



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

**Тужилаштво за
организовани криминал
КТ.С. 17/09**

Београд, 06. август 2010. године
СИ/ГМ

**ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
ПОСЕБНО ОДЕЉЕЊЕ**

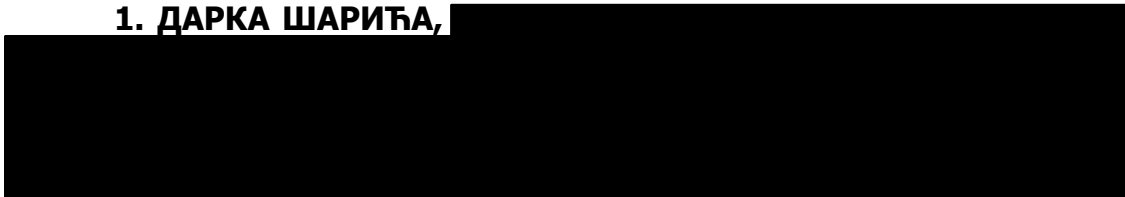
Београд

На основу чл. 46 ст. 2. тач. 3. у вези чл. 504а. Законика о кривичном поступку, у вези чл. 2. чл.3. ст. 1. чл. 4 ст.1. и чл. 6. ст. 1 Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно тешких дела, подижем

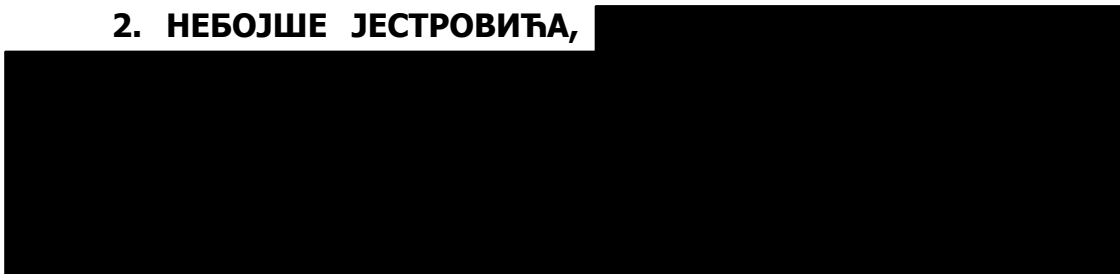
О П Т У Ж Н И Ц У

Против:

1. ДАРКА ШАРИЋА,



2. НЕБОЈШЕ ЈЕСТРОВИЋА,



3. АНДРИЈЕ КРЛОВИЋА,



4. ПРЕДРАГА МИЛОСАВЉЕВИЋА, [REDACTED]

5. РАДОВАНА ШТРПЦА, [REDACTED]

6. ЗОРАНА ЂОПИЋА, [REDACTED]

7. МАРИНКА ВУЧЕТИЋА, [REDACTED]

8. ДУБРАВКЕ ШТРБАЦ, [REDACTED]

9. СТЕВИЦЕ КОСТИЋА, [REDACTED]

што су:

окривљени Дарко Шарић, Небојша Јестровић, Андрија Крловић, Предраг Милосављевић, Радован Штрбац, Зоран Ђопић, Маринко Вучетић, Стевица Костић и Дубравка Штрбац,

У току 2008, 2009. и 2010. године на територији Републике Србије, више земаља бивше СФРЈ, западне Европе и Јужне Америке, окривљени Дарко Шарић заједно са Гораном Соковићем, Жељком Вујановићем и

више НН лица, организовао ораганизовану криминалну групу чији су припадници били и Марко Пандрц, Бошко Недић, Ненад Новаковић, Драшко Вуковић, Дарко Тошић, Марко Воротовић, Никола Павловић, Анастасије Мартинчић, Драган Лабудовић, Дејан Ракић, Милош Пандрц, Радан Адамовић, Милош Крповић, Небојша Јоксовић, Борислав Туњић, Цајић Милош, против којих се води кривични поступак у Вишем суду у Београду-Посебном одељењу, као и Станислав Удрих, Драган Гаћеша и Игор Стијеповић, против којих се води кривични поступак пред надлежним правосудним органом у Италији, те више НН лица, која је деловала споразумно у циљу планирања и вршења кривичних дела неовлашћене производње и стављања у промет опојних дрога из члана 246 став 4, у вези са ставом 1. КЗ за које је прописана казна затвора од најмање десет година, а све ради стицања незаконите финансијске користи и улагања тако остварених незаконитих прихода у легалне финансијске токове (у даљем тексту прљав новац) на територији Р. Србије, тако што је окр. Дарко Шарић, заједно са Гораном Соковићем и Жељком Вујановићем, створио план да набављају опојну дрогу – кокаин, на територији земаља Јужне Америке, смештају је 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 и посредника, а затим тај прљав новац 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 припадници организоване криминалне групе постали **окривљени Радован Штрбац, Дубравка Штрбац, Стевица Костић, Андрија Крловић, Небојша Јестровић, Предраг Милосављевић, Зоран Ћопић и Маринко Вучетић** прихватили овакав криминални план, при чему су били урачунљиви и свесни свог дела и његове забрањености, чије извршење су и хтели, те су, по договореним и преузетим улогама, у оквиру тог плана, имали задатак да, по налозима организатора ове криминалне групе врше кривична дела прања новца из члана 231. ст. 4, у вези са ст. 2. и 1. КЗ-а, за које је прописана казна затвора од две до дванаест година - прљав новац инвестирају у куповину, узимање под закуп и преузимање појединих предузећа, пољопривредног земљишта и других непокретности на територији Р. Србије, као и у финансирање пословања тако купљених и преузетих предузећа, а све ово у циљу превођења тог прљавог новца у легалне токове и прикривање његовог незаконитог порекла и стварних власника – организатора организоване криминалне групе, па су у току 2008, 2009. и 2010. године, у Новом Саду, Суботици, Сремској Митровици, Београду, Панчеву, делујући споразумно, вршили конверзију имовине – девизног новца, који је организована криминална 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 износу од најмање **20.000.000 евра**, те вршили пренос тог новца, држали га и користили, знајући да потиче од наведеног кривичног дела, тако што су, поступајући по налозима једног од организатора ове

