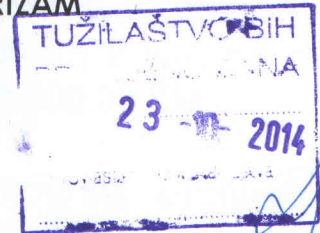


TUŽILAŠTVO BIH-ODJEL II ZA ORGANIZIRANI KRIMINAL I TERORIZAM
N/R GLAVNOG TUŽIOCA



HITNO PRIVREMENA MJERA

Temeljem članova 214., 215., 375., 386. ZKP-a BiH, te članova 122.,124.,125., 129.,132.,133.,139.,143. i 144. KZ BiH, „INTERCAMP“ d.o.o. Sarajevo, Ul. Rajlovačka cesta bb Sarajevo,zastupano po advokatu BILIĆ SENADU, ul. Kemal Begova br. 4, Sarajevo (kao podnositelj prijave) , p o d n o s i :

K R I V I Č N U P R I J A V U

PROTIV:

1. MIRKO TUŠ , državljanin R Slovenije, nastanjen u Celju Resljeva Ulica br.16 ,rođ.1957 god u Celju , vlasnik “ TUŠ HOLDING “ Celje , u čijem sastavu je veći broj povezanih pravnih lica ,ostale podatke Tužilaštvo će pribaviti po službenoj dužnosti

2. MILAN MLINAR , državljanin R Slovenije, nastanjen i zaposlen u Celju Resljeva Ulica br.16 “ TUŠ HOLDING , kao izvršni direktor , te kao prokurista bez ograničenja kod peto i šestoprijavljenog Telefon br. 0038659733353, ostale podatke Tužilaštvo će pribaviti po službenoj dužnosti

3. BRANKO COKAN , državljanin R Slovenije, nastanjen u Celju ,Resljeva Ulica br.16 ,tel.0038659733000 , zaposlen u “ TUŠ NEPREMIČNINE “ D.O.O Celje kao direktor , te kao direktor bez ograničenja kod petoprijavljenog , ,ostale podatke Tužilaštvo će pribaviti po službenoj dužnosti

4. HABIJAN VID , državljanin R Slovenije, nastanjen i zaposlen u Celju ,Resljeva Ulica br.16 , zaposlen u “ TUŠ HOLDING “ Celje i zaposlen kao direktor bez ograničenja kod šestoprijavljenog , ,ostale podatke Tužilaštvo će pribaviti po službenoj dužnosti

5. “ TUŠ” d.o.o Bihać , sa sjedištem u Bihaću ul. Plješevička ,Kamenica PDV BROJ 263000880006: koga zastupa direktor Branko Cokan koji je i direktor društva , “ TUŠ NEPREMEČNINE “ d.o.o . a pri tom je društvo “TUŠ NEPREMEČNINE “ d.o.o. u sastavu “ TUŠ HOLDING” u vlasništvu prvoprijavljenog .

6." TUŠ-TRADE " d.o.o Bihać , sa sjedištem u Bihaću ul. Plješevićka Kamenica br.157,PDV BROJ: 2012174650001: koga zastupa direktor Branko Cokan , čiji je osnivač društvo "ENGROTUŠ " d.d. koje je u sastavu " TUŠ HOLDING" u vlasništvu prvoprijavljenog .

ZBOG:

1)Postojanja osnovane sumnje da su u toku 2008.god. , prvoprijavljeni kao organizator a drugo,treće i četvrtoprijavljeni kao članovi grupe , u smislu člana 1.tačka 20 KZ BIH ,formirali grupu za organizovani kriminal u cilju vršenja više krivičnih djela na teritoriji BiH i to u dužem vremenskom period a za koja djela se može izreći kazna zatvora u trajanju od tri godine ili teža kazna , sve radi sticanja materijalne koristi za organizatora i članove grupe kao i zbog protivpravne imovinske koristi za povezana privredna društva u vlasništvu prvoprijavljenog.

