



ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ, ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ, истражни судија Драган Лазаревић, са записничарем Драганом Николић, одлучујући по Захтеву Тужилаштва за организовани криминал ОИК.21/09 од 12.07.2010.године о привременом одузимању имовине проистекле из кривичног дела према окривљеном Шарић Дарку у односу на треће лице привредно друштво «DTM-RELARIONAS» Д.О.О. Београд, након одржаног рочишта дана 19.07.2010.године на коме су учествовали, заменик Тужиоца за организовани криминал Горан Марјановић, пуномоћник власника окр.Шарић Дарка, адв.Владимир Гајић, пуномоћник трећег лица адв.Душан Васовић, на основу чл. 25 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, донео је дана 19.07.2010.године

РЕШЕЊЕ

УСВАЈА СЕ Захтев Тужилаштва за организовани криминал ОИК.21/09 од 12.07.2010.године за привремено одузимање имовине па се:

имовина, за коју постоји основана сумња да је проистекла из кривичног дела извршеног од стране окривљеног ШАРИЋ ДАРКА, ПРИВРЕМЕНО ОДУЗИМА и то од трећег лица, Друштва за производњу, трговину и услуге “DTM – RELATIONS“ Д.О.О. Београд, у 

- 25.879.700 акција издаваоца «Митросрем» А.Д. Сремска Митроцвица –  које се воде на акционара “DTM – RELATIONS“ Д.О.О. Београд.

Привремено одузимање обухвата и забрану располагања свим правима, отуђење и право гласа напред наведених хартија од вредности, уз упис ове забране на рачун законитих ималаца тих хартија од вредности – привредног друштва “DTM – RELATIONS“ Д.О.О. Београд у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности.

Привремено одузимање траје до доношења одлуке о Захтеву за трајно одузимање имовине, а имовином ће сходно одредбама члана 37 Закона управљати Дирекција за управљање одузетом имовином.

Образложење

Тужилаштво за организовани криминал, је на основу члана 21 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, поднело овом суду Захтев за привремено одузимање имовине под бројем ОИК.21/09 дана 12.07.2010.године, којим је тражило да се од од трећег лица, Друштва за производњу, трговину и услуге "DTM – RELATIONS" Д.О.О. Београд, као власника, привремено одузме имовина и то:

- 25.879.700 акција издаваоца «Митросрем» А.Д. Сремска Митроцвица – ██████████, које се воде на акционара "DTM – RELATIONS" Д.О.О. Београд.

Поступајући по овом Захтеву суд је одржао рочиште дана 19.07.2010.године.

На овом рочишту Заменик Тужиоца је навео да постоји основана сумња да је имовина чије се одузимање тражи проистекла из кривичног дела учињеног од стране окривљеног Шарић Дарка, који је исту стекао преко трећег лица предузећа «DTM RELATIONS» Д.О.О., да је имајући у виду висину законитих прихода окр.Шарић Дарка и вредности предузећа «DTM RELATIONS» Д.О.О. очигледно да постоји несразмера између законитих прихода Шарић Дарка и вредности купљених акција, па у том смислу постоји основана сумња да је та имовина проистекла из кривичног дела, обзиром да се пред Посебним одељењем овога суда води кривични поступак против окр.Дарка Шарића, због основане сумње да је извршио кривична дела удруживање ради вршења кривичних дела из чл.346 ст.5. КЗ и продужено кривично дело прање новца из члана 231 став 4 у вези става 2 и 1 у вези са чланом 61 КЗ, те да с обзиром на чињеницу да се окривљени Шарић налази у бекству постоји реална опасност да би он као фактички власник наведених акција до доношења коначне одлуке суда о одузимању имовине проистекле из кривичног дела исту могао отуђити преко предузећа «DTM RELATIONS» Д.О.О. другом савесном купцу и тако отежати или онемогућити њено касније одузимање, због чега је предложио да суд захтев у целости усвоји и прочита све писане доказе који су приложени.

Пуномоћник власника окр.Шарић Дарка адв.Владимир Гајић је изјавио да његов клијент није ни правни ни фактички власник акција предузећа «Митросрем» чије се одузимање тражи и да Закон о основним својинско правним односима не познаје појам фактичког власник, а да из списка предмета произилази да је правни власник акција предузеће «DTM – RELATIONS“ D.O.O. из Београда, те је предложио да суд захтев у односу на његовог клијента у целости одбије као неоснован.

