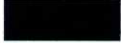




Tužilaštvo - Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine  
Тужилаштво Босне и Херцеговине

Broj: T20 0 KTO 0022200 22

Sarajevo, 11.11. 2024.godine



**SUD BOSNE I HERCEGOVINE**

**SARAJEVO**

**Sudiji za prethodno saslušanje**

Na osnovu člana 35. stav 1. i 2. tačka j) i 226. i 227. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, p o d i ž e m :

**OPTUŽNICU**

**Protiv:**

**Ćosatović Semko,** [redacted] rođen  
1978. godine u Zenici, [redacted] državljanstvo BiH, [redacted]

**Berberović Kenan,** [redacted] rođen  
1979. godine u Zenici, [redacted] državljanstvo BiH, [redacted]

**Maslo Elvedin,** [redacted],  
rođen [redacted] 1976. godine u Zenici, [redacted] državljanstvo  
BiH, [redacted]

**Ičanović Samir,** [redacted], rođen [redacted] 1977.  
godine u Zenici, [redacted] državljanstvo BiH, [redacted]

**Hećo Haris,** [redacted] rođen [redacted] 1987.  
godine u Zenici, [redacted] državljanstvo BiH, [redacted]

6. **Batić Aleksandar,** [redacted] rođen  
[redacted] 1986. godine u Zenici, [redacted] državljanstvo BiH, [redacted]

Što su:

# I

## 1. Semko Ćosatović, Kenan Berberović i Elvedin Maslo - zajedno:

U periodu od aprila 2021.godine do februara 2023. godine [REDACTED] (pravosnažno osuđen u R Sloveniji [REDACTED]) na području Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH), organizovao kriminalnu grupu, čiji su pripadnici svjesno postali Semko Ćosatović, Kenan Berberović i Elvedin Maslo, sa tačno podjeljenim ulogama koje im je nalagao [REDACTED] u smislu odredbe člana 1. stava 22. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, pa su kao pripadnici tako organizovane grupe u periodu djelovanja grupe, međusobnim povezivanjem i dogovaranjem, povezivanjem sa drugim licima i samostalno organizovali, pripremali i realizovali da novac za koji su znali da je pribavljen počinjenjem krivičnog djela prime, raspolažu sa njim, te vrše konverziju ili prenos novca sa ciljem omogućavanja sticanja protivpravne imovinske koristi za njene članove, pa je tako [REDACTED] u R Sloveniji dogovarao fiktivno poslovanje pravnih lica iz R Slovenije [REDACTED] d.o.o. Ljubljana i [REDACTED] d.o.o. Ljubljana sa pravnim licem Xtrm d.o.o., a Semko Ćosatović po dogovoru preuzeo zastupništvo i vlasništvo nad pravnim licem Xtrm d.o.o., sa ciljem vršenja krivičnog djela pranja novca, na način da je Semko Ćosatović kao odgovorna osoba u pravnom licu otvorio predstavništvo u BiH, zatim otvorio transakcijske račune u bankama, putem kojeg je novac koji je uplaćivan pravnom licu Xtrm d.o.o. za navodno izvršene usluge i radove, zatim potpisivao ugovore, potpisivao i ovjeravao pečatom pravnog lica Xtrm d.o.o. bjanko Naloge za konverziju u bankama, te iste po dogovoru predavao Kenanu Berberoviću, gdje je Kenan Berberović po zajedničkom dogovoru kao uposlenik [REDACTED] dd Sarajevo, a na osnovu Naloga za konverziju koje mu je donosio Semko Ćosatović, nakon što izvrši provjeru stanja na računima u bankama pravnog lica Xtrm d.o.o. [REDACTED] banci, te koristeći svoja poznanstva i u [REDACTED] banci u cilju dobijanja potrebnih informacija o izvršenim uplatama od strane pravnih lica iz R Slovenije, te nakon što ustanovi da je izvršena određena uplata, popunjavao Naloge za konverziju, te upućivao zahtjeve za konverziju, putem maila, Odsjeku za konverovanje, na koji način je vršeno konvertovanje i prebacivanje dijela novčanih sredstava na račun Predstavništva pravnog lica Xtrm d.o.o., a dijela novčanih sredstava na lični račun [REDACTED] i o svemu tome obavještavao [REDACTED], da bi dalje [REDACTED] novac podizao na bankomatima u R Sloveniji i isti predavao predstavnicima pravnih lica iz R Slovenije, a ostatak uplaćenih sredstava je zadržavao kao proviziju za obavljenju uslugu pranja novca, dok je Elvedin Maslo djelovao kao produžena ruka u Bosni i Hercegovini, obzirom da je [REDACTED] poznavao duži niz godina, pa je sporazumnim dogovorom pomagao Semku Ćosatoviću oko otvaranja predstavništva u Bosni i Hercegovini, zatim, putem [REDACTED] zaprimao novac iz R Slovenije koji mu je slao [REDACTED]

██████████ te isti prema uputama raspoređivao Semku Čosatoviću, računovodstvu i drugim osobama, te vršio i druge potrebne poslove u Bosni i Hercegovini, pa je tako:

