgovačkog društva WIXMO d.o.o., OIB: 19159002008, Zagreb, Savska cesta 41, IBAN: HR9424020061101201603 isplatu novčanog iznosa od 113.482,71 eura (sto trinaest tisuća četiristo osamdeset dva eura i sedamdeset jedan cent).

II.

Ova privremena mjera sukladno članku 557.e stavka 2. ZKP-a će se ukinuti ako u roku od dvije godine od kada je ta mjera određena ne bude potvrđena optužnica u kaznenom postupku koji se vodi pred nadležnim pravosudnim tijelima Cipra.

Obrazloženje

Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci je 15. svibnja 2025. zaprimilo Potvrdu o zamrzavanju na engleskom jeziku i odluku Okružnog suda u Nicosia, Cipar, izdanu 14. svibnja 2025. na grčkom alfabetu od Okružnog suda u Nicosia, Cipar.

Žrtva trgovačko društvo NEDECO ELECTRONICS LTD, registrirano u Cipru, je bila prevarena od strane nepoznatih prevaranata, te je transferirala 113.482,71 eura na bankovni račun, IBAN: HR9424020061101201603, otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d., korisnika WIXMO d.o.o.

TD NEDECO ELEKTRONICS LTD se bavi trgovanjem telekomunikacijom opremom i licencama za software. Jedna od partnera je i ALCATEL – LUCENT ENTERPRISE, registrirana u Francuskoj, te poslovno surađuju više od 35 godina.

NEDECO i ALCATEL su razmjenjujući elektronsku poštu postigli dogovor oko projekta i predvidjeli obročnu otplatu. Tijekom prepiske i pregovora nepoznati počinitelj je stupio u kontakt sa NEDECO-om putem e-maila protupravno se predstavljajući kao ALCATELOv zaposlenik koristeći e-mail adresu annie.armando@al-enterprise.co umjesto e-mail adrese annie.armando@al-enterprise.com. Prevareni zaposlenici NEDECO-a su izvršili uplate po uputama nepoznatog počinitelja na bankovni račun IBAN: HR9424020061101201603, otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d. u ukupnom iznosu od 113.482,71 eura.

Prema kaznenom zakonodavstvu Cipra nepoznati počinitelj je osnovano sumnjiv da je počinio nekoliko kaznenih djela:

- online prijevaru iz članka 4, 5, 6, 7, 9 i 10 Konvencije o cyber kriminalu iz 2004.,
- prijevaru iz članka 300. Kaznenog zakona,
- stjecanje koristi lažnim predstavljanjem iz članka 298. stavka 1. Kaznenog zakona,
- pranje novca iz članka 3, 4 i 5 Zakona o sprječavanju i suzbijanju pranja novca i
- kršenje članka 3 i 5 Zakona o napadima na informacijske sustave.

Predmetna kaznena djela su istovjetna sa kaznenim djelom protiv imovine – prijevara iz članka 236. stavak 1. Kaznenog zakona Republike Hrvatske (Narodne novine broj 125/2011, 144/2012, 56/2015, 61/2015, 101/2017, 118/2018, 126/2019, 84/2021, 114/2022, 114/2023, 36/2024, dalje: KZ), kaznenim djelom protiv računalnih sustava, programa i podataka – računalna prijevara iz članka 271. st. 1. i 2. KZ-a, i kaznenim djelom protiv gospodarstva – pranje novca iz članka 265. stavak 1. KZ-a.

Budući da privremena mjera oduzimanja imovinske koristi koje je određena Potvrdom o zamrzavanju i odlukom Okružnog suda u Nicosia, Cipar od 14. svibnja 2025. odgovara po svom opisu i sadržaju privremenoj mjeri predviđenoj člankom 557.a stavak 1. točka e) ZKP-a, te da su ispunjeni uvjeti iz članka 45. stavka 1. ZPSKS-EU i iz članka 4. Uredbe 2018/1805 EU Parlamenta i Vijeća od 11. studenog 2018., to predlažemo donošenje gornjeg rješenja.