криминалне групе **окр. Дарка Шарића**, превасходно за његов, али и за свој лични рачун, **окривљени Радован Штрбац, Дубравка Штрбац, Стевица Костић, Андрија Крловић, Небојша Јестровић, Предраг Милосављевић, Зоран Ћопић и Маринко Вучетић, један део** прљавог новца, посредством оф шор компанија „Lafino Trade LLC“ Делавер САД, „Matenico LLC“ Делавер САД, "Durabilli LLC" Делавер САД, „Financial Angels“ Делавер САД, те предузећа „Mat company“ из Пљеваља, „Maestraltours“ из Будве, ТХУ „Палић“ А.Д. из Суботице, Нови Тамиш доо Панчево и „Муниципијум С“ доо из Новог Београда, чији је стварни власник окр. Шарић Дарко, пласирали у платни промет Републике Србије, а затим тај део прљавог новца, као и **други део** тог новца у готовини, улагали у закуп пољопривредног земљишта, осталу имовину предузећа „Млади борац“ из Сонте и у финансирање пословања тог предузећа, те у куповину, преузимање у процесу приватизације и финансирање пословања предузећа „Јединство“ А.Д. из Гајдобре, УТП „Путник“ А.Д. из Новог Сада, „Војводина“ А.Д. из Новог Сада и „Митросрем“ А.Д. из Сремске Митровице, као и у куповину дела имовине предузећа „АМЦ Звезда“ из Панчева и већег броја разних других непокретности на територији Р. Србије, при чему су поједини окривљени, по преузимању контроле над поменутиим предузећима од стране ове организоване криминалне групе, у тим предузећима преузели њихово руковођење у својству одговорних лица, а ради одржавања ликвидности тих предузећа и лакшег даљег пласмана прљавог новца преко тих предузећа, све по одобрењу и под контролом окр. Дарка Шарића, као стварног власника тих предузећа, па су тако

Окр. Шарић Дарко располагао прљавим новцем организоване криминалне групе, доносио одлуке о његовом улагању, надзирао реализовање тих одлука, издавао налоге припадницима организоване криминалне групе да пронађу начин за пласирање прљавог новца у легалне токове на територији Републике Србије кроз куповину и преузимање непокретности и предузећа – УТП Путник ад из Новог Сада, Војводина ад из Новог Сада, Митросрем ад из Сремске Митровице, Јединство ад Гајдобра, Млади Борац ад Сонта, одлучивао ко ће у његово име само формално бити власник и управљати овим предузећима, како би се прикрио он, као стварни власник и приказало порекло новца као легално, а све у циљу конверзије прљавог новца и остваривања имовинске користи за организовану криминалну групу;

окр. Стевица Костић, у породичној кући окр. Дарка Шарића у Сремској Каменици, где је радио као баштован, од окр. Дарка Шарића преузимао знатна готовинска девизна средства – прљав новац и потом га, најчешће 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, те је

окр. Дубравка Штрбац, по потреби и у договору са окр. Радованом Штрпцем, тај прљав новац, примљен од окр. Стевице

Костића, односила у адвокатску канцеларију окр. Радована Штрпца, у приземљу исте зграде и предавала му га или би тај прљав новац претходно односила у оближње мењачнице, власништво Делић Ранка из Новог Сада, где би га конвертовала у динаре и те динарске износе предавала окр. Радовану Штрпцу, а

окр. Радован Штрбац по налозима окр. Дарка Шарића, у његово име водио прелиминарне преговоре о купопродајној цени предузећа и висини закупнине предузећа и земљишта и након постигнутог договора, тако примљен прљав новац окр. Шарића улагао на своје име у куповину или закуп више предузећа, финансирање њиховог пословања као и у закуп пољопривредног земљишта на територији АП Војводине, а за рачун окр. Дарка Шарића,

окр. Милосављевић Предраг, формално ангажован као финансијски стручњак у предузећу „Муниципијум С“ Д.О.О. из Новог Београда, најпре као представник њеног сувласника „Financial Angels LLC“, а у периоду од 18.03. до 26.10.2009. године и у својству директора, фактички поступајући по налогу окр. Шарића да пронађе одговарајући начин пласирања прљавог новца преко предузећа са седиштем ван територије Србије и преузимања предузећа на територији Србије а да при томе идентитет окр. Шарића као стварног власника остане прикривен, осмислио форму уговора о субординираном кредиту, који је прилагођавајући домаћим прописима модификовао у уговор о субординираном зајму, предвиђајући одредбама наведеног уговора да се позајмљени износ конвертује у оснивачки улог у случају невраћања и дајући зајмодавцу од почетка реализације уговора сва управљачка права над зајмопримцем, те се у циљу даљег прикривања окр. Шарића као власника, ангажовао на отварању оф шор компанија преко Милана Лазаревића из Београда, које би се у поменутим уговорима о субординираном зајму јавиле као зајмодавци, па је тако у име и за рачун окр. Шарића основао оф шор компаније „Lafino Trade LLC“, „Matenico LLC“, „Durabilli LLC“ и „Financial Angels LLC“, све са седиштем у Делаверу, САД., сачињавао симуловане уговоре о међусобном преузимању ових оф шор компанија, који су служили као основ за трансферисање прљавог новца и преузимања власништва над предузећем „Муниципијум С“ Д.О.О. из Новог Београда, а такође користећи наведену форму уговора о субординираном зајму и посредством поменутих оф шор компанија, симулованих купопродаја различитих роба и симулованих позајмица, учествовао у конкретној реализацији пласирања прљавог новца окр. Шарића на територију Р Србије и преко рачуна тих оф-шор компанија вршио одговарајуће новчане трансфере на њихове нерезидентне рачуне у Бечу, Београду и Подгорици и на рачуне предузећа „Mat Company“ из Пљеваља, „Maestraltours“ из Будве, ТХУ Палић АД из Суботице и „Муниципијум С“ Д.О.О. из Новог Београда, која су у стварном власништву окр. Дарка Шарића, уводећи тако прљав новац преко поменутих предузећа из Делавера и Републике Црне Горе у платни промет Републике Србије, након чега је тај новац даље трансферисан и употребљен за куповину предузећа УТП „Путник“ А.Д. из Новог Сада и

