



Broj: X-K/06/194
Sarajevo, 28.06.2006 godine

46
X K/06/194
07-07-2006
15
[Signature]

U IME BOSNE I HERCEGOVINE!

Sud Bosne i Hercegovine, u vijeću sastavljenom od sudija Ize Tankića, kao predsjednika vijeća, te sudija Šabana Maksumića i Mirze Jusufovića, kao članova vijeća, uz sudjelovanje pravnog saradnika Željke Marenić, u svojstvu zapisničara, u krivičnom predmetu protiv optuženih Kenana Tuzlaka i Mehmeda Tuzlaka zbog produženog krivičnog djela pranje novca iz člana 209. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakona BiH, u vezi sa članom 54. i članom 29. Krivičnog zakona BiH, povodom optužnice Tužilaštva Bosne i Hercegovine broj KT-275705 od 12.04.2006 godine, nakon održanog glavnog, usmenog i javnog pretresa povodom Sporazuma o priznanju krivnje, u prisutnosti tužioca Tužilaštva Bosne i Hercegovine Jadranke Lokmić Misirača, optuženih Kenana Tuzlaka i Mehmeda Tuzlaka, te njihovog branioca Emine Bišćević, advokata iz Sarajeva, donio je dana 28.06.2006. godine i javno objavio sljedeću

PRESUDU

OPTUŽENI:

- 1. Tuzlak Kenan**, sin Mehmeda I majke Đulzade, rođena Ajanović, rođen 21.12.1983. godine u Zenici, po zanimanju automehaničar, Bošnjak, državljanin BiH, neoženjen, stalno nastanjen u Zenici, Reisa Čauševića br. 8, neosuđivan, protiv njega se ne vodi drugi krivični postupak,
- 2. Tuzlak Mehmed**, sin Šaćira I majke Hibe, rođene Čerek, rođen 05.04.1950. godine u Zenici, po zanimanju ugostitelj, Bošnjak, državljanin BiH, oženjen, otac dvoje djece, stalno nastanjen u Zenici, Reisa Čauševića br. 8, neosuđivan, protiv njega se ne vodi drugi krivični postupak

KRIVI SU

Što su:

U periodu od 23.04.2005. godine do 26.07.2005. godine, nakon što je po prethodnom dogovoru Tuzlak Kenan, kao vlasnik i odgovorno lice u Kantonalnom sudu Zenica dana 19.04.2005. godine, pod rednim brojem U/I-702/05 registrovao pravno lice „Codex Line“ d.o.o. Zenica sa sjedištem u Zenici i otvorio transakcijske račune u pet banaka i to u: „Pro Credit bank“ d.d. sarajevo broj: 194-112-0234400154, „Investiciono Komercijalnoj banci“ d.d. Zenica broj: 134-010-0000208767, „Uni-Credit-Zagrebačka banka“ d.d. Mostar broj: 3385802203038271, „CBS“ banci d.d. Sarajevo broj: 173-108-10003356-54 i „Turkish Ziraat“ bank d.d. Sarajevo broj: 186-000-10180400-50, a zatim svog oca Tuzlak Mehmeda ovlastio za raspolaganje sredstvima na svim ovim transakcijskim račun i stavio mu na raspolaganje kompletnu dokumentaciju i pečat ovog pravnog lica, a sve u namjeri da Tuzlak Mehmed preko ovih računa vrši legalizaciju nezakonito stečenog novca pravnih lica na području cijele Bosne i Hercegovine, kojima je stavljao na raspolaganje bjanko ovjerene narudžbenice sa izjavom „Codex Line“ d.o.o. Zenica za oslobođenje poreza na promet i od istih preuzimao gotov novac za uplatu i transfer novca na račune ovih pravnih lica, za koji novac je znao da je stečen vanžiranim poslovanjem i utajom poreza na promet, koji je zatim uplaćivao na račune „Codex Line“ d.o.o. Zenica i odmah transferisao na račune 25 pravnih lica, kao avans i plaćanje za robu koja nikada nije bila predmet stvarnog poslovanja tih pravnih lica i „Codex Line“ d.o.o. Zenica, pa je tako za tri mjeseca na ove transakcijske račune sa 77 naloga uplatio ukupan iznos od 1.893.215,49 KM, koji novac je sa 97 naloga odmah transferisao na račune pravnih lica i to:

1. za „LS Commerce“ d.o.o. Kiseljak sa tri naloga iznos od 43.892,00KM
2. za „Maestral“ d.o.o. Kiseljak sa tri naloga iznos od 58.972,00KM
3. za „Auto-Šped“ d.o.o. Kiseljak sa šest naloga iznos od 108.074,40KM
4. za „Lexi Prom“ d.o.o. Vitez sa jednim nalogom iznos od 20.150,00KM
5. za „Citron“ d.o.o. Vitez sa dva naloga iznos od 50.000,00KM
6. za „Sušić Promet“ d.o.o. Nova Bila sa jednim nalogom iznos od 10.920,00KM
7. za „C.T.M. Commerce“ d.o.o. Kiseljak sa jednim nalogom iznos od 12.720,00KM
8. za „Vir“ do.o. Vitez sa jednim nalogom iznos od 11.950,00KM

9. za „Euro Bosna Eli“ d.o.o. Kakanj sa dvadeset naloga iznos od 431.801,00KM
10. za „Limprodukt“ d.o.o. Kreševo sa osam naloga iznos od 207.208,00KM
11. za „Expo-Trade“ d.o.o. Kiseljak sa deset naloga iznos od 183.540,00KM
12. za „Zim-Commerce“ d.o.o. Kiseljak sa dva naloga iznos od 23.264,00KM
13. za „Madaco“ d.o.o. Banja Luka sa deset naloga iznos od 145.417,07KM
14. za „Hana“ d.o.o. Bihać sa dva naloga iznos od 56.560,03KM
15. za „Čola Prom“ d.o.o. Laktaši sa dva naloga iznos od 42.000,00KM
16. za „Livi Trade“ d.o.o. Posušje sa tri naloga iznos od 50.150,00KM
17. za „Heraldika“ d.o.o. Posušje sa jedanaest naloga iznos od 201.567,00KM
18. za „Lider“ d.o.o. posušje sa tri naloga iznos od 75.795,00KM
19. za „LDU“ d.o.o. Posušje sa jednim nalogom iznos od 20.000,00KM
20. za „Planet“ d.o.o. Posušje sa jednim nalogom iznos od 24.991,00KM
21. za „Dara“ do.o.o. Posušje sa jednim nalogom iznos od 24.992,21KM
22. za „Basic-Commerce“ d.o.o. Posušje sa jednim nalogom iznos od 25.800,00KM
23. za „Kovač“ d.o.o. Posušje sa jednim nalogom iznos od 25.600,00KM
24. za „Abasonik“ d.o.o. Široki Brijeg sa jednim nalogom iznos od 24.800,00KM
25. za „R&M Auto“ d.o.o. Ljubuški sa jednim nalogom iznos od 14.999,00KM

na koji način su novac u ukupnom iznosu od 1.897.465,10KM preko svojih transakcijskih računa ubacili u redovno poslovanje ovih pravnih lica i na taj način prikrili novac stečen ne plaćanjem poreza prema Zakonu o porezu na promet proizvoda i usluga u BiH u ukupnom iznosu od 269.565,54KM, a koje sve naprijed navedene radnje su imale za posljedicu ugrožavanje zajedničkog ekonomskog prostora BiH obzirom da je sjedište „Codex Line“ d.o.o. Zenica u Zenici, a pravna lica na koja je transferiran novac se nalaze na području FBiH i RS-a.

Dakle, novac veće vrijednosti za koji su znali da potiče od izvršenja krivičnog djela primili i istim dalje raspolagali u privrednom poslovanju, a čija vrijednost prelazi iznos od 50.000,00KM,

Čime su počinili produženo krivično djelo pranja novca iz člana 209. stav 2. u vezi stava 1. KZ BiH u vezi sa članom 54. i članom 29. KZ BiH.

