

Općinsko državno odvjetništvo u Zadru

Dr. Franje Tuđmana 35
23 000 Zadar

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) opunomoćio je punomoćnike iz KOVAČ & PARTNERI d.o.o. da u njegovo ime i račun podnesu kaznenu prijavu. Punomoć se dostavlja u pravitku.
- II. Temeljem članaka 204. i 205. važećeg Zakona o kaznenom postupku Podnositelj podnosi predmetnu kaznenu prijavu protiv sljedećih osoba:
 - 1) Toni Kulmala, OIB: 00392680387, Finska, 00260 Helsinki, Mannerheimintie 60 (dalje u tekstu: Toni Kulmala) kao direktor i jedini član trgovačkog društva PRIME EDGE d.o.o. za trgovinu i usluge,
 - 2) trgovačko društvo PRIME EDGE d.o.o. za trgovinu i usluge, OIB: 92547413583, Zadar, Ulica Ruđera Boškovića 4 (dalje u tekstu: Društvo),
 - 3) nepoznati počinitelj,

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 Toni Kulmala 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 12. veljače 2025. godine do 25. veljače 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 Alcatel-Lucent Enterprise te zatražili da se plaćanja za projekt dogovoren između Podnositelja i njegovog poslovnog partnera Alcatel-Lucent Enterprise izvrše na račun IBAN: HR6424020061101199912 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 55.856,63 EUR – taj novac odnosno to imovinsko pravo, znajući da za to nema pravnog osnova, preuzeli i zadržali za sebe i Društvo a račun Društva zatvorili, a čime su za sebe i Društvo pribavili znatnu nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 55.856,63 EUR, a istodobno za navedeni iznos oštetili Podnositelja

- dakle, Toni Kulmala 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 Toni Kulmala, kao odgovorna osoba Društva, i nepoznati počinitelj pribavilo sebi znatnu nepripadnu imovinsku korist na štetu Podnositelja

pa da su time

Toni Kulmala, Društvo i nepoznati počinitelj počinili kazneno djelo protiv imovine – utajom iz članka 232. stavka 2., a kažnjivo po članku 232. stavku 3., prijevaram iz članka 236. stavka 1, a kažnjivo po članku 236. stavku 2., kazneno djelo protiv gospodarstva – prijevaram 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 prijevaram 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.

III. OBRAZLOŽENJE

Uvodno, a prije samog obrazloženja, Podnositelj napominje da se u pojedinim priloženim dokumentima navodi i e-mail korespondencija od 25. veljače do 19. ožujka 2025. godine i isplate u ukupnom iznosu od 113.482,71 EUR na račun IBAN: HR942402006111101201603 na navodni račun društva Alcatel-Lucent Enterprise, a koji račun zapravo pripada društvu WIXMO d.o.o. za usluge i trgovinu, OIB: 19159002008, Zagreb, Savska cesta 41. Međutim, protiv navedenog društva, njegovog direktora i nepoznatog počinitelja podnesena je zasebna kaznena prijava Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

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 12. veljače 2025. do 25. veljače 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 dostavljenu 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 25. veljače 2025. godine izvršio nekoliko uplata, i to:

- **17.180,85 EUR** sa svog računa IBAN: CY95005001160001160108731201 otvorenog u banci Hellenic Bank na račun IBAN: HR6424020061101199912 otvoren u ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
- **38.675,68 EUR** sa svog računa IBAN: CY41002001950000357012562255 otvorenog u banci Bank of Cyprus na račun IBAN: HR6424020061101199912 otvoren u ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

Slijedom navedenog, Podnositelj je slijedeći upute iz e-maila uplatio iznos od 55.856,63 EUR na račun IBAN: HR6424020061101199912 otvoren u ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. te.

Dokaz: bankovne potvrde o izvršenom plaćanju na dan 25. veljače 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. Slijedom navedenog, direktor Podnositelja Loukianos Raftis je 20. ožujka 2025. godine ciparskoj policiji podnio kaznenu prijavu.

