REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

Posl.broj: 13-Kir-t-188/2025

REPUBLIKA HRVATSKA

RJEŠENJE

Županijski sud u Zagrebu, sudac istrage Milenko Djaković, uz sudjelovanje Danijele Orlović kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv N. N. počinitelja, zbog kaznenog djela iz članka 265. i dr. 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 (dalje OKDO Zagreb), broj: OGR-20/2025 od 13. ožujka 2025. godine, dana 13. ožujka 2025. godine,

r i j e š i o j e

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

PRIVREMENA OBUSTAVA IZVRŠENJA ODREĐENE FINANCIJSKE TRANSAKCIJE

kojom se nalaže:

Erste&Steiermarkische Bank d.d. sa sjedištem u Rijeci, Slavonska Jadranski trg 3A, da privremeno obustavi izvršenje financijskih transakcija, i to isplatu i raspolaganje novčanim sredstvima u iznosu od 113.944,05 EUR po računu broj HR9424020061101201603 na ime trgovačkog društva WIXMO d.o.o., OIB 19159002008, Zagreb, Savska cesta 41, koji račun je otvoren kod Erste&Steiermžirkische Bank d.d., i to ovlašteniku po računu ili trećoj osobi na temelju punomoći ili njegovog naloga, bez odgode

II/ Financijska sredstva iz točke I/ izreke ovog rješenja deponirat će se na poseban račun i čuvati do okončanja postupka, odnosno dok se ne steknu uvjeti za njihovo vraćanje, a najdulje dvije (2) godine.

III/ Pravna ili fizička osoba nikom ne smije davati obavijesti ili podatke o postupanju prema točki I/ izreke ovog rješenja.

IV/ Temeljem članka 268. ZKP/08 za neizvršavanje točke I/ ovog rješenja kazniti će se pravna osoba novčanom kaznom do 1.000.000,00 kuna, a odgovorna osoba u pravnoj osobi ili fizička osoba novčanom kaznom do 200.000,00 kuna.

Obrazloženje

1. Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu pod brojem OGR-20/2025 dana 13. ožujka 2025. godine podnijelo je ovom sudu obrazloženi prijedlog da sudac istrage ovog suda privremeno obustavi financijske transakcije, i to isplatu i raspolaganje novčanim sredstvima, a kako je to pobliže navedeno u izreci.

2. Prijedlog je osnovan.

3. Naime, Ured za sprečavanje pranja novca svojim dopisom broj Klasa: 470-05/24- 01/119, Ur.broj: 513-12-3/029-24-9 od 12. ožujka 2025. obavijestio je OKDO Zagreb o sumnjivim transakcijama, a iz koje obavijesti proizlazi kako da je nakon analitičke obrade podataka, informacija i dokumentacije, provedene na temelju članka 112. stavak 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ("Narodne novine" broj 108/2017, 39/2019 i 151/2022) utvrđeno da u vezi s transakcijom ili osobom postoje razlozi za sumnju na pranje novca, te je sastavljena operativna analiza transakcija odnosi se na sljedeće fizičke i pravne osobe: trgovačko društvo WIXMO d.o.o., OIB: 19159002008, sjedište Savska cesta 41, Zagreb, zastupano po ANDERSÜ ANDERSENU, rođ. 16. kolovoza 1963., OIB: 86461152398, s prebivalištem Koldinggade 18, Kobenhavn, Danska; trgovačko društvo CYNOR d.o.o., OIB: 46056212670, sjedište Savska cesta 41, Zagreb, zastupano po ALENI MAREK, OIB: 9289 4744584, rođ. 19. ožujka 1971., s prebivalištem Maternova 730/3, Prag - Kunratice, Češka; trgovačko društvo NEXAZO d.o.o., OIB 15352472293, sjedište Milutina Buača 62, Rijeka, zastupano pod JULIANNI DUDEK, OIB: 91802141964, rođ. 2. listopada 969., s prebivalištem Zyzna 22,Krakow, Poljska.

4. Iz operativne analize slijedi kako je Banka izvijestila Ured kako su 6. ožujka 2025. na račun HR9424020061101201603 društva WIXMO d.o.o. izvršene tri doznake u ukupnom iznosu od 113.482,71 EUR (u pojedinačnim iznosima od 50.000,00 EUR, 40.000,00 EUR i 23.482,71 EUR) od pošiljatelja NEDECO ELECTRONICS LTD s računa CY41 002001 9500003 57012562255 i CY 9500s001 160001 160108731201 te da je odmah po zaprimanju dan nalog za prijenos 112.924,00 EUR u Kinu na račun NRAI5702002010590003373 primatelju YINGTAI GROUP LTD, koji je zaustavljen radi provjere. Na isti račun NRA15702002010590003373 primatelja YINGTAI GROUP LTD doznačen je 28. studenog 2024. iznos od 94,570,00 EUR doznačen i s računa HR8324020061J01229543 društva NEXAZO d.o.o. s kojim je banka 12. prosinca 2024. prekinula poslovni odnos zbog sumnje na korištenje računa u svrhe prijevarnih radnji. Po računu HR9424020061101201603 društva WIXMO d.o.o. evidentirana je doznaka 24. prosinca 2024. u iznosu od 622,00 EUR s računa PT50001800036071692502062 od pošiljatelja PIOKLO LINIPESSOAL LDA, a s navedenog računa u Portugalu sredstva su doznačena i na račun HR6924020061101198852 društva CYNOR d.o.o. s kojim je banka također prekinula poslovni odnos zbog sumnje na korištenje računa u prijevarne svrhe. Banka je pokrenula postupak procjene rizika s preporukom prekida poslovnog odnosa s društvom WIXMO d.o.o. i zatvaranja računa HR9424020061101201603.