ZAMJENICA ŽUPANIJSKE DRŽAVNE ODVJETNICE U RIJECI

Tatjana Čarapić

Dokument je elektronički potpisan:

Tatjana Čarapić

Vrijeme potpisivanja:

23-05-2025

10:45:57

DN:
C=HR
O=ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U RIJECI
2.5.4.97=#OC1156415448522D303333737373533303535
OU=Signature
S=Čarapić
G=Tatjana
CN=Tatjana Čarapić



Prilog:

- Potvrda o zamrzavanju na engleskom jeziku
- Odluka Okružnog suda u Nicosia, Cipar, izdana 14. svibnja 2025. na grčkom alfa



Republika Hrvatska
Županijski sud u Rijeci
Žrtava fašizma 7
Sudac istrage

PRILOG 8

Republika Hrvatska
ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
RIJEKA

Primljeno:	30-06-2025		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
KMp-DO	34	2025	

Poslovni broj: Kir-eu-83/2025-4

REPUBLIKA HRVATSKA
RJEŠENJE

Županijski sud u Rijeci, sudac istrage Helena Randić, u kaznenom predmetu povodom prijedloga Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci, broj KMp-DO-34/2025 od 21. svibnja 2025. za priznanjem i izvršenjem naloga za osiguranje oduzimanja imovine Okružnog suda u Nicosia, Cipar, broj: 125/2025 od 14. svibnja 2025., protiv nepoznatog počinitelja, zbog kaznenih djela online prijave iz članka 4, 5, 6, 7, 9 i 10 Konvencije o cyber kriminalu iz 2004, prijave iz članka 300. Kaznenog zakona, stjecanja koristi lažnim predstavljanjem iz članka 298. stavka 1. Kaznenog zakona, pranja novca iz članka 3, 4 i 5 Zakona o sprječavanju i suzbijanju pranja novca i kršenja članka 3 i 5 Zakona o napadima na informacijske sustave te s tim u vezi određivanja privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi prema protivniku osiguranja WIXMO d.o.o., OIB: 19159002008, dana 27. lipnja 2025.,

riješio je

- I. Na temelju članka 45. stavak 1. i 2. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije („Narodne novine“ 91/10., 81/13., 124/13., 26/15., 102/17., 68/18. i 70/19. – dalje ZPSKS-EU), priznaje se i izvršava nalog za osiguranje oduzimanja imovine temeljem odluke Okružnog suda u Nicosia, Cipar, broj: 125/2025 od 14. svibnja 2025.
- II. Na temelju članka 557 a. stavak 1. točka e. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ br. 152/08., 76/09., 80/11., 91/12. – Odluka Ustavnog suda RH, 143/12., 145/13., 152/14., 70/17., 126/19., 80/22., 36/24. – dalje ZKP/08), prihvaća se prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci broj KMp-DO-34/2025 od 21. svibnja 2025. te se

ODREĐUJE PRIVREMENA MJERA

radi osiguranja oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom u iznosu od 113.482,71 eura od protivnika osiguranja – WIXMO d.o.o., OIB: 19159002008, Zagreb, Savska cesta 41, zastupano po direktoru Anders Andersen iz Kraljevine Danske, Koldinggade 18, Kopenhagen, OIB: 86461152398,

te se

n a l a ž e

Erste&Steiermärkische Bank d.d. da okrivljeniku ili drugoj osobi na koju je imovinski korist prenesena ili trećoj osobi na temelju naloga okrivljenika ili druge osobe na koju je imovinska korist prenesena, uskrati s računa trgovačkog društva WIXMO d.o.o. OIB: 19159002008, Zagreb, Savska cesta 41, IBAN: HR942402006110120160 isplatu novčanog iznosa od 113.482,71 eura (sto trinaest tisuća četiristo osamdeset dva eura i sedamdeset jedan cent), odnosno do tog iznosa novčanih sredstava koje se nalaze na navedenom računu - bez odgode.

