**Praktična vežba**

**Javna korupcija**

**Slučaj Dragan Koruptivić**

**September 2018. - JWM**

**(svi iznosi su u evro valuti**)

Room Number

Program obuke je pripremljen u okviru projekta „Podrška vladama Republike Srpske i

Federacije BiH u borbi protiv korupcije“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva putem UK aid.



**Sadržaj**

1 Korak 1 3

1.1 Prijem inicijalnih informacija+ 3

2 Korak 2 4

2.1 Pregled krivične evidencije 4

2.2 Pregled javnih evidencija 4

2.3 Evidencija Poreske uprave 4

3 Korak 3 5

3.1 Kontaktiranje tužioca kako bi se razgovaralo o pokretanju istrage 5

3.2 Priprema Plana istrage 5

3.2.1 Inicijalni plan istrage: Kontakt informacije, dokumenta, svedočenja: 5

4 Korak 4 8

4.1 Prikupljanje i analiza dokaza 8

5 Korak 5 10

5.1 Prikupljanje i analiza podataka (nastavak) 10

6 Korak 6 11

6.1 Prikupljanje i analiza podataka (nastavak) 11

7 Korak 7 14

7.1 Prikupljanje i analiza podataka (nastavak) 14

8 Korak 8 16

8.1 Prikupljanje i analiza podataka (nastavak) 16

9 Korak 9 17

9.1 Prikupljanje i analiza podataka (nastavak) 17

10 Korak 10 21

10.1 Prikupljanje i analiza podataka (nastavak) 21

11 Korak 11 26

11.1 Prikupljanje i analiza podataka (nastavak) 26

# Korak 1

## Prijem inicijalnih informacija+

Datum: 15. april 2017. godine

Za: Upravu kriminalističke policije

Od: SIPA - FOO

Predmet: Izveštaj o sumnjivim finansijskim aktivnostima koje se odnose na: **DRAGANA KORUPTIVIĆA**, pomoćnika ministra zdravlja, Sektor za planiranje, finansiranje, analizu i implementaciju projekata

Informacije koje USPN primila ukazuju na moguće krivično delo pranja novca u skladu sa Krivičnim zakonikom Republike Srpska (RS), član 280. Ova informacija se prosleđuje vašoj kancelariji kako biste realizovali odgovarajuće aktivnosti na osnovu dole predočenih sumnjivih aktivnosti:

Sumnjive transakcije koje je prijavila R-Banka ukazuju na to da je subjekat realizovao pet (5) transakcija u valuti (uplate na njegov kreditni račun), od kojih je svaka bila u iznosu od 14.500, čiji je ukupan iznos bio 72.500. Ova aktivnost ukazuje na pokušaj da se izbegnu zahtevi koji su utvrđeni Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

* Tokom 2014. godine dve, na izgled povezane transakcije, su realizovane istog dana, a ukupan depozit je iznosio 29.000. Razdvojeni depoziti od 14.500 izgleda da su realizovani kako bi se izbegli zahtevi za prijavu transakcija koje prevazilaze iznos od 15.000 evra ili ekvivalentnog iznosa u BAM.
* Isto tako, tokom 2015. godine, dve, na izgled povezane transakcije, su realizovane istog dana a ukupan depozit je iznosio 29.000. Opet, razdvojeni depozit od 14.500 izgleda da su realizovani kako bi se izbegao zahtev za prijavu transakcija koje prevazilaze iznos od 15.000 evra ili ekvivalentan iznos u BAM.
* Najmanje sumnjiva transakcija je realizovana 2016. godine; jedna transakcija u iznosu od 14.500.

Primeri tih izveštaja su priloženi. \*\*\*

**Izveštaj o sumnjivim transakcijama (IST) R-Banke se oslikava u narednim transakcijama u valuti:**

**2014**

15. decembar 14.500

15. decembar 14.500

**2015**

15. decembar 14.500

15. decembar 14.500

**2016**

15. decembar 14.500

Ukupan depozit **72.500**

# Korak 2

## Pregled krivične evidencije

Pregledom baze podataka o kaznenoj evidenciji utvrđeno je da je Koruptivić bio osumnjičen tokom prethodne istrage koju je vodila Uprava policije Republika Srpska. Iako je istraga zatvorena, kroz pretragu arhiviranih policijskih dosijea utvrđeno je sledeće:

* Anoniman izvor je naveo da postoje glasine da je gospodin Koruptivić zloupotrebio svoj službeni položaj u **Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske** da bi nepravilno i nelegalno dodelio ugovor za izgradnju zgrade bolnice na Banja Luka.
* Ovaj doušnik navodi da Koruptivić vodi raskošan život i da je stekao mnogo imovine bez vidljivih sredstava za kupovinu istih. Koruptivićevo akumulirano bogatstvo neobjašnjivo je stečeno tokom protekle tri godine.
* Doušnik navodi da je Koruptivić imao vanbračnu aferu sa ženom pod imenom **Marija Lepo**, koja živi u Bulevaru kralja Aleksandra 22. On dalje navodi da je Koruptivić kupovao skupu garderobu i nakit u **Central Boutique** i u prodavnici poklona koja se nalazi u hotelu **Hotel Inn** u Banja Luka gde se sastajao sa gospođom Lepo svakog petka posle podne.
* Istraga je utvrdila da je zvanična plata Koruptivića uplaćivana na račun u **Jugosouth Banci, Banja Luka**. Istraga je takođe utvrdila da je Koruptivić uzeo lični kredit u **R-Banci,** koji je dobio 2013. godine.
* Policijska evidencija navodi da Koruptivić vozi relativno nov Mercedes Benz automobil, koji je kupio u Mercedes Benz predstavništvu u Banja Luka.

## Pregled javnih evidencija

Pregledom novinskih članaka i Interneta pojavljuje se ime kompanije koja je dobila posao i ime vlasnika kompanije, kao i da oni ukazuju na probleme tokom prethodnih javnih ugovora.

## Evidencija Poreske uprave

Kontaktirana je **Poreska uprava** Republike Srpske kako bi se utvrdile prethodne Koruptivićeve poreske prijave , njegov prihod i ostale moguće evidencije. Evidencije Poreske uprave otkrivaju sledeća poreska plaćanja koja je realizovao Dragan Koruptivić u periodu 2012 – 2016.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Godina | Prihod | Plaćeni porez |
| 2012. | 24.000 | 2.400 |
| 2013. | 24.000 | 2.400 |
| 2014. | 24.000 | 2.400 |
| 2015. | 24.000 | 2.400 |
| 2016. | 24.000 | 2.400 |

# Korak 3

## Kontaktiranje tužioca kako bi se razgovaralo o pokretanju istrage

Preliminarna istraga je utvrdila da navodi sadrže koruptivne aktivnosti koje su prisutne tokom izgradnje bolnice i urgentnog centra na Banja Luka, gde je cena ugovora prevazilazila 45.000.000 evra. Potencijalni osumnjičeni u ovoj istrazi je viši javni službenik. Na osnovu ovih činjenica, i informacija iz prethodnih zatvorenih istraga, doneta je odluka da se realizuju konsultacije sa tužilaštvom pre sprovođenja dodatnih istraga.

Na osnovu prirode, i osetljivosti osumnjičenog u ovoj istrazi, i značaja samog predmeta, tužilac se složio da pokrene istragu na osnovu inicijalnih tvrdnji, sumnjivih transakcija i informacija do kojih se došlo tokom prethodnih istraga.

