



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ТУЖИЛАШТВО ЗА
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ
ОИК. С. бр. 21/09
Београд, 12.07.2010. године
ГМ/ВВ

ВИШЕМ СУДУ У БЕОГРАДУ
ПОСЕБНОМ ОДЕЉЕЊУ

ИСТРАЖНОМ СУДИЈИ

Београд

Веза: ваш Ки. По 1. број 5/10

Достављамо вам 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 Финам Скин 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 уступеоца и Друштва за производњу, трговину и услуге DTM Relations д.о.о. Београд, као пријемника, изјава о јемству од 26.06.2009. године дата Агенцији за приватизацију, изјава 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, изјава директора DTM Relations д.о.о. Београд од 31.03.2009. године,

регистрациона документација за предузеће Авио-Рент д.о.о. из Бања Луке, изјава земеника генералног директора АД Митросрем Сремска Митровица број 1398 од 25.06.2009. године, изводи 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 _____ а 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 _____ од 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 _____ 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, Р Црна Гора, као зајмодавца и DTM Relations д.о.о. Београд, као зајмопримца, одлука директора DTM Relations Београд о кредитном задужењу у иностранству од 14.09.2009. године, изјава 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 пошљаоца Нуро Alpe-Adria-Bank а.д. Подгорица од 24.09.2009. године, општи девизни налози 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, службена белешка СБПОК, Јединица за финансијске истраге КУ бр. 25/2010 од 13.04.2010. године о обавештењу примљеном од грађанина (), 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, те на основу члана 21 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела подносим

ЗАХТЕВ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНЕ

Према:

ШАРИЋ ДАРКУ, [REDACTED]

[REDACTED] против кога се, по захтевима овог тужилаштва КТ. С. 17/09 од 10.02.2010. године и 11.03.2010. године, спроводи истрага пред Посебним одељењем Вишег суда у Београду, због кривичних дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346. став 5. КЗ-а и продуженог кривичног дела прање новца из члана 231 став 4, у вези са ст. 2 и ст. 1. КЗ-а, у вези са чл. 61. КЗ-а,

у односу на имовину коју поседује:

треће лице – **Друштво за производњу, трговину и услуге „DTM-RELATIONS“ Д.О.О. Београд,** [REDACTED]

- 25.879.700 акција издаваоца „Митросрем“ А.Д. Сремска Митровица – ██████████ које се воде на акционара „DTM-RELATIONS“ д.о.о.

уз упис забране располагања свим правима, отуђења и права гласа из наведених хартија од вредности на рачун законитог имаоца ових хартија од вредности – „DTM-RELATIONS“ Д.О.О,

јер постоји основана сумња да је наведена имовина која се налази у фактичком власништву окривљеног Шарић Дарка проистекла из кривичног дела.

РАЗЛОЗИ

Пред Вишим судом у Београду – Посебним одељењем, против окривљеног Шарић Дарка, по захтевима овог тужилаштва КТ. С. 17/09 од 09.12.2009. године, 10.02.2010. године и 11.03.2010. године, спроводи се истрага због кривичног дела удруживање ради вршења кривичних дела из члана 346. став 5. КЗ-а и продуженог кривичног дела прање новца из члана 231 став 4, у вези са ст. 2 и ст. 1. КЗ-а, у вези са чл. 61. КЗ-а.

Наиме, постоји основана сумња да је у току 2008. године, окривљени Шарић Дарко заједно са окривљенима Соковић Гораном, Вујановић Жељком и више НН лица, организовао организовану криминалну групу чији су чланови били окривљени Пандрц Марко, Недић Бошко, Новаковић Ненад, Вуковић Драшко, Лабан Борис, Шекуларац Дејан, Јевтић Мирослав, Тошић Дарко, Воротовић Марко, Павловић Никола, Мартинчић Анастасије, Лабудовић Драган, Ракић Дејан, Пандрц Милош, Адамовић Радан, Крповић Милош, Небојша Јоксовић, Борислав Туњић, Мирко Кнежевић, Милош Николић, Радован Штрбац, Дубравка Штрбац, Стевица Костић, Небојша Јестровић, Крловић Андрија, Предраг Милосављевић, Зоран Ћопић и Вучетић Маринко, против којих се пред Посебним одељењем Вишег суда у Београду спроводи истрага као и Удрих Станислав, Гаћеша Драган и Стијеповић Игор против којих се поступак води пред надлежним правосудним органом у Италији, те више НН лица, која група је деловала споразумно, на територији Републике Србије, више земаља бивше СФРЈ, Западне Европе и Јужне Америке, у циљу вршења кривичних дела неовлашћене производње и стављања у промет опојних дрога из члана 246 став 4, у вези са ставом 1. КЗ, а све ради стицања незаконите финансијске користи и пласирања тако остварених незаконитих прихода у куповину, узимање под закуп и преузимање предузећа у процесу приватизације, пољопривредног земљишта и других непокретности на територији Р. Србије, а посебно АП Војводине, при чему су окривљени били урачунљиви и свесни свог дела и његове забрањености, чије извршење су и хтели, тако што су окривљени Шарић Дарко и окривљени Соковић Горан заједно са