II. Ova privremena mjera sukladno članku 557.e stavka 2. ZKP-a će se ukinuti ako roku od dvije godine od kada je ta mjera određena ne bude potvrđena optužnica kaznenom postupku koji se vodi pred nadležnim pravosudnim tijelima Cipra.

Obrazloženje

1. Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci dostavilo je ovom sudu 21. svibnja 2025. prijedlog pod brojem KMP-DO-34/2025, da se na temelju članka 45. ZPSKS-EU, prizna i izvrši nalog za osiguranje imovine, izdan od Okružnog suda u Nicosia, Cipar, broj 125/2025 od 14. svibnja 2025. te ujedno predložilo da se na temelju članka 557.e stavak 1. al. e) ZKP/08, odredi privremena mjera radi osiguranja imovinske koristi iznosa od 113.482,71 EUR prema protivniku osiguranja TD WIXMO d.o.o., OIB: 19159002008, i to uskratom isplate s bankovnog računa otvorenog kod Erste&Steiermärkische bank d.d. na ime protivnika osiguranja, novčanog iznosa za koji je određena privremena mjera.

2. Iz prijedloga Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci proizlazi da je odvjetništvo zaprimilo nalog za osiguranje imovine odnosno Potvrdu o zamrzavanju na engleskom jeziku i odluku Okružnog suda u Nicosia, Cipar, izdanu 14. svibnja 2025. na grčkom alfabetu.

2.1. Iz naloga za osiguranje imovine i potvrde da proizlazi kako je žrtva trgovačkog društva NEDECO ELECTRONICS LTD, registrirano u Cipru, bila prevarena od strane nepoznatih prevaranata, te je transferirala 113.482,71 eura na bankovni račun, IBAN: HR9424020061101201603, otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d., korisnika WIXMO d.o.o. TD NEDECO ELEKTRONICS LTD se bavi trgovanjem telekomunikacijom opremom i licencama za software. Jedna od partnera da je i tvrtka ALCATEL – LUCENT ENTERPRISE, registrirana u Francuskoj, s kojom poslovno surađuju više od 35 godina. NEDECO i ALCATEL da su razmjenjujući elektronsku poštu postigli dogovor oko projekta i predvidjeli obročnu otplatu. Tijekom prepiske pregovora nepoznati počinitelj je stupio u kontakt sa NEDECO-om putem e-maila protupravno se predstavljajući kao ALCATEL-ov zaposlenik koristeći e-mail adresu annie.armando@al-enterprise.co umjesto e-mail adrese annie.armando@alenterprise.com. Prevareni zaposlenici NEDECO-a da su izvršili uplate po uputama nepoznatog počinitelja na bankovni račun IBAN: HR9424020061101201603, otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d. u ukupnom iznosu od 113.482,71 eura.

2.2. Nastavno se pojašnjava da je sukladno kaznenom zakonodavstvu Cipra nepoznati počinitelj osnovano sumnjiv da je počinio nekoliko kaznenih djela, i to kaznena djela online prijevare iz članka 4, 5, 6, 7, 9 i 10 Konvencije o cyber kriminalu iz 2004., prijevare iz članka 300. Kaznenog zakona, stjecanja koristi lažnim predstavljanjem iz članka 298. stavka 1. Kaznenog zakona, pranja novca iz članka 3, 4 i 5 Zakona o sprječavanju i suzbijanju pranja novca i kršenja članka 3 i 5 Zakona o napadima na informacijske sustave.

2.3. Pojašnjava se i da kaznena djela navedena u toč. 2.2. su istovjetna sa kaznenim djelom protiv imovine – prijevara iz članka 236. stavak 1. Kaznenog zakona Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17., 118/18., 126/19., 84/21., 114/22., 114/23., 36/24. - dalje: KZ/11), kaznenim djelom protiv računalnih sustava, programa i podataka – računalna prijevara iz članka 271. stavak 1. i 2. KZ/11 i kaznenim djelom protiv gospodarstva – pranje novca iz članka 265. stavak 1. KZ/11.