Tužilac je utvrdio udarnu jedinicu koja se sastoji od dva istražna tima; finansijskog tima i tima za predikatna krivična dela

## Priprema Plana istrage

**Inicijalni sastanak za planiranje:**

* Procena porekla informacija i tvrdnjinavoda
* Šta pokušavate da dokažete ili pobijete?
* Koje je krivično delo? Elementi krivičnog dela?
* Koji se dokazi moraju prikupiti da bi se utvrdili/dokazali elementi krivičnog dela?
* Pitanja nadležnosti/međunarodna pitanja (preko-granična pitanja)
* Pitanja zastare
* Koordinacija sa ostalim agencijama, i nadležnim subjektima
* Prethodne istrage datog subjekta
* Da li je bilo ranijih sastanaka sa osumnjičenim? Povodom kojih okolnosti? Da li postoje neke evidencije o tome? Zahtev odbrane za obustavu? Ima li potencijala/materijala za odbranu?
* Da li postoje ranije izjave osumnjičenog?
* Identifikovanje doušnika
* Utvrđivanje lica koja su uključena u potencijalno krivično delo
* Određivanje sastanaka tužioca/supervizora agencije/inspektora o statusu predmeta, kako bi se on pregledao i kako bi se razmenile informacije o postupku

### Inicijalni plan istrage: Kontakt informacije, dokumenta, svedočenja:

Ministarstvo zdravlja

Agencija za borbu protiv korupcije

Agencija za javne nabavke

Intervju sa osumnjičenim u istrazi \*\*\*

JUGOSOUTH Banka

Mercedes Benz¸ Banja Luka

R-Banka

Hotel Inn, Central Boutique\*

Hotel Inn, Radnja sa poklonima, Hotel Inn\*

Hotel Inn Hotel\*

Gospođa Marija Lepo\*

(\* - zabrinuti zbog kontakata)

(\*\*\* - kada da se ispita osumnjičeni u istrazi)

Korak 4

## Prikupljanje i analiza dokaza

Uzeta je izjava od **ovlašćenog lica** u **Ministarstvu zdravlja** u vezi sa dodelom ugovora i projektom za izgradnju bolnice.

Izjava službenika sadrži sledeće:

* Grad Banja Luka, Republika Srpska je izgradila bolnicu koristeći sredstva koja su budžetirana u septembru 2013. godine
* Ukupan iznos troškova izgradnje je iznosio **48.000.000 evra**
* Ugovor je dodeljen nakon obaveznog postupka javne nabavke koji je bio obavljen i tokom koga su primljene ponude
* Na osnovu odluke Komisije za javne nabavke, ugovor je potpisan sa kompanijom **Vranoca d.o.o.,** čije je sedište u Doboj. Komijsija je bila sačinjena od tri člana, i njihova imena, radni dosijei i izveštaji se nalaze među arhiviranim dokumentima u Ministarstvu.
* Ugovor je potpisan sa kompanijom **Vranoca d.o.o**, sa sedištem u Beogradu
* Izgradnja je počela **06. juna 2014. godine**  i završena je **13. avgusta 2015. godine**, u skladu sa planiranim rasporedom izgradnje
* Projekat se sastojao od devet faza izgradnje tokom perioda od petnaest meseci: iskopavanje; beton i čelik; postavljanje blokova; malter; krov, prozori i vrata; postavljanje električnih instalacija; vodovodne, kanalizacione i odvodne mreže; krečenje; postavljanje posebne opreme
* Projekat izgradnje je uključio i jedan aneks originalnom ugovoru zbog problema zaštite životne sredine, koji je otkriven tokom faze iskopavanja. Intervjuisani službenik nije bio upoznat sa tim aneksom, postoje dokumenta u arhiviranom dosijeu
* Dragan Koruptivić je bio javni službenik koji je imao ovlašćenje da prihvati ponude i dodeli ugovor. Koruptivić je intervjuisanom službeniku direktno nadređen šef
* Sva ugovorna dokumentacije se čuva u arhivi Ministarstva

Kada je završen intervju, tužilac je izdao nalog **Arhivi Ministarstva zdravlja**, za sva relevantna ugovorna dokumenta. Zahtev je obuhvatio sledeće:

Sve orginale i kopije, koji prethode ovom zahtevu, iz svih evidencija i dokumentacije, bilo da oni pripadaju vama ili nekome drugom, a odnose se na, ili na bilo koji način pripadaju ugovoru Ministarstvu zdravlja sa kompanijom **Vranoca d.o.o.** za izgradnju **bolnice i urgentnog centra na Banja Luka**. Te evidencije bi trebalo da sadrže sledeću dokumentaciju, ali se ne ograničavaju samo na nju:

* Beleške šefa gradilišta i napomene o napretku radova
* Glavna knjiga
* Dnevnik Glavne knjige
* Knjiga troškova rada
* Evidencija obaveza prema dobavljačima
* Evidencija gotovinskih uplata
* Evidencija gotovinskih isplata
* Analitičke kartice
* Sva ostala dokumentacija koja može da doprinese utvrđivanju bilansnih pozicija
* Evidencije koje se odnose na sve objave, ili pozive za podnošenje ponuda za građevinski projekat
* Evidencije svih ponuda ili tendera, bilo da su one formalne ili neformalne, uključujući i pisane napomene usmeno saopštenih ponuda ili izmena ponuda
* Evidencije koje se odnose na Komisiju za javne nabavke, koje se odnose na njeno formirtanje, odabir članova komisije, identifikovanje članova Komisije i radne papire koje je Komisija koristila da bi donela odluke
* Evidencije koje se odnose na uslove plaćanja, fakturisanje i realizovane isplate
* Nalog za kupovinu
* Prijemnice i/ili otpremnice
* Plan i raspored plaćanja
* Evidencije o izmenama naloga ili aneksa, ili iznosa koji su uključeni u plan i raspored plaćanja Sva korespodencija, službena dokumentacija , beleške sa sastanaka, telefonske poruke, dnevnici, i ostala dokumenta, uključujući i elektronska , koja se odnose na komunikaciju sa kompanijom **Vranoca d.o.o.** ili bilo kojim licem koje deluje za njih ili u njihovo ime.

U roku od dve nedelje prikupljena dokumentacija je predata tužilaštvu.

***Sačinjen je popis prikupljene dokumentacije kako bi se osiguralo da je sve u skladu sa nalogom tužioca.***

***Odabrana dokumenta su fotokopirana i koriste se kao radna dokumenta, a originali su sačuvani kao dokazi.***

Pregled prikupljene dokumentacije ukazuje na to da je ugovor potpisan 25. maja 2014. godine. Uslovi ugovora nalažu plaćanja svakog 30-tog u mesecu, u iznosu od 6% ukupnog ugovornog iznosa. Procenjena dužina ugovora je bila 15 meseci; postojalo je 10% zadržavanja sredstava za nerealizovane ugovorne stavke i finalnu inspekciju ugovora. Izgradnja je počela 6. juna 2014. godine.

