**VODIČ ZA ODUZIMANJE IMOVINE I IMOVINSKE KORISTI PROISTEKLE IZ KAZNENOG DJELA**

A flag with a red and blue design

Description automatically generatedA blue and white logo

Description automatically generated

UNODC je osigurao tehničku potporu za izradu ovog vodiča kroz Regionalnu mapu puta za borbu protiv korupcije i ilegalnih financijsih tijekova, financiranu od Vlade Velike Britanije.

PRILOZI  **ANEKS 1**

Izvori prava

Pravni okvir u BiH regulirao je oduzimanja imovine kroz kaznene zakone na svim razinama: BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, te specijalne zakone u FBiH, RS i BD. Oduzimanje imovine provodi se za kaznena djela koja generiraju, posredno ili neposredno, stjecanje imovinske koristi.

## Domaći izvori prava – Tablični prikaz relevantnih zakona u BiH

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kaznenopravni sustav** | **Zakonski okvir** | | | | |
| Bosna i Hercegovina | / | Kazneni zakon BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 3/03, 32/03 - ispr., 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 i 47/23) | Zakon o kaznenom postupku BiH ("Sl. glasnik BiH", br. 3/03, 32/03 - ispr, 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 i 65/18) | Zakon Bosne i Hercegovine o počinjenju kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera ("Sl. glasnik BiH", br. 22/2016 - prečišćen tekst) | Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti („Službeni  glasnik BiH“, broj: 13/24) |
| Federacija Bosne i Hercegovine | Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom (“Službene novine FBiH“, broj: 71/14) | Kazneni zakon Federacije BiH ("Sl. novine FBiH", br. 36/03, 21/04 - ispr., 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16, 75/17 i 31/23) | Zakon o kaznenom postupku Federacije BiH ("Sl. novine FBiH", br. 35/03, 56/03 - ispravka, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10, 8/13, 59/14 i 74/20) | Zakon o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj: 59/14) | Zakon o sudskoj policiji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, broj: 77/20) |
| Republika Srpska | Zakon o oduzimanju imovine koja je proistekla počinjenjem kaznenog djela  („Sl. glasnik RS“, broj: 65/18) | Kazneni zakonik Republike Srpske  ("Sl. glasnik RS", br. 64/17, 104/18 - odluka US, 15/2021, 89/21, 73/23 i „Sl. glasnik BiH“, broj: 9/24 – Odluka US BiH) | Zakon o kaznenom postupku Republike Srpske  ("Sl. glasnik RS", br. 53/12, 91/17, 66/18 i 15/21) | Zakon o suzbijanju korupcije, organiziranog i najtežih oblika gospodarskog kriminala ("Sl. glasnik RS", br. 39/16 i 91/17) | Zakon o sudskoj policiji Republike Srpske (“Sl. glasnik RS“, br. 98/11 i 57/16) |
| Brčko distrikt Bosne i Hercegovine | Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine Brčko distrikta BiH (“Sl. glasnik Brčko distrikta BiH”, br. 29/16 i 13/19) | Kazneni zakon Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 19/20 - prečišćen tekst, 3/24 i 14/24) | Zakon o kaznenom postupku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik Brčko distrikta BiH", br. 34/13 - prečišćen tekst, 27/14, 3/19 i 16/20) | / | / |

## Međunarodni izvori prava – Tablični prikaz relevantnog međunarodnog okvira

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Konvencije Ujedinjenih naroda** | **Konvencije Vijeća Europe** | **Propisi EU** | **Ostalo** |
| 1. [Konvencija Ujedinjenih naroda protiv korupcije](https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_ratifikaciji_konvencije_ujedinjenih_nacija_protiv_korupcije.html)*, UNCAC (31. 10. 2003. godine);* 2. [Konvencija Ujedinjenih naroda protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci](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. godine, Beč);* 3. [Konvencija Ujedinjenih naroda o suzbijanju financiranja terorizma](http://www.podaci.net/_z1/3127857/K-sftero02v0207.html) *(09. 12. 1999. godine, New York);* 4. [Konvencija Ujedinjenih naroda protiv transnacionalnog organiziranog kriminala](https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_potvrdjivanju_konvencije_ujedinjenih_nacija_protiv_transnacionalnog_organizovanog.pdf) *(15. 12. 2000. godine, Palermo);* 5. [Opća deklaracija o ljudskim pravima](https://www.ombudsmen.gov.ba/documents/obmudsmen_doc2013041003050667bos.pdf) *(10. 12. 1948. godine)* | 1. [Konvencija Vijeća Europe o pranju, traženju, zapljeni i oduzimanju prihoda stečenih kriminalom i o financiranju terorizma](http://www.podaci.net/_zakon/propis/Zakon_o_potvrdjivanju/Z-pksept03v0919.html) *(16. 05. 2005. godine, Varšava);* 2. [Konvencija Vijeća Europe o pranju, otkrivanju, zapljeni i konfiskaciji prihoda stečenih kriminalom](http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2002_08/t08_0107.htm) *(08. 11. 1990. godine, Strasbourg);* 3. [Kaznenopravna konvencija o korupciji](https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_potvrdjivanju_krivicnopravne_konvencije_o_korupciji.pdf) *(27. 01. 1999. godine, Strasbourg);* 4. [Konvencija o kibernetičkom kriminalu](https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802fa401) *(23. 11. 2001. godine, Budimpešta);* 5. [Europska konvencija o ljudskim pravima i temeljnim slobodama](https://www.ombudsmen.gov.ba/documents/obmudsmen_doc2013041003092706bos.pdf) *(04. 11. 1950. godine);* 6. [Europska konvencija o međusobnom pružanju pravne pomoći u kaznenim stvarima](http://demo.paragraf.rs/demo/combined/Old/t/t2002_12/t12_0030.htm) *(1959. godine, sa dodatnim protokolima)* | 1. [Okvirna Odluka Europskog vijeća o izvršenju naloga za zamrzavanje imovine i dokaza u Europskoj uniji](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003F0577&from=HR) (2003. godine); 2. [Okvirna Odluka Europskog vijeća o oduzimanju prihoda, sredstava i imovine povezane sa kaznenim djelom](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005F0212&from=HR) (2005. godine); 3. [Zajednička akcija o pranju novca, istragama, zamrzavanju, oduzimanju i konfiskaciji predmeta i prihoda od kaznenog djela](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998F0699&from=EN) (1998. godine); 4. [Direktiva 2019/1153/EU](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1153&from=HR) o utvrđivanju pravila koja olakšavaju uporabu financijskih i drugih informacija za sprječavanje, otkrivanje, istragu ili kazneni progon određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća (2000/642. 20. 06. 2019. godine); 5. [Direktiva Vijeća (EU) 2016/1164](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1164&from=ES) o utvrđivanju pravila protiv praksi izbjegavanja poreza kojima se izravno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta (12. 07. 2016. godine); 6. [Direktiva EU 2024/1260 o povratu i oduzimanju imovine](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401260) 7. [Uredba o uzajamnom priznavanju naloga zamrzavanja i naloga za oduzimanje](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/ALL/?uri=CELEX:32018R1805) (2018/1805) 8. [Odluka Vijeća o suradnji između ureda za oduzimanje imovinske koristi država članica u području praćenja i utvrđivanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom ili druge imovine povezane s kaznenim djelom](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32007D0845) (2007/845/PUP, 06. 12. 2007). | 1. [Konvencija o policijskoj suradnji u Jugoistočnoj Europi](http://www.msb.gov.ba/PDF/Konvencija%20o%20policij.%20saradnji%20zemalja%20jugoi.Evrope.pdf) *potpisana od Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Moldavije, Rumunjske, Crne Gore i Srbije (05. 05. 2006. godine, Beč);* |

## Sudionici u procesu oduzimanja imovine i imovinske koristi proistekle iz kaznenog djela

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Agencije za provedbu zakona** | **Pravosudne institucije** | **Ostale institucije i izvori informacija** |
| **Policijske agencije**   * [*Državna agencija za istrage i zaštitu*](http://www.sipa.gov.ba/bs) *SIPA* * [*Granična policija BiH*](https://granpol.gov.ba/home/language) * [*Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH*](http://www.dkpt.ba/Default.aspx?langTag=bs-BA&template_id=135&pageIndex=1) * [*Ministarstvo unutarnjih poslova RS*](https://mup.vladars.net/) * [*Federalna uprava policije*](http://www.fmup.gov.ba/v2/) * *Kantonalne uprave policije* * *Sudska policija FBiH* * [*Policija Brčko distrikta BiH*](https://www.policijabdbih.gov.ba/index.php/bs/o-nama-bs/policija-brčko-distrikta-bih) * [*Financijska policija FBiH*](http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/ministarstva/finansijska_policija.php) * [*Uprava za neizravno oporezivanje BiH*](https://www.uino.gov.ba/portal/bs/) * [*Porezna uprava RS*](https://poreskaupravars.org/) * [*Porezna uprava FBiH*](https://www.pufbih.ba/v1/) | **Tužiteljstva**   * [*Tužiteljstvo BiH*](https://www.tuzilastvobih.gov.ba/) * [*Federalno tužiteljstvo FBiH*](https://ft-fbih.pravosudje.ba/vstvfo/B/97)*, Poseban odjel Federalnog tužiteljstva FBiH za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala* * *Kantonalna tužiteljstva* * *Republičko javno tužiteljstvo RS, Posebnan odjel za suzbijanje korupcije, organiziranog i najtežih oblika gospodarskog kriminala* * *Okružna javna tužiteljstva* * [*Tužiteljstvo Brčko distrikta BiH*](https://jt-brckodistriktbih.pravosudje.ba/vstvfo/S/117) | * [Centralna banka Bosne i Hercegovine](https://www.cbbh.ba/home/language) * IDDEEA BiH * [PIO/MIO FBiH](https://www.fzmiopio.ba/) * [PIO RS](https://pio.rs/) * Zemljišnoknjižni uredi u FBiH * [Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove FBiH](https://www.fgu.com.ba/bs/) * Republička [uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS](https://www.rgurs.org/) * [Registar vrijednosnih papira FBiH](https://www.rvp.ba/) * [Centralni registar vrijednosnih papira a.d. Banja Luka](https://www.crhovrs.org/index.php/sr/) * Notarske komore * Odvjetničke komore * Agencije za bankarstvo * Banke, razvojne banke i mikrokreditne organizacije i fondacije * Osiguravajuća društva * [FIA FBiH](https://fia.ba/bs) * [APIF RS](https://www.apif.net/index.php?lang=sr) * Entitetski zavodi za statistiku |
| **Specijalizirane agencije i institucije**   * [*Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom*](https://www.fazuoi.gov.ba/) * [*Agencija za upravljanje oduzetom imovinom RS*](https://auoirs.net/) * [*Ured za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH*](http://kuji.bdbih.gov.ba/) * [*Stručna služba pravosudne komisije Brčko distrikta BiH*](https://pkbd.pravosudje.ba/vstvfo/B/683) * kantonalni uredi za borbu protiv korupcije * entitetski i kantonalni budžetski inspektorati * entitetski devizni inspektorati | **Sudovi**   * [Sud BiH](https://sudbih.gov.ba/) * [Vrhovni sud FBiH](https://vsud-fbih.pravosudje.ba/vstvfo/B/70), Posebni odjel Vrhovnog suda FBiH * Kantonalni sudovi * Općinski sudovi * [Vrhovni sud RS](https://vsud-rs.pravosudje.ba/vstvfo/B/118) * Okružni sudovi * Okružni sud Banja Luka, poseban odjel za suzbijanje korupcije, organiziranog i najtežih oblika gospodarskog kriminala * Osnovni sudovi * Sudovi BD BiH | **Relevantni registri**   * Nadležni registri nekretnina (ZK uredi i katastri) * Registri brodica na motorni pogon i plovila (pri entitetskim ministarstvima prometa) * Registri zrakoplovstva * Registri pokretnih stvari pod lizingom * Registri zaloga * Registri poslovnih subjekata * Registri računa fizičkih i pravnih osoba (Centralna banka BiH, FIA i APIF) * Registri vrijednosnih papira * Registar motornih vozila |

## PRAKSA SUDOVA U BOSNI I HERCEGOVINI

U pregledu navedene prakse dati su egzemplarni primjeri najvažnijih instituta kaznenog postupka koji se odnose na imovinsku korist stečenu kaznenim djelom. Za potrebe redovitog informiranja o stanju sudske prakse, korisnici Vodiča se upućuju na redovito pretraživanje [baze sudskih odluka VSTV](https://sudskapraksa.pravosudje.ba/) i pretrage najnovijih [odluka Ustavnog suda BiH.](https://www.ustavnisud.ba/bs/odluke?sp=DatumDesc&)

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

1. za mjere osiguranja,

Osporeni akt: rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 09 0 K 026508 22 Kž 67 od 27. rujna 2022. godine

Broj predmeta: [AP-4558/22](http://www.propisi.ba/page/akt/AtNZgN1SYQo=) (Službeni glasnik BiH, br 31/23)

Datum odluke: 23. 03. 2023.

Navodi iz apelacije:

“Apelantica ukazuje da je prethodnim rješenjem koje je donio Kantonalni sud određeno da mjere osiguranja mogu trajati četiri godine, do 27. veljače 2022. godine. Međutim, kako navodi, Kantonalni sud nakon tog datuma nije donio nikakvu odluku. Stoga je apelantica podnijela zahtjev da sud naredi Zemljišnoknjižnom uredu brisanje upisanih privremenih mjera osiguranja. Kantonalni sud je sedam mjeseci kasnije retroaktivno produljio trajanje mjere za još dvije godine. Apelantica ukazuje da sud nepravilno tumači odredbu članka 17. stavak 3. Zakona o oduzimanju imovine. Apelantica smatra da je nepravilno tumačenje suda da protek roka na koji je mjera osiguranja određena ne znači automatski da se mjera smatra ukinutom.”

Iz Odluke Ustavnog suda:

“Nedonošenje sudske odluke, nakon što je istekao rok na koji je mjera osiguranja određena, ne znači po automatizmu njezino brisanje ili prestanak pravnog djelovanja. Naime, članak 18. stavak 2. Zakona o oduzimanju imovine eksplicitno propisuje da je za brisanje mjere osiguranja potrebna odluka suda. Dalje, Kantonalni sud je jasno naveo i da mjera osiguranja istjekom vremena na koji je određena nije prestala, pa je nije trebalo odrediti već produljiti. Imajući u vidu navedeno, Ustavni sud zaključuje da je u tom predmetu privremena mjera osiguranja zakonita.”

Broj predmeta: AP-1828/22

Osporeni akt: rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 01 0 K 015030 21 Kž 14 od 13. lipnja 2022. godine

Datum odluke: 23. 03. 2023.

Iz apelacije: Apelant je, osporavajući rješenja Vrhovnog suda i Kantonalnog suda, tvrdio da su mu povrijeđena prava iz članka II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju (pravo na imovinu).

“Apelant je naveo i da Vrhovni sud nije ponudio odgovor na njegove navode glede opravdanosti izricanja privremenih mjera.”

Iz Odluke: Ustavni sud, dalje, uočava da je u konkretnom slučaju došlo do miješanja u apelantovu imovinu, i to sukladno zakonskoj ovlasti koja proizlazi iz odredaba čl. 4, 16. i 17. Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom (u daljnjem tekstu: Zakon o oduzimanju). Odlučujući o apelantovoj žalbi, Vrhovni sud je zaključio da navodi iz žalbe nisu osnovani, pa ih je, uz iscrpno obrazloženje, odbio i potvrdio prvostupanjsko rješenje. Vrhovni sud je, među ostalim, polazeći od svrhe osiguranja privremenom mjerom osiguranja imovinske koristi, ukazao da je u toj etapi postupka potrebno da se radi o imovini iz koje se može osigurati izvršenje mjera pozivajući se na odredbe čl. 16. i 17. Zakona o oduzimanju. Dakle, Ustavni sud zaključuje da je miješanje u pravo na apelantovu imovinu bilo sukladno zakonu, te da je samim tim i u javnom interesu – onemogućavanju da se otuđi imovina stečena kaznenim djelom dok traje postupak.

Odgovarajući, dalje, na pitanje je li to miješanje bilo proporcionalno legitimnom cilju, Ustavni sud smatra da su osporene odluke, koje su u konkretnom slučaju osnova miješanja u apelantovu imovinu, proporcionalne cilju, te da stoga na apelanta nije stavljen pretjeran teret. Naime, izrečene mjere suštinski ne zadiru u samu imovinu budući da imovina od apelanta nije oduzeta, nego je bilo nužno privremeno onemogućiti apelanta da imovinu otuđi ili eventualno prenese na treće osobe. Imajući u vidu navedeno, Ustavni sud smatra da se izrečenom privremenom mjerom na apelanta ne stavlja pretjeran pojedinačni teret u usporedbi s javnim interesom koji se želi ostvariti, čime je postignuta pravična ravnoteža između zahtjeva općeg interesa zajednice i zahtjeva za zaštitu osnovnih prava pojedinaca.

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine

Određivanje mjera osiguranja na zakonito stečenoj imovini

Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 09 0 k 026343 19 Kž od 16. 07. 2019.

