

Odvjetnik:

**OZREN TATARAC**

10 000 ZAGREB, Bogišićeva 2

Tel: 01/4647-030, 4647-028, 4647-015; fax: 4647-902

E-mail: ozren.tatarac@zg.t-com.hr

Naš znak br. 1918

**URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE  
I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA**

Gajeva 30 a  
10 000 ZAGREB

Pravna stvar:

***Kaznena prijava***

- Podnositelja: 1. Udruga malih dioničara NAMA d.d., Zagreb, Kninski trg 18  
2. Slobodni sindikat, Zagreb, Ozaljska 93/2

OZREN TATARAC  
ZAGREB, BOGIŠIĆEVA 2  
Tel./fax: 01/4647-030, 4647-028, -647-015

Protiv: Bože Prka, direktora Privredne banke d.d., Zagreb, Račkoga 6

zbog: pranja novca u smislu odredbe čl. 1 st. 2 Zakona o sprječavanju pranja novca,  
(NN 69/97)

zbog osnovane sumnje da je time što je,

na dolje opisani način, svojim činjenjem te svojim propuštanjem dužne pažnje, prikrivao izvore protupravno stečenog novca, u iznosu od pola milijarde eura, u raznim valutama, a radi korištenja tog novca za obavljanje dopuštene djelatnosti te radi stjecanja imovine,

čime je prijavljeni prao novac u smislu odredbe čl. 1 st. 2 Zakona o sprječavanju pranja novca (NN 69/97).

***Obrazloženje***

1.) Prijavljeni je kao predsjednik uprave Privredne banke d.d. Zagreb, u razdoblju od početka 2000. g. do kraja 2002. g. omogućio otvaranje nekoliko tajnih računa, na koje su položeni različiti gotovinski iznosi. Riječ je o računima, odnosno iznosima:

Račun broj:	Iznos i valuta:
732010-380-0132344-04480-0	LIT 120,000.000,00
732010-380-0132344-04520-3	LIT 100,000.000,00
732000-978-0132344-04885-0	EUR 20,000.000,00
732000-978-0132344-04890-0	EUR 131,000.000,00
732000-978-0132344-04900-7	EUR 34,988.316,32
732010-978-0132344-3078-3	EUR 50,625.000,00
732000-978-0132344-3094-0	EUR 128,000.000,00

732000-978-0132344-3109-6	EUR	22,125.000,00
732000-978-0132344-3086-6	USD	100,000.000,00
7320000-978-0132344	EUR	75,000.000,00
73020-978-0132344	EUR	62,941.288,94
73020-978-0132344	EUR	40,804.907,45
73070-978-0132344	EUR	38,804.907,45
73070-978-0132344	EUR	31,904.907,45

2.) Prijavljeni je znao ili je morao znati da se na gore navedeni način pere novac u smislu odredbe čl. 1 st. 2 Zakona o sprječavanju pranja novca. Da je prijavljeni to znao ili morao znati proizlazi iz slijedećeg:

- a) u priljevu sredstava označeno je samo da se sredstva odnose na Ministarstvo financija, tj. da je riječ o državnom novcu. Tako pristigla sredstva nisu se mogla rasporediti niti na namjene niti na korisnike. Oni su ostali evidentirani na računu 7020000-132344.
- b) promet po računima ukazivao je na pranje novca. Za razliku od stanja računa na završne dane u mjesecu, koje je beznačajno, promet od 01.01.2002. do 31.12.2002. je ogroman, te ukazuje da su na njega doznačavana sredstva koja su oročavana od strane Ministarstva financija. Svi depoziti koji su oročavani tokom 2002. su *na isti dan proknjiženi na taj račun i isti dan isknjiženi sa računa i preneseni na oročeni depozit*. Na taj način je država uskraćena za korištenje kamata na taj depozit, koje su ovime praktički ukradene. Izuzetak čini iznos od EUR 75,000.000,00 koji je proknjižen kao priliv na račun u pet različitih iznosa ukupno EUR 78,000.000,00. Istog dana je iznos od EUR 75,000.000,00 prenesen na račun oročenja. Priliv je izvršio Alianz Zagreb na devizni račun Ministarstva financija kod Privredne banke Zagreb.
- c) Prijavljeni Božo Prka je znao ili je morao znati da ovime pere novac, jer su se po prirodi transakcije pojavila pitanja:
  - "Otkud dolaze devizna sredstva na ovaj račun?"
  - Zašto se na ovom računu knjiže samo sredstva koja prelaze na oročene depozite?
  - Zašto taj račun nema nikakvu oznaku kao drugi računi?
- d) U svakom slučaju, prijavljeni je znao, ili je morao znati da je svrha ovog "slijepog" računa je da prolazno proknjiži devizna sredstva Ministarstva financija kad prelaze na oročenje, drugim riječima da je
  - riječ o nezakonitom prisvajanju državnog novca izravno sa računa Ministarstva financija.
- e) No po isteku oročenja, sredstva se nisu vraćala na ovaj račun, a niti na redovni. Podnositelju prijave nije poznato:
  - gdje su ta sredstva dalje knjižena nakon oročenja, odnosno
  - ovime je jasno da su sredstva oročavana samo radi toga da se nezakonito prisvoje kamate na oročenje.
- f) što se tiče aktivnih kamata obračunatih na redovnim i posebnim računima prema Ugovoru o obavljanju usluga sa inozemstvom, one su uredno obračunate i pripisane redovnom računu Ministarstva financija. Obračunate su čak i računu 712070 – pokriće za plaćanje u inozemstvo. Obračun i pripis kamata se kontrolirao za 2000, 2001 i 2002. godinu. Međutim,

- g) U računovodstvu državnog proračuna nije vidljivo da li su kamate oprihodovane u proračun.