окривљеним Вујановић Жељком створили план да набављају опојну дрогу – кокаин, на територији земаља Јужне Америке, смештају у привремена складишта, пребацују на прекоокеанске бродове, а потом транспортују прекоокеанским бродовима до Европе, те кокаин продају на територији земаља Западне Европе преко мреже препродаваца, а затим тако остварене незаконите приходе улажу у куповину и преузимање предузећа у процесу приватизације, пољопривредног земљишта и других непокретности на територији Републике Србије, о чему су се суорганизатори директно договарали, па су чланови организоване криминалне групе прихватили овакав криминални план,

у току 2009. године, у Новом Саду, окривљени Радован Штрбац, Дубравка Штрбац и Стевица Костић, поступајући по налозима једног од организатора поменуте организоване криминалне групе, окривљеног Дарка Шарића, у више наврата вршили конверзију имовине – девизног новца, који је та група прибавила вршењем кривичних дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246. став 4, у вези са ставом 1. КЗ, у износима већим од 1.500.000,00 динара, знајући да тај новац потиче од наведеног кривичног дела, а у намери да прикрију незаконито порекло тог новца, при чему су били урачунљиви и свесни свог дела и његове забрањености, чије извршење су и хтели, а ово на начин да је окривљени Стевица Костић, у породичној кући окривљеног Дарка Шарића у Сремској Каменици, где је радио као баштован, од окривљеног Дарка Шарића преузимао знатна готовинска девизна средства, која су прибављена извршењем кривичног дела из члана 246. став 4, у вези са ставом 1. КЗ и потом та новчана средства, увек у ситним апоенима од по 20 и 50 евра, у торби односио у стан окривљених Радована Штрпца и Дубравке Штрбац у Новом Саду, у ул. Стражиловска бр. 33, па је окривљена Дубравка Штрбац, по потреби и у договору са окривљеним Радованом Штрпцем, тај девизни новац, који је претходно доносио окривљени Стевица Костић, односила у адвокатску канцеларију Радована Штрпца, у приземљу исте зграде и предавала му га или би тај девизни новац претходно односила у оближње мењачнице, где би га конвертовала у динаре и те динарске износе предавала окривљеном Радовану Штрпцу, који је потом, по налозима окривљеног Дарка Шарића, те девизне и динарске износе улагао у куповину или узимање у закуп више предузећа и пољопривредног земљишта на територији АП Војводинине, а за рачун окривљеног Дарка Шарића, у чије име је водио прелиминарне преговоре о купопродајној цени или висини закупнине, као и у финансирање пословања предузећа, која су на описани начин стављена под контролу окривљеног Дарка Шарића, па је тако

1) почетком 2009. године, окривљени Радован Штрбац, сазнавши да је из Карађорђева и његова породица имају у свом власништву више предузећа на територији Војводине, која су купили у процесу приватизације, те да имају намеру да нека од тих предузећа продају, о томе обавестио окривљеног Дарка Шарића и потом, по Шарићевом налогу, пренео да је окривљени Дарко Шарић

заинтересован да купи [] предузеће „Бачка“ из Сивца, заједно са припадајућих 3.700 хектара обрадивог земљишта, за износ од 18.000.000 до 21.000.000 евра, при чему је [] представио окривљеног Дарка Шарића као успешног бизнисмена, који се бави искључиво легалним пословима, након чега је организовао и сусрет окривљеног Дарка Шарића и [] у породичној кући окривљеног Дарка Шарића у Сремској Каменици, у насељу „Татарско брдо“, где су се окривљени Дарко Шарић и [] договорили да окривљени Шарић купи поменуто [] предузеће за износ од 21.000.000 евра, с тим да део тог износа исплати [] готовини, а преостали део тако што би исплатио дуговања предузећа „Бачка“ из Сивца и осталих [] предузећа према повериоцима, али до куповине наведеног предузећа није дошло, јер је окривљени Шарић одустао од постигнутог договора и накнадно, преко окривљеног Радована Штрпца, [] за то предузеће понудио износ од 12.500.000 евра, на коју понуду [] није пристао;