*Dokaz: saslušanje direktora i zaposlenika Podnositelja: Christos Symeonides, Rena Antoniou, Maria Nicolaou
saslušanje zaposlenika Alcatela: Annie Armando, Constantinos Makkas, Sebastien Zenner, Vassilis Xenakis
potvrda o podnesenoj kaznenoj direktora Podnositelja od 20. ožujka 2025. godine (prilog 4)
e-mail direktora Loukianos Raftisa Alcatelu od 2. travnja 2025. godine (prilog 5)*

III.3. Osumnjičenici su novac preuzeli s računa Društva i isti zatvorili. Novac nikad 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 6)

Za Podnositelja

u.z. 
Kristijan Kovac
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 svim našim pravnim poslovima koji su vezani uz gore navedeni predmet te da radi zaštite i ostvarenja naših prava i na zakonu zasnovanih interesa na sudu i izvan suda te pred svim nadležnim tijelima i bankom poduzimaju sve pravne radnje i upotrijebe sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnose tužbe, kaznene prijave, podneske, prijedloge, zahtjeve, dopise, redovne i izvanredne pravne lijekove i ostale podneske, vrše uvid u spis te obavljaju svu usmenu i pisanu komunikaciju s nadležnim tijelima te da za nas primaju novac i novčane vrijednosti i o tome izdaju potvrde.

We authorise the attorneys to represent us in all our legal matters related to the above-mentioned case, and to undertake all legal actions and use all legal remedies provided by law for the protection and realisation of our rights and lawful interests in and out of court and before the competent authorities and the bank. In particular, they are authorised to file lawsuits, criminal complaints, motions, requests, letters, regular and extraordinary legal remedies, inspect the case file and to communicate both orally and in writing with competent bodies, as well as to receive money and monetary assets on our behalf and issue receipts.

Društvo pristaje da odvjetnici u slučaju spriječenosti mogu izdati podpunomoć.

We agree that attorneys may issue 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: Annie ARMANDO <annie.armando@al-enterprise.co>
Sent: 18. veljače 2025. 13:23
To: Rena Antoniou
Cc: Christos Symeonides; Constantinos Makkas; Sebastien Zenner
Subject: Payment Inquiry
Attachments: NEDECO statement 20250213.xlsx

Hello Rena,

I hope this message finds you well.

Could you please confirm if the outstanding payments for February are scheduled to be processed this week?

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



Customer ID	Type	Invoice ID	Customer PO	ALE Int PO	Invoice date	Due date	Currency	Amount	Comment
6512	CE	0404287021	M077.3/24	0003962719	4.12.2024	2.2.2025	EUR	39.080,29	SR 00793371 - first shipment order 3962719 goods received only 17/01/2025
6512	CE	0404289165	M090/24	0003968676	11.12.2024	9.2.2025	EUR	38.675,68	
6512	CE	0404290117	M093/24	0003970005	14.12.2024	12.2.2025	EUR	3.024,77	
6512	CE	0404290436	CYNESY13601A	0003965002	16.12.2024	14.2.2025	EUR	1.485,44	+ 30 days - payment 03/2025
6512	CE	0404290687	CYNESY13601A	0003965002	17.12.2024	15.2.2025	EUR	18.320,50	+ 30 days - payment 03/2025
6512	CE	0404290711	CYNESY13601A	0003965002	17.12.2024	15.2.2025	EUR	17.336,22	+ 30 days - payment 03/2025
6512	CE	0404290718	CYNESY13601A	0003965002	17.12.2024	15.2.2025	EUR	17.733,23	+ 30 days - payment 03/2025
6512	CE	0404290744	CYNESY13601A	0003965002	17.12.2024	15.2.2025	EUR	15.239,22	+ 30 days - payment 03/2025
6512	CE	0404291129	M077.3/24	0003962719	18.12.2024	16.2.2025	EUR	18.419,91	+ 30 days - payment 03/2025
6512	CE	0404291997	S076/16	0050307538	20.12.2024	18.2.2025	EUR	21.097,07	second shipment order 3962719
6512	CE	0404291998		0050421318	20.12.2024	18.2.2025	EUR	13.324,50	
6512	CE	0404293594	CYNESY13601A	0003965002	24.12.2024	22.2.2025	EUR	235,08	
6512	CE	0404300833	25002S	0003975153	17.1.2025	18.3.2025	EUR	17.406,40	+ 30 days - payment 03/2025
6512	CE	0404301268	M066/13	0050430657	20.1.2025	21.3.2025	EUR	896,94	
6512	CE	0404301269	S049/22	0050430657	20.1.2025	21.3.2025	EUR	4.054,45	
6512	CE	0404301270		0050472785	20.1.2025	21.3.2025	EUR	965,07	
6512	CE	0404302843	25003T	0003976591	24.1.2025	25.3.2025	EUR	276,73	
6512	CE	0404303192	M094/24	0003971439	27.1.2025	28.3.2025	EUR	170,00	
6512	CE	0404306838	M094/24	0003971439	10.2.2025	11.4.2025	EUR	94.536,68	
6512	CE	0404307069	M094/24	0003971439	11.2.2025	12.4.2025	EUR	12.877,20	
							EUR	4.269,12	
							EUR	339.424,50	