Iz obrazloženja:

„.. u ovom postupku ne radi se o osiguranju oduzimanja imovine neposredno stečene kaznenim djelom, nego o osiguranju oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom. Smisao navedenih zakonskih odredbi je da se u ovoj etapi postupka, kada postoji sumnja da je kaznenim djelom stečena imovinska korist, osigura imovina kako ne bi bila predmet raspolaganja tijekom postupka i time osujućeno ili otežano oduzimanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom. Stoga je neprihvatljiv žalbeni prigovor branitelja optuženika da pobijano rješenje „ne dokazuje“ da su novčana sredstva na računima optuženika ostvarena kaznenim djelima za koja se optuženik tereti, dok su navodi žalbe da taj novac predstavlja štednju optuženika i njegove supruge, irelevantni.“

Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 04 0 K 009398 20 Kž 3 od 24. 11. 2020. g.

Iz obrazloženja:

"Ni daljnji žalbeni navodi braniteljice osumnjičenika da je njezin branjenik vozilo koje je predmet privremene mjere osiguranja stekao novcem od prodaje dva vozila marke "Passat" tijekom 2016. i 2017. g., te sredstvima od zajma MKR "Sunrise" Ilijaš u iznosu od 5.000,00 KM i drugim kreditima, kao i ranije stečenim novcem i pomoći od djece koja su u radnom odnosu, nisu doveli u pitanje pravilnost pobijanog rješenja. Ovaj sud, prije svega, ukazuje da odredbe članka 17. stavak 1. ZONSIKD-a ne ograničavaju određivanje privremenih mjera osiguranja samo na imovinskoj koristi, odnosno imovini neposredno stečenoj kaznenim djelom, nego je privremene mjere moguće odrediti na imovini iz koje se može namiriti imovinska korist stečena kaznenim djelom, što, dakle, uključuje i zakonito stečenu imovinu."

Određivanje mjere osiguranja na imovini povezanih osoba

Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 09 0 K 026508 19 Kž 52 od 27. 05. 2019. g.

Iz obrazloženja:

„Branitelj optužene, također, osnovano prigovara da prvostupanjsko rješenje ne sadrži ni razloge o odlučnim činjenicama da se F. F., otac optužene, može smatrati povezanom osobom usljed čega nije ni mogla biti određena i produljena mjera osiguranja na stanu u Ulici ... na broju 14, na kojem je imenovani vlasnik sa dijelom1/1, pa je i na takav način učinjena bitna povreda odredaba kaznenog postupka iz članka 312. stavak 1. točka k) ZKP FBiH.

Naime, prema odredbi članka 4. stavak 1. točka d) Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom, povezanom osobom se može smatrati podstrekač ili pomagač, ili pak pravni sljednik počinitelja i suučesnika u kaznenom djelu ili druge fizičke ili pravne osobe za koje sud utvrdi da su na njih prenesene stvari ili prava koja predstavljaju imovinsku korist stečenu kaznenim djelom, a to prenošenje nije bilo u dobroj vjeri. Međutim, iako je prvostupanjski sud u pobijanom rješenju (na stranici 12. pasus 4.) naveo da je otac optužene, F. F. povezana osoba, pobijano rješenje uopće ne sadrži razloge iz kojih bi se mogao izvesti takav zaključak u smislu navedene zakonske odredbe, usljed čega je i po ocjeni ovog suda učinjena bitna povreda odredaba kaznenog postupka iz članka 312. stavak 1. točka k) ZKP FBiH, na koju se žalbom osnovano ukazuje.”

Proporcionalnost između vrijednosti imovinske koristi stečene kaznenim djelom i vrijednosti imovine koja je predmet privremenih mjera osiguranja

Rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 03 0 K 019918 20 Kž od 24. 02. 2020. g.)

Iz obrazloženja:

“… U konkretnom slučaju zbog navedenih propusta glede izostanka navođenja vrijednosti imovine koja je predmet mjera osiguranja, kao i navođenja ukupne vrijednosti imovine koja je određena mjerama osiguranja prema optuženicima, a koje mjere egzistiraju, ne može se ni ocijeniti je li određivanjem mjera osiguranja u pobijanom rješenju (kao i u ostalim rješenjima kojima su određene mjere optuženicima, a koje mjere egzistiraju) stavljen preveliki teret na optuženu, odnosno, je li na štetu optužene povrijeđeno načelo proporcionalnosti, a što je sukladno stavu iz navedene odluke Ustavnog suda BiH da na isto nije bilo moguće odgovoriti je li miješanje u pravo na imovinu ide ili ne ide dalje od potrebnog. Radi navedenog, pobijano rješenje nema razloga o odlučnim činjenicama pa je time, i po ocjeni ovoga suda, učinjena bitna povreda odredaba kaznenog postupka iz članka 312. stavak 1. točka k) ZKP FBiH."

Mišljenje Vrhovnog suda Republike Srpske

(apelacija Ljiljane Stojić; Rješenje broj 11 0 K 003561 14 Kž 4 od 10. 08. 2015. godine i Okružnog suda u Banjoj Luci Posebnog odjela za organizirani i najteže oblike gospodarskog kriminala, broj 11 0 K 003561 14 KZ-p od 30. 10. 2014. godine)

“S formalne strane ispunjene su sve pretpostavke da se može voditi postupak u smislu odredbe Zakona o oduzimanju imovine protiv Lj. S., jer je ista kao supruga osuđenog M. S., povezana osoba u smislu odredbe čl. 3. točka e) navedenog Zakona, te da njezina imovina može biti predmet ovog postupka, bez obzira na to što su predmetni stanovi sa garažama kupljeni nakon što je pokrenut kazneni postupak protiv sada osuđenog M. S. Ovo stoga što se u smislu odredbe članka 3. točka a) Zakona o oduzimanju imovine, pod pojmom imovine podrazumijeva skup imovinskih prava i obveza vlasnika imovine na pokretnim i nepokretnim stvarima, potom prihod ili korist ostvarena neposredno ili posredno iz kaznenog djela kao i dobro u koje je ona pretvorena ili sa kojim je pomiješana. U konkretnom slučaju, predmet ovog postupka je novac kojim je Lj. S. kao povezana osoba kupila spornu nepokretnu imovinu i utvrđenje je li taj novac potječe iz kriminalne aktivnosti njezinog supruga, osuđenog M. S. Dakle, radi se o takozvanom ''produljenom oduzimanju imovine'', a ovaj pojam kao i pojam „kriminalna aktivnost'', koji prvostupanjski sud koristi u pobijanom rješenju, u Republici Srpskoj su uvedeni upravo donošenjem Zakona o oduzimanju imovine, što je evidentno iz samog sadržaja teksta zakona, bez obzira na to što se ovi pojmovi u zakonu decidno ne pominju, ali se koriste u Međunarodnim konvencijama koje je ratificirala BiH (Konvencija Ujedinjenih naroda protiv korupcije; Konvencija Vijeća Europe o pranju novca, otkrivanju, privremenom oduzimanju i konfiskaciji dobiti stečene kriminalnim radnjama i financiranju terorizma).”

Mišljenje Vrhovnog suda Republike Srpske (apelacija Ljiljane Stojić; Rješenje broj 11 0 K 003561 14 Kž 4 od 10. 08. 2015.godine.

“Oduzimanje imovine stečene počinjenjem kaznenog djela u smislu Zakona o oduzimanju imovine nije kaznena sankcija, već je to mjera ''sui generis'' kao što je i oduzimanje imovinske koristi propisano u člancima 94. i 95. KZ RS. Međutim, mjera oduzimanja imovine stečene počinjenjem kaznenog djela predviđena Zakonom o oduzimanju imovine se može izreći i u situaciji kada je osuđujućom presudom za određeno kazneno djelo izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi predviđena KZ RS. Ovo stoga što i pored sličnosti ovih mjera, kao što je njihov preventivni karakter, te njihov restorativni karakter, s obzirom na to da njihova primjena dovodi do uspostave imovinskog stanja koje je narušeno počinjenjem kaznenog djela, odnosno kriminalnom aktivnošću, one se među sobom razlikuju kako po postupcima u kojima se izriču, tako i po opsegu imovine koja se oduzima, jer se prilikom oduzimanja imovinske koristi u smislu odredbe KZ RS, oduzima samo čista dobit koju je učinitelj kaznenog djela ostvario počinjenjem tog kaznenog djela, dok se kod oduzimanja imovine, u smislu odredbe Zakona o oduzimanju imovine, oduzima imovina stečena iz kriminalnih aktivnosti, ukoliko je ona u očiglednoj nesrazmjeri sa zakonitim prihodima i ukoliko izvšitelj kaznenog djela, povezane osobe, ostavitelj, pravni sljednik ili treća osoba kao vlasnik imovine, ne dokažu da su imovinu stekli iz zakonitih prihoda.”

[Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u predmetu broj **AP 4785/15**, rješavajući apelaciju **Ljiljane Stojić**](http://www.sluzbenilist.ba/page/akt/zYQCMZU8lLU=) (2018).

## Europski sud za ljudska prava

[Odabrane presude i odluke Europskog suda za ljudska prava u svezi sa oduzimanjem imovine proistekle iz kaznenog djela (Vijeće Europe, 2013. godine)](https://rm.coe.int/echr-selected-judgments-decisions-srb/1680782926)

[Odluka Europskog suda za ljudska prava u predmetu Milorad Ulemek protiv Srbije, broj 41680/13](https://zastupnik.gov.rs/sr-lat/vesti/prikaz-odluke-u-predmetu-milorad-ulemek-protiv-srbije-broj-4168013) (2021)

[Odluka Europskog suda za ljudska prava u predmetu Antun Džinić protiv Hrvatske, broj 38359/13](https://uredzastupnika.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Presude%20i%20odluke/Džinić%20protiv%20Hrvatske%20presuda.pdf) (2016)

**ANEKS 4**

# RELEVANTNI OBRASCI

## Naredba za provedbu financijske istrage

NAZIV INSTITUCIJE

BROJ I DATUM

Na temelju članka 45. stavak (1) i stavak (2) točke a), b), d) i g), članka 413. st. (1) i (2) Zakona o kaznenom postupku Fedracije BiH i članka 8. stavak (1) Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom („Službene novine Federacije BiH“, broj: 71/14), d o n o s i m:

**N A R E D B U**

**O**

**PROVEDBI FINANCIJSKE ISTRAGE**

PROTIV OSUMNJIČENIKA:

1. MM, osobni podaci i

2. TT, osobni podaci

zbog osnova sumnje da su počinili kazneno djelo Zlouporaba položaja ili ovlasti iz čl. 383. st. 3. Kaznenog zakona FBiH, u stjecaju sa kaznenim djelom Pranje novca iz članka 272. stavak 2. u svezi sa stavkom 1. KZ-a FBiH, prema Naredbi o provedbi istrage broj: T03 0 KTPO 000000 15 od 25. 02. 2015. godine.

S ciljem prikupljanja svih dokaza koji ukazuju na opseg, iznos, vrstu, stvarnu vrijednost imovine osumnjičenika/optuženika, odnosno povezane osobe i sveobuhvatnog utvrđivanja stvarnog podrijetla, vrijednosti i strukture imovinske koristi za koju postoje osnove sumnje da je stečena kaznenim djelom, potrebno je da dolje navedeni nositelji aktivnosti na provedbi financijske istrage, pod nadzorom tužitelja, poduzmu sljedeće mjere i radnje iz svoje nadležnosti, i to:

**I.**

**- Ministarstvo unutarnjih poslova \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kantona;**

**- Ministarstvo unutarnjih poslova FBiH, RS-a**

1. *Pribavi informacije o cjelokupnoj imovini osumnjičenika, kao i suizvršitelja, uključujući njihove prve srodnike po pravoj i pobočnoj liniji, te tazbini, prijatelje i sve druge osobe koje se nalaze u bilo kojem odnosu sa osumnjičenikom (kao npr. izvanbračna zajednica, bivši partneri i sl.).*

Pod imovinom se podrazumijeva:

1. Nekretnine: ZK izvadci o vlasništvu nekretnine (zemljište i objekti) od nadležnih sudova, katastarski izvadci kod nadležnih općina, ugovori o kupoprodaji nekretnina, evidencija o nasljedstvu, evidencija o posjedovanju i registraciji tvrtki, provjera na terenu (eventualno započeta gradnja ili dovršen objekt, te skupocjeno uređenje okoline),
2. Pokretnine: automobili i druge vrste vozila, čamci, brodovi, zrakoplovi i sl., građevinski materijal (kameni, drveni i drugi), skupi prirodni i kemijski proizvodi, umjetničke slike, skulpture i druge umjetnine, skupocjeni namještaj, skupocjeni elektronski aparati, nakit (plemeniti metali i drago kamenje), knjige i knjižnice, skupocjeni odjevni predmeti, starine i rariteti, rijetke i vrijedne životinje i druge dragocjenosti, kao npr. filatelističke i numizmatičke zbirke.
3. Novac: štedne knjižice, sefovi, ključ privatnog sefa u banci, dividende, depoziti, otvoreni računi kod banaka i drugih financijskih organizacija, bankovne transakcije u određenom razdoblju.
4. Vrijednosni papiri: Dionice, certifikati, podaci pohranjeni kod agencija koje vode registar i evidenciju vlasnika vrijednosnih papira (AFIP FBiH i APIF RS ), odnosno organizacija za financijske, informatičke i posredničke usluge, te eventualno drugih relevantnih agencija.
5. Drugi vidovi imovinske koristi uključujući i prava:

\* Imovina u inozemstvu

Svi gore pobrojani vidovi imovine (a, b, c, d, e), odnosno prihodi stečeni počinjenjem kaznenog djela, mogu se nalaziti u inozemstvu. U tom slučaju, potrebna je međunarodna suradnja policije i tužiteljstva. Informacije - pribavljanje podataka o takvoj imovini mogu se pribaviti preko međuagencijske mreže CARIN, EGMONT SKUPINE, kao i INTERPOL-a.

Nakon dobivenih informacija i podataka gdje se imovina nalazi, privremena zabrana raspolaganja i privremeno oduzimanje imovine u inozemstvu će se obavljati putem pružanja međunarodne pravne pomoći.

1. *Provjeriti informacije iz točke 1. i pribaviti dokaze relevantne za uporabu na sudu.*
2. *Posebno utvrditi broj i vrstu vozila koje posjeduju osumnjičenici, kao i druge osobe pod točkom 1., o čemu je potrebno pribaviti:*

\* dokaz o vlasništvu vozila,

\* dokaz o registraciji vozila,

\* dokaz o posjedovanju ili korištenju vozila.

1. *U svojstvu svjedoka saslušati sve osobe koje znaju ili imaju podatke o pokretninama, a osobito o vozilima koja su vlasništvo osumnjičenika, a upotrebljavaju ih druge osobe i obrnuto.*
2. *U slučaju utvrđivanja pokretne imovine u vlasništvu osumnjičenika i drugih osoba koje su u svezi sa osumnjičenikom, a pobrojanih pod točkom 1., po potrebi će se obaviti pretres stambenog ili poslovnog objekta osumnjičenika, u kojem slučaju će se postupati sukladno člancima 65-78. ZKP-a FBiH, odnosno pretres će se obaviti na temelju pismenog zahtjeva i dobijene naredbe od Kantonalnog suda u \_\_\_\_\_\_\_\_, a u izuzetnim slučajevima na usmeni zahtjev tužitelja ili OSL-a za izdavanje naredbe za pretresanje. Pretresom će rukovoditi OSL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Po potrebi, pretresu će nazočiti i relevantna stručna osoba ili vještak.*

**II.**

**Državna agencija za istrage i zaštitu (Financijsko-obavještajni odjel) /SIPA[[1]](#footnote-1)/:**

Na temelju članaka 17, 18, 20. i 21. Zakona o sprječavanju pranja novca, a radi utvrđivanja prihoda stečenih kaznenim djelom, potrebno je:

1. *Pribaviti ovjerenu kopiju kompletne dokumentacije o otvorenim računima za fizičke i pravne osobe, kao i karticu prometa ostvarenog preko računa kod banaka i drugih financijskih organizacija za osumnjičenika i suizvršitelje, uključujući njihove prve srodnike po pravoj i pobočnoj liniji, te tazbini, prijatelje i sve druge osobe koje se nalaze u bilo kojem odnosu sa osumnjičenkom (kao npr. izvanbračna zajednica, bivši partneri i sl.),*
2. *Pratiti sve novčane transakcije u bankama u razdoblju od\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*
3. *Obavijestiti tužitelja o svakoj sumnjivoj novčanoj transakciji,*
4. *Po potrebi, privremeno spriječiti raspolaganje za sumnjivu novčanu transakciju u trajanju od 5 dana,*
5. *Dostaviti tužitelju obavijest o privremenom sprječavanju raspolaganja transakcije iz točke 4., kao i original izdati nalog od FOO-a (ili ovjerena kopija),*
6. *Prikupiti informacije, podatke i dokumentaciju od drugih tijela sa javnim ovlastima (kao npr. AFIP FBiH, APIF RS),*
7. *Po potrebi ostvariti suradnju sa stranim Financijsko-obavještajnim jedinicama (kao npr. EGMONT SKUPINA) glede dokazivanja počinjenja kaznenog djela pranja novca radi dobijanja podataka o posjedovanju nerezidentnih računa u inozemstvu.*

**III.**

**Porezna uprava FBiH/RS-a:**

1. *Pribaviti podatke o svim obvezama na ime poreza koji se vode na ime osumnjičenika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ i suizvršitelja, uključujući njihove prve srodnike po pravoj i pobočnoj liniji, te tazbini, prijatelje i sve druge osobe koje se nalaze u bilo kojem odnosu sa osumnjičenikom (kao npr. izvanbračna zajednica, bivši partneri i sl.).*
2. *Posebno pribaviti sve podatke o porezu na promet nekretnina, porezu na nekretnine, kao i porez na prihod od nekretnina za osumnjičenika i sve osobe pobrojane u točki 1.*
3. *Pribaviti podatke o poreznim obvezama (ostali izravni porezi) osumnjičenika, suizvršitelja i drugih osoba koje su s njima u vezi u svojstvu osnivača, vlasnika ili odgovorne osobe (ravnatelja) u pravnim osobama (tvrtkama).*
4. *Obaviti i druge potrebne provjere (eventualno inspekcijski nadzor) u tvrtki-tvrtkama gdje je navedena osoba \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ vlasnik, osnivač, dioničar, suosnivač, suvlasnik, odgovorna osoba, ravnatelj, prokurist i druga ovlaštena osoba ili druge osobe pobrojane u točki 1. uz obveznu nazočnost vlasnika ili opunomoćenika tvrtke, radi pribavljanja relevantnih podataka vezano za imovinu navedenih osoba.*

**IV.**

**Uprava za neizravno oporezivanje BiH:**

Pribaviti podatke o poreznim obvezama PDV, carinama, akcizama, porezu na promet, cestarinama (neizravni porezi) osumnjičenika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ i drugih osoba koje su u vezi sa osumnjičenikom i suizvršiteljima, uključujući njihove prve srodnike po pravoj i pobočnoj liniji, te tazbini, prijatelje i sve druge osobe koje se nalaze u bilo kojem odnosu sa osumnjičenikom (kao npr. izvanbračna zajednica, bivši partneri i sl.) u svojstvu osnivača, vlasnika i odgovorne osobe u pravnim osobama (tvrtkama) koje su PDV obveznici.

