



*Tužilaštvo-Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine*

*Тужилаштво Босне и Херцеговине*

*Posebni odjel za organizirani kriminal, privredni-gospodarski kriminal i korupciju*

*Посебни одјел за организовани криминал, привредни криминал и корупцију*

*Special Department for Organized Crime, Economic Crimes and Corruption*

*Prosecutor's Office of Bosnia and Herzegovina*

## **HIPOTETSKI PREDMET**

Tužilaštvo BiH je dana 18.04.2008. godine donijelo Naredbu o sprovođenju istrage protiv lica:

1. Marinko Rokvić (MR)
2. Šerif Konjević (ŠK)
3. Lepa Brena (LB)
4. Mitar Mirić (MM)
5. Viki Miljković (VM)
6. Selma Bajrami (SB)
7. Željko Samardžić (ŽS)

Zbog postojanja osnovane sumnje da su:

1. MR počinio krivično djelo organizovani kriminal iz čl. 250. st. 3. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje osoba iz čl. 189. st. 1. KZ BiH i krivično djelo neovlašteni promet opojnim drogama iz čl. 195. st. 1 KZ BiH, u vezi sa čl. 54. KZ BiH,
2. ŠK počinio krivično djelo organizovani kriminal iz čl. 250. st. 4. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje osoba iz čl. 189. st. 1. KZ BiH i krivično djelo i krivično djelo neovlašteni promet opojnim drogama iz čl. 195. st. 1 KZ BiH, u vezi sa čl. 54. KZ BiH,
3. LB počnila krivično djelo organizovani kriminal iz čl. 250. st. 3. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje osoba iz čl. 189. st. 31. KZ BiH i krivično djelo pranje novca iz čl. 209. st. 2. u vezi st 1. KZ BiH, u vezi sa čl. 53. KZ BiH,
4. MM počinio krivično djelo organizovani kriminal iz čl. 250. st. 4. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje osoba iz čl. 189. st. 1. KZ BiH, u vezi sa čl. 31. KZ BiH,
5. VM počinila krivično djelo organizovani kriminal iz čl. 250. st. 4. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje osoba iz čl. 189. st. 1. KZ BiH, u vezi sa čl. 31. KZ BiH,

6. SB počinila krivično djelo organizovani kriminal iz čl. 250. st. 4. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje osoba iz čl. 189. st. 1. KZ BiH i krivično djelo neovlašteni promet opojnim drogama iz čl. 195. st. 1. KZ BiH, u vezi sa čl. 31. KZ BiH,
7. ŽS počinio krivično djelo organizovani kriminal iz čl. 250. st. 4. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom krijumčarenje osoba iz čl. 189. st. 1. KZ BiH, u vezi sa čl. 31. KZ BiH,

## OPIS OSUMNJIČENIH LICA

MR je rođen u BiH u pograničnom području sa Republikom Haj Nehaj, gdje je i proveo cijeli svoj život, radeći razne poslove, a u momentu otvaranja istrage protiv njega bavio se uzgojem Činčila i Nojeva. Iako se bavio ovim poslom prihvodi MR su bili toliki da je mogao obezbjediti sebi i porodici skroman život budući da njegovi zakoniti prihodi toliko omogućavaju, a supruga LB mu je domaćica i brine se o njihovo dvoje djece, ali ipak način života i potrošnja koja je u maloj sredini u kojoj su živjeli je bila očito mnogo veća nego je sebi to mogla priustiti ova porodica. Njihova potrošnja je obuhvatala kupovinu luksuznih automobila i renoviranje njihove porodične kuće koje je stajalo mnogo više nego što je sebi MR mogao priuštiti. Policiji su bile poznate činjenica, a koje su saznali od komšija MR i LB da su trošili mnogo više na provode, noćne izlaske, putovanja, te da su često ispred svoje porodične kuće sjedili sa mnogobrojnim društvom i jeli i pili, a što je po riječima njihovih komšija mnogo koštalo. Policiji je poznato da je MR u nekoliko navrata išao u Republiku Bajnu i Divnu Goru, zemlje iz kojih dolazi veliki broj ilegalnih migranata, iako je provjerama utvrđeno da tamo nema nikakvu rodbinu kod koje bi išao, niti je odsjedao u nekom hotelu niti je uplatio turistički aranžman u nekoj agenciji. Također evidentirano je za njega da je mnogo puta prelazio u susjednu Republiku Haj Nehaj.