Nakon formiranja grupe prvo,drugo,treće i četvrtoprijavljeni su putem povezanih društava u vlasništvu prvoprijavljenog, osnovali dva privredna društva na teritoriji BiH i to " TUŠ " d.o.o i " TUŠ -TRADE " d.o.o. (peto i šestoprijavljeno pravno lice) preko ovih pravnih lica su prvo,drugo,treće i četvrto prijavljeni kao odgovorne osobe u peto i šestoprijavljenim pravnim licima, stupili u poslovne odnose sa većim brojem pravnih lica na teritoriju cijele BiH ,te su kroz tu navodnu poslovnu saradnju sa tim licima , sa ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi doveli i držali u zabludi ta pravna lica navodeći ih da im isporučuju različite robe i usluge ,umišljajno ih dovodeći i održavajući u zabludi obećavajući im da će te robe i usluge biti plaćene a što nikada nije učinjeno, čime je oštećenim pravnim licima sa područja BiH načinjena materijalna šteta u iznosu većem od 20.000.000,00 KM a za koji novčani iznos su prijavljeni stekli protivpravnu imovinsku korist

2)Postojanja osnovane sumnje da su nakon sticanja protivpravne imovinske koristi od preko 20.000.000,00 KM a što je opisano pod tačkom jedan krivične prijave, u dužem vremenskom periodu izbjegavali da plate davanja propisana poreskim zakonodavstvom BiH(PDV) pokušavajući da nezakonito ostvare pravo na povrat PDV-a i na drugi način izbjegavajući plaćanje davanja propisana poreskim zakonodavstvom BiH, pri čemu iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi 200.000,00 KM

3. Postojanja osnovane sumnje das u nakon sticanja protivpravne imovinske koristi od preko 20.000.000,00 KM a što je opisano pod tačkom jedan krivične prijave, u dužem vremenskom periodu izbjegavali da

plate davanja propisana poreskim zakonodavstvom F BiH(porezi i doprinosi na plate) dajući lažne podatke o svom stečenom oporezivom prihodu, zapošljavajući radnike "na crno " odnosno bez plaćanja poreza i doprinosa na isplaćene plate , vršeći plaćanja mimo transakcijskih računa pi to preko pošte ili u gotovini kao i na drugi način izbjegavajući plaćanje davanja propisana poreskim zakonodavstvom F BiH, pri čemu iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi 200.000,00 KM

4. Postojanja osnovane sumnje da su nakon sticanja protivpravne imovinske koristi od preko **20.000.000,00 KM** a što je opisano pod tačkom jedan krivične prijave, te nakon što su ovlaštene državni organi započeli kontrole poslovanja peto i šestoprijavljenog , te nakon što su mnogobrojni povjerioci prestali sa isporukom roba i usluga koje peto i šesto prijavljeni po diktatu ostalih prijavljenih nisu plaćali, a radi izbjegavanja plaćanja prijavljenog poreza **propisanog poreskim zakonodavstvom BiH, peto i šesto prijavljeni počeli sa otuđivanjem i prenosom imovine, te gašenjem privrednih subjekata obavještavajući javnost da zatvaraju prodavnice i prestaju sa radom u BiH pri čemu iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava prelazi 200.000,00 KM**

I- Čime bi Prvoprijavljeni **MIRKO TUŠ** kao **ORGANIZATOR** sa ostalim članovima grupe za organizovani kriminal kao saizvršiocima u svoje ime i u ime i za račun peto i šestoprijavljenih te u ime i za račun povezanih pravnih lica koja su u njegovom vlasništvu , **U STICAJU POČINIO :**

1-A/ pod tačkom 1) počinio krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 250 stav 3 KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom Prijevара u privrednom poslovanju iz člana 251 stav 3 KZ F BiH ,

2-B/ pod tačkom 2 počinio krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 250 stav 3 KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom Porezna utaja ili prevара iz člana 210 stav 3 KZ BiH

3-C/ pod tačkom 3 počinio krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 250 stav 3 KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom Porezna utaja iz člana 273 stav 3 KZ F BiH

4-D- pod tačkom 4 počinio krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 250 stav 3 KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom Neplaćanje poreza iz člana 211 stav 3 KZ BiH