„Војводина“ А.Д из Новог Сада, посредством Конзорцијума правних лица – предузећа АД ТХУ „Палић“ из Суботице и „Maestraltours“ Д.О.О. из Будве, као и за преузимање предузећа „Митросрем“ А.Д. из Сремске Митровице, посредством предузећа „Lafino trade llc“ „Муниципијум С“ Д.О.О. из Новог Београда, „DTM Relations“ из Београда „Mat Company“ из Пљеваља и „Нови Тамиш“ Д.О.О. из Панчева, као и за даље финансирање пословања наведених предузетих предузећа,

окр. Небојша Јестровић, у својству сувласника Муниципијум С доо Београд и директора у периоду од 21.07.2005. године до 18.03.2009. године и од 26.10.2009. године до 05.01.2010. године, као и председника управног одбора ТХУ Палић АД из Суботице, поступајући по налозима окр. Шарића формално управљао овим предузећима, а преко подређених сарадника фактички управљао свим предузећима која су била под контролом окр. Шарић, користећи ова предузећа и у циљу добијања кредита и мешања легалног са прљавим новцем ради даљег прикривања незаконитог порекла новца и пласмана прљавог новца окр. Шарића у преузимање предузећа на територији Србије, давао инструкције другим припадницима организоване криминалне групе да приказују привидни економски интерес у вршењу појединих трансакција путем симулованих девизних депозита у банкама различитих физичких лица у износима мањим од 15.000.00 евра, како би се избегла обавеза пријављивања Управи за спречавање прања новца, те путем симулованих позајмица, симулованих уговора о „субординираном зајму“ и симулованих купопродаја различитих роба између предузећа под контролом и у власништву окр. Дарка Шарића, све ради прикривања стварног циља ових правних послова – пласмана прљавог новца, па је тако по налогу окр. Дарка Шарића, као овлашћени представник Конзорцијума правних лица – АД ТХУ „Палић“ из Суботице и „Maestraltours“ Д.О.О. из Будве, са Агенцијом за приватизацију Р. Србије потписао уговоре о куповини друштвеног капитала УТП „Путник“ А.Д. Нови Сад и ХТДП „Војводина“ Нови Сад, као правног основа за преузимање капитала тих предузећа од стране ове организоване криминалне групе, те је у договору са окр. Предрагом Милосављевићем, окр. Андријом Крловићем, Јовицом Лончаром, директором предузећа „Mat Company“ из Пљеваља, чији је стварни власник окр. Дарко Шарић и Блажом Дедићем, формалним оснивачем и директором предузећа „Maestraltours“ Д.О.О. из Будве, чији је такође стварни власник окр. Дарко Шарић, организовао трансфере прљавог новца ове криминалне групе у вишемилионским девизним износима, преко рачуна предузећа са седиштем у Црној Гори на рачун предузећа АД ТХУ „Палић“ Суботица, ради учешћа на аукцијама за куповину наведених новосадских предузећа, полагања обавезног депозита, исплате уговорених купопродајних цена и инвестиција у поменута предузећа, а такође је као овлашћени представник предузећа „Муниципијум С“ Д.О.О. из Новог Београда, по налогу окр. Дарка Шарића, прљав новац у готовини, као и на основу симулованих правних послова – уговора о позајмицама и уговора о куповини меркантилног кукуруза, које фалсификоване службене исправе је и сам сачињавао, са

рачуна предузећа „Муниципијум С“ доо преносио на рачун предузећа „Митросрем“ А.Д. Сремска Митровица и „Станагро инвест“ Нови Сад, као исплату дела купопродајне цене тог предузећа њиховом власнику окр. Зорану Ћопићу, а за рачун окр. Дарка Шарића, кога је редовно обавештавао о реализовању његових налога за улагање прљавог новца,

окр. Маринко Вучетић је, као одговорно лице - директор предузећа АД ТХУ „Палић“ из Суботице формално управљао овим предузећем, за рачун ове организоване криминалне групе, по налозима окр. Дарка Шарића, које су му преносили окр. Небојша Јестровић, као председник Управног одбора поменутог предузећа и окр. Андрија Крловић, у „Металс банку“ А.Д. Нови Сад полагао у готовини прљав новац, лажно га приказавши кроз документацију, као девизне депозите више физичких лица, које је проналазио и за то ангажовао, а у циљу обезбеђења издавања потребних банкарских гаранција у поступку приватизације предузећа УТП „Путник“ А.Д. Нови Сад, ХТДП „Војводина“ Нови Сад и „Липа“ А.Д. из Новог Пазара и куповине предузећа „Митросрем“ А.Д. Сремска Митровица,