LB je nevjenčana supruga MR koja je domaćica i ne ostvaruje nikakve prihode i nije nigdje zaposlena niti je ikada bila. Policijskim provjerama je pak utvrđeno da je LB primila brojne novčane transakcije putem western uniona iz Republike Bajne na svoje lično ime u više banaka na području grada Kamenograda gdje inače živi sa suprugom i djecom, iako nije imala nikakvog pravnog osnova za prijem ovih novčanih transakcija, niti su joj pošiljaoci bili srodnici. Na ovakav način je LB iz Republike Bajne primila preko 250.000 EUR-a.

ŠK je također policiji poznat duži vremenski period i da se bavio izvršenjem krivičnih djela koja mu se stavljaju na teret. ŠK također živi na području Kamengrada na samoj granici BiH sa Republikom

Haj Nehaj, gdje se njegova kuća nalazi na lokaciji odakle je moguće vrlo lako primjetiti svakoga ko se približava kući najmanje 10 minuta prije nego dođe do same kuće jer se ista nalazi na maloj zuvisini u sredini ravnog polja od koje je granica udaljena manje od 300 metara. Prema policijskim saznanjima ŠK je duži vremenski period zajedno sa osobama iz grupe u kojoj je Mr bio organizator, skrivao, preuzimao i potom prevodio krijumčarene osobe iz Republike Bajne preko državne granice BiH u Republiku Haj Nehaj. MR je inače poljoprivrednik po zanimanju i uglavnom je od toga živio te je strastveni zaljubljenik u trkaće konje, ima ergelu konja u vlasništvu te je pomoću trkaćeg konja i vršio krijumčarenje osoba preko granice na način da bi on jahao na konju kroz visoku travu, a za njim bi ilegalni migranti trčali dok ih ne prevede preko granice. Policiji su ove činjenice postale poznate jer je ŠK ljubitelj dobre kapljice i lijepih konobarica na koje je trošio mnogo novca, te se znao hvaliti kada bi se napio u obližnjoj kafani da jako dobro zarađuje i živi jer prevodi ljude iz Republike Bajne u Republiku Haj Nehaj. Također mnoge komšije ŠK su potvrdile da često kod njegove kuće mogu vidjeti brojna nepoznata lica.

MM je osoba koja je u par navrata bila uključena u krijumčarenje osoba na način da je u par navrata nosila novac za usluge prebacivanja osoba kad bi bili prebačeni u Republiku Haj Nehaj dalje prema zapadnoj Europi. MM je to činio po nalogu svoje supruge SB koja bi sve to prije dogovorila sa Sinanom Sakićem i Kemalom Malovčićem koji su bili prikriveni istražitelji u Republici Haj Nehaj i koji su u mnogo navrata vršili prebacivanje osoba po prethodnom dogovoru sa SB koja je sve organizovala u ime MR koji je bio organizator ove grupe za vršenje krivičnih djela, dok mu je SB bila desna ruka i ujedno ljubavnica. MM je bio zaposlen u policiji u BiH čime je njegovo razotkrivanje postalo imperativ u ovoj istrazi jer je bilo potrebno što prije takvu osobu isključiti iz policijskih snaga i poslati jasnu poruku da niko ne može nekažnjeno vršiti krivična djela, a pogotovo ne pripadnici snaga.