Пуномоћник трећег лица «DTM – RELATIONS“ D.O.O. из Београда, адв.Васовић Душан је изјавио да је Захтев Тужилаштва формално мањкав јер се овим Захтевом као треће лице означава фирма која то не може бити, обзиром на чињеницу да се по закону под трећим лицем подразумева физичко или правно лице, на кога је оригинарни, изворни власник без накнаде или уз очигледно несразмерно малу накнаду пренео имовину у циљу онемогућавања њеног одузимања. Такође је указао на чињеницу да по Закону о привредним друштвима, мора постојати оснивачки акт, а власништво над неким правним лицем се стиче уписом у регистар код Агенције за привредне регистре РС која чињеница је нарочито важна, а што се види и из доказа приложених од стране Тужилаштва. Није спорно постојање преговора измђу Дарка Шарића и власника предузећа Митросрем, да Дарко Шарић ту фирму купи, ради чега су предузети неки конкретни кораци, као што је и исплата неких потраживања фирме Вишња продукт, Међутим, када се сви дати износи, саберу јасно је да то није ни трећина од укупно договорене цене, што значи да тај усмени договор у вези са продајом ове фирме није не само у целости него и у претежном делу испуњен. Даље је навео да би се привременим одузимањем наведених акција створио проблем како за оне фирме које се појављују као гарант предузећу DTM Relations код Агенције за приватизацију, а ту се мисли како на фирме «Finam skin» и «DSD Tobacco», тако и на обавезе које је треће лице преузело у погледу предузећа «Митросрем» према другим правним субјектима.

Због свега напред наведеног предложио је суду да Захтев Тужилаштва у целости одбије као неоснован, јер усмени договор о продаји предузећа «Митросрем» није испуњен у претежном делу због чега је уосталом у тој фирми и престала функција Андрије Крловића, обзиром да је очигледно да је Дарко Шарић одустао од те куповине. Након чега је Суду приложио документацију из које се види да је Андрија Крловић био именован, а затим и разрешен дужности у предузећу «Митросрем.

Суд је на напред наведеном рочишту прочитао следеће писмене доказе и то:

извод Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности од 18.06.2010. године за емитента “Митросрем” А.Д. Сремска Митровица, Уговор о продаји друштвеног капитала ДПП Митросрем Сремска Митровица методом јавног тендера, закључен између Агенције за приватизацију Републике Србије и купца – Конзорцијума правних лица “DSD Тобасо” д.о.о. из Београда и “Finam Skin” д.о.о. из Беочина од 25.12.2006. године са прилозима – 1. нацрт одлуке о промени облика организовања субјекта приватизације, 2. образац потврде о акцијама, 3. инвестициони програм, 4. социјални програм, 5. нацрт гаранције за добро извршење посла, 6. Уговор о конзорцијуму закључен дана 28.09.2006.године између предузећа «DSD Тобасо» д.о.о. из Београда и «Финам Скин» д.о.о. из Беочина, измене и допуне наведеног уговора о продаји друштвеног капитала ДПП Митросрем Сремска Митровица методом јавног тендера број 1 од 25.03.2008. године, број 2 од 20.05.2008.године, број 3 од 11.05.2009.године и број 4 од 08.07.2009. године, Уговор о уступању уговора о продаји друштвеног капитала методом јавног тендера закључен дана 16.06.2009.године између Конзорцијума правних лица – «DSD Тобасо» д.о.о. из Београда и «Финам Скин» д.о.о. из Беочина, као уступиоца и Друштва за производњу, трговину и услуге «DTM Relations» д.о.о. Београд, као пријемника, изјаву о јемству од 26.06.2009. године дату Агенцији за приватизацију, изјаву генералног директора АД Митросрем, Сремска Митровица од 31.03.2009. године, решење Агенције за приватизацију Републике Србије број 10-3275/09 – 1090/02 од 07.07.2009.године, решење Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-02-235/09-3 од 19.06.2009.године, изјаву директора «DTM Relations» д.о.о. Београд од 31.03.2009.године, регистрациона документација за предузеће Авио-Рент д.о.о. из Бања Луке, изјаву земеника генералног директора АД Митросрем Сремска Митровица број 1398 од 25.06.2009.године, извод из Агенције за привредне регистре за предузећа «DTM Relations» д.о.о. Београд и «DTM investments» д.о.о. Београд од 04.03.2010.године, записник о испитивању сведока _____ састављен дана 18.02.2010.године пред истражним судијом Посебног одељења Вишег суда у Београду Ки По1 бр. 5/10, признанице од 16.04, 25.04. и 13.06.2009.године о преузимању новца, својеручно потписане од стране Радована Штрпца, као предаваоца и _____ као примаоца, записник о испитивању сведока _____ састављен дана 12.05.2010.године пред истражним судијом Посебног одељења Вишег суда у Београду Ки. По1 5/10, нацрт анекса број 1 уговора о купопродаји пшенице, закљученог дана 20.07.2009.године између «Konekt Group» д.о.о. из Ердевика, као продавца и «Mateniko LLC» Delaware, Lewis, као