окр. Андрија Крловић, као оснивач и директор предузећа „Нови Тамиш“ Д.О.О. из Панчева, по налогу окр. Дарка Шарића, прљав новац уплатио као повећање свог оснивачког капитала у овом предузећу и тај новац одмах употребио за пословање предузећа под контролом окр. Шарића - „Митросрем“ А.Д. из Сремске Митровице, а такође је, по налогу окр. Дарка Шарића, у име предузећа „Муниципијум С“ Д.О.О. као купца, директору предузећа „АМЦ Звезда“ из Панчева прљавим новцем готовински исплатио на руке део уговорене цене за парцелу у власништву тог предузећа, новац који је лично стекао својим учешћем у овој организованој криминалној групи сукцесивно уплатио на рачун „ОТП банке Србија“ А.Д. Нови Сад, те по налогу окр. Дарка Шарића, у својству његовог адвоката – пуномоћника, заједно са окривљенима Јестровићем и Милосављевићем, проналазио погодан начин за преузимање предузећа на територији Р. Србије прљавим новцем, осмишљавајући правну форму - симулованих девизних депозита различитих физичких лица који су полагани у „Металс банку“ у износима мањим од 15.000.00 евра, како би се избегла обавеза пријављивања Управи за спречавање прања новца, симулованих уговора о позајмицама и тзв. „субординираних зајмова“, симулованих уговора о купопродаји између предузећа под контролом и у власништву окр. Дарка Шарића, који су служили као основ за улагање прљавог новца у легалне токове, те се по куповини тих предузећа легитимисао у њима као одговорно лице – председник Управног одбора А.Д. „Митросрем“, а фактички био представник окр. Дарка Шарића, као власника, кога је редовно обавештавао о пословању овог предузећа и реализовању његових одлука о улагању прљавог новца,

окр. Зоран Ђопић, као власник и одговорно лице у предузећу „Митросрем“ А.Д. из Сремске Митровице, примио прљав новац и ставио га у легалне токове знајући да се ради о незаконито стеченом новцу ове организоване криминалне групе, а на основу симулованих правних послова купопродаје робе и позајмица, преносом и уплатом средстава са рачуна предузећа под контролом окр. Шарић Дарка, на рачун његових предузећа, као и готовинским исплатама њему лично, а на име исплате купопродајне цене за предузеће „Митросрем“ А.Д., па су тако:

1) почетком 2009. године, **окр. Радован Штрбац**, сазнавши да Миле Јерковић 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 окр. Дарка Шарића и потом, по Шарићевом налогу, пренео Јерковићу да је окр. Дарко Шарић заинтересован да купи Јерковићево 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 Јерковићу представио окр. Дарка Шарића као успешног бизнисмена, који се бави искључиво легалним пословима, након чега је организовао и сусрет окр. Дарка Шарића и Милета Јерковића у породичној кући окр. Дарка Шарића у Сремској Каменици, у насељу „Татарско брдо“, где су се окр. Дарко Шарић и Јерковић договорили да окр. Шарић купи поменуто Јерковићево предузеће за износ од 21.000.000 евра, с тим да део тог износа исплати Јерковићу у готовини, а преостали део тако што би исплатио дуговања предузећа „Бачка“ из Сивца и осталих Јерковићевих предузећа према повериоцима, али до куповине наведеног предузећа није дошло, јер је окр. Дарко Шарић одустао од постигнутог договора и накнадно, преко окр. Радована Штрпца, Милету Јерковићу за то предузеће понудио износ од 12.500.000 евра, на коју понуду Јерковић није пристао;

2) почетком 2009. године окр. Радован Штрбац саопштио Милету Јерковићу да је окр. Дарко Шарић заинтересован за куповину Јерковићевог предузећа **„Млади борац“ из Сонте** и тим поводом организовао сусрет окр. Дарка Шарића и Милета Јерковића у породичној кући окр. Дарка Шарића у Сремској Каменици, у насељу „Татарско брдо“, где су се окр. Дарко Шарић и Миле Јерковић договорили да се Јерковићу за наведено предузеће исплати износ од 1.100.000 евра, али како је потом дошло до раскида уговора о купопродаји наведеног предузећа, закљученог између Милета Јерковића и Агенције за приватизацију Р. Србије, окр. Дарко Шарић и Јерковић су се након тога договорили да окр. Дарко Шарић Милету Јерковићу исплати Јерковићева улагања у наведено предузеће у износу од 700.000 евра, али му је, уместо тог износа, преко окр. Радована Штрпца, исплатио у готовини само део тог износа од 300.000 евра, након чега је окр. Радован Штрбац, по налогу окр. Дарка Шарића дана 02.07.2009. године закључио уговор о закупу овог предузећа, фактички преузео руковођење наведеним предузећем и

за рачун окр. Дарка Шарића, а у своје име, од Министарства Пољопривредне, без претходно спроведеног поступка јавног оглашавања закупио државно пољопривредно земљиште у површини од 1252 хектара, а чију закупнину од 6.361.668 динара (77.444 еура) је платило за њега предузеће Муниципијум С доо из Београда, те је по преузимању управљања, у текуће пословање овог предузећа уложио 24.205.292 динара у готовини прљавог новца добијеног од окривљеног Дарка Шарића;

3) у фебруару 2009. године окр. Радован Штрбац саопштио Милету Јерковићу да је окр. Дарко Шарић заинтересован за куповину Јерковићевог предузећа **„Јединство“ из Гајдобре**, које је власник 495 хектара обрадивог земљишта и купац још 700 хектара државног пољопривредног земљишта, те је потом организовао сусрет окр. Дарка Шарића и Милета Јерковића у породичној кући окр. Дарка Шарића у Сремској Каменици, у насељу „Татарско брдо“, где су окр. Дарко Шарић и Миле Јерковић постигли договор да купопродајна цена за наведено предузеће буде 1.155.000 евра, те да се она исплати Милету Јерковићу тако што ће окр. Дарко Шарић, уместо Милета Јерковића, 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 Јерковићу на руке у готовини, док би се као купац пред Агенцијом за приватизацију легитимисао окр. Штрбац, па је, након тог договора,