VM je bliska prijateljica SB i ona je u više navrata primala novčane transakcije na svoje ime putem Western Uniona iz Repbulike Bajne od njoj nepoznatih lica koji novac je potom predavala SB, te je u nekoliko navrata prenosila novac u Republiku Haj Nehaj i predavala prikrivenim istražiteljima Sinanu Sakiću i Kemal Malovčiću.

SB je desna ruka Mr koja je odrađivala većinu poslova za MR, organizovala je smještaj i prihvat ilegalnih migranata na području Kamengrada, tražila dalje osobe koje će ih dalje prebacivati z Republike Haj Nehaj, uzimala novac i predavala ga Mr.

ŽS je osoba koja je po nalogu SB prebacivala ilegalne migrante do kuće ŠK koji ih je potom prevodio u Republiku Haj Nehaj, prenosio novac u više navrata prikrivenim istražiteljima Sinanu Sakiću i Kemalu Malovčiću, te dalje prevozio migrante po republici Haj nehaj

Državna agencija za istrage i zaštitu BiH je podnijela izvještaj, broj: 18-8-09/4-436/08 od 21.06.2008. godine Tužilaštvu BiH. U pomenutom izvještaju se navodi da je MR organizovao kriminalnu grupu koja se bavi krijumčarenjem osoba iz Republike Bajne i Divne Gore u Republiku Haj Nehaj, te da također pored krijumčarenja osoba, ova grupa se bavi i krijumčarenjem opojnih narkotičkih sredstava na isti način. U ovoj kriminalnoj grupi koju čine naprijed navedena lica, MR je naveden kao glavna osoba koja je oformila ovu grupu u BiH sa ciljem da se bavi izvršenjem pomenutih krivičnih djela, gdje je on u potpunosti rukovodio tom grupom i gdje je bio osoba broj jedan koja je nalazila osobe koje se bave izvršenjem ovakvih krivičnih djela u Republici Bajnoj i Divnoj Gori, te bi se direktno uvezao sa ovim osobama i sa njima direktno dogovarao prebacivanje ilegalnih migranata prema zapadnoj Europi.

Tužilaštvo BiH je nakon što je zaprimilo pomenuti izvještaj donijelo Naredbu o sprovođenju istrage, gdje je u potpunosti prihvatilo navode iz izvještaja i osumnjičenog MR označilo kao organizatora u sklopu ove zločinačke organizacije, nakon čega su određene istražne mjere koje je bilo potrebno još preduzeti u cilju dokazivanja izvršenja ovog krivičnog djela.

## ČINJENICE

Dana 01.03.2008. godine oko 17.00 sati, VV je nakon što je preuzela 26 državljana Republike Bajne na području Kamengrada iste je prevezla do Kuće MG, koji ih je potom preuzeo i ostavio u podrum svoje porodične kuće, da bi potom isti dan oko 22.00 sata, jašući na konju išao ispred ovih ilegalnih emigranata, ilegalno ih preveo preko državne granice kroz nepristupačne dijelove šume, izbjegavajući mjere carinske kontrole, u Republiku Haj Nehaj, gdje ih je predao prikrivenim istražiteljima KM i SS,

Dana 02.04.2008. godine oko 13,00 sati, SR je nakon što je dobio upute od VV preuzeo u šumarku poznatom pod nazivom Šamin gaj u blizini Kamengrada, preuzeo 32 ilegalna emigrantam za koja mu je rekla VV da ih odatle preuzme i prevede do kuće MG koji ih je potom preuzeo i smjestio u podrum svoje kuće, te ih oko 21.00 sat jašući na

konju ispred njih išao ispred ovih ilegalnih emigranata, ilegalno ih preveo preko državne granice kroz nepristupačne dijelove šume, izbjegavajući mjere carinske kontrole, u Republiku Haj Nehaj, gdje ih je predao prikrivenim istražiteljima KM i SS, te im zajedno sa ilegalnim emigrantima predao i opojnu drugo "spid" i to 6 kilograma, a koju mu je dan ranije predala VV lično.

