



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kantonalno tužilaštvo
Kantona Sarajevo

Broj: T09 0 KTPO 0168929 22
Sarajevo, 31.12.2024. godine

KANTONALNOM SUDU U SARAJEVU
Sudiji za prethodno saslušanje

Na osnovu člana 45 stav 2 tačka i) i člana 241 stav 1 Zakona o krivičnom postupku FBiH, p o d i ž e m:

OPTUŽNICU

Protiv:

- BALTA TARIK**, zvani „Riki“, rođen 1967. godine, državljanin BiH, po narodnosti Bosanac, pismen, sa završenom VSS, po zanimanju građevinski inženjer, sa prijavljenom adresom prebivališta na adresi, zaposlen, oženjen, otac dvoje djece, služio vojni rok 1986/87 u mjestu Skrad, R Hrvatska, nema čin rezervnog starješine, ne vodi se u vojnoj evidenciji, po izjavi dobrog imovnog stanja, JMB, neosuđivan,
- PANORAMA SOLE d.o.o. za inženjering, promet i usluge Sarajevo**, sa sjedištem u Sarajevu ulica Skenderpašina broj 33, općina Centar Sarajevo, JIB:, odgovorno lice H.K., zastupan po po Punomoći dostavljenoj Kantonalnom sudu u Sarajevu od 27.02.2024. godine, izabrani branilac, advokat iz Sarajeva,
- TEKTON d.o.o. za inženjering, promet i usluge Sarajevo**, sa sjedištem u Sarajevu ulica Skenderpašina broj 33, Općina Centar Sarajevo, JIB, odgovorno lice Balta Tarik, zastupan po po Podnesku Kantonalnom sudu u Sarajevu od 04.03.2024. godine,

Što su:

Tarik Balta, u periodu od početka marta 2015. godine do kraja oktobra 2020. godine, uz pomoć i koristeći pravna lica „Tekton Immobilien“ d.o.o. Sarajevo (sada „Tekton“ d.o.o. Sarajevo) i „Panorama Sole“ d.o.o. Sarajevo u kojima je bio odgovorno lice – direktor bez ograničenja ovlaštenja, svjesno i u namjeri da za sebe pribavi protivpravnu imovinsku korist, iskoristio ovlaštenja odgovorne osobe – direktora bez ograničenja ovlaštenja u navedenim privrednim društvima, koji u skladu sa članom 23 Zakona o privrednim društvima Federacije BiH zastupa i odgovara za zakonitost rada društva, što je i htio, pa je prvobitno kodBanke (u daljem tekstu: „.....“), suprotno odredbama člana 22 Zakona o bankama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 44/03 i 74/04) kojim se zabranjuje uplata akcionarskog kapitala sredstvima iz kredita koji je odobrila banka, pribavio dva kredita sa navodnom namjenom za osnovna sredstva i investicije i to u ime i za račun pravnog lica „Tekton Immobilien“ d.o.o. Sarajevo Ugovorom o dugoročnom kreditu broj: od dana 17.03.2015. godine u iznosu od 2.000.000,00KM i u ime i za račun pravnog lica „Panorama Sole“ d.o.o. Sarajevo Ugovorom o kratkoročnom kreditu broj: od dana 12.06.2015. godine u iznosu od 1.000.000,00KM, znajući da iste ne pribavlja u navedene svrhe već primarno radi kupovine akcija „.....banka“, što je i htio, da bi potom dijelom odobrenih kreditnih sredstava Tarik Balta u ime i za račun „Tekton Immobilien“ d.o.o. Sarajevo i „Panorama Sole“ d.o.o. Sarajevo raspolagao u svrhu za koju nisu odobrena, tako što je najprije vršio transakcije između računa navedena dva povezana pravna lica po osnovu fiktivnih poslova kako bi prikrio stvarnu krajnju namjenu i porijeklo predmetnih novčanih sredstava, da bi u konačnici tá i sredstva iz overdraft (revolving) kredita „..... banke“ odobrenog „Panorama sole“ d.o.o. Sarajevo iskoristio za kupovinu akcija te iste banke, pa je tako

- dana 23.04.2015. godine „..... Banka“ je na račun „Panorama Sole“ d.o.o. Sarajevo broj: kod „..... banka“, kao izvođaču radova, uplatila iznos od 500.000,00KM po osnovu avansa za adaptaciju poslovnog prostora u Sarajevu – Čobanija, a zatim 24.04.2015. godine „Tekton Immobilien“ d.o.o. Sarajevo, kao kupac, uplatio na račun označeni račun „Panorama Sole“ d.o.o. Sarajevo, kao prodavca, iznos od 600.000,00KM na ime ugovorenog avansa po Predugovoru zaključenom 22.04.2015. godine između „Panorama Sole“ d.o.o. Sarajevo kao prodavca i „Tekton Immobilien“ d.o.o. Sarajevo kao kupca, oba zastupana po Tariku Balti, o kupoprodaji nekretnine koja se nalaze u stambeno-poslovnom objektu na uglu ulica Adila Grebe i Skenderpašina na k.č. 1094, k.č. 1093/1, k.č. 1097/3, k.č. 1098/3, KO i to na etaži S2 veličine P1 60m2 i P2 123m2 za međusobno ugovorenu ukupnu cijenu od 750.000,00KM, koji iznos od 600.000,00KM je „Tekton Immobilien“ d.o.o. Sarajevo isplatio iz kreditnih sredstava od 2.000.000,00KM koja su mu isplaćena od strane „..... banka“ dana 18.03.2015. godine po Ugovoru o dugoročnom kreditu broj:, da bi potom od ovako akumuliranih sredstava „Panorama Sole“ d.o.o. Sarajevo dana 24.04.2015. godine transferisala iznos od 1.000.000,00KM na račun

