**ВОДИЧ ЗА ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНЕ И ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА**



УНОДЦ је обезбиједио техничку подршку за израду овог водича кроз Регионалну мапу пута за борбу против корупције и илегалних финансијсих токова, финансирану од Владе Велике Британије

ПРИЛОЗИ  **АНЕКС 1**

Извори права

Правни оквир у БиХ регулисао је одузимања имовине кроз кривичне законе на свим нивоима: БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ, те специјалне законе у ФБиХ, РС и БД. Одузимање имовине спроводи се за кривична дјела која генеришу, посредно или непосредно, стицање имовинске користи.

## Домаћи извори права – Табеларни приказ релевантних закона у БиХ

|  |  |
| --- | --- |
| **Кривично-правни систем** | **Законски оквир** |
| Босна и Херцеговина | / | Кривични закон БиХ ("Сл. гласник БиХ", бр. 3/03, 32/03 - испр., 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 8/10, 47/14, 22/15, 40/15, 35/18, 46/21, 31/23 и 47/23) | Закон о кривичном поступку БиХ ("Сл. гласник БиХ", бр. 3/03, 32/03 - испр, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 29/07, 53/07, 58/08, 12/09, 16/09, 53/09, 93/09, 72/13 и 65/18) | Закон Босне и Херцеговине о извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера ("Сл. гласник БиХ", бр. 22/2016 - пречишћен текст) | Закон о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности („Службени гласник БиХ“, број: 13/24) |
| Федерација Босне и Херцеговине | Закон о одузимању незаконито стечене имовине кривичним дјелом (“Службене новине ФБиХ“, број: 71/14) | Кривични закон Федерације БиХ ("Сл. новине ФБиХ", бр. 36/03, 21/04 - испр., 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16, 75/17 и 31/23) | Закон о кривичном поступку Федерације БиХ ("Сл. новине ФБиХ", бр. 35/03, 56/03 - исправка, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10, 8/13, 59/14 и 74/20) | Закон о сузбијању корупције и организованог криминала у Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине ФБиХ”, број: 59/14) | Закон о судској полицији Федерације Босне и Херцеговине (“Службене новине ФБиХ”, број: 77/20) |
| Република Српска | Закон о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела(„Сл. гласник РС“, број: 65/18) | Кривични законик Републике Српске("Сл. гласник РС", бр. 64/17, 104/18 - одлука УС, 15/2021, 89/21, 73/23 и „Сл. гласник БиХ“, број: 9/24 – Одлука УС БиХ) | Закон о кривичном поступку Републике Српске("Сл. гласник РС", бр. 53/12, 91/17, 66/18 и 15/21) | Закон о сузбијању корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала ("Сл. гласник РС", бр. 39/16 и 91/17) | Закон о судској полицији Републике Српске (“Сл. гласник РС“, бр. 98/11 и 57/16) |
| Брчко дистрикт Босне и Херцеговине | Закон о одузимању незаконито стечене имовине Брчко систрикт БиХ (“Сл. гласник Брчко дистрикта БиХ”, бр. 29/16 и 13/19) | Кривични закон Брчко дистрикта Босне и Херцеговине ("Сл. гласник Брчко дистрикта БиХ", бр. 19/20 - пречишћен текст, 3/24 и 14/24) | Закон о кривичном поступку Брчко дистрикта Босне и Херцеговине ("Сл. гласник Брчко дистрикта БиХ", бр. 34/13 - пречишћен текст, 27/14, 3/19 и 16/20) | / | / |

## Међународни извори права – Табеларни приказ релевантног међународног оквира

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Конвенције Уједињених нација** | **Конвенције Савјета Европе** | **Прописи ЕУ** | **Остало** |
| 1. [Конвенција Уједињених нација против корупције](https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_ratifikaciji_konvencije_ujedinjenih_nacija_protiv_korupcije.html)*, УНЦАЦ (31. 10. 2003. године);*
2. [Конвенција Уједињених нација против незаконитог промета опојних дрога и психотропних супстанци](https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjc7buR3-D7AhWGNOwKHQiCCusQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.mpravde.gov.rs%2Ffiles%2FKONVENCIJA%2520UN%2520PROTIV%2520NEZAKONITOG%2520PROMETA%2520OPOJNIH%2520DROGA%2520I%2520PSIHOTROPNIH%2520SUPSTANCI%25201.doc&usg=AOvVaw1QSPOpTffy6okNtRZPtVs1) *(19. 12. 1988. године, Беч);*
3. [Конвенција Уједињених нација о сузбијању финансирања тероризма](http://www.podaci.net/_z1/3127857/K-sftero02v0207.html) *(09. 12. 1999. године, Њујорк);*
4. [Конвенција Уједињених нација против транснационалног организованог криминала](https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_potvrdjivanju_konvencije_ujedinjenih_nacija_protiv_transnacionalnog_organizovanog.pdf) *(15. 12. 2000. године, Палермо);*
5. [Општа декларација о људским правима](https://www.ombudsmen.gov.ba/documents/obmudsmen_doc2013041003050667bos.pdf) *(10. 12. 1948. године)*
 | 1. [Конвенција Савјета Европе о прању, тражењу, запљени и одузимању прихода стечених криминалом и о финансирању тероризма](http://www.podaci.net/_zakon/propis/Zakon_o_potvrdjivanju/Z-pksept03v0919.html) *(16. 05. 2005. године, Варшава);*
2. [Конвенција Савјета Европе о прању, откривању, запљени и конфискацији прихода стечених криминалом](http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2002_08/t08_0107.htm) *(08. 11. 1990. године, Стразбур);*
3. [Кривично-правна конвенција о корупцији](https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_potvrdjivanju_krivicnopravne_konvencije_o_korupciji.pdf) *(27. 01. 1999. године, Стразбур);*
4. [Конвенција о кибернетичком криминалу](https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802fa401) *(23. 11. 2001. године, Будимпешта);*
5. [Европска конвенција о људским правима и основним слободама](https://www.ombudsmen.gov.ba/documents/obmudsmen_doc2013041003092706bos.pdf) *(04. 11. 1950. године);*
6. [Европска конвенција о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима](http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2002_12/t12_0030.htm) *(1959. године, са додатним протоколима)*
 | 1. [Оквирна Одлука Европског савјета о извршењу налога за замрзавање имовине и доказа у Европској унији](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003F0577&from=HR) (2003. године);
2. [Оквирна Одлука Европског савјета о одузимању прихода, средстава и имовине повезане са кривичним дјелом](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005F0212&from=HR) (2005. године);
3. [Заједничка акција о прању новца, истрагама, замрзавању, одузимању и конфискацији предмета и прихода од кривичног дјела](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998F0699&from=EN) (1998. године);
4. [Директива 2019/1153/ЕУ](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1153&from=HR) о утврђивању правила која олакшавају употребу финансијских и других информација за спречавање, откривање, истрагу или кривични прогон одређених кривичних дјела и стављању ван снаге Одлуке Савјета (2000/642. 20. 06. 2019. године);
5. [Директива Савјета (ЕУ) 2016/1164](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1164&from=ES) о утврђивању правила против пракси избјегавања пореза којима се директно утиче на функционисање унутрашњег тржишта (12 . 07. 2016. године);
6. [Директива ЕУ 2024/1260 о поврату и одузимању имовине](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401260)
7. [Уредба о узајамном признавању налога замрзавања и налога за одузимање](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/ALL/?uri=CELEX:32018R1805) (2018/1805)
8. [Одлука Савјета о сарадњи између уреда за одузимање имовинске користи држава чланица у подручју праћења и утврђивања имовинске користи остварене кривичним дјелом или друге имовине повезане с кривичним дјелом](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32007D0845) (2007/845/ПУП, 06. 12. 2007).
 | 1. [Конвенција о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи](http://www.msb.gov.ba/PDF/Konvencija%20o%20policij.%20saradnji%20zemalja%20jugoi.Evrope.pdf) *потписана од Албаније, Босне и Херцеговине, Македоније, Молдавије, Рмуније, Црне Горе и Србије (05. 05. 2006. године, Беч);*
 |

## Учесници у процесу одузимања имовине и имовинске користи проистекле из кривичног дјела

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Агенције за спровођење закона** | **Правосудне институције** | **Остале институције и извори информација**  |
| **Полицијске агенције*** [*Државна агенција за истраге и заштиту*](http://www.sipa.gov.ba/bs) *СИПА*
* [*Гранична полиција БиХ*](https://granpol.gov.ba/home/language)
* [*Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ*](http://www.dkpt.ba/Default.aspx?langTag=bs-BA&template_id=135&pageIndex=1)
* [*Министарство унутрашњих послова РС*](https://mup.vladars.net/)
* [*Федерална управа полиције*](http://www.fmup.gov.ba/v2/)
* *Кантоналне управе полиције*
* *Судска полиција ФБиХ*
* [*Полиција Брчко дистрикта БиХ*](https://www.policijabdbih.gov.ba/index.php/bs/o-nama-bs/policija-br%C4%8Dko-distrikta-bih)
* [*Финансијска полиција ФБиХ*](http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/ministarstva/finansijska_policija.php)
* [*Управа за индиректно опорезивање БиХ*](https://www.uino.gov.ba/portal/bs/)
* [*Пореска управа РС*](https://poreskaupravars.org/)
* [*Пореска управа ФБиХ*](https://www.pufbih.ba/v1/)
 | **Тужилаштва*** [*Тужилаштво БиХ*](https://www.tuzilastvobih.gov.ba/)
* [*Федерално тужилаштво ФБиХ*](https://ft-fbih.pravosudje.ba/vstvfo/B/97)*, Посебано одјељење Федералног тужилаштва ФБиХ за сузбијање корупције, организованог и међукантоналног криминала*
* *Кантонална тужилаштва*
* *Републичко јавно тужилаштво РС, Посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала*
* *Окружна јавна тужилаштва*
* [*Тужилаштво Брчко дистрикта БиХ*](https://jt-brckodistriktbih.pravosudje.ba/vstvfo/S/117)
 | * [Централна банка Босне и Херцеговине](https://www.cbbh.ba/home/language)
* ИДДЕЕА БиХ
* [ПИО ФБиХ](https://www.fzmiopio.ba/)
* [ПИО РС](https://pio.rs/)
* Земљишно-књижни уреди у ФБиХ
* [Управа за геодетске и имовинско-правне послове ФБиХ](https://www.fgu.com.ba/bs/)
* Републичка [управа за геодетске и имовинско-правне послове РС](https://www.rgurs.org/)
* [Регистар хартија од вриједности ФБиХ](https://www.rvp.ba/)
* [Централни регистар хартија од вриједности а.д. Бања Лука](https://www.crhovrs.org/index.php/sr/)
* Нотарске коморе
* Адвокатске коморе
* Агенције за банкарство
* Банке, развојне банке и микрокредитне организације и фондације
* Осигуравајућа друштва
* [ФИА ФБиХ](https://fia.ba/bs)
* [АПИФ РС](https://www.apif.net/index.php?lang=sr)
* Ентитетски заводи за статистику
 |
| **Специјализоване агенције и институције*** [*Федерална агенција за управљање одузетом имовином*](https://www.fazuoi.gov.ba/)
* [*Агенција за управљање одузетом имовином РС*](https://auoirs.net/)
* [*Уред за управљање јавном имовином Брчко дистрикта БиХ*](http://kuji.bdbih.gov.ba/)
* [*Стручна служба правосудне комисије Брчко дистрикта БиХ*](https://pkbd.pravosudje.ba/vstvfo/B/683)
* кантонални уреди за борбу против корупције
* ентитетски и кантонални буџетски инспекторати
* ентитетски девизни инспекторати
 | **Судови*** [Суд БиХ](https://sudbih.gov.ba/)
* [Врховни суд ФБиХ](https://vsud-fbih.pravosudje.ba/vstvfo/B/70), Посебно одјељење Врховног суда ФБиХ
* Кантонални судови
* Општински судови
* [Врховни суд РС](https://vsud-rs.pravosudje.ba/vstvfo/B/118)
* Окружни судови
* Окружни суд Бања Лука, посебно одјељење за сузбијање корупције, организованог и најтежих облика привредног криминала
* Основни судови
* Судови БД БиХ
 | **Релевантни регистри** * Надлежни регистри некретнина (ЗК уреди и катастри)
* Регистри бродица на моторни погон и пловила (при ентитетским министарствима саобраћаја)
* Регистри ваздухоплова
* Регистри покретних ствари под лизингом
* Регистри залога
* Регистри пословних субјеката
* Регистри рачуна физичких и правних лица (Централна банка БиХ, ФИА и АПИФ)
* Регистри хартија од вриједности
* Регистар моторних возила
 |

## ПРАКСА СУДОВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

У прегледу наведене праксе дати су егземпларни примјери најважнијих института кривичног поступка који се односе на имовинску корист стечену кривичним дјелом. За потребе редовног информисања о стању судске праксе, корисници Водича се упућују на редовно претраживање [базе судских одлука ВСТВ](https://sudskapraksa.pravosudje.ba/) и претраге најновијих [одлука Уставног суда БиХ.](https://www.ustavnisud.ba/bs/odluke?sp=DatumDesc&)

Уставни суд Босне и Херцеговине

1. за мјере обезбјеђења,

Оспорени акт: рјешење Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине, број 09 0 К 026508 22 Кж 67 од 27. септембра 2022. године

Број предмета: [АП-4558/22](http://www.propisi.ba/page/akt/AtNZgN1SYQo%3D) (Службени гласник БиХ, бр 31/23)

Датум одлуке: 23. 03. 2023.

Наводи из апелације:

“Апелантица указује да је претходним рјешењем које је донио Кантонални суд одређено да мјере обезбјеђења могу трајати четири године, до 27. фебруара 2022. године. Међутим, како наводи, Кантонални суд након тог датума није донио никакву одлуку. Стога је апелантица поднијела захтјев да суд нареди Земљишнокњижном уреду брисање уписаних привремених мјера обезбјеђења. Кантонални суд је седам мјесеци касније ретроактивно продужио трајање мјере за још двије године. Апелантица указује да суд неправилно тумачи одредбу члана 17. став 3. Закона о одузимању имовине. Апелантица сматра да је неправилно тумачење суда да протек рока на који је мјера обезбјеђења одређена не значи аутоматски да се мјера сматра укинутом.”

Из Одлуке Уставног суда:

“Недоношење судске одлуке, након што је истекао рок на који је мјера обезбјеђења одређена, не значи по аутоматизму њено брисање или престанак правног дејства. Наиме, члан 18. став 2. Закона о одузимању имовине експлицитно прописује да је за брисање мјере обезбјеђења потребна одлука суда. Даље, Кантонални суд је јасно навео и да мјера обезбјеђења истеком времена на који је одређена није престала, па је није требало одредити већ продужити. Имајући у виду наведено, Уставни суд закључује да је у том предмету привремена мјера обезбјеђења законита.”

Број предмета: АП-1828/22

Оспорени акт: рјешење Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине број 01 0 К 015030 21 Кж 14 од 13. јуна 2022. године

Датум одлуке: 23. 03. 2023.

Из апелације: Апелант је, оспоравајући рјешења Врховног суда и Кантоналног суда, тврдио да су му повријеђена права из члана II/3.к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1. Протокола број 1 уз Европску конвенцију (право на имовину).

“Апелант је навео и да Врховни суд није понудио одговор на његове наводе у погледу оправданости изрицања привремених мјера.”

Из Одлуке: Уставни суд, даље, уочава да је у конкретном случају дошло до мијешања у апелантову имовину, и то у складу са законским овлашћењем које произилази из одредаба чл. 4, 16. и 17. Закона о одузимању незаконито стечене имовине кривичним дјелом (у даљњем тексту: Закон о одузимању). Одлучујући о апелантовој жалби, Врховни суд је закључио да наводи из жалбе нису основани, па их је, уз исцрпно образложење, одбио и потврдио првостепено рјешење. Врховни суд је, између осталог, полазећи од сврхе обезбјеђења привременом мјером обезбјеђења имовинске користи, указао да је у тој фази поступка потребно да се ради о имовини из које се може обезбиједити извршење мјера позивајући се на одредбе чл. 16. и 17. Закона о одузимању. Дакле, Уставни суд закључује да је мијешање у право на апелантову имовину било у складу са законом, те да је самим тим и у јавном интересу – онемогућавању да се отуђи имовина стечена кривичним дјелом док траје поступак.