II-Čime bi Prijavljeni **MILAN MLINAR, BRANKO COKAN I VID HABIJAN,** kao članovi grupe za organizovani kriminal kao saizvršiocima i kao odgovorne osobe u svoje ime i u ime i za račun peto i šestoprijavljenih te u ime i za račun povezanih pravnih lica koja su u vlasništvu prvoprijavljenog **MIRKA TUŠA** , **U STICAJU POČINILI :**

1-A/pod tačkom 1) počinili krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 250 stav 2 KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom Prijevara u privrednom poslovanju iz člana 251 stav 3 KZ F BiH ,

2-B/ pod tačkom 2 počinili krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 250 stav 2 KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom Porezna utaja ili prevara iz člana 210 stav 3 KZ BiH

3-C/ pod tačkom 3 počinili krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 250 stav 2 KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom Porezna utaja iz člana 273 stav 3 KZ F BiH

4-D- pod tačkom 4 počinili krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 250 stav 3 KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom Neplaćanje poreza iz člana 211 stav 3 KZ BiH

II-Čime bi Prijavljeni "TUŠ " D.O.O i " TUŠ -TRADE " D.O.O , kao članovi grupe za organizovani kriminal kao saizvršioци u svoje ime i u ime i za račun povezanih pravnih lica koja su u vlasništvu MIRKA TUŠA , U STICAJU POČINILI :

1-A/pod tačkom 1) počinili krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 250 stav 2 KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom Prijevara u privrednom poslovanju iz člana 251 stav 3 KZ F BiH ,

2-B/ pod tačkom 2 počinili krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 250 stav 2 KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom Porezna utaja ili prevara iz člana 210 stav 3 KZ BiH

3-C/ pod tačkom 3 počinili krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 250 stav 2 KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom Porezna utaja iz člana 273 stav 3 KZ F BiH

4-D- pod tačkom 4 počinili krivično djelo Organizirani kriminal iz člana 250 stav 3 KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom Neplaćanje poreza iz člana 211 stav 3 KZ BiH

O B R A Z L O Ž E N J E

U peroidu od 2008. godine pa do 2014 godine prvoprijavljeni Mirko Tuš u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, kao vlasnik društva "TUŠ HOLDING" d.d. iz Slovenije, putem povezanih društava i članova Holdinga i to "ENGROTUŠ" d.d. i "TUŠ Nepremičine " d.o.o. Celje osnovao na teritoriji Bosne i Hercegovine, pravno lice pod nazivom "TUŠ" d.o.o sa osnivačkim kapitalom od preko 20.000.000,00 KM, pri tom kupujući zemljište i investitajući i gradeći veliki broj tržnih centara i prodajnih jedinica za

poslovanje navednog društva te na taj način stiekao veliki broj nekretnina upisanih na ime petoprijavljenog "TUŠ" d.o.o. na teritoriju cijele BiH.

Navedno pravno lice je u period od osnivanja 2008. godine pa do 2012. godine poslovalo širom Bosne i Hercegovine kao lanac tržišnih centara sa mnogim prodajnim jednicama u oba bosanskohercegovačka entiteta. Tokom poslovanja u navednom periodu, društvo "TUŠ" d.o.o. je stupalo u poslovne odnose sa brojnim domaćim pravnim licima te steklo veliku mrežu dobavljača i kupaca sa teritorije BiH. Početkom 2009. godine, provprijavljeni zajedno sa drugo, treće i četvrtoprijavljenim **kao zakonskim zastupnicima ENGROTUŠ" d.o.o., "TUŠ Nepremičine " d.o.o. u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi i oštećenja povjerioca iz Bosne i Hercegovine osnovao društvo "TUŠ TRADE" d.o.o. sa osnivačkim kapitalom od 2.000,00 KM bez ikakve druge imovine** te su potom putem svog poslovnog mail-a u maju 2009. godine obavjestili sva pravna lica koju su do tada poslovala sa "TUŠ" d.o.o. da je zbog navodnih unutrašnjih organizacionih razloga izvršen "prenos poslovanja" sa pravnog lica "TUŠ" d.o.o. na "TUŠ TRADE" d.o.o. koje nema nikakvu imovinu osim odnvnog kapitala od 2.000,00 KM .