Sud **prvooptuženom Tuzlak Kenanu**, na osnovu navedenog zakonskog propisa te uz primjenu članova 49. , 50., 58., i 59 KZ BiH izriče

UVJETNU OSUDU

Kojom mu za počinjeno krivično djelo uvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci, koja se neće izvršiti ako optuženi u roku od 3 (tri) godine ne počini novo krivično djelo.

Na osnovu člana 41. KZBiH optuženom Tuzlak Kenanu se izriče, kao sporedna kazna, novčana kazna u iznosu od 2.000,00KM koju je dužan platiti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana pravosnažnosti presude.

Optuženog Tuzlak Mehmeda, Sud na osnovu navedenog zakonskog propisa te uz primjenu člana 48. KZBiH

OSUĐUJE

Na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jednu) godinu i 6 (šest) mjeseci.

Na osnovu člana 209. stav 4. KZ BiH oduzima se novac u iznosu od 23.350,00KM koji se nalazi po naredbi Suda BiH na računu "Codex Line" d.o.o. Zenica broj 3385802203038271 kod "UniCredit" Zagrebačke banke d.d. Mostar- filijala Zenica.

Na osnovu člana 188. stav 1. ZKP BiH optuženi se obavezuju solidarno da plate troškove krivičnog postupka koji će se utvrditi posebnim rješenjem po pribavljanju podataka.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnicom broj KT-275/05 od 12.04.2006. godine, potvrđenom dana 18.04.2006. godine, Tužilaštvo BiH optužilo je Kenana Tuzlaka i Mehmeda

Tuzlaka zbog produženog krivičnog djela pranje novca iz člana 209. stav 2. u vezi stava 1. KZ BiH, u vezi sa članom 54. i članom 29. KZ BiH.

Optuženi Kenan Tuzlak i Mehmed Tuzlak zastupani po braniocu Emini Bišćević, advokatu iz Sarajeva, su dana 28.06.2006. zaključili sporazum o priznanju krivnje sa Tužiocem Tužilaštva BiH. Ovim sporazumom optuženi su priznali krivnju za krivično djelo pranje novca iz člana 209. stav 2. u vezi stava 1. KZ BiH, u vezi sa članom 54. i 29. KZ BiH, učinjeno na način kako je to navedeno u činjeničnom opisu optužnice broj KT-275/05 od 12.04.2006. godine.

Tužilac i optuženi Kenan Tuzlak i Mehmed Tuzlak su se saglasili da tužilac Tužilaštva BiH predloži Sudu BiH da optužene za učinjeno krivično djelo osudi i to: Kenana Tuzlaka na uslovnu osudu i to tako da mu za počinjeno krivično djelo utvrdi kaznu zatvora u trajanju ne kraćem od 8 (osam) mjeseci i ne dužem od 11 (jedanaest) mjeseci i istodobno odredi da se ova kazna neće izvršiti ako optuženi Kenan Tuzlak u vremenu ne kraćem od dvije godine i ne dužem od tri godine ne učini novo krivično djelo, kao i da mu se, kao sporedna kazna, izrekne novčana kazna u iznosu ne manjem od 2.000,00 KM i ne većem od 3.000,00 KM, a Mehmeda Tuzlaka na kaznu zatvora u trajanju ne kraćem od jedne godine i ne dužem od dvije godine.

Na glavnom pretresu održanom dana 28.06.2006. godine, Sud je, nakon provjere, utvrdio da su optuženi razumjeli sporazum, da su ga dobrovoljno i svjesno zaključili, kao i da su razumjeli da se na osnovu sporazuma odriču prava na suđenje, te da ne mogu uložiti žalbu na krivično pravnu sankciju koja će im biti izrečena. Sud je upoznao optužene i njihovog branioca o mogućim posljedicama uključujući i posljedice vezane za plaćanje troškova krivičnog postupka.