1.1. Čosatović Semko nakon sporazumnog dogovora sa pravosnažno presuđenim ██████████, Kenanom Berberovićem i Elvedinom Maslom postao pripadnik grupe za organizovani kriminal, nakon čega je Čosatović Semko po dogovoru preuzeo formalno zastupništvo i vlasništvo društva Xtrm d.o.o., te je dana 15.7.2021. godine, kod notara ██████████ u Ljubljani, od ██████████ preuzeo 100% poslovni udio društva Xtrm d.o.o., te postao njegov zakonski zastupnik nakon čega je Semko Čosatović, postupajući u svojstvu odgovornog lica u pravnom licu „Xtrm“ d.o.o., dana 23.9.2021. godine, registrovao u registar predstavništava BiH Predstavništvo pravnog lica „Xtrm“ d.o.o u BiH na adresi ██████████, Zenica (mjesto prebivališta Semka Čosatovića), te u oktobru 2021. godine u poslovnici ██████████ u Zenici, Bosna i Hercegovina, otvorio transakcijski račun društva Xtrm d.o.o, br. ██████████, kao i devizni račun društva Xtrm d.o.o., br. ██████████, a zatim u martu 2022. godine u poslovnici ██████████ Banka a.d. Zenica, BiH, otvorio i drugi transakcijski račun društva Xtrm d.o.o. br. ██████████, te devizni račun društva Xtrm d.o.o. br. ██████████, po kojima je bio jedini ovlašten za raspolaganje novčanim sredstvima, te dobivenu bankarsku karticu po dogovoru predavao ██████████, a sve u cilju sticanja materijalne koristi i prikrivanja prirode, izvora i porijekla novčanih sredstava koja su uplaćena od strane pravnog lica ██████████ d.o.o. Ljubljana i ██████████ Ljubljana a na osnovu dogovora državljana R Slovenije ██████████ i ██████████ kao direktor društva ██████████ d.o.o. i ██████████ kako direktora društva ██████████ Ljubljana, te na osnovu fiktivnih ugovora između pravnog lica ██████████ d.o.o. i pravnog lica Xtrm d.o.o. i pravnog lica ██████████ d.o.o. i Xtrm d.o.o. koje je u ime pravnog lica Xtrm d.o.o. potpisao Semko Čosatović, za usluge koje nisu izvršene, u periodu od novembra 2021. do novembra 2022. godine sa računa pravnog lica ██████████ d.o.o. u R Sloveniji na račune pravnog lica „Xtrm“ d.o.o. otvorene u BiH isplatili ukupno 486.780,00 EUR (protuvrijednost 945.408,85 KM) sa 19 transfera, i to dana, 05.11.2021.g. u iznosu od 21.960,00 €, 22.11.2021. g. u iznosu od 18.300,00€, 29.11.2021. g. u iznosu od 21.960,00€, 15.12.2021. g. u iznosu od 18.300,00 €, 16.12.2021. g. u iznosu od 21.960,00 €, 17.01.2022. g. u iznosu od 18.300,00€, 18.01.2022. g. u iznosu od 21.960,00 €, 16.02.2022. g. u iznosu od 18.300,00 €, 21.02.2022. g. u iznosu od 21.960,00 €, 18.03.2022. g. u iznosu od 18.300,00 €, 22.03.2022. g. u iznosu od 21.960,00 €, 04.04.2022. g. u iznosu od 21.960,00€, 19.04.2022. g. u iznosu od 18.300,00 €, 20.04.2022. g. u iznosu od 21.960,00 €, 20.05.2022. g. u iznosu od 40.260,00€, 13.07.2022. g. u iznosu od 40.260,00 €, 22.09.2022. g. u iznosu od 40.260,00 €, 24.10.2022. g. u iznosu od 40.260,00€, 22.11.2022. g. u iznosu od 40.260,00 €, zatim, ██████████ u maju 2022. godine, dao nalog za plaćanje računa društva Xtrm d.o.o. za usluge koje nisu

bile izvršene i iz društva [REDACTED] d.o.o., na bankovni račun društva Xtrm d.o.o. otvoren u BiH, dao nalog za isplatu 9.638,61 EUR (protuvrijednost 18.834,00 KM) i to dana 06.05.2022.g., koja novčana sredstva su stečena na području R. Slovenije radnjama koje su od strane nadležnih organa R Slovenije u krivičnom postupku okarakterisane kao radnje počinjenja krivičnih djela „Zloupotreba položaja ili povjerenja u privrednoj djelatnosti“ iz člana 240., „Pranje novca“ iz člana 245. i krivičnog djela „Porezne utaje“ iz člana 249. KZ-1 R. Slovenije počinjenih od strane državljanina R. Slovenije, [REDACTED] na štetu pravnog lica „[REDACTED]“ d.o.o. Ljubljana i [REDACTED] a na štetu pravnog lica [REDACTED] d.o.o. Ljubljana, u čijem počinjenju je i sam učestvovao, tako što je u ime pravnog lica Xtrm d.o.o. najprije sačinio ugovore, a nakon toga pravnim licima u R Sloveniji ispostavio račune u vezi usluga za koje je kao odgovorna osoba pravnog lica Xtrm d.o.o. znao da nisu izvršene, te po zajedničkom dogovoru dostavljao potpisane i ovjerene bjanko obrasce za konverziju novca Kenanu Berberoviću, te je na taj način omogućio da se sa računa pravnih lica iz R Sloveniji na račune predstavništava pravnog lica Xtrm d.o.o. doznači iznos od 486.780,00 EUR + 9.638,61 EUR, gdje je u BiH raspolagano iznosom (isplata u gotovini u bankama i plaćanje računa) od 23.128,00 KM, te gotovinskim isplatama na bankomatima u R Sloveniji u iznosu od 921.563,00 KM, te bezgotovinskim prebacivanjem dijela u iznosu od 493.912,30 KM na račun [REDACTED], za koje radnje je Semko Čosatović od [REDACTED] dobivao određeni novčani iznos

