

Prinyeto 19. 11. 24.



REPUBLIKA HRVATSKA
Županijski sud u Puli – Pola
Kranjčevićeva 8, 52100 Pula – Pola

Poslovni broj Kir-T-299/2023-2

REPUBLIKA HRVATSKA

RJEŠENJE

Županijski sud u Puli-Pola, po sutkinji istrage Gabrijeli Marčeta Ferić, u kaznenom predmetu protiv osumnjičenika FLAVIA FACCINA OIB: 87909983659, Presika 88, Presika i osumnjičene pravne osobe HYDRO MED d.o.o., OIB: 52169104610, Trg labinskih rudara 4, Labin, zbog kaznenog djela iz čl. 265. st. 1., 3. i 5. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21 i 114/22 – u daljnjem tekstu: KZ/11), odlučujući o prijedlogu Općinskog državnog odvjetništva u Pazinu broj OGR-19/2023 od 29. studenog 2023., temeljem čl. 266. st.1., 2. i 3. 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 i 80/22, – dalje u tekstu: ZKP/08), 29. studenog 2023.

riješio je

I Određuje se privremena mjera – privremenom obustavom izvršenja financijske transakcije te se nalaže

Erste&Steiermarkische bank d.d. da privremeno obustavi izvršenje sumnjive financijske transakcije i to:

- u novčanom iznosu od 314.633,73 EUR po računu IBAN: HR3724020061101038602, koji je otvoren u Poslovnici Poreč na pravnu osobu HYDRO MED d.o.o., OIB: 52169104610, te
- u novčanom iznosu od 1.514,74 EUR po računu IBAN: HR6724020063210658858, koji je otvoren u Poslovnici Poreč na fizičku osobu FLAVIO FACCIN, OIB: 87909983659.

II Financijska sredstva naznačena pod točkom I. ovog rješenja imaju se deponirati na poseban račun i čuvati do okončanja postupka, odnosno dok se ne steknu uvjeti za njihovo vraćanje, a najdulje dvije (2) godine.

III Temeljem čl. 266. st. 4. ZKP/08, pravna ili fizička osoba nikome ne smije davati obavijesti ili podatke o postupanju prema članku 266. st. 1. do 3. ZKP/08.

Obrazloženje

1. Općinsko državno odvjetništvo u Pazinu pod brojem OGR-19/2023 podnijelo je 29. studenog 2023. obrazloženi prijedlog za privremenom obustavom izvršenja određenih financijskih transakcija u smislu čl. 266. ZKP/08 i to izvršenja sumnjive transakcije u novčanom iznosu od 314.633,73 EUR po računu IBAN: HR3724020061101038602, koji je otvoren u Poslovnici Poreč na pravnu osobu HYDRO MED d.o.o., OIB: 52169104610, te u novčanom iznosu od 1.514,74 EUR po računu IBAN: HR6724020063210658858, koji je otvoren u Poslovnici Poreč na fizičku osobu FLAVIO FACCIN, OIB: 87909983659.

2. To sve budući da postoji sumnja da se radi o financijskim transakcijama koje potiču iz kaznenog djela pranja novca iz čl. 265. KZ/11 budući da postoji sumnja da navedena novčana sredstva koja su doznačena iz Srbije s računa čiji je vlasnik Flavio Faccin te sa računa čiji je vlasnik društvo HYDRO – MED d.o.o. potječe od nezakonitih aktivnosti.

2.1. Nadalje, iz operativne analize transakcija Ministarstva financija, Ureda za sprječavanje pranja novca (dalje u tekstu: Ured), Klasa 470-05/23-01/432, URbroj 513-12-3/029-23-14 od 28. studenog 2023., proizlazi da je temeljem čl. 117. st. 1. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Ured naložio Erste&Steiermarkische bank d.d. privremeno zaustavljanje izvršenja sumnjivih transakcija u iznosu od 314.633,73 EUR po računu IBAN: HR3724020061101038602, koji je otvoren u Poslovnici Poreč na pravnu osobu HYDRO MED d.o.o., OIB: 52169104610 i u iznosu od 1.514,74 EUR po računu IBAN: HR6724020063210658858, koji je otvoren u Poslovnici Poreč na fizičku osobu FLAVIO FACCIN, OIB: 87909983659 te je privremeno zaustavljeno izvršenje sumnjivih transakcija naloženo obvezniku, odnosno navedenoj banci na rok od 120 sati, **koji rok je počeo teći dana 24. studenog 2018. u 13,00 sati, a ističe 29. studenog 2023. u 13,00 sati.**