**V.**

**MIO FBiH:**

1. *Dostaviti sve podatke o osiguraniku - osumnjičeniku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (mjesto, sjedište i naziv tvrtke u kojoj je uposlen, od kada je uposlen - prijavljen-odjavljen, umirovljen, visina mirovine, kao i sve promjene ukoliko je mijenjao poslodavca).*
2. *Ukoliko je osiguranik - osumnjičenik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ujedno i osnivač ili vlasnik tvrtke, onda je potrebno dostaviti sve podatke o broju uposlenih osoba, kako na neodređeno, tako i na određeno vrijeme, od kada su prijavljeni-odjavljeni, te visine uplaćenih plaća, doprinosa i ostalih davanja.*
3. *Tražene podatke pod točkama 1. i 2. dostaviti i za sljedeće osobe: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ovdje navesti imena suizvršitelja, uključujući njihove prve srodnike po pravoj i pobočnoj liniji, te tazbini, prijatelje i sve druge osobe koje se nalaze u bilo kojem odnosu sa osumnjičenikom (kao npr. izvanbračna zajednica, bivši partneri i sl.)*

**VI.**

**Financijska policija FBiH:**

Na temelju čl. 2. i 7. Zakona o financijskoj policiji FBiH, potrebno je da:

Obavite kontrolu i dostavite podatke o obavljenoj kontroli i inspekcijskom nadzoru osumnjičenika kao i utvrđene eventualne propuste koji imaju za cilj prikrivanje i izbjegavanje plaćanja propisanih obveza, dostavite podatke o prijavljenoj imovini i nekretninama osumnjičenika koji podliježu oporezivanju.

**VII.**

**Komisija za vrijednosne papire FBiH:**

Dostaviti podatke o prometu vrijednosnih papira u vlasništvu osumnjičenika i sa njim povezanih pravnih osoba \_\_\_\_\_\_\_.

**VIII.**

**Registar vrijednosnih papira u FBiH:**

Dostaviti podatke o registriranim vrijednosnim papirima osumnjičenika i sa njim povezanih pravnih osoba\_\_\_\_\_, listu dioničara i listu vlasnika vrijednosnih papira sa stanjem na dan \_\_\_\_, podatke o uslugama u svezi sa pravima trećih osoba na vrijednosnom papiru, založnim pravom, pravom ograničenja raspolaganja, plodouživanjem i drugim pravima.

**IX.**

**Zemljišnoknjižni ured Općinskog suda \_\_\_\_\_\_\_\_:**

Dostaviti podatke o vlasniku nekretnine upisane u z.k. uložak, kč...KO..., tj. ZK izvadak.

**X.**

**Agencija za bankarstvo FBiH:**

Dostaviti podatke o otvorenim računima kod poslovnih banaka u Federaciji na ime osumnjičenika i povezanih osoba\_\_\_\_\_\_ , kako bi se nakon toga uputio prijedlog sudu u smislu članka 86. ZKP FBiH da izda naredbu da banka ili druga pravna osoba koja obavlja finanacijsko poslovanje dostavi podatke o bankovnim depozitima i drugim financijskim transakcijama i poslovima osumnjičenika \_\_\_\_\_, kao i osoba za koje se osnovano vjeruje da su uključene u te financijske transakcije ili poslove osumnjičenika\_\_\_\_\_\_\_ jer bi takvi podaci mogli biti dokaz u kaznenom postupku.

**XI.**

Sve navedene institucije će tražene podatke dostaviti Tužiteljstvu u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 30 (trideset) dana, s pozivom na gornji broj.

Postupajući tužitelj će koordinirati rad na izvršenju ove naredbe, a naredba će se dostaviti svim nositeljima aktivnosti.

**TUŽITELJ**

**Ime i prezime**

## Naredba za financijsko vještačenje

NAZIV INSTITUCIJE

BROJ I DATUM

U kaznenom predmetu protiv osumnjičenika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, zbog osnova sumnje za izvršenje kaznenih djela  ***- Udruživanje radi činjenja kaznenih djela -***  iz članka 340. stavak 1. KZ-a FBiH u stjecaju sa produljenim kaznenim djelom ***Zlouporaba položaja ili ovlasti*** iz članka 383. stavak 3. u svezi sa stavkom 1. KZ-a FBiH u stjecaju sa kaznenim djelom - ***Porezna utaja*** - iz članka 273. stavak 3. u svezi sa stavkom 1. KZ-a FBiH i u stjecaju sa kaznenim djelom - ***Pranje novca -***  iz članka 272. stavak 4. KZ-a FBiH, a na temelju članka 45. stavak 2. točka e) i članaka 109 i 110. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku Federacije BiH, te članaka 8. i 9. Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom, tužitelj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, izdaje

***N A R E D B U***

***ZA FINANCIJSKO VJEŠTAČENJE***

***PO VJEŠTAKU EKONOMSKO-FINANCIJSKE STRUKE***

1. Ima se izvršiti vještačenje po vještaku ekonomsko-financijske struke,
2. Predmet vještačenja je utvrđivanje imovine stečene kaznenim djelom od osumnjičenika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, odnosno nesrazmjer između prihoda za koje osumnjičenici nemaju zakonsku osnovu i stvarnih prihoda za koje osumnjičenici imaju zakonsku osnovu.
3. Zadatak vještaka je da, nakon uvida u cjelokupnu materijalnu dokumentaciju u kaznenom spisu, sačini svoj nalaz i mišljenje na sljedeće okolnosti:
4. da izračuna ukupnu vrijednost imovine:

***- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*** i članova njegove obitelji, i to:

* ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(supruga)
* ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***(drugi)

i to vrijednost nekretnina, pokretnina (automobili i sl.), novca na računima kod poslovnih banaka, vrijednosnih papira, dionica, te drugih vidova imovine koju imaju ili su imali u posjedu, te visinu potraživanja na temelju stvari ili prava.

**U okviru ove točke vještak će izvršiti i analizu prihoda \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kao povezane osobe (UKOLIKO JE NEKA IMOVINA POVEZANA SA TOM OSOBOM)**

1. da izračuna iznos prihoda \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ za čije stjecanje se može utvrditi zakonska osnova, odnosno podrijetlo prihoda, u vremenskom razdoblju od 01. 01. 2009. do 11. 02. 2019. godine kao dana donošenja naredbe o provođenju istrage.
2. da izračuna stvarni iznos prihoda \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ u vremenskom razdoblju od 01. 01. 2009. do 11. 02. 2019. godine kao dana donošenja naredbe o provođenju istrage.
3. da izračuna nesrazmjer, odnosno razliku između zakonitih (prijavljenih) prihoda (prihoda za koje je utvrđeno podrijetlo) i stvarno utvrđenih prihoda \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, odnosno da izračuna visinu prihoda bez zakonske osnove za njihovo stjecanje) i prihoda za koje se ne može utvrditi podrijetlo.
4. da se izjasni jesu li osumnjičenici \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iz iznosa prihoda za koje postoji zakonska osnova stjecanja (za koje se može utvrditi podrijetlo) mogli steći imovinu u vrijednosti kako se utvrdi pod točkom a) ove naredbe.
5. da se izjasni o svim drugim činjenicama i okolnostima koje bude smatrao relevantnim za utvrđivanje nezakonito stečene imovine osumnjičenika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
6. Vještak se upozorava da svoje mišljenje iznese nepristrano i sukladno pravilima znanosti i vještine, te se osobito upozorava da je lažno vještačenje kazneno djelo.
7. Shodno članku 112. stavak 1. ZKP-a FBiH, za vještaka se ne može odrediti osoba koja ne može biti saslušana kao svjedok (članak 96. ZKP-a FBiH) kao i bračni, odnosno izvanbračni drug osumnjičenika, srodnik osumnjičenika po krvi u pravoj liniji, srodnik osumnjičenika u pobočnoj liniji do trećeg stupnja zaključno i srodnik osumnjičenika po tazbini do drugog stupnja, kao i usvojenik i usvojitelj osumnjičenika (članak 97. stavak 1. ZKP-a FBiH), te osoba prema kojoj je kazneno djelo učinjeno (oštećeni).
8. Shodno članku 112. stavak 2. ZKP-a FBiH razlog za izuzeće vještaka postoji i u slučaju ukoliko je vještak zajedno sa osumnjičenikom ili oštećenim u radnom odnosu u istom tijelu ili drugoj pravnoj osobi, kao i za osobu koja je u radnom odnosu kod osumnjičenika ili oštećenog.
9. Vještačenje se povjerava \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ stalnom sudskom vještaku ekonomsko-financijske struke iz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ili nekoj drugoj financijskoj instituciji), koji će vještačenju pristupiti odmah po preuzimanju naredbe, relevantne podatke može dobiti i uvidom u cjelokupan tužiteljski spis, a svoj nalaz će dostaviti ovom Tužiteljstvu u tri primjerka.

**TUŽITELJ**

**Ime i prezime**

## Prijedlog privremenih mjera osiguranja iz članka 17. u istrazi

NAZIV INSTITUCIJE

BROJ I DATUM

**OPĆINSKI/KANTONALNI SUD \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Sudcu za prethodni postupak**

VEZA:

Na temelju članka 45. stavak 2. točka e), članka 86. Zakona o kaznenom postupku Federacije BiH, te članka 17. stavak 3. Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom, podnosim:

***P R I J E D L O G***

**ZA DONOŠENJE PRIVREMENIH MJERA OSIGURANJA ODUZIMANJA IMOVINSKE KORISTI**

***O b r a z l o ž e n j e***

Sektor kriminalističke policije MUP-a TK, Odjel za borbu protiv gospodarskog kriminaliteta i korupcije, Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine te Državna agencija za istrage i zaštitu BiH (SIPA), pod nadzorom Kantonalnog tužiteljstva TK, provode istražne radnje protiv pravnih osoba i odgovornih osoba u pravnim osobama, i to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sa sjedištem u Tuzli u ulici \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, zbog osnova sumnje da su počinili kaznena djela, i to A. S. kazneno djelo **Udruživanje radi činjenja kaznenih djela** iz članka 340. stavak 1. KZ-a FBiH u stjecaju sa kaznenim djelom **Porezna utaja** iz članka 273. stavak 2. u svezi sa stavkom 1. KZ-a FBiH i u stjecaju sa kaznenim djelom **Pranje novca** iz članka 272. stavak 3. u svezi sa stavkom 1. KZ-a FBiH, a pravna osoba **O. A. sa p.o. Tuzla** kazneno djelo Porezna utaja iz članka 273. stavak 2. u svezi sa stavkom 1. i u svezi sa člankom 128. KZ-a FBiH, kojom prilikom je odgovorna osoba u pravnoj osobi za sebe i pravnu osobu **pribavila imovinsku korist,** i to za sada u utvrđenom iznosu od **najmanje 250.000 KM** i istodobno je izbjegnuto plaćanje poreznih obveza u **najmanjem iznosu od 190.000 KM**.

Tijekom provedbe istražnih radnji, izvršeno je saslušanje većeg broja svjedoka, i to preko 70, od kojih je velika većina, a, među ostalim, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_kao i mnogi drugi, potvrdila da nikada nisu imali zaključene ugovore sa tom studentskom zadrugom, te da nikada nisu obavljali bilo kakav posao za tu zadrugu, ali da su od **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** bili angažirani da daju svoja uvjerenja da su studenti, te brojeve računa u bankama, a na koja bi se uplatila sredstva koja bi se nakon toga morala vratiti, a da bi oni dobili za takvu uslugu oko 100 KM, na šta su oni i pristajali. Dakle, od osumnjičenika A. S. je postojala već razrađena shema postupanja svakog člana skupine, a koja je, prema ovim navodima, odlično i funkcionirala.

Prilikom saslušanja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, isti su potvrdili da su, nakon što bi od studenata preuzimali novac, isti dalje prosljeđivali D. A. I O. S., a koji su tako stečen novac predavali A. S. kao osobi koja ih je angažirala i dala upute kako da postupaju, odnosno isti su u svojim iskazima potvrdili sve navedeno, te su ukazali i na druge osobe koje su gore naznačene, a koje su to sve obavljale za navedenu studentsku zadrugu, odnosno A. S.

Financijsko-obavještajni odjel SIPE je u svom aktu od 20. 02. 2018. godine upravo ukazao na pravni subjekt, odnosno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a pored toga je ukazao i na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a koji su u različitim razdobljima ostvarili enorman promet, a samim tim i korist, pa je tako npr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ u razdoblju od 05. 05. 2009. godine pa do 16. 10. 2015. godine ostvarila 309 novčanih transakcija u iznosu od 10.952.450,22 KM, a i druge zadruge iz dopisa su ostvarile prihode koji nisu uobičajeni za takvu vrstu djelatnosti.

Osim toga, Porezna uprava FBiH u svom dopisu od 24. 05. 2018. godine ukazala je na povezanost pravnih osoba \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iz razloga što se iste smatraju povezanim pravnim osobama jer je odgovorna osoba\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ obavljalа određene funkcije i u zadruzi te da su također imale i međusobne ugovore. Međusobna povezanost ovih pravnih osoba proizlazi i iz podataka o samoj registraciji i trajanju tih pravnih osoba, pa tako kada je u pitanju pravna osoba \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ista je osnovana dana 13. 03. 2009. godine i prema izjavi odgovorne osobe, ta pravna osoba ne posluje od kraja 2016. godine. S obzirom na to da je pravna osoba \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ osnovana 23. 07. 2015. godine, te kada se uzme u obzir međusobna povezanost ~~osnivača~~ A. S. i drugih osoba, kao i da je A. S. odgovorna osoba, vidljivo je da je gašenjem poslovnih aktivnosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sva poslovna aktivnost prešla na \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a što je vidljivo iz zapisnika o inspekcijskom nadzoru od 15. 05. 2018. godine, gdje je evidentiran rast poslovnih aktivnosti pa je tako u 2015. godini zabilježen iznos od 74.431,73 KM, u 2016. godini 920.151,80 KM te u 2017. godini 1.160.509,10 KM.

*DALJE JE POTREBNO U SVAKOM KONKRETNOM PREDMETU OBRAZLOŽITI OSNOVE SUMNJE U POČINJENJE KAZNENOG DJELA KAO I IMOVINSKU KORIST KOJA JE IZ TOGA PROISTEKLA, SVE RADI OSNOVANOSTI PODNESENOG PRIJEDLOGA ZA ODREĐIVANJE PRIVREMENIH MJERA.*

Na temelju prikupljenih dokaza, dana 11. 02. 2019. godine je donesena i naredba o provedbi istrage protiv osumnjičenika A. S. za kazneno djelo **Udruživanje radi činjenja kaznenih djela** iz članka 340. stavak 1. KZ-a FBiH u stjecaju sa kaznenim djelom **Porezna utaja** iz članka 273. stavak 2. u svezi sa stavkom 1. KZ-a FBiH i u stjecaju sa kaznenim djelom **Pranje novca** iz članka 272. stavak 2. u svezi sa stavkom 1. KZ-a FBiH i pravne osobe **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** kazneno djelo Porezna utaja iz članka 273. stavak 2. u svezi sa stavkom 1. i u svezi sa člankom 128. stavak 1. točke a) i c) KZ-a FBiH.