**Kalkulacija plaćanja je sledeća:**

Ukupan ugovorni iznos – 48.000.000 evra (plus aneks # 1 za ugovor u iznosu od 500.000 za čišćenje opasne materije i popunjavanje zemljišta koja je plaćena pod ugovorom o plaćanju)6% svakog meseca iznosi 2.880.000evra. Evidencije ukazuju da su sledeća plaćanja realizovana u skladu sa primljenim fakturama od **Vranoca d.o.o.:**

**2014. godine**

Jun 30 2.880.000

Juli 30 2.880.000

Avgust 30 2.880.000

Septembar 30- 2.880.000

Oktobar 30 2.880.000

Novembar 30 2.880.000

Decembar 30 2.880.000

**2014. godina – Ukupna plaćanja – 20.160.000 evra**

**2015. godina**

Januar 30 2.880.000

Februar 28 2.880.000

Mart 30 2.880.000

April 30 2.880.000

Maj 30 2.880.000

Jun 30 2.880.000

Juli 30 2.880.000

Avgust 30 2.880.000

**2015. godina – Ukupna plaćanja 23.040.000 evara**

**Raspored ukupnih mesečnih plaćanja 43.200.000**

**10% zadržanih sredstava je isplaćeno 1. novembra 2015. godine 4.800.000**

**Ukupan iznos ugovora 48.000.000**

Tokom analize evidencija, otkriven je aneks (povećanje troškova). Evidencija prikazuje da je kompanija **Vranoca d.o.o.** mesec dana od početka izgradnje, **5. jula 2014**. godine, podnela aneks za prekoračenje troškova usled nepredviđenih uslova zemljišta.

Aneks građevinskog ugovora je potpisan 6. jula 2014. godine u iznosu od 500.000 evra, za čišćenje opasne materije i popunjavanje očišćenom zemljom i pripremu gradilišta. Odobren je Aneks za čišćenje kompaniji **Vranoca d.o.o,** koja je za uzvrat angažovala pod-izvođača, **Ekoloski Neskodljivi doo,** da realizuje taj posao. Aneks je odobren u kabinetu Koruptivića.

Isplata #1 u skladu sa aneksom je realizovana prema kompaniji **Vranoca d.o.o**. 20. avgusta 2014. godine na osnovu fakture koju je podnela kompanija **Ekoloski Neskodljivi doo**. Evidencije kompanije **Vranoca doo** o plaćanjima prikazuju isplatu od 450.000 evra za **Ekoloski Neskodljivi doo** od 25. avgusta 2014. godine

Prema evidencijama Agencije za privredne registre vlasnik kompanije **Ekoloski Neskodljivi doo** je **Mario Meso**. Dodatnim ispitivanjima je utvrđeno da je Meso brat Koruptivićeve žene. Evidencija Agencije za privredne registre je takođe pokazala da je direktor kompanije **Vranoca doo Vladimir Nikolić**, a **Mario Meso** zamenik direktora. Daljom analizom utvrđeno je da je **Vladimir Nikolić** diplomirao na fakultetu u istoj generaciji sa **Draganom Koruptivićem**.

# Korak 5

## Prikupljanje i analiza podataka (nastavak)

Uz dodatni nalog tužioca koji je izdat u Gradu Banja Luka, istražni tim je zahtevao i dobio sledeća dokumenta koja se odnose na kupovinu i prenos zemljišta za izgradnju bolnice na Grad Banja Luka/Ministarstvo zdravlja:

* Kupoprodajni ugovor,
* Izveštaje inspekcije,
* Službena dokumentacija u vezi sa inspekcijom, nalazi i rešenja inspekcije
* Dokumentaciju o plaćanjima koja prikazuju kupovinu od strane gradske uprave, slanje bankarskih instrukcija za transfer, slanje obaveštenja o bankarskim transakcijama, primanje bankarskih informacija o elektronskom transferu sredstava, primanje bankarskih izvoda po računu.
* Svu korespondenciju, službena dokumenta, beleške sa sastanaka, telefonske poruke, i bilo koju drugu dokumentaciju, u bilo kom obliku, koja se odnosi na komunikaciju između prodavca i bilo kog lica koje deluje za njih ili u njihovo ime.

***Sačinjen je popis prikupljene dokumentacije kako bi se osiguralo da je sve u skladu sa nalogom tužioca.***

Pregled Kupoprodajnog ugovora Uprave grada Banja Luka i dokumentacije je ukazao na isplatu u iznosu od 4.000.000 evra koju je kompanija **Comcorc doo** realizovana 14. **februara 2014. godine** u skladu sa kupoprodajnim ugovorom između Grada Banja Luka i kompanije **Comcorc doo.**

Istražni tim proširuje svoju istragu, kako bi utvrdio okolnosti u vezi sa aneksom.

# Korak 6

## Prikupljanje i analiza podataka (nastavak)

Nalog tužioca koji je izdat kompaniji **Comcorc doo** u vezi sa narednim dokumentima:

* Kupoprodajni ugovor,
* Izveštaji o inspekciji,
* Službena dokumenta zapisnici, nalazi koji se odnose na inspekciju nepokretnosti,
* Dokumenta koja se odnose na prodaju, uključujući, uključujući slanje bankarskih instrukcija za transfer, primanje bankarskih izvoda po računu i dodatna dokumentacija.
* Sva korespodencija, službena dokumenta, beleške sa sastanaka, telefonske poruke, dnevnici, i bilo koja druga dokumentacija, u bilo kom obliku, koja se odnosi na komunikaciju između prodavca i lica koje deluje za njih ili u njihovo ime.

***Sačinjen je popis evidencije kako bi se osiguralo da je sve u skladu sa nalogom tužioca.***

Pregledom **Comcorc doo** knjiga i evidencija otkrivena je priznanica i depozit u iznosu 4.000.000 evra na bankovni račun kompanije **Comcorc doo** dana **14. februar 2014**. **godine.**

Istraga je otkrila sledeće informacije:

* Pretraga evidencije **Katastra nepokretnosti** otkriva nepokretnost koju je Grad Banja Luka kupio za Ministarstvo zdravlja u februaru 2014. godine od kompanije **Comcorc d.o.o.** Grad Banja Luka je kupio zemljište za 4 miliona evra 14. februara 2014.
* Evidencijekompanije **Comcorc doo** otkriva da oni imaju grupu stanica za održavanje kamiona koje stvaraju otpadno ulje. Ispitivanjem svedoka utvrđeno je da kompanija **Comcorc doo** odlagala otpadna ulja na mestu predmetnog gradilišta.
* Evidencije **Agencije za privredne registre** otkrivaju da je kompanija Comcorc doo registrovana u Banja Luka sa objektima koji se nalaze na Banja Luka, Doboj i Prijedor. Postoje dva vlasnika kompanije **Comcorc doo**: **Marko Marković i Petar Petrović**.
* Dodatnim ispitivanjem utvrđeno je da je **Petar Petrović ujak žene Dragana Koruptivića**
* Istragom i ispitivanjem otkrivene su činjenice koje se odnose na kupovinu imovine koje otkrivaju da je inspekcijska i kupoprodajna dokumentacija falsifikovana kako bi se prikrili problemi vezani za zagađenost zemljišta i zaštita životne sredine.
* Inspektor, **Damir Domaćin**, koji je postao svedok na strani uprave, je dobio naredbu od šefa inspekcijske službe da previdi pitanja zagađenja. Inspektoru je dato 500 evra da previdi te probleme, i da falsifikuje i potpiše izveštaj o inspekciji. **Izvođač radova je dao skup laptop i smart telefon šefu inspekcijske službe kao „poklon za odmor“**
* Evidencije kompanije **Comcorc doo** prikazuju da je 19. februara 2014. godine elektronskim putem poslato 400.000 evra kompaniji koja posluje pod imenom **Trade International doo**, koja se nalazi u Banja Luka, čiji je bankovni račun kod R-Banke, koja je takođe u Banja Luka. Ovo plaćanje je uneto u knjige kompanije **Comcorc doo** kao brokerska/advokatska nadoknada.