Po izvršenom prenosu poslovanja, u periodu od početka 2009. godine, članovi organizovane kriminalne grupe počinju saotuđivanjem imovine petoprijavljenog koje otuđivanje je nastavljeno sve do danas.

U isto vrijeme a po prethodnom dogovoru i smišljenom planu prvoprijavljeni kao organizator zajedno sa drugo, treće i četvrtoprijavljenim kao članovima grupe za organizovani kriminal ,koristeći firmu šestoprijavljenog prvenstveno izbjegavanjem i nerodovnim plaćanjem dospjelih obaveza prema pravnim licima u BiH, koristi navodnu poslovnu saradnju sa daomaćim pravnim licima, sa ciljem pribavljanja protivpravne imovinske na način što iste dovodi i drži u zabludi navodeći ih da im i dalje isporučuju različite robe i usluge umišljajno ih dovodeći i održavajući u zabludi te obećavajući im da će te robe i usluge biti plaćene a što nikada nije učinjeno čime je oštećenim pravnim licima sa područja BiH načinjena materijalna šteta u iznosu većem od 20.000.000,00 KM a za koji novčani iznos su prijavljeni stekli protivpravnu imovinsku korist .

Na ovaj način prijavljeni su oštetili podnosioca krivične prijave društvo "INTERCAMP" d.o.o. **u iznosu od najmanje 100.000,00 KM**, . Pored društva "INTERCAMP" d.o.o kao podnosioca prijave ., navodimo samo neka privredna društvoma iz BiH koja su oštećena za velike novčane iznose i to

"NIRD" d.o.o. Sarajevo **70.000,00 KM**,

"Badel" d.o.o. **18.622,40 KM**,

"Eurotrans"d.o.o. **82.000,00 KM**,

"Variplast" d.o.o. **50.000,00 KM**,

"Perutnina " d.o.o. Breza **500.000,00 KM**,

"MALIŠIĆ " d.o.o. **389.000,00 KM** i

"KUĆA PRIRODE " d.o.o **1.607,00 KM**

"AGREKS" d.o.o. **20.865,33 KM**

"FIDELINA COMERCE " d.o.o. **28.139,30 KM**

"GATARIĆ KOMERC " d.o.o **20.000,00 KM**

"GAMUS " d.o.o **97.147,12 KM**

"VITINKA "a.d Kozluk **115.564,05 KM**

Kao i mnogi drugi kojim će se detaljnom istragom i prikupljanjem podataka sigurno doći.

Pored navednih do sada nesporno utvrđenih potraživanja a za koja su oštećeni navedeni privredni subjekti , prema polugodišnjem izvještaju LRC-a z 2014. godinu, iznos dospjelih a neplaćenih potraživanja za društvo "TUŠ TRADE" d.o.o. prema domaćim pravnim licima u BiH, iznosi **20.602.488,00 KM** čime je stečena protivpravna imovinska korist za prijavljeno društvo u tom iznosu.