Одговарајући, даље, на питање да ли је то мијешање било пропорционално легитимном циљу, Уставни суд сматра да су оспорене одлуке, које су у конкретном случају основ мијешања у апелантову имовину, пропорционалне циљу, те да стога на апеланта није стављен претјеран терет. Наиме, изречене мјере суштински не задиру у саму имовину будући да имовина од апеланта није одузета, него је било неопходно привремено онемогућити апеланта да имовину отуђи или евентуално пренесе на трећа лица. Имајући у виду наведено, Уставни суд сматра да се изреченом привременом мјером на апеланта не ставља претјеран појединачни терет у поређењу с јавним интересом који жели да се оствари, чиме је постигнута правична равнотежа између захтјева општег интереса заједнице и захтјева за заштиту основних права појединаца.

Врховни суд Федерације Босне и Херцеговине

Одређивање мјера обезбјеђења на законито стеченој имовини

Рјешење Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине, број 09 0 к 026343 19 Кж од 16. 07. 2019.

Из образложења:

„.. у овом поступку не ради се о обезбјеђењу одузимања имовине непосредно стечене кривичним дјелом, него о обезбјеђењу одузимања имовинске користи прибављене кривичним дјелом. Смисао наведених законских одредби је да се у овој фази поступка, када постоји сумња да је кривичним дјелом прибављена имовинска корист, обезбиједи имовина како не би била предмет располагања током поступка и тиме осујућено или отежано одузимање имовинске користи прибављене кривичним дјелом. Стога је неприхватљив жалбени приговор браниоца оптуженог да побијано рјешење „не доказује“ да су новчана средства на рачунима оптуженог остварена кривичним дјелима за која се оптужени терети, док су наводи жалбе да тај новац представља штедњу оптуженог и његове супруге, ирелевантни.“

Рјешење Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине број 04 0 К 009398 20 Кж 3 од 24. 11. 2020. г.

Из образложења:

"Ни даљи жалбени наводи бранитељице осумњиченог да је њен брањеник возило које је предмет привремене мјере обезбјеђења стекао новцем од продаје два возила марке "Пасат" током 2016. и 2017. године, те средствима од зајма МКР "Sunrise" Илијаш у износу од 5.000,00 КМ и другим кредитима, као и раније стеченим новцем и помоћи од дјеце која су у радном односу, нису довели у питање правилност побијаног рјешења. Овај суд прије свега указује да одредбе члана 17. став 1. ZONSIKD-a не ограничавају одређивање привремених мјера обезбјеђења само на имовинској користи, односно имовини непосредно прибављеној кривичним дјелом, него је привремене мјере могуће одредити на имовини из које се може намирити имовинска корист прибављена кривичним дјелом, што, дакле, укључује и законито стечену имовину."

Одређивање мјере обезбјеђења на имовини повезаних лица

Рјешење Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине, број 09 0 К 026508 19 Кж 52 од 27. 05. 2019. г.

Из образложења:

„Бранилац оптужене такође основано приговара да првостепено рјешење не садржи ни разлоге о одлучним чињеницама да се Ф. Ф., отац оптужене, може сматрати повезаним лицем, усљед чега није ни могла бити одређена и продужена мјера обезбјеђења на стану у Улици ... на броју 14, на којем је именовани власник са дијелом1/1, па је и на такав начин учињена битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 312. став 1. тачка к) ЗКП ФБиХ.

Наиме, према одредби члана 4. став 1. тачка д) Закона о одузимању незаконито стечене имовине кривичним дјелом, повезаним лицем се може сматрати подстрекач или помагач, или правни сљедбеник починиоца и саучесника у кривичном дјелу или друга физичка или правна лица за која суд утврди да су на њих пренесене ствари или права која представљају имовинску корист прибављену кривичним дјелом, а то преношење није било у доброј вјери. Међутим, иако је првостепени суд у побијаном рјешењу (на страни 12. пасус 4.) навео да је отац оптужене, Ф. Ф. повезано лице, побијано рјешење уопште не садржи разлоге из којих би се могао извести такав закључак у смислу наведене законске одредбе, усљед чега је и по оцјени овог суда учињена битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 312. став 1. тачка к) ЗКП ФБиХ на коју се жалбом основано указује.”

Пропорционалност између вриједности имовинске користи прибављене кривичним дјелом и вриједности имовине која је предмет привремених мјера обезбјеђења

Рјешење Врховног суда Федерације Босне и Херцеговине, број 03 0 К 019918 20 Кж од 24. 02. 2020. г.)

Из образложења:

“… У конкретном случају због наведених пропуста у погледу изостанка навођења вриједности имовине која је предмет мјера обезбјеђења, као и навођења укупне вриједности имовине која је одређена мјерама обезбјеђења према оптуженим, а које мјере егзистирају, не може се ни оцијенити да ли је одређивањем мјера обезбјеђења у побијаном рјешењу (као и у осталим рјешењима којима су одређене мјере оптуженим, а које мјере егзистирају) стављен превелики терет на оптужену, односно, да ли је на штету оптужене повријеђен принцип пропорционалности, а што је у складу са ставом из наведене одлуке Уставног суда БиХ да на исто није било могуће одговорити да ли мијешање у право на имовину иде или не иде даље од потребног. Ради наведеног, побијано рјешење нема разлога о одлучним чињеницама па је тиме, и по оцјени овог суда, учињена битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 312. став 1. тачка к) ЗКП ФБиХ."

Мишљење Врховног суда Републике Српске

(апелација Љиљане Стојић; Рјешење број 11 0 К 003561 14 Кж 4 од 10. 08. 2015. године и Окружног суда у Бањалуци Посебног одјељења за организовани и најтеже облике привредног криминала, број 11 0 К 003561 14 КЗ-п од 30. 10. 2014. године)

“С формалне стране испуњене су све претпоставке да се може водити поступак у смислу одредбе Закона о одузимању имовине против Љ. С., јер је иста као супруга осуђеног М. С., повезано лице у смислу одредбе чл. 3. тачка е) наведеног Закона, те да њена имовина може бити предмет овог поступка, без обзира на то што су предметни станови са гаражама купљени након што је покренут кривични поступак против сада осуђеног М. С. Ово стога што се у смислу одредбе члана 3. тачка а) Закона о одузимању имовине под појмом имовине подразумијева скуп имовинских права и обавеза власника имовине на покретним и непокретним стварима, затим приход или корист остварена непосредно или посредно из кривичног дјела као и добро у које је она претворена или са којим је помијешана. У конкретном случају, предмет овог поступка је новац којим је Љ. С. као повезано лице купила спорну непокретну имовину и утврђење да ли тај новац потиче из криминалне активности њеног супруга осуђеног М. С. Дакле, ради се о такозваном ''продуженом одузимању имовине'', а овај појам као и појам „криминална активност'', који првостепени суд користи у побијаном рјешењу, у Републици Српској су уведени управо доношењем Закона о одузимању имовине, што је евидентно из самог садржаја текста закона, без обзира на то што се ови појмови у закону децидно не спомињу, али се користе у Међународним конвенцијама које је ратификовала БиХ (Конвенција Уједињених нација против корупције; Конвенција Савјета Европе о прању новца, откривању, привременом одузимању и конфискацији добити стечене криминалним радњама и финансирању тероризма).”

Мишљење Врховног суда Републике Српске (апелација Љиљане Стојић; Рјешење број 11 0 К 003561 14 Кж 4 од 10. 08. 2015. године.

“Одузимање имовине стечене извршењем кривичног дјела у смислу Закона о одузимању имовине није кривична санкција, већ је то мјера ''sui generis'' као што је и одузимање имовинске користи прописано у члановима 94. и 95. КЗ РС. Међутим, мјера одузимања имовине стечене извршењем кривичног дјела предвиђена Законом о одузимању имовине се може изрећи и у ситуацији када је осуђујућом пресудом за одређено кривично дјело изречена мјера одузимања имовинске користи предвиђена КЗ РС. Ово стога што, и поред сличности ових мјера, као што је њихов превентивни карактер, те њихов ресторативни карактер, с обзиром на то да њихова примјена доводи до успостављања имовинског стања које је нарушено извршењем кривичног дјела, односно криминалном активношћу, оне се између себе разликују како по поступцима у којима се изричу, тако и по обиму имовине која се одузима, јер се приликом одузимања имовинске користи у смислу одредбе КЗ РС, одузима само чиста добит коју је учинилац кривичног дјела остварио извршењем тог кривичног дјела, док се код одузимања имовине, у смислу одредбе Закона о одузимању имовине, одузима имовина стечена из криминалних активности, уколико је она у очигледној несразмјери са законитим приходима и уколико извршилац кривичног дјела, повезана лица, оставилац, правни сљедбеник или треће лице као власник имовине, не докажу да су имовину стекли из законитих прихода.”

[Одлука Уставног суда Босне и Херцеговине у предмету број **АП 4785/15**, рјешавајући апелацију **Љиљане Стојић**](http://www.sluzbenilist.ba/page/akt/zYQCMZU8lLU%3D) (2018).

## Европски суд за људска права

[Одабране пресуде и одлуке Европског суда за људска права у вези са одузимањем имовине проистекле из кривичног дјела (Савјет Европе, 2013. године)](https://rm.coe.int/echr-selected-judgments-decisions-srb/1680782926)

[Одлука Европског суда за људска права у предмету Милорад Улемек против Србије, број 41680/13](https://zastupnik.gov.rs/sr-lat/vesti/prikaz-odluke-u-predmetu-milorad-ulemek-protiv-srbije-broj-4168013) (2021)

[Одлука Европског суда за људска права у предмету Антун Џиниć против Хрватске, број 38359/13](https://uredzastupnika.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Presude%20i%20odluke/D%C5%BEini%C4%87%20protiv%20Hrvatske%20presuda.pdf) (2016)

**АНЕКС 4**

# РЕЛЕВАНТНИ ОБРАСЦИ

## Наредба за спровођење финансијске истраге

НАЗИВ ИНСТИТУЦИЈЕ

БРОЈ И ДАТУМ

На основу члана 45. став (1) и став (2) тачка а), б), д) и г), члана 413. ст. (1) и (2) Закона о кривичном поступку Федрације БиХ и члана 8. став (1) Закона о одузимању незаконито стечене имовине кривичним дјелом („Службене новине Федерације БиХ“, број: 71/14), д о н о с и м:

**Н А Р Е Д Б У**

**О**

**СПРОВОЂЕЊУ ФИНАНСИЈСКЕ ИСТРАГЕ**

ПРОТИВ ОСУМЊИЧЕНИХ:

1. ММ, лични подаци и

2. ТТ, лични подаци

због основа сумње да су починили кривично дјело Злоупотреба положаја или овлашћења из чл. 383. ст. 3. Кривичног закона ФБиХ, у стицају са кривичним дјелом Прање новца из члана 272. став 2. у вези са ставом 1. КЗ-а ФБиХ, према Наредби о спровођењу истраге број: Т03 0 КТПО 000000 15 од 25. 02. 2015. године.

С циљем прикупљања свих доказа који указују на обим, износ, врсту, стварну вриједност имовине осумњиченог/оптуженог, односно повезаног лица и свеобухватног утврђивања стварног поријекла, вриједности и структуре имовинске користи за коју постоје основи сумње да је прибављена кривичним дјелом, потребно је да доље наведени носиоци активности на спровођењу финансијске истраге, под надзором тужиоца, предузму слиједеће мјере и радње из своје надлежности, и то:

**I**

**- Министарство унутрашњих послова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кантона;**

**- Министарство унутрашњих послова ФБиХ, РС-а,**

1. *Прибави информације о цјелокупној имовини осумњичених, као и саизвршилаца, укључујући њихове прве сроднике по правој и побочној линији, те тазбини, пријатеље и сва друга лица која се налазе у било којем односу са осумњиченим (као нпр. ванбрачна заједница, бивши партнери и сл.).*

Под имовином се подразумијева:

1. Некретнине: ЗК изваци о власништву некретнине (земљиште и објекти) од надлежних судова, катастарски изваци код надлежних општина, уговори о купопродаји некретнина, евиденција о насљедству, евиденција о посједовању и регистрацији фирми, провјера на терену (евентуално започета градња или довршен објекат, те скупоцјено уређење околине),

б) Покретнине: аутомобили и друге врсте возила, чамци, бродови, авиони и сл., грађевински материјал (камени, дрвени и други), скупи природни и хемијски производи, умјетничке слике, скулптуре и друге умјетнине, скупоцјени намјештај, скупоцјени електронски апарати, накит (племенити метали и драго камење), књиге и библиотеке, скупоцјени одјевни предмети, старине и раритети, ријетке и вриједне животиње, и друге драгоцјености, као нпр. филателистичке и нумизматичке збирке.

в) Новац: штедне књижице, сефови, кључ приватног сефа у банци, дивиденде, депозити, отворени рачуни код банака и других финансијских организација, банковне трансакције у одређеном периоду.

г) Хартије од вриједности: Дионице, цертификати, подаци похрањени код агенција које воде регистар и евиденцију власника хартија од вриједности (АФИП ФБиХ и АПИФ РС ), односно организација за финансијске, информатичке и посредничке услуге, те евентуално других релевантних агенција.

д) Други видови имовинске користи укључујући и права

 \* Имовина у иностранству

Сви горе побројани видови имовине (а, б, в, г, д), односно приходи стечени извршењем кривичног дјела, могу се налазити у иностранству. У том случају потребна је међународна сарадња полиције и тужилаштва. Информације - прибављање података о таквој имовини могу се прибавити преко међуагенцијске мреже КАРИН, ЕГМОНТ ГРУПЕ, као и ИНТЕРПОЛ-а.

Након добијених информација и података гдје се имовина налази, привремена забрана располагања и привремено одузимање имовине у иностранству ће се вршити путем пружања међународне правне помоћи.

1. *Провјерити информације из тачке 1. и прибавити доказе релевантне за употребу на суду.*
2. *Посебно утврдити број и врсту возила које посједују осумњичени, као и друга лица под тачком 1., о чему је потребно прибавити:*

 \* доказ о власништву возила,

 \* доказ о регистрацији возила,

 \* доказ о посједовању или коришћењу возила.