Korak 7

## Prikupljanje i analiza podataka (nastavak)

Uspostavljen je kontakt sa kompanijom **Vranoca d.o.o**. i izdat je nalog tužioca da se preda sledeća dokumentacija:

Svi originali i kopije datirani pre datuma ovog zahteva, celokupne evidencije i dokumenata u vašem de jure ili de facto posedu, bilo da pripadaju vama ili drugim licima, u vezi sa ili na bilo koji način povezani sa vašim ugovorom sa **Gradom Banja Lukom/Ministarstvom zdravlja** o izgradnji **Banja Luka bolnice i traumatološkog centra**. Evidencija treba da uključuje, ali se ne ograničava na sledeće:

* Zapisnik korporacije
* Glavne knjige
* Knjigu troškova po obračunskim jedinicama
* Knjigu kupaca
* Knjigu dobavljača
* Registre vaučera
* Dnevnike priliva gotovine
* Knjigu prodaje
* Dnevnike odliva gotovine
* Opšte dnevnike
* Sve druge dnevnike i zapisnike
* Evidencije svih ugovornih ponuda, bilo formalnih ili neformalnih, uključujući i verbalne ponude ili izmene ponuda za ugovor koji je predmet razmatranja
* Ugovor o izgradnji
* Narudžbenice
* Izlazne fakture
* Otpremnice
* Procene programskih plaćanja
* Evidenciju o svim primljenim uplatama
* Naloge za vršenje promena i anekse
* Naknadne naplate
* **Podugovarače, narudžbenice i fakture vaših podugovarača i dobavljača**
* **Evidenciju o svim isplatama prema podugovoru**
* Kreditne račune
* Svu prepisku, memorandume, zapisnike sa sastanka, prepise telefonskih poruka, dnevnike i svu drugu dokumentaciju, uključujući elektronsku dokumentaciju vezanu za komunikaciju sa Gradom Beogradom/Ministarstvom zdravlja ili svim licima koja deluju u njihovo ime ili za njihov račun.

Dokumentacija je dostavljena kancelariji tužioca u roku od dve nedelje.

**Sastavljen je popis celokupne evidencije kako bi se osiguralo da nalog tužioca bude ispunjen u celosti.**

**Izabrani radni dokumenti su kopirani, a originali su sačuvani kao dokaz.**

Pregledom i analizom ove dokumentacije je otkriveno sledeće:

**Vranoca d.o.o.** je svakog meseca primala **2.880.000** evra u skladu sa ugovornim uslovima. Ovo plaćanje predstavlja 6% ugovorne cene koja je procenjena na **15 meseci** ugovora. Osim toga, aneks originalnom ugovoru je dostavljen za čišćenje otpadnog ulja koje je nađeno na gradilištu. O ovom aneksu se pregovaralo odvojeno u odnosu na ponudu ugovora od 500.000 evra.

Poslovne knjige i dokumentacija kompanije **Vranoca d.o.o.** prikazuju da su sredstva za projekat izgradnje preneta, sa računa Grada Beograda/Ministarstva zdravlja na račun kompanije **Vranoca doo** k. Stavke unete u poslovne knjige i dokumentaciju, kao i *prihodi su prikazani pravilno.* Dole su prikazane uplate koje je primila kompanija **Vranoca d.o.o.**:

**2014. godine**

Jun 30 2.880.000

Juli 30 2.880.000

Avgust 30 2.880.000

Septembar 30 2.880.000

Oktobar 30 2.880.000

Novembar 30 2.880.000

Decembar 30 2.880.000

**2014. godina – Ukupna plaćanja – 20.160.000 evra**

**2015. godina**

Januar 30 2.880.000

Februar 28 2.880.000

Mart 30 2.880.000

April 30 2.880.000

Maj 30 2.880.000

Jun 30 2.880.000

Juli 30 2.880.000

Avgust 30 2.880.000

**2015. godina – Ukupna plaćanja – 23.040.000 evra**

**Raspored ukupnih mesečnih plaćanja – 43.200.000 evra**

**10% zadržanih sredstava je isplaćeno 1. novembra 2015. godine – 4.800.000 evra**

**Ukupan iznos ugovora ------------------------------------48.000.000 evra**

Korporativna evidencija ukazuje da je kompanija **Vranoca d.o.o.** svakog meseca isplaćivala 1.728.000 (60%) kao rashode za podizvođače velikom broju podizvođača koji rade na projektu. Iznos od 1.152.000 (40%) je zadržan od strane kompanije **Vranoca d.o.o**. za režijske troškove i profit.

Sva evidencija o ugovorima sa podizvođačima je pregledana. Sve fakture su primljene i plaćene, i izvršena je njihova analiza i poređenjea. Iz analize se stiče utisak da su sve fakture i plaćanja pravilna i tačna , uz izuzetak dole navedenih stavki , koje su odabrane za dalju istragu:

Dosijei kompanije **Vranoca d.o.o**. o govorima sa podizvođačima ukazuju na to da su realizovane mesečne uplate kompaniji, **Zaren Development,** u iznosu od 28.800 evra. Fakture Zaren Development ukazuju na to da se kompanija nalazi u Hrvatskoj, u Zagrebu.

Plaćanja su realizovana prenosom novčanih sredstava kompaniji **Zaren Development's** na tekući račun, broj 21-6745, koji admistrira **D-Banka u Zagrebu**, kao što je navedeno u fakturi. Analiza takođe otkriva da onda kada ova mesečna plaćanja nisu realizovana, onda su se narednog meseca realizovale duple uplate u iznosu od 57.600evra. Napomene na fakturama ukazuju da su ta plaćanja realizovana za konsultantske/pravne usluge i nadoknade, a plaćanja su evidentirana kao rashodi u korporativnim evidencijama kompanije **Vranoca d.o.o**.

Rukom pisana beleška, datirana 4. oktobra 2013, pronađena je u ugovornoj dokumentaciji. Beleška je zapravo zaključak sastanka koji je održan između lica označenih kao Dragan K i Mario M, a sastavljena je od strane **Vladimira Nikolića**, direktora kompanije **Vranoca doo**.

# Korak 8

## Prikupljanje i analiza podataka (nastavak)

Zahtev za uzajamnu pravnu pomoć

Ministarstvo pravde Republike Srpske, BiH poslalo je zahtev, Ministarstvu pravde Republike Hrvatske za pomoć u ovoj istrazi. Sažetak činjenica je obezbeđen, kao i navodna kršenja Krivičnog zakonika. Sporazum o uzajamnoj pravnoj pomoći (MLAT) zahteva sledeće

1. Podaci o registraciji kompanije **Zaren Development Company, Zagreb**.

2. Da se ispitaju i uzmu izjave od direktora **Zaren Development Company** – dostavljen je spisak pitanja hrvatskim organima (predstavnici Policije RS imaju ovlašćenja da putuju u Zagreb i realizuju ispitivanja)

3. Izvodi iz banke kompanije **Zaren Development Company**, a za račun broj 21-6745, koji je otvoren kod **D-Bank, Zagreb** koristeći zvaničan zahtev koji je dostavljen (zahtev za banku koji je opisan u daljem tekstu).

Nakon nekoliko meseci primljena je tražena dokumentacija iz D-Bank., Zagreb ( Dokumentacija iz ove banke je priložena).

***Sačinjen je popis prikupljene dokumentacije kako bi se osiguralo da je sve u skladu sa nalogom MLAT.***

Ova dokumentacija je analizirana, a sačinjen/rezime transakcija je dole prikazan:

Ova dokumentacija (izvodi iz banke) ukazuju da je iznos od 28.800 evra svakog meseca pr bio prenošen sa računa kompanije **Vranoca d.o.o.** u Beogradu na račun kompanije **Zaren Development – Zagreb.** Određene transakcije ukazuju na iznos od 57.600 evra.