2) почетком 2009. године окривљени Радован Штрбац саопштио [] да је окривљени Дарко Шарић заинтересован за куповину [] предузећа „Млади борац“ из Сонте и тим поводом организовао сусрет Дарка Шарића и [] у породичној кући окривљеног Дарка Шарића у Сремској Каменици, у насељу „Татарско брдо“, где су се окривљени Шарић и [] договорили да се [] за наведено предузеће исплати износ од 1.100.000 евра, али како је потом дошло до раскида уговора о купопродаји наведеног предузећа, закљученог између [] и Агенције за приватизацију Р. Србије, окривљени Дарко Шарић и [] су се након тога договорили да окривљени Шарић [] исплати [] улагања у наведено предузеће у износу од 700.000 евра, али му је, уместо тог износа, преко осумњиченог Радована Штрпца, исплатио само део тог износа од 300.000 евра, након чега је окривљени Радован Штрбац, по налогу окривљеног Дарка Шарића, фактички преузео руковођење наведеним предузећем и за рачун окривљеног Шарића узео у закуп пољопривредно земљиште тог предузећа, без икаквог правног основа;

3) у фебруару 2009. године окривљени Радован Штрбац саопштио [] да је окривљени Дарко Шарић заинтересован за куповину [] предузећа „Јединство“ из Гајдобре, које је власник 495 хектара обрадивог земљишта и купац још 700 хектара државног пољопривредног земљишта, те је потом организовао сусрет окривљеног Дарка Шарића и [] у породичној кући окривљеног Дарка Шарића у Сремској Каменици, у насељу „Татарско брдо“, где су окривљени Дарко Шарић и [] постигли договор да купопродајна цена за наведено предузеће буде 1.155.000 евра, те да се она исплати [] тако што ће окривљени Дарко Шарић, уместо исплатити Агенцији за приватизацију доспелу рату за куповину тог предузећа у износу од 455.000 евра, а да се преостали део

у износу од 700.000 евра исплати на руке у готовини, па је, након тог договора,

- дана 27.02.2009. године окривљени Стевица Костић, по налогу окривљеног Дарка Шарића, од Шарића преузео износ од 455.000 евра у готовини и однео га окривљеном Радовану Штрпцу у његов стан, у Новом Саду, у ул. Стражиловска бр 33, те је окривљени Радован Штрбац истог дана тај девизни износ однео у пословницу „НЛБ“ банке у Новом Саду, где је тај девизни износ конвертовао у динаре и потом динарску противвредност тог девизног износа у висини од 42.075.900,00 динара уплатио на свој текући рачун у наведеној банци, те одмах дао налог да се тај динарски износ с његовог рачуна пренесе на рачун

формалног председника Конзорцијума физичких лица, који је купио предузеће „Јединство“ из Гајдобре у процесу приватизације, чији члан и искључиви финансијер је био

, након чега је поменути динарски износ, истог дана са свог рачуна пренео на рачун Агенције за приватизацију,

- дана 19.05.2009. године, 06.06.2009. године и још једног за сада неутврђеног дана, окривљени Радован Штрбац, у својој адвокатској канцеларији у Новом Саду, у ул. Стражиловска бр. 33, по налогу окривљеног Дарка Шарића, на име преосталог дела купопродајне цене за поменуто предузеће, исплатио на руке износе од 25.000 евра, 180.000 евра и 150.000 евра у готовом новцу, о чему су сачињене и одговарајуће потврде, које су потписали окривљени Радован Штрбац и и то сваки пут на начин да је окривљени Стевица Костић, по налогу окривљеног Дарка Шарића, у породичној кући окривљеног Шарића, у Сремској Каменици, у насељу „Татарско брдо“ преузимао поменуте девизне износе, увек у ситним апоенима од по 20 и 50 евра и наведене износе у торби односио у стан окривљеног Радована Штрбца, у Новом Саду, у ул. Стражиловска бр. 33, те би по договореном доласку у адвокатску канцеларију окривљеног Радована Штрпца, ради преузимања новца, окривљена Дубравка Штрбац одлазила у њихов стан у истој згради или у банку у којој су имали отворен други сеф и одатле у наведену адвокатску канцеларију доносила у торби поменуте девизне износе и предавала их окривљеном Радовану Штрпцу, који би потом те девизне износе предавао уз потврде које су обојица потписали,

док преостали део договорене купопродајне цене окривљени Дарко Шарић није исплатио, али је, и поред тога, већ након исплате динарске противвредности износа од 455.000 евра Агенцији за приватизацију, у име Конзорцијума, у договору са и уз сагласност Агенције за приватизацију, предузеће „Јединство“ из Гајдобре уговором уступио окривљеном Радовану Штрпцу, који је, по налогу окривљеног Дарка Шарића, наставио да Агенцији за приватизацију Р. Србије islaћује доспеле износе уговорених рата купопродајне цене за поменуто предузеће, које није исплатио Конзорцијум, како би исплатом уговорене цене у целости и формално постао власник наведеног предузећа и тиме га у потпуности га ставио под контролу окривљеног Дарка Шарића;