2.2. Osim toga, iz prethodno navedene analize Ureda proizlazi da je račun društva HYDRO MED d.o.o. otvoren dana 08.07.2021., da je društvo osnovano 2018. godine sa glavnom djelatnosti savjetovanja u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, da je stvarni vlasnik/član uprave Flavio Faccin, koji u istoj banci od 09.07.2021. ima otvoren tekući račun, da je Flavio Faccin jedini potpisnik i ovlaštenik po računu društva HYDRO MED d.o.o., da je Flavio Faccin talijanski državljanin s privremenim boravkom u RH na razdoblje od 2020. do 2025. godine, da su po računu društva HYDRO MED d.o.o. vidljivi priljevi samo sa svrhom uplate zajma i to u vremenskom razdoblju od 2021. do 16.11.2023. na račun je doznačen ukupni iznos od 55.000,00 eura kroz 9 transakcija sa računa čiji je vlasnik društvo HYDRO-MED d.o.o., sa svrhom uplate "prijenos" ili "zajam" putem Transfer Wise i uplata dana 24.07.2023. u iznosu od 301.294,00 eura iz Srbije s računa čiji je vlasnik Flavio Faccin sa svrhom "po ugovoru o dugoročnom zajmu". Analizom poslovanja po računu društva HYDRO MED d.o.o. od strane Erste&Steiermarkische bank d.d. utvrđeno je niz sumnjivih indikatora te po istome nije vidljivo redovno poslovanje koje je karakteristično za poslovne subjekte, odnosno nema plaćanja dobavljačima i kupcima te su po računu evidentirane samo doznake sredstava putem pozajmica, društvo ne ostvaruje prihod

iz osnovne djelatnosti te većinom posluje direktno sa stvarnim vlasnikom bez jasne ekonomske svrhe i upitnog porijekla navedenih novčanih sredstava. Osim sa društvom HYDRO MED d.o.o., Flavio Faccin u Hrvatskoj nije povezan sa drugim društvima.

2.3. Nadalje, prema podacima financijsko obavještajne jedinice Italije, protiv osobe Flavio Faccin je u tijeku istraga vezana za prijave sumnjivih transakcija za razdoblje od 2019. do 2020. godine povezanih sa bankovnim računima društva HYDRO-MED d.o.o. i Flavia Faccina otvorenih u Republici Hrvatskoj, u korist kojih se doznava novčana sredstva po nalogu talijanskih tvrtki HYDRO-MED SRL i ZEROPIU' SRL (koja društva su u vlasništvu društva HYDRO-MED d.o.o. i Flavia Faccina), a za koja novčana sredstva postoji sumnja da su vjerojatno povezana sa utajom poreza za koje kazneno djelo se sudilo Flaviu Faccinu 2021. godine u Italiji, a sve zbog poreznog duga od oko 7,5 milijuna eura te da postoji sumnja od strane talijanskih pravosudnih tijela da Flavio Faccin posjeduje mrežu društava u inozemstvu s ciljem prikrivanja svoje imovine. Stoga, iz navedene analize Ureda proizlazi sumnja da je uplatom navedenih novčanih sredstava na račune društva HYDRO-MED d.o.o. i Flavia Faccina, za koje postoji sumnja da su povezana sa utajom poreza i poreznim prijevarama u Republici Italiji, izvršeno i prikrivanje pravog izvora novca u Republici Hrvatskoj.

2.4. Obzirom da je, prema podacima Ureda, Flavio Faccin talijanski državljanin i jedini vlasnik društva HYDRO-MED d.o.o., koji nema prijavljenih poslovnih aktivnosti u RH, niti je povezan sa drugim društvima, a na teritoriju Republike Hrvatske je otvorio bankovni račun na svoje ime i račun društva te uzimajući u obzir neuobičajeni način obavljanja transakcija na način da se na predmetne račune doznaju znatna sredstva sa inozemnih računa istog vlasnika bez jasne poslovne aktivnosti, to postoji sumnja u opravdanost takvih financijskih transakcija, odnosno sumnja da se predmetni računi koriste u svrhu prikrivanja pravog, moguće nezakonitog izvora tih sredstava te slijedom navedenog postoji sumnja u počinjenje kaznenog djela pranja novca iz čl. 265. KZ/11.

3. Slijedom izloženog, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

U Puli-Pola 29. studenog 2023.

Sutkinja istrage

Gabrijela Marčeta Ferić

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv rješenja dopuštena je žalba u roku od 3 dana od dana njegova dostavljanja. O žalbi odlučuje izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Puli-Pola. Žalba ne zadržava izvršenje rješenja.