купца, који је потписан само од стране представника предузећа «Mateniko LLC», транскрипте снимљених разговора између окр. Зорана Ћопића и окр. Небојше Јестровића од 17.02.2009.године у 09:58, 10:09, 11:57 и 12:38 часова, између окр. Зорана Ћопића и окр. Дарка Шарића од 13.04.2009.године у 09:05, између окр. Зорана Ћопића и окр. Радована Штрпца од 14.04.2009.године у 10:45 часова, између окр. Зорана Ћопића и _____ од 14.04.2009.године у 11:51, између окр. Зорана Ћопића и окр. Небојше Јестровића од 15.04.2009.године у 10:48, између окр. Зорана Ћопића и _____ д 24.04.2009.године у 08:48, између окр. Ћопића и _____ од 28.04.2009.године у 10:37, између окр. Ћопића и окр. Горана Соковића од 04.05.2009.године у 11:28, 13:12, 14:53 и 14:54, од 05.05.2009. године у 12:50, 12:50 и 13:59, од 06.05.2009.године у 11:00, између окр.Ћопића и _____ од 06.05.2009.године у 12:15, 12:26, 15:09 и 15:39, између окр.Ћопића и _____ од 13.05.2009.године у 10:53, између окр. Ћопића и окр.Штрпца од 25.05.2009.године у 15:03, као и између окр.Ћопића и _____ од 04.06.2009.године у 11:58, записник о саслушању осумњиченог Андрије Крловића састављен дана 09.03.2010. године у службеним просторијама ПУ за град Београд, извештај Министарства Републике Србије, Пореска управа, Сектор Пореске полиције, Одељење за оперативни рад, Одсек за оперативно поступање СТР. пов. бр. 61/2010-03 од 01.07.2010.године, транскрипте снимљених разговора између окр.Радована Штрпца и _____ а од 13.06.2009.године, између окр.Дарка Шарића и окр.Андрије Крловића од 06.05.2009.године у 09:47, од 28.04.2009.године у 11:15 и од 27.04.2009. године у 21:34, Уговор о субординираном зајму закључен 14.09.2009. године између «Mat company» д.о.о. Пљевља, Република Црна Гора, као зајмодавца и «DTM Relations» д.о.о. Београд, као зајмопримца, одлуку директора «DTM Relations» Д.О.О. Београд о кредитном задужењу у иностранству од 14.09.2009.године, изјаву директора «DTM Realtions» д.о.о. Београд од 18.09.2009.године, налог за наплату број 0743901045231 од 24.09.2009.године, обавештење Металс Банке а.д. Нови Сад од 23.09.2009.године упућено факсом предузећу «DTM Relations» Београд, Swift пошиљаоца Нуро Alpe-Adria-Bank а.д. Подгорица од 22.09.2009.године, налог за наплату број 074390105234 од 25.09.2009.године, обавештење Металс Банке а.д. Нови Сад од 24.09.2009.године упућено факсом предузећу «DTM Relations» Београд, Swift пошиљаоца Нуро Alpe-Adria-Bank а.д. Подгорица од 24.09.2009. године, општи девизне налоге «Металс Банке» а.д. Нови Сад од 25.09. и 05.10.2009.године, налог за пренос новчаних средстава налогодавца «Металс Банке» а.д. Нови Сад од 05.10.2009.године, Уговор о издавању гаранције бр. 95/09 закључен дана 25.02.2009.године између «Металс Банке» а.д. Нови Сад, као даваоца гаранције – гаранта и АД ТХУ Палић Суботица – носиоца Конзорцијума, као налогодавца – дужника, са

прилозима, Уговор о издавању гаранције бр. 117/09 закључен дана 23.03.2009.године између «Металс Банке» а.д. Нови Сад, као даваоца гаранције – гаранта и АД ТХУ Палић Суботица – носиоца Конзорцијума, као налогодавца – дужника, са прилозима, Уговор о издавању гаранције бр. 277/09 закључен дана 05.08.2009.године између «Металс Банке» а.д. Нови Сад, као даваоца гаранције и предузећа «DTM Relations» д.о.о. Београд, као налогодавца дужника, са прилозима, службену белешку СБПОК, Јединице за финансијске истраге КУ бр. 25/2010 од 13.04.2010.године о обавештењу примљеном од грађанина Слободана Бајина, као и извештај Министарства финансија, Пореске Управе, Сектора Пореске полиције, Одељења за оперативни рад, Одсека за оперативно поступање, стр. пов. бр. 61/2010-3 од 29.03.2010.године, као и фотокопију одлука предузећа «Митросрем» од 23.12.2008., 05.08.2009. и 01.02.2010.године, тужбу предузећа Конект груп Ердевик од 02.02.2010.године против предузећа «Митросрем» и предлог предузећа «Вишња продукт» против предузећа «Митросрем» за принудно извршење такође од 02.02.2010.године.