4) дана 15.04.2009. године, 25.04.2009. године, 13.06.2009. године и 16.06.2009. године, након што је претходно окривљени Дарко Шарић, од Зорана Ћопића купио предузеће „Митросрем“ из Сремске Митровице и фактички постао власник тог предузећа, окривљени Радован Штрбац у својој адвокатској канцеларији у Новом Саду, у ул. Стражиловска бр. 33, по налогу окривљеног Дарка Шарића, исплатио девизне износе од 100.000 евра, 50.000 евра, 100.000 евра и 212.000 евра у готовом новцу, а на име враћања дугова предузећа „Митросрем“ према предузећу „Вишња продукт“, власништво _____, и то тако што би окривљени Стевица Костић, по налогу окривљеног Дарка Шарића, у породичној кући окривљеног Дарка Шарића, у Сремској Каменици, у насељу „Татарско брдо“, преузимао поменуте девизне износе у ситним апоенима од по 20 и 50 евра и у торби их односио у стан окривљеног Радована Штрпца, у Новом Саду, у ул. Стражиловска бр. 33, те би, по договореном доласку _____ у адвокатску канцеларију окривљеног Радована Штрпца на истој адреси, окривљена Дубравка Штрбац одлазила у њихов стан или у оближњу банку где су имали отворен други сеф и одатле у поменуту адвокатску канцеларију доносила наведене девизне износе, које је потом окривљени Радован Штрбац предавао _____, о чему су сачинили одговарајуће потврде, које су потписали окривљени Радован Штрбац и _____!

5) неутврђених дана у току 2009. године, окривљени Стевица Костић, по налозима окривљеног Дарка Шарића у његовој породичној кући у Сремској Каменици, у насељу „Татарско брдо“, преузимао за сада неутврђене девизне износе у готовини, у укупној динарској противвредности од 120.855.775,00 динара и у торби их односио у стан окривљеног Радована Штрпца у Новом Саду, у ул. Стражиловска бр. 33, те је потом окривљена Дубравка Штрбац те девизне износе односила у оближње мењачнице, где их је конвертовала у динаре и динарске противвредности тих девизних износа предавала окривљеном Радовану Штрпцу, који је потом те износе уплаћивао на свој текући рачун у „НЛБ“ банци и, по налозима окривљеног Дарка Шарића, тај новац касније инвестирао у предузећа „Млади борац“ из Сонта и „Јединство“ из Гајдобре, која су претходно, на описани начин, стављена под контролу окривљеног Дарка Шарића, и то кроз исплату зарада радницима наведених предузећа, те куповину горива за пољопривредне машине и другог репроматеријала за та предузећа, а такође је, по налозима окривљеног Дарка Шарића, тим новцем вршио и исплате преосталих рата уговорене купопродајне цене за предузеће „Јединство“ из Гајдобре Агенцији за приватизацију Р. Србије, па је тако, од тог новца дана 03.07.2009. године на рачун Агенције за приватизацију, са свог рачуна, уплатио износ од 32.674.250,00 динара, дана 17.08.2009. године износ од 7.159.632,00 динара, а дана 01.09.2009. године износ од 13.940.070,00 динара,

У току 2008. и 2009. године, окривљени Радован Штрбац, те окривљени Андрија Крловић, Небојша Јестровић, Предраг Милосављевић, Зоран Ћопић и Маринко Вучетић, поступајући по налозима организатора организоване криминалне групе, окривљеног

Дарка Шарића и окривљеног Соковић Горана у више наврата вршили конверзију имовине – девизног новца, који је та група прибавила вршењем кривичних дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246. став 4, у вези са ставом 1. КЗ, у износима већим од 1.500.000,00 динара, знајући да тај новац потиче од наведеног кривичног дела, а у намери да прикрију незаконито порекло тог новца, при чему су били урачунљиви и свесни свог дела и његове забрањености, чије извршење су и хтели, а ово на начин да су окривљени Андрија Крловић и окривљени Небојша Јестровић, поступајући искључиво по упутствима окривљених Дарка Шарића и Горана Соковића, осмишљавали и правно уобличавали најпогодније модалитете за превозиње поменутог „прљавог“ новца у легалне токове, сачињавајући нацрте одговарајућих правних аката које је потписивао окривљени Јестровић, као одговорно лице – власник и директор предузећа „Муниципијум С“ из Новог Београда, са седиштем у Новом Београду, у ул. Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 80а, који је само формално управљао овим предузећем, док је стварно и у суштини располагао имовином и новцем ове организоване криминалне групе и доносио одлуке о оправданости улагања у одређене послове, а исто ово је чинио и окривљени Маринко Вучетић, као одговорно лице - директор предузећа ТХУ Палић д.о.о. Суботица, који је такође само формално управљао овим предузећем, док је стварно располагао имовином и новцем ове организоване криминалне групе и доносио одлуке о оправданости улагања у одређене послове - учешћа на аукцијама за куповину друштвених предузећа у Републици Србији, и то ХТП Војводина и Путник а.д., тако што је, по налогу окривљеног Небојше Јестровића, као средство обезбеђења за добијање неопходних банкарских гаранција у поступку приватизације, у Металс банку А.Д. Нови Сад положио новац у укупном износу од 403.400 еура, лажно га приказавши кроз документацију, као девизне депозите више физичких лица, те је окривљени Предраг Милосављевић, као финансијски стручњак, ангажован у предузећу „Муниципијум С“, проналазио најпогодније модалитете преноса новца путем оснивања више оф-шор компанија, којима је, исто као и организатори криминалне групе, фактички управљао и преко рачуна тих оф-шор компанија вршио одговарајуће новчане трансфере, на основу фиктивних правних послова – у виду наводних позајмица и наводних купопродаја различитих роба, како би се прикрило право порекло тог новца и да тај новац припада овој криминалној групи, уводећи тако новац у платни промет Републике Србије, па су тако један део новца од неовлашћене продаје опојних дрога, посредством оф шор компанија „Lafino Trade LLC“ Делавер САД, „Bonake Enterprises limited“ из Гилбралтара, „Matenico LLC“ Делавер САД, „Durabilli LLC“ Делавер САД, „Financial Angels“ Делавер САД, те предузећа „Mat company“ из Пљеваља, „Maestraltours“ из Будве, „Станагро инвест“ из Новог Сада и „Муниципијум С“ чије је седиште у стану окр. Шариф Дарка, убацивали у платни промет Републике Србије, а други део тог новца у готовини, улагали у куповину, преузимање у процесу приватизације и финансирање пословања хотела УТП „Путник“ и

