Republika Hrvatska
Županijski sud u Zagrebu
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

Poslovi broj: 13-Kir-t-806/2026

REPUBLIKA HRVATSKA

RJEŠENJE

Županijski sud u Zagrebu, sudac istrage Milenko Djaković uz sudjelovanje Danijele Orlović kao zapisničara, u kaznenom predmetu protiv osumnjičenog Antonia Miočića i dr., radi kaznenog djela iz članka 265. stavak 5. u vezi stavka 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), po službenoj dužnosti, dana 11. kolovoza 2025. godine,

riješio je

I/ Temeljem članka 266. stavak 2. 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 – dalje u tekstu ZKP/08) **ukida se** privremena obustava izvršenja financijske transakcije kojom je naloženo:

Erste&Steiermârkische Bank d.d. sa sjedištem u Rijeci, Jadranski trg 3a, da za račun otvoren u Poslovnici 173- Zagreb, Lučićeva 2, privremeno obustavi izvršenje financijske transakcije, i to isplatu i raspolaganje novčanim sredstvima u iznosu od 165.504,16 EUR koja se nalaze na računu IBAN broj: HR1024020061101216792, vlasnika trgovačkog društva ANTMINO j.d.o.o., OIB: 22618058327, sa sjedištem u Zagrebu, Drage Gervaisia 29, i to ovlašteniku po računu ili trećoj osobi na temelju punomoći ili njegovog naloga, bez odgode, a najdulje 2(dvije) godine, odnosno do 07. studenoga 2026.

II/ Nalaže se ERSTE&STEIERMARKISCHE Bank d.d. sa sjedištem u Rijeci, Jadranski trg 3A, da novčana sredstva iz točke I/ u iznosu 165.504,16 EUR-a uplati na račun oštećenog trgovačkog društva KIAN CONTROL GMBH, IBAN broj: E63320500000000384586 otvoren u Sparkasse Krefeld- Zweckverbands sparkasse Der Stadt Krefeld, Savezna Republika Njemačka.

Obrazloženje

1. Rješenjem suca istrage ovog Suda broj Kir-t-672/2024 od 07. studenog 2024. određena je, na prijedlog Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u

Zagrebu, privremena obustava izvršenja financijske transakcije, a kako je to pobliže opisano u izreci I/ ovog rješenja.

2. Nadalje, 06. studenog 2026. zaprimljen je prijedlog OKDO-a u Zagrebu kojim se predlaže donošenje rješenja za ukidanje privremene obustave izvršenja financijske transakcije naložene rješenjem Kir-t-672/2024 od 07. studenog 2024. godine.

3. Prijedlog je osnovan.

4. Naime, dana 6. studenoga 2024. ODKO Zagreb je zaprimilo operativnu analizu transakcija Ureda za sprječavanje pranja novca, Službe za financijsko-obavještajnu analitiku (u daljnjem tekstu: Ured), broja klase: 470-05/24-01/370, urbroj: 513-12-3/029-24-12, iz kojeg proizlaze razlozi za sumnju na pranje novca zbog sumnjivih transakcija po računu trgovačkog društva ANTMINO j.d.o.o. OIB: 22618058327, i to po računu IBAN broj:HR1024020061101216792, otvorenom kod Erste&Steiermârkische Bank d.d., Poslovnica 173- Zagreb, Lučićeva 2.

5. Ured je navedeni predmet otvorio na temelju prijave banke Erste& Steiermärkische Bank d.d., o sumnjivoj doznaci iz inozemstva koja je dana 28. listopada 2024. u iznosu od 225.500,00 EUR izvršena s računa trgovačkog društva KIAN CONTROL GMBH, IBAN broj: DE63320500000000384586 koji je otvoren u Sparkasse Krefeld- Zweckverbandssparkasse Der Stadt Krefeld (u daljnjem tekstu: „Sparkasse Krefeld") te doznačena sa svrhom: „Invoice No:502024035" na račun trgovačkog društva ANTMINO j.d.o.o. otvoren u Erste&Steiermärkische Bank d.d., broj IBAN:HR1024020061101216792.

6. Navedena sredstva su s računa trgovačkog društva ANTMINO j.d.o.o. odmah sljedećeg dana 29. listopada 2024. doznačena primateljima na bankovne račune otvorene u inozemstvu i to: 50.000,00 EUR je doznačeno primatelju GEBERIT INTERNATIONAL SALES AG na račun otvoren u švicarskoj banci, 10.000,00 EUR je doznačeno primatelju MANIKOWSKI KRZYSZTOF na račun otvoren u poljskoj banci, 70.000,00 EUR je doznačeno primatelju EMERAUDE POLYMERS DMCC, na račun otvoren u francuskoj banci s tim da je transakcija stornirana, 50.000,00 EUR je doznačeno TD G KOEPCKE AND CO GMBH na račun otvoren u njemačkoj banci.