brokerske kuće banke – Filijala za poslovanje sa hartijama od vrijednosti „.....“ broj: kod „..... banka“ sa svrhom „kupovina akcija“ kojim kupuje 1.515.151 redovnu akciju emitenta „..... banka“,

- dana 12.06.2015. godine „..... banka“ transferiše iznos od 1.000.000,00KM na račun „Panorama Sole“ d.o.o. Sarajevo po osnovu odobrenog kratkoročnog kredita broj:, te istog dana 12.06.2015. godine „Panorama Sole“ d.o.o. Sarajevo i „Tekton Immobilien“ d.o.o. Sarajevo, oba zastupana po Tariku Balti, sporazumno raskidaju predugovor od 22.04.2015. godine, po kom osnovu „Panorama Sole“ transferiše 600.000,00KM na račun „Tekton Immobilien“ d.o.o. Sarajevo na ime povrata uplaćenog avansa, dok preostali iznos navedenog kredita od 400.000,00KM istog tog dana 12.06.2015. godine „Panorama Sole“ d.o.o. Sarajevo također transferiše na račun „Tekton Immobilien“ d.o.o. Sarajevo sa navedenom svrhom „za izvođenje radova – adaptaciju poslovnog prostora“, da bi odmah istog dana „Panorama Sole“ d.o.o. Sarajevo i „Tekton Immobilien“ d.o.o. Sarajevo, oba zastupana po Tariku Balti, zaključili Ugovor o prodaji i kupovini akcija blok poslom, po osnovu kojeg „Tekton Immobilien“ d.o.o. Sarajevo sredstva u ukupnom iznosu od 999.999,60KM akumulirana na prethodno opisani način iz sredstava kredita odobrenog „Panorama Sole“ d.o.o. Sarajevo, dana 15.06.2015. godine prenosi na račun brokerske kuće banke – Filijala za poslovanje sa hartijama od vrijednosti „.....“ broj: kod „..... banka“ sa svrhom „za kupovinu akcija“ kojim kupuje svih prethodno kupljenih 1.515.151 redovnu akciju emitenta „..... banka“ od „Panorama Sole“ d.o.o. Sarajevo, a „Panorama Sole“ d.o.o. Sarajevo istog dana 15.06.2015. godine otplaćuje kratkoročni kredit „..... banci“,
- dana 27.04.2016. godine Tarik Balta je po osnovu Ugovora o beskamatnoj pozajmici od 27.04.2016. godine, zaključenog između njega kao fizičkog lica s jedne i kao zastupnika – direktora bez ograničenja ovlaštenja „Tekton Immobilien“ d.o.o. Sarajevo s druge strane, radi izmirenja tekućih obaveza društva, na račun „Tekton Immobilien“ d.o.o. Sarajevo broj: kod „..... banka“ prenio iznos od 512.000,00KM, koji je iznos je prethodno istog dana uplaćen njemu na račun broj: kod „..... banka“ od strane „Panorama Sole“ d.o.o. Sarajevo kao povrat pozajmice i od kojeg iznosa iznos od 445.936,19KM potiče od sredstava overdraft (revolving) kredita koji je „..... banka“ odobrila „Panorama Sole“ d.o.o. Sarajevo, koji ukupan iznos pozajmice od 512.000,00KM je „Tekton Immobilien“ d.o.o. Sarajevo istog dana 27.04.2016. godine transferisao na račun brokerske kuće banke – Filijala za poslovanje sa hartijama od vrijednosti „-----“ broj: kod „..... banka“ sa svrhom „kupovina akcija“ kojim kupuje 825.966 redovnih akcija emitenta „..... banka“, od kojih je 719.252 akcija kupljeno iz sredstava koja potiču iz overdraft kredita „..... banka“,