- дана 27.02.2009. године окр. Стевица Костић, по налогу окр. Дарка Шарића, од Шарића преузео износ од 455.000 евра у готовини, апоенске структуре – 160 новчаница од по 500 евра, 240 новчаница од по 100 евра, 621 новчаница од по 50 евра, 13.983 новчанице од по 20 евра, 3.398 новчаница од по 10 евра и 262 новчанице од по 5 евра, и однео га окр. Радовану Штрпцу у његов стан, у Новом Саду, у ул. Стражиловска бр 33, те је окр. Радован Штрбац истог дана тај девизни износ однео у две путне торбе 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 Милорада Савића, формалног председника Конзорицијума физичких лица, који је купио предузеће „Јединство“ из Гајдобре у процесу приватизације, чији члан и искључиви финансијер је био Миле Јерковић, након чега је Милорад Савић поменути динарски износ, истог дана са свог рачуна пренео на рачун Агенције за приватизацију,

- дана 19.05.2009. године и 06.06.2009. године окр. Радован Штрбац, у својој адвокатској канцеларији у Новом Саду, у ул. Стражиловска бр. 33, по налогу окр. Дарка Шарића, Милету Јерковићу, 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 окр. Радован Штрбац и Миле Јерковић, и то сваки пут на начин да је окр. Стевица Костић, од окр. Дарка Шарића, у породичној кући окр. 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 окр. Радована Штрпца, у Новом Саду, у ул. Стражиловска бр. 33, те би по договореном доласку Милета Јерковића у адвокатску канцеларију окр. Радована Штрпца, ради преузимања новца, окр. 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 окр. Радовану Штрпцу, који би потом те девизне износе предавао Милету Јерковићу, уз потврде које су обојица потписали,

док преостали део договорене купопродајне цене окр. Дарко Шарић није исплатио Милету Јерковићу, али је, и поред тога, већ након исплате динарске противвредности износа од 455.000 евра Агенцији за приватизацију, Милорад Савић, у име Конзорцијуима, у договору са Милетом Јерковићем и уз сагласност Агенције за приватизацију, предузеће „Јединство“ из Гајдобре уговором уступио окр. Радовану Штрпцу, који је, по налогу окр. Дарка Шарића, наставио да Агенцији за приватизацију Р. Србије ишлажује доспеле износе уговорених рата купопродајне цене за поменуто предузеће новцем који му је окр. Дарко Шарић слао преко окр. Стевице Костића, па је у току 2009. године, окр. Стевица Костић, по налозима окр. Дарка Шарића, у његовој породичној кући у Сремској Каменици, у насељу „Татарско брдо“, преузимао девизне износе у готовини и у торби их односио у стан окр. Радована Штрпца у Новом Саду, у ул. Стражиловска бр. 33, те је потом окр. Дубравка Штрбац те девизне износе односила у оближње мењачнице, где их је конвертовала у динаре и динарске противвредности тих девизних износа предавала окр. Радовану Штрпцу, који је потом, по налозима окр. Дарка Шарића, тај новац у готовом искористио за исплате преосталих рата уговорене купопродајне цене за предузеће „Јединство“ А.Д. из Гајдобре Агенцији за приватизацију Р. Србије, 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, а део од 58.802.558 динара у готовини уложио у предузеће „Јединство“ из Гајдобре, које је претходно, на описани начин, стављено под контролу окр. Дарка Шарића, и то за текуће пословање - исплату зарада радницима предузећа, те куповину горива за пољопривредне машине и другог репроматеријала за то предузеће и то за период од 03.03.2009. године до 13.01.2010. године, да би по налогу окр. Дарка Шарића, а по стручном упутству добијеном од окр. Милосављевића, дана 11.01.2010. године као формални власник донео одлуку да се закључи уговор о субординираном зајму са предузећем Маестралтурс из Будве на основу

које службене исправе са неистинитим садржајем је омогућио пренос 347.375 еура прљавог новца у платни промет Републике Србије;

4) По налогу **окр. Дарка Шарића** који је одлучио да купи предузећа **УТП „Путник“ А.Д. Нови Сад** и **ХТДП „Војводина“ Нови Сад**, с тим да се он прикрије као стварни купац, у току 2009. године **окривљени Предраг Милосављевић, Небојша Јестровић, Андрија Крловић и Маринко Вучетић**, осмислили и реализовали улагање „прљавог новца“ ове организоване криминалне групе у куповину друштвеног капитала поменутих новосадских предузећа и у финансирање њиховог пословања, и то **једним делом** уплатама посредством предузећа „Mat Company“ из Пљеваља, „Maestraltours“ Д.О.О. из Будве и АД ТХУ „Палић“ из Суботице, у власништву и под контролом окр. Дарка Шарића, а **другим делом** полагањем тог „прљавог новца“ у готовини у виду наводних девизних депозита више физичких лица, као средства обезбеђења за добијање неопходних банкарских гаранција у поступку приватизације поменута два новосадска предузећа, све у циљу превођења тог незаконито стеченог новца у легалне токове и прикривања његовог стварног порекла, па је у складу са постигнутим договором, ради обезбеђења правног основа за та улагања „прљавог новца“ у наведена новосадска предузећа, окр. Небојша Јестровић, као председник Управног одбора АД ТХУ „Палић“, са оснивачем и директором предузећа „Maestraltours“ Д.О.О. из Будве Блажом Дедићем формирао Конзорцијум та два правна лица, ради учешћа на аукцијским продајама друштвеног капитала поменутих новосадских предузећа и као овлашћени представник тог Конзорцијума, са Агенцијом за приватизацију закључио уговоре о аукцијској продаји друштвеног капитала УТП „Путник“ и ХТДП „Војводина“ од 24.02.2009. године и 10.03.2009. године, док је окр. Маринко Вучетић, као директор АД ТХУ „Палић“ - носиоца поменутог Конзорцијума, са Металс банком“ А.Д. Нови Сад закључио уговоре о банкарским гаранцијама бр. 81/09 од 12.02.2009. године, бр. 95/09 од 25.02.2009. године, бр. 117/09 од 23.03.2009. године и бр. 134/09 од 03.04.2009. године, који су послужили као основ за издавање гаранција те банке за учешће поменутог Конзорцијума на аукцијским продајама УТП „Путник“ и ХТДП „Војводина“ и за извршења уговорне обавезе инвестирања у та новосадска предузећа од стране купца њиховог друштвеног капитала – поменутог Конзорцијума, те је у „Металс банку“ А.Д. Нови Сад, по налогу окр. Небојше Јестровића, положио укупан девизни износ од 403.400,00 евра у готовини, лажно га приказавши кроз фалсификовану документацију као наводне девизне депозите 28 физичких лица мањих од 15.000,00 евра, како би се избегла обавеза пријаве Управи за спречавање прања новца који би били средство обезбеђења поменутих гаранција „Металс банке“ А.Д, а по инструкцијама окривљених Предрага Милосављевића, Небојше Јестровића и Андрије Крловића, да би се прикрио окр. Дарко Шарић, као стварни купац капитала наведених новосадских предузећа, други део новца ове организоване криминалне групе је делом трансферисан са рачуна предузећа „Mat Company“ на рачун предузећа „Maestraltours“ у