- 1.2. Kenan Berberović nakon sporazumnog dogovora svjesno postao pripadnik grupe kojom je rukovodio [REDACTED] s ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi u periodu od novembra 2021.godine do februara 2023.godine, gdje je nakon dogovora sa [REDACTED] kao uposlenik [REDACTED] dd Sarajevo, gdje je bio zaposlen kao voditelj poslovnog odnosa za velika preduzeća u poslovnom centru [REDACTED] u Zenici, čiji je opis poslova akvizicija velikih preduzeća i njihovo kreditiranje, odnosno da vodi brigu o velikim pravnim licima (otvaranje računa, krediti i dr.), mimo svojih ovlaštenja, iako nije zadužen portfolijem koji se odnosi na predstavništvo pravnog lica Xtrm, davao savjete vezane za bankarsko poslovanje, obavljao poslove oko izdavanje kartica i elektronskog bankarstva, te po uputi [REDACTED] vršio praćenje računa pravnog lica Xtrm u [REDACTED] banci, te koristeći svoja poznanstva vršio praćenje računa i u [REDACTED] banci u cilju dobijanja potrebnih informacija o izvršenim uplatama od strane pravnih lica iz R Slovenije u cilju što bržeg konvertovanja i prebacivanja sredstava, te je zatim po zajedničkom dogovoru putem bjanko Zahtjeva za konverziju, koje mu je dostavljao Semko Čosatović, popunjavao i upućivao zahtjeve za konverziju, putem maila, Odsjeku za konverovanje, na koji način je vršeno konvertovanje i prebacivanje dijela novčanih sredstava na račun Predstavništva pravnog lica „Xtrm“ d.o.o., a dijela novčanih sredstava na lični račun [REDACTED], a o čemu je obavještavao [REDACTED], te je

mimo svojih poslovnih ovlaštenja vršio i podizanje gotovine u ime [REDACTED] sa njegovog ličnog računa i to 30.01.2023. godine 6.000,00 EUR i 24.02.2023. godine 9.700,00 EUR, a sve znajući da [REDACTED] nije zakonski zastupnik pravnog lica Xtrm d.o.o., kao i da su primljena novčana sredstva stečena počinjenim krivičnim djelima u R Sloveniji na štetu oštećenih pravnih lica iz R Slovenije,

- 1.3. Elvedin Maslo nakon sporazumnog dogovora postao pripadnik grupe za organizovani kriminal kojom je rukovodio [REDACTED], u periodu aprila 2021.godine do februara 2023.godine, s ciljem sticanja materijalne koristi, kao osoba od povjerenja [REDACTED] u Bosni i Hercegovini obavljao sve potrebne poslove koje mu je nalagao [REDACTED], pa je tako od [REDACTED] sa teritorije R Slovenije primao obavijesti o uplati novca putem [REDACTED], zajedno sa uputama o podjeli iznosa, na osnovu čega je vršio raspodjelu novca Semku Ćosatoviću, računovodstvu, Aleksandru i drugim licima, te određeni iznos novca zadržavao za sebe kao naknadu za izvršene poslove, nakon čega je o obavljenom poslu obaviještavao [REDACTED], zatim po zajedničkom dogovoru pripadnika grupe učestvovao u poslovima oko preuzimanja i formiranja predstavništva Xtrm u BiH znajući da će navedeno pravno lice služiti za fiktivni promet u cilju prebacivanja i konvertovanja nezakonito stečenog novca, zbog čega je, nakon što je pravno lice Xtrm „iskorišteno” zajedno sa [REDACTED] planirao ponovo na svoje ime kupovinu društva u R Sloveniji sa istim ciljem, pa je u vezi toga uzeo Potvrdu dana 08.09.2022.godine iz [REDACTED] suda u [REDACTED] isključivo u svrhu kupovine društva u R Sloveniji, te obavljao i druge zadatke koje mu je davao [REDACTED], pa je tako kod sebe držao pečate [REDACTED] d.o.o. i [REDACTED] d.o.o. sa kojima je po uputi [REDACTED] raspolagao.

## II

U periodu avgust 2016.godine do jula 2020.godine [REDACTED] pravosnažno presuđen u R Sloveniji [REDACTED] u određenim vremenskim periodima, angažovao BH državljane Elvedin Maslo, Samir Ičanović, Hećo Haris, Aleksandar Batić da dođu u R Sloveniju i na svoje ime preuzmu zastupništvo i vlasništvo pravnih lica u R Sloveniji, Elvedin Maslo 2016. godine firmu Torex d.o.o., Samir Ičanović 2018.godine firmu Lumnia d.o.o., Hećo Haris 2018.godine pravno lice Leka d.o.o., Aleksandar Batić 2020.godine J&P Konto d.o.o., te zatim otvore predstavništvo istih u BiH, nakon čega bi po uputi [REDACTED] državljani BiH otvarali račune u BiH bankama [REDACTED] bank, [REDACTED] banka, [REDACTED] banka, sve u cilju prikrivanja prirode izvora i porijekla novčanih sredstava, sa ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi, na način da je [REDACTED] u R Sloveniji dogovarao fiktivno

poslovanje sa predstavnicima pravnih lica iz R Slovenije koje radnje su od strane nadležnih organa R Slovenije u krivičnom postupku okarakterisane kao radnje počinjenja krivičnih djela „Zloupotreba položaja ili povjerenja u privrednoj djelatnosti“ iz člana 240. , „Pranje novca“ iz člana 245. i krivičnog djela „Porezne utaje“ iz člana 249. KZ R Slovenije počinjenih od strane državljanina R. Slovenije, [REDACTED] na štetu pravnog lica „[REDACTED]“ d.o.o. Ljubljana, [REDACTED] na štetu pravnog lica „[REDACTED]“ d.o.o. Ljubljana, [REDACTED] na štetu pravnog lica „[REDACTED]“ d.o.o. Ljubljana, te novac koji je uplaćivan na račune predstavništva pravnih lica u BiH za navodno izvršene usluge i radove, [REDACTED] podizao na bankomatima u RSloveniji, a dio novca u gotovini ili na bankomatima u BiH podizali BH državljani zastupnici navedenih pravnih lica Maslo Elvedin, Samir Ičanović, Hećo Haris, Aleksandar Batić, da bi podignuti novac [REDACTED] predavao predstavnicima pravnih lica iz R Slovenije, a ostatak uplaćenih sredstava je zadržavao kao proviziju za obavljenju uslugu pranja novca, pa je tako:

## 2.1.Maslo Elvedin

Maslo Elvedin u avgustu 2016. godine pa do 26.09.2017. godine dogovorio sa pravosnažno presuđenim [REDACTED] formalno preuzimanje zastupništva i vlasništva društva Toreks d.o.o., radi fiktivnog poslovanja, nakon čega je Maslo dana 30.8.2016. godine, kod notara [REDACTED] u Ljubljani, od [REDACTED] preuzeo 100% poslovni udio društva Toreks d.o.o. te postao njegov zakonski zastupnik nakon čega je Elvedin Maslo kao formalni zastupnik društva Toreks d.o.o., dana 7.10.2016. godine, prema uputama [REDACTED], u registar predstavništava BiH upisao predstavništvo društva Toreks d.o.o., te u oktobru 2016. godine, u poslovnicu [REDACTED] banka d.d. u Bosni i Hercegovini, otvorio kako transakcijski račun društva Toreks d.o.o, br. [REDACTED], tako i devizni račun društva Toreks d.o.o., br. [REDACTED], po kojima je bio jedini ovlašten za raspolaganje novčanim sredstvima, a sve u cilju prikrivanja prirode, izvora i porijekla novčanih sredstava uplaćenih od strane pravnog lica [REDACTED] d.o.o. u iznosu od 6.290,00 EUR ukupno tri uplate, i to dana, 22.11.2016.g. u iznosu od 1.500,00 €, 17.01.2017.g. u iznosu od 1.930,00 €, 07.02.2017. g. u iznosu od 2.860,00 € koja novčana sredstva su stečena na području R. Slovenije radnjama koje su od strane nadležnih organa R. Slovenije u krivičnom postupku okarakterisane kao radnje počinjenja krivičnih djela „Zloupotreba položaja ili povjerenja u privrednoj djelatnosti“ iz člana 240. , „Pranje novca“ iz člana 245. i krivičnog djela „Porezne utaje“ iz člana 249. KZ R. Slovenije počinjenih od strane državljanina R. Slovenije, [REDACTED], [REDACTED] na štetu pravnog lica [REDACTED] d.o.o. Ljubljana, u čijem počinjenju je i sam učestvovao tako što je prema uputama [REDACTED], u ime pravnog lica Torex najprije sačinio ugovore, a nakon toga pravnim licima u R Sloveniji ispostavili račune u vezi usluga za koje je kao odgovorna osoba pravnog lica Toreks znao da nisu izvršene te je na taj način omogućio da se sa računa pravnih lica u R. Sloveniji na račune predstavništava pravnog lica Torex d.o.o. doznači ukupno 6.290,00 Eura, te je Elvedin Maslo navedenim novčanim sredstvima dalje

raspolagao sa ciljem prikrivanja njihove prirode, izvora i porijekla, podizanjem istih u Bosni i Hercegovini u gotovini sa računa pravnog lica „Toreks“ d.o.o., u ukupnom iznosu od 11.283,03 KM.

## 2.2.Samir Ičanović

Samir Ičanović u septembru 2018. godine dogovorio sa pravosnažno presuđenim [REDACTED] formalno preuzimanje zastupništva i vlasništva društva Lumnia d.o.o. Slovenija, radi fiktivnog poslovanja, te je dana 26.9.2018. godine, kod notarke [REDACTED] u Ljubljani od [REDACTED] preuzeo 100% poslovni udio društva Lumnia d.o.o., da bi dana 25.04.2019. godine kao zakonski zastupnik pravnog lica Lumnia d.o.o. registrovao predstavništvo pravnog lica u BiH, nakon čega je Samir Ičanović kao zastupnik društva Lumnia d.o.o. u poslovnici [REDACTED] d.d. u Zenici, Bosna i Hercegovina otvorio TRR račun broj: [REDACTED] po kojem je bio jedini ovlašten za raspolaganje novčanim sredstvima, pa je dobivenu bankarsku karticu predao [REDACTED], a sve u cilju prikrivanja prirode, izvora i porijekla novčanih sredstava uplaćenih od strane pravnog lica „[REDACTED]“ d.o.o. Ljubljana u iznosu od od 1.277.326,94 EUR ukupno 80 uplata i to: dana, 01.07.2019.g. iznos od 29.440,00 €, 01.07.2019. g. iznos od 29.760,00 €, 24.07.2019.g. iznos od 18.739,20 €, 24.07.2019.g. iznos od 17.880,32 €, 24.07.2019.g. iznos od 6.476,80 €, 24.07.2019. g. iznos od 6.547,20 €, 28.08.2019.g. iznos od 25.517,52 €, 28.08.2019. g. iznos od 27.157,20 €, 12.09.2019.g. iznos od 19.522,44 €, 12.09.2019.g. iznos od 17.080,00€, 27.09.2019.g. iznos od 21.777,00 €, 27.09.2019.g. iznos od 16.226,00 €, 10.10.2019.g. iznos od 12.126,80 €, 10.10.2019.g. iznos od 20.837,60€, 25.10.2019.g. iznos od 20.752,20€, 25.10.2019.g. iznos od 19.923,82€, 25.10.2019. g. iznos od 20.325,20 €, 07.11.2019. g. iznos od 15.816,08€, 07.11.2019.g. iznos od 20.154,40 €, 07.11.2019.g. iznos od 16.738,40 €, 07.11.2019. g. iznos od 8.369,20 €, 26.11.2019.g. iznos od 10.931,20 €, 27.11.2019.g. iznos od 9.522,10€,27.11.2019. g. iznos od 11.956,00 €, 27.11.2019.g. iznos od 7.856,80€, 09.12.2019. g. iznos od 5.465,60 €, 09.12.2019.g. iznos od 6.832,00 €, 23.12.2019.g. iznos od 11.546,08 €, 23.12.2019.g. iznos od 15.542,80 €, 23.12.2019. g. iznos od 17.028,76€, 23.12.2019. g. iznos od 9.564,80 €, 10.01.2020. g. iznos od 24.151,12€, 10.01.2020. g. iznos od 29.890,00 €, 22.01.2020.g. iznos od 25.790,80 €, 22.01.2020. g. iznos od 28.267,40 €, 04.02.2020. g. iznos od 23.997,40€, 04.02.2020. g. iznos od 30.060,80 €, 19.02.2020. g. iznos od 25.491,90€,19.02.2020.g. iznos od 28.609,00 €, 05.03.2020. g. iznos od 30.299,92 €, 05.03.2020. g. iznos od 23.792,44 €, 18.03.2020. g. iznos od 32.195,80 €, 18.03.2020. g. iznos od 21.862,40 €, 27.03.2020.g. iznos od 29.890,00€, 27.03.2020.g. iznos od 24.082,80€, 23.04.2020.g. iznos od 25.193,00€, 23.04.2020.g. iznos od 22.545,60 €, 07.05.2020. g. iznos od 19.513,90 €, 07.05.2020. g. iznos od 21.162,12€, 20.05.2020. g. iznos od 24.680,60 €, 20.05.2020. g. iznos od 18.446,40 €, 05.06.2020.g. iznos od 32.879,00 €, 05.06.2020. g. iznos od 34.672,40€, 19.06.2020. g. iznos od 7.519,01€, 19.06.2020. g. iznos od 9.043,90 €, 19.06.2020 g.