Raspored transakcija ukazuje na naredne aktivnosti po računu na navedene datume:

**2014 (Uplate) (Isplate)**

Juli 4 28.800

Juli 6 10.000

Avgust 2 28.800

Avgust 5 10.000

Septembar 3 57.600

Septembar 6 10.000

Novembar 2 28.800

Novembar 5 20.000

Decembar 3 57.600

Decembar 6 20.000

**2015 Uplate Isplate**

Februar 2 28.800

Februar 5 10.000

Mart 5 28.800

Mart 8 10.000

April 8 28.800

April 11 20.000

Maj 7 28.800

Maj 10 20.000

Jun 4 28.800

Jun 7 20.000

Juli 8 28.800

Juli 11 20.000

Avgust 7 28.800

Avgust 10 20.000

Septembar 4 28.800

Septembar 7 20.000

Analiza ukazuje da je u periodu od jula 2014. godine do decembar 2015. godine ukupno 432.000 evra preneto, sa računa kompanije **Vranoca d.o.o.** u Beogradu na račun kompanije **Zaren Development – Zagreb.**

 Sve (uplate) su realizovane putem bankarskih transakcija, i sve su izvršene sa bankovnog računa kompanije **Vranoca d.o.o**.

Tokom ovog perioda, kompanija **Zaren Development, Zagreb** je sa svog računa prebacila ukupno 430.000 evra na račun kompanije **Trade International doo,** broj računa 71-068722, koji administrira R-Banka – Banja Luka. Analize ukazuju da su te isplate realizovane u periodu od nekoliko dana nakon prijema sredstava od kompanije **Vranoca d.o.o.** U dokumentaciji o prenosu sredstava se kao svrha uplate navode konsultantske usluge vezane za upravlja poslovanjem.

# Korak 9

## Prikupljanje i analiza podataka (nastavak)

Tužilac je izdao nalog **R-Banci da dostavi bankarske izvode** kompanije **Trade International doo**  (Zahtev za bankarske izvode je naveden u daljem tekstu)

U roku od nekoliko dana primljeni su i analizorani bankarski izvodi Pregledom je otkriveno sledeće: (bankarski izvodi su priloženi)

* Na račun kompanije **Trade International doo**  uplaćen je iznos od **400.000 evra 19. februara 2014**.
* Tokom 2014. i 2015. godine sredstva sa računa su isplaćivana kako u gotovini tako i elektronskim putem. Iako ne postoji ustaljeni model/obrazac e, , uočeno je da su se gotovinske isplate dobavljalesistim danima u nedelji, sredom ili petkom
* Osim toga, lociran je i sef. U skladu sa sudskim nalogom, dostavljena je videncija ulazaka. (ta evidencija je priložena).

Istraga je utvrdila da je menadžer filijale R-Banke, **Amir Bulac** venčani kum Dragana Koruptivića. Utvrđeno je da je Bulac naveden kao direktor kompanija **Zaren Development**, Zagreb i **Trade International doo**.

Sastanak udarne grupe je održan i tim za istragu **predikatnog krivičnog dela, tim za finansijsku istragu** i tužilac su jedni druge obavestili o učinjenim naprecima i o informacijama i dokazima koje su prikupili do tog momenta.

**Tima za istragu predikatnog krivičnog dela** je tom prilikom izneo da su ispitana dva člana Komisije za javne nabavke (jedan od članova Komisije, **Siniša Bulać** je izvan zemlje i nije dostupan). Dva člana komisije koja su ispitana su navela da je **Siniša Bulać** insistirao da se donese odluka o potpisivanju ugovora sa kompanijom **Vranoca doo**. Oni nisu razumeli zbog čega je imao tako čvrst stav, ali su popustili i odlučili da se ugovor potpiše sa kompanijom **Vranoca doo** zbog njegovih čvrstih argumenata koji su išli u prilog kompaniji **Vranoca**.

Detaljnom istragom tima za predikatno krivično delo utvrđeno je da se **Siniša Bulać** sin **Amira Bulaća.**

Analizom tokova novca od kompanije **Vranoca doo**, tim za finansijsku istragu je došao do kompanija za koje se veruje da su fiktivne kompanije, a Amir Bulać ima akcije u obe te kompanije.

Na osnovu dokumenata i svedočenja koja su data do ovog momenta, tim veruje da postoji osnovana sumnja na osnovu koje treba da se zahteva nalog za pretres kuće **Amira i Siniše Bulaća.** Tužilac podnosi zahtev sudu da se izda nalog, koji je bio prihvaćen.

Tokom pretresa pronađena je brojna finansijska dokumentacija, putni nalozi i ostala dokumentacija koja ukazuje na lične rashode. Osim toga, u jednoj beležnici su identifikovane lozinke za onlajn bankarstvo **Dragana Koruptivića**, kao i računi onih kompanija koje su identifikovane pri praćenju toka novca**, Trade International doo i Zaren Development**, **Zagreb,** kao i fakture koje ukazuju na kupovinu nakita, krznenih odevnih predmeta i ostalih predmeta. Na fotografijama koje su nađene tokom pretresa nalaze se **Amir Bulać, Koruptivić** i lice koje je identifikovano kao **Marija Lepo.**

Tokom pretresa je pronađen i imejl, datiran 13. juna 2014, poslat sa privatne adrese **Amira Bulaća** na privatnu adresu **Dragana Koruptivića**. Imejl je pronađen na Bulaćevom računaru u folderu „Za brisanje“. *Imejl je u prilogu.*

***Udarna jedinica koju čine predstavnici SIPA FOO zahtevala je dodatnu evidenciju o sledećim licima i kompanijama koji su identifikovani do ovog momenta u istrazi:***

* Dragan Koruptivić
* Jelena Meso Koruptivić
* Marko Markovič
* Petar Petrović
* Mario Meso
* Amir Bulać
* Sinisa Bulać
* Marija Lepo
* Trade International doo
* Zaren Development Company, Zagreb
* Comcorc doo
* Ekoloski Neskodljivi doo
* Vranoca d.o.o

Korak 10

## Prikupljanje i analiza podataka (nastavak)

Tužilac je doneo odluku da se u ovoj fazi postupka obavi intervju sa **osumnjičenim** u istrazi. Tokom ispitivanja dobijene su sledeće informacije:

**Izjava Dragana Koruptivića:**

Njegov datum rođenja: 11.04.72. godine u Banja Luci

Završio je Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luku 2007. godine (saznanje)

On radi u Ministarstvu zdravlja Republike Srpske od 2007. godine, i mesečna plata mu je **2.000 evra.**

Ime oca Siniša

U braku je sa Jelenom Meso od 2007. godine. Datum njenog rođenja je 11.4.1973. godine; njeno mesto rođenja: Sanski Most.

**Gotovina:**

Najveći iznos gotovine koji je posedovao je bio 10.000 evra koji je dobio kao nasledstvo 2004. godine, koje je iskoristio za obrazovanje.

 Od početka 2007. godine, počeo je sa štednjom novca u iznosu od 800 evra godišnje, i sakupio je 5.600 evra do 2012. godine, koje je iskoristio za kupovinu nameštaja te iste godine. Najveći iznos nakon toga nije prevazilazio 1.500 evra na kraju svake godine.