износу од 3.750.000,00 еура симулованим уговором о зајму, а делом у износу од најмање 700.000 евра у готовини, од стране окр. Шарић Дарка, преко Горана Соковића, на руке предат Блажи Дедићу, који га је дана 04.03.2009. године уплатио на рачун предузећа „Maestraltours“ из Будве, као повећање свог оснивачког улога, те је Блажо Дедић, с рачуна тог предузећа, на девизни рачун АД ТХУ „Палић“ у „Металс банци“ А.Д. уплатио укупан девизни износ од 4.208.704,00 евра, и то дана 12.02.2009. године износ од 1.110.000,00 евра, дана 25.02.2009. године износ од 730.000,00 евра, дана 06.03.2009. године износ од 715.000,00 евра, дана 29.05.2009. године износ од 1.000.000,00 евра и дана 29.12.2009. године износ од 653.704,00 евра, а на основу симулованог правног посла – уговора о финансијском кредиту у износу од 4.000.000,00 евра бр. 01/2009 од 18.05.2009. године, закљученог између предузећа „Maestraltours“ Д.О.О, као кредитора и предузећа АД ТХУ „Палић“, као корисника кредита, а такође је с рачуна свог предузећа „Maestraltours“ Д.О.О, на девизни рачун субјекта приватизације предузећа „Путник“ А.Д. Нови Сад у „Металс банци“ А.Д. уплатио укупан девизни износ од 973.127,00 евра, и то дана 09.10.2009. године износ од 297.500,00 евра дана 24.12.2009. године износ од 268.000,00 евра и дана 29.12.2009. године износ од 407.627,00 евра, а на основу фиктивних правних послова - наводног уговора о финансијском кредиту у износу од 297.500,00 евра бр. 01/2009 од 02.10.2009. године, закљученог између предузећа „Maestraltours“ Д.О.О, као кредитора и предузећа „Путник“ А.Д. Нови Сад, као корисника кредита и наводног уговора о зајму у износу од 684.000,00 евра бр. 1523/2009 од 17.12.2009. године, закљученог између предузећа „Maestraltours“ Д.О.О, као зајмодавца и предузећа „Путник“ А.Д. Нови Сад, као зајмопримца, па су с тих рачуна предузећа АД ТХУ „Палић“ и „Путник“ А.Д. Нови Сад овим „прљавим новцем“ уплаћеним од стране предузећа „Maestraltours“ вршене исплате купопродајних цена поменутих новосадских предузећа и инвестиционих улагања у та предузећа, у складу са закљученим уговорима о аукцијским продајама, те је на овај начин Агенцији за приватизацију дана 23.02.2009. године исплаћена у целости уговорена купопродајна цена за предузеће УТП „Путник“ у износу од 203.355.000,00 динара и као инвестиционо улагање у то предузеће, по основу закљученог уговора о извођењу грађевинско-занатских радова на адаптацији и реконструкцији хотела „Путник“ у Новом Саду бр. 83/09 од 29.04.2009. године, извођачу радова предузећу „METRICO“ Д.О.О. из Београда, износ од 248.285.819,00 динара, а такође је на исти начин Агенцији за приватизацију до сада исплаћено 60.544.000 динара као део уговорене купопродајне цене у износу од 136.000.000,00 динара за предузеће ХТДП „Војводина“, као и инвестициона улагања у то предузеће у укупном износу 30.000.000 динара;

5) Крајем 2008. године окр. Ђокић Зоран, као власник предузећа Митросрем ад Сремска Митровица, постигао договор са окр. Шарић Дарком да му прода ово предузеће, да се купопродајна цена исплаћује