iznos od 4.756,78 €, 19.06.2020. g. iznos od 4.235,84 €, 19.06.2020. g. iznos od 9.019,67 €, 19.06.2020. g. iznos od 9.223,04 €, 19.06.2020. g. iznos od 9.798,65 €, 19.06.2020. g. iznos od 8.636,03 €, 19.06.2020.g. iznos od 5.106,92 €, 08.07.2020. g. iznos od 7.327,32 €, 08.07.2020.g. iznos od 9.994,95 €, 08.07.2020. g. iznos od 8.833,95 €, 08.07.2020. g. iznos od 7.030,68 €, 08.07.2020. g. iznos od 7.280,84 €, 08.07.2020. g. iznos od 9.437,40 €, 08.07.2020. g. iznos od 3.860,08 €, 08.07.2020.g. iznos od 9.224,31 €, 08.07.2020. g. iznos od 4.594,52€, 28.07.2020.g. iznos od 8.942,16 €, 28.07.2020.g. iznos od 5.888,33 €, 28.07.2020. g. iznos od 6.563,58 €, 28.07.2020. g. iznos od 6.810,58 €, 28.07.2020. g. iznos od 9.056,72 €, 28.07.2020.g. iznos od 8.719,37 €, 28.07.2020. g. iznos od 4.158,98 €, 28.07.2020. g. iznos od 8.216,93 €,28.07.2020.g. iznos od 9.158,08 €, zatim od [REDACTED] d.o.o Ljubljana u iznosu od 219.600,00 EUR ukupno 13 uplata, i to: dana, 12.07.2019.g. iznos od 12.200,00 €, 16.09.2019.g. iznos od 12.200,00 €, 17.10.2019.g. iznos od 12.200,00 €, 14.11.2019.g. iznos od 18.300,00 €, 11.12.2019. .g. iznos od 18.300,00 €, 31.12.2019.g. iznos od 18.300,00 €, 23.01.2020.g. iznos od 18.300,00 €, 19.02.2020.g. iznos od 18.300,00 €, 24.03.2019.g. iznos od 18.300,00 €, 05.05.2020.g. iznos od 18.300,00 €, 26.05.2020.g. iznos od 18.300,00 €, 17.06.2020.g. iznos od 18.300,00 €, 23.07.2020. .g. iznos od 18.300,00 €, [REDACTED] d.o.o. u iznosu od 179.797,65 EUR-a ukupno 33 uplate i to: dana, 4.09.2019.g. iznos od 12.078,00€, 3.10.2019. g. iznos od 6.611,18€, 7.10.2019. g. iznos od 4.404,20€, 7.10.2019. g. iznos od 5.514,40€, 4.11.2019. g. iznos od 6.014,00€, 4.11.2019. g. iznos od 6.649,00€, 4.11.2019. g. iznos od 1.281,00€, 5.11.2019. g. iznos od 6.344,00€, 5.11.2019. g. iznos od 5.917,00€, 19.11.2019. g. iznos od 3.294,00€, 19.11.2019. g. iznos od 4.084,56€, 19.11.2019. g. iznos od 5.490,00€, 19.11.2019. g. iznos od 6.100,00€, 2.12.2019. g. iznos od 4.084,56€, 2.12.2019. g. iznos od 1.085,80€, 2.12.2019. g. iznos od 5.490,00€, 2.12.2019. g. iznos od 3.294,00€, 31.12.2019. g. iznos od 5.193,54€, 31.12.2019. g. iznos od 4.611,60€, 31.12.2019. g. iznos od 3.538,00€, 3.01.2020. g. iznos od 5.758,40€, 3.01.2020. g. iznos od 5.063,00€, 3.02.2020. g. iznos od 11.248,40€, 10.03.2020. g. iznos od 2.379,00€, 10.03.2020. g. iznos od 3.208,60€, 10.03.2020. g. iznos od 5.014,20€, 29.04.2020. g. iznos od 5.435,10€, 29.04.2020. g. iznos od 5.247,22€, 3.07.2020. g. iznos od 9.601,40€, 6.07.2020. g. iznos od 4.501,80€, 31.08.2020. g. iznos od 5.945,67€, 2.09.2020. g. iznos od 5.238,68€, 3.09.2020. g. iznos od 8.530,24€, 4.09.2020. g. iznos od 1.647,00€, koja novčana sredstva su stečena na području Republike Slovenije (u daljem tekstu: R. Slovenija) radnjama koje su od strane nadležnih organa R. Slovenije u krivičnom postupku okarakterisane kao radnje počinjenja krivičnih djela „Zloupotreba položaja ili povjerenja u privrednoj djelatnosti“ iz člana 240. , „Pranje novca“ iz člana 245. i krivičnog djela „Porezne utaje“ iz člana 249. KZ-1 R. Slovenije počinjenog od strane državljanina R. Slovenije, [REDACTED] [REDACTED] na štetu pravnog lica „[REDACTED] d.o.o. Ljubljana, [REDACTED] na štetu društva [REDACTED] d.o.o Ljubljana, [REDACTED] na štetu društva [REDACTED] d.o.o. , u čijem počinjenju je i sam učestvovao tako što je prema uputama [REDACTED], u ime pravnog lica Lumnia najprije sačinio ugovore, a nakon toga pravnim licima u R Sloveniji ispostavili račune u vezi usluga za koje je