5. Nadalje, utvrđeno je sumnjivo poslovanje navedenog trgovačkog društva s drugim poslovnim subjektima koji imaju otvorene račune u više raznih banaka na području Republike Hrvatske, kako je to navedeno u analizi.

6. Navedeno trgovačko društvo WIXMO d.o.o. osnovano je 8. kolovoza 2023. sa sjedištem u Zagrebu na adresi Savska cesta 41. Stvarni vlasnik sa 100% izravnim

vlasništvom je danski državljanin Anders Andersen. Isti nije povezan s drugim hrvatskim društvima. Djelatnost društva je trgovina na veliko informacijsko- komunikacijskom opremom (G 4 6, 5 0. 0). Društvo je imalo / ima otvorene račune u bankama kako slijedi: Erste & Steiermärkische bank d.d. - račun HR9424020061101201603 koji je otvoren 11. siječnja 2024.; Raiffeisenbank Austria d.d. račun HRI724840081135368359 koji je otvoren 10. siječnja 2024. te zatvoren 21. listopada 2024.

7. Trgovačko društvo WIXMO d.o.o. je već bilo predmetom ranijih analitičkih obrada Ureda u predmetu koji je otvoren temeljem dopisa zaprimljenog od Ministarstva unutarnjih poslova, Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) koji je pak zaprimio zahtjev Rumunjske u kojem se navodi da provode istraživanje kriminalne skupine koju su osnovali ukrajinski državljani, a koja se bavi pranjem novca kroz kaznena djela kibernetičkog kriminala. Provedenim istraživanjem je utvrđeno da je na području Rumunjske osnovano 75 posredničkih društava u svrhu zaprimanja novca koji potječe od nezakonitih aktivnosti (CEO prijevare, poslovne prijevare, presretanje elektroničke komunikacije). Dodatnih 100 društava osnovano je diljem država članica EU. U konkretnom slučaju sumnjiče se švedski državljani da su za određene iznose novca otvarali bankovne račune i posrednička društva u Rumunjskoj, Mađarskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Bugarskoj, Češkoj i Hrvatskoj. Također, postoji sumnja da su fizičke osobe koje su osnivale društva koristile krivotvorene inozemne putovnice. Navedenom analitičkom obradom Ureda obuhvaćena su fizičke osobe i društva kako je to navedeno u analizi, između ostalih i predmetno trgovačko društvo WIXMO d.o.o., OIB: 19159002008, adresa: Savska cesta41, Zagreb i ANDERS ANDERSEN, rođ. 16. kolovoza 1963., OIB: 86461152398, adresa: Koldinggade 18, Kobenhavn, Danska.

8. U navedenom su predmetu sastavljene Operativne analize transakcija koje su dostavljene na daljnje postupanje tijelima kako je navedeno u nastavku: 1.Operativna analiza transakcija Klasa: 470-05122-011444, Urbroj: 513-12-31029¬3-22 koja je 4. svibnja 2023. dostavljena Ministarstvu unutarnjih poslova RH, PNUSKOK-u; 2. Operativna analiza transakcija Klasa: 470-05122-011444, Urbroj: 513-12-31029-23-26 koja je 1. lipnja 2023. dostavljena Ministarstvu unutarnjih poslova RH, PNUSKOK-u; 3.Operativna analiza transakcija Klasa: 470-05122-011444, Urbroj: 513-12-31029¬23-33 koja je 22. kolovoza 2023. dostavljena Ministarstvu unutarnjih poslova RH, PNUSKOK-u; 4.Operativna analiza transakcija Klasa: 470-05122-011444, Urbroj: 513-12-31029¬24-58 koja je 22. svibnja 2024. dostavljena Ministarstvu unutarnjih poslova RH, PNUSKOK-u; 5. Operativna analiza transakcija Klasa: 410-05122-011444, Urbroj: 513-12-31029-24¬73 koja je 28. listopada 2024. dostavljena Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu te na znanje Državnom odvjetništvu RH i Ministarstvu unutarnjih poslova, PNUSKOK-u.