1. *У својству свједока саслушати сва лица која знају или имају податке о покретнинама, а посебно о возилима која су власништво осумњиченог, а употребљавају их друга лица и обрнуто.*
2. *У случају утврђивања покретне имовине у власништву осумњиченог и других лица која су у вези са осумњиченим, а побројаних под тачком 1., по потреби ће се извршити претрес стамбеног или пословног објекта осумњиченог, у којем случају ће се поступати у складу са члановима 65-78. ЗКП-а ФБиХ, односно претрес ће се извршити на основу писменог захтјева и добијене наредбе од Кантоналног суда у \_\_\_\_\_\_\_\_, а у изузетним случајевима на усмени захтјев тужиоца или ОСЛ за издавање наредбе за претресање. Претресом ће руководити ОСЛ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. По потреби претресу ће присуствовати и релевантно стручно лице или вјештак.*

**II**

**Државна агенција за истраге и заштиту (Финансијско-обавјештајнo одјељење) /СИПА[[1]](#footnote-1)/:**

На основу чланова 17, 18, 20. и 21. Закона о спречавању прања новца, а ради утврђивања прихода стечених кривичним дјелом, потребно је:

1. *Прибавити овјерену копију комплетне документације о отвореним рачунима за физичка и правна лица, као и картицу промета оствареног преко рачуна код банака и других финансијских организација за осумњиченог и саизвршиоце, укључујући њихове прве сроднике по правој и побочној линији, те тазбини, пријатеље и сва друга лица која се налазе у било којем односу са осумњиченим (као нпр. ванбрачна заједница, бивши партнери и сл.),*
2. *Пратити све новчане трансакције у банкама у периоду од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*
3. *Обавијестити тужиоца о свакој сумњивој новчаној трансакцији,*
4. *По потреби привремено спријечити располагање за сумњиву новчану трансакцију у трајању од 5 дана,*
5. *Доставити тужиоцу обавјештење о привременом спречавању располагања трансакције из тачке 4., као и оригинал издати налог од ФОО (или овјерена копија),*
6. *Прикупити информације, податке и документацију од других органа са јавним овлашћењима (као нпр. АФИП ФБиХ, АПИФ РС),*
7. *По потреби остварити сарадњу са страним Финансијско-обавјештајним јединицама, (као нпр. ЕГМОНТ ГРУПА) у погледу доказивања почињења кривичног дјела прања новца ради добијања података о посједовању нерезидентних рачуна у иностранству.*

**III**

**Пореска управа ФБиХ/РС-а:**

1. *Прибавити податке о свим обавезама на име пореза који се воде на име осумњиченог \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и саизвршилаца, укључујући њихове прве сроднике по правој и побочној линији, те тазбини, пријатеље и сва друга лица која се налазе у било којем односу са осумњиченим (као нпр. ванбрачна заједница, бивши партнери и сл.).*
2. *Посебно прибавити све податке о порезу на промет некретнина, порезу на некретнине, као и порез на приход од некретнина за осумњиченог и сва лица побројана у тачки 1,*
3. *Прибавити податке о пореским обавезама (остали директни порези) осумњиченог, саизвршилаца и других лица која су с њима у вези у својству оснивача, власника или одговорног лица (директора) у правним лицима (фирмама).*
4. *Извршити и друге потребне провјере (евентуално инспекцијски надзор) у фирми-фирмама гдје је наведено лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ власник, оснивач, дионичар, саоснивач, савласник, одговорно лице, директор, прокурист и друго овлашћено лице или друга лица побројана у тачки 1. уз обавезно присуство власника или опуномоћеника фирме ради прибављања релевантних података везано за имовину наведених лица.*

**IV**

**Управа за индиректно опорезивање БиХ:**

Прибавити податке о пореским обавезама ПДВ, царинама, акцизама, порезу на промет, путаринама (индиректни порези) осумњиченог \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и других лица која су у вези са осумњиченим и саизвршиоцима, укључујући њихове прве сроднике по правој и побочној линији, те тазбини, пријатеље и сва друга лица која се налазе у било којем односу са осумњиченим (као нпр. ванбрачна заједница, бивши партнери и сл.) у својству оснивача, власника и одговорног лица у правним лицима (фирмама) који су ПДВ обвезници.

 **V**

**ПИО ФБиХ:**

1. *Доставити све податке о осигуранику - осумњиченом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (мјесто, сједиште и назив фирме у којој је запослен, од када је запослен - пријављен-одјављен, пензионисан, висина пензије, као и све промјене уколико је мијењао послодавца).*
2. *Уколико је осигураник - осумњичени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ уједно и оснивач или власник фирме, онда је потребно доставити све податке о броју запослених лица, како на неодређено, тако и на одређено вријеме, од када су пријављени-одјављени, те висине уплаћених плата, доприноса и осталих давања.*
3. *Тражене податке под тачкама 1. и 2. доставити и за сљедећа лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(овдје навести имена саизвршилаца, укључујући њихове прве сроднике по правој и побочној линији, те тазбини, пријатеље и сва друга лица која се налазе у било којем односу са осумњиченим (као нпр. ванбрачна заједница, бивши партнери и сл.)*

**VI**

**Финансијска полиција ФБиХ:**

На основу чл. 2. и 7. Закона о финансијској полицији ФБиХ, потребно је да:

Извршите контролу и доставите податке о извршеној контроли и инспекцијском надзору осумњиченог као и утврђене евентуалне пропусте који имају за циљ прикривање и избјегавање плаћања прописаних обaвеза, доставите податке о пријављеној имовини и некретнинама осумњиченог који подлијежу опорезивању.

**VII**

**Комисија за хартије од вриједности ФБиХ:**

Доставити податке о промету хартија од вриједности у власништву осумњиченог и са њим повезаних правних лица \_\_\_\_\_\_\_.

**VIII**

**Регистар хартија од вриједности** **у ФБиХ:**

Доставити податке о регистрованим хартијама од вриједности осумњиченог и са њим повезаних правних лица\_\_\_\_\_, листу дионичара и листу власника хартија од вриједности са стањем на дан \_\_\_\_, податке о услугама у вези са правом трећих лица на хартији од вриједности, заложним правом, правом ограничења располагања, плодоуживањем и другим правима.

**IX**

**Земљишно-књижни уред Општинског суда \_\_\_\_\_\_\_\_:**

Доставити податке о власнику некретнине уписане у з.к. уложак, кч...КО..., тј. ЗК извадак.

**X**

**Агенција за банкарство ФБиХ:**

Доставити податке о отвореним рачунима код пословних банака у Федерацији на име осумњиченог и повезаних лица\_\_\_\_\_\_ како би се након тога упутио приједлог суду у смислу члана 86. ЗКП ФБиХ да изда наредбу да банка или друго правно лице које врши финанасијско пословање достави податке о банковним депозитима и другим финансијским трансакцијама и пословима осумњиченог \_\_\_\_\_, као и лица за која се основано вјерује да су укључена у те финансисјке трансакције или послове осумњиченог\_\_\_\_\_\_\_ јер би такви подаци могли бити доказ у кривичном поступку.

**XI**

Све наведене институције ће тражене податке доставити Тужилаштву у што краћем року, а најкасније у року од 30 (тридесет) дана, с позивом на горњи број.

Поступајући тужилац ће координисати рад на извршењу ове наредбе, а наредба ће се доставити свим носиоцима активности.

 **ТУЖИЛАЦ**

 **Име и презиме**

## Наредба за финансијско вјештачење

НАЗИВ ИНСТИТУЦИЈЕ

БРОЈ И ДАТУМ

У кривичном предмету против осумњиченог \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ због основа сумње за извршење кривичних дјела  ***- Удруживање ради чињења кривичних дјела -***  из члана 340. став 1. КЗ-а ФБиХ у стицају са продуженим кривичним дјелом ***Злоупотреба положаја или овлашћења*** из члана 383. став 3. у вези са ставом 1. КЗ-а ФБиХ у стицају са кривичним дјелом - ***Пореска утаја*** - из члана 273. став 3. у вези са ставом 1. КЗ-а ФБиХ и у стицају са кривичним дјелом - ***Прање новца -***  из члана 272. став 4. КЗ-а ФБиХ, а на основу члана 45. став 2. тачка е) и чланова 109. и 110. став 1. Закона о кривичном поступку Федерације БиХ, те чланова 8. и 9. Закона о одузимању незаконито стечене имовине кривичним дјелом, тужилац \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ издаје

***Н А Р Е Д Б У***

***ЗА ФИНАНСИЈСКО ВЈЕШТАЧЕЊЕ***

***ПО ВЈЕШТАКУ ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ СТРУКЕ***

1. Има се извршити вјештачење по вјештаку економско-финансијске струке,
2. Предмет вјештачења је утврђивање имовине стечене кривичним дјелом од осумњичених \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, односно несразмјер између прихода за које осумњичени немају законски основ и стварних прихода за које осумњичени имају законски основ.
3. Задатак вјештака је да, након увида у цјелокупну материјалну документацију у кривичном спису, сачини свој налаз и мишљење на сљедеће околности:
4. да израчуна укупну вриједност имовине :

***- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** и чланова његове породице, и то:

* ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(супруга)
* ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****(*други)

и то вриједност некретнина, покретнина (аутомобили и сл.), новца на рачунима код пословних банака, хартија од вриједности, дионица, те других видова имовине коју имају или су имали у посједу, те висину потраживања по основу ствари или права.

**У оквиру ове тачке вјештак ће извршити и анализу прихода \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као повезаног лица (УКОЛИКО ЈЕ НЕКА ИМОВИНА ПОВЕЗАНА СА ТИМ ЛИЦЕМ)**

б) да израчуна износ прихода \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за чије стицање се може утврдити законски основ, односно поријекло прихода, у временском периоду од 01. 01. 2009. до 11. 02. 2019. године као дана доношења наредбе о провођењу истраге.

в) да израчуна стварни износ прихода \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у временском периоду од 01. 01. 2009. до 11. 02. 2019. године као дана доношења наредбе о провођењу истраге.

г) да израчуна несразмјер, односно разлику између законитих (пријављених) прихода (прихода за које је утврђено поријекло) и стварно утврђених прихода \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, односно да израчуна висину прихода без законског основа за њихово стицање) и прихода за које се не може утврдити поријекло.

д) да се изјасни да ли су осумњичени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из износа прихода за које постоји законски основ стицања (за које се може утврдити поријекло) могли стећи имовину у вриједности како се утврди под тачком а) ове наредбе.

е) да се изјасни о свим другим чињеницама и околностима које буде сматрао релевантним за утврђивање незаконито стечене имовине осумњичених \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Вјештак се упозорава да своје мишљење изнесе непристрасно и у складу са правилима науке и вјештине, те се посебно упозорава да је лажно вјештачење кривично дјело.
2. Сходно члану 112. став 1. ЗКП-а ФБиХ, за вјештака се не може одредити лице које не може бити саслушано као свједок (члан 96. ЗКП-а ФБиХ) као и брачни, односно ванбрачни друг осумњиченог, сродник осумњиченог по крви у правој линији, сродник осумњиченог у побочној линији до трећег степена закључно и сродник осумњиченог по тазбини до другог степена, као и усвојеник и усвојилац осумњиченог (члан 97. став 1. ЗКП-а ФБиХ), те лице према којем је кривично дјело учињено (оштећени).
3. Сходно члану 112. став 2. ЗКП-а ФБиХ разлог за изузеће вјештака постоји и у случају уколико је вјештак заједно са осумњиченим или оштећеним у радном односу у истом органу или другом правном лицу, као и за лице које је у радном односу код осумњиченог или оштећеног.
4. Вјештачење се повјерава \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сталном судском вјештаку економско-финансијске струке из \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (или некој другој финансијској институцији), који ће вјештачењу приступити одмах по преузимању наредбе, релевантне податке може добити и увидом у цјелокупан тужилачки спис, а свој налаз ће доставити овом тужилаштву у три примјерка.

 **ТУЖИЛАЦ**

 **Име и презиме**

## Приједлог привремених мјера обезбјеђења из члана 17. у истрази

НАЗИВ ИНСТИТУЦИЈЕ

БРОЈ И ДАТУМ

**ОПШТИНСКИ/КАНТОНАЛНИ СУД \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Судији за претходни поступак**

ВЕЗА:

 На основу члана 45. став 2. тачка е), члана 86. Закона о кривичном поступку Федерације БиХ, те члана 17. став 3. Закона о одузимању незаконито стечене имовине кривичним дјелом, подносим:

***П Р И Ј Е Д Л О Г***

**ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРИВЕРМЕНИХ МЈЕРА ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ОДУЗИМАЊА ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ**

***О б р а з л о ж е њ е***

 Сектор криминалистичке полиције МУП-а ТК, Одјељење за борбу против привредног криминалитета и корупције, Пореска управа Федерације Босне и Херцеговине те Државна агенција за истраге и заштиту БиХ (СИПА), под надзором Кантоналног тужилаштва ТК, спроводе истражне радње против правних лица и одговорних лица у правним лицима, и то \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ са сједиштем у Тузли у улици \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, због основа сумње да су починили кривична дјела, и то А. С. кривично дјело **Удруживање ради чињења кривичних дјела** из члана 340. став 1. КЗ-а ФБиХ у стицају са кривичним дјелом **Пореска утаја** из члана 273. став. 2 у вези са ставом 1. КЗ-а ФБиХ и у стицају са кривичим дјелом **Прање новца** из члана 272. став 3. у вези са ставом 1. КЗ-а ФБиХ, а правно лице **О. А. са п.о. Тузла** кривично дјело Пореска утаја из члана 273. став 2. у вези са ставом 1. и у вези са чланом 128. КЗ-а ФБиХ, којом приликом је одговорно лице у правном лицу за себе и правно лице **прибавило имовинску корист** и то за сада у утврђеном износу од **најмање 250.000 КМ** и истовремено је избјегнуто плаћање пореских обавеза у **најмањем износу од 190.000 КМ**.

Током спровођења истражних радњи, извршено је саслушање већег броја свједока, и то преко 70, од којих је велика већина, а, између осталих, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_као и многи други, потврдили да никада нису имали закључене уговоре са том студентском задругом, те да никада нису обављали било какав посао за ту задругу, али да су од **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** били ангажовани да дају своја увјерења да су студенти, те бројеве рачуна у банкама, а на која би се уплатила средства која би се након тога морала вратити, а да би они добили за такву услугу око 100 КМ, на шта су они и пристајали. Дакле, од осумњиченог А. С. је постојала већ разрађена шема поступања сваког члана групе, а која је, према овим наводима, одлично и функционисала.

Приликом саслушања \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, исти су потврдили да су, након што би од студената преузимали новац, исти даље просљеђивали Д. А. И О. С., а који су тако стечен новац предавали А. С. као лицу које их је ангажовало и дало упутства како да поступају, односно исти су у својим исказима потврдили све наведено, те су указали и на друга лица која су горе назначена, а која су то све обављала за наведену студентску задругу, односно А. С.

Финансијско-обавјештајно одјељење СИПЕ је у свом акту од 20. 02. 2018. године управо указало на правни субјект, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а поред тога је указало и на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а који су у различитим периодима остварили енорман промет, а самим тим и корист, па је тако нпр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у периоду од 05. 05. 2009. године па до 16. 10. 2015. године остварила 309 новчаних трансакција у износу од 10.952.450,22 КМ, а и друге задруге из дописа су оствариле приходе који нису уобичајени за такву врсту дјелатности.

Осим тога, Пореска управа ФБиХ у свом допису од 24. 05. 2018. године указала је на повезаност правних лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из разлога што се иста сматрају повезаним правним лицима јер је одговорно лице\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, обављало одређене функције и у задрузи те да су такође имали и међусобне уговоре. Међусобна повезаност ових правних лица произилази и из података о самој регистрацији и трајању тих правних лица, па тако када је у питању правно лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, исто је основано дана 13. 03. 2009. године и према изјави одговорног лица, то правно лице не послује од краја 2016. године. С обзиром на то да је правно лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ основано 23. 07. 2015. године, те када се узме у обзир међусобна повезаност ~~оснивача~~ А. С. и других лица као и да је А. С. одговорно лице, видљиво је да је гашењем пословних активности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ сва пословна активност прешла на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а што је видљиво из записника о инспекцијском надзору од 15. 05. 2018. године, гдје је евидентиран раст пословних активности, па је тако у 2015. години забиљежен износ од 74.431,73 КМ, у 2016. години 920.151,80 КМ те у 2017. години 1.160.509,10 КМ.