kao odgovorna osoba pravnog lica Lumnia znao da nisu izvršene te je na taj način omogućio da se sa računa pravnih lica u R. Sloveniji na račune predstavništava pravnog lica Lumnia doznači od pravnog lica [REDACTED] u iznosu od 1.277.326,94 EUR (2.475.083,61 KM), od [REDACTED] u iznosu od 219.600,00 EUR (428.608,25 KM), od [REDACTED] d.o.o. ukupno 179.797,65 EUR-a (373.541,54 KM), gdje je u BiH raspoložano iznosom od 5.800,00 KM (uplaćeno od [REDACTED]), zatim, 6.550,00 KM (uplaćeno od [REDACTED]) i 2.089,03 KM (uplaćeno od [REDACTED]), a ostatak se sastoji od gotovinskih isplata na bankomatima u R Sloveniji u iznosu od 2.469.283,61 KM uplaćenog od pravnog lica [REDACTED], u iznosu od 422.033,36 KM uplaćenog od strane pravnog lica [REDACTED] d.o.o. Ljubljana, u iznosu od 370.424,00 KM uplaćenog od pravnog lica [REDACTED] d.o.o. Ljubljana, umanjen za određenu bankarsku proviziju, a za šta je Samir Ičanović od [REDACTED] dobivao određeni novčani iznos.

### 2.3. Hećo Haris

Hećo Haris u januaru 2018. godine dogovorio sa pravosnažno presuđenim [REDACTED] formalno preuzimanje zastupništva i vlasništva društva Leka d.o.o., radi fiktivnog poslovanja, te je Hećo Haris dana 12.1.2018. godine, kod notara [REDACTED] u Ljubljani, od [REDACTED] preuzeo 100% poslovni udio društva Leka d.o.o. te postao njegov zakonski zastupnik, nakon čega je Haris Hećo kao zakonski zastupnik društva Leka d.o.o., 19.3.2018. godine, prema uputama [REDACTED] u registar predstavništava BiH upisao predstavništvo društva Leka d.o.o., te 3.5.2018. godine u poslovnici [REDACTED] d.d. u Zenici, Bosna i Hercegovina, otvorio transakcijski račun društva Leka d.o.o, br. [REDACTED], kao i devizni račun društva Leka d.o.o., br. [REDACTED], po kojima je bio jedini ovlašten za raspolaganje novčanim sredstvima, te je dobivenu bankarsku karticu predao [REDACTED], a sve u cilju prikrivanja prirode, izvora i porijekla novčanih sredstava uplaćenih od strane pravnog lica [REDACTED] d.o.o. u periodu od maja 2018. godine do aprila 2019. godine za usluge koje nisu bile izvršene, te je iz društva [REDACTED] d.o.o., na bankovni račun društva Leka d.o.o. otvoren u BiH, izvršeno 25 uplata u ukupnom iznosu od 305.040,00 EUR (595.114,12 KM) i to dana, 14.05.2018.g. iznos od 12.200,00 €, 22.05.2018. g. iznos od 12.200,00 €, 01.06.2018. g. iznos od 24.400,00 €, 19.06.2018.g. iznos od 24.440,00 €,16.07.2018. g. iznos od 12.200,00 €,18.07.2018. g. iznos od 12.200,00€, 20.08.2018. g. iznos od 6.000,00 €, 06.09.2018. g. iznos od 12.200,00 €, 11.09.2018. g. iznos od 6.200,00€, 20.09.2018. g. iznos od 10.000,00 €, 01.10.2018. g. iznos od 6.000,00 €, 02.10.2018. g. iznos od 8.400,00€, 24.10.2018.g. iznos od 12.200,00 €, 29.10.2018.g. iznos od 12.200,00 €, 21.11.2018.g. iznos od 12.200,00€, 26.11.2018. g. iznos od 12.200,00 €, 28.12.2018.g. iznos od 12.200,00€, 04.01.2019.g. iznos od 12.200,00€, 01.02.2019.g. iznos od 12.200,00 €, 20.02.2019. g. iznos od 12.200,00 €, 27.02.2019.g. iznos od 12.200,00€, 06.03.2019.g. iznos od 12.200,00 €, 26.03.2019.g. iznos od 15.000,00€, 01.04.2019. g. iznos od 10.000,00€, 08.04.2019. g. iznos od 11.600,00 €, zatim, u periodu od juna 2018. do jula 2019. godine, iz društva [REDACTED] d.o.o., na bankovni