Pored navedenog, prvoprijavljeni je zajedno sa drugo, treće i četvrtoprijavljenim koristeći imovinu šestoprijavljenog, postupujući u ime i u korist šestoprijavljenog u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi vršili izbjegavanje plaćanje dospjelih dažbina po osnovu poreza na dodatnu vrijednost predviđenim Zakonom o PDV-u BiH na način što su vršili nelegalni povrat PDV-a, neplaćanjem dospjelog poreza na dodatnu vrijednost, čime su zasigurno oštetili budžet BiH u neutvrđenom iznosu koji prema izvještaju LRC na dan podnošenja ove prijave iznosi najmanje 200.000,00 KM. Također u period od početka 2009. godine, prvoprijavljeni je zajedno sa drugo, treće i četvrtoprijavljenim koristeći imovinu šestoprijavljenog, postupujući u ime i u korist peto i šestoprijavljenog u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, davali lažne podatke o svom stečenom oporezivom prihodu, zapošljavajući radnike "na crno" odnosno bez plaćanja poreza i doprinosa na isplaćene plate i na drugi način izbjegavajući plaćanje davanja propisana poreskim zakonodavstvom F BiH, čime su stekli protivpravnu imovinsku korist i oštetili BiH za najmanje 200.000,00 KM. Nakon pribavljanja nezakonito stečene protivpravne imovinske koristi od preko 20.000.000,00 KM te nakon što su ovlaštene državni organi započeli kontrole poslovanja peto i šestoprijavljenog, te nakon što su mnogobrojni povjerioci prestali sa isporukom roba i usluga koje peto i šesto prijavljeni po diktatu ostalih prijavljenih nisu plaćali, a radi izbjegavanja plaćanja prijavljenog poreza propisanog poreskim zakonodavstvom BiH, peto i šesto prijavljeni počeli sa otiđivanjem i prenosom imovine, te prenosom protivpravno stečenog novca iz BiH u inostranstvo te gašenjem privrednih subjekata obavještavajući javnost da zatvaraju prodavnice i prestaju sa radom u BiH pri čemu iznos obaveze čije se plaćanje izbjegava, prelazi 200.000,00 KM i čime se do dana podnošenja ove krivične prijave iznos protivpravno stečene imovine na račun domaćih pravnih lica i države BiH svakim momentom udvostručava. **Ovakvim postupanjem prijavljenih nanosena je ogromna šteta domaćim pravnim licima i državi BiH, mnoge firme su dovedene do kolapsa, moraju otpuštati radnike i zatvarati privredne subjekte koji zbog počinjenih krivičnih djela od strane prijavljenih više ne mogu normalno poslovati zapošljavati radnike i ispunjavati zakonske obaveze prema državi BiH.**

Zbog svega navedenog podnositelj prijave smatra da su se u radnjama prijavljenih stekla sva obilježja bića krivičnih djela **Organizirani kriminal iz člana 250 stav 2 i 3 KZ BiH, krivičnog djela Prijevара u privrednom poslovanju iz člana 251 stav 3 KZ F BiH, krivičnog djela Porezna utaja ili prevara iz člana 210 stav 3 KZ BiH, krivičnog djela Neplaćanje Poreza iz člana 211 stav 3 KZ BiH,**

IPredlažemo da se na okolnosti podnesene krivične prijave provedu sljedeće radnje:

1. Da Tužilaštvo BiH službenim putem provjeri od nadležnih sudova svu imovinu koju na teritoriji Bosne i Hercegovine posjeduju peto i šestoprijavljeni, i eventualno ostali prijavljeni.
2. Da Tužilaštvo BiH službenim putem od Porezne Uprave FBiH pribavi svu potrebnu dokumentaciju i izvještaj o dospjelim a neplaćenim porezima po osnovu direktnih poreza i doprinosa koju duguju peto i šestoprijavljeni, kao i ostali prijavljeni.
3. Da se od Uprave za Indirektno oprezivanje BiH pribavi sva dokumentacija od peto i šestoprijavljenih a koja se odnosi na dospjela a neisplaćena potraživanja po osnovu indirektnih poreza i drugih dažbina propisanih zakonodavstvom BiH
4. Da se od svih poslovnih banka u BiH pribave podaci o stanju transakcijskih računa peto i šestoprijavljenih,