*ДАЉЕ ЈЕ ПОТРЕБНО У СВАКОМ КОНРЕТНОМ ПРЕДМЕТУ ОБРАЗЛОЖИТИ ОСНОВЕ СУМЊЕ У ПОЧИЊЕЊЕ КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА КАО И ИМОВИНСКУ КОРИСТ КОЈА ЈЕ ИЗ ТОГА ПРОИСТЕКЛА, СВЕ РАДИ ОСНОВАНОСТИ ПОДНЕСЕНОГ ПРИЈЕДЛОГА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ МЈЕРА.*

На основу прикупљених доказа, дана 11. 02. 2019. године је донесена и наредба о спровођењу истраге против осумњичених А. С. за кривично дјело **Удруживање ради чињења кривичних дјела** из члана 340. став 1. КЗ-а ФБиХ у стицају са кривичним дјелом **Пореска утаја** из члана 273. став 2. у вези са ставом 1. КЗ-а ФБиХ и у стицају са кривичним дјелом **Прање новца** из члана 272. став 2. у вези са ставом 1. КЗ-а ФБиХ и правног лица **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** кривично дјело Пореска утаја из члана 273. став 2. у вези са ставом 1. и у вези са чланом 128. став 1. тачке а) и ц) КЗ-а ФБиХ

*Сходно свему наведеноме, у циљу прикупљања доказа о новчаним токовима између наведених правних лица као и одговорних лица у тим правним лицима, те утврђивања трансакција са рачуна која су наведена правна лица имала отворена код комерцијалних банака на рачуне студената, а за које се основано сумња да су исплате биле фиктивне и потврђивања самих исказа наведених свједока, а посебно због* постојања опасности да потраживања Федерације Босне и Херцеговине у погледу одузимања имовинске користи прибављене кривичним дјелом неће моћи бити остварена или да ће њихово остварење бити отежано ако привремена мјера не буде одређена, све у смислу одредбе члана 16. став 1. Закона о одузимању нелегално стечене имовине кривичним дјелом, а што је и законска претпоставка из наведеног члана, те такође *узимајући у обзир чињеницу да се такви докази могу користити као доказ у кривичном поступку, у складу са одредбом члана 17. ставови 3. и 4. Закона о одузимању нелегално стечене имовине кривичним дјелом, те одредбом члана 86. ЗКП-а ФБиХ, предлажем да Општински суд \_\_\_\_\_\_\_, као стварно и мјесто надлежан суд, донесе рјешење којим ће одредити привремену мјеру којом ће се имовина доље наведених физичких и правних лица обезбиједити на предложени начин те да се та наредба донесе и прије него што се осумњиченом и повезаном лицу омогући да се изјасни о овом приједлогу, све у смислу става 2. члана 16. Закона, и то на сљедећи начин, односно да Општински суд \_\_\_\_\_\_\_, као стварно и мјесто надлежан суд, изда сљедеће:*

***Р Ј Е Ш Е Њ Е***

1. У смислу одредбе члана 17. ставови (3) и (4) Закона о одузимању нелегално стечене имовине кривичним дјелом, одређује се обезбјеђење одузимање имовинске користи прибављене кривичним дјелом, којим се налаже банци ускраћивање да на основу њиховог налога изврши исплату новчаних средстава са њиховог рачуна и располагања новчаним средствима на рачунима власника и повезаних лица на сљедећи начин:

**I**

1. *Налаже се “Уни Кредит Банк д.д. Мостар, са сједишем у Мостару у улици Кардинала Степинца бб, Мостар, да ускрати да се на основу њиховог налога изврши исплата новчаних средстава са њиховог рачуна те располагање новчаним средствима на рачуну број* ***3384402215352491, клијент број 20025403000, отворен на име*** *правног лица* ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****са сједиштем у Тузли у улици\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

*б) Обезбјеђење имовине из тачке а) се одређује до висине од* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КМ.**

*в) Налаже се “Уни Кредит Банк д.д, Мостар, са сједишем у Мостару у улици Кардинала Степинца бб, Мостар, да ускрати да се на основу њиховог налога изврши исплата новчаних средстава са њиховог рачуна те располагање новчаним средствима на рачуну број* ***3386602501850708, интерни број 45198843000, отворен на име*** *физичког лица* ***А. С.****, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тузла.*

*г) Обезбјеђење имовине из тачке 1 се одређује до висине од* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КМ.**

д) Привремена мјера из тачака а) до д) ће трајати најдуже 3 (три) године или до доношења нове одлуке суда.

**II**

1. *У смислу одредбе члана 17. ставови (3) и (4) Закона о одузимању нелегално стечене имовине кривичним дјелом, одређује се обезбјеђење одузимања имовинске користи прибављене кривичним дјелом забраном отуђења и оптерећењем некретнине или стварних права уписаних на некретнини, уз забиљежбу забране у земљишним књигама на сљедећи начин:*
2. *Одређује се забрана отуђења и оптерећења некретнине и стварних права уписаних на некретнини, уз забиљежбу забране у земљишним књигама на некретнини означеној као к.ч. \_\_\_\_\_ к.о. Тузла I, кућиште (кућа и зграда) и двориште укупне површине \_\_\_\_\_ м2, уписане у посједовни лист број \_\_\_\_\_ и ЗК уложак број \_\_\_\_\_\_ к.о. Тузла I,* **уписану на име А. С.**

*б) Мјера обезбјеђења из тачке а) ће трајати најдуже 3 (три) године или до доношења нове одлуке суда.*

*в) За извршење ове привремене мјере одређује се Општински суд \_\_\_\_\_\_\_\_ –земљишнокњижни уред те Град \_\_\_\_\_\_ – Служба за имовинско-правне и геодетске послове.*

1. *У смислу одредбе члана 17. ставови 3. и 4. Закона о одузимању нелегално стечене имовине кривичним дјелом, одређује се обезбјеђење одузимања имовинске користи прибављене кривичним дјелом забраном осумњиченом А. С. и правном лицу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тузла отуђење, оптерећење и располагање покретном имовином и повјеравање покретних ствари на чување Агенцији на сљедећи начин:*
2. *Осумњиченом А. С. и правном лицу Тузла одређује се забрана отуђења, оптерећења и располагања путничким моторним возилом марке „Ауди“ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, сиве боје, рег. ознака \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, регистрован на име правног лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тузла, а које се налази на коришћењу код А. С. као директора и одговорног лица.*

*б) Мјера обезбјеђења из тачке а) ће трајати најдуже 3 (три) године или до доношењанове одлуке суда.*

*в) До окончања трајања кривичног поступка против осумњичених А. С. и правног лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тузла, моторно возило из тачке а) се повјерава на чување Федералној Агенцији за управљање одузетом имовином.*

*г) Привремено одузимање возила ће извршити припадници МУП-а ТК – Сектор криминалистичке полиције Тузла, који ће исто, по обезбјеђењу услова, предати Федералној Агенцији за управљање одузетом имовином.*

Рок за извршење наредбе је ОДМАХ по пријему одлуке суда, а извјештаје о реализацији ове наредбе доставити суду позивом на број горњи.

ПРИЛОЗИ: Навести све прилоге подобне за доношење судске одлуке

 **ТУЖИЛАЦ**

 **Име и презиме**

## Приједлог привремених мјера обезбјеђења из члана 17. уз оптужницу

НАЗИВ ИНСТИТУЦИЈЕ

БРОЈ И ДАТУМ

**ОПШТИНСКИ/КАНТОНАЛНИ СУД \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Судији за претходно саслушање**

На основу члана 45. став 2. тач. и) и члана 241. ставови 1. и 2. Закона о кривичном поступку Федерације БиХ, **подижем**

***О П Т У Ж Н И Ц У***

***ПРОТИВ****:*

* *НН*
* *НН*

**ШТО СУ:**

ЧИЊЕНИЧНИ ОПИС КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА

***ЧИМЕ су*** *починили кривична дјела, и то:*

**Удруживање ради чињења кривичног дјела из члана 340. став 1. КЗ-а ФБиХ** (описано под тачком 1 оптужнице), у стицају са кривичним дјелом **Злоупотреба положаја или овлашћења из члана 383. став 2. у вези са ставом 1. КЗ-а ФБиХ** (описано под тачком 2 оптужнице), у стицају са кривичним дјелом **Лихварство из члана 298. став 1.**  (описано под тачком 3), у стицају са кривичним дјелом **Прање новца** из **члана 272. став 2. у вези са ставом 1. КЗ-а ФБи**Х (описано под тачком 5 оптужнице), у стицају са кривичним дјелом **Давање дара и других облика користи** из члана 381. став 1. КЗ-а ФБиХ (описано под тачком 6 оптужнице)

**ЈЕДАН ОД ПРИЈЕДЛОГА ИЗ ОПТУЖНИЦЕ СЕ ОДНОСИ НА ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИВРЕМЕНИХ МЈЕРА ОБЕЗБЈЕЂЕЊА НА СЉЕДЕЋИ НАЧИН;**

1. ***Предлажем да судија за претходно саслушање, у смислу одредбе*** *члана 17. ставови 3. и 4. Закона о одузимању незаконито стечене имовине кривичним дјелом* ***донесе:***

***Р Ј Е Ш Е Н Ј Е***

1. *У смислу одредбе члана 17. ставови 3. и 4. Закона о одузимању нелегално стечене имовине кривичним дјелом,**одређује се обезбјеђење одузимања имовинске користи прибављене кривичним дјелом забраном отуђења и оптерећењем некретнине или стварних права уписаних на некретнини, уз забиљежбу забране у земљишним књигама на сљедећи начин:*
2. *Одређује се забрана отуђења и оптерећења некретнине и стварних права осумњиченог С. С. уписаних на некретнини, уз забиљежбу забране у земљишним књигама на некретнини означеној као к.ч. број \_\_\_\_\_\_\_ (стари бр. \_\_\_\_\_), уписана у посједовни лист број \_\_\_\_\_\_\_, у ЗК уложку број 743, К.О. \_\_\_\_\_\_\_\_, Источна Илиџа, а што се односи на посебни дио зграде, гарсоњера (1-3) укупне површине \_\_\_\_\_\_м2, која је уписана на земљишту број \_\_\_\_\_\_\_\_.*

*б) Мјера обезбјеђења из тачке а) ће трајати 3 (три) године или до доношења нове одлуке суда, а најдуже до окончања кривичног поступка.*

*в) За извршење ове привремене мјере одређује се Општински суд Источно Сарајево – земљишнокњижни уред те Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске.*

1. *У смислу одредбе члана 17. ставови 3. и 4. Закона о одузимању нелегално стечене имовине кривичним дјелом, одређује се обезбјеђење одузимања имовинске користи прибављене кривичним дјелом забраном осумњиченом С. С. отуђење, оптерећење и располагање покретном имовином на сљедећи начин:*
2. *осумњиченом С. С. одређује се забрана отуђења, оптерећења и располагања путничким моторним возилом марке* ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_****, модел \_\_\_\_\_\_\_\_\_, рег. ознака \_\_\_\_\_\_\_\_\_, регистровано у ПУ Тузла.*

*б) Мјера обезбјеђења из тачке а) ће трајати 3 (три) године или до доношења нове одлуке суда, а најдуже до окончања кривичног поступка.*

*в) До окончања трајања кривичног поступка против осумњиченог С. С., моторно возило из тачке а) се повјерава на чување Федералној Агенцији за управљање одузетом имовином.*

*г) Привремено одузимање возила ће извршити припадници МУП-а ТК – Сектор криминалистичкеполиције Тузла, који ће исто, по обезбјеђењу услова, предати Федералној Агенцији за управљање одузетом имовином.*

***О б р а з л о ж е њ е***

***У ОБРАЗЛОЖЕЊУ НАВЕСТИ СВЕ ШТО ЈЕ ПОТРЕБНО КАО ДА СЕ РАДИ О ПОДНОШЕЊУ ПРИЈЕДЛОГА У ФАЗИ ИСТРАГЕ. КАО ПРИМЈЕР СЕ НАВОДИ ДИО ОБРАЗЛОЖЕЊА У ЈЕДНОМ ОД ПРИЈЕДЛОГА:***

 *Како се овом оптужницом тврди да су осумњичени С. С. и С. Н. располагали противправно стеченом имовинском користи у износу од 919.177,65КМ, да је предложено да се обавежу на враћање имовинске користи у износу од 474.113,04 КМ, а да при томе, према налазу и мишљењу вјештака финансијске струке као и резултатима финансијске истраге, исти не располажу са другом имовином из које би се, у смислу одредбе члана 16. Закона о одузимању нелегално стечене имовинске користи кривичним дјелом, намирила Федерација БиХ, то постоји оправдана бојазан да Федерација ФиХ, као повјерилац над противправно стеченом имовинском користи, неће бити намирена до наведеног износа, па стога предлажем да суд одреди мјере обезбјеђења и забране из тачака 1 и 2 овог приједлога јер би се на такав начин обезбиједило намирење Федерације БиХ у смислу наведених законских одредби.*

*РАДИ СЕ О ПРИЈЕДЛОГУ ЗА ПРИВРЕМЕНУ МЈЕРУ УЗ ОПТУЖНИЦУ НАД ЗАКОНИТО СТЕЧЕНОМ ИМОВИНОМ ВАН ВРЕМЕНА ИЗВРШЕЊА КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА КОЈА СЕ СТАВЉАЈУ НА ТЕРЕТ.*

 **ТУЖИЛАЦ**

 **Име и презиме**

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОКРУЖНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

Број:

Бања Лука, дана године

 ОСНОВНИ СУД

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 На основу члана 22. став 1. тачке 1. и 2. Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела (Службени гласник РС, број 65/18) предлажем изрицање

ПРИВРЕМЕНЕ МЈЕРЕ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ОДУЗИМАЊА ИМОВИНЕ

КОЈА ЈЕ ПРОИСТЕКЛА ИЗВРШЕЊЕМ КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА

I

Забране отуђења и оптерећења непокретности или стварних права уписаних на непокретности изграђених на к.ч. бр. \_\_\_\_ површине \_\_\_ КО \_\_\_\_\_\_\_ у изграђеном објекту \_\_\_\_\_\_\_\_\_, и то:

* стан број \_\_\_\_\_, површине \_\_\_\_\_\_м2 на четвртом спрату у оквиру ламеле број \_\_\_ у улици \_\_\_\_\_\_\_\_\_ у власништву \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,
* стан број \_\_\_\_\_, површине \_\_\_\_\_\_м2 на четвртом спрату у оквиру ламеле број \_\_\_ у улици \_\_\_\_\_\_\_\_\_ у власништву \_\_\_\_\_\_\_\_\_ и
* гаражно мјесту број \_\_\_\_\_ на другој етажи у улици \_\_\_\_\_ у власништву \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

уз забиљежбу забране у јавном регистру РУ за геодетске и имовинско-правне послове Подручна јединица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* некретнине уписане у посједовни лист \_\_\_\_\_\_\_ КО \_\_\_\_\_\_\_\_\_ означена као КЧ број \_\_\_\_\_\_\_\_\_ површине \_\_\_, КЧ број \_\_\_\_ њива површине 2801 м2, КЧ број \_\_\_\_\_\_\_ њива површине 2886 м2 и КЧ број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ њива површине 802 м2 у власништву \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ са дијелом 1/1,
* некретнине уписане у ПЛ број \_\_\_\_\_\_ КО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ означене као КЧ број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у власништву \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ са дијелом 1/1,
* некретнине уписане у ПЛ број \_\_\_\_\_ КО \_\_\_\_\_\_\_\_ означене као КЧ број \_\_\_\_\_\_ у власништву \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ са дијелом 1/1 и
* некретнине уписане у ПЛ број \_\_\_\_\_\_ КО \_\_\_\_\_\_\_\_\_ означене као КЧ број \_\_\_\_\_\_\_\_\_ укупне површине 30665 м2 у власништву \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ са дијелом 1/1

уз забиљежбу забране у јавном регистру РУ за геодетске и имовинско-правне послове Подручна јединица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

II

Забране власнику да отуђи, сакрије, оптерети или располаже са покретном имовином, и то:

* возило марке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, регистарских ознака \_\_\_\_\_\_\_, број шасије \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, произведено 2017. године, власника \_\_\_\_\_\_\_\_, вриједности \_\_\_\_\_\_\_\_ КМ.

Уз забиљежбу забране у регистру возила Полицијске управе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

О б р а з л о ж е њ е

 Окружно јавно тужилаштво \_\_\_\_\_\_ је дана \_\_\_\_\_\_\_године донијело наредбу о спровођењу истраге број Т13 против ­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ због основа сумње да је осумњичени починио кривично дјело Злоупотреба службеног положаја или овлашћења из члана 315. став 2. у вези са ставом 1. Кривичног законика РС у стицају са кривичним дјелом фалсификовање или уништавање службене исправе из члана 349. став 1. Кривичног законика РС.

 Истовремено је Окружно јавно тужилаштво \_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_ године донијело и наредбу о покретању финансијске истраге број Т13 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ против \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ због постојања сумње да су извршењем кривичних дјела стекли имовину веће вриједности која није у сразмјери са њиховим личним примањима.

 Дана \_\_\_\_\_\_\_\_ године МУП РС Управа Криминалистичке полиције је Окружном јавном тужилаштву \_\_\_\_\_\_ доставила Извјештај о финансијској истрази број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_ године и у прилогу доставила сву прикупљену документацију.