račun društva Leka d.o.o. izvršeno 15 uplata u iznosu od 109.499,00 EUR (214.161,40 KM), i to: dana 7.06.2018.g. u iznosu od 7.503,00 €, 9.07.2018. g. u iznosu od 9.882,00 €, 28.07.2018.g. u iznosu od 4.514,00€, 09.07.2018. g. u iznosu od 7.449,93 €, 28.08.2018. g. u iznosu od 5.856,00 €, 12.10.2018. g. u iznosu od 5.331,40€, 15.10.2018. g. u iznosu od 3.294,00 €, 9.11.2018. g. u iznosu od 8.669,32 €, 11.12.2018. g. u iznosu od 3.904,00€, 7.02.2019. g. u iznosu od 4.270,00 €, 17.05.2019. g. u iznosu od 5.734,00 €, 24.05.2019. g. u iznosu od 5.622,98€, 29.05.2019 g. u iznosu od 6.455,02 €, 04.06.2019 g. u iznosu od 12.163,40 €, 05.06.2019 g. u iznosu od 6.453,80€, 03.07.2019. g. u iznosu od 7.007,07 €, koja novčana sredstva su stečena na području R. Slovenije radnjama koje su od strane nadležnih organa R. Slovenije u krivičnom postupku okarakterisane kao radnje počinjenja krivičnih djela „Zloupotreba položaja ili povjerenja u privrednoj djelatnosti“ iz člana 240., „Pranje novca“ iz člana 245. i krivičnog djela „Porezne utaje“ iz člana 249. KZ-1 R. Slovenije počinjenih od strane državljanina R. Slovenije, [REDACTED], [REDACTED] na štetu pravnog lica „[REDACTED]“ d.o.o. Ljubljana, [REDACTED] na štetu pravnog lica „[REDACTED]“ d.o.o. Ljubljana, u čijem počinjenju je i sam učestvovao tako što je, nakon potpisivanja ugovora o poslovnoj saradnji pravnog lica Leka d.o.o. sa pravnim licima iz R Slovenije, ispred pravnog lica Leka d.o.o. sačinili i pravnim licima „[REDACTED]“ d.o.o. Ljubljana i „[REDACTED]“ d.o.o. Ljubljana ispostavili ukupno 40 računa u vezi usluga za koje je kao odgovorna osoba znao da nisu izvršene, te je na taj način kao jedina osoba ovlaštena za raspolaganje novčanim sredstvima omogućio da se sa računa pravnih lica iz R Slovenije na račune predstavništva pravnog lica Leka doznači od pravnog lica „[REDACTED]“ d.o.o. Ljubljana iznos od 305.040,00EUR (595.114,12 KM) i od pravnog lica „[REDACTED]“ d.o.o. iznos od 109.499,00EUR (214.161,40 KM) te su navedenim novčanim sredstvima dalje raspolagali sa ciljem prikrivanja njihove prirode, izvora i porijekla, podizanjem istih u Bosni i Hercegovini u gotovini 32.850,00 KM, a ostatak se sastoji od gotovinskih isplata na bankomatima u R Sloveniji u iznosu od 561.910,64 KM uplaćenog od pravnog lica [REDACTED] d.o.o. Ljubljana, u iznosu od 213.437,00 KM uplaćenog od pravnog lica [REDACTED] d.o.o. Ljubljana, umanjen za određenu bankarsku proviziju, za šta je Hećo Haris od [REDACTED] dobivao određeni novčani iznos.

## 2.4. Batić Aleksandar

Batić Aleksandar u julu 2020. godine dogovorio sa pravosnažno presuđenim [REDACTED] formalno preuzimanje zastupništva i vlasništva društva J&P Konto d.o.o., radi fiktivnog poslovanja, te je Batić dana 19.7.2020. kod notara [REDACTED] u Ljubljani [REDACTED] preuzeo 100% poslovni udio društva J&P Konto d.o.o., te postao njegov zakonski zastupnik, nakon čega je Aleksandar Batić kao zastupnik društva J&P Konto d.o.o., 21.8.2020. godine, u registar predstavništava BiH upisao predstavništvo društva J&P Konto d.o.o., te u septembru 2020. godine u poslovnicu [REDACTED] d.d. u Zenici, Bosna i Hercegovina otvorio transakcijski račun