On je dostavio sledeće informacije:

* 2013. godine, kupio je poljoprivrednu opremu **za 50.000 evra od kompanije A&B Farm**
* 2014. godine, kupio je auto za **51.000 evra od kompanije ABA Auto** iz Banja Luka. Naveo je da je uzeo zajam za kupovinu auta.
* 2015. godine, kupio je novi **Mercedes Benz za 100.000**, a stari auto dao ženi. Naveo je da je pozajmio novac za kupovinu automobila.
* 2015. godine, kupio je **kuću za 300.000** od Sergeja Sidorova

* Njegova mesečna Zarenda (plata) uplaćivala se na tekući račun kod **Jugosouth Banke – Banja Luka.**
* Uzeo je **kredit od 125.000 evra u decembru 2013**. godine od **R-Banke**, kao lični zajam i Rata se plaća kvartalno u **iznosu od 3.000.**
* Uzeo je kredit od **150.000 od NK Banke** u 2015. godini kako bi kupio kuću, a mesečna rata iznosi oko 1.000.
* Uzeo je kredit od **50.000 u 2015. godini od HB Banke** za kupovinu automobila marke Mercedes.
* Mesečno je trošio oko **500 na hranu, gorivo, odela i zabavu**, i nije imao druge rashode u periodu od 2011-2016. godine.

Nasledio je **5.000 evra od svoje babe 2015. godine**, i taj novac je iskoristio za otplatu dela kredita koji je podigao za kupovinu kuće.

Spisak banaka od kojih se zahtevalo da dostave bankarsku dokumentaciju:

 Nalog za dostavu bankarskih evidencija je izdat i prosleđen sledećim bankama:

* R-Banka
* Jugosouth Banka
* NK Banka
* HB Banka
* D-Banka, Zagreb

Sadržaj naloga je sledeći:

Zahtev za dostavljanje bankarske dokumentacije je sačinjen u skladu sa istragom koju vodi Republičko tužilaštvo u vezi sa istragom navodnih kršenja članova Krivičnog zakonika Republike Srbije, tačnije sledećih članova:

* Član 280 (Pranje novca);
* Član 264a (Zloupotreba u postupku javne nabavke);
* Član 347 **(**Zloupotreba službenog položaja ili zvanične vlasti**);**
* Član 351 (Prihvatanje mita);
* Član 352 (Ponuditi mito).

(Zavera!!!)

**Osumnjičeni: Dragan Koruptivic**

**Evidencija svih aktivnih i ugašenih računa u periodu od 1. januara 2012. godine do danas obuhvataju:**

Sve račune, ili transakcije, koje se odnose na dole navedene pojedince, bilo da su oni pojedinačni, zajednički, odvojeni ili poverenici, fiducijari, staraoci ili bilo koje transakcije u kojima ovi pojedinci imaju ili su imali finansijski interes, ovlašćenje za potpisivanje, ili pravo podizanja sredstava sa računa:

* Dragan Koruptivić
* Jelena Meso Koruptivić
* Marko Marković
* Petar Petrović
* Mario Meso
* Trade International doo
* Zaren Development Company, Zagreb
* Comcorc doo
* Ekoloski Neskodljivi doo
* Vranoca d.o.o

Ova evidencija treba da uključuje ali se ne ograničava na sledeće:

Podatke o računu za depozite po viđenju/tekućem računu: uključujući zahteve, kartone deponovanih potpisa, izveštaje iz banke, potvrde o uplati koje uključuju uplaćene stavke, čekove vučene sa računa, uključujući prednju stranu i poleđinu čeka, evidenciju svih transfera i podataka o svim izveštajima o zaduženju i knjižnim odobrenjima.

Podatke o štednom računu: uključujući zahteve, kartone deponovanih potpisa, unose u glavnu knjigu ili evidenciju koja prikazuje datum i iznos depozita, isplate i kamatu, izveštaje o zaduženju i knjižna odobrenja, potvrde o uplati, deponovane čekove, potvrde o isplati i čekove izdate na naplatu.

Sertifikate o depozitu i sertifikate tržišta novca: uključujući zahteve, izdati(e) instrument(e); evidenciju nabavki, uključujući instrument kupovine sertifikata; otkupe i naplate, uključujući izdate čekove; evidenciju o godišnjoj plaćenoj i obračunatoj kamati, datume plaćanja i kamatni dobitak i čekove izdate za plaćenu kamatu.

Otkup bankovnih ili overenih čekova: evidenciju o bankovnim ili overenim čekovima, overenim čekovima, putnim čekovima, sertifikovanim čekovima i novčanim uputnicama, uključujući registar čekova, kopije čekova ili novčanih uputnica i evidenciju koja prikazuje datum i metod isplate navedenih čekova ili novčanih uputnica, kao i izvor plaćanja.

Podatke o kreditnom računu: uključujući zahteve, finansijske izveštaje, kolateral kredita, ugovore o kreditu, beleške o hipotekama, ugovore, potvrde o otplati i čekove izdate vezano za kredit; evidenciju otplate, uključujući evidenciju koja prikazuje datum, iznos, metod ili način otplate, instrumente otplate kredita i evidenciju koja prikazuje ukupne iznose umanjenja ili godišnju kamatu, evidenciju o svim retencionim pravima, prepisku o kreditu, sprovedena ispitivanja o kreditu i poslovanju i interne memorandume banke vezane za zajmove.

Podatke o računu kreditne kartice: uključujući zahteve, kartone deponovanih potpisa, sprovedene istrage o kreditima ili poslovanju, prepisku, mesečne izveštaje o naplati, fakture za pojedinačne troškove, evidenciju otplate koja prikazuje datume, iznose i metod ili način otplate.

Evidenciju sefa: uključujući ugovore, evidenciju ulaska i ovlašćenja za pristup i evidenciju troškova plaćenih troškova zakupa koja sadrži datum, iznos i metod ili način plaćanja.

Ostalu evidenciju: podatke o elektronskim transferima, uključujući objašnjenja svih tranzitnih kodova i kodova formata navedenih elektronskih transfera; naplate i kreditna pisma; kupljene obveznice i investicione račune, uključujući instrumente i potvrde transakcije i evidenciju koja prikazuje datum i iznos svake transakcije, metod i način plaćanja i poreklo sredstava; prepisku i izveštaje vezane za Izveštaje o valutnoj transakciji i/ili Izveštaje o sumnjivim aktivnostima; svu prepisku ili izveštaje vezane za pronevere na računima gore navedenih lica, uključujući pisane izjave o proneveri.

Korespodencija sa gore navedenim pojedincima i/ili trećim stranama ili entitetima koja se odnosi na te pojedince; memorandumi, dosijei, elektronska pošta, ili evidencije, koji se odnose na sastanke i/ili razgovore koji uključuju telefonske razgovore koji se tiču gore pomenutih lica.

**Forma evidencija: Pored fotokopija, zahtevaju se i evidencije u elektronskoj formi**.

Korak 11

## Prikupljanje i analiza podataka (nastavak)

Tim za finansijsku istragu, paralelno sa istragom u vezi sa predikatnim krivičnim delom, je razvio tragove i dokaze kako bi se dokumentovalo svo neobjašnjivo bogatstvo koje je identifikovano tokom istrage.