 На основу прикупљене документације неспорно је утврђено да је \_\_\_\_\_\_\_\_ у временском периоду од 2016. до 2019. године по основу запослења у предузећу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ остварио приходе у висини од 89.828,90 КМ. Такође, према подацима Фонда ПИО РС, \_\_\_\_\_\_\_\_\_, супруга \_\_\_\_\_\_\_\_\_, је у временском периоду од 2016 . до 2019. године по основу запослења у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ остварила приходе у висини од 58.386,90 КМ. Даље је утврђено да је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, отац \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ према подацима Фонд ПИО РС, регистрован као корисник пензије од \_\_\_\_\_\_. године и да на мјесечном нивоу пензија износи \_\_\_\_\_ КМ, односно да је \_\_\_\_\_\_\_\_\_ по основу пензије у временском периоду од 2016. до 2019. године остварио приход у висини од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ КМ.

Увидом у акт Полицијске управе \_\_\_\_\_\_\_\_ утврђено је да је \_\_\_\_\_\_\_ регистрован као власник два путничка возила, и то возило \_\_\_\_\_\_\_\_\_ регистарских ознака \_\_\_\_\_\_\_, број шасије \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, произведено \_\_\_\_\_\_\_ године, власника \_\_\_\_\_\_\_ по рачуну број \_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године вриједности \_\_\_\_\_\_\_\_ КМ и возило марке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ регистарских ознака \_\_\_\_\_, број шасије \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, произведен \_\_\_\_\_\_\_ године, власништво \_\_\_\_\_\_\_\_ по рачуну број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_ године у вриједности од \_\_\_\_\_\_\_ КМ.

Увидом у акт Нотарске коморе РС од \_\_\_\_\_\_ године утврђено је да је дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године под бројем ОПУ \_\_\_\_\_\_\_ закључен Уговор о поклону између \_\_\_\_\_\_\_\_\_ као поклонодавца и \_\_\_\_\_\_\_\_ као поклонопримца и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ д.о.о. Бања Лука као инвеститора, а који уговор за предмет има поклон некретнина изграђених на к.ч.бр. \_\_\_\_\_\_\_\_ („\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“ изградила објекат спратности -2По+П+6+Пе и -2+По+1) КО \_\_\_\_\_\_\_\_\_, и то стан број \_\_\_\_\_\_, површине \_\_\_\_\_\_\_ на четвртом спрату у оквиру ламеле \_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, гаражно мјесто \_\_\_\_\_\_\_ (-2 етажа) и стан број \_\_\_\_\_\_\_\_, површине \_\_\_\_\_\_\_ м2 на четвртом спрату у оквиру ламеле \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а којим уговором поклонопримац прима ове некретнине и постаје власником истих. Предметне некретнине је поклонодавац \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ купио у 2018. години закључењем Уговора о продаји некретнина у изградњи број ОПУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године између „\_\_\_\_\_\_\_\_“ д.о.о. Бања Лука као продавца и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као купца, којим уговором су регулисана међусобна права, па је продавац преузео обавезу да до дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_ године по систему „кључ у руке“ преда у посјед стан број \_\_\_\_\_, површине \_\_\_\_\_\_\_ м2 на четвртом спрату у оквиру ламеле број \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и гаражно мјесто број \_\_\_\_\_ (-2 етажа), а купац преузима обавезу да за предметне некретнине плати цијену од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ КМ. Такође, Уговором о продаји стана у изградњи број ОПУ \_\_\_\_\_\_\_\_, закључен дана \_\_\_\_\_\_\_ године између „\_\_\_\_\_\_\_\_“ д.о.о. Бања Лука као продавца и \_\_\_\_\_\_ као купца регулисана је продаја стана број \_\_\_\_ површине \_\_\_\_\_ м2 на четвртом спрату у оквиру ламеле \_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_, изграђен на к.ч.бр. \_\_\_\_\_ КО Бања Лука \_ уписана у Пл.бр. \_\_\_\_\_\_\_\_, а који стан купац купује по цијени од \_\_\_\_\_\_\_\_ КМ.

Увидом у акт РУ за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука број \_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_ године утврђено је да је \_\_\_\_\_\_\_\_ власник некретнина уписаних у Листу непокретности број \_\_\_\_\_\_ КО \_\_\_\_\_\_\_\_ у укупној површини од \_\_\_\_\_\_\_ м2 са дијелом 1/1, да је \_\_\_\_\_\_\_\_\_ власник некретнина уписаних у посједовни лист број \_\_\_\_\_\_\_\_ КО \_\_\_\_\_\_\_\_\_ у укупној површини од \_\_\_\_\_\_\_\_ м2 са дијелом 1/1 и да је \_\_\_\_\_\_\_ по основу насљеђивања у сувласништво са дијелом 1/5 добио некретнине уписане у Пл. бр. \_\_\_\_\_\_\_ КО \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 У погледу трошкова живота увидом у картице пореских обвезника код Пореске управе РС утврђено је да су на аналитичкој картици пореског обвезника \_\_\_\_\_\_\_\_\_ евидентиране обавезе и уплате у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_ КМ, и то за временски период од 01. 01. 2016. до. 31. 10. 2019. године у временском периоду од 2016. до 2019. године, да је на аналитичкој картици пореског обвезника \_\_\_\_\_\_\_\_\_ за временски период од 01. 01. 2016. до 31. 10. 2019. године евидентирана уплата по основу пореза за које нема пореске пријаве \_\_\_\_\_\_\_\_ КМ, док је за порезе за које постоји пореска пријава евидентирана уплата \_\_\_\_\_\_ КМ те да \_\_\_\_\_\_\_\_ у истом временском периоду по основу пореза има уплаћених \_\_\_\_\_\_\_ КМ.

Увидом у податке достављене од Агенције за осигурање РС утврђено је да је \_\_\_\_\_\_\_\_\_ у временском периоду од 2016. до 2019. година био клијент „\_\_\_\_\_\_\_ осигурање“ по основу двије полисе ауто-осигурања са укупним износом премија од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КМ, да \_\_\_\_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_\_\_\_\_ у временском периоду од 2016. до 2019. година нису били клијенти осигуравајућих друштава.

 Анализом рачуна отворених код пословних банака на име \_\_\_\_\_\_\_ утврђено је да је \_\_\_\_\_\_\_\_ 2006. године подигао кредит у износу од \_\_\_\_\_\_\_ КМ и да је 2013. године подигао кредит у износу од \_\_\_\_\_\_ КМ те да је током 2016. године по штедним рачунима у „\_\_\_\_\_\_ банк“ обављао трансакције у износу од \_\_\_\_\_\_ КМ и у „\_\_\_\_\_\_\_ банк“ током периода 2012.-2019. година у износу од \_\_\_\_\_\_\_ евра. Наиме, \_\_\_\_\_\_\_\_ је у „\_\_\_\_\_\_\_\_ банк“ улагао новчане износе по основу уговора о ороченом депозиту за сваку годину да би у свакој следећој години полагао нове новчане износе са већ ороченом износима па је тако у 2012. години положио \_\_\_\_\_ евра, у 2013. години износ од \_\_\_\_\_\_ евра, у 2014. години износ од \_\_\_\_ евро, у 2016. години износ од \_\_\_\_\_\_ евра и у 2018. години износ од \_\_\_\_\_\_\_ евра, те да је током 2018. године укупно акумулирао \_\_\_\_\_\_\_\_ евра, који износ је пребацио на свој текући рачун, а током 2019. године са свог текућег рачуна у готовини исплатио \_\_\_\_\_\_\_ евра.

Анализом рачуна \_\_\_\_\_\_\_\_\_ отворених у пословним банкама утврђено је да су уплате на ове рачуне чиниле уплате плате \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_ КМ, затим два кредита, и то 2009. године кредит у износу од \_\_\_\_\_\_\_ КМ и 2018. године кредит у износу од \_\_\_\_\_\_\_ КМ, затим уплата износа од \_\_\_\_\_\_\_\_ КМ од \_\_\_\_\_\_\_\_ по основу купопродаје аутомобила, који износ је пренесен на рачун \_\_\_\_\_\_\_\_\_, затим уплата \_\_\_\_\_\_ опсигурања у износу од \_\_\_\_\_\_\_ КМ и уплата износа од \_\_\_\_\_\_ КМ од \_\_\_\_\_\_\_ по основу исплате штете.

Анализом рачуна \_\_\_\_\_\_\_\_ нису утврђене трансакције у већим новчаним износима.

Анализом рачуна \_\_\_\_\_\_ отворених у „\_\_\_\_\_ Банка“ а.д. Бања Лука утврђено је да је током 2006. године по основу трговине хартијама од вриједности на његов рачун у овој банци уплаћено \_\_\_\_\_\_\_ КМ и који износ је исплаћен са рачуна, да је на девизни рачун \_\_\_\_\_\_\_\_ током 2007. године укупно уплаћено \_\_\_\_\_\_ евра од стране \_\_\_\_\_\_\_\_\_ те да је цјелокупан износ исплаћен током 2007. и 2008. године и да је на трансакционом рачуну \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у временском периоду 01. 04. 2006.-31. 12. 2009. година укупно уплаћено \_\_\_\_\_\_ КМ, који износ је током 2006. године и исплаћен те да је у 2007. години било уплата у износу од \_\_\_\_\_\_ КМ, који износ је готовински исплаћен током 2007. године те да након тога није више било промета по овом рачуну.

 На основу прикупљене документације неспорно је утврђено да се \_\_\_\_\_\_\_\_ у временском периоду од 2016. до 2019. године водио као запослени у предузећу „\_\_\_\_\_\_\_“ д.о.о. \_\_\_\_\_\_\_\_, гдје је остварио укупне приходе у износу од \_\_\_\_\_\_\_ КМ те да се, према прегледу обавеза и уплата пореза по одбитку Пореске управе РС и општине \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, води као носилац некомерцијалног породичног пољопривредног газдинства по ком основу је у временском периоду од 2016. до 2019. године остварио приход у укупном износу од \_\_\_\_\_\_ КМ.

Такође, увидом у матичну евиденцију Фонда ПИО РС је утврђено да је \_\_\_\_\_\_\_ у временском периоду од 2016. до 2019. године била евидентирана као запослена у предузећу „\_\_\_\_\_\_\_\_“ д.о.о. \_\_\_\_\_\_\_ и „\_\_\_\_\_\_“ д.о.о. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, у којима је остварила приход од \_\_\_\_\_\_\_ КМ, односно \_\_\_\_\_\_\_\_ КМ.

Даље је, увидом у податке Фонда ПИО РС, неспорно утврђено да је \_\_\_\_\_\_\_\_\_ од дана \_\_\_\_\_\_ .године евидентирана као корисник пензије у мјесечном износу од \_\_\_\_\_ КМ те да је од дана евидентирања до \_\_\_\_\_\_\_ године по основу исплаћених пензија остварила приход од \_\_\_\_\_\_ КМ. Такође, увидом у податке Пореске управе РС као и у податке Фонда ПИО РС, неспорно је утврђено да се \_\_\_\_\_\_\_\_ води као корисник пензије у мјесечном износу од \_\_\_\_\_\_\_\_ КМ, те да је у временском периоду од 2016. до 2019. године по основу исплаћених пензија стекао приход у износу од \_\_\_\_\_\_ КМ.

 Према подацима РУ за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука број \_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_ године утврђено је да је, између осталих некретнина, \_\_\_\_\_\_\_\_ власник са дијелом 1/1 и сљедећих некретнина:

парцеле означене као к.ч.бр. \_\_\_\_\_, пашњак површине \_\_\_\_\_ м2, к.ч.бр. \_\_\_\_\_\_, њива површине \_\_\_\_\_\_\_\_ м2, к.ч.бр. \_\_\_\_\_\_\_\_ њива површине \_\_\_\_\_\_ м2 и к.ч. бр. \_\_\_\_\_ пашњак површине \_\_\_\_\_\_\_ м2 уписане у посједовни лист број \_\_\_\_\_ КО \_\_\_\_\_\_\_, а које је \_\_\_\_\_\_ стекао по основу Уговора о купопродаји некретнина овјерен под бројем ОПУ \_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ .године по цијени од \_\_\_\_\_\_\_ КМ,

парцеле означене као к.ч. бр. \_\_\_\_\_ кућа и зграда површине \_\_\_\_\_\_\_\_ м2, к.ч. бр. \_\_\_\_\_\_ двориште површине \_\_\_\_\_\_\_ м2, к.ч. бр. \_\_\_\_\_ воћњак површине \_\_\_\_\_ м2, к.ч. бр. \_\_\_\_\_\_ шума површине \_\_\_\_\_\_\_ м2, к.ч. бр. \_\_\_\_\_\_ њива површине \_\_\_\_\_\_\_ м2 и к.ч. бр. \_\_\_\_\_\_\_ шума површине \_\_\_\_\_\_м2 уписане у посједовни лист број \_\_\_\_\_\_ КО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а које је \_\_\_\_\_\_ стекао по основу Уговора о купопродаји некретнина овјерен под бројем ОПУ \_\_\_\_\_\_ од\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године по цијени од \_\_\_\_\_\_\_\_ КМ,

парцеле означене као к.ч. бр. \_\_\_\_\_\_\_\_ њива површине \_\_\_\_\_\_\_\_\_ м2 и к.ч. бр.\_\_\_\_\_\_\_ пашњак површине \_\_\_\_\_\_\_ м2 уписане у посједовни лист број \_\_\_\_\_\_\_ КО \_\_\_\_\_\_\_, а које је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ стекао по основу Уговора о купопродаји некретнина овјерен под бројем ОПУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ од\_\_\_\_\_\_\_. године по цијени од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ КМ,

парцеле означене као к.ч. бр. \_\_\_\_\_\_\_\_ куће и зграде површине \_\_\_\_\_\_\_ м2, к.ч. бр. \_\_\_\_\_\_ двориште површине \_\_\_\_\_\_ м2, к.ч. бр. \_\_\_\_\_\_ њива површине \_\_\_\_\_\_\_\_ м2, к.ч. бр. \_\_\_\_\_\_\_ њива површине \_\_\_\_\_\_\_ м2, к.ч. бр. \_\_\_\_\_\_\_ шума површине \_\_\_\_\_\_\_\_ м2, к.ч. бр.\_\_\_\_\_\_\_\_ воћњак површине \_\_\_\_\_\_\_\_ м2, к.ч. бр.\_\_\_\_\_\_\_\_ њива површине \_\_\_\_\_\_\_ м2 и к.ч. бр. \_\_\_\_\_\_ њива површине \_\_\_\_\_\_ м2, а које је \_\_\_\_\_\_\_\_ стекао по основу Уговора о купопродаји некретнина овјерен под бројем ОПУ \_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_. године по цијени од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_КМ.

У погледу трошкова живота увидом у картице пореских обвезника код Пореске управе РС утврђено је да је на картици пореског обвезника \_\_\_\_\_\_\_\_\_ за врсте прихода за које нема пореске пријаве, у временском периоду 01. 01. 2010.-31. 12. 2015. година има укупно уплаћених пореза у износу од \_\_\_\_\_\_ КМ, док на аналитичкој картици евидентираних обавеза и уплата у временском периоду од 01. 01. 2016. до 31. 12. 2019. године има уплаћених пореза у износу од \_\_\_\_\_\_\_ КМ, те да супруга \_\_\_\_\_\_ у истом временском периоду и по истом основу има уплаћених \_\_\_\_\_ КМ, односно \_\_\_\_\_\_\_\_ КМ.