7. Nakon provedenih transakcija stanje računa TD ANTMINO j.d.o.o. na dan 31. listopada 2024. iznosilo je 165.504,16 EUR.

8. S obzirom na sumnjivu prirodu ovih transakcija banka Erste&Steiermârkische Bank je zatražila od vlasnika računa, Antonia Miočića kao ovlaštene osobe TD ANT MINO j.d.o.o., dodatna pojašnjenja i dokumentaciju vezano za navedene priljeve i odljeve, a koju dokumentacija nije dobila, već samo neodređeni odgovor kako se radi o žurnom projektu, o plaćanju robne građevinske opreme.

9. Nadalje, Erste&Steiermârkische Bank d.d. je od banke pošiljatelja Sparkasse Krefeld zatražila da kontaktira pošiljatelja TD KIAN CONTROL GMBH kako bi provjerila radi li se o prijevarnoj transakciji. Sparkasse Krefeld je obavijestila

Erste&Steiermërkische Bank d.d. kako njezin klijent TD KIAN CONTROL GMBH tvrdi da su uplate prijevarne te je stoga pokrenula SEPA opoziv i zahtjev za povratom sredstava. Kako bi se izvršio povrat sredstava pošiljatelju Erste&Steiermërkische Bank d.d. je zatražila suglasnost od ovlaštene osobe TD AN TMINO j.d.o.o., a koju suglasnost nije dobila.

10. Zbog sumnje da su preostala novčana sredstva na računu trgovačkog društva ANT MINO j.d.o.o. otvorenog u Erste&Steiermârkische Bank d.d., u iznosu od 165.504,16 EUR pribavljena prijevarom na štetu trgovačkog društva KIAN CONTROL GMBH, Ured je sukladno odredbi članka 117. stavka 6. Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, izdao nalog za privremeno zaustavljanje izvršenja sumnjivih transakcija Erste&Steiermërkische Bank d.d., i to u iznosu od 165.504,16 EUR po računu BAN broj: HR1024020061101216792, a potom je na prijedlog ovog državnog odvjetnika doneseno rješenje Županijskog suda u Zagrebu, broj Kir-t672/2024 od 07. studenoga 2026., kojim je određena privremena obustava izvršenja određene financijske transakcije, koja privremena obustava istječe 07. studenoga 2026.

11. Nadalje, provedeni su izvidi, te zatraženo provođenje porezne istrage od Porezne uprave, zatražilo relevantnu dokumentaciju od Erste&Steiermârkische Bank d.d (dokumentaciju o otvaranju, ovlaštenicima i transakcijama po računu broj: HRI 024020061101216792, kao i dokumentaciju koja se odnosi na spornu transakciju izvršenu dana 28. listopada 2024. na štetu trgovačkog društva KIAN CONTROL GMBH), kao i izdalo europski istražni nalog Državnom odvjetništvu u Dusseldorfu u svrhu ispitivanja u svojstvu svjedoka ovlaštenog predstavnika oštećenog trgovačkog društva KIAN CONTROL GMBH.

12. Provedenim izvidima utvrđeno je kako je TD ANTMINO j.d.o.o. osnovano 15. veljače 2024., jedini osnivač, stvarni vlasnik i direktor je Antonio Miočić za kojeg je uvidom u sustav praćenja predmeta OKDO Zagreb utvrđeno kako se radi o osobi koja je ranije osuđivana, među ostalim i zbog kaznenih djela zlouporabe opojnih droga (presudom Općinskog suda u Zadru, broj: K-73/2022 od 5. svibnja 2022., proglašen je krivim zbog kaznenog djela iz članka 190. st. 2 KZ/11 te osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine uz rok provjeravanja u trajanju od pet godina).

13. Kao pretežita djelatnost TD ANTMINO j.d.o.o. registrirana je Nespecijalizirana trgovina na veliko, društvo je ima otvorene račune u nizu banaka u Republici Hrvatskoj (Erste&Steiermërkische Bank d.d., Raiffeisenbank Austria d.d., OTP banka Hrvatska d.d., Addiko Bank d.d., Zagrebačka banka d.d., BKS Bank AG, Glavna podružnica Rijeka, Croatia Banka d.d.).

14. Iz upitnika za klijente RBA proizlazi kako društvo nema zaposlenih niti je preciziralo kupce ili dobavljače.

15. Pritom je potrebno istaknuti kako je 21. listopada 2024. RBA zatvorila račun TD AN TMINO j.d.o.o. otvoren u toj banci 4. ožujka 2024. (IBAN broj: HRI 3248400811353779 37), a zbog sumnje da je isti otvoren u svrhu pranja novca. Povod zatvaranju računa je bila je elektronička poruka TD JOB GROUP kojim se banka obavještava kako je društvu hakirano računalo, te su svi poslovni klijenti

društva počeli zaprimati obavijesti o promjeni bankovnih podataka društva pri čemu se kao račun za buduća plaćanja navodi račun TD ANTMINO j.d.o.o. otvoren u RBA.