Dole prikazani dokazi su dobijeni, analizirani i rezimirani u obrascu za **izvod neto vrednosti (u prilogu).**



Jugosouth Bank

 **Potpisna kartica: Dragan Koruptivić**

**GODINA DATUM DEPOZIT KAMATA POVLAČENJE STANJE**

 **Uplate**  **Isplate**

2011 DEC 31 **12.000**

2012 DEC 31  **12.000** 12.000

2013 JAN 3.000 15.000 0

 FEB 3.000 3.000 0

 MAR 3.000 3.000 0

 APR 3.000 3.000 0

 MAJ 3.000 3.000 0

 JUN 3.000 3.000 0

 JUL 3.000 3.000 0

 AUG 3.000 3.000 0

 SEP 3.000 3.000 0

 OCT 3.000 3.000 0

 NOV 3.000 3.000 0

 DEC 16 128.000 **(R-Bk)** 0 128.000

 DEC 17 45.000 **(A&B)**

 DEC 31  **83.000**

2014 JAN 3.000 5.000 81.000

 FEB 3.000 7.000 77.000

 MAR 3.000 3.000 77.000

 APR 3.000 6.000 74.000

 MAJ 3.000 3.000 74.000

 JUN 40.000 (uplata) 40.000 **(ABA**) 74.000

 JUL 10.000 84.000

 AUG 10.000 10,000 84.000

 SEP 10.000 13.000 81.000

 OCT 10.000 13000 78.000

 NOV 10.000 10.000 78.000

 DEC 10.000 13.000 75.000

 DEC **3.000 3.000** 75.000

 DEC **75.000**

2015 JAN 10.000 85.000

 FEB 10.000 95.000

 MAR 10.000 105.000

 APR 10.000 115.000

 MAJ 10.000 125.000

 JUN 10.000 135.000

 JUL 10.000 145.000

 AUG 10.000 155.000

 SEP 10.000 165.000

 OCT 10.000 175.000

 NOV 10.000 185.000

 DEC 10.000 195.000

 DEC **9.000** 204.000

 DEC  **9.000** **195.000**

2016 JAN 10.000 205.000

 FEB 10.000 215.000

 MAR 10.000 225.000

 APR 10.000 235.000

 MAJ 10.000 245.000

 JUN 10.000 255.000

 JUL 10.000 265.000

 AUG 10.000 275.000

 SEP 10.000 285.000

 OCT 10.000 295.000

 NOV 10.000 305.000

 DEC 10.000 315.000

 DEC **15.000** 330.000

 DEC  **15.000** **315.000**



**MERCEDES BENZ BANJA LUKA**

**FAKTURA**

**15. decembar 2015. godine**

**Prodato: Dragan Koruptivić**

Beli Mercedes 190 E **100.000 evra**

 **Plaćeno preko bankarskog transfera - 50.000 evra\*\*\***

**Sredstva iz HB Banke – 50.000 evra**

\*\*\* - da se prodiskutuje



NK Banka

**HIPOTEKA NA KUĆU**

**Hipoteka: Dragan Koruptivić**

U iznosu od **150.000**

Datum: 9. novembar 2015. g.

**GODINA DATUM PLAĆANJE KAMATA GLAVNICA STANJE**

2015 12-15 **150.000**

2016 01-15 1205 1000 205 149.795

 02-15 1205 990 215 149.580

 03-15 1205 980 225 149.355

 04-15 1205 970 235 149.120

 05-15 1205 960 245 148.875

 06-15 1205 950 255 148.620

 07-15 1205 940 265 148.355

 08-15 1205 930 275 148.080

 09-15 1205 920 285 147.795

 10-15 1205 910 295 147.500

 11-15 1205 900 305 147.195

 12-15 1205 890 315 **146.880**

2017 01-15 1205 880 325 **146.555**



 R-Bank

**Lični zajam: Dragan Koruptivić** **125.000**

**GODINA DATUM PLAĆANJE KAMATA GLAVNICA STANJE**

2013 12-16 **125.000**

2014 03-15 3.000 1.000 2.000

 06-15 3.000 1.000 2.000

 09-15 3.000 1.000 2.000

 12-15 3.000 1.000 2.000

 12-15 **14.500 14.500**

 12-15 **14.500** **14.500** **88.000**

2015 03-15 3.000 1.000 2.000

 06-15 3.000 1.000 2.000

 09-15 3.000 1.000 2.000

 12-15 3.000 1.000 2.000

 12-15 **14.500 14.500**

 12-15 **14.000**  **14.500** **51.000**

2016 03-15 3.000 1.000 2.000

 06-15 3.000 1.000 2.000

 09-15 3.000 1.000 2.000

 12-15 3.000 1.000 2.000

 12-15 **14.500 14.500 28.500**

2017 03-15 3.000 1.000 2.000 26.500

 **HB-Bank**

Zajam za novi auto

**odobren Draganu Koruptiviću**

**GODINA DATUM PLAĆANJE KAMATA GLAVNICA STANJE**

2015 12-15 **50,000**

2016 01-15 500 100 400

 02-15 500 100 400

 03-15 500 100 400

 04-15 500 100 400

 05-15 500 100 400

 06-15 500 100 400

 07-15 500 100 400

 08-15 500 100 400

 09-15 500 100 400

 10-15 500 100 400

 11-15 500 100 400

 12-15 500 100 400 **45,200**

2017 01-15 500 100 400





 **Hotel Inn**

 **Prodavnica poklona**

**FAKTURA 14. decembar 2015. g.**

**Prodato: Dragan Koruptivić**

Ženski lanac i narukvica **10.000**

**Gotovinsko plaćanje**





 **Hotel Inn**

 **Prodavnica poklona**

**FAKTURA 30. decembar 2016. g.**

**PRODATO: Dragan Koruptivić**

Rolex dijamantski sat **31.000**

Dijamantski prsten **10.000**

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

Ukupno **41.000**

**10.000 - GOTOVINSKO PLAĆANJE**

**31.000 – plaćeno bankarskim transferom\*\*\***

\*\*\* - da se prodiskutuje





 **Hotel Inn**

 **Central Boutique**

**FAKTURA**

5. decembar 2016. g.

**PRODATO: Dragan Koruptivić**

Krzneni šešir i bunda **15.000**

**GOTOVINSKO PLAĆANJE**

**Izjava Marije Lepo**

**Gospođa Lepo** razume da ste joj ponudili opciju da u potpunosti sarađuje sa vama, zbog novca koji je primala od gospodina Koruptivića, a koji nikada nije prijavila poreskim organima; stoga se ona odlučila na saradnju.

Upoznala je Dragana prvi put u decembru 2015. godine, kada ju je on pozvao na ručak u restoran hotela Hotel Inn. Kupio joj je skup nakit u radnji sa poklonima, i od tada su se sastajali svakog petka posle podne u sobi hotela Hotel Inn.

Oni su se redovno sastajali tokom 2016. godine, i u novembru ili decembru 2016. godine, poklonio joj je bundu i krzneni šešir koji je kupio u Central Boutique; ipak, ona ne zna koliko je on potrošio na taj poklon.

Isto tako, dala vam je informacije da je jedan od njegovih najbližih saradnika Denis Ivanov.