Увидом у податке достављена од Агенције за осигурање РС утврђено је да је \_\_\_\_\_\_\_\_ био клијент „\_\_\_\_\_\_ осигурање“ са полисом ауто-одговорности у износу од \_\_\_\_\_\_\_ КМ, каско осигурања у износу од \_\_\_\_\_ КМ и путног осигурања у износу од \_\_\_\_\_\_ КМ. Такође је утврђено да је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ била клијент „\_\_\_\_\_\_ осигурање“ за каско осигурање у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_ КМ као и полисе осигурања у износу од \_\_\_\_\_ КМ, „\_\_\_\_\_\_\_\_ осигурање“ за\_\_\_\_ полисе ауто-одговорности у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_ КМ и „\_\_\_\_\_ осигурање“ по основу исплате штете у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_ КМ. Даље је утврђено да је \_\_\_\_\_\_\_\_ био клијент „\_\_\_\_\_ осигурање“ за полисе ауто-одговорности у износу од \_\_\_\_\_ КМ и „\_\_\_\_\_\_ осигурање“ за полиса ауто-одговорности у износу од \_\_\_\_\_\_\_ КМ.

 Анализом банкарске документације утврђено је да је \_\_\_\_\_\_\_ имао два рачуна отворена у пословним банкама, и то један рачун отворен у „\_\_\_\_\_\_\_\_ Банка“ а.д. Бања Лука и други рачун отворен у„\_\_\_\_\_\_ банк“ а.д. Бања Лука. Анализом аналитичких картица за рачун отворен у „\_\_\_\_\_ Банка“ а.д. Бања Лука нису пронађене спорне уплате јер уплате на овај рачун углавном чине уплате плата, док исплате чине готовинско подизање новца и плаћања картицом. Анализом аналитичких картица за рачун \_\_\_\_\_\_\_ отворен у „\_\_\_\_\_\_ банк“ а.д. Бања Лука утврђено је да је по овом рачуну извршен значајнији промет те да за трансакције по овом рачуну нема описа трансакција.

Анализом банкарске документације утврђено је да је \_\_\_\_\_\_\_ има \_\_\_\_ рачуна отворена у пословним банкама. и то: „\_\_\_\_\_ банк“ а.д. Бања Лука, „\_\_\_\_\_\_банка“ а.д. Бања Лука, „\_\_\_\_\_\_\_ банк“ а.д. Бања Лука и „\_\_\_\_\_\_\_\_ Банка“ а.д. Бања Лука. Анализом аналитичких картица за ове рачуне утврђено је да није могуће утврдити тачне изворе средстава с обзиром на то да нису означени описи трансакција.

 С обзиром на све напријед наведено, а нарочито имајући у виду податке о личним примањима \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и њему повезаних лица као и \_\_\_\_\_\_\_ и њему повезаних лица, као и података који говоре о покретној и непокретној имовини \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, додајући томе трошкове живота који се односе на трошкове плаћених пореза као и синдикалну потрошачку корпу, утврђено је да \_\_\_\_\_\_ и лица повезана са њим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ посједују имовину која је проистекла извршењем кривичног дјела јер је несразмјера између законитих прихода и трошкова као и имовине коју посједују \_\_\_\_\_\_\_\_ КМ. Такође је утврђено да \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и трећа са њим повезана лица посједују имовину која је проистекла извршењем кривичног дјела јер је несразмјера између законитих прихода и трошкова као и имовине коју посједују \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КМ.

 Имајући у виду да је утврђена несразмјера између законитих прихода и трошкова и вриједности имовине, на основу члана 22. ставови 1. и 2. Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела, предлажемо да се овај приједлог усвоји те да се изрекне привремена мјера обезбјеђења, и то забрана отуђења и оптерећења некретнина и стварних права уписаних на некретнинама и на покретној имовини, наведеним у самом приједлогу те забиљежба наведене привремене мјере у јавним регистрима. Ово све јер постоје околности које указују да би касније одузимање те имовине било отежано или немогуће с обзиром на то да је \_\_\_\_\_\_\_\_ непосредно по доношењу наредбе о покретању финансијске истраге (наредба донесена дана \_\_\_\_\_\_\_\_. године), а након што је саслушан у својству осумњиченог за извршења кривичног дјела злоупотреба службеног положаја или овлашћења, некретнине које су приједлог за изрицање мјере забране поклонио својој супрузи \_\_\_\_\_\_\_\_ (уговор о поклону закључен дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_ . године).

 ПРИЛОГ:

 ОКРУЖНИ ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ

**СУД БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

**Број:**

**Сарајево**

*Суд Босне и Херцеговине (Суд БиХ, Суд), судија \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као судија за претходни поступак, у кривичном предмету против* ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*** *у фази истраге Тужилаштва Босне и Херцеговине (Тужилаштво БиХ, Тужилаштво) под бројем: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**због основане сумње да је почињено кривично дјело Организовани криминал из члана 250. ставови 2. и 3. Кривичног закона Босне и Херцеговине (КЗ БиХ), у вези са кривичним дјелима Неовлашћени промет опојним дрогама из члана 195. КЗ БиХ, Прање новца из члана 209. КЗ БиХ, одлучујући о приједлогу Тужилаштва БиХ, број\_\_\_\_\_\_ од године, за доношење привремене мјере**забране отуђења и располагања имовином, на основу члана 73. Закона о кривичном поступку Босне и Херцеговине (ЗКП БиХ), дана \_\_\_\_\_ године доноси:*

**Р Ј Е Ш Е Њ Е**

**У односу на осумњиченог:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** звани ''\_\_\_\_\_\_\_\_'', син \_\_\_\_\_\_, рођен \_\_\_\_\_\_\_\_\_. године у \_\_\_\_\_\_\_\_\_, са пријављеним пребивалиштем у улици \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, општина \_\_\_\_\_\_\_\_\_, стално настањен у улици \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, општина \_\_\_\_\_\_\_\_\_, ЈМБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРИХВАТА СЕ** Приједлог Тужилаштва БиХ, број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_од \_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, за доношење привремене мјерезабране отуђења и располагања имовином, као основан у његовим дијеловима како слиједи:

**I - ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРИВРЕМЕНА МЈЕРА ОБЕЗБЈЕЂЕЊА - ЗАБРАНА ОТУЂЕЊА И РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ, и то**

**I1 - У ОДНОСУ НА ИМОВИНУ - НЕПОКРЕТНОСТИ:**

1. **Грађевинско земљиште** на адреси \_\_\_\_\_\_\_\_\_, према листу непокретности број \_\_\_\_\_\_\_\_\_ КО \_\_\_\_\_, означену као Пословна/привредна (радионице), удио у власништву 1/1, КО и КЧ \_\_\_\_\_\_, укупне површине \_\_\_\_\_\_ м2, власништво **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, на основу Купопродајног уговора број ОПУ \_\_\_\_\_\_ закљученог дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, процијењене вриједности од **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**
2. **Земљиште** на адреси на адреси \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, према листу непокретности број \_\_\_\_\_\_\_\_ КО \_\_\_\_\_\_, означену као \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, број парцеле \_\_\_\_, подброј парцеле \_\_\_\_\_, удио у власништву 1/2, КО и КЧ \_\_\_\_\_\_\_\_\_, укупне површине \_\_\_\_\_\_ м2, сусвојина **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, на основу Купопродајног уговора број ОПУ: \_\_\_\_\_\_\_, закљученог дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_. године,процијењене вриједности од **\_\_\_\_\_\_\_\_ КМ,**
3. **Земљиште** на адреси \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, према листу непокретности број \_\_\_\_\_\_\_ КО \_\_\_\_\_\_\_**,** означену као \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, број парцеле \_\_\_\_\_\_\_, подброј парцеле \_\_\_\_\_, укупне површине \_\_\_\_\_\_ м2, сусвојина **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, на основу Купопродајног уговора број \_\_\_\_\_\_\_\_, закљученог дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, процијењене вриједности од **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КМ,**
4. **Земљиште** на адреси \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, према листу непокретности број \_\_\_\_\_ КО \_\_\_\_\_\_\_, означену као \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, број парцеле \_\_\_\_\_\_, подброј парцеле \_\_\_\_\_, удио у власништву 1/2, КО и КЧ \_\_\_\_\_, укупне површине \_\_\_\_\_\_\_ м2, сусвојина **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, на основу Купопродајног уговора број ОПУ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** процијењене вриједности од **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КМ,**
5. **Пословни објекат у привреди** на адреси \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, према листу непокретности број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, означено као \_\_\_\_\_\_\_\_, број парцеле \_\_\_\_\_\_\_, подброј\_\_\_\_, удио у власништву 1/1, укупне површине \_\_\_\_ м2, власништво **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, oснов стицања Рјешење \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, процијењене вриједности од **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КМ,**
6. **Земљиште** звано **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**“**,** према листу непокретности број \_\_\_ КО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, означена као \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_блок парцеле \_\_\_\_\_\_, број парцеле \_\_\_\_\_\_, удио у власништву 1/1, укупне површине **\_\_\_\_\_\_\_ м2**, власништво **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, на основу Купопродајног уговора број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, процијењене вриједности од **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КМ,**
7. **Стан** на адреси\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** означену као Становање (стан, јединица у згради), КО и КЧ \_\_\_\_\_\_\_\_\_, удио у власништву 1/1, укупне површине \_\_\_\_\_\_м2, власништво **\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** датум стицања некретнине према прегледу ПФРН пријава је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, процијењене вриједности од **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КМ,**
8. **Гаража** на адреси\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, означену као Гаража, КО и КЧ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, удио у власништву 1/1, укупне површине \_\_\_\_\_ м2, власништво **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, датум стицања некретнине према прегледу ПФРН пријава је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, процијењене вриједности од **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КМ,**
9. **Пословни простор** на адреси \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, означену као Пословна/привредна **(остало или мјешовито),** КО и КЧ \_\_\_\_\_\_\_\_\_, удио у власништву 1/1, укупне површине \_\_\_\_\_\_\_ м2, власништво **\_\_\_\_\_\_\_,** датум стицања некретнине према прегледу ПФРН пријава је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, процијењене вриједности од **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КМ,**

**I2 - У ОДНОСУ НА ИМОВИНУ - ПОКРЕТНОСТИ:**

1. **Путнички аутомобил**  марке ,,\_\_\_\_\_\_“, регистарских ознака \_\_\_\_\_\_\_\_, број шасије \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_. година производње, власништво лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, који је приликом претреса објеката који су у власништву осумњиченог \_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године у склопу акције МУП-а РС и Тужилаштва БиХ, пронађен и уз потврду привремено одузет. Према евиденцији ИДДЕЕА, вриједност возила износи **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** КМ, док се тржишна вриједност блиндирања путничког аутомобила средњег нивоа безбједности креће око **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КМ**,
2. **Путнички аутомобил** марке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, регистарских ознака \_\_\_\_\_\_\_, број шасије \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_. година производње, а на основу купопродајног уговора вриједност возила износи **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КМ,** власништво **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**

**I3 - У ОДНОСУ НА ИМОВИНУ - БАНКОВНЕ РАЧУНЕ:**

1. **Новац** **у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_КМ** са посљедњим пресјеком стања од дана \_\_\_\_\_\_\_\_. године који стојина рачуну отвореним код ,,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“, број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са Уговором о отварању и вођењу трансакционог рачуна и пружању услуга број \_\_\_\_\_\_\_\_\_, закљученог дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_. године.

**II -** Привремену мјеру одређену ставом **I1** овог рјешења, у односу на непокретности, провешће Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**III -** Привремену мјеру одређену ставом **I2** овог рјешења, у односу на путничка моторна возила, провешће Министарство унутрашњих послова Републике Српске, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, на начин да ће исти извршити потребне забиљежбе наведене привремене мјере у циљу спречавања отуђења и располагања наведеним путничкм моторним возилима.

**IV -** Привремену мјеру одређену ставом **I3** овог рјешења, у односу на банковни рачун, провешће ,,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“.

**V -** Привремене мјере одређене овим рјешењем трајаће до окончања кривичног поступка или до другачије одлуке Суда, те се имају одмах, без одлагања, примијенити по запримању овог рјешења ради поступања, јер жалба против овог рјешења не одлаже његово извршење.

***О б р а з л о ж е њ е***

***1. Увод***

Пред Судом БиХ у току је кривични предмет против осумњичених \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и др., у фази истраге Тужилаштва БиХ због постојања основане сумње да је почињено кривично дјело Организовани криминал из члана 250. КЗ БиХ ставови 2. и 3., у вези са кривичним дјелима Неовлашћени промет опојним дрогама из члана 195. став 1. КЗ БиХ и Прање новца из члана 209. КЗ БиХ.

Рјешењем Суда БиХ, број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, на усвојен приједлог Тужилаштва, између осталих лица, према осумњиченом **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** одређена је мјера притвора прописана чланом 132. став 1. тачка а) ЗКП БиХ због постојања основане сумње да је починио кривично дјело Организовани криминал из члана 250. став 3. КЗ БиХ, у вези са кривичним дјелом Неовлашћени промет опојним дрогама из члана 195. КЗ БиХ и Прање новца из члана 209. ЗКП БиХ, а дана 20. 03. 2023. године у односу на осумњиченог **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** издата је Наредба Суда БиХ број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за расписивање међународне потјернице.

***2. Приједлог Тужилаштва***

Дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тужилаштво је овом Суду доставило приједлог број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, за доношење привремене мјерезабране отуђења и располагања имовином у односу на осумњиченог \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и са њим повезаних лица, налазећи да постоји опасност да би осумњичени и лица повезана са њим имовину могли отуђити, сакрити или оптеретити и прије него што се заврши кривични поступак који се води против осумњиченог. Стога, да би се спријечило отуђење имовине, Тужилаштво је предложило да се сходно члановима 73. и 202. ЗКП БиХ те члановима 110. и 110 а. КЗ БиХ, одреди привремена мјера одузимања имовине ради обезбјеђења, односно да се изрекне привремена мјера забране отуђења или оптерећења на имовини таксативно побројаној у достављеном приједлогу.

У образложењу приједлога, Тужилаштво је навело да спроводи истрагу због постојања основане сумње да су у периоду од почетка \_\_\_\_\_ године до данас \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, организовали групу за организовани криминал у смислу члана 1. став 22. Кривичног закона Босне и Херцеговине, којој групи су као припадници приступили \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с циљем да организатори и припадници групе међусобним повезивањем и договарањем и повезивањем и договарањем са другим особама, организују, припремају и врше кривична дјела прописана Кривичним законом Босне и Херцеговине и Кривичним законима бх. ентитета Република Српска и Федерација Босне и Херцеговине све ради стицања користи прибављене кривичним дјелом и дјелујући као организована криминална група, и тако неовлашћено трговали опојном дрогом „Кокаин“ са \_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­, након чега је опојна дрога „кокаин“ пребацивана до\_\_\_\_\_\_\_\_\_, гдје је складиштена на скривеним локацијама, тзв. ''штековима'', као и са подручја Републике\_\_\_\_\_\_\_\_, да би потом, у међусобном договору и организацији организатора и чланова групе, пребацивана на подручје државе Босне и Херцеговине, иако су знали да се ради о опојној дроги, као и да немају одобрење надлежног органа за набавку, превоз и продају опојне дроге, ради стицања противправне имовинске користи, вршили неовлашћени међународни превоз и пренос ради даље продаје опојне дроге „Кокаин“, која опојна дрога је Конвенцијом о психотропним супстанцама од 1971. године и Рјешењем о попису опојних дрога („Службени лист РБиХ“, број: 2/92 и 13/94) проглашена опојним дрогама, чији је промет забрањен у складу са одредбама Закона о спречавању и сузбијању злоупотребе опојних дрога („Службени гласник БиХ“, број 8/06).

Надаље, како се у приједлогу наводи, Тужилаштво је донијело наредбу о спровођењу финансијске истраге ради прикупљања доказа о стеченој противправној имовинској користи осумњиченог \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, те утврђивања несразмјере у имовини осумњиченог лица са његовим законитим приходима, као и утврђивања противправно стечене имовинске користи и несразмјере у имовини код трећих лица повезаних са осумњиченим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Поред тога, финансијска истрага је урађена да би се свеобухватно и детаљно утврдили законити приходи, имовина и расходи свих чланова породичног домаћинства, те на тај начин избјегла могућност да осумњичени као основ за поријекло новца евентуално искаже законити приход неког од чланова свог домаћинства. Приликом сачињавања Извјештаја о финансијској истрази, који је достављен у прилогу приједлога, Тужилаштво указује да су прикупљени подаци свих чланова уже породице осумњиченог у овом случају и подаци о родитељима, брату и братовој супрузи, као и подаци о лицу које је најближи сарадник осумњиченог.