nakon čega je Tarik Balta u cilju realizacije prenosa akcija u svoju korist, što je i htio, dana 09.11.2016. godine uputio „Tekton Immobilien“ d.o.o. Sarajevo akt – zahtjev za povrat pomenute pozajmice od 27.04.2016. godine u iznosu 512.000,00KM sa ugovorenim rokom povrata do 01.11.2016. godine, a potom istog dana 09.11.2016. godine kao odgovorna osoba – direktor bez ograničenja ovlaštenja, a u tom momentu i jedini osnivač, u ime „Tekton Immobilien“ d.o.o. Sarajevo sačinio akt kojim je sebe kao fizičko lice obavijestio da društvo nije u mogućnosti izvršiti povrat sredstava po ugovoru o pozajmici od 27.04.2016. godine predlažući sebi kao fizičkom licu iznalaženje rješenja kroz prenos akcija „..... banka“ kojima to društvo raspolaže i to putem postupka medijacije, što mu je u konačnici poslužilo kao osnov za prijenos svih 2.341.117 akcija stečenih na opisani nezakoniti način od strane pravnog lica Tekton Immobilien d.o.o. Sarajevo uključujući tu i 417.853 akcije stečene po osnovu podjele dividende prije prenosa, što je i bila stvarna namjera zaključenja navedenog ugovora o pozajmici, pa je dana 15.11.2016. godine, koristeći svoja ovlaštenja direktora i jedinog osnivača, zahtjevom u ime društva Tekton Immobilien d.o.o. Sarajevo pokrenuo postupak medijacije u skladu sa Zakonom o postupku medijacije radi naplate potraživanja – pozajmice od 512.000,00KM, u kojem postupku je sam sa sobom – kao fizičko lice, s jedne, i kao osnivač i direktor „Tekton Immobilien“ d.o.o. Sarajevo, s druge strane, uz prisustvo medijatora i predstavnika - sekretara „.....“, dana 16.11.2016. godine zaključio Sporazum o nagodbi u predmetu broj: prema kojem je na ime povrata pozajmice od 512.000,00KM Tarik Balta u ime društva „Tekton Immobilien“ d.o.o. Sarajevo izvršio prenos prava vlasništva nad svih 2.758.970 akcija emitenta „..... Banke“ u korist sebe kao fizičkog lica, svjestan i znajući da je tržišna vrijednost istih 1.820.920,20 KM, odnosno da je za 1.308.920,20 KM veća od iznosa pozajmice, što je i htio, da bi nakon izvršenog prenosa vlasništva u Centralnom registru hartija od vrijednosti Republike Srpske a.d. Banja Luka u ličnu korist, izvršio njihovu kao i prodaju dodatne 468.392 akcije stečene po osnovu podjele dividende nakon prenosa vlasništva, dakle ukupno 3.227.362 akcije emitenta „..... Banka“ za ukupan iznos od 1.760.889,46 KM, na koji način je za sebe pribavio imovinsku korist u iznosu od 1.694.726,78KM, a kojim novčanim sredstvima nezakonito pribavljenim krivičnim djelom zloupotrebe položaja ili ovlaštenja iz člana 383 stav 3 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona FBiH je u toku 2019. i 2020. godine Tarik Balta dalje raspolagao na način da je dana 19.06.2019. godine Tarik Balta kao prodavac sa „.....“ d.o.o. Mrkonjić Grad kao kupcem, uz posredovanje „.....“ a.d. Banja Luka, sklopio ugovor o kupoprodaji 1.551.726 akcija emitenta „..... Banka“ sa segmentom trgovanja izvan organizovanog tržišta - BLOK poslom po cijeni od 0,60KM po akciji, po kom osnovu je dana 27.06.2019. godine „.....“ a.d., po odbitku posredničke provizije, doznačio na račun Tarika Balte u „..... banka“ broj: iznos od 926.842,14KM, te potom dana 18.09.2020. godine sa istim kupcem i uz posredovanje „.....“ a.d. Banja Luka sklopio ugovor o kupoprodaji preostalih 1.675.636 akcija emitenta Banka sa segmentom trgovanja izvan organizovanog tržišta - BLOK poslom po cijeni od 0,50KM po akciji, po kom osnovu je dana 08.10.2020. godine „.....“ a.d. Banja Luka, po odbitku posredničke provizije, doznačio na prelazni račun Tarika Balte u „..... banka“

broj: iznos od 834.047,32KM, a kojim novčanim sredstvima je Tarik Balta dalje raspolagao vršenjem transakcija u korist svojih i u korist računa kćerke I.B. po kojima je imao ovlaštenje za raspolaganje, te je istim dalje raspolagao po osnovu pozajmica pravnom licu „Panorama Sole“ d.o.o. Sarajevo u kojem je bio odgovorno lice, gotovinskih isplata, otplate kredita i prenosa na transakcijske račune fizičkih lica E.S. i A.H., i na druge njemu poznate načine, pa je tako

- po prijemu novca od **prve blok prodaje akcija u iznosu od 926.842,14KM** dana 27.06.2019. godine, Tarik Balta je na transakcijski račun „Panorama Sole“ d.o.o. Sarajevo broj: kod „..... banka“, po kojem je on kao odgovorno lice bio ovlašten za raspolaganje, uplatio ukupan iznos od **320.000,00KM** sa naznačenom svrhom „pozajmica“ i to dana 28.06.2019. godine 250.000,00KM, 01.07.2019. godine 50.000,00KM i 25.07.2019. godine 20.000,00KM, iznos od **50.000,00KM** je podigao u gotovini dana 01.07.2019. godine, dana 04.07.2019. godine iznos od **52.000,00KM** uplatio je na transakcijski račun „.....“ d.o.o. Sarajevo broj: kod „..... banka“, dok je ukupan iznos od **550.000,