Nakon vijećanja i glasanja Sud je ovaj sporazum u cijelosti prihvatio, smatrajući da je tužilac pružio dovoljno dokaza o krivnji optuženih.

Naime, prema rješenju o upisu u sudski registar Kantonalnog suda u Zenici optuženi Tuzlak Kenan, kao vlasnik i odgovorno lice registrovao je pravno lice "Codex Line" d.o.o. Zenica, dana 19.04.2005. godine pod brojem U/I - 702/05, a potom shodno priloženoj finansijskoj dokumentaciji koja je izuzeta od 5 banaka, u tim bankama otvorio transakcijske račune i ovlastio svog oca, Tuzlak Mehmeda za raspolaganje sredstvima na svim ovim računima i stavio mu na raspolaganje pečat pravnog lica. Nadalje, iz izuzete finansijske dokumentacije 25 pravnih lica proizilazi da je preko otvorenih transakcijskih računa optuženi Tuzlak Mehmed transferisao novac tim pravnim licima i to na ime avansa i plaćanja robe koju, prema dokumentaciji tih pravnih lica ni optuženi Tuzlak Mehmed, ni optuženi Tuzlak Kenan nisu preuzimali, što znači da nikada nije bilo stvarnog protoka robe između optuženih i tih pravnih lica, odnosno dokumentacija je popunjavana samo radi navodnog protoka robe i stvarnog protoka novca.

Navedeni dokazi, a posebno nalaz vještaka grafologa iz kojeg proizilazi da je sve aktivnosti oko navodnog preuzimanja i plaćanja robe obavljao optuženi Tuzlak Mehmed i da je od strane više dobavljača koji su poslovali sa "Codex Line" d.o.o. Zenica korišten isti printer za sačinjavanje računa i otpremnica i da je isti skripter punio rukopisne sadržaje na narudžbenicama i računima-otpremnica u slučajevima različitih firmi, te nalaz vještaka za finansije iz kojeg proizilazi da izuzeta dokumentacija nije ispravna sa aspekta preznog zakonodavstva i da je pregled dnevnih aktivnosti firme "Codex Line" d.o.o. Zenica sačinjen retroaktivno i fiktivno, na nesumnjiv način potvrđuju da su optuženi preduzeli radnje koje im se stavljaju na teret zbog čega su oglašeni krivim.

Tokom pretresa za izricanje krivično pravne sankcije tužilac je naveo da je pregovaranje sa oba optužena vršeno zajedno i da je stoga postignuti sporazum jedinstven. Tokom pregovaranja optuženi Mehmed Tuzlak je iskazao spremnost da sudjeluje kao svjedok u procesuiranju 25 pravnih lica koji su se uz pomoć izjava i narudžbenica preduzeća "Codex Line" d.o.o. Zenica oslobodile plaćanja poreza, te protiv drugih lica koja su organizovano donosila novac u "Codex Line" d.o.o. Zenica. Nadalje, tužilac je istakao da iz cjelokupne dokumentacije proizilazi da je veći dio transfera novca obavio Mehmed Tuzlak uslijed čega snosi veći stepen krivične odgovornosti. Što se tiče Kenana Tuzlaka njegov udio kao saizvršioca je manji, mlad je i do sada neosuđivan.

Zbog svega navedenog tužilac smatra da bi se predloženim sankcijama za optužene postigla svrha kažnjavanja predviđena zakonom.

Branilac optuženih je istakla da treba da se cijene sve olakšavajuće okolnosti na strani optuženog Kenana Tuzlaka, koji je mlad i neiskusn, što ga je i dovelo do toga da se nađe u ovakvoj situaciji, iskazao je visok stepen kajanja i sam postupak je dovoljno uticao na njega zbog čega će i specijalna i generalna prevencija biti postignuta i sa blažom kaznom.

Što se tiče optuženog Mehmeda Tuzlaka, branilac je istakla da je on već čovjek u godinama, koji je ranije imao normalan život i ugled, ali je vremenom ostao bez posla, u porodici gdje niko drugi nije zaposlen. Nikada nije osuđivan, niti je na bilo koji drugi način dolazio u sukob sa zakonom, već je dao izjave u svojstvu svjedoka i izrazio želju i obećanje da će svjedočiti u svakom drugom postupku bez obzira na moguće posljedice za njega i njegovu familiju.