*Shodno svemu navedenome, u cilju prikupljanja dokaza o novčanim tijekovima između navedenih pravnih osoba kao i odgovornih osoba u tim pravnim osobama, te utvrđivanja transakcija sa računa koja su navedene pravne osobe imale otvorena kod komercijalnih banaka na račune studenata, a za koje se osnovano sumnja da su isplate bile fiktivne i potvrđivanja samih iskaza navedenih svjedoka, a osobito zbog* postojanja opasnosti da potraživanja Federacije Bosne i Hercegovine glede oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom neće moći biti ostvarena ili da će njihovo ostvarenje biti otežano ako privremena mjera ne bude određena, sve u smislu odredbe članka 16. stavak 1. Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine kaznenim djelom, a što je i zakonska pretpostavka iz navedenog članka, te također *uzimajući u obzir činjenicu da se takvi dokazi mogu koristiti kao dokaz u kaznenom postupku, sukladno odredbi članka 17. stavci 3. i 4. Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine kaznenim djelom, te odredbi članka 86. ZKP-a FBiH, predlažem da Općinski sud \_\_\_\_\_\_\_, kao stvarno i mjesto nadležan sud****,*** *donese rješenje kojim će odrediti privremenu mjeru kojom će se imovina dolje navedenih fizičkih i pravnih osoba osigurati na predloženi način te da se ta naredba donese i prije nego što se osumnjičeniku i povezanoj osobi omogući da se izjasne o ovom prijedlogu, sve u smislu stavka 2. članka 16. Zakona, i to na sljedeći način, odnosno da Općinski sud \_\_\_\_\_\_\_, kao stvarno i mjesto nadležan sud, izda sljedeće:*

***R J E Š E N J E***

1. U smislu odredbe članka 17. stavaka (3) i (4) Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine kaznenim djelom, određuje se osiguranje oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom, kojim se nalaže banci uskraćivanje da na temelju njihovog naloga izvrši isplatu novčanih sredstava sa njihovog računa i raspolaganja novčanim sredstvima na računima vlasnika i povezanih osoba na sljedeći način:

**I.**

1. *Nalaže se “Uni Credit Bank d.d. Mostar, sa sjedišem u Mostaru u ulici Kardinala Stepinca bb, Mostar, da uskrati da se na temelju njihovog naloga izvrši isplata novčanih sredstava sa njihovog računa te raspolaganje novčanim sredstvima na računu broj* ***3384402215352491, klijent broj 20025403000, otvoren na ime*** *pravne osobe* ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****sa sjedištem u Tuzli u ulici\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*
2. *Osiguranje imovine iz točke a) se određuje do visine od* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM.**
3. *Nalaže se “Uni Credit Bank d.d. Mostar, sa sjedišem u Mostaru u ulici Kardinala Stepinca bb, Mostar, da uskrati da se na temelju njihovog naloga izvrši isplata novčanih sredstava sa njihovog računa te raspolaganje novčanim sredstvima na računu broj* ***3386602501850708, interni broj 45198843000, otvoren na ime*** *fizičke osobe* ***A. S.****, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tuzla.*
4. *Osiguranje imovine iz točke 1 se određuje do visine od* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM.**
5. Privremena mjera iz točaka a) do d) trajat će najdulje 3 (tri) godine ili do donošenja nove odluke suda.

**II.**

1. *U smislu odredbe članka 17. stavaka (3) i (4) Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine kaznenim djelom, određuje se osiguranje oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom zabranom otuđenja i opterećenjem nekretnine ili stvarnih prava upisanih na nekretnini, uz zabilježbu zabrane u zemljišnim knjigama na sljedeći način:*
2. *Određuje se zabrana otuđenja i opterećenja nekretnine i stvarnih prava upisanih na nekretnini, uz zabilježbu zabrane u zemljišnim knjigama na nekretnini označenoj kao k.č. \_\_\_\_\_ k.o. Tuzla I, kućište (kuća i zgrada) i dvorište ukupne površine \_\_\_\_\_ m2, upisane u posjedovni list broj \_\_\_\_\_ i ZK uložak broj \_\_\_\_\_\_ k.o. Tuzla I* **upisanu na ime A. S.**
3. *Mjera osiguranja iz točke a) će trajati najdulje 3 (tri) godine ili do donošenja nove odluke suda.*
4. *Za izvršenje ove privremene mjere određuje se Općinski sud \_\_\_\_\_\_\_\_ – zemljišnoknjižni ured te Grad \_\_\_\_\_\_ – Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove.*
5. *U smislu odredbe članka 17. stavaka 3. i 4. Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine kaznenim djelom, određuje se osiguranje oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom zabranom osumnjičeniku A. S. i pravnoj osobi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tuzla otuđenje, opterećenje i raspolaganje pokretnom imovinom i povjeravanje pokretnih stvari na čuvanje Agenciji na sljedeći način:*
6. *Osumnjičeniku A. S. i pravnoj osobi Tuzla određuje se zabrana otuđenja, opterećenja i raspolaganja putničkim motornim vozilom marke „Audi“ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sive boje, reg. oznaka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ registriran na ime pravne osobe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Tuzla, a koje se nalazi na korištenju kod A. S. kao ravnatelja i odgovorne osobe.*
7. *Mjera osiguranja iz točke a) će trajati najdulje 3 (tri) godine ili do donošenja nove odluke suda.*
8. *Do okončanja trajanja kaznenog postupka protiv osumnjičenika A. S. i pravne osobe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Tuzla, motorno vozilo iz točke a) se povjerava na čuvanje Federalnoj Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom.*
9. *Privremeno oduzimanje vozila će izvršiti pripadnici MUP-a TK – Sektor kriminalističke policije Tuzla, koji će vozilo, po osiguranju uvjeta, predati Federalnoj Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom.*

Rok za izvršenje naredbe je ODMAH po prijamu odluke suda, a izvješća o realizaciji ove naredbe dostaviti sudu pozivom na broj gornji.

PRILOZI: Navesti sve priloge podobne za donošenje sudske odluke **TUŽITELJ**

**Ime i prezime**

## Prijedlog privremenih mjera osiguranja iz članka 17. uz optužnicu

NAZIV INSTITUCIJE

BROJ I DATUM

**OPĆINSKI/KANTONALNI SUD \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Sudcu za prethodno saslušanje**

Na temelju članka 45. stavak 2. toč. i) i članka 241. stavci 1. i 2. Zakona o kaznenom postupku Federacije BiH, **podižem**

***O P T U Ž N I C U***

***PROTIV****:*

* *NN*
* *NN*

**ŠTO SU:**

ČINJENIČNI OPIS KAZNENOG DJELA

***ČIME su*** *počinili kaznena djela, i to:*

**Udruživanje radi činjenja kaznenog djela iz članka 340. stavak 1. KZ-а FBiH** (opisano pod točkom 1 optužnice), u stjecaju sa kaznenim djelom **Zlouporaba položaja ili ovlasti iz članka 383. stavak 2. u svezi sa stavkom 1. KZ-a FBiH** (opisano pod točkom 2 optužnice), u stjecaju sa kaznenim djelom **Lihvarstvo iz članka 298. stavak 1.**  (opisano pod točkom 3) , u stjecaju sa kaznenim djelom **Pranje novca** iz **članka 272. stavak 2. u svezi sa stavkom 1. KZ-a FBi**H (opisano pod točkom 5 optužnice), u stjecaju sa kaznenim djelom **Davanje dara i drugih oblika koristi** iz članka 381. stavak 1. KZ-a FBiH (opisano pod točkom 6 optužnice)

**JEDAN OD PRIJEDLOGA IZ OPTUŽNICE SE ODNOSI NA ODREDJIVANJE PRIVREMENIH MJERA OSIGURANJA NA SLJEDEĆI NAČIN:**

1. ***Predlažem da sudac za prethodno saslušanje, u smislu odredbe*** *članka 17. stavaka 3. i 4. Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom,* ***donese:***

***R J E Š E N J E***

1. *U smislu odredbe članka 17, stavaka 3. i 4. Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine kaznenim djelom,**odredjuje se osiguranje oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom zabranom otudjenja i opterećenjem nekretnine ili stvarnih prava upisanih na nekretnini, uz zabilježbu zabrane u zemljišnim knjigama na sljedeći način:*
2. *Odredjuje se zabrana otudjenja i opterećenja nekretnine i stvarnih prava osumnjičenika S. S. upisanih na nekretnini, uz zabilježbu zabrane u zemljišnim knjigama na nekretnini označenoj kao k.č. broj \_\_\_\_\_\_\_ (stari br. \_\_\_\_\_), upisana u posjedovni list broj \_\_\_\_\_\_\_, u ZK uložku broj 743, K.O. \_\_\_\_\_\_\_\_, Istočna Ilidža, a što se odnosi na posebni dio zgrade, garsonjera (1-3) ukupne površine \_\_\_\_\_\_m2, koja je upisana na zemljištu broj \_\_\_\_\_\_\_\_.*
3. *Mjera osiguranja iz točke a) će trajati 3 (tri) godine ili do donošenja nove odluke suda, a najdulje do okončanja kaznenog postupka.*
4. *Za izvršenje ove privremene mjere odredjuje se Općinski sud Istočno Sarajevo – zemljišnoknjižni ured te Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske.*
5. *U smislu odredbe članka 17. stavaka 3. i 4. Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine kaznenim djelom, odredjuje se osiguranje oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom zabranom osumnjičeniku S. S. otuđenje, opterećenje i raspolaganje pokretnom imovinom na sljedeći način:*
6. *osumnjičeniku S. S. odredjuje se zabrana otuđenja, opterećenja i raspolaganja putničkim motornim vozilom marke* ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_****, model \_\_\_\_\_\_\_\_\_, reg. oznaka \_\_\_\_\_\_\_\_\_, registrirano u PU Tuzla.*
7. *Mjera osiguranja iz točke a) će trajati 3 (tri) godine ili do donošenja nove odluke suda, a najdulje do okončanja kaznenog postupka.*
8. *Do okončanja trajanja kaznenog postupka protiv osumnjičenika S. S., motorno vozilo iz točke a) se povjerava na čuvanje Federalnoj Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom.*
9. *Privremeno oduzimanje vozila će izvršiti pripadnici MUP-a TK – Sektor kriminalističke policije Tuzla, koji će vozilo, po osiguranju uvjeta, predati Federalnoj Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom.*

***O b r a z l o ž e n j e***

***U OBRAZLOŽENJU NAVESTI SVE ŠTO JE POTREBNO KAO DA SE RADI O PODNOŠENJU PRIJEDLOGA U ETAPI ISTRAGE. KAO PRIMJER SE NAVODI DIO OBRAZLOŽENJA U JEDNOM OD PRIJEDLOGA:***

*Kako se ovom optužnicom tvrdi da su osumnjičenici S. S. i S. N. raspolagali protupravno stečenom imovinskom koristi u iznosu od 919.177,65KM, da je predloženo da se obvežu na vraćanje imovinske koristi u iznosu od 474.113,04 KM, a da pri tome, prema nalazu i mišljenju vještaka financijske struke kao i rezultatima financijske istrage, isti ne raspolažu sa drugom imovinom iz koje bi se, u smislu odredbe članka 16. Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovinske koristi kaznenim djelom, namirila Federacija BiH, to postoji opravdana bojazan da Federacija FiH, kao povjeritelj nad protupravno stečenom imovinskom koristi, neće biti namirena do navedenog iznosa, pa stoga predlažem da sud odredi mjere osiguranja i zabrane iz točaka 1 i 2 ovog prijedloga jer bi se na takav način osiguralo namirenje Federacije BiH u smislu navedenih zakonskih odredbi.*

*RADI SE O PRIJEDLOGU ZA PRIVREMENU MJERU UZ OPTUŽNICU NAD ZAKONITO STEČENOM IMOVINOM IZVAN VREMENA POČINJENJAKAZNENIH DJELA KOJA SE STAVLJAJU NA TERET.*

**TUŽITELJ**

**Ime i prezime**

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNO JAVNO TUŽITELJSTVO

Broj:

Banja Luka, dana godine

OSNOVNI SUD

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

Na temelju članka 22. stavak 1. točke 1. i 2. Zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla počinjenjem kaznenog djela (Službeni glasnik RS, broj 65/18) predlažem izricanje

PRIVREMENE MJERE OSIGURANJA ODUZIMANjA IMOVINE

KOJA JE PROISTEKLA POČINJENJEM KAZNENOG DJELA

I

Zabrane otuđenja i opterećenja nepokretnosti ili stvarnih prava upisanih na nepokretnosti izgrađenih na k.č. br. \_\_\_\_ površine \_\_\_ KO \_\_\_\_\_\_\_ u izgrađenom objektu \_\_\_\_\_\_\_\_\_, i to:

* stan broj \_\_\_\_\_, površine \_\_\_\_\_\_m2 na četvrtom katu u okviru lamele broj \_\_\_ u ulici \_\_\_\_\_\_\_\_\_ u vlasništvu \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,
* stan broj \_\_\_\_\_, površine \_\_\_\_\_\_m2 na četvrtom katu u okviru lamele broj \_\_\_ u ulici \_\_\_\_\_\_\_\_\_ u vlasništvu \_\_\_\_\_\_\_\_\_ i
* garažno mjesto broj \_\_\_\_\_ na drugoj etaži u ulici \_\_\_\_\_ u vlasništvu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

uz zabilježbu zabrane u javnom registru RU za geodetske i imovinsko-pravne poslove Područna jedinica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* nekretnine upisane u posjedovni list \_\_\_\_\_\_\_ KO \_\_\_\_\_\_\_\_\_ označena kao KČ broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_ površine \_\_\_, KČ broj \_\_\_\_ njiva površine 2801 m2, KČ broj \_\_\_\_\_\_\_ njiva površine 2886 m2 i KČ broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ njiva površine 802 m2 u vlasništvu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sa dijelom 1/1,
* nekretnine upisane u PL broj \_\_\_\_\_\_ KO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ označene kao KČ broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, u vlasništvu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sa dijelom 1/1,
* nekretnine upisane u PL broj \_\_\_\_\_ KO \_\_\_\_\_\_\_\_ označene kao KČ broj \_\_\_\_\_\_ u vlasništvu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sa dijelom 1/1 i
* nekretnine upisane u PL broj \_\_\_\_\_\_ KO \_\_\_\_\_\_\_\_\_ označene kao KČ broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ukupne površine 30665 m2 u vlasništvu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sa dijelom 1/1

uz zabilježbu zabrane u javnom registru RU za geodetske i imovinsko-pravne poslove Područna jedinica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

II

Zabrane vlasniku da otuđi, skrije, optereti ili raspolaže sa pokretnom imovinom, i to:

* vozilo marke \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, registarskih oznaka \_\_\_\_\_\_\_, broj šasije \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, proizvedeno 2017. godine, vlasnika \_\_\_\_\_\_\_\_, vrijednosti \_\_\_\_\_\_\_\_ KM.

Uz zabilježbu zabrane u registru vozila Policijske uprave \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

O b r a z l o ž e nj e

Okružno javno tužiteljstvo \_\_\_\_\_\_ je dana \_\_\_\_\_\_\_godine donijelo naredbu o provedbi istrage broj T13 protiv ­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zbog osnova sumnje da je osumnjičenik počinio kazneno djelo zlouporaba službenog položaja ili ovlasti iz članka 315. stavak 2. u svezi sa stavkom 1. Kaznenog zakonika RS u stjecaju sa kaznenim djelom falsificiranje ili uništavanje službene isprave iz članka 349. stavak 1. Kaznenog zakonika RS.

Istodobno je Okružno javno tužiteljstvo \_\_\_\_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine donijelo i naredbu o pokretanju financijske istrage broj T13 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ protiv \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zbog postojanja sumnje da su počinjenjem kaznenih djela stekli imovinu veće vrijednosti koja nije u srazmjeri sa njihovim osobnim primanjima.

Dana \_\_\_\_\_\_\_\_ godine MUP RS Uprava Kriminalističke policije je Okružnom javnom tužiteljstvu \_\_\_\_\_\_ dostavila Izvješće o financijskoj istrazi broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_ godine i u prilogu dostavila svu prikupljenu dokumentaciju.

Na temelju prikupljene dokumentacije nesporno je utvrđeno da je \_\_\_\_\_\_\_\_ u vremenskom razdoblju od 2016. do 2019. godine po osnovi zaposlenja u poduzeću \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ostvario prihode u visini od 89.828,90 KM. Također, prema podacima Fonda MIO RS, \_\_\_\_\_\_\_\_\_, supruga \_\_\_\_\_\_\_\_\_, je u vremenskom razdoblju od 2016. do 2019. godine po osnovi zaposlenja u \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ostvarila prihode u visini od 58.386,90 KM. Dalje je utvrđeno da je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, otac \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, prema podacima Fonda MIO RS, registriran kao korisnik mirovine od \_\_\_\_\_\_ godine i da na mjesečnoj razini mirovina iznosi \_\_\_\_\_ KM, odnosno da je \_\_\_\_\_\_\_\_\_ po osnovi mirovine u vremenskom razdoblju od 2016. do 2019. godine ostvario prihod u visini od \_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM.