преко рачуна различитих предузећа – Муниципијум С из Београда, Mat company из Пљеваља, Mateniko LLC из Делавера САД, Lafino Trade LLC из Делавера САД, у власништву и под контролом окр. Шарић Дарка а на рачуне различитих предузећа окр. Ћопића, а како би се прикрило да је окр. Шарић Дарко купац, па је знајући да новац потиче из кривичних дела ове организоване криминалне групе, у периоду од 22.12.2008. године па до септембра месеца 2009. године, на основу симулованих правних послова, сачињавањем фалсификованих службених исправа – уговора о куповини 8.417.508 кг меркантилног кукуруза закљученог између предузећа Муниципијум С и Митросрем ад од 30.06.2009. године и уговора о позајмицама између ових предузећа, уговора о позајмицама између предузећа Муниципијум С и предузећа Станагро инвест из Новог Сада, уговора о купопродаји семенског кукуруза закљученог између оф шор компаније Lafino Trade LLC из Delaware, САД и предузећа Agrosoor из Бања Луке, такозваних уговора о субординираном зајму између предузећа Mat company из Пљеваља и DTM Relations из Београда, те оф шор компаније Mateniko LLC и Agrosoor Бања Лука, а суштински купопродајних уговора, као и готовинским исплатама на руке повериоцима предузећа Митросрем ад – Јерковић Милу и то дана 15.04.2009. године износа од 100.000 евра, дана 25.04.2009. године износа од 50.000 евра, дана 13.06.2009. године износа од 100.000 евра и дана 16.06.2009. године износа од 212.000 евра, те самом окр. Ћопић Зорану износа од 50.000 евра које му је дана 27.02.2009. године у Београду, по одобрењу окр. Шарић Дарка, на руке предао окр. Јестровић, примио новац ове организоване криминалне групе и тако омогућио његово стављање у легалне токове, а који модус прикривене купопродаје предузећа Митросрем и прања новца су по налогу окр. Шарић Дарка осмислили, дали правну форму и реализовали окр. Јестровић Небојша, окр. Милосављевић Предраг и окр. Крловић Андрија, договарајући се са окр. Ћопићем који ће конкретно фиктиван правни посао да закључе, када ће и колики износ новца да му се исплати, на које правно лице и о тачној диспозицији плаћања, исплатили купопродајну цену за предузеће Митросрем и то тако што је дана 22.12.2008. године са рачуна оф шор компаније Lafino trade LLC у Рајфајзенланд банк у Бечу, а који налог за плаћање је овој банци послао окр. Милосављевић Предраг са своје e-mail адресе, на рачун предузећа окр. Ћопића Agrosoor Бања Лука уплаћено 2.000.006,60 еура, 06.05. и 27.05.2009. године са рачуна Mat company на рачун предузећа Станагро инвест у Металс банци пренето 2.200.420 еура, августа месеца са рачуна Матенико ЛЛЦ на рачун Конект груп Ердевик пренето 600.000 еура а одатле на рачун Митросрема ад износ од 20.000.000 динара, дана 05.06.2009. године са рачуна Матенико ЛЛЦ на рачун Агрокооп Бања Лука износ од 1.000.000 еура, дана 24.09.2009. године са рачуна Мат компани на рачун ДТМ Релатионс у Металс банци износ од 1.000.000 еура, дана 25.09.2009. године са рачуна Мат компани на рачун ДТМ Релатионс у Металс банци износ од 1.000.000 еура, у периоду од 07.02.2009. године до 16.07.2009. године са рачуна предузећа Муниципијум С на рачуне предузећа Митросрем и Станагро инвест

укупно 201.355.444,25 динара, а све на име исплате купопродајне цене за предузеће „Митросрем“ А.Д, док су за измирење обавезе инвестиционог улагања у ово предузеће, према Агенцији за приватизацију, дана 06.08.2009. године **окр. Вучетић** по телефонском упутству **окр. Крловића** искористио исте девизне депозите 21 физичког лица мањих од 15.000,00 евра, како би се избегла обавеза пријављивања Управи за спречавање прања новца, који су претходно већ искоришћени као средство обезбеђења за издавање гаранције „Металс банке“ А.Д. Нови Сад бр. 117/09 од 23.03.2009. године, по захтеву носиоца Конзорцијум предузећа АД ТХУ „Палић“ из Суботице, у односу на субјект приватизације предузеће УТП „Путник“ А.Д. Нови Сад,

6) крајем 2008. године и у првој половини 2009. године, у Београду и Панчеву, **окр. Андрија Крловић** „прљав новац“ ове организоване криминалне групе, по налогу организатора – **окр. Дарка Шарића**, као стварног власника предузећа „Митросрем“ А.Д. Сремска Митровица, уложио у текуће пословање тог предузећа, а посредством предузећа „Нови Тамиш“ Д.О.О. из Панчева, чији је тада био директор и суоснивач, тако што је 30.12.2008. само дан пополагању на свој лични рачун готовог новца износ од 505.000 еура „прљавог новца“ променио у динаре и на један од рачуна тог панчевачког предузећа у „Findomestic bank“ А.Д. Београд бр. 240-0629472101550-37 положио његову противвредност од 44.411.164,00 динара наводећи као основ уплате повећања оснивачког капитала, па је затим тим новцем од „Азотаре“ из Суботице, за потребе предузећа „Митросрем“ А.Д. из Сремске Митровице купио 1.202 тоне минералног ђубрива марке NPK 15:15:15, а по уговору о продаји бр. 1534 од 28.12.2008. године, закљученом између предузећа „Нови Тамиш“ Д.О.О, као продавца и предузећа „Митросрем“ А.Д, као купца, те је наведеним новцем од предузећа „Лихварчек“ из Новог Сада, за потребе предузећа „Митросрем“ А.Д. купио и 799,68 тона меркантилног кукуруза JUS квалитета, а по уговору о продаји бр. 1535 од 19.01.2009. године, закљученом између предузећа „Нови Тамиш“ Д.О.О, као продавца и предузећа „Митросрем“ А.Д, као купца, па иако су наведено минерално ђубриво и меркантилни кукуруз уредно плаћени добављачима и испоручени предузећу „Митросрем“ А.Д, од тог предузећа, супротно свакој пословној логици, није тражио исплату уговорене купопродајне цене предузећу „Нови Тамиш“ Д.О.О, а ово из разлога што се заправо радило о прикривеном улагању окр. Дарка Шарића у његово предузеће „Митросрем“ А.Д,