2.4. Zaključno se u prijedlogu državnog odvjetništva navodi da privremena mjera oduzimanja imovinske koristi koje je određena Potvrdom o zamrzavanju i odlukom Okružnog suda u Nicosia, Cipar od 14. svibnja 2025. odgovara po svom opisu i sadržaju privremenoj mjeri predviđenoj člankom 557.a stavak 1. točka e) ZKP/08, sljedom čega se, a držeći ispunjenost uvjeta iz članka 45. stavka 1. ZPSKS-EU i iz članka 4. Uredbe 2018/1805 EU Parlamenta i Vijeća od 11. studenog 2018., to se predlaže izdati predloženu mjeru osiguranja.

3. Prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci od 21. svibnja 2025., za priznanjem i izvršenjem naloga za osiguravanje imovine Okružnog suda u Nicosia, Cipar, broj: 125/2025 od 14. svibnja 2025. uz potvrdu iz članka 44. stavak 2. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije od 14. svibnja 2025. te shodno tome određivanjem privremene mjere iz članka 557. stavak 1. točka e) ZKP/08 je osnovan.

4. Analizirajući sadržaj naloga za osiguranje imovine Okružnog suda u Nicosia, Cipar, broj: 125/2025 od 14. svibnja 2025., ovaj sud nije našao postojanje razloga iz članka 47. ZPSKS-EU koji bi bili odlučni za odbijanje priznanja i izvršenja istog naloga, obzirom da je potvrda u smislu članka 44. stavak 2. ZPSKS-EU izdana potpuna te u skladu s dostavljenim nalogom, sljedom čega je sud priznao i izvršio predmetni nalog za osiguranje oduzimanja imovine u smislu članka 45. ZPSKS-EU.

5. U odnosu na prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci za izricanjem privremene mjere prema protivniku osiguranja, valja navesti da bi sud mogao izreći privremenu mjeru osiguranja potrebno je da predlagatelj mjere učini vjerojatnim postojanje tražbine i opasnost da će bez takve mjere protivnik osiguranja to spriječiti ili znatno otežati, time što će svoju imovinu otuđiti, prikriti ili na drugi način njome raspolagati.

6. Osnovana sumnja da su zasad nepoznati počinitelji počinili kaznena djela online prijevare iz članka 4, 5, 6, 7, 9 i 10 Konvencije o cyber kriminalu iz 2004., prijevare iz članka 300. Kaznenog zakona, stjecanja koristi lažnim predstavljanjem iz članka 298. stavka 1. Kaznenog zakona, pranja novca iz članka 3, 4 i 5 Zakona o sprječavanju i suzbijanju pranja novca i kršenja članka 3 i 5 Zakona o napadima na informacijske

sustave proizlazi iz sadržaja naloga za osiguranje imovine Okružnog suda u Nic
Cipar, broj: 125/2025 od 14. svibnja 2025., u kojem se navodi da je ciparskoj po
20.03.2025. podnesena prijava da je društvo NEDECO ELECTRONICS Ltd. (mat
NEDECO) sa sjedištem u Cipru (matični broj društva EE18607) u razdoblju
12.2.2025. do 19.3.2025. postao žrtva u slučaju online prijevare uslijed koje je dru
izgubilo ukupan iznos od 169.338,34 Eur. Nadalje, proizlazi da je NEDECO sljedeći u
opisano u točki 2.1. obrazloženja te dodatno proizlazi da je NEDECO otvoren
počinitelja na račun s IBAN-om HR9424020061101201603, otvoren
Erste&Steiermärkische Bank d.d prebacio iznos od 17.170,85 Eur prijenos
sredstava sa svojeg bankovnog računa s IBAN-om CY95 0050 0116 0001 1601 0
1201, koji se vodi kod banke Hellenic Bank Public Company Ltd. kao i iznos
38.675,68 Eur putem prijenosa sredstava sa svog bankovnog računa s IBAN-om CY
0020 0195 0000 3570 1256 2255, koji se vodi kod banke Bank of Cyprus Pul
Company Ltd. te nadalje da je dodatno prebacio na račun s IBAN-
HR9424020061101201603, otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d iznos
50.000,00 Eur i 40.000,00 Eura svog bankovnog računa s IBAN-om CY41 0020 01
0000 3570 1256 2255, koji se vodi kod banke Bank of Cyprus Public Company Lt
kao i iznos od 23.482,71 Eur prijenosom sredstava sa svojeg bankovnog računa
IBAN-om CY95 0050 0116 0001 1601 0873 1201, koji se vodi kod banke Hellenic Ba
Public Company Ltd., tj. Da je na bankovni račun s IBAN-c
HR9424020061101201603 prenesen ukupan iznos od 113.482,71 Eur.