Uvidom u akt Policijske uprave \_\_\_\_\_\_\_\_ utvrđeno je da je \_\_\_\_\_\_\_ registriran kao vlasnik dva putnička vozila, i to vozilo \_\_\_\_\_\_\_\_\_ registarskih oznaka \_\_\_\_\_\_\_, broj šasije \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, proizvedeno \_\_\_\_\_\_\_ godine, vlasnika \_\_\_\_\_\_\_ po računu broj \_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine vrijednosti \_\_\_\_\_\_\_\_ KM i vozilo marke \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ registarskih oznaka \_\_\_\_\_, broj šasije \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, proizveden \_\_\_\_\_\_\_ godine, vlasništvo \_\_\_\_\_\_\_\_ po računu broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_ godine u vrijednosti od \_\_\_\_\_\_\_ KM.

Uvidom u akt Notarske komore RS od \_\_\_\_\_\_ godine utvrđeno je da je dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_godine pod brojem OPU \_\_\_\_\_\_\_ zaključen Ugovor o daru između \_\_\_\_\_\_\_\_\_ kao darodavca i \_\_\_\_\_\_\_\_ kao daroprimca i \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d.o.o. Banja Luka kao investitora, a koji ugovor za predmet ima dar nekretnina izgrađenih na k.č. br. \_\_\_\_\_\_\_\_ „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“ izgradila objekt sa katovima -2Po+P+6+Pe i -2+Po+1) KO \_\_\_\_\_\_\_\_\_, i to stan broj \_\_\_\_\_\_, površine \_\_\_\_\_\_\_ na četvrtom katu u okviru lamele \_\_\_\_\_\_, ulica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, garažno mjesto \_\_\_\_\_\_\_ (-2 etaža) i stan broj \_\_\_\_\_\_\_\_, površine \_\_\_\_\_\_\_ m2 na četvrtom katu u okviru lamele \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a kojim ugovorom daroprimac prima ove nekretnine i postaje vlasnikom istih. Predmetne nekretnine je darodavac \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kupio u 2018. godini zaključenjem Ugovora o prodaji nekretnina u izgradnji broj OPU \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine između „\_\_\_\_\_\_\_\_“ d.o.o. Banja Luka kao prodavača i \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kao kupca, kojim ugovorom su regulirana međusobna prava, pa je prodavač preuzeo obvezu da do dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine po sustavu „ključ u ruke“ preda u posjed stan broj \_\_\_\_\_ površine \_\_\_\_\_\_\_ m2 na četvrtom katu u okviru lamele broj \_\_\_\_\_ ulica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, i garažno mjesto broj \_\_\_\_\_ (-2 etaža), a kupac preuzima obvezu da za predmetne nekretnine plati cijenu od \_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM. Također, Ugovorom o prodaji stana u izgradnji broj OPU \_\_\_\_\_\_\_\_ zaključen dana \_\_\_\_\_\_\_ godine između „\_\_\_\_\_\_\_\_“ d.o.o. Banja Luka kao prodavača i \_\_\_\_\_\_ kao kupca regulirana je prodaja stana broj \_\_\_\_ površine \_\_\_\_\_ m2 na četvrtom katu u okviru lamele \_\_\_\_\_ulica \_\_\_\_\_\_\_\_\_, izgrađen na k.č. br. \_\_\_\_\_ KO Banja Luka \_ upisana u Pl. br. \_\_\_\_\_\_\_\_ a koji stan kupac kupuje po cijeni od \_\_\_\_\_\_\_\_ KM.

Uvidom u akt RU za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_ godine utvrđeno je da je \_\_\_\_\_\_\_\_ vlasnik nekretnina upisanih u Listu nepokretnosti broj \_\_\_\_\_\_ KO \_\_\_\_\_\_\_\_ u ukupnoj površini od \_\_\_\_\_\_\_ m2 sa dijelom 1/1, da je \_\_\_\_\_\_\_\_\_ vlasnik nekretnina upisanih u posjedovni list broj \_\_\_\_\_\_\_\_ KO \_\_\_\_\_\_\_\_\_ u ukupnoj površini od \_\_\_\_\_\_\_\_ m2 sa dijelom 1/1 i da je \_\_\_\_\_\_\_ po osnovi nasljeđivanja u suvlasništvo sa dijelom 1/5 dobio nekretnine upisane u Pl. br. \_\_\_\_\_\_\_ KO \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Glede troškova života uvidom u kartice poreznih obveznika kod Porezne uprave RS utvrđeno je da su na analitičkoj kartici poreznog obveznika \_\_\_\_\_\_\_\_\_ evidentirane obveze i uplate u iznosu od \_\_\_\_\_\_\_\_ KM, i to za vremensko razdoblje od 01. 01. 2016. do 31. 10. 2019. godine u vremenskom razdoblju od 2016. do 2019. godine, da je na analitičkoj kartici poreznog obveznika \_\_\_\_\_\_\_\_\_ za vremensko razdoblje od 01. 01. 2016. do 31. 10. 2019. godine evidentirana uplata po osnovi poreza za koje nema porezne prijave \_\_\_\_\_\_\_\_ KM, dok је za poreze za koje postoji porezna prijava evidentiranа uplatа \_\_\_\_\_\_ KM te da \_\_\_\_\_\_\_\_ u istom vremenskom razdoblju po osnovi poreza ima uplaćenih \_\_\_\_\_\_\_ KM.

Uvidom u podatke dostavljene od Agencije za osiguranje RS utvrđeno je da je \_\_\_\_\_\_\_\_\_ u vremenskom razdoblju od 2016.do 2019. godine bio klijent „\_\_\_\_\_\_\_ osiguranje“ po osnovi dvije police autoosiguranja sa ukupnim iznosom premija od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM, da \_\_\_\_\_\_\_\_ i \_\_\_\_\_\_\_\_\_ u vremenskom razdoblju od 2016.do 2019. godine nisu bili klijenti osiguravajućih društava.

Analizom računa otvorenih kod poslovnih banaka na ime \_\_\_\_\_\_\_ utvrđeno je da je \_\_\_\_\_\_\_\_ 2006. godine podigao kredit u iznosu od \_\_\_\_\_\_\_ KM i da je 2013. godine podigao kredit u iznosu od \_\_\_\_\_\_ KM te da je tijekom 2016. godine po štednim računima u „\_\_\_\_\_\_ bank“ obavljao transakcije u iznosu od \_\_\_\_\_\_ KM i u „\_\_\_\_\_\_\_ bank“ tijekom razdoblja 2012.-2019. godina u iznosu od \_\_\_\_\_\_\_ eura. Naime, \_\_\_\_\_\_\_\_ je u „\_\_\_\_\_\_\_\_ bank“ ulagao novčane iznose po osnovu ugovora o oročenom depozitu za svaku godinu da bi u svakoj sljedećoj godini polagao nove novčane iznose sa već oročenom iznosima pa je tako u 2012. godini položio \_\_\_\_\_ eura, u 2013. godini iznos od \_\_\_\_\_\_ eura, u 2014. godini iznos od \_\_\_\_ euro, u 2016. godini iznos od \_\_\_\_\_\_ eura i u 2018. godini iznos od \_\_\_\_\_\_\_ eura, te da je tijekom 2018. godine ukupno akumulirao \_\_\_\_\_\_\_\_ eura, koji iznos je prebacio na svoj tekući račun, a tijekom 2019. godine sa svog tekućeg računa u gotovini isplatio \_\_\_\_\_\_\_ eura.

Analizom računa \_\_\_\_\_\_\_\_\_ otvorenih u poslovnim bankama utvrđeno je da su uplate na ove račune činile uplate plaće \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ u iznosu od \_\_\_\_\_\_\_\_ KM, potom dva kredita, i to 2009. godine kredit u iznosu od \_\_\_\_\_\_\_ KM i 2018. godine kredit u iznosu od \_\_\_\_\_\_\_ KM, potom uplata iznosa od \_\_\_\_\_\_\_\_ KM od \_\_\_\_\_\_\_\_ po osnovi kupoprodaje automobila koji iznos je prenesen na račun \_\_\_\_\_\_\_\_\_, potom uplata \_\_\_\_\_\_ osiguranja u iznosu od \_\_\_\_\_\_\_ KM i uplata iznosa od \_\_\_\_\_\_ KM od \_\_\_\_\_\_\_ po osnovi isplate štete.

Analizom računa \_\_\_\_\_\_\_\_ nisu utvrđene transakcije u većim novčanim iznosima.

Analizom računa \_\_\_\_\_\_ otvorenih u „\_\_\_\_\_ Banka“ a.d. Banja Luka utvrđeno je da je tijekom 2006. godine po osnovi trgovine vrijednosnim papirima na njegov račun u ovoj banci uplaćeno \_\_\_\_\_\_\_ KM i koji iznos je isplaćen sa računa, da je na devizni račun \_\_\_\_\_\_\_\_ tijekom 2007. godine ukupno uplaćeno \_\_\_\_\_\_ eura od \_\_\_\_\_\_\_\_\_ te da je cjelokupan iznos isplaćen tijekom 2007. i 2008. godine i da je na transakcijskom računu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ u vremenskom razdoblju 01. 04. 2006.-31. 12. 2009. godinа ukupno uplaćeno \_\_\_\_\_\_ KM, koji iznos je tijekom 2006. godine i isplaćen te da je u 2007. godine bilo uplata u iznosu od \_\_\_\_\_\_ KM, koji iznos je gotovinski isplaćen tijekom 2007. godine te da nakon toga nije više bilo prometa po ovom računu.

Na osnovi prikupljene dokumentacije nesporno je utvrđeno da se \_\_\_\_\_\_\_\_ u vremenskom razdoblju od 2016. do 2019. godine vodio kao uposleni u poduzeću „\_\_\_\_\_\_\_“ d.o.o. \_\_\_\_\_\_\_\_, gdje je ostvario ukupne prihode u iznosu od \_\_\_\_\_\_\_ KM te da se, prema pregledu obveza i uplata poreza po odbitku Porezne uprave RS i općine \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, vodi kao nositelj nekomercijalnog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva po kojoj osnovi je u vremenskom razdoblju od 2016. do 2019. godine ostvario prihod u ukupnom iznosu od \_\_\_\_\_\_ KM.

Također, uvidom u matičnu evidenciju Fonda MIO RS je utvrđeno da je \_\_\_\_\_\_\_ u vremenskom razdoblju od 2016.do 2019. godine bila evidentirana kao uposlena u poduzeću „\_\_\_\_\_\_\_\_“ d.o.o. \_\_\_\_\_\_\_ i „\_\_\_\_\_\_“ d.o.o. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, u kojima je ostvarila prihod od \_\_\_\_\_\_\_ KM, odnosno \_\_\_\_\_\_\_\_ KM.

Dalje je, uvidom u podatke Fonda MIO RS, nesporno utvrđeno da je \_\_\_\_\_\_\_\_\_ od dana \_\_\_\_\_\_ godine evidentirana kao korisnik mirovine u mjesečnom iznosu od \_\_\_\_\_ KM te da je od dana evidentiranja do \_\_\_\_\_\_\_ godine po osnovi isplaćenih mirovina ostvarila prihod od \_\_\_\_\_\_ KM. Također, uvidom u podatke Porezne uprave RS kao i u podatke Fonda MIO RS, nesporno je utvrđeno da se \_\_\_\_\_\_\_\_ vodi kao korisnik mirovine u mjesečnom iznosu od \_\_\_\_\_\_\_\_ KM, te da je u vremenskom razdoblju od 2016. do 2019. godine po osnovi isplaćenih mirovina stekla prihod u iznosu od \_\_\_\_\_\_ KM.

Prema podacima RU za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banja Luka, broj \_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_ godine utvrđeno je da je, među ostalim nekretninama, \_\_\_\_\_\_\_\_ vlasnik sa dijelom 1/1 i sljedećih nekretnina:

parcele označene kao k.č. br. \_\_\_\_\_, pašnjak površine \_\_\_\_\_ m2, k.č. br. \_\_\_\_\_\_, njiva površine \_\_\_\_\_\_\_\_ m2, k.č. br. \_\_\_\_\_\_\_\_ njiva površine \_\_\_\_\_\_ m2 i k.č. br. \_\_\_\_\_ pašnjak površine \_\_\_\_\_\_\_ m2 upisane u posjedovni list broj \_\_\_\_\_ KO \_\_\_\_\_\_\_, a koje je \_\_\_\_\_\_ stekao po osnovi Ugovora o kupoprodaji nekretnina, ovjeren pod brojem OPU \_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine po cijeni od \_\_\_\_\_\_\_ KM,

parcele označene kao k.č. br. \_\_\_\_\_ kuća i zgrada površine \_\_\_\_\_\_\_\_ m2, k.č. br. \_\_\_\_\_\_ dvorište površine \_\_\_\_\_\_\_ m2, k.č. br. \_\_\_\_\_ voćnjak površine \_\_\_\_\_ m2, k.č. br. \_\_\_\_\_\_ šuma površine \_\_\_\_\_\_\_ m2, k.č. br. \_\_\_\_\_\_ njiva površine \_\_\_\_\_\_\_ m2 i k.č. br. \_\_\_\_\_\_\_ šuma površine \_\_\_\_\_\_m2 upisane u posjedovni list broj \_\_\_\_\_\_ KO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a koje je \_\_\_\_\_\_ stekao po osnovi Ugovora o kupoprodaji nekretnina, ovjeren pod brojem OPU \_\_\_\_\_\_ od\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine po cijeni od \_\_\_\_\_\_\_\_ KM,

parcele označene kao k.č. br. \_\_\_\_\_\_\_\_ njiva površine \_\_\_\_\_\_\_\_\_ m2 i k.č. br.\_\_\_\_\_\_\_ pašnjak površine \_\_\_\_\_\_\_ m2 upisane u posjedovni list broj \_\_\_\_\_\_\_ KO \_\_\_\_\_\_\_, a koje je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ stekao po osnovi Ugovora o kupoprodaji nekretnina, ovjeren pod brojem OPU \_\_\_\_\_\_\_\_\_ od\_\_\_\_\_\_\_ godine po cijeni od \_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM,

parcele označene kao k.č. br. \_\_\_\_\_\_\_\_ kuće i zgrade površine \_\_\_\_\_\_\_ m2, k.č. br. \_\_\_\_\_\_ dvorište površine \_\_\_\_\_\_ m2, k.č. br. \_\_\_\_\_\_ njiva površine \_\_\_\_\_\_\_\_ m2, k.č. br. \_\_\_\_\_\_\_ njiva površine \_\_\_\_\_\_\_ m2, k.č. br. \_\_\_\_\_\_\_ šuma površine \_\_\_\_\_\_\_\_ m2, k.č. br.\_\_\_\_\_\_\_\_ voćnjak površine \_\_\_\_\_\_\_\_ m2, k.č. br.\_\_\_\_\_\_\_\_ njiva površine \_\_\_\_\_\_\_ m2 i k.č. br. \_\_\_\_\_\_ njiva površine \_\_\_\_\_\_ m2, a koje je \_\_\_\_\_\_\_\_ stekao po osnovi Ugovora o kupoprodaji nekretnina, ovjeren pod brojem OPU \_\_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_ godine po cijeni od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_KM.

Glede troškova života uvidom u kartice poreznih obveznika kod Porezne uprave RS utvrđeno je da je na kartici poreznog obveznika \_\_\_\_\_\_\_\_\_ za vrste prihoda za koje nema porezne prijave, u vremenskom razdoblju 01. 01. 2010.-31. 12. 2015. godina ima ukupno uplaćenih poreza u iznosu od \_\_\_\_\_\_ KM, dok na analitičkoj kartici evidentiranih obveza i uplata u vremenskom razdoblju od 01. 01. 2016. do 31. 12. 2019. godine ima uplaćenih poreza u iznosu od \_\_\_\_\_\_\_ KM, te da supruga \_\_\_\_\_\_ u istom vremenskom razdoblju i po istoj osnovi ima uplaćenih \_\_\_\_\_ KM, odnosno \_\_\_\_\_\_\_\_ KM.

Uvidom u podatke dostavljena od Agencije za osiguranje RS utvrđeno je da je \_\_\_\_\_\_\_\_ bio klijent „\_\_\_\_\_\_ osiguranje“ sa policom autoodgovornosti u iznosu od \_\_\_\_\_\_\_ KM, kasko osiguranja u iznosu od \_\_\_\_\_ KM i putnog osiguranja u iznosu od \_\_\_\_\_\_ KM. Također je utvrđeno da je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ bila klijent „\_\_\_\_\_\_ osiguranje“ za kasko osiguranje u iznosu od \_\_\_\_\_\_\_\_ KM kao i police osiguranja u iznosu od \_\_\_\_\_ KM, „\_\_\_\_\_\_\_\_ osiguranje“ za\_\_\_\_ police autoodgovornosti u iznosu od \_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM i „\_\_\_\_\_ osiguranje“ po osnovi isplate štete u iznosu od \_\_\_\_\_\_\_\_ KM. Dalje je utvrđeno da je \_\_\_\_\_\_\_\_ bio klijent „\_\_\_\_\_ osiguranje“ za \_\_ police autoodgovornosti u iznosu od \_\_\_\_\_ KM i „\_\_\_\_\_\_ osiguranje“ za polica autoodgovornosti u iznosu od \_\_\_\_\_\_\_ KM.