16. Vezano uz račun TD ANTMINO j.d.o.o. otvoren u Erste&Steiermërkische Bank d.d., broj: HR 1024020061101216792, potrebno je istaknuti kako je dana 25. ožujka 2024. Antonio Miočić kao ovlaštena osoba sklopio Ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog računa, kako je isti bio jedini ovlâštenik po tom računu, kako su po računu provedene transakcije u vremenskom razdoblju od 16. kolovoza 2024. do 11. studenog 2024. pri čemu su te transakcije odnose na plaćanje naknada za održavanje računa te na spornu transakciju od 28. listopada 2024. izvršenu s računa trgovačkog društva KIAN CONTROL GMBH, te potom sumnjive transakcije izvršene sljedećeg dana u korist računa otvorenih u inozemstvu.

17. Erste&Steiermërkische Bank d.d. je ujedno dostavila e-mail od 31. listopada 2024. od Jana Novaka iz trgovačkog društva Contex s.r.o. sa sjedištem u Bratislavi, Republika Slovačka, s kojim je poslovno surađuje TD KIAN CONTROL GMBH, uz koji je dostavljen pravi i krivotvoreni račun TD Contex s.r.o. dostavljen TD KIAN CONTROL GMBH, potvrda o izvršenoj transkaciji iz koje proizlazi da je transakciju naložilo TD KIAN CONTROL GMBH u korist TD Contex s.r.o. s tim da je kao račun primatelja naveden račun HRI 024020061 101216792 (račun TD ANTMINO j.d.o.o.), kaznenu prijavu podnesenu njemačkoj policiciji od strane TD KIAN CONTROL GMBH.

18. Iz e-maila proizlazi kako je Jan Novak zatražio od Erste&Steiermärkische Bank d.d. blokadu računa i transakcije izvršene na temelju krivotvorenog računa na račun otvoren u toj banci, broj: HRI 024020061101216792. Isti je ujedno naveo kako je njihov poslovni partner TD KIAN CONTROL GMBH g. Mohammed Tajalli izvršio transakciju na hrvatski račun na temelju krivotvorenog računa. Nadalje, račun koji je TD Contex s.r.o. izdala TD KIAN CONTROL GMBH, krivotvoreni račun TD Contex s.r.o. u kojem je naveden račun HR1024020061101216792 kao račun na koji se treba izvršiti transakcija (račun TD ANTMINO j.d.o.o.) umjesto na račun broj: SK19 1100 00000026 1412 koji je naveden u pravom računu izdanom od strane TD Contex s.r.o, potvrdu o izvršenoj transakciji te kaznenu prijavu koja je podnesena 28. listopada 2024. njemačkoj policiji.

19. Ispitan u svojstvu svjedoka Mehmet Tecelli dana 01 . listopada 2026. od strane policije Sjeverne Rajne Vestfalije isti je naveo kako je od 2013. direktor društva KIAN Control GrnbH u Dusseldorfu koje se bavi industrijskim kontrolingom. Kako godinama surađuje s trgovačkim društvom ContEx. s.r.o. od kojeg je naručio eletromotore te je zaprimio 2 računa oba naslovljena na njegovo trgvačko društvo. Prvi sam račun je zaprimio primio oko 24 tjedana prije 28 listopada 2024. , a prema tom računu je trebao izvršiti uplatu od 225.500 EUR na IBAN koji je počinjao sa SK. Potom je zaprimio novi račun eletroničkim putem s adrese koju koristi društvo ContEx. s.r.o., s e-maila ivan.zich@contex•sk.com. U poruci je pisalo kako je promjenio broj računa na koji se mora izvršiti uplate te da se ista mora izvršit na račun IBAN-om HR 102402 0061 1012 1679 2. Kada je izvršio uplatu shvatio kako je adresa elektroničke pošte slična adresi eletroničke pošte društva s kojima je surađivao, ali nije povezana s tim društvom. Potom je angažirao odvjetnike u SR Njemačkoj i Republici Hrvatskoj da mu pomognu. Isti je pretrpio veliku financijsku štetu. Potrebno je istaknuti kako je isti prilikom ispitivanja, očito krivo razumio

postavljeno pitanje, pa je tako policijskom službeniku naveo kako je posljednjih godina surađivao s TD ANMINO j.d.o.o. i to 10-20 puta i da je sve dobro funkcioniralo, pri čemu je očito mislio na TD ContEx s.r.o. Naime, TD ANT MINO j.d.o.o. je fiktivno društvo osnovao 15. veljače 2024., s kojima oštećeno društvo nije moglo surađivati s godinama. Štoviše, društvo ContEx. s.r.o. prema otvorenim izvorima je osnovano 1992., od strane Ivan Zich, a prema e-mailu Jana Novaka s tim društvom je surađivalo oštećeno društvo, a što je i sam svjedok potvrdio opisujući svoju suradnju s TD ContEx s.r.o. i pozadinu uplate.