5. Da se putem sredstava javnog informisanja u BiH objavi javni poziv svim povjericima peto i šestoprijavljenih a radi dostavljanja poslovne dokumentacije oštećenih o šteti koja im je nanesena, a radi utvrđivanja tačnog iznosa materijalne štete koja je pričinjena poslovnim subjektima u BiH, državi BiH, te za koji iznos su prijavljeni stekli protivpravnu nimovinsku korist.
6. Da se od nadležnog Minsitarstva sigurnosti BiH, nadležnog terenskog centra dostave podaci o legalnom boravku prvo, drugo, treće i četvrtoprijavljenog odnosno o posjedovanju valjane radne dozvole i dozvole boravka u BiH
7. Da se od nadležnog MUP Unsko-sanskog Kantonona pribave podaci o PMV-a upisanim na ime peto i šestoprijavljenog,
8. Da se po pribavljanju potrebne dokumentacije o po javljanju svih povjericu na okolnosti prevare saslušaju zakonski zastupnici oštećenih pravnih lica,
9. Da se izvrši uvid u e-mail poslan od strane "TUŠ" d.o.o. iz maja 2009 godine o obavijesti o prenosu poslovanja na "TUŠ-TRADE" d.o.o
10. Da se izvrši uvid u elektronski izvod o PDV obveznicima za "TUŠ" d.o.o. i "TUŠ TRADE" d.o.o
11. Da se izvrši uvid u elektronski izvod iz poslovnog registra pravnih lica "TUŠ" d.o.o. Bihać
12. Da se izvrši uvid u aktuelni izvod iz sudskog registra za "TUŠ" d.o.o. i "TUŠ TRADE" d.o.o.
13. Da se izvrši uvid u LRC poslovni izvještaj broj 1168249/2014 za "TUŠ TRADE" d.o.o.
14. Da se izvrši uvid u LRC poslovni izvještaj broj 1168251/2014 za "TUŠ" d.o.o.
15. Da se izvrši uvid u elektronski izvod za društvo "TUŠ NEPREMIČNINE" d.o.o.
16. Da se izvrši uvid u elektronski izvod za društvo "ENGROTUŠ" d.o.o.
17. Da se izvrši uvid u e-mail korespodenciju dijela oštećenih pravnih subjekata
18. Da se izvrši uvid u elektronski izvod za društvo "TUŠ HOLDING" d.o.o.
19. Da se preduzmu druge potrebne istražne radnje po ocjeni nadležnog tužioca, a u cilju procesuiranja izvršioca ovog krivičnog djela

II. Podnositelj prijave radi hitnosti postupanja te zaštite prava i interesa BiH i oštećenih pravnih lica, u smislu člana 386. ZKP-a BiH podnosi s l j e d e ć i :

P R I J E D L O G

- Da protiv petoprijavljenog „TUŠ“ d.o.o. i šestoprijavljenog „TUŠ TRADE“ d.o.o. kao i protiv ostalih prijavljenih, na prijedlog Tužilaštva BiH, Sud BiH odredi mjere privremenog obezbjeđenja na način što će se istim izreći mjeru ZABRANE otuđivanja i raspolaganja svom nepokretnom i pokretnom imovinom koja je upisana na peto i šestoprijavljenog te na ostale prijavljane ako raspolažu sa imovinom u BiH, da se bez odlaganja rješenje o zabrani raspolaganja i otuđivanja ove imovine dostavi svim nadležnim zemljišnoknjižnim sudovima u BiH kod kojih isti posjeduju nepokretnu imovinu

radi zabilježbe zabrane u zemljišnim knjigama odnosno da upiše zabranu otuđivanja i raspolaganja svim putničkim i drugim vozilima upisanim na ime svih prijavljenih do završetka krivičnog postupka

- Da se v petoprijavljenom „TUŠ“ d.o.o. i šetoprijavljenom „TUŠ TRADE“ d.o.o. te njihovim zakonskim zastupnicima i to drugo, treće i četvrtoprijavljenom zabrani obavljanje privredne djelatnosti u BIH, te da se Rješenje o zabrani obavljanja djelatnosti dostavi nadležnom registraskom Sudu petoprijavljenog „TUŠ“ d.o.o. i šetoprijavljenog „TUŠ TRADE“ d.o.o. u Bihaću, a koja zabrana će biti upisana do završetka krivičnog postupka
- Da se bez odlaganja petoprijavljenom „TUŠ“ d.o.o. i šetoprijavljenom „TUŠ TRADE“ d.o.o. izvrši upis ZABRANE statusnih promjena a koje statusne promjene bi mogle biti u toku a koje bi za posljedicu imale brisanje peto i šestoprijavljenog iz sudskog registra te također ovu Odluku upisati u sudski registar do završetka krivičnog postupka,

Sarajevo, 24.10.2014.g.

ADVOKAT
Senad Bilic
SENAD BILIC
SARAJEVO, Kemal Begova br. 4