„Војводина“ а.д. у Новом Саду, предузећа „Митросрем“ из Сремске Митровице и дела имовине предузећа АМЦ Звезда из Панчева, и то све у укупном износу од 4.386.800 евра и 200.628.901,00 динара, да би окривљени Зоран Ћопић као власник и одговорно лице у предузећу Митросрем, знајући да новац потиче из кривичних дела ове организоване криминалне групе, а на основу фиктивних правних послова и позајмица, преносом и уплатом средстава са рачуна оф шор компаније „Лафино траде“ на рачун његовог предузећа „Станагро инвест“ из Новог Сада и са рачуна „Муниципијум С“ на рачун предузећа „Митросрем“ из Сремске Митровице и готовинским исплатама од стране осумњиченог Небојше Јестровића, примио новац у укупном износу од 2.600.400 евра и 194.441.000,00 динара, а на име исплате купопродајне цене за предузеће „Митросрем“, док је окривљени Радован Штрбац, по налогу окр. Шарић Дарка, готов новац у износу од 362.000 евра, у три наврата, предао на име доспелих обавеза предузећа „Митросрем“ према предузећима – „Вишња продукт“ из Новог Сада и „Јединство“ из Гајдобре, а окривљени Андрија Крловић је и полагао готов новац на своје личне рачуне отворене код банака у Србији и то „ОТП Банке“ и „Финдоместик банке“ у укупном износу 390.500 евра и 2.038.435. динара и тим новцем купио стан у Београду, ул. Проте Матеје бр. 11, и уложио у пословање предузећа „Нови Тамиш“ д.о.о. Панчево, са седиштем у Панчеву.

Из резултата спроводене финансијске истраге произлази основана сумња да је окривљени Шарић Дарко новцем проистеклим из кривичног дела неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из члана 246. став 4, у вези са ставом 1. КЗ, сукцесивно купио већински капитал предузећа „Митросрем“ А.Д. из Сремске Митровице, и то углавном посредством предузећа „DTM relations“ д.о.о. из Београда, које се само формално појавило као крајњи купац већинског капитала поменутог предузећа из Сремске Митровице, а како би се прикрио стварни власник капитала тог предузећа – окривљени Шарић Дарко. Ради даљег прикривања окривљеног Шарић Дарка као фактичког власника предузећа „Митросрем“, дана 03.08.2009. године, дакле непуних месец дана пошто је предузеће „DTM relations“ постало већински власник предузећа „Митросрем“, у истом долази до статусне промене тако што се из предузећа „DTM relations“ издваја новоосновано предузеће „DTM investments“, док власник предузећа „DTM relations“ постаје предузеће „Авио-рент“ из Бања Луке, у власништву окривљеног Ћопић Зорана.

Чињеница да је предузеће Митросрем у фактичком власништву окривљеног Шарић Дарка утврђује се пре свега исказом **сведока**

Из поменутог исказа произлази да је окривљени Шарић Дарко лично саопштио да је од окривљеног Ћопић Зорана купио предузеће „Митросрем“ за новчани износ од 25.000.000 евра, а коју

чињеницу је . потврдио и окривљени Ћопић Зоран. Наведена околност, то јест да је окривљени Шарић Дарко постао фактички власник предузећа „Митросрем“ објашњава чињеницу да се као исплатилац обавезе „Митросрема“ према предузећу у власништву Ћ „Вишња продукт“, јавља управо Шарић Дарко, а не окривљени Ћопић Зоран као номинални власник.