7) дана 15.04.2009. године, 25.04.2009. године, 13.06.2009. године и 16.06.2009. године, након што је претходно окр. Дарко Шарић, од окр. Зорана Ћопића преузео управљање предузећем **„Митросрем“ А.Д. из Сремске Митровице** и фактички постао власник тог предузећа, **окр. Радован Штрбац** у својој адвокатској канцеларији у Новом Саду, у ул. Стражиловска бр. 33, по налогу окр. Дарка Шарића, Милету Јерковићу 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“ А.Д. према предузећу „Вишња продукт“ Д.О.О. из Новог Сада, власништво Милета Јерковића, и то тако што би окр. Стевица Костић, по налогу окр. Дарка Шарића, у породичној кући окр. 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 окр. Радована Штрпца, у Новом Саду, у ул. Стражиловска бр. 33, те би, по договореном доласку Милета Јерковића у адвокатску канцеларију окр. Радована Штрпца на истој адреси, окр. 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 окр. Радован Штрбац предавао Милету Јерковићу, о чему су сачинили одговарајуће потврде, које су потписали окр. Радован Штрбац и Миле Јерковић;

8) У току 2009. године, у Новом Саду, **окр. Маринко Вучетић**, поступајући по налогу једног од организатора поменуте организоване криминалне групе - **окр. Дарка Шарића**, који му је пренео **окр. Небојша Јестровић**, тадашњи председник Управног одбора предузећа А.Д. ТХУ „Палић“ из Суботице, као одговорно лице – директор предузећа А.Д. ТХУ „Палић“ из Суботице, у име тог предузећа, као носиоца Конзорцијума правних лица, који је пријавио своје учешће на аукцији за продају 69,23 % укупног капитала предузећа **„Липа“ А.Д. из Новог Пазара**, у „Металс банци“ А.Д. у Новом Саду, најпре положио девизни износ од 200.000,00 евра у готовом новцу, који је поменута организована криминална група претходно прибавила неовлашћеном трговином опојном дрогом кокаином, лажно приказавши путем фалсификоване банкарске документације, а у циљу избегавања контроле надлежних државних органа, да је тај девизни новац, али у мањим износима до 15.000,00 евра, положило 14 других физичких лица, и то као средство обезбеђења банкарске гаранције „Металс банке“ А.Д. бр. 151/09 од 15.04.2009. године на износ од 68.687.000,00 динара, издате за рачун предузећа А.Д. ТХУ „Палић“ у сврху учешћа тог предузећа на аукцији за продају 69,23 % капитала новопазарског предузећа „Липа“ А.Д, преведећи тиме тај незаконито стечен новац у легалне токове, након чега је, пошто Конзорцијум правних лица, чији је носилац било предузеће А.Д. ТХУ „Палић“, није победио на поменутој аукцији и пошто је обавестио „Металс банку“ А.Д. да враћа банкарску гаранцију бр. 151/09 и да је неће користити, у тој банци, посредством поменутих 14 физичких лица, подигао наведени девизни износ од 200.000,00 евра и тај новац, као привидно легалан, приказао кроз документацију као повраћај девизних депозита физичким лицима који су их наводно положили у „Металс банци“ А.Д, као средство обезбеђења банкарске гаранције бр. 151/09 од 15.04.2009. године,

9) Дана 18.09.2008. године, у Панчеву, по налогу окр. Дарка Шарића, **окр. Андрија Крловић** и **окр. Јестровић Небојша** у име предузећа „Муниципијум С“ Д.О.О из Београда, Мирољубу Пријовићу,

директору и једном од основача предузећа „АМЦ Звезда“ А.Д. из **Панчева** исплатили на руке прљав новац у готовин у износу од 220.000,00 евра, а као део уговорене купопродајне цене за магацински простор, који се налази у Панчеву, у ул. Стевана Шупљикца бр. 88 и право коришћења пратеће катастарске парцеле бр. 1976/4 КО Панчево, површине 1 ха 98 а 51 м², по уговору о купопродаји непокретности закљученом између предузећа „АМЦ Звезда“ А.Д. из Панчева, као продавца и предузећа „Муниципијум С“ Д.О.О, као купца, овереном у Општинском суду у Панчеву, под Ов бр. 20372/2008, тако што је наведени девизни износ окр. Крловић преузео од окр. Небојше Јестровића, тадашњег директора и формалног сувласника предузећа „Муниципијум С“ Д.О.О. и предао га лично Мирољубу Пријовићу о чему су сачинили одговарајућу признаницу и својеручно је потписали,

10) Почетком 2008. године, у Београду, **окр. Андрија Крловић** са „ОТР bankom Srbija“ А.Д. Нови Сад, као продавцем и власником **стана бр. 1, на првом спрату стамбене зграде у ул. Проте Матеје бр. 66, у Београду**, постигао договор да тај стан купи за цену од 317.100,00 евра, након чега је прљавим новцем, који је стекао учешћем у организованој криминалној групи окр. Дарка Шарића, на рачун наведене банке бр. 325-9500700000001-95, дана 21.03.2008. године, уплатио износ од 2.038.435,00 динара у готовини, а на име капаре за поменути стан, па је затим, на име преосталог дела купопродајне цене тог стана, у периоду од 08.04. до 08.09.2008. године, на исти рачун сукцесивно уплаћивао одређене динарске новчане износе у готовини, истог незаконитог порекла, водећи рачуна о томе да они никад не пређу износ од 15.000 евра, изражено у тој страни валути, како би тиме избегао контролу ових новчаних трансакција од стране надлежних државних органа, те је на овај начин у поменутом периоду, на име преосталог дела купопродајне цене наведеног стана, у 19 наврата исплатио укупан износ од 20.968.763,00 динара у готовини, исплативши тиме договорену купопродајну цену стана у целости,

- **чиме су окривљени Радован Штрбац, Дубравка Штрбац, Стевица Костић, Андрија Крловић, Небојша Јестровић, Предраг Милосављевић, Зоран Ћопић и Маринко Вучетић, свако понаособ извршили кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела из чл. 346. ст. 5. КЗ-а, продужено кривично дело прање новца из чл. 231. ст. 4. у вези ст. 2. и 1. КЗ-а у вези чл. 61. КЗ-а, док је окривљени Дарко Шарић извршио продужено кривично дело прање новца из чл. 231. ст. 4. у вези ст. 2. и 1. КЗ-а у вези чл. 61. КЗ-а**