Analizom bankarske dokumentacije utvrđeno je da je \_\_\_\_\_\_\_ imao dva računa otvorena u poslovnim bankama, i to jedan račun otvoren u „\_\_\_\_\_\_\_\_ Banka“ a.d. Banja Luka i drugi račun otvoren u„\_\_\_\_\_\_ bank“ a.d. Banja Luka. Analizom analitičkih kartica za račun otvoren u „\_\_\_\_\_ Banka“ a.d. Banja Luka nisu pronađene sporne uplate jer uplate na ovaj račun uglavnom čine uplate plaća, dok isplate čine gotovinsko podizanje novca i plaćanja karticom. Analizom analitičkih kartica za račun \_\_\_\_\_\_\_ otvoren u „\_\_\_\_\_\_ bank“ a.d. Banja Luka utvrđeno je da je po ovom računu izvršen značajniji promet te da za transakcije po ovom računu nema opisa transakcija.

Analizom bankarske dokumentacije utvrđeno je da je \_\_\_\_\_\_\_ imao \_\_\_\_ računa otvorena u poslovnim bankama, i to: „\_\_\_\_\_ bank“ a.d. Banja Luka, „\_\_\_\_\_\_banka“ a.d. Banja Luka, „\_\_\_\_\_\_\_ bank“ a.d. Banja Luka i „\_\_\_\_\_\_\_\_ Banka“ a.d. Banja Luka. Analizom analitičkih kartica za ove račune utvrđeno je da nije moguće utvrditi točne izvore sredstava s obzirom na to da nisu označeni opisi transakcija.

S obzirom na sve naprijed navedeno, a osobito imajući u vidu podatke o osobnim primanjima \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ i njemu povezanih osoba kao i \_\_\_\_\_\_\_ i njemu povezanih osoba, kao i podataka koji govore o pokretnoj i nepokretnoj imovini \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dodajući tome troškove života koji se odnose na troškove plaćenih poreza kao i sindikalnu potrošačku košaricu, utvrđeno je da \_\_\_\_\_\_ i osobe povezane sa njim \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ posjeduju imovinu koja je proistekla počinjenjem kaznenog djela jer je nesrazmjera između zakonitih prihoda i troškova kao i imovine koju posjeduju \_\_\_\_\_\_\_\_ KM. Također je utvrđeno da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ i treće sa njim povezane osobe posjeduju imovinu koja je proistekla počinjenjem kaznenog djela jer je nesrazmjera između zakonitih prihoda i troškova kao i imovine koju posjeduju \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM.

Imajući u vidu da je utvrđena nesrazmjera između zakonitih prihoda i troškova i vrijednosti imovine, na osnovi članka 22. stavci 1. i 2. Zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla počinjenjem kaznenog djela, predlažemo da se ovaj prijedlog usvoji te da se izrekne privremena mjera osiguranja, i to zabrana otuđenja i opterećenja nekretnina i stvarnih prava upisanih na nekretninama i na pokretnoj imovini, navedenim u samom prijedlogu te zabilježba navedene privremene mjere u javnim registrima. Ovo sve jer postoje okolnosti koje ukazuju da bi kasnije oduzimanje te imovine bilo otežano ili nemoguće s obzirom na to da je \_\_\_\_\_\_\_\_ neposredno po donošenju naredbe o pokretanju financijske istrage (naredba donesena dana \_\_\_\_\_\_\_\_godine), a nakon što je saslušan u svojstvu osumnjičenika za počinjenja kaznenog djela zlouporaba službenog položaja ili ovlasti, nekretnine koje su prijedlog za izricanje mjere zabrane darovao svojoj supruzi \_\_\_\_\_\_\_\_ (ugovor o daru zaključen dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_ godine).

PRILOG:

OKRUŽNI JAVNI TUŽITELJ

**SUD BOSNE I HERCEGOVINE**

**Broj:**

**Sarajevo**

*Sud Bosne i Hercegovine (Sud BiH, Sud), sudac \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kao sudac za prethodni postupak, u kaznenom predmetu protiv* ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*** *u etapi istrage Tužiteljstva Bosne i Hercegovine (Tužiteljstvo BiH, Tužiteljstvo) pod brojem: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**zbog osnovane sumnje da je počinjeno kazneno djelo Organizirani kriminal iz članka 250. stavci 2. i 3. Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine (KZ BiH), u svezi sa kaznenim djelima Neovlašteni promet opojnim drogama iz članka 195. KZ BiH, Pranje novca iz članka 209. KZ BiH, odlučujući o prijedlogu Tužiteljstva BiH, broj\_\_\_\_\_\_ od godine, za donošenje privremene mjere**zabrane otuđenja i raspolaganja imovinom, na temelju članka 73. Zakona o kaznenom postupku Bosne i Hercegovine (ZKP BiH), dana \_\_\_\_\_ godine donosi:*

**R J E Š E NJ E**

**U odnosu na osumnjičenika:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** zvani ''\_\_\_\_\_\_\_\_'', sin \_\_\_\_\_\_, rođen \_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine u \_\_\_\_\_\_\_\_\_, sa prijavljenim prebivalištem u ulici \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, općina \_\_\_\_\_\_\_\_\_, stalno nastanjen u Ulici \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, općina \_\_\_\_\_\_\_\_\_, JMB: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PRIHVATA SE** Prijedlog Tužiteljstva BiH, broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_od \_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine, za donošenje privremene mjerezabrane otuđenja i raspolaganja imovinom, kao osnovan u njegovim dijelovima kako slijedi:

**I - ODREĐUJE SE PRIVREMENA MJERA OSIGURANJA - ZABRANA OTUĐENJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM, i to**

**I1 - U ODNOSU NA IMOVINU - NEPOKRETNOSTI:**

1. **Građevinsko zemljište** na adresi \_\_\_\_\_\_\_\_\_, prema listu nepokretnosti broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_ KO \_\_\_\_\_, označenu kao Poslovna/gospodarska (radionice), udio u vlasništvu 1/1, KO i KČ \_\_\_\_\_\_, ukupne površine \_\_\_\_\_\_ m2, vlasništvo **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, na temelju Kupoprodajnog ugovora broj OPU \_\_\_\_\_\_ zaključenog dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine, procijenjene vrijednosti od **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**
2. **Zemljište** na adresi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, prema listu nepokretnosti broj \_\_\_\_\_\_\_\_ KO \_\_\_\_\_\_, označenu kao \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ broj parcele \_\_\_\_, podbroj parcele \_\_\_\_\_, udio u vlasništvu 1/2, KO i KČ \_\_\_\_\_\_\_\_\_, ukupne površine \_\_\_\_\_\_ m2, suvlasništvo **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, na temelju Kupoprodajnog ugovora broj OPU: \_\_\_\_\_\_\_ zaključenog dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine,procijenjene vrijednosti od **\_\_\_\_\_\_\_\_ KM,**
3. **Zemljište** na adresi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, prema listu nepokretnosti broj \_\_\_\_\_\_\_ KO \_\_\_\_\_\_\_**,** označenu kao \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, broj parcele \_\_\_\_\_\_\_ podbroj parcele \_\_\_\_\_ ukupne površine \_\_\_\_\_\_ m2, suvlasništvo **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, na temelju Kupoprodajnog ugovora broj \_\_\_\_\_\_\_\_ zaključenog dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine, procijenjene vrijednosti od **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM,**
4. **Zemljište** na adresi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, prema listu nepokretnosti broj \_\_\_\_\_ KO \_\_\_\_\_\_\_, označenu kao \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, broj parcele \_\_\_\_\_\_, podbroj parcele \_\_\_\_\_, udio u vlasništvu 1/2, KO i KČ \_\_\_\_\_, ukupne površine \_\_\_\_\_\_\_ m2, suvlasništvo **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, na temelju Kupoprodajnog ugovora broj OPU: \_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** procijenjene vrijednosti od **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM,**
5. **Poslovni objekt u gospodarstvu** na adresi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, prema listu nepokretnosti broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, označeno kao \_\_\_\_\_\_\_\_ broj parcele \_\_\_\_\_\_\_, podbroj\_\_\_\_, udio u vlasništvu 1/1, ukupne površine \_\_\_\_ m2, vlasništvo **\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, osnova stjecanja Rješenje \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, procijenjene vrijednosti od **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM,**
6. **Zemljište** zvano„\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_**“,prema listu nepokretnosti broj \_\_\_ KO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, označena kao \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_blok parcele \_\_\_\_\_\_, broj parcele \_\_\_\_\_\_, udio u vlasništvu 1/1, ukupne površine **\_\_\_\_\_\_\_** m2, vlasništvo **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, na temelju Kupoprodajnog ugovora broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, procijenjene vrijednosti od **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM,**
7. **Stan** na adresi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** označenu kao Stanovanje (stan, jedinica u zgradi), KO i KČ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ udio u vlasništvu 1/1ukupne površine \_\_\_\_\_\_m2, vlasništvo **\_\_\_\_\_\_\_\_\_,** datum stjecanja nekretnine prema pregledu PFRN prijava je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, procijenjene vrijednosti od **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM,**
8. **Garaža** na adresi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, označenu kao Garaža, KO i KČ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, udio u vlasništvu 1/1, ukupne površine \_\_\_\_\_ m2, vlasništvo **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, datum stjecanja nekretnine prema pregledu PFRN prijava je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine, procijenjene vrijednosti od **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM,**
9. **Poslovni prostor** na adresi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, označenu kao Poslovna/gospodarska **(ostalo ili mješovito),** KO i KČ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ udio u vlasništvu 1/1, ukupne površine \_\_\_\_\_\_\_ m2, vlasništvo **\_\_\_\_\_\_\_\_,** datum stjecanja nekretnine prema pregledu PFRN prijava je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine, procijenjene vrijednosti od **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM.**

**I2 - U ODNOSU NA IMOVINU - POKRETNOSTI:**

1. **Putnički automobil**  marke ,,\_\_\_\_\_\_“, registarskih oznaka \_\_\_\_\_\_\_\_, broj šasije \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_. godina proizvodnje, vlasništvo osobe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, koji je prilikom pretresa objekata koji su u vlasništvu osumnjičenika \_\_\_\_\_\_\_\_\_, dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine u sklopu akcije MUP-a RS i Tužiteljstva BiH, pronađen i uz potvrdu privremeno oduzet. Prema evidenciji IDDEEA, vrijednost vozila iznosi **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** KM, dok se tržišna vrijednost blindiranja putničkog automobila srednje razine sigurnosti kreće oko **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM**,
2. **Putnički automobil** marke \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, registarskih oznaka \_\_\_\_\_\_\_, broj šasije \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_. godina proizvodnje, a na temelju kupoprodajnog ugovora vrijednost vozila iznosi **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM**, vlasništvo **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

**I 3 - U ODNOSU NA IMOVINU - BANKOVNE RAČUNE:**

1. **Novac** **u iznosu od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_KM** sa posljednjim presjekom stanja od dana \_\_\_\_\_\_\_\_. godine, koji stojina računu otvorenim kod ,,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“, broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sa Ugovorom o otvaranju i vođenju transakcijskog računa i pružanju usluga broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_, zaključenog dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine.

**II -** Privremenu mjeru određenu stavom **I1** ovog rješenja, u odnosu na nepokretnosti, provest će Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**III -** Privremenu mjeru određenu stavkom **I2** ovog rješenja, u odnosu na putnička motorna vozila, provest će Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, na način da će isti izvršiti potrebne zabilježbe navedene privremene mjere u cilju sprječavanja otuđenja i raspolaganja navedenim putničkm motornim vozilima.

**IV -** Privremenu mjeru određenu stavkom **I3** ovog rješenja, u odnosu na bankovni račun, provest će ,,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“.

**V -** Privremene mjere određene ovim rješenjem trajat će do okončanja kaznenog postupka ili do drukčije odluke Suda, te se imaju odmah, bez odlaganja, primijeniti po zaprimanju ovog rješenja radi postupanja, jer žalba protiv ovog rješenja ne odlaže njegovo izvršenje.

***O b r a z l o ž e nj e***

***1. Uvod***

Pred Sudom BiH u tijeku je kazneni predmet protiv osumnjičenika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ i dr., u etapi istrage Tužiteljstva BiH zbog postojanja osnovane sumnje da je počinjeno kazneno djelo Organizirani kriminal iz članka 250. KZ BiH stavci 2. i 3. u svezi sa kaznenim djelima Neovlašteni promet opojnim drogama iz članka 195. stavak 1. KZ BiH i Pranje novca iz članka 209. KZ BiH.

Rješenjem Suda BiH, broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine, na usvojen prijedlog Tužiteljstva, među ostalim osobama, prema osumnjičeniku **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** određena je mjera pritvora propisana člankom 132. stavak 1. točka a) ZKP BiH zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Organizirani kriminal iz članka 250. stavak 3. KZ BiH, u svezi sa kaznenim djelom Neovlašteni promet opojnim drogama iz članka 195. KZ BiH i Pranje novca iz članka 209. ZKP BiH, a dana 20. 03. 2023. godine u odnosu na osumnjičenika **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** izdata je Naredba Suda BiH broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ za raspisivanje međunarodne potjernice.

***2. Prijedlog Tužiteljstva***

Dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Tužiteljstvo je ovom Sudu dostavilo prijedlog broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, za donošenje privremene mjerezabrane otuđenja i raspolaganja imovinom u odnosu na osumnjičenika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ i sa njim povezanih osoba, nalazeći da postoji opasnost da bi osumnjičenik i osobe povezane sa njim, imovinu mogli otuđiti, sakriti ili opteretiti i prije nego što se završi kazneni postupak koji se vodi protiv osumnjičenika. Stoga, kako bi se spriječilo otuđenje imovine, Tužiteljstvo je predložilo da se shodno člancima 73. i 202. ZKP BiH te člancima 110. i 110. a KZ BiH, odredi privremena mjera oduzimanja imovine radi osiguranja, odnosno da se izrekne privremena mjera zabrane otuđenja ili opterećenja na imovini taksativno pobrojanoj u dostavljenom prijedlogu.

U obrazloženju prijedloga, Tužiteljstvo je navelo da provodi istragu zbog postojanja osnovane sumnje da su u razdoblju od početka \_\_\_\_\_. godine do danas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, organizirali skupinu za organizirani kriminal u smislu članka 1. stavak 22. Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, kojoj skupini su kao pripadnici pristupili \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ s ciljem da organizatori i pripadnici skupine međusobnim povezivanjem i dogovaranjem i povezivanjem i dogovaranjem sa drugim osobama, organiziraju, pripremaju i čine kaznena djela propisana Kaznenim zakonom Bosne i Hercegovine i Kaznenim zakonima bh. entiteta Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine sve radi stjecanja koristi stečene kaznenim djelom, i djelujući kao organizirana kriminalna skupina, i tako neovlašteno trgovali opojnom drogom „Kokain“ sa \_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­, nakon čega je opojna droga „kokain“ prebacivana do\_\_\_\_\_\_\_\_\_, gdje je skladištena na skrivenim lokacijama, tzv. ''štekovima'', kao i sa područja Republike\_\_\_\_\_\_\_\_, da bi potom, u međusobnom dogovoru i organizaciji organizatora i članova skupine, prebacivana na područje države Bosne i Hercegovine, iako su znali da se radi o opojnoj drogi, kao i da nemaju odobrenje nadležnog tijela za nabavu, prijevoz i prodaju opojne droge, radi stjecanja protupravne imovinske koristi, vršili neovlašteni međunarodni prijevoz i prijenos radi daljnje prodaje opojne droge „Kokain“, koja opojna droga je Konvencijom o psihotropnim supstancama od 1971. godine i Rješenjem o popisu opojnih droga („Službeni list RBiH“, broj: 2/92 i 13/94) proglašena opojnim drogama, čiji je promet zabranjen sukladno odredbama Zakona o sprječavanju i suzbijanju zlouporabe opojnih droga („Službeni glasnik BiH“, broj 8/06).

Nadalje, kako se u prijedlogu navodi, Tužiteljstvo je donijelo naredbu o provedbi financijske istrage radi prikupljanja dokaza o stečenoj protupravnoj imovinskoj koristi osumnjičenika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, te utvrđivanja nesrazmjere u imovini osumnjičene osobe sa njenim zakonitim prihodima, kao i utvrđivanja protupravno stečene imovinske koristi i nesrazmjere u imovini kod trećih osoba povezanih sa osumnjičenikom \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Pored toga, financijska istraga je urađena kako bi se sveobuhvatno i detaljno utvrdili zakoniti prihodi, imovina i rashodi svih članova obiteljskog kućanstva, te na taj način izbjegla mogućnost da osumnjičenik kao osnovu za podrijetlo novca eventualno iskaže zakoniti prihod nekog od članova svog kućanstva. Prilikom sačinjavanja Izvješća o financijskoj istrazi,koje je dostavljeno u prilogu prijedloga, Tužiteljstvo ukazuje da su prikupljeni podaci svih članova uže obitelji osumnjičenika, u ovom slučaju i podaci o roditeljima, bratu i bratovoj supruzi, kao i podaci o osobi koja je najbliži suradnik osumnjičenika.