6.1. Stoga proizlazi da se nalog za zamrzavanje odnosi na počinjenje kaznenih dje
pranja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom, kiberkriminalitet, prijevare, čir
da su stekli protupravnu imovinsku korist od 113.482,71 Eura, sljedom čega
konkretnom slučaju postojanje osnovane sumnje, dakle, višeg pravnog standard
vjerojatnosti da je zasad nepoznati počinitelj počinio kaznena djela za koja se tereti,
korist protivnika osiguranja TD WIXMO d.o.o. Zagreb, ukazuje dokazanim vjerojatnos
postojanja predlagateljeve tražbine.

7. U pogledu postojanja druge zakonske pretpostavke za određivanje privremene
mjere iz članka 344. stavak 1. Ovršnog zakona ("Narodne novine" broj 112/12., 25/13.
93/14., 55/16., 73/17., 131/20. – dalje OZ), odnosno opasnosti da bez određivanja
privremene mjere tražbina predlagatelja Republike Hrvatske, koja nastupa temeljem
međunarodne pravne pomoći, neće moći biti ostvarena ili će biti znatno otežano njeno
ostvarenje, valja navesti da prema odredbi članka 557. b ZKP/08, pretpostavlja se
opasnost da tražbina kada se radi o Republici Hrvatskoj neće moći biti ostvarena ili će
biti znatno otežano njeno ostvarenje, sljedom čega je ispunjena i ta pretpostavka za
izricanjem privremene mjere.

8. Isto tako, podaci iz spisa ukazuju da su u konkretnom slučaju ispunjena i tri
kumulativna uvjeta vezano za pravne standarde zaštite prava vlasništva obzirom da
se radi o mjeri – privremenoj mjeri koja je propisana domaćim pravom, koja se predlaže
radi poduzimanja legitimnih ciljeva, a isto tako da se radi o razmjeru između poduzete
mjere zadiranja u pravo vlasništva s ciljem koji se primjenom te mjere želi ostvariti,
budući da je visina iznosa osiguranja oduzimanje imovinske koristi u razmjeru s
vrijednosti, odnosno iznosom novčanih sredstava kojom uskratim raspolaganja se
opterećuje protivnika osiguranja trgovačko društvo "WIXMO" d.o.o.

8. Uzimajući u obzir izloženo, to je trebalo prihvatiti prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Rijeci za određivanjem predložene privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi stečene počinjenjem kaznenih djela, te odlučiti kao u izreci, a vrijeme trajanja privremene mjere određeno je na temelju članka 557.e stavak 2. ZKP/08.

U Rijeci 27. lipnja 2025.

Sudac istrage
Helena Randić

Dokument je elektronički potpisan:
Helena Randić

Vrijeme potpisivanja:
28-06-2025
14:22:03



DN:
C=HR
O=ŽUPANIJSKI SUD U RIJECI
2.5.4.97=80C115041544852D3232583633313234353030
OU=Signature
S=Randić
G=Helena
CN=Helena Randić

Uputa o pravu na žalbu:

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 3 (tri) dana od dana primitka ovjerenog prijepisa istog.

Žalba se podnosi u dva istovjetna primjerka putem ovoga suda, a o žalbi odlučuje vijeće Županijskog suda u Rijeci.

Žalba ne zadržava izvršenje ovog rješenja.