Zbog svega navedenog smatra da će se i kaznom zatvora u trajanju od jedne godine, u odnosu na ovog optuženog, zasigurno postići svrha kažnjavanja predviđena zakonom.

Cijeneći sve što je navedeno, a imajući u vidu i predloženi raspon kazne za optuženog Kenana Tuzlaka, Sud je zaključio da je uvjetna osuda kojom mu se utvrđuje kazna zatvora u trajanju osam mjeseci i istovremeno određuje da

se ista neće izvršiti ukoliko optuženi u roku tri godine ne počini novo krivično djelo i novčana kazna u iznosu od 2.000,00 KM, kao sporedna kazna, adekvatne svim okolnostima slučaja i stepenu krivične odgovornosti optuženog. Odlučujući o kazni Sud je posebno cijenio mladost optuženog, priznanje krivnje, raniju neosuđivanost, te znatno manje učešće kao saizvršioca, u izvršenju krivičnog djela, što sve po ocjeni Suda predstavlja osobitio olakšavajuće okolnosti u smislu člana 49. KZBiH. U odnosu na optuženog Kenana Tuzlaka, po nalaženju Suda, izricanje bezuslovne kazne zatvora nije nužno radi krivičnopravne zaštite, te će se sa uvjetnom osudom postići kako posebna tako i opšta svrha kažnjavanja predviđena zakonom i vaspitno utjecati na optuženog da ubuduće ne čini ista ili slična krivična djela.

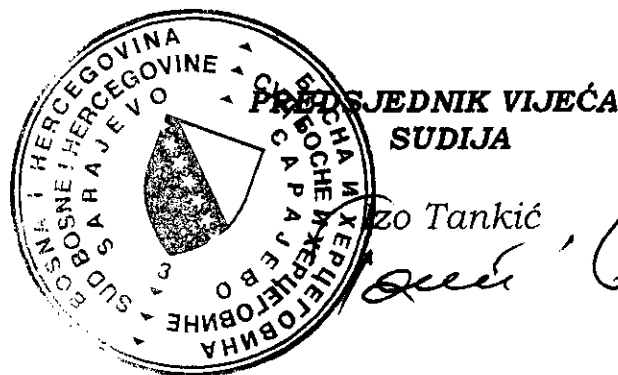
U odnosu na optuženog Mehmeda Tuzlaka, Sud je kao olakšavajuće okolnosti cijenio priznanje optuženog, njegovu raniju neosuđivanost, porodične prilike, a naročito njegovu spremnost na saradnju i svjedočenje u predmetima u kojima će se ovaj optuženi pojaviti u svojstvu svjedoka. Zbog svega navedenog Sud smatra da će se izrečenom kaznom zatvora u trajanju od jedne godine i šest mjeseci, u odnosu na ovog optuženog, postići kako opšta tako i posebna svrha kažnjavanja i da će sankcija vaspitno uticati na optuženog da ne čini ista ili slična krivična djela.

U smislu odredbe člana 209. stav. 4. KZ BiH, Sud je odlučio da oduzme novac u iznosu od 23.350,00KM koji se nalazi na računu "Codex Line" d.o.o. Zenica broj 3385802203038271 kod UniCredt Zagrebačke banke d.d. Mostar- filijala Zenica, a koji je bio privremeno oduzet po naredbi Suda BiH.

U smislu odredbe člana 188. stav 1. ZKP BiH Sud je optužene obavezao da solidarno snose troškove krivičnog postupka, a koji će se utvrditi posebnim rješenjem, nakon što se pribave svi podaci o visini nastalih troškova.

Zapisničar :

Željka Marenić



POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dozvoljena žalba u odnosu na krivičnopravnu sankciju dok se žalba može izjaviti u odnosu na troškove postupka u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpavka presude.