U daljnjem dijelu prijedloga, tužiteljstvo je detaljno navelo podatke i izvore iz kojih ti podaci proizlaze, koji ukazuju na prihode osumnjičenika i sa njim povezanih osoba. Shodno tim podacima, koji su bili predmet financijskih provjera, za razdoblje siječanj \_\_\_ - veljača \_\_\_. godine, utvrđeno je da osumnjičenik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ i treća sa njim povezana osoba imaju nesrazmjer između zakonitih prihoda i troškova i imovine u iznosu od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM.

Imajući u vidu težinu kaznenih djela i stupanj organiziranosti koja se osumnjičeniku stavlja na teret, kao i visinu imovinske koristi koja je potencijalno stečena počinjenjem kaznenih djela, Tužiteljstvo smatra da se može opravdano pretpostaviti da je navedena imovina stečena počinjenjem kaznenih djela od osumnjičenika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, te predlaže da Sud BiH donese rješenje kojim se naređuje privremena mjera zabrane otuđenja i raspolaganja imovinom, koja mjera će se upisati u odgovarajućim javnim registrima Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova RS, Policijska uprava \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ upisati zabilježbu zabrane otuđenja ili opterećenja, kao i zabranu raspolaganja novcem na računu kod \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

***3. Odluke Suda***

***3.1. Osnovana sumnja***

Sud prvenstveno ukazuje, kada je u pitanju osnovana sumnja da je osumnjičenik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ počinio kaznenopravne radnje za koje se tereti, da je Sud već u ranijoj odluci u ovom predmetu o određivanju mjere pritvora, i to rješenjem broj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine na temelju dokaza dostavljenih uz Prijedlog Tužiteljstva BiH, utvrdio da postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik počinio kaznena djela za koje se tereti, te je na temelju tako utvrđene osnovane sumnje, u odnosu na istog donio rješenje o određivanju pritvora.

Do navedenog zaključka Sud je došao analizom dostavljenog dokaznog materijala u prilogu prijedloga za određivanje pritvora, te cjelokupnog istražnog spisa, koji materijal se ogleda u službenim izvješćima policijskih agencija koje su radile na dokumentiranju i prikupljanju dokaza u vidu analize ostvarenih komunikacija putem „Sky Ecc“ aplikacije, utvrđivanju identiteta osoba koje sudjeluju u komunikacijama.

Tako je Sud našao da pripadnici ove organizirane skupine (kako osumnjičenik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tako i druge osobe), međusobnim povezivanjem i dogovaranjem, kao i povezivanjem i dogovaranjem sa drugim osobama, organiziraju, pripremaju i čine kaznenopravne radnje neovlaštenog međunarodnog prometa opojnom drogom „kokain“, koja opojna droga je Konvencijom o psihotropnim supstancama od 1971. godine i Rješenjem o popisu opojnih droga proglašena opojnim drogama, čiji je promet zabranjen sukladno odredbama Zakona o sprječavanju i suzbijanju zlouporabe opojnih droga („Službeni glasnik BiH“, broj 8/06).

Iz priloženih dokaza, Sud je utvrdio da je osumnjičenik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, zajedno sa drugim pripadnicima skupine, po naprijed opisanom obrascu, u više navrata vršio neovlašteni promet opojne droge kokain.

Sud nalazi bitnim istaći da s obzirom na brojnost kaznenopravnih radnji i brojnost osoba koje su, kako se to osnovano sumnja, sudjelovale u počinjenju kaznenopravnih radnji koje se osumnjičeniku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ stavljaju na teret, a što proizlazi iz priloga Izvješća MUP-a RS broj: KU \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine, Sud se ovom prilikom i u ovu svrhu neće detaljno baviti obrazlaganjem dokaza iz kojih proizlazi postojanje osnovane sumnje za svaku pojedinačnu radnju izvršenja.

Nadalje, iz dokaza koji su tijekom istrage dostavljeni u sudski spis, proizlazi osnovana sumnja da je osumnjičenik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ počinjenjem kaznenog djela stekao značajnu protupravnu imovinsku korist. Naime, kako to iz dokaza proizlazi, cijena po kg opojne droge kokain je iznosila oko \_\_\_\_\_\_ EUR, te cijeneći brojnost kaznenopravnih radnji za koje se osumnjičenik osnovano tereti, te inkriminirano vremensko razdoblje od tri godine u kojem razdoblju je, kako se osnovano sumnja, skupina kojom je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rukovodio djelovala, Sud nalazi, kako se osnovano sumnja, da je osumnjičenik kroz kontinuirani promet opojne droge ostvario značajnu protupravnu imovinsku korist.

Također, Sud je ocijenio da, u ovom trenutku, postoji i osnova sumnje da nepokretnosti, pokretnosti i novac na štednom računu navedeni u dispozitivu, potječu iz predmetnih kaznenih djela, za koja je osnovano sumnjiv \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, odnosno da su nepokretnosti i pokretnosti kupljene novcem koji je stečen počinjenjem kaznenih djela, koja se stavljaju na teret osumnjičeniku, odnosno da su protupravno stečena novčana sredstva deponirana na račun osumnjičenika, imajući u vidu da je imovina koja je predmet odluke stečena od osumnjičenika i trećih osoba upravo u inkriminiranom razdoblju.

Naime, iz detaljne analize financijske istrage, te rezultata iste kojoj je prethodilo sveobuhvatno prikupljanje podataka o stečenim prihodima kako osumnjičenika \_\_\_\_\_\_\_\_\_tako i trećih osoba povezanih sa njim (roditelji i supruga osumnjičenika), proizlazi da su ukupni prihodi po raznim pravnim osnovama u razdoblju \_\_\_\_\_. godina iznosili \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM, a ukupna imovina osumnjičenika i trećih osoba povezanih sa njim stečena u istom vremenskom razdoblju u iznosu od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM. Nadalje, cijeneći troškove sindikalne potrošačke košarice za navedeno razdoblje u iznosu od \_\_\_\_\_ KM, može se zaključiti da osumnjičenik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ i treće sa njim povezane osobe imaju nesrazmjer između zakonitih prihoda i troškova u odnosu na imovinu u iznosu od -\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM.[[2]](#footnote-2)

Dakle, iz svih dostavljenih podataka od Tužiteljstva BiH proizlazi očigledan nesrazmjer između primanja osumnjičenika (i trećih osoba povezanih sa njim) i vrijednosti imovine koja je predmet ove privremene mjere, što dovodeći u vezu sa osnovama sumnje da je osumnjičenik počinjenjem kaznenog djela stekao značajnu protupravnu imovinsku korist, ukazuje na dovoljan stupanj vjerojatnoće da je predmetna imovina stečena u inkriminiranom razdoblju protupravna imovinska korist, za koju je obligatornim odredbama zakona (110. i 111. ZKP BiH) propisano da će se oduzeti.

Sud cijeni da bi nepokretnosti, pokretnosti, kao i novčana sredstva koja se nalaze na bankovnim računima mogli biti predmet oduzimanja u kaznenom postupku, jer postoji dovoljan stupanj osnove sumnje i razumna pretpostavka da se radi o imovini koja je stečena kaznenim djelom.

Nadalje, nakon što je sud utvrdio dovoljan stupanj sumnje da je počinjenjem kaznenog djela ostvarena imovinska korist od strane osumnjičenika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, koja se ogleda u vlasništvu nekretnina, pokretnih stvari (vozila) te novčanih sredstava na bankovnom računu, Sud je našao osnovanim i prijedlog da se u cilju sprječavanja otuđenja takve imovine od strane osumnjičenika i trećih osoba, odredi privremena mjera (članak 73. ZKP BiH), u smislu onemogućavanja otuđenja i opterećenja navedene imovine ili raspolaganja istom, na koji način se u daljnjem postupku osigurava oduzimanje stečene imovinske koristi stečene počinjenjem kaznenog djela, ukoliko se za isto ispune zakonski uvjeti.

***3.2. Privremene mjere***

Naime, cilj privremenih mjera iz članka 73. ZKP BiH je osiguranje imovine od otuđenja do momenta kada se nakon provedenog postupka nespornim utvrdi da imovina koja se osigurava privremenom mjerom potječe iz kaznenog djela, i koja kao takva podliježe obveznom oduzimanju.

Sud je imao u vidu da je pravo na mirno uživanje imovine regulirano i u članku 1. Protokola broj 1. uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, gdje je propisano da svaka fizička i pravna osoba ima pravo na neometano uživanje svoje imovine, te da se to pravo može ograničiti samo u javnom interesu i pod uvjetima predviđenim zakonom i općim načelima međunarodnog prava. Tako je Sud u konkretnom slučaju temeljem odredbi o ograničenju prava na imovinu, a pod uvjetima propisanih Zakonom o kaznenom postupku u cijelosti postupio sukladno članku 73. ZKP BiH, koji propisuje da *Sud može u bilo koje vrijeme tijekom postupka donijeti na prijedlog tužitelja privremenu mjeru oduzimanja imovine koja se ima oduzeti po KZ BiH, mjeru zapljene ili drugu nužnu privremenu mjeru kako bi se spriječilo korištenje, otuđenje ili raspolaganje tom imovinom.*

Sud će se posebno osvrnuti na imovinu/pokretne stvari koje su u vlasništu trećih osoba, a u odnosu na koju je ovaj Sud donio privremenu mjeru, a radi se o putničkom automobilu marke ,,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“, registarskih oznaka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, vlasništvo osobe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, te putničkom automobilu marke \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, registarskih oznaka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, vlasništvo \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Naime, Sud zaključuje da je stvarni vlasnik navedenih pokretnosti upravo osumnjičenik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, te da je isti navedene pokretnosti kupio na ime članova obitelji i treće osobe kako bi prikrio nezakonito stečen novac, odnosno protupravnu imovinsku korist koju je stekao počinjenjem kaznenih djela koja mu se stavljaju na teret.

Na takav zaključak prvenstveno ukazuje da je vozilo marke ,,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“ pronađeno prilikom pretresanja objekta koje je u vlasništvu i koje koristi upravo osumnjičenik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, te je tom prilikom i privremeno oduzeto. Nadalje, Sud je cijenio i tržišnu cijenu navedenog vozila (100.000,00 KM), a posebno općepoznatu činjenicu da takvu vrstu vozila najčešće koriste pripadnici kriminalnih skupina, što ukazuje na zaključak da je stvarni vlasnik istog upravo osumnjičenik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Također, u odnosu na vozilo marke \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_”, vlasništvo supruge osumnjičenika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Sud je cijenio vrijednost navedenog vozila (200.000,00 KM), da je \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_baš u inkriminiranom razdoblju postala vlasnik vozila, te činjenicu da su sveukupni prihodi supruge osumnjičenika u proteklih 5 godina iznosili znatno manje od same vrijednosti vozila, što nedvosmisleno ukazuje da je vozilo kupljeno izvan zakonitih prihoda.

Provedba privremene mjere u odnosu na nepokretnosti naloženo je Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove luka, Područna jedinica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. U odnosu na putnička motorna vozila, provedba privremene mjere naložena je Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Srpske, Policijska uprava \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, na način da će isti izvršiti potrebne zabilježbe navedene privremene mjere u cilju sprječavanja otuđenja i raspolaganja navedenim putničkim motornim vozilima.

Na kraju, provedba privremene mjere u odnosu na bankovni račun naložena je ,,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“, na način da će navedena banka onemogućiti otuđenje i raspolaganje sredstvima na naznačenom računu do okončanja kaznenog postupka ili do drukčije odluke Suda.

Sud nalazi da su ispunjeni svi potrebni zakonski uvjeti da se udovolji prijedlogu Tužiteljstva, te da postoji potreba da se donese rješenje o privremenoj mjeri kojom se zabranjuje otuđenje i raspolaganje imovinom do okončanja **postupka**, odnosno do drukčije odluke Suda, te odlučio da zbog opasnosti od otuđenja imovine, odnosno protupravnog raspolaganja istim kako bi se onemogućila zakonita provedba i okončanje istrage, da žalba protiv ovog rješenja ne odlaže njegovo izvršenje, zbog čega je ovo rješenje odmah izvršno.

Prilikom donošenja odluke Sud je posebno cijenio i činjenicu da se radi o žurnom postupanju koje ne trpi odlaganje, te zaključio da su, s obzirom na sve naprijed navedeno, a uzevši u obzir vrstu i etapu postupka, kao i njegove specifičnosti, ispunjeni uvjeti za donošenje ovakve odluke, što svakako ne prejudicira buduće odluke Suda glede odlučivanja o istoj pravnoj stvari.

Sud nalazi da se svrha privremene mjere osiguranja postiže u ranijim etapama kaznenog postupka, kada postoji realna opasnost da se imovina otuđi ili prikrije, a primjenom mjera se otklanja mogućnost izbjegavanja oduzimanja imovinske koristi, kada za to nastupe zakonski uvjeti. Stoga, Sud nalazi osnovanim u ovoj etapi postupka donijeti privremenu mjeru osiguranja na imovini,  koja mjera će onemogućiti osumnjičeniku i osobama povezanim sa njim da poduzimaju radnje kojima bi spriječili ili znatno otežali eventualnu naplatu stečene imovinske koristi.

Sukladno naprijed navedenim, a primjenom citiranih zakonskih odredbi, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

***POUKA O PRAVNOM LIJEKU:***

*Protiv ovog rješenja pravo žalbe je dozvoljeno kaznenom vijeću Suda BiH u roku od tri (3) dana od dana prijema pismenog otpravka rješenja. Žalba protiv ovog rješenja ne zadržava njegovo izvršenje te se privremene mjere imaju odmah primijeniti bez odlaganja.*

**DOSTAVITI:**

**SUDAC ZA PRETHODNI POSTUPAK**

## Prijedlog za trajno i prošireno oduzimanje uz optužnicu

NAZIV INSTITUCIJE

BROJ I DATUM

**OPĆINSKI/KANTONALNI SUD \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Sudcu za prethodno saslušanje**

*Na temelju članka 45. stavak 2. toč. i) i članka 241. stavci 1. i 2. Zakona o kaznenom postupku Federacije BiH,* ***podižem***

***O P T U Ž N I C U***

***PROTIV****:*

* *NN*
* *NN*

**ŠTO SU:**

ČINJENIČNI OPIS KAZNENOG DJELA

***ČIME su*** *počinili kaznena djela, i to:*

**Udruživanje radi činjenja kaznenog djela“ iz članka 340. stavak 1. KZ-а FBiH** (opisano pod točkom 1 optužnice), u stjecaju sa kaznenim djelom **Zlouporaba položaja ili ovlasti iz članka 383. stavak 2. u svezi sa stavom 1. KZ-a FBiH** (opisano pod točkom 2 optužnice), u stjecaju sa kaznenim djelom **Lihvarstvo iz članka 298. stavak 1.**  (opisano pod točkom 3) , u stjecaju sa kaznenim djelom **Pranje novca** iz **članka 272. stavak 2. u svezi sa stavkom 1. KZ-a FBiH** (opisano pod točkom 5 optužnice), u stjecaju sa kaznenim djelom **Davanje dara i drugih oblika koristi** iz članka 381. stavak 1. KZ-a FBiH (opisano pod točkom 6 optužnice).