Наиме, у оквиру пословног односа између предузећа „Вишња продукт“ у власништву Ћ и предузећа „Митросрем“, у време када је исто било под контролом окривљеног Ћопић Зорана, као представника купца друштвеног капитала тог предузећа – Конзорцијума правних лица – „DSD Тобаско“ д.о.о. Београд и „Finam skin“ д.о.о. Беоцин, настао је дуг предузећа „Митросрем“ у износу од 60.000.000 динара према предузећу „Вишња продукт“, из ког разлога је у одређеном тренутку пустио меницу на износ дуговања овог сремскомитровачког предузећа према предузећу „Вишња продукт“ и на тај начин блокирао рачун предузећа „Митросрем“. Како је у време пуштања поменуте менице и блокирања рачуна „Митросрема“, окривљени Шарић Дарко већ постао фактички власник тог предузећа, то је исти иницирао састанак који је имао за циљ да Ћ повуче поменуту меницу и на тај начин одблокира рачун предузећа „Митросрем“. На поменутом састанку, који се одржао у вили окр. Шарића на Татарском брду, а коме су поред окр. Шарић Дарка, присуствовали и окривљени Штрбац Радован, Крловић Андрија и Ћопић Зоран, постигнут је договор да окр. Шарић Дарко исплати ово потраживање у готовини и у девизном новцу, у износу који би био умањен за износ који је једна фирма дуговала фирми окривљеног Ћопић Зорана. У том циљу, је окр. Шарић Дарко, преко окривљеног Штрбац Радована, исплаћивао дуговани новчани износ у неколико наврата, па су о томе сачињене одговарајуће признанице, и то признаница од 16.04.2009. године на износ од 100.000 евра, признаница од 25.04.2009. године на износ од 50.000 евра, признаница од 13.06.2009. године на износ од 100.000 евра и признаница без датума на износ од 212.000 евра, а које су пронађене приликом претреса стана 1. Сви наведени новачни износи исплаћивани су у ситним апоенима, спакованим у путне торбе, што јасно указује да овај новац потиче од неовлашћене продаје опојне дроге кокаина.

Ови наводи сведока потврђују се транскриптом пресретнутог разговора вођеног између окр. Штрбац Радована и дана 13.06.2009. године, у којем окр. Штрбац обавештава да је окр. Шарић Дарко до тог тренутка исплатио окр. Ћопић Зорану за „Митросрем“ и „Корн“ укупно 17.500.000 евра, као и поменути признаницама о преузимању новца на име обрачуна исплате дуговања предузећа „Митросрем“ према предузећу „Вишња продукт“, које су пронађене и привремено одузете дана 08.02.2010. године, приликом претреса стана и других просторија !

Такође, из сагласних исказа сведока _____ з и Ј _____
произлази да је **окривљени Шарић Дарко, преко фирме „Конект Ердевик“ – у фактичком власништву _____** трансферисао новчани износ од **20.000.000,00 динара на рачун предузећа „Митросрем“, где је као основ за пренос послужило фиктивни уговор о позајмици.** Наиме, поменути новчани износ представља само део средстава у износу од 600.000 евра, која је окр. Шарић Дарко, преко окр. Соковић Горана и окр. Штрбац Радована, дана 22.07.2009. године, са рачуна фирме „Матенико“ у Црној Гори уплатио на рачун предузећа „Конект Ердевик“, а ради полагања као депозита за учешће тог предузећа на лицитацији за продају више објеката предузећа „Агрокомбинат 2 у стечају“. Након одржане лицитације, која се завршила неуспехом предузећа „Конект Ердевик“, динарска противредност новчаног износа од 600.000 евра, враћена је на рачун тог предузећа, па је потом део тог износа од 380.000 евра враћен на рачун предузећа „Матенико“ у Црној Гори, док је преостали део поменутог износа од 20.000.000,00 динара са рачуна предузећа „Конект Ердевик“ трансферисан на рачун предузећа „Митросрем“.