9. Predmet navedene operativne analize transakcija od 28. listopada 2024. bilo je predmetno društvo WIXMO d.o.o. na čiji račun HRI724840081135368359 u Raiffeisenbank Austria d.d. je prijevarnim radnjama 8. listopada 2024. izvršena doznaka u iznosu od 199.970,00 USD izl talije od pošiljatelja TOGI s.r.l. s računa IT76Q0325001600010000116277 za koju je banka zaprimila zahtjev za povrat sredstava s napomenom da se radi o prijevari. Nakon prijave sumnjive transakcije Uredu, banci je izdan Nalog obvezniku za privremeno zaustavljanje izvršenja sumnjive transakcije. Banka je naknadno Ured obavijestila kako je od opunomoćenika po računu društva WIXMO d.o.o. zaprimila suglasnost za povrat sredstava pošiljatelju u Italiju te je

Ured banci izdao obavijest o prestanku važenja Naloga obvezniku za privremeno zaustavljanje izvršenja sumnjive transakcije, a kako bi sredstva u iznosu od 199.970.0USD mogla biti vraćena pošiljatelju, društvu TOGI s.r.l. u Italiju. Raiffeisenbank Austria d.d. je sredstva u iznosu od 199.937,46 USD (inicijalni iznos od 199.970.00USD umanjen za 32,54 USD troškova naknade banke) 21. listopada 2024. doznačila natrag na račun banke pošiljatelja.

10. Iz prikupljenih podataka utvrđeno je kako predmetna društva WIXMO d.o.o., NEXAZO d.o.o. u Erste&Steiermaerkische Bank d.d. i društvo CYNOR d.o.o. u Erste&Steiermaeirkische Bank d.d. i OTP banci d.d. imaju/su imala otvorene račune na koje su tijekom 2023. i 2024. iz inozemstva pristizale doznake sredstava za koja se sumnja da proizlaze iz prijevarnih radnji te ista po priljevu budu transferirana primateljima u inozemstvo, većinskim dijelom u Kinu i Hong Kong. Računi društava CYNOR d.o.o, i NEXAZO d.o.o. su zatvoreni. Tako su na račune navedenih društava u promatranom razdoblju izvršene doznake u najmanjem iznosu od cca, 750.000,00 EUR, a od kojih je najveći dio doznačen na račune primatelja: SANSHAN LIMITED - 491.768,00 EUR s računa društva CYNOR d.o.o.; YINGTAI GROUP LTD _ 94.570,00 EUR s računa društava NEXAZO d.o.o., dok je s računa društva WIXMO d.o.o. zadana doznaka u iznosu od 112.924,00 EUR, no izdan je Nalog za privremeno zaustavljanje izvršenja sumnjive transakcije.

11. S obzirom na navedeno postoji sumnja da se računi predmetnih društava koriste za prijevarne radnje i prikrivanje stvarnog izvora novca te je Ured u okviru svoje nadležnosti, a vezano na novčana sredstva u iznosu od 113.944,05 EUR po računu društva WIXMO d.o.o. banci Erste&Steiermaerkische Bank d.d. izdao nalog za privremeno zaustavljanje izvršenja sumnjive transakcije u skladu s člankom 117. stavak I. Zakona po računu HR9424020061101201603 koji je na ime društva WIXMO d.o.o. otvoren u poslovnici Erste&Steiermaeirkische Bank d.d. u Zagrebu (Poslovnica Lučićeva). Po izdanom Nalogu privremeno zaustavljanje izvršenja sumnjivih transakcija naloženo je na rok od 120 sati (stodvadesetsati) i počelo je teći 10. ožujka 2025. u 12:00 sati.

12. Ujedno privremeno zaustavljanje izvršenja sumnjivih transakcija po nalogu Ureda za sprječavanje pranja novca može trajati najkasnije do do 15. ožujka 2025. u 12:00 sati.

13. Sukladno članku 266. stavak 1. ZKP/08 sudac istrage može na obrazloženi prijedlog državnog odvjetnika naložiti banci da privremeno obustavi izvršenje određene financijske transakcije za koju postoji sumnja da predstavlja kazneno djelo, služi prikrivanju kaznenog djela ili prikrivanju dobiti ostvarene kaznenim djelom, te je stoga valjalo ovim rješenjem naložiti Erste&Steiermakrische Bank d.d. da privremeno obustavi izvršenje financijske transakcije, pobliže navedene u izreci.

U Zagrebu, 13. ožujka 2025. godine.

SUDAC ISTRAGE:

Milenko Djaković

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka ima pravo žalbe u roku od 3 (tri) dana od dana primitka istog. Žalba se podnosi pismeno u tri istovjetna primjerka, a o njoj odlučuje izvanraspravno vijeće ovoga suda. Žalba ne zadržava izvršenje ovog rješenja.

DNA:

1. Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu, OGR-20/2025
2. Erste&Steiermarkische Bank d.d., Zagreb, Lučićeva
3. Predstavnik trgovačkog društva WIXMO d.o.o. Savska c. 41, Zagreb, nakon 3 dana
4. U spis