payment expected Feb 2025 55.260,03
payment expected March 2025 267.018,15

From: Rena Antoniou <rena@nedeco.com.cy>
Sent: 25. veljače 2025. 14:16
To: Annie ARMANDO
Cc: Constantinos Makkas; Sebastien Zenner; Aleiarstatements; Loukianos Raftis; Christos Symeonides; Maria Nicolaou
Subject: RE: BANK PAYMENT EUR55.856,53
Attachments: SEPA_OUT_Confirmation.pdf; CY250225319283.pdf

Good afternoon, Dear All!

Please find attached the bank payments, for the total amount of €55.856,53

At your disposal

Best Regards,

Rena Antoniou
Accounting Officer



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

Main: +357 22878787
Fax: +357 22878788

Direct: +357 22878712

Email: rena@nedeco.com.cy
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: Tuesday, February 25, 2025 11:29 AM
To: Rena Antoniou <rena@nedeco.com.cy>
Cc: 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>; Christos Symeonides <cs@nedeco.com.cy>
Subject: Re: BANK PAYMENT EUR55.856,53

Hello Rena,

Thanks for the information, We would be expecting 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



February 12th, 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	HR6424020061101199912

Thank you for your cooperation.

Mike Baughman
CFO

SEPA OUTGOING PAYMENT - CONFIRMATION

DATE: 25/02/2025

SENDER: HEBACY2N

BENEFICIARY BANK: ESBCHR22XXX ERSTE AND STEIERMAERKISCHE BANK D.D.

OUR REFERENCE: HB250225035216

REMITTED AMOUNT: EUR 17,180.85

VALUE DATE: 25/02/2025

ORDERING CUSTOMER: CY95 0050 0116 0001 1601 0873 1201
NEDECO ELECTRONICS LTD
1 ANDREA GEORGIU
2025 STROVOLOS
CYPRUS

BENEFICIARY CUSTOMER: HR64 2402 0061 1011 9991 2
ALE INTERNATIONAL

DETAILS OF PAYMENT: STL INVS4290117, 4291997, 4291998,
00022673

OUTWARD CREDIT TRANSFER

NEDECO ELECTRONICS LTD
* *****

**

Our Reference: **CY250225319283**

Debit Account No (IBAN): **CY41*****2255** Currency: **EUR** Date: **2025-02-25**

Beneficiary's Details: HR64*****9912 ALE INTERNATIONAL	Beneficiary's Bank: ESBCHR22XXX ERSTE AND STEIERMAERKISCHE BANK D.D. JADRANSKI TRG 3A HR
---	---

Payment Details:
STL INV: 289165

Charges For: SHA	Value Date: 2025-02-25
Remitted Amount: EUR38,675.68	Exchange Rate:
Converted Amount: EUR38,675.68	
Transfer Commission: EUR6.00	
Exchange Commission:	
Same Day Value Charge:	
Processing Fees:	
Correspondent Fees:	
Invalid IBAN:	
Insufficient Funds /	
Discrepancy Charge:	
Final Amount: EUR38,681.68	
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



ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Για μια πιο ασφαλή κοινωνία

PRIOLOG 4
(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:

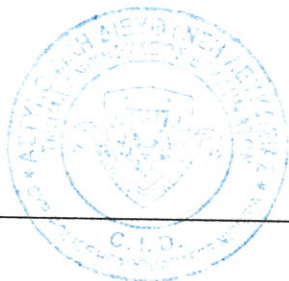
Βεβαιούται ότι στις **20/03/2025** και περί ώρα **0900** ο **Λουκιανός Ραφτής** με αρ. **Δ.Τ.740828**, Διεύθυνση: Οδός Αγίου Ευθυμίου 11 στο Στρόβολο τ.κ.2037, διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία NEDECO ELECTRONICS LTD, κατάγγειλε στην Αστυνομία ότι μεταξύ των ημερομηνιών 12/02/2025 – 19/03/2025, διαπράχθηκαν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

[Handwritten signature]
Ασ.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).