У даљем дијелу приједлога, тужилаштво је детаљно навело податке и изворе из којих ти подаци произилазе, који указују на приходе осумњиченог и са њим повезаних лица. Сходно тим подацима, који су били предмет финансијских провјера, за период јануар \_\_\_ - фебруар \_\_\_. године, утврђено је да осумњичени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и трећа са њим повезана лица имају несразмјер између законитих прихода и трошкова и имовине у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КМ.

Имајући у виду тежину кривичних дјела и степен организованости која се осумњиченом ставља на терет, као и висину имовинске користи која је потенцијално стечена извршењем кривичних дјела, Тужилаштво сматра да се може оправдано претпоставити да је наведена имовина стечена извршењем кривичних дјела од осумњиченог \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, те предлаже да Суд БиХ донесе рјешење којим се наређује привремена мјера забране отуђења и располагања имовином, која мјера ће се уписати у одговарајућим јавним регистрима Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске, односно Министарства унутрашњих послова РС, Полицијска управа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ уписати забиљежбу забране отуђења или оптерећења, као и забрану располагања новцем на рачуну код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

***3. Одлуке Суда***

***3.1. Основана сумња***

Суд првенствено указује, када је у питању основана сумња да је осумњичени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ починио кривичноправне радње за које се терети, да је Суд већ у ранијој одлуци у овом предмету о одређивању мјере притвора, и то рјешењем број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године на основу доказа достављених уз Приједлог Тужилаштва БиХ, утврдио да постоји основана сумња да је осумњичени починио кривична дјела за које се терети, те је на основу тако утврђене основане сумње, у односу на истог донио рјешење о одређивању притвора.

До наведеног закључка Суд је дошао анализом достављеног доказног материјала у прилогу приједлога за одређивање притвора, те цјелокупног истражног списа, који материјал се огледа у службеним извјештајима полицијских агенција које су радиле на документовању и прикупљању доказа у виду анализе остварених комуникација путем „Sky Ecc“ апликације, утврђивању идентитета лица која учествују у комуникацијама.

Тако је Суд нашао да припадници ове организоване групе (како осумњичени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, тако и друга лица), међусобним повезивањем и договарањем, као и повезивањем и договарањем са другим лицима, организују, припремају и врше кривичноправне радње неовлашћеног међународног промета опојном дрогом „кокаин“, која опојна дрога је Конвенцијом о психотропним супстанцама од 1971. године и Рјешењем о списку опојних дрога проглашена опојним дрогама, чији је промет забрањен у складу са одредбама Закона о спречавању и сузбијању злоупотребе опојних дрога („Службени гласник БиХ“, број 8/06).

Из приложених доказа, Суд је утврдио да је осумњичени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, заједно са другим припадницима групе, по напријед описаном обрасцу, у више наврата вршио неовлашћени промет опојне дроге кокаин.

Суд налази битним истаћи да с обзиром на бројност кривичноправних радњи и бројност лица која су, како се то основано сумња, учествовала у почињењу кривичноправних радњи које се осумњиченом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ стављају на терет, а што произилази из прилога Извјештаја МУП-а РС број: КУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, Суд се овом приликом и у ову сврху неће детаљно бавити образлагањем доказа из којих произилази постојање основане сумње за сваку појединачну радњу извршења.

Надаље, из доказа који су током истраге достављени у судски спис, произилази основана сумња да је осумњичени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ извршењем кривичног дјела стекао значајну противправну имовинску корист. Наиме, како то из доказа произилази, цијена по кг опојне дроге кокаин је износила око \_\_\_\_\_\_ евра, те цијенећи бројност кривичноправних радњи за које се осумњичени основано терети, те инкриминисани временски период од три године у којем периоду је, како се основао сумња, група којом је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руководио, дјеловала, Суд налази, како се основано сумња, да је осумњичени кроз континуирани промет опојне дроге остварио значајну противправну имовинску корист.

Такође, Суд је оцијенио да, у овом тренутку, постоји и основ сумње да непокретности, покретности и новац на штедном рачуну наведени у диспозитиву, потичу из предметних кривичних дјела, за која је основано сумњив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, односно да су непокретности и покретности купљене новцем који је стечен извршењем кривичних дјела која се стављају на терет осумњиченом, односно да су противправно стечена новчана средства депонована на рачун осумњиченог, имајући у виду да је имовина која је предмет одлуке стечена од осумњиченог и трећих лица управо у инкриминисаном периоду.

Наиме, из детаљне анализе финансијске истраге, те резултата исте, којој је предходило свеобухватно прикупљање података о стеченим приходима како осумњиченог \_\_\_\_\_\_\_\_\_тако и трећих лица повезаних са њим (родитељи и супруга осумњиченог), произилази да су укупни приходи по разним правним основама у периоду \_\_\_\_\_. година износили \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КМ, а укупна имовина осумњиченог и трећих лица повезаним са њим стечена у истом временском периоду у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КМ. Надаље, цијенећи трошкове синдикалне потрошачке корпе за наведени период у износу од \_\_\_\_\_ КМ, може се закључити да осумњичени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и трећа са њим повезана лица имају несразмјер између законитих прихода и трошкова у односу на имовину у износу од -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КМ.[[2]](#footnote-2)

Дакле, из свих достављених података од Тужилаштва БиХ произилази очигледан несразмјер између примања осумњиченог (и трећих лица повезаних са њим) и вриједности имовине која је предмет ове привремене мјере, што доводећи у везу са основама сумње да је осумњичени извршењем кривичног дјела стекао значајну противправну имовинску корист, указује на довољан степен вјероватноће да је предметна имовина стечена у инкриминисаном периоду противправна имовинска корист, за коју је облигаторним одредбама закона (110. и 111. ЗКП БиХ) прописано да ће се одузети.

Суд цијени да би непокретности, покретности, као и новчана средства која се налазе на банковним рачунима могли бити предмет одузимања у кривичном поступку, јер постоји довољан степен основа сумње и разумна претпоставка да се ради о имовини која је прибављена кривичним дјелом.

Надаље, након што је суд утврдио довољан степен сумње да је почињењем кривичног дјела остварена имовинска корист од осумњиченог \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ која се огледа у власништву некретнина, покретних ствари (возила) те новчаних средстава на банковном рачуну, Суд је нашао основаним и приједлог да се у циљу спречавања отуђења такве имовине од осумњиченог и трећих лица, одреди привремена мјера (члан 73. ЗКП БиХ), у смислу онемогућавања отуђења и оптерећења наведене имовине или располагања истoм, на који начин се у даљем поступку обезбјеђује одузимање стечене имовинске користи прибављене извршењем кривичног дјела, уколико се за исто испуне законски услови.

***3.2. Привремене мјере***

Наиме, циљ привремених мјера из члана 73. ЗКП БиХ је обезбјеђење имовине од отуђења до момента када се након спроведеног поступка неспорним утврди да имовина која се обезбјеђује привременом мјером потиче из кривичног дјела и која као таква подлијеже обавезном одузимању.

Суд је имао у виду да је право на мирно уживање имовине регулисано и у члану 1. Протокола број 1. уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, гдје је прописано да свако физичко и правно лице има право на неометано уживање своје имовине, те да се то право може да ограничи само у јавном интересу и под условима предвиђеним законом и општим начелима међународног права. Тако је Суд у конкретном случају на основу одредби о ограничењу права на имовину, а под условима прописаних Законом о кривичном поступку у цијелости поступио у складу са чланом 73. ЗКП БиХ, који прописује да *Суд може у било које вријеме током поступка донијети на приједлог тужиоца привремену мјеру одузимања имовине која се има одузети по КЗ БиХ, мјеру запљене или другу неопходну привремену мјеру да би се спријечило коришћење, отуђење или располагање том имовином.*

Суд ће се посебно осврнути на имовину/покретне ствари које су у власништу трећих лица, а у односу на коју је овај Суд донио привремену мјеру, а ради се о путничком аутомобилу марке ,,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“, регистарских ознака \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, власништво лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, те путничком аутомобилу марке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, регистарских ознака \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, власништво \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Наиме, Суд закључује да је стварни власник наведених покретности управо осумњичени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, те да је исти наведене покретности купио на име чланова породице и трећег лица како би прикрио незаконито стечен новац, односно противправну имовинску корист коју је стекао извршењем кривичних дјела која му се стављају на терет.

На такав закључак првенствено указује да је возило марке ,,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“ пронађено приликом претресања објекта које је у власништву и које користи управо осумњичени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, те је том приликом и привремено одузето. Надаље, Суд је цијенио и тржишну цијену наведеног возила (100.000,00 КМ), а посебно општепознату чињеницу да такву врсту возила најчешће користе припадници криминалних група, што указује на закључак да је стварни власник истог управо осумњичени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Такође, у односу на возило марке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, власништво супруге осумњиченог \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Суд је цијенио вриједност наведеног возила (200.000,00 КМ), да је \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_баш у инкриминисаном периоду постала власник возила, те чињеницу да су свеукупни приходи супруге осумњиченог у протеклих 5 година износили знатно мање од саме вриједности возила, што недвосмислено указује да је возило купљено ван законитих прихода.

Спровођење привремене мјере у односу на непокретности наложено је Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, Подручна јединица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. У односу на путничка моторна возила спровођење привремене мјере наложено је Министарству унутрашњих послова Републике Српске, Полицијска управа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, на начин да ће исти извршити потребне забиљежбе наведене привремене мјере у циљу спречавања отуђења и располагања наведеним путничким моторним возилима.

На крају, спровођење привремене мјере у односу на банковни рачун наложено је ,,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“, на начин да ће наведена банка онемогућити отуђење и располагање средствима на назначеном рачуну до окончања кривичног поступка или до другачије одлуке Суда.

Суд налази да су испуњени сви потребни законски услови да се удовољи приједлогу Тужилаштва, те да постоји потреба да се донесе рјешење о привременој мјери којом се забрањује отуђење и располагање имовином до окончања **поступка**, односно до другачије одлуке Суда, те одлучио да због опасности од отуђења имовине, односно противправног располагања истим да би се онемогућило законито сповођење и окончање истраге, да жалба против овог рјешења не одлаже његово извршење због чега је овог рјешење одмах извршно.

Приликом доношења одлуке Суд је посебно цијенио и чињеницу да се ради о хитном поступању које не трпи одлагање, те закључио да су, с обзиром на све напријед наведено, а узевши у обзир врсту и фазу поступка, као и његове специфичности, испуњени услови за доношење овакве одлуке, што свакако не прејудицира будуће одлуке Суда у погледу одлучивања о истој правној ствари.

Суд налази да се сврха привремене мјере обезбјеђења постиже у ранијим фазама кривичног поступа, када постоји реална опасност да се имовина отуђи или прикрије, а примјеном мјера се отклања могућност избјегавања одузимања имовинске користи, када за то наступе законски услови. Стога, Суд налази основаним у овој фази поступка донијети привремену мјеру обезбјеђења на имовини,  која мјера ће онемогућити осумњиченом и лицима повезаним са њим да предузимају радње којима би спријечили или знатно отежали евентуалну наплату прибављене имовинске користи.

У складу са напријед наведеним, а примјеном цитираних законских одредби, одлучено је као у диспозитиву рјешења.

***ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:***

*Против овог рјешења право жалбе је дозвољено кривичном вијећу Суда БиХ у року од три (3) дана од дана пријема писменог отправка рјешења. Жалба против овог рјешења не задржава његово извршење те се привремене мјере имају одмах примијенити без одлагања.*

**ДОСТАВИТИ:**

 **СУДИЈА ЗА ПРЕТХОДНИ ПОСТУПАК**

## Приједлог за трајно и проширено одузимање уз оптужницу

НАЗИВ ИНСТИТУЦИЈЕ

БРОЈ И ДАТУМ

**ОПШТИНСКИ/КАНТОНАЛНИ СУД \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Судији за претходно саслушање**

*На основу члана 45. став 2. тач. и) и члана 241. ставови 1. и 2. Закона о кривичном поступку Федерације БиХ,* ***подижем***

***О П Т У Ж Н И Ц У***

***ПРОТИВ****:*

* *НН*
* *НН*

**ШТО СУ:**

ЧИЊЕНИЧНИ ОПИС КРИВИЧНОГ ДЈЕЛА

***ЧИМЕ су*** *починили кривична дјела, и то:*

**Удруживање ради чињења кривичног дјела“ из члана 340. став 1. КЗ-а ФБиХ** (описано под тачком 1 оптужнице), у стицају са кривичним дјелом **Злоупотреба положаја или овлашћења из члана 383. став 2. у вези са ставом 1. КЗ-а ФБиХ** (описано под тачком 2 оптужнице), у стицају са кривичним дјелом **Лихварство из члана 298. став 1.**  (описано под тачком 3) , у стицају са кривичним дјелом **Прање новца** из **члана 272. став 2. у вези са ставом 1. КЗ-а ФБи**Х (описано под тачком 5 оптужнице), у стицају са кривичним дјелом **Давање дара и других облика користи** из члана 381. став 1. КЗ-а ФБиХ (описано под тачком 6 оптужнице).

**ЈЕДАН ОД ПРИЈЕДЛОГА ИЗ ОПТУЖНИЦЕ СЕ ОДНОСИ НА ТРАЈНО И ПРОШИРЕНО ОДУЗИМАЊЕ ИМОВИНСКЕ КОРСТИ СТЕЧЕНЕ КРИВИЧНИМ ДЈЕЛОМ НА СЉЕДЕЋИ НАЧИН:**

1. ***На основу одредбе чланова 114. 114. а и 115. КЗ-а ФБиХ, а у вези са чланом 10. ставови 1. и 4. Закона о одузимању нелегално стечене имовине кривичним дјелом:***

**П Р Е Д Л А Ж Е М**

**да суд, након што осумњиченог \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ огласи кривим, изрекне пресуду да се ОДУЗМЕ ИМОВИНСКА КОРИСТ прибављена извршењем ових кривичних дјела, као и имовинска корист за коју је пружено довољно доказа** да се оправдано вјерује да је таква имовинска корист прибављена почињењем ових кривичних дјела, а починилац није пружио доказе да је корист законито прибављена (ПРОШИРЕНО ОДУЗИМАЊЕ), **и то од:**

1. **Осумњиченог \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**са другим подацима као у оптужници, због извршења кривичних дјела **- Удруживање ради чињења кривичних дјела -**  из члана 340. став 1. КЗ-а ФБиХ (описано под тачком 1 оптужнице) у стицају са продуженим кривичним дјелом **Злоупотреба положаја или овлашћења** из члана 383. став 2. у вези са ставом 1. КЗ-а ФБиХ (описано под тачком 2 оптужнице) у стицају са кривичним дјелом – **Лихварство** - из члана 298. став 1. КЗ-а ФБиХ (описано под тачком 3 оптужнице) и у стицају са кривичим дјелом - **Прање новца -**  из члана 272. став 2. КЗ-а ФБиХ (описано под тачком 5 оптужнице) трајно одузму сљедеће непокретне и покретне ствари, и то:
* **непокретности**

некретнине означене као к.ч.**\_\_\_\_\_\_\_** зв "\_\_\_\_\_\_" воћњак 4. класе у површини од 478 м2 и некретнина означена као **к.ч. бр.\_\_\_\_\_\_**зв "\_\_\_\_\_\_" воденица (1) у површини од 32 м2, уписане у пл. број 96 К.О.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, на којима је изграђен индивидуални стамбени објекат (кућа за одмор) површине од 85,00м2, све у вриједности од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КМ

* **покретне ствари,** и то:
* *путничко теренско возило марке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, тип \_\_\_\_\_\_, регистрарских ознака број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, регистровано на осумњиченог \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
* *путничко моторно возило марке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, регистарских ознака број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, регистровано на осумњиченог \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
* *путничко теренско возило марке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, регистарских ознака број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, регистровано на осумњиченог \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
* ***готов новац*** *у износу од* ***980 евра*** *и* ***2.050 КМ***
* ***од повезаног лица*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
* *путничко моторно возило марке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, регистарских ознака број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, регистровано на име повезаног лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
1. **У односу на преостали дио стечене имовинске користи до износа од 318.279,88 КМ, колико је према налазу и мишљењу вјештака осумњичени нелегално укупно стекао, а што износи 183.748,86 КМ, јер је за остали дио имовине одређена привремена мјера обезбјеђења имовинске користи, предлажем да суд, у смислу одредбе члана 115. став 1. КЗ-а ФБиХ те члана 11. став 1. тачка ц) Закона о одузимању нелегално стечене имовине кривичним дјелом, обавеже осумњиченог \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на исплату тог новчаног износа од 183.748,86 КМ, који је сразмјеран остатку прибављене имовинске користи, који је исти дужни вратити у року од 15 дана од дана правоснажности пресуде, која ће бити донесена поводом ове оптужнице.**

***О б р а з л о ж е њ е***

***У ОБРАЗЛОЖЕЊУ НАВЕСТИ СВЕ ШТО ЈЕ ПОТРЕБНО РАДИ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ СУДА ПО ПРИЈЕДЛОГУ. КАО ПРИМЈЕР СЕ НАВОДИ ДИО ОБРАЗЛОЖЕЊА У ЈЕДНОМ ОД ПРИЈЕДЛОГА:***

....докази о имовини која је предмет одузимања, а до којих се дошло спровођењем финансијске истраге, као и докази о законитим приходима тог лица и околностима које указују на постојање очигледне несразмјере између имовине и прихода тог лица у односу на законите приходе, произилазе из резултата финансијске истраге која је спроведена по наредби КТТК о спровођењу финансијске истраге и о чему је извршено финансијско вјештачење по вјештаку финансијске струке, а који је у налазу и мишљењу (**доказ број “Е” 3 и други докази под ознаком доказа „Е“ оптужнице**) утврдио законите приходе осумњиченог \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ те очигледан несразмјер у имовини и приходима осумњиченог, те идентификовао имовину која је стечена извршењем кривичних дјела и у коју су уложена новчана средства настала извршењем кривичних дјела, а која имовина је и наведена у овом приједлогу да се одузме од осумњиченог.