Dana 03.05.2008. godine oko 07.00 sati VV je na pustom dijelu ceste prije Kamengrada preuzela 32 ilegalna emiganta čije je prebacivanje do kamengrada ranije dogovorio MR, nakon čega ih je zajedno sa ŽS prevezla do kuće ŠK, kojih ih je po ustaljenoj proceduri smjestio u podrum svoje kuće, nakjon čega ih je oko 20.00 sati istog dana jašući na konju ispred njih išao ispred ovih ilegalnih migranata, ilegalno ih preveo preko državne granice kroz nepristupačne dijelove šume, izbjegavajući mjere carinske kontrole, u Republiku Haj Nehaj, gdje ih je predao prikrivenim istražiteljima KM i SS.

Dana 27.06.2008. godine oko 09.00 sati na benzinskoj pumpi "Smaragd" na ulazu u Kamengrad SB, po prethodnoj uputi MR, preuzela 20 ilegalnih migranata te ih prevezla do kuće ŠK, gdje ih je on potom smjestio u podrum svoje kuće te oko 22.00 sata istog dana jašući na konju ispred njih išao ispred ovih ilegalnih emigranata, ilegalno ih preveo preko državne granice kroz nepristupačne dijelove šume, izbjegavajući mjere carinske kontrole, u Republiku Haj Nehaj, gdje ih je predao prikrivenim istražiteljima KM i SS, te im zajedno sa ilegalnim emigrantima predao i opojnu drugo "spid" i to 14 kilograma, a koju su mu dan ranije predali SB i ŽS lično.

Dana 28.06.2008. godine, 15 ilegalnih migranata je lišeno slobode u Republici Haj Nehaj, nakon čega su privedeni prekršajnom sudiji, koji im je uzeo iskaze, izrekao kazne i smjestio u centar za migrante, odakle su vraćeni u Republiku Bajnu.

Tužilaštvo je u toku istražnog postupka prikupilo brojne dokaze. Tokom istrage otkriveno je da je supruga glavno osumnjičenog LB, na svoje ime primila veliku količinu novca iz Republike Bajne, i to preko 250.000 EUR-a, te se došlo do saznanja da je dana 04.05.2008. godine kupila kuću u Sarajevu za 150.000 EUR-a od Zdravka Zdravkovića, koju cijenu je isplatila u kešu u EUR-ima na dan potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Tužilaštvo je došlo do saznanja da je supruga glavno osumnjičenog LB dana 08.05.2008. godine kupila dionice kompanije "Telefon" u

vrijednosti od 80.000 EUR-a, te ih stavila na svoje ime i ime supruga MR.

Tužilaštvo je tokom istrage kontaktiralo nadležne pravosudne organe Republike Haj Nehaj od koje je zatražilo dostavljanje dokaza koje je prikupljala i Republika Haj Nehaj budući da su i oni otvorili istragu protiv svih gore navedenih lica. Tužilaštvo Republike Haj Nehaj je zatražilo od nadležnog suda Naredbu o sprovođenju posebnih istražnih radnji dana 25.02.2008. godine protiv svih gore navedenih lica.

Na zahtjev Tužilaštva nadležni pravosudni organi Republike Haj Nehaj su dostavili rezultate posebnih istražnih radnji, i to rezultate snimanja svih telefonskih razgovora osumnjičenih osoba iz grupe, te izvještaje prikrivenih istražitelja.

Dostavljeni izvještaji posebnih istražnih radnji i izvještaji prikrivenih istražitelja su dostavljeni iz Republike Haj Nehaj sa oznakom "Tajno" i "Strogo povjerljivo"

Dana 28.06.2008. godine MR i ŠK su lišeni slobode od strane pripadnika policije BiH i predati tužilaštvu.

Dana 28.06.2008. godine SB i ŽS su lišeni slobode u Republici Haj Nehaj i pritvoreni do početka suđenja.

**STRATEGIJA DALJE ISTRAGE ?**