društva J&P Konto d.o.o, br. [REDACTED], kao i devizni račun društva J&P Konto d.o.o., br. [REDACTED] po kojima je bio jedini ovlašten za raspolaganje novčanim sredstvima, kao i bankovnu karticu koju je predao [REDACTED], a sve u cilju prikrivanja prirode, izvora i porijekla novčanih sredstava uplaćenih od strane pravnih lica iz R Slovenije u periodu od septembra 2020. godine do augusta 2021.godine 13 transakcija pravnog lica „[REDACTED]“ d.o.o. u iznosu od 305.000,00 EUR (596.528,15 KM) i to dana 30.09.2020.g. u iznosu od 18.300,00€, 21.10.2020. g. u iznosu od 18.300,00 €, 24.11.2020.g. u iznosu od 18.300,00€, 22.12.2020.g. u iznosu od 18.300,00€, 20.01.2021.g. u iznosu od 24.400,00€, 23.02.2021.g. u iznosu od 24.400,00€, 16.03.2021.g. u iznosu od 24.400,00€, 09.04.2021.g. u iznosu od 18.300,00 €, 21.05.2021.g. u iznosu od 24.400,00€, 21.06.2021.g. u iznosu od 24.400,00 €, 16.07.2021.g. u iznosu od 24.400,00€, 19.08.2021.g. u iznosu od 24.400,00€, 24.08.2021.g. u iznosu od 18.300,00€, zatim, u periodu od oktobra 2020. do februara 2022.godine 43 transakcije od strane pravnog lica „[REDACTED]“ d.o.o. u iznosu od 263.819,61 EUR (515.986,31 KM) i to dana 02.10.2020.g. u iznosu od 7.503,00 €, 05.10.2020.g. u iznosu od 9.882,00 €, 05.11.2020. g. u iznosu od 4.514,00€, 05.11.2020. g. u iznosu od 7.449,93€, 05.11.2020.g. u iznosu od 5.856,00€, 14.12.2020.g. u iznosu od 5.331,40€, 14.12.2020. g. u iznosu od 3.294,00€, 25.01.2021.g. u iznosu od 8.669,32 €, 25.01.2021.g. u iznosu od 3.904,00€, 26.01.2021.g. u iznosu od 4.270,00 €, 26.01.2021.g. u iznosu od 5.734,00€, 26.02.2021.g. u iznosu od 6.132,94€, 30.03.2021.g. u iznosu od 5.622,98€, 31.03.2021.g. u iznosu od 6.455,02€, 29.04.2021.g. u iznosu od 12.163,40€, 30.04.2021.g. u iznosu od 6.453,80€, 03.05.2021.g. u iznosu od 7.007,07 €, 03.06.2021.g. u iznosu od 7.519,47€, 03.06.2021.g. u iznosu od 9.074,97€, 01.07.2021.g. u iznosu od 6.598,37€, 02.07.2021.g. u iznosu od 5.738,88€, 02.08.2021.g. u iznosu od 6.084,25€, 03.08.2021.g. u iznosu od 3.538,00€, 03.08.2021.g. u iznosu od 3.362,32€, 06.09.2021.g. u iznosu od 4.751,90€, 06.09.2021.g. u iznosu od 3.904,00€, 07.09.2021.g. u iznosu od 5.122,78€, 29.09.2021.g. u iznosu od 4.788,13€, 30.09.2021.g. u iznosu od 5.149,62 €, 30.09.2021.g. u iznosu od 2.074,00€, 01.10.2021.g. u iznosu od 7.564,00 €, 04.10.2021.g. u iznosu od 8.418,00 €, 28.10.2021.g. u iznosu od 2.232,60 €, 28.10.2021.g. u iznosu od 7.327,60 €, 28.10.2021.g. u iznosu od 5.124,00 €, 15.11.2021.g. u iznosu od 12.346,40 €, 16.11.2021.g. u iznosu od 8.253,00 €, 06.12.2021.g. u iznosu od 8.895,02€, 06.12.2021.g. u iznosu od 6.937,89 €, 29.12.2021.g. u iznosu od 3.471,51€, 29.12.2021.g. u iznosu od 6.238,47 €, 04.02.2022.g. u iznosu od 3.000,61€, 04.02.2022.g. u iznosu od 6.060,96 €, navedena novčana sredstva su stečena na području R. Slovenije radnjama koje su od strane nadležnih organa R. Slovenije u krivičnom postupku okarakterisane kao radnje počinjenja krivičnih djela „Zloupotreba položaja ili povjerenja u privrednoj djelatnosti“ iz člana 240., „Pranje novca“ iz člana 245. i krivičnog djela „Porezne utaje“ iz člana 249. KZ-1 R. Slovenije počinjenih od strane državljanina R Slovenije, [REDACTED], [REDACTED] na štetu pravnog lica „[REDACTED]“ d.o.o. Ljubljana, [REDACTED] na štetu pravnog lica „[REDACTED]“ d.o.o. Ljubljana, u čijem počinjenju je i sam učestvovao

tako što je, nakon potpisivanja ugovora o poslovnoj saradnji pravnog lica J&P Konto sa pravnim licima iz R Slovenije, ispred pravnog lica J&P Konto sačinili i pravnim licima „[REDACTED]“ d.o.o. Ljubljana, „[REDACTED]“ d.o.o. Ljubljana, ispostavili račune u vezi usluga za koje je kao odgovorna osoba znao da nisu izvršene, te je na taj način omogućio da se sa računa pravnih lica „[REDACTED]“ d.o.o. Ljubljana i „[REDACTED]“ d.o.o. Ljubljana, izvrše neosnovana plaćanja u korist pravnog lica J&P Konto d.o.o. kojim je, kao jedini ovlaštenik za raspolaganje novčanim sredstvima sa računa Predstavništva i znajući da su stečena počinjenim krivičnim djelom na štetu pravnih lica „[REDACTED]“ d.o.o. Ljubljana i „[REDACTED]“ d.o.o. Ljubljana, omogućio da se novac isplati na bankomatima u R Sloveniji u iznosu od 595.823,00 KM uplaćenog od pravnog lica [REDACTED] d.o.o. Ljubljana, u iznosu od 515.185,22 KM uplaćenog od pravnog lica [REDACTED] d.o.o. Ljubljana, umanjen za određenu bankarsku proviziju, za šta je Aleksandar Batić od [REDACTED] dobivao određeni novčani iznos.

**Čime su:**

- pod tačkom **1.1,1.2,1.3, Semko Ćosatović, Kenan Berberović i Elvedin Maslo** počinili krivična djela „Organizovani kriminal“ iz člana 250. stav 1. KZ BiH u vezi sa krivičnim djelom „Pranje novca“ iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 1., sve u vezi sa članom 54. KZ-a BiH,
- pod tačkom **2.1 Elvedin Maslo** počinio krivično djelo Pranja novca iz člana 209. stav 1. KZ BiH u vezi sa članom 29. i čl. 54. KZ-a BiH (zajedno sa pravosnažno presuđenim [REDACTED]);
- pod tačkom **2.2. Samir Ičanović** počinio krivično djelo „Pranje novca“ iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ BiH, u vezi sa članom 29. i članom 54. KZ-a BiH (zajedno sa pravosnažno presuđenim [REDACTED]);
- pod tačkom **2.3. Hećo Haris** počinio krivično djelo „Pranje novca“ iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ BiH, u vezi sa članom 29. i članom 54. KZ-a BiH (zajedno sa pravosnažno presuđenim [REDACTED]);
- pod tačkom **2.4. Aleksandar Batić** počinio krivično djelo „Pranje novca“ iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ BiH, u vezi sa članom 29. i članom 54. KZ-a BiH (zajedno sa pravosnažno presuđenim [REDACTED]) a sve u vezi sa predikatnim krivičnim djelima Zloupotreba položaja ili ovlaštenja u privrednom poslovanju iz čl. 240. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ-1 Republike Slovenije, te krivičnog djela Porezne utaje iz člana 249. KZ-1 Republike Slovenije.

**TUŽILAC**  
**TUŽILAŠTVA/TUŽITELJSTVA BiH**