Да је окривљени Ђопић Зоран продао предузеће „Митросрем“ окр. Шарић Дарку утврђује се и из транскрипата разговора које је окр. Ђопић водио са окр. Небојшом Јестровићем дана 17.02.2009. године у 09:58 и 10:09, 11:57, 12:38 часова, у којима причају о исплати купопродајне цене за „Митросрем“, као и разговора од 13.04.2009. године у 09:05 између окр. Ђопића и окр. Шарић Дарка о преносу новца на име исплате купопродајне цене за „Митросрем“, од 14.04.2009. године у 10:45 часова између окр. Ђопић Зорана и окр. Штрбац Радована, од 14.04.2009. године између окр. Ђопића и _____ у 11:51 час, од 15.04.2009. године у 10:48 између окр. Ђопића и окр. Јестровића, од 24.04.2009. године у 08:48 часова између окр. Ђопића и _____ од 28.04.2009. године у 10:37 између окр. Ђопића и _____ з о сачињавању службених исправа са неистинитим садржајем које би послужиле као основ за уплату предузећа „Мат компани“ другом Ђопићевом предузећу „Станагро инвест“ из Новог Сада, разговора између окр. Ђопића и окр. Соковића од 04.05.2009. године у 11:28, 13:12, 14:53 и 14:54, од 05.05.2009. године у 12:50 и 13:59 и од 06.05.2009. године у 11:00, разговора од 06.05.2009. године између окр. Ђопића и _____, од 13.05.2009. године у 10:53 између окр. Ђопића и _____, од 25.05.2009. године у 15:03 између окр. Ђопића и окр. Штрпаца, као и од 04.06.2009. године у 11:58 између окр. Ђопића и _____ о исплати купопродајне цене за „Митросрем“, а преко оф-шор компаније окр. Дарка Шарића „Mateniko LLC“.

Чињеница да је окр. Шарић Дарко фактички власник предузећа „Митросрем“ доказује се и исказом **окривљеног Крловић Андрије** који је навео да је он лично организовао сусрет окр. Шарић Дарка и окр.

Ђопић Зорана, којом приликом је као купопродајна цена уговорен новчани износ од 23.000.000 евра. Као део исплате наведене купопродајне цене окр. Шарић Дарко је трансферисао окр. Ђопићу новчане износ од 700.000 еура и 1.200.000 еура. Међутим, како се у случају „Митросрем“-а радило о тендерској продаји, то се морао закључити уговор о преузимању са Агенцијом за приватизацију. Како ни једно од предузећа у фактичком власништву окр. Шарић Дарка није испуњавало услове за закључење таквог уговора, односно да се ради о предузећу из области пољопривреде које има 15.000.000 евра годишњег пословног прихода, односно 25.000.000 евра прихода уколико се ради о предузећу ван пољопривреде, те 50.000.000 евра ако се ради о страном лицу, то се окр. Ђопић понудио окр. Шарић Дарку да о свом трошку пронађе предузеће које би испуњавало наведене услове и које би се само формално водило као власник „Митросрема“, а да би окр. Шарић Дарко био суштински и фактички власник. Окр. Ђопић је то и учинио и као предузеће које испуњава горе наведене услове пронашао предузеће „DTM Relations“, са чијим тадашњим власником – Димитријевић Николом је постигао договор да му се за то предузеће исплати купопродајна цена од 400.000 евра. Наведено предузеће окр. Шарић Дарко је намеравао да стави под своју контролу кроз закључивање уговора о субординираном зајму између предузећа „Мат компани“ из Пљеваља са „DTM Relations“, те када предузеће „DTM Relations“ не би вратило позајмљени износ, то би исти био конвертован у капитал предузећа „DTM Relations“. Поред тога, окр. Шарић Дарко је окр. Ђопић Зорану исплаћивао купопродајну цену за „Митросрем“ и кроз уплате аванса за одређену робу из делатности Ђопићевих предузећа, а који наводи окр. Крловића се доказују и уплатама предузећа „Муниципијум С“ у власништву окривљеног Шарића, предузећу „Станагроинвест“ Нови Сад, у власништву окривљеног Ђопић Зорана, и то уплатом износа од 41.500.000 динара на име позајмице и уплатом износа од 79.086.420 динара на име преузимања дуга.

Ови наводи окривљеног Крловић Андрије потврђују се и транскриптима његових разговора са окр. Шарић Дарком, и то разговором од 28.04.2009. године, у којем окр. Крловић обавештава окр. Шарића о фази реализације посла са робним резервама, а у вези са кукурузом, те тражи сагласност окр. Шарића за давање налога окр. Ђопић Зорану да изврши извесна плаћања везано за пословање предузећа „Митросрем“, као и разговором од 06.05.2009. године, у којем окр. Крловић извештава окр. Шарића да је прикупио документацију за комисију за за „Митросрем“.

Поменути наводи окр. Крловић Андрије о модалитету преузимања предузеће „DTM Relations“, а самим тим и предузећа „Митросрем“ од стране окр. Дарка Шарића, потврђују се и уговором о субординираном зајму на износ од 8.000.000 евра, закљученим између Николе Димитријевића, тадашњег директора предузећа „DTM Relations“ и

директора предузећа „Mat Company“ – предузећа у фактичком власништву окр. Шарић Дарка, одлуком о кредитном задужењу у

иностранству, коју је у име „DTM Relations“ донео Никола Димитријевић, те изјавом истог од 18.09.2009. године да ће наведени кредит бити конвертован у динаре и употребљен за исплату купопродајне цене за предузеће „Митросрем“. Наиме, из ове документације несумњиво произлази намера окр. Шарић Дарка да преко поменутог уговора о субординираном зајму преузме предузеће „DTM Relations“, те да на тај начин истовремено постане и већински власник предузећа „Митросрем“.