20. Potrebno je navesti kako iz izvješća porezne uprave proizlazi da je dana 11. rujna 2025. Porezni ured Zagreb, Ispostava Medveščak, donijela privremeno porezno rješenje poreznom obvezniku AN TMINO j.d.o.o. s obzirom da isti nije predao godišnje financijske izvješće, a po računima je ostvaren promet od 399.424,89 EUR, te je utvrđena obveza plaćanja poreza na dobit od 39.942,49 EUR te porez na dohodak od 43.137,89 EUR. Iz izvješća porezne uprave je vidljivo kako je navedena obveza utvrđena samo na temelju brojnih transakcija izvršenih po računima tog društva, a koje su, s obzirom na sve utvrđeno, služile prije svega u prikrivanju nezakonitog podrijetla sredstava.

21. Zaključno je potrebno istaknuti kako je trgovačko društvo TD ANT MINO j.d.o.o. preuzeo Dragan čikara (OIB: 77104250380, Zagreb, Ulica Frana Vrbanića 24) koji kao jedini vlasnik i direktor zastupa društvo samostalno i neograničeno od 15. siječnja 2025. Trgovački sud u Zagrebu je dana 04. veljače 2025. proveo u Sudskom registru upis promjene članova društva, članova uprave, poslovne adrese (poslovni broj: Tt25/2223-2). te se od tada sjedište društva nalazi na adresi Zagreb, Ulica Frana Vrbanića 24.

22. Prema tome, uzevši u obzir da je nedvojbeno utvrđeno kako je račun trgovačkog društva TD ANTMINO j.d.o.o. u ERSTE&STEIERMARKISHE Bank d.d. korišten prije svega u svrhu prikrivanja prijevare počinjene od strane NN počinitelja koji je presreo komunikaciju između njemačkog TD KIAN Control GrnbH i slovačkog TD ContEx. s.r.o. te koristeći sličnu adresu elektroničke pošte (e-mail ivan.zich@contex•sk.com) dostavio krivotvoreni račun na temelju kojeg je izvršena uplata na račun TD ANTMINO j.d.o.o. u Erste&Steiermarkishe bank d.d., a koji račun je trebao služiti samo kao prijelazni račun za daljnje transakcije na račune otvorene u inozemstvu, a kako bi se otežalo otkrivanje podrijetla novca i utvrđivanje izravne veze između novčanih sredstava i predikatnog djela. Isto tako je utvrđeno kako je Antonio Miočić osnova TD ANTMINO j.d.o.o. u cilju otvaranja bankovnih računa u različitim bankama koji će biti korišteni za prikrivanje podrijetla novčanih sredstava stečenih prijevarom, a kada su računi zatvoreni ili blokirani te porezna uprava pokrenula postupke protiv društva isto je od strane Antonia Miočića preneseno na drugog vlasnika.

23. Slijedom navedenog, s obzirom da je nesporno utvrđeno kako sredstava iz dispozitiva ovog prijedloga pripadaju trgovačkom društvu KIAN Control GrnbH u odnosu na koja je rješenjem suca istrage naložena privremena obustava izvršenja financijskih transakcija, te da u pogledu istog novca ne postoji potreba daljnjeg zadržavanja radi vođenja postupka, ispunjeni su uvjeti iz članka 270. ZKP/08 za vraćanje predmetnih novčanih iznosa oštećenoj pravnoj osobi.

24. Stoga, slijedom svega navedenog odlučeno je kao u izreci ovog rješenja.

U Zagrebu, 06. studenog 2026. godine.

Sudac istrage:

Milenko Djaković

REPUBLIKA HRVATSKA – ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU – ZAGREB 1

POUKA O PRAVU NA ŽALBU:
Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba u roku od 3 dana od primitka rješenja. Žalba se podnosi u dva pisana primjerka ovome sudu, a o žalbi odlučuje izvanraspravno vijeće ovog suda.

DNA:
1. OKDO Zagreb, KR-DO-18/2024
2. Erste&Steiermarkische Bank d.d., Zagreb, Lučićeva 2, po sudskom dostavljaču
3. Predstavnik TD ANTIMINO j.d.o.o., Drage Gervaisa 29, Zagreb
5. U spis