 **Hotel Inn**

PLAĆANJE FAKTURA – **2016.g.** apartman – za: Dragan Koruptivić

**Datum Iznos Isplaćeno u**

Jan 1 500 gotovina

6 500 gotovina

8 500 gotovina

13 500 gotovina

15 500 gotovina

20 500 gotovina

22 500 gotovina

27 500 gotovina

29 500 gotovina

Feb 3 500 gotovina

5 500 gotovina

10 500 gotovina

12 500 gotovina

17 500 gotovina

19 500 gotovina

24 500 gotovina

26 500 gotovina

Mar 2 500 gotovina

4 500 gotovina

9 500 gotovina

11 500 gotovina

16 500 gotovina

18 500 gotovina

23 500 gotovina

25 500 gotovina

30 500 gotovina

Apr 1 500 gotovina

6 500 gotovina

8 500 gotovina

13 500 gotovina

15 500 gotovina

20 500 gotovina

22 500 gotovina

27 500 gotovina

29 500 gotovina

Maj 4 500 gotovina

6 500 gotovina

11 500 gotovina

13 500 gotovina

18 500 gotovina

20 500 gotovina

25 500 gotovina

27 500 gotovina

31 500 gotovina

Jun 22 500 gotovina

24 500 gotovina

29 500 gotovina

Jul 1 500 gotovina

6 500 gotovina

8 500 gotovina

13 500 gotovina

15 500 gotovina

20 500 gotovina

22 500 gotovina

27 500 gotovina

29 500 gotovina

Aug 3 500 gotovina

5 500 gotovina

10 500 gotovina

12 500 gotovina

17 500 gotovina

19 500 gotovina

24 500 gotovina

26 500 gotovina

31 500 gotovina

Sep 2 500 gotovina

7 500 gotovina

9 500 gotovina

14 500 gotovina

16 500 gotovina

21 500 gotovina

23 500 gotovina

28 500 gotovina

30 500 gotovina

Oct 5 500 gotovina

7 500 gotovina

12 500 gotovina

14 500 gotovina

19 500 gotovina

21 500 gotovina

26 500 gotovina

28 500 gotovina

Nov 2 500 gotovina

4 500 gotovina

9 500 gotovina

11 500 gotovina

16 500 gotovina

18 500 gotovina

23 500 gotovina

25 500 gotovina

30 500 gotovina

Dec 2 500 gotovina

7 500 gotovina

9 500 gotovina

14 500 gotovina

16 500 gotovina

21 500 gotovina

23 500 gotovina

28 500 gotovina

30 500 gotovina

**UKUPNO ISPLAĆENO U 2016.g. 50.000 evra**

**Izjava Denisa Ivanova**

**Gospodin Ivanov** izjavljuje da poznaje Dragana Koruptivića mnogo godina, i da su zajedno studirali. U decembru 2013. godine, Koruptivić mu se poverio da je on **(Dragan Koruptivić**) očekivao da primi veliku svotu novca, od rođaka, i da je morao da limitira svoje depozite u banci kako bi izbegao bilo koju sumnju, reviziju, ili prijavu valute pri deponovanju.

Koruptivić je pitao Ivanova ako bi on želeo da deponuje novac na svoj račun (Ivanov) koji bi njemu Koruptivić davao s vremena na vreme. Ivanov je odbio da to uradi i odbio je da o detaljima razgovara sa Koruptivićem.

**Predstavnici kompanije A & B Farm - Izjava**

**Predstavnici kompanije A&B** tvrdi da je u decembru 2013. godine, gore navedena kompanija prodala poljoprivredni traktor i opremu gospodinu Draganu Koruptiviću za **50.000 evra** i da je on **platio 5.000 u gotovini i 45.000** evra kroz zajam koji je uzeo kod R-Bankae. Ovaj predstavnik nije bio upoznat sa mestom gde se kupovina realizovala, jer je gospodin Koruptivić imao svoj ljude koji su preuzeli traktor i opremu.

Predstavnik je dostavio sledeći dokument:

**PRENOS VLASNIŠTVA**

Putem ovog dokumenta vlasništvo nad *John Deer* traktorom sa registarskim brojem 983462 u Republika Srpska se prenosi na gospodina Dragan Koruptivića nakon isplate iznosa od **50.000 evra** koja je danas primljen, 17. decembar 2013. godine.

**Banja Luka**

FAKTURA: **JUN 28, 2014**

PRODATO: **Dragan Koruptivić**

Polovan auto **51,000**

**Gotovinsko plaćanje – 11.000**

**Transfer JUGOSOUTH Banke – 40.000\*\*\***

\*\*\* - da se prodiskutuje

**Izjava Sergeja Sedorova**

**Gospodin Sedorov** je naveo da je tokom leta i jeseni 2015. godine gradio kuću na imanju koje je nasledio od svog dede i oca. Negde tokom septembra ili oktobra 2015. godine ga je kontaktirao Dragan Koruptivić, koji tada naveo da želi da kupi kuću kada se njena gradnja okonča. Koruptivić je ponudio da plati **300.000 evra** za kuću, tako da je Sedorov smatrao da je to tako dobra ponuda koju ne treba odbiti.

Izgradnja kuće je okončana s početka novembra 2015. godine. Dana 9. novembra 2015. godine, Sedorov i Koruptivić su potpisali ugovor o prenosu vlasništva nad kućom i imovinom Koruptiviću i njegovoj ženi za 300.000 evra, 150.000 evra je uplaćeno bankarskim transferom, a za 150.000 evra je uzet hipotekarni zajam koji je Koruptivić dobio. Sedorov nije bio upoznat sa poreklom bankarskog transfera, ipak, verovao je da hipoteka dobijena od **NK Banke.**

**Izjave hotelskog osoblja**

Radnica hotela je navela da je viđala gospodina Koruptivića svake srede i svakog petka posle podne kada je dolazio u hotel, jer je ona radila na spratu gde se nalaze apartmani, i ona je uvek ostajala na tom spratu.

Svake srede posle podne ista atraktivna crvenokosa dama bi mu se pridružila i njegovoj sobi, i svakog petka posle podne bi ga posećivala plava dama.

Vratar hotela vas je obavestio da bi on svake srede posle podne parkirao auto za crvenokosu damu, za koju je znao da posećuje gosta u apartmanu. On je dostavio broj registarskih tablica vozila i istraga je utvrdila da je vozilo registrovano na **gospođu Elenu Belicenko.**

 **Izjava Elene Belicenko**

**Gospođa Belicenko** je odlučila da sarađuje sa istragom.

Ona vas obaveštava da se sastajala sa Draganom Koruptivićem s vremena na vreme u januaru 2016. godine kada ju je on pozvao na ručak u hotel Hotel Inn, i da je provodila svaku sredu posle podne sa njim tokom 2016. godine, i da je on platio zakup apartmana za celu 2016. godinu u iznosu od 1.000 evra mesečno. Davao joj je gotovinu, a ona je isplaćivala svog stanodavca.

Vaš naredni intervju je sa **stanodavcem** gospođe Belicenko**,** koji je potvrdio da je ona živela na datoj lokaciji tokom najmanje poslednjih 14 meseci, i da je plaćala mesečnu zakupninu u gotovini u iznosu od **1.000 evra.**

**Sažetak plana rada – Finansijska istraga**

**Istražni kontakti Svedok Vrednost Uticaj na istragu**

**Faza I**

**Uprava Grada Banja Luka predikatno delo izvor ugovori, dokumentacija**

Koruptivić osumnjičeni imovina, obaveze, rashodi, namera, znanje

Jugosouth Banka depoziti povećanje imovine

Predstavnik Mercedes kupovina povećanje imovine

R-Banka zajam umanjene obaveze, rashodi

Marija Lepo kupovina, namera rashodi vs. imovina

Central Boutique kupovina rashodi

Prodavnica poklona -Hotel Inn kupovina rashodi

Hotel Inn kupovina rashodi

Denis Ivanoff namera namera, veoma važno!

Poreska uprava plaćanja rashodi

**Faza II** (Na osnovu tragova inicijalne istrage)

A&B Farm kupovina povećanje imovine

A&B Auto Sales, Banja Luka kupovina povećanje imovine

Sergey Sedorov kupovina povećanje imovine

NK Banka zajam povećani obavezei rashodi

HB Banka zajam povećani obavezei rashodi

Hotelsko osoblje tragovi ???

Elena Belicenko zakupnina, namera rashodi