Имајући у виду све напред изведене доказе, Суд је утврдио следеће чињенице:

- да се пред Посебним одељењем Вишег суда у Београду против окр.Шарић Дарка из Пљеваља, води кривични поступак, због основане сумње да је извршио кривична дела удруживање ради вршења кривичних дела из чл.346 ст.5. КЗ, неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246. ст.4. у вези ст.1. КЗ и продужено кривично дело прање новца из чл.231. ст.4. у вези ст.2. и ст.1. КЗ у вези са чл. 61.КЗ;

- да из Уговора о продаји друштвеног капитала ДПП „Митросрем“ Сремска Митровица методом јавне набавке од 25.12.2006.године, изменама и допунама Уговора о продаји друштвеног капитала ДПП „Митросрем“ број 1, 2, 3 и 4 од 25.03.2008., 20.05.2008., 11.05.2009., 08.07.2009.године, произилази да је Конзорцијум правних лица-привредног друштва “DSD Тобасцо” д.о.о. из Београда и “Finam Skin” д.о.о. из Беочина, на аукцијској продаји купио 70% друштвеног капитала субјекта приватизације ДПП „Митросрем“ Сремска Митровица;

- да из Уговора о уступању Уговора о продаји друштвеног капитала методом јавног тендера субјекта приватизације ДПП „Митросрем“ из Сремске Митровице ОВ.бр.4187/09 од 16.06.2009.године произилази да је Конзорцијум правних лица-привредног друштва “DSD Тобасцо” д.о.о. из Београда и “Finam Skin” д.о.о. из Беочина, уступило пријемнику, предузећу «DTM Relations»

д.о.о. Београд 25.879.700 акција субјекта приватизације ДПП „Митросрем“ номиналне вредности једне акције од 10 (десет) динара на дан 31.03.2009.године, а да је „Металс банка“ а.д. Нови Сад ради куповине поменутих акција и ради обезбеђења извршења уговорених обавеза купца издала гаранцију Агенцији за приватизацију Републике Србије у износу од 93.146.300,00 динара, на основу Уговора о издавању гаранције бр. 277/09 од 05.08.2009.године који је као давалац гаранције закључила са привредним друштвом «DTM Relations» д.о.о. Београд као налогодавцем;

- да из Извода Централног регистра депоа и клиринг хартија од вредности-статистичких приказа власништва предузећа „Митросрем“ а.д. Сремска Митровица од 18.06.2010.године произилази да је привредно друштво „DTM-RELATIONS“ D.O.O. Београд власник 25.879.700 акција издаваоца предузећа „Митросрем“ а.д. Сремска Митровица односно 70 % од укупне емисије;

Дакле, имајући у виду напред изнето, суд је нашао да у овом тренутку стечена имовина наведеног трећег лица, нема покрића у његовим законитим примањима.

Одредбе чл. 2 ст. 1 и 3 и чл. 3 ст. 2 и 6 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, прописују да се одредбе поменутог закона примењују, када су у питању кривична дела организованог криминала, те да се имовином проистеклом из кривичног дела, сматра, имовина окривљеног и трећих лица која је у очигледној несразмери са њиховим законитим приходима, што су све чињенице које су, како је то претходно већ образложено, утврђене на одржаном рочишту, јер се у односу на окривљеног Шарић Дарка води истрага за организовани криминал, а утврђено је и да стечена имовина тећег лица не потиче из његових законито остварених прихода.

Разлози којима се руководио Суд када је усвојио Захтев Тужилаштва за привремено одузимање имовине тећег лица Друштва за производњу, трговину и услуге „DTM – RELATIONS“ Д.О.О. Београд, се налазе у чињеници да постоји основана сумња да је Шарић Дарко извршио три тешка кривична дела за која су законом прописане затворске казне са дугим трајањем, да се исти притом налази у бекству, те да те чињенице, објективно и значајно могу утицати на њега, као фактичког власника наведене имовине, да њоме располаже и да на такав начин спречи или отежа одузимање имовине за коју пуномоћник трећег лица није пружио доказе да ју је стекло на основу законитих прихода, односно да ју је добило на неки други законит начин, па је привремено одузео 25.879.700 акција издаваоца «Митросрем» А.Д. Сремска

Митровица, које се воде на акционара "DTM – RELATIONS" Д.О.О. Београд.