Unesite pojam za pretraživanje, naziv tvrtke, OIB ili MBS



WIXMO d.o.o. , Zagreb

Datum ažuriranja: 17.2.2025.

OIB: 19159002008

MBS: 081553096

Pravni oblik: d.o.o.(društvo s ograničenom odgovornošću)

Temeljni kapital: 2.500 euro

Nadležni sud: Trgovački sud u Zagrebu

Datum osnivanja: 15.12.2023.

Vrsta postupka: Bez postupka

Ulica: Savska cesta 41

Grad: Zagreb

Poštanski ured: 10000 Zagreb

Info podaci

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo
registriranim korisnicima.

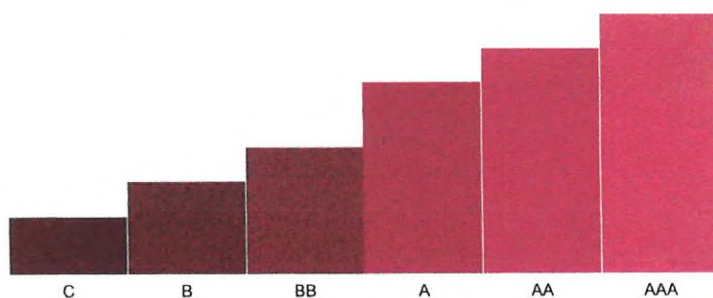
Wixmo d.o.o.

Ili se prijavite [ovdje](#)

Status računa

Godina prikaza: 2024

Nema rejting



Poslovni prihodi

-

- %

ROA

- %

- p.p.

Stupanj vlastitog financiranja

- %

- p.p.

EBITDA (EBITDA marža)

- (- %)

- % (- p.p.)

Omjer duga i EBITDA

-

-

PRIKAZ U VALUTI: EUR

Brzi pregled	<u>Poslovanje</u>	<u>Bankovni računi</u>	<u>Postupci</u>	<u>Vremeplov</u>
---------------------	-------------------	------------------------	-----------------	------------------

Sažetak

	2020	2021	2022	2023	2024
Ukupni prihodi (u €)	-	-	Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima. Ili se prijavite ovdje		
Poslovni prihodi (u €)	-	-			
Rast/pad poslovnih prihoda (%)	-	-			
EBITDA (u €)	-	-			
EBITDA marža (%)	-	-	-	-	-
EBIT (u €)	-	-	-	-	-
EBIT marža (%)	-	-	-	-	-
Neto dobit (u €)	-	-	-	-	-
Operativni novčani tok (u €)	-	-	-	-	-
Povrat na ukupnu imovinu (ROA) (%)	-	-	-	-	-
Financijske obveze (u €)	-	-	-	-	-
Koeficijent tekuće likvidnosti	-	-	-	-	-
Omjer duga i EBITDA	-	-	-	-	-
Stupanj vlastitog financiranja (%)	-	-	-	-	-
Omjer duga i vlastitog kapitala	-	-	-	-	-
Broj zaposlenika	-	-	-	-	-
Prosječna mjesečna neto plaća (u €)	-	-	-	-	-

Odgovorne osobe

Datum ažuriranja: 30.1.2025.

Osnivači i članovi društva

Anders Andersen , OIB: , jedini osnivač d.o.o.

Osobe ovlaštene za zastupanje

Podaci o subjektu

OIB: 19159002008

Ulica: Savska cesta 41

Grad: Zagreb

Županija: Grad Zagreb

Temeljni kapital: 2.500 euro

Djelatnosti: kupnja i prodaja robe; pružanje usluga u trgovini; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje inozemnih tvrtki; savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; poslovanje nekretninama; posredovanje u prometu nekretnina; poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina; djelatnost tehničkog ispitivanja i analize; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja; usluge informacijskog društva; računalne i srodne djelatnosti;



100% 100% 100%

100% 100%

100% 100% 100%

Postavke kolačića

100% 100%

100% 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%

100% 100%

100% 100% 100%