**JEDAN OD PRIJEDLOGA IZ OPTUŽNICE SE ODNOSI NA TRAJNO I PROŠIRENO ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI STEČENE KAZNENIM DJELOM NA SLJEDEĆI NAČIN:**

1. ***Na temelju odredbe članaka 114. 114. a i 115. KZ-a FBiH, a u svezi sa člankom 10. stavci 1. i 4. Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine kaznenim djelom:***

**P R E D L A Ž E M**

**da sud, nakon što osumnjičenika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ oglasi krivim, izrekne presudu da se ODUZME IMOVINSKA KORIST stečena počinjenjem ovih kaznenih djela, kao i imovinska korist za koju je pruženo dostatno dokaza** da se opravdano vjeruje da je takva imovinska korist stečena počinjenjem ovih kaznenih djela, a počinitelj nije pružio dokaze da je korist zakonito stečena (PROŠIRENO ODUZIMANJE), **i to od:**

1. **Osumnjičenika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**sa drugim podacima kao u optužnici, zbog počinjenjakaznenih djela **- Udruživanje radi činjenja kaznenih djela -**  iz članka 340. stavak 1. KZ-a FBiH (opisano pod točkom 1 optužnice) u stjecaju sa produljenim kaznenim djelom **Zlouporaba položaja ili ovlasti** iz članka 383. stavak 2. u svezi sa stavkom 1. KZ-a FBiH (opisano pod točkom 2 optužnice) u stjecaju sa kaznenim djelom – **Lihvarstvo** - iz članka 298. stavak 1. KZ-a FBiH (opisano pod točkom 3 optužnice) i u stjecaju sa kaznenim djelom - **Pranje novca -**  iz članka 272. stavak 2. KZ-a FBiH (opisano pod točkom 5 optužnice) trajno oduzmu sljedeće nepokretne i pokretne stvari, i to:

* **nepokretnosti**

nekretnine označene kao k.č.**\_\_\_\_\_\_\_** zv"\_\_\_\_\_\_" voćnjak 4. klase u površini od 478 m2 i nekretnina označena kao k.č. br.\_\_\_\_\_\_zv"\_\_\_\_\_\_" vodenica (1) u površini od 32 m2, upisane u pl. broj 96 K.O.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, na kojima je izgradjen individualni stambeni objekt (kuća za odmor) površine od 85,00m2, sve u vrijednosti od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_KM

* **pokretne stvari,** i to:
* *putničko terensko vozilo marke \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tip \_\_\_\_\_\_, registarskih oznaka broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ registrirano na osumnjičenika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
* *putničko motorno vozilo marke \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, registarskih oznaka broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ registrirano na osumnjičenika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
* *putničko terensko vozilo marke \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, registarskih oznaka broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ registrirano na osumnjičenika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
* ***gotov novac*** *u iznosu od* ***980 eura*** *i* ***2.050 KM***
* ***od povezane osobe*** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*
* *putničko motorno vozilo marke \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, registarskih oznaka broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, registrirano na ime povezane osobe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

1. **U odnosu na preostali dio stečene imovinske koristi do iznosa od 318.279,88 KM, koliko je prema nalazu i mišljenju vještaka osumnjičenik nelegalno ukupno stekao, a što iznosi 183.748,86 KM, jer je za ostali dio imovine odredjena privremena mjera osiguranja imovinske koristi, predlažem da sud, u smislu odredbe članka 115. stavak 1. KZ-a FBiH te članka 11. stavak 1. točka c) Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine kaznenim djelom, obveže osumnjičenika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ na isplatu tog novčanog iznosa od 183.748,86 KM, koji je srazmjeran ostatku stečene imovinske koristi, koji je isti dužni vratiti u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti presude koja će biti donesena u povodu ove optužnice.**

***O b r a z l o ž e n j e***

***U OBRAZLOŽENJU NAVESTI SVE ŠTO JE POTREBNO RADI DONOŠENJE ODLUKE SUDA PO PRIJEDLOGU. KAO PRIMJER SE NAVODI DIO OBRAZLOŽENJA U JEDNOM OD PRIJEDLOGA:***

....dokazi o imovini koja je predmet oduzimanja, a do kojih se došlo provedbom financijske istrage, kao i dokazi o zakonitim prihodima te osobe i okolnostima koje ukazuju na postojanje očigledne nesrazmjere između imovine i prihoda te osobe u odnosu na zakonite prihode, proizlaze iz rezultata financijske istrage koja je provedena po naredbi KTTK o provedbi financijske istrage i o čemu je izvršeno financijsko vještačenje po vještaku financijske struke, a koji je u nalazu i mišljenju (**dokaz broj “E” 3 i drugi dokazi pod oznakom dokaza „E“ optužnice**) utvrdio zakonite prihode osumnjičenika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ te očigledan nesrazmjer u imovini i prihodima osumnjičenika, te identificirao imovinu koja je stečena počinjenjem kaznenih djela i u koju su uložena novčana sredstva nastala počinjenjem kaznenih djela, a koja imovina je i navedena u ovom prijedlogu da se oduzme od osumnjičenika.

**TUŽITELJ**

**Ime i prezime**

## Rješenje suda o određivanju privremene mjere

Sudac za prethodni postupak Općinskog suda u Tuzli \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sa zapisničarem \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ u kaznenom predmetu protiv osumnjičenika, pravne osobe i odgovornih osoba u pravnim osobama, i to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, zbog osnova sumnje da su počinili kaznena djela, i to: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Udruživanje radi činjenja kaznenih djela iz članka 340. stav (1) KZ FBiH u stjecaju sa kaznenim djelom Porezna utaja iz članka 273. stav (2) u svezi sa stavkom (1) KZ FBiH i u stjecaju sa kaznenim djelom Pranje novca iz članka 272. stavak (3) u svezi sa stavkom (1) KZ FBiH, a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kazneno djelo Porezna utaja, iz članka 273. stav (2) u svezi sa stavkom (1) i u svezi sa člankom 128. KZ FBiH, donosi:

**R J E Š E N J E**

U smislu odredbe članka 17. st. (3) i (4) Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine kaznenim djelom, određuje se osiguranje oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom uskraćivanjem, zabranom prijenosa i raspolaganja novčanim sredstvima na računima vlasnika i povezanih osoba na sljedeći način:

**I.**

Nalaže se ''Uni Credit Bank'' d.d. Mostar, sa sjedištem u Mostaru u ulici Kardinala Stepinca bb, Mostar, da izvrši zabranu prijenosa novca i svake druge transakcijе te raspolaganje novčanim sredstvima na računu broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, klijenta broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, otvoren na ime pravne osobe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Osiguranje imovine iz točke I se određuje do visine od 194.812,00 BAM.

**II.**

Nalaže se ''Uni Credit Bank'' d.d. Mostar, sa sjedištem u Mostaru u ulici Kardinala Stepinca bb, Mostar, da izvrši zabranu prijenosa novca i svake druge transakcijе te raspolaganje novčanim sredstvima na računu broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, interni broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, otvoren na ime fizičke osobe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Osiguranje imovine iz točke II se određuje do visine od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ BAM.

Zabrana prijenosa i raspolaganja novčanim sredstvima na računima iz točaka I i II će trajati 3 (tri) godine ili do donošenja nove odluke suda, a najdulje do okončanja kaznenog postupka protiv navedenih osumnjičenika.

**III.**

Nalaže se ''Ziraat bank'' BH d.d., sa sjedištem u Sarajevu u ulici Dženetića Čikma broj 2, da izvrši zabranu prijenosa novca i svake druge transakcijе te raspolaganje novčanim sredstvima na računu broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, otvoren na ime fizičke osobe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, i to u visini od 72.000,00 BAM.

Nalaže se banci iz točke V da blokirana novčana sredstva prenese na poseban račun banke, te da ista sredstva zadrži do donošenja nove odluke suda, a najdulje 3 (tri) godine ili do nove odluke suda u kaznenom postupku protiv navedenih osumnjičenika.

**IV.**

U smislu odredbe članka 17. st. (3) i (4) Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine kaznenim djelom, određuje se osiguranje oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom zabranom otuđenja i opterećenjem nekretnine ili stvarnih prava upisanih na nekretnini, uz zabilježbu zabrane u zemljišnim knjigama na sljedeći način:

Određuje se zabrana otuđenja i opterećenja nekretnine i stvarnih prava upisanih na nekretnini, uz zabilježbu zabrane u zemljišnim knjigama na nekretnini označenoj kao k.č. \_\_\_\_\_\_, k.o. Tuzla I, kućište (kuća i zgrada) i dvorište ukupne površine \_\_\_\_\_m2, upisane u posjedovni list broj \_\_\_\_\_\_ i ZK uložak broj \_\_\_\_\_\_, k.o. Tuzla I upisanu na ime \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ iz Tuzle - ulica.

Mjera osiguranja iz točke VI će trajati 3 (tri) godine ili do donošenja nove odluke suda u kaznenom postupku protiv navedenih osumnjičenika.

Za izvršenje ove privremene mjere određuje se Općinski sud Tuzla - zemljišnoknjižni ured, te Grad Tuzla-Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove.

**V.**

U smislu odredbe članka 17. st. (3) i (4) Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine kaznenim djelom, određuje se osiguranje oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelom zabranom osumnjičeniku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ otuđenje, opterećenje i raspolaganje pokretnom imovinom i povjeravanje pokretnih stvari na čuvanje Agenciji na sljedeći način:

Osumnjičeniku \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ određuje se zabrana otuđenja, opterećenja i raspolaganja putničkim motornim vozilom marke \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reg. oznaka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, registriran na ime \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a koje se nalazi na korištenju kod \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ kao ravnatelja i odgovorne osobe.

Mjera osiguranja iz točke V će trajati 3 (tri) godine ili do donošenja nove odluke suda u kaznenom postupku protiv navedenih osumnjičenika.

Do okončanja trajanja kaznenog postupka protiv osumnjičenika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, motorno vozilo iz točke V se povjerava na čuvanje Federalnoj Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom.

Privremeno oduzimanje vozila će izvršiti pripadnici MUP TK - Sektor kriminalističke policije Tuzla, koji će isto, po osiguranju uvjeta, predati Federalnoj Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom.

Rok za izvršenje naredbe je odmah po prijamu odluke suda, a izvješća o realizaciji ove naredbe dostaviti sudu pozivom na broj gornji.

**O b r a z l o ž e nj e**

**SUDAC**

**Ime i prezime**

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U \_\_\_

Broj: Kpp

Mjesto, datum

Osnovni sud u \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sudac za prethodni postupak \_\_\_\_\_\_\_\_\_, u postupku protiv osumnjičenika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zbog sumnje da su počinili  kazneno djelo zlouporaba službenog položaja ili ovlasti iz članka 315. stavak 2. u svezi sa stavkom 1. Kaznenog zakonika RS u stjecaju sa kaznenim djelom falsificiranje ili uništavanje službene isprave iz članka 349. stavak 1. Kaznenog zakonika RS, odlučujući o zahtjevu Okružnog javnog tužiteljstva Banja Luka broj T13 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine, donio je dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine sljedeće:

R J E Š E NJ E

**I.**

Određuje se privremena mjera osiguranja zabranom otuđenja i opterećenja nepokretnosti ili stvarnih prava upisanih na nepokretnosti izgrađenih na k.č. br. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ površine \_\_\_\_\_\_\_\_\_ m2 KO Banja Luka u izgrađenom objektu „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“ -2PO+P+6+Pe i -2+Po+1, i to:

-       stan broj \_\_\_\_\_\_\_\_ površine \_\_\_\_\_\_\_\_ m2 na četvrtom spratu u okviru lamele broj \_\_\_ u ulici \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ u vlasništvu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

-       stan broj \_\_\_\_\_\_\_ površine \_\_\_\_\_\_ m2 koji se nalazi na četvrtom spratu u okviru lamele broj \_\_\_\_\_\_\_ u ulici \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ u vlasništvu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ i

-       garažno mjesto broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_ na drugoj etaži u ulici \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ u vlasništvu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Nalaže  se  RU za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Područna jedinica \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, da  izvrši zabilježbu navedene zabrane.

**II.**

Određuje se privremena mjera osiguranja zabranom otuđenja i opterećenja nepokretnosti ili stvarnih prava, i to:

-       nekretnine upisane u posjedovni list broj \_\_\_\_\_\_\_\_\_ KO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ označena kao k.č. br. \_\_\_\_\_\_\_ pašnjak površine \_\_\_\_\_\_ m2, k.č. br.\_\_\_\_\_\_\_njiva površine \_\_\_\_\_\_\_\_ m2, k.č. br. \_\_\_\_\_\_\_ njiva površine \_\_\_\_\_\_\_\_ m2 i k.č. br. \_\_\_\_\_\_\_ njiva površine \_\_\_\_\_\_\_\_ m2 u vlasništvu \_\_\_\_\_\_\_\_ sa dijelom 1/1,

-       nekretnine upisane u Pl. br. \_\_\_\_\_\_ KO \_\_\_\_\_\_\_\_ označene kao k.č. br. \_\_\_\_\_\_\_, u vlasništvu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sa dijelom 1/1,

-       nekretnine upisane u Pl. br.\_\_\_\_\_\_ KO \_\_\_\_\_\_\_\_ označene kao k.č. br. \_\_\_\_\_\_\_\_ u vlasništvu \_\_\_\_\_\_\_ sa dijelom 1/1 i

-       nekretnine upisane u Pl. br.\_\_\_\_\_\_KO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ označene kao k.č. br. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ukupne površine \_\_\_\_\_\_\_ m2 u vlasništvu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ sa dijelom 1/1.

Nalaže se RU za geodetske i imovinsko-pravne poslove, područna jedinica \_\_\_\_\_\_\_\_, da izvrši zabilježbu navedene zabrane.

**III.**

Određuje se privremena mjera osiguranja, i to zabranom vlasniku da otuđi, sakrije, optereti ili raspolaže sa pokretnom imovinom, i to:

-       vozilo marke „\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“, registarskih oznaka \_\_\_\_\_\_\_\_, broj šasije \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, proizvedeno \_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine, vlasnika \_\_\_\_\_\_\_\_\_ po računu broj \_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine, vrijednosti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM.

Nalaže se Policijskoj upravi \_\_\_\_\_\_ da izvrši zabilježbu navedene zabrane.

O b r a z l o ž e nj e

Okružno javno tužiteljstvo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ je dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine podnijelo prijedlog za određivanje privremenih mjera osiguranjaoduzimanja imovine koja je proistekla počinjenjem kaznenog djela. U prijedlogu su naveli da je dana \_\_\_\_\_\_\_ . godine donesena naredbu o provedbi istrage broj T13 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  protiv \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zbog osnova sumnje da je osumnjičenik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kao ravnatelj\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, počinio kazneno djelo zlouporaba službenog položaja ili ovlasti iz članka 315. stavak 2. u svezi sa stavkom 1. Kaznenog zakonika RS u stjecaju sa kaznenim djelom falsificiranje ili uništavanje službene isprave iz članka 349. stavak 1. Kaznenog zakonika RS, da je osumnjičenik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kao šef Službe proizvodnje u \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  počinio kazneno djelo zlouporaba službenog položaja ili ovlasti iz članka 315. stavak 2. u svezi sa stavkom 1. a u svezi sa člankom 39. Kaznenog zakonika RS i kazneno djelo falsificiranje ili uništavanje službene isprave iz članka 349. stavak 1. Kaznenog zakonika RS i osumnjičenik \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, počinio kazneno djelo falsificiranje ili uništavanje službene isprave iz članka 349. stavak 1. Kaznenog zakonika RS, a istodobno je donesena i naredba o pokretanju financijske istrage broj T13 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ protiv \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zbog postojanja sumnje da su počinjenjem kaznenih djela stekli imovinu veće vrijednosti koja nije u srazmjeri sa njihovim osobnim primanjima. Uz prijedlog su dostavljeni i dokazi, i to: naredba o provedbi istrage Okružno javno tužiteljstvo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ broj T13 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ od\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine, naredba o pokretanju financijske istrage Okružno javno tužiteljstvo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ broj T13 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine, tablica broj 1 – rekapitulacija \_\_\_\_\_\_\_\_\_, tablica broj 2 – rekapitulacija \_\_\_\_\_\_\_\_\_ dokumentacije Porezne uprave RS, RU za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS, Agencije za osiguranje RS, MUP-a RS, Notarske komore RS, poslovnih banaka RS. Naveli su da postoje osnove sumnje da je predmetna imovina proistekla počinjenjem kaznenog djela, te da postoji opasnost da će vlasnici raspolagati istom, što se može zaključiti iz ponašanja osumnjičenika \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, koji je neposredno po donošenju naredbe o pokretanju financijske istrage, a nakon što je saslušan u svojstvu osumnjičenika za počinjenja kaznenog djela zlouporaba službenog položaja ili ovlasti, nekretnine koje su prijedlog za izricanje mjere zabrane darovao svojoj supruzi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Predložili su da sud odredi privremene mjere osiguranja oduzimanja imovine koja je proistekla kaznenim djelom na način naveden u izreci rješenja.

Sud je riješio kao u izreci iz sljedećih razloga:

Iz dostavljenih dokaza, i to naredbe o provedbi istrage Okružnog javnog tužiteljstva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ broj T13 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine i naredbe o pokretanju financijske istrage Okružnog javnog tužiteljstva \_\_\_\_\_\_\_ broj T13 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. godine, se vidi da se protiv \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ vodi istraga zbog sumnje da su počinili kazneno djelo zlouporaba službenog položaja ili ovlasti iz članka 315. stavak 2. u svezi sa stavom 1. Kaznenog zakonika RS u stjecaju sa kaznenim djelom falsificiranje ili uništavanje službene isprave iz članka 349. stavak 1. Kaznenog zakonika RS, dok iz tablice broj 1 – rekapitulacija Galić, tablice broj 2 – rekapitulacija, te dokumentacije Porezne uprave RS, RU za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS, Agencije za osiguranje RS, MUP-a RS, Notarske komore RS, poslovnih banaka RS se može vidjeti da osumnjičenici, kao i povezane osobe, posjeduju imovinu navedenu u izreci rješenja, kao i da je imovina \_\_\_\_\_\_\_\_\_ i osobe povezane sa njim, i to \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ je nesrazmjerna sa zakonitim prihodima i troškovima, i to u iznosu od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a imovina \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ i trećih osoba koje su sa njim povezane je nesrazmjera sa zakonitim prihodima i troškovima, i to u iznosu od \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ KM.

Dakle, imajući u vidu da iz dostavljenih dokaza proizlazi da postoje osnove sumnje da su navedene osobe stekle predmetnu imovinu počinjenjem kaznenih djela koja im se stavljaju na teret, te da su nakon pokretanja istrage već počinili otuđenje imovine, to je očigledno da postoji opasnost da će vlasnici i dalje raspolagati tom imovinom, radi čega je sud, na temelju članka 22. Zakona o oduzimanju imovine koja je proistekla počinjenjem kaznenog djela (Službeni glasnik RS, broj 16/18), riješio kao u izreci.

Nadležnost ovog suda za određivanje predloženih mjera proizlazi iz odredbe članka 34. stavak 4. Zakona o kaznenom postupku, s obzirom na to da je riječ o radnjama za koje postoji opasnost od odgađanja.

Sudac za prethodni postupak

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba izvanpretresnom vijeću ovog suda u roku od 3 dana od dana prijama istog. Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

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