 **ТУЖИЛАЦ**

 **Име и презиме**

## Рјешење суда о одређивању привремене мјере

Судија за претходни поступак Општинског суда у Тузли \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, са записничарем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у кривичном предмету против осумњичених, правног лица и одговорних лица у правним лицима, и то \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, због основа сумње да су починили кривична дјела, и то: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Удруживање ради чињења кривичних дјела из члана 340. став (1) КЗ ФБиХ у стицају са кривичним дјелом Пореска утаја из члана 273. став (2) у вези са ставом (1) КЗ ФБиХ и у стицају са кривичим дјелом Прање новца из члана 272. став (3) у вези са ставом (1) КЗ ФБиХ, а \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, кривично дјело Пореска утаја, из члана 273. став (2) у вези са ставом (1) и у вези са чланом 128. КЗ ФБиХ, доноси.

**Р Ј Е Ш Е Њ Е**

У смислу одредбе члана 17. ст. (3) и (4) Закона о одузимању нелегално стечене имовине кривичним дјелом, одређује се обезбјеђење одузимања имовинске користи прибављене кривичним дјелом ускраћивањем, забраном преноса и располагања новчаним средствима на рачунима власника и повезаних лица на сљедећи начин:

**I**Налаже се ''Уни Кредит Банк'' д.д. Мостар, са сједиштем у Мостару у улици Кардинала Степинца бб, Мостар, да изврши забрану преноса новца и сваке друге трансакције те располагање новчаним средствима на рачуну број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, клијента број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, отворен на име правног лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Обезбјеђење имовине из тачке I се одређује до висине од 194.812,00 БАМ.

**II**Налаже се ''Уни Kредит Банк'' д.д. Мостар, са сједиштем у Мостару у улици Кардинала Степинца бб, Мостар, да изврши забрану преноса новца и сваке друге трансакције те располагање новчаним средствима на рачуну број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, интерни број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, отворен на име физичког лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Обезбјеђење имовине из тачке II се одређује до висине од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ БАМ.

Забрана преноса и располагања новчаним средствима на рачунима из тачака И и ИИ ће трајати 3 (три) године или до доношења нове одлуке суда, а најдуже до окончања кривичног поступка против наведених осумњичених.

**III**Налаже се ''Зираат банк'' БХ .д.д., са сједиштем у Сарајеву у улици Џенетића Чикма број 2, да изврши забрану преноса новца и сваке друге трансакције те располагање новчаним средствима на рачуну број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, отворен на име физичког лица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, и то у висини од 72.000,00 БАМ.

Налаже се банци из тачке V да блокирана новчана средства пренесе на посебан рачун банке, те да иста средства задржи до доношења нове одлуке суда, а најдуже 3 (три) године или до нове одлуке суда у кривичном поступку против наведених осумњичених.

**IV**

У смислу одредбе члана 17. ст. (3) и (4) Закона о одузимању нелегално стечене имовине кривичним дјелом, одређује се обезбјеђење одузимањa имовинске користи прибављене кривичним дјелом забраном отуђења и оптерећењем некретнине или стварних права уписаних на некретнини, уз забиљежбу забране у земљишним књигама на сљедећи начин:

Одређује се забрана отуђења и оптерећења некретнине и стварних права уписаних на некретнини, уз забиљежбу забране у земљишним књигама на некретнини означеној као к.ч. \_\_\_\_\_\_ к.о. Тузла I, кућиште (кућа и зграда) и двориште укупне површине \_\_\_\_\_м2, уписане у посједовни лист број \_\_\_\_\_\_ и ЗК уложак број \_\_\_\_\_\_, к.о. Тузла I уписану на име \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ из Тузле- улица.

Мјера обезбјеђења из тачке VI ће трајати 3 (три) године или до доношења нове одлуке суда у кривичном поступку против наведених осумњичених.

За извршење ове привремене мјере одређује се Општински суд Тузла-земљишнокњижни уред, те Град Тузла-Служба за имовинско-правне и геодетске послове.

**V**

У смислу одредбе члана 17. ст. (3) и (4) Закона о одузимању нелегално стечене имовине кривичним дјелом, одређује се обезбјеђење одузимања имовинске користи прибављене кривичним дјелом забраном осумњиченом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ отуђење, оптерећење и располагање покретном имовином и повјеравање покретних ствари на чување Агенцији на сљедећи начин:

Осумњиченом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ одређује се забрана отуђења, оптерећења и располагања путничким моторним возилом марке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, рег. ознака \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, регистрован на име \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а које се налази на коришћењу код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ као директора и одговорног лица.

Мјера обезбјеђења из тачке V ће трајати 3 (три) године или до доношења нове одлуке суда у кривичном поступку против наведених осумњичених.

До окончања трајања кривичног поступка против осумњичених \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, моторно возило из тачке V се повјерава на чување Федералној Агенцији за управљање одузетом имовином.

Привремено одузимање возила ће извршити припадници МУП-a ТК - Сектор криминалистичке полиције Тузла, који ће исто, по обезбјеђењу услова, предати Федералној Агенцији за управљање одузетом имовином.

Рок за извршење наредбе је одмах по пријему одлуке суда, а извјештаје о реализацији ове наредбе доставити суду позивом на број горњи.

**О б р а з л о ж е њ е**

 **С У Д И Ј А**

 **Име и презиме**

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОСНОВНИ СУД У \_\_\_

Број: Кпп

Мјесто, датум

Основни суд у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, судија за претходни поступак \_\_\_\_\_\_\_\_\_, у поступку против осумњиченог \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ зброг сумње да су извршили  кривично дјело злоупотреба службеног положаја или овлашћења из члана 315. став 2. у вези са ставом 1. Кривичног законика РС у стицају са кривичним дјелом фалсификовање или уништавање службене исправе из члана 349. став 1. Кривичног законика РС, одлучујући о захтјеву Окружног јавног тужилаштва Бања Лука број Т13 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године, донио је дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године сљедеће:

Р Ј Е Ш Е Њ Е

**I**

Одређеује се привремена мјера обезбјеђења забраном отуђења и оптерећења непокретности или стварних права уписаних на непокретности изграђених на к.ч.бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ површине \_\_\_\_\_\_\_\_\_ м2 КО Бања Лука у изграђеном објекту „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“ -2ПО+П+6+Пе и -2+По+1, и то:

-       стан број \_\_\_\_\_\_\_\_ површине \_\_\_\_\_\_\_\_ м2 на четвртом спрату у оквиру ламеле број \_\_\_ у улици \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у власништву \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

-       стан број \_\_\_\_\_\_\_ површине \_\_\_\_\_\_ м2 који се налази на четвртом спрату у оквиру ламеле број \_\_\_\_\_\_\_ у улици \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у власништву \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и

-       гаражно мјестo број \_\_\_\_\_\_\_\_\_ на другој етажи у улици \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у власништву \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Налаже  се  РУ за геодетске и имовинско-правне послове Подручна јединица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ да  изврши забиљежбу наведене забране.

**II**

Одређује се привремена мјера обезбјеђења забраном отуђења и оптерећења непокретности или стварних права, и то:

-       некретнине уписане у посједовни лист број \_\_\_\_\_\_\_\_\_ КО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ означена као к.ч. бр. \_\_\_\_\_\_\_ пашњак површине \_\_\_\_\_\_ м2, к.ч. бр.\_\_\_\_\_\_\_њива површине \_\_\_\_\_\_\_\_ м2, к.ч. бр. \_\_\_\_\_\_\_ њива површине \_\_\_\_\_\_\_\_ м2 и к.ч. бр. \_\_\_\_\_\_\_ њива површине \_\_\_\_\_\_\_\_ м2 у власништву \_\_\_\_\_\_\_\_ са дијелом 1/1,

-       некретнине уписане у Пл. бр. \_\_\_\_\_\_ КО \_\_\_\_\_\_\_\_ означене као к.ч. бр. \_\_\_\_\_\_\_, у власништву \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ са дијелом 1/1,

-       некретнине уписане у Пл. бр.\_\_\_\_\_\_ КО \_\_\_\_\_\_\_\_ означене као к.ч. бр. \_\_\_\_\_\_\_\_ у власништву \_\_\_\_\_\_\_ са дијелом 1/1 и

-       некретнине уписане у Пл. бр.\_\_\_\_\_\_КО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ означене као к.ч. бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, укупне површине \_\_\_\_\_\_\_ м2 у власништву \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ са дијелом 1/1.

Налаже се  РУ за геодетске и имовинско-правне послове подручна јединица \_\_\_\_\_\_\_\_ да изврши забиљежбу наведене забране.

 **III**

Одређеује се привремена мјера обезбјеђења, и то забраном власнику да отуђи, сакрије, оптерети или располаже са покретном имовином, и то:

-       возило марке „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“ регистарских oзнака \_\_\_\_\_\_\_\_, број шасије \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, произведено \_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, власника \_\_\_\_\_\_\_\_\_ по рачуну број \_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_године вриједности \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КМ.

Налаже  се  Полицијској управи \_\_\_\_\_\_ да изврши забиљежбу наведене забране.

О б р а з л о ж е њ е

Окружно јавно тужилаштво \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ је дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. године поднијело приједлог за одређивање привремених мјера обезбјеђења одузимања имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела. У приједлогу су навели да је дана \_\_\_\_\_\_\_. године донесена наредбу о спровођењу истраге број Т13 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  против \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ због основа сумње да је осумњичени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, као директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, починио кривично дјело злоупотреба службеног положаја или овлашћења из члана 315. став 2. у вези са ставом 1. Кривичног законика РС у стицају са кривичним дјелом фалсификовање или уништавање службене исправе из члана 349. став 1. Кривичног законика РС, да је осумњичени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, као шеф Службе производње у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  починио кривично дјело злоупотреба службеног положаја или овлашћења из члана 315. став 2. у вези са ставом 1. а у вези са чланом 39. Кривичног законика РС и кривично дјело фалсификовање или уништавање службене исправе из члана 349. став 1. Кривичног законика РС и осумњичени \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, починио кривично дјело фалсификовање или уништавање службене исправе из члана 349. став 1. Кривичног законика РС, а истовремено је донесена и наредба о покретању финансијске истраге број Т13 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ против \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_због постојања сумње да су извршењем кривичних дјела стекли имовину веће вриједности која није у сразмјери са њиховим личним примањима. Уз приједлог су достављени и докази, и то: наредба о спровођењу истраге Окружно јавно тужилаштво \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ број Т13 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од године, наредба о покретању финансијске истраге Окружно јавно тужилаштво \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ број Т13 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године, табела број 1 – рекапитулација \_\_\_\_\_\_\_\_\_, табела број 2 – рекапитулација \_\_\_\_\_\_\_\_\_ документације Пореске управе РС, РУ за геодетске и имовинско-правне послове РС, Агенције за осигурање РС, МУП-а РС, Нотарске коморе РС, пословних банака РС. Навели су да постоје основи сумње да је предметна имовина проистекла извршењем кривичног дјела, те да постоји опасност да ће власници располагати са истом, што се може закључити из понашања осумњиченог \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, који је непосредно по доношењу наредбе о покретању финансијске истраге, а након што је саслушан у својству осумњиченог за извршења кривичног дјела злоупотреба службеног положаја или овлашћења, некретнине које су приједлог за изрицање мјере забране поклонио својој супрузи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Предложили су да суд одреди привремене мјере обезбјеђења одузимања имовине која је проистекла кривичним дјелом на начи наведен у изреци рјешења.

Суд је ријешио као у изреци из сљедећих разлога:

Из достављених доказа, и то наредбе о спровођењу истраге Окружног јавног тужилаштва \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ број Т13 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године и наредбе о покретању финансијске истраге Окружног јавног тужилаштва \_\_\_\_\_\_\_ број Т13 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_године се види да се против \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ води истрага због сумње да су починили кривично дјело злоупотреба службеног положаја или овлашћења из члана 315. став 2. у вези са ставом 1. Кривичног законика РС у стицају са кривичним дјелом фалсификовање или уништавање службене исправе из члана 349. став 1. Кривичног законика РС, док из табелe број 1 – рекапитулација Галић, табелe број 2 – рекапитулација, те документације Пореске управе РС, РУ за геодетске и имовинско-правне послове РС, Агенције за осигурање РС, МУП-а РС, Нотарске коморе РС, пословних банака РС се може видјети да осумњичени, као и повезана лица, посједују имовину наведену у изреци рјешења, као и да је имовина \_\_\_\_\_\_\_\_\_ и лица повезана са њим, и то \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ је несразмјерна са законитим приходима и трошковима, и то у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, а имовина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и трећих лица која су са њим повезана је несразмјера са законитим приходима и трошкова, и то у износу од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ КМ.

Дакле, имајући у виду да из достављених доказа произилази да постоје основи сумње да су наведена лица стекла предметну имовину извршењем кривичних дјела која им се стављају на терет, те да су након покретања истраге већ вршили отуђење имовине, то је очигледно да постоји опасност да ће власници и даље располагати са том имовином, ради чега је суд, на основу члана 22. Закона о одузимању имовине која је проистекла извршењем кривичног дјела (Службени гласник РС, број 16/18), ријешио као изреци.

Надлежност овог суда за одређивање предложених мјера произилази из одредбе члана 34. став 4. Закона о кривичном поступку, с обзиром на то да је ријеч о радњама за које постоји опасност од одгађања.

Судија за претходни поступак

Правна поука: Против овог рјешења може се изјавити жалба ванпретресном вијећу овог суда у року од 3 дана од дана пријема истог. Жалба не одгађа извршење рјешења.

1. NAPOMENA: Radnje (od 1-7.) FOO može preduzimati samo u slučaju ako postoji sumnja u pranje novca ili finansiranje terorističkih aktivnosti. U svim ostalim slučajevima ne mogu se preduzimati ove radnje bez naredbe nadležnog suda. [↑](#footnote-ref-1)
2. Navedeni podaci su takstativno navedeni u prilogu Izvještaja o finansijskoj istrazi, tkz. tabeli rekapitulizacije. [↑](#footnote-ref-2)