Све ово тим пре, јер постоји основана сумња да је окр.Шарић Дарко иначе један од организатора криминалне групе, заправо купац акција наведеног привредног друштва, које се привремено одузимају у овом поступку, док се "DTM – RELATIONS" Д.О.О. само формално појављује као купац наведених акција за рачун овог окривљеног, што све између осталог произилази из транскрипата пресретнутих разговора остварених између окр.Штрбац Радована и _____ разговора између окр.Ћопић Зорана и окр.Јестровић Небојше, разговора између окр.Ћипић Зорана и окр.Штрбац Радована, разговора између окр.Ћопић Зорана и _____ разговора између окр.Ћопић Зорана и _____, разговора између Ћопић Зорана и _____ те разговора између окр.Крловић Андрије и окр.Дарка Шарића, а коју сумњу потврђују и исказ сведока _____ као и исказа окр.Крловић Андрије датих пред истражин судијом овог одељења.

Наиме, из наведених транскрипата пресретнутих разговора наведених лица, исказа окривљеног Крловић Андрије и сведока _____ произилази да су све финансијске трансакције и друге радње предузете у вези са куповином акција «Митросрем» А.Д. од стране привредног субјекта "DTM – RELATIONS" Д.О.О. предузимане непосредно након и у складу са садржином остварених разговора наведених лица, као и да је учешће свих привредних субјекта у преузимању наведених акција од стране "DTM – RELATIONS" Д.О.О. послужило као модалитет преузимања како би се прикрио прави власник, односно изгубио траг нелегалном стеченом новцу, добијеног препродајом великих количина опојне дроге кокаин, док се привредно друштво "DTM – RELATIONS" Д.О.О. појављује само као формални власник предметних акција за рачун и у интересу окривљеног Дарка Шарић, а што је све између осталог у сагласности и са осталим изведеним доказима.

Ово такође произилази из чињеница, да је трансфер новца према предузећу „Митросрем“ а.д. вршен и од стране оф шор компаније „MATENICO LLC“, за коју из пресретнутог имејла од 31.03.2009.године несумњиво произилази да је само формално власништво _____ и _____ а да они заправо делују у име и за рачун окривљеног Шарића, а такође и да је 14.09.2009.године закључен Уговор о субординираном зајму између привредног друштва "DTM – RELATIONS" Д.О.О. и предузећа „MAT COMPANY“ из Пљеваља, на износ од 8.000.000 еура, од којих је 2.000.000 еура и дозначено на рачун привредног друштва "DTM – RELATIONS" Д.О.О.. а предузеће „MAT

COMPANY“ из Пљеваља је према извештају Централног регистра привредног суда у Подгорици и документације Регулаторне агенције за енергетику Републике Црне Горе до децембра месеца 2009.године било у формалном власништву Душка Шарића, иначе рођеног брата окривљеног Дарка Шарића.

Имајући у виду све напред наведено произилази да средства која је привредно друштво “DTM – RELATIONS“ Д.О.О. употребило приликом куповине предметних акција не потичу из његових законито остварених прихода, већ управо од средстава иза којих несумњиво стоји окривљени Дарко Шарић и његов нелегално стечени капитал, који је путем многобројних финансијских малверзација заједно се осталим окривљенима из овог кривичног поступка исти пребацио у легалне токове, истовремено скривајући се иза свих привредних субјеката који су се појављивали у поступку куповине предметних акција од стране привредног друштва “DTM – RELATIONS“ Д.О.О. из Београда.

У складу са чл. 27. напред наведеног закона, привремено одузимање имовине траје до доношења одлуке о Захтеву за трајно одузимање имовине, с тим да ако се појаве околности које доводе у питање оправданост привременог одузимања, Суд може преиспитати донету одлуку.

Имајући у виду све напред наведено суд је на основу члана 25 став 1 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, донео одлуку као у изреци решења.

Записничар
Драгана Николић

Истражни судија
Драган Лазаревић

ПРАВНА ПОУКА:

Против овог решења дозвољена је жалба у року од 3 дана од дана пријема истог, КВ ВАНПРАВНОМ ВЕЋУ Посебног одељења овог Суда, с тим што жалба не одлаже његово извршење.