Да је предузеће „DTM Relations“ само послужило окр. Шарић Дарку за преузимање већинског капитала предузећа „Митросрем“ посредством члана ове организоване криминалне групе окр. Зорана Ћопића, доказује се и каснијим издвајањем из предузећа „DTM Relations“ новоснованог предузећа „DTM Investments“ и преузимањем предузећа „DTM Relations“ од стране Ћопићевог предузећа „Авио рент“ из Бања Луке, које статусне промене су евидентирани у евиденцији Агенције за привредне регистре дана 03.08.2009. године. Наиме, и након ових статусних промена окр. Шарић Дарко је наставио да улаже новац у предузеће „DTM Relations“, па је тако, по основу наведеног уговора о субординираном зајму од 14.09.2009. године, а преко свог предузећа „Mat Company“ из Пљеваља, у предузеће „DTM Relations“ уложио новчани износ од неколико милиона евра, што се доказује приложеним налозима за наплату и општим девизним налозима.

Да је предузеће „Митросрем“ у фактичком власништву окр. Шарић Дарка јасно указује и чињеница да су, као средство обезбеђења гаранције „Металс банке“ А.Д. Нови Сад бр. 277/09 од 05.08.2009. године, на износ од 1.000.000 евра, да ће предузеће „DTM Relations“ уредно извршити све обавезе из уступљеног уговора о продаји друштвеног капитала предузећа „Митросрем“, издате Агенцији за приватизацију Р. Србије, између осталог, употребљени и девизни депозити 21 физичког лица у укупном износу од 303.400 евра, који су претходно већ коришћени као средство обезбеђења за издавање гаранција исте банке бр. 95/09 од 25.02.2009. године и бр. 117/09 од 23.03.2009. године, а у процесу приватизације хотела „Војводина“ и „Путник“ у Новом Саду, чији већински капитал је такође купио окр. Дарко Шарић, а посредством Конзорцијума правних лица – ТХУ „Палић“ А.Д. Суботица и Привредно друштво „Маестралтурс“ из Будве.

Поред претходно наведеног, фактичко власништво окр. Дарка Шарића над већинским капиталом предузећа „Митросрем“ утврђује се и уплатама које је Шарићево предузеће „Municipium S“ извршило предузећу „Митросрем“ у периоду од 30.06. – 20.07.2009. године, захваљујући којим директним уплатама је предузеће „Митросрем“ изашло из блокада дана 16.07.2009. године, а што произлази из извештаја Министарства финансија, Сектор пореске полиције, Одељење за оперативни рад, Одсек за оперативно поступање стр. пов. бр. 61/2010-03 од 29.03.2010. године.

Довођењем у везу околности да се против окривљеног Шарић Дарка води кривични поступак због организовања организоване криминалне групе у циљу извршења кривичног дела неовлашћене продаје опојне дроге кокаина, од којег се остварују енормне зараде, да је од овог окривљеног и са њим повезаних трећих лица – његових блиских сродника претходно већ привремено одузета имовина велике вредности, као имовина проистекла из наведеног кривичног дела, те да овај окривљени остварује веома скромне законите приходе, којима никако није могуће прибавити предметну имовину знатне вредност, чије се привремено одузимање захтева овим захтевом, несумњиво је да постоји очигледна несразмера између законитих прихода окр. Шарић Дарка, као фактичког власника већинског капитала предузећа „Митросрем“ и вредности те имовине, те да, самим тим, постоји и основана сумња да је та имовина проистекла из кривичног дела.

Имајућу у виду постојање очигледне несразмере између вредности предметне имовине коју фактички поседује окривљени Шарић Дарко и његових законитих прихода, као и околност да се окривљени Шарић Дарко и Ћопић Зоран налазе у бекству, то постоји реална опасност да би окр. Шарић Дарко, као фактички власник већинског капитала предузећа „Митросрем“, а преко окр. Ћопић Зорана, као формалног власника предузећа „Авио-рент“ из Бања Луке, предузећа „DTM Relations“ и већинског капитала предузећа „Митросрем“, до доношења коначне одлуке суда о одузимању предметне имовине проистекле из кривичног дела ову имовину могао отуђити савесном купцу и тако отежати или онемогућити њено касније одузимање. Стога, предлагем да, истражни судија Посебног одељења Вишег суда у Београду изведе све предложене доказе, те да након тога, у смислу одредбе члана 21 Закона о одузимању имовине проистекле из кривичног дела, донесе решење којим ће усвојити овај захтев.

**ЗАМЕНИК ТУЖИОЦА ЗА
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ
Горан Марјановић**