Ovdje je potrebno pojasniti da se redovni i posebni računi Ministarstva financija vode se u proračunskom računovodstvu u razredu 1 - financijska imovina skupina 11 - novac u banci i blagajni, podskupina 111 - novac u banci konto 11122 - novac na deviznim računima kod tuzemnih banaka.

Knjigovodstveno stanje na računima riznice i knjigovodstveno stanje banke nije usklađeno. Zbog neadekvatnog pozicioniranja deviznih sredstava u Riznici aktivna sredstva koja inače daju dodatnu vrijednost proračunu, svode se na retrogradne neispravne evidencije.

Tabela u prilogu ove kaznene prijave pokazuje odstupanje stanja banke i knjigovodstvenog stanja Ministarstva. Nekih valuta ima više u stanju Ministarstva, nekih manje, a nekih uopće nema. Za ispravno vođenje neophodno je utvrditi početno stanje u banci, plan dnevnih i tjednih transakcija na nivou Ministarstva, koje se odnose na priljev i odljev i koncem dana utvrditi početno stanje za novi dan i projekciju dnevnih transakcija narednog dana.

Valja naglasiti da većinu dokumenata umjesto Ministarstva popunjava Banka. Npr. Naloge 14 za otplatu kredita. Također priljeve usmjerava s jednog računa na drugi i to na više računa, pa je očito su ta prelaženja velikih iznosa deviznih sredstva namjerna da se u "labirintu" računa izgubi trag sredstvima.

3.) Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta osnovan je posebnim zakonom radi sprječavanja određenih kaznenih djela.

Iz gore navedene prijave jasno proizlazi da je prijavljeni Božo Prka opraio novac u iznosu od pola milijarde eura.

Iz navedenog također jasno proizlazi da je za sebe ili druge stekao nepripadnu materijalnu dobit na način da je državni novac u banci vodio kao oročeni, dok u stavkama državnog proračuna isti nije bio oročen, čime su sredstva kamata na oročenih pola milijarde eura nezakonito prisvojena.

Međutim, iz gore navedenog proizlazi da je prijavljeni Božo Prka postupao kao dio većeg zločinačkog pothvata, u kojem su osim njega sudjelovali i mnogi drugi pojedinci. Očito je da su u transakcijama sudjelovali odgovorni pojedinci iz Ministarstva financija, te iz pojedinih pravnih osoba, npr. Allianz Zagreb.

Ovaj zločin počinjen je dvostrukim vođenjem knjigovodstva, tako da su sredstva istovremeno vođena kod banke kao oročena i kod Ministarstva kao neoročena. Međutim, podnositelju prijave nije poznato:

- gdje su sredstva sa gore navedenih računa završavala,
- tko je još knjižio ta sredstva,
- u koje svrhe su ta - državna - sredstva korištena,

- tko je prisvojio kamate, odnosno s kamatama na pola milijarde oročenih eura državnog proračuna "zbrinuo svoju djecu i potomke",
- tko je operaciju pranja novca osmislio, tko je njome upravljao, te u kojem točno položaju je bio prijavljeni perač novca Božo Prka, tj. da li je isti samo operativac u pljački ili autor operacije, ili šef zločinačkog udruženja, no usporedbom gore navedenih činjenica i informacija objavljenih na [www.necenzurirano.com](http://www.necenzurirano.com), podnositelj prijave zaključuje da je prijavljeni Božo Prka bio član veće zločinačke organizacije za čiji račun je kao operativac izvršio gore opisano pranje novca.

4.) Slijedom gore navedenog podnositelji prijave ističu da se u Hrvatskoj u zadnje vrijeme mnogo govori o tajnim računima, pranju novca, pljački države, pa se visokopozicionirani pojedinci čak hvale po medijima da traže tajne račune po Liechtensteinu, odnosno od nadležnih tijela stranih država.

U ovome slučaju riječ je o tajnim računima u iznosu od pola milijarde eura koji se ne nalaze u Liechtensteinu, već u Zagrebu, na adresi Račkoga 6, a perači novca nisu bankari malene porezne oaze, već u javnosti notorni Božo Prka, predsjednik uprave Privredne banke Zagreb. Stoga je za rasvjetljavanje ovog zločina potrebno da djelatnici USKOK-a prošetaju do susjednih ulica u gradu, te u prostorijama Ministarstva financija, Privredne banke Zagreb i Financijske agencije pribave podatke o gore navedenim transakcijama.

5.) Slijedom navedenog podnositelji prijave zahtijevaju da USKOK bezodložno uzme ovu prijavu u postupak, da protiv prijavljenog Bože Prke pokrene zakonom predviđeni kazneni postupak, te da podnositelje prijave - budući da isti predstavljaju tisuće opljačkanih građana - korektno i cjelovito, putem njihovog odvjetničkog ureda, izvješćuje o poduzetim radnjama.

6.) U prilogu ove prijave dostavlja se punomoć odvjetnika, te ukupno 51 stranica dokumentacije.

U Zagrebu, 10. ožujka 2008. godine

Podnositelji prijave pp

ODVJETNIK  
OZKEN NATAKAC  
ZAGREB, BOGIŠIĆEV 2  
Tel./fax: 01/4647-030, 4647-028, 4647-015

Prilog:  
punomoći  
preslika dokumentacije