Ασ. 3903 Σ. Σιμακίδη
 Υπογραφή
 (Όνοματεπώνυμο, 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 διαγραφεί 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 AP1 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 AP2 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 AP3 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 AP4 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 AP5 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, Προέδρο 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 τηλεφωνικώς 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

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 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.

Unesite pojam za pretraživanje, naziv tvrtke, OIB ili MBS



PRIME EDGE d.o.o. , Zadar

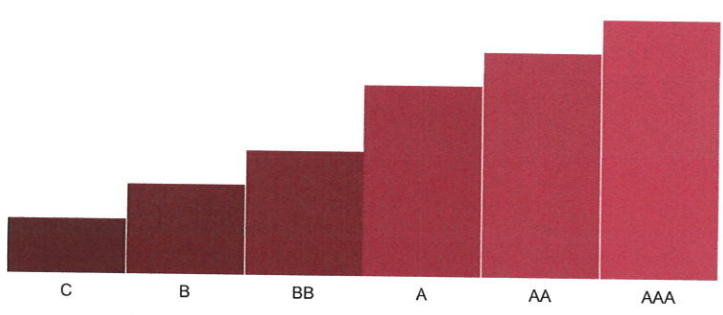
Datum ažuriranja: 14.6.2025.
OIB: 92547413583
MBS: 110134309
Pravni oblik: d.o.o.(društvo s ograničenom odgovornošću)
Temeljni kapital: 2.500 euro
Nadležni sud: Trgovački sud u Zadru
Datum osnivanja: 4.12.2023.
Vrsta postupka: Bez postupka
Ulica: Ulica Ruđera Boškovića 4
Grad: Zadar
Poštanski ured: 23000 Zadar

Info podaci

Status računa

Godina prikaza: 2024

Nepoznato



Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.

BESPLATNO ISPROBAJTE

Ili se prijavite [ovdje](#).



Nⁱ

Poslovni prihodi

ROA
- %

Stupanj vlastitog financiranja
- %

- %

- p.p.

- p.p.

- (- 70)

Koeficijent tekuće likvidnosti

Omjer duga i EBITDA

PRIKAZ U VALUTI: **EUR**

Brzi pregled

Poslovanje

Bankovni računi

Postupci

Vremeplov

Sažetak

	2020	2021	2022	2023	2024
Ukupni prihodi (u €)	-	-	-	-	-
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 €)	-	-	-	-	-

Cjelokupan sadržaj dostupan je samo registriranim korisnicima.

BESPLATNO ISPROBAJTE

Ili se prijavite [ovdje](#).

Odgovorne osobe

Datum ažuriranja: 30.1.2025.



Osobe ovlaštene za zastupanje

Toni Kulmala , OIB: , član uprave

Podaci o subjektu

OIB: 92547413583

Ulica: Ulica Ruđera Boškovića 4

Grad: Zadar

Županija: Zadarska

Temeljni kapital: 2.500 euro

Djelatnosti: Kupnja i prodaja robe;; Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu;; Zastupanje inozemnih tvrtki;; Pružanje usluga u trgovini;; Računalne i srodne djelatnosti;; Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima;; Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima; Instaliranje komunikacijske opreme, glavnih i sličnih računala; Održavanje i popravak računala i komunikacijske opreme; Proizvodnja računala i





Tuškanova 37, 10000 Zagreb



INFORMACIJE

[O nama](#)

[Uvjeti korištenja](#)

[Postavke kolačića](#)

USLUGE

[Cjenik i paketi](#)

[Često postavljana pitanja](#)

[Korisnička podrška](#)

KONTAKT

[Korisnička podrška](#)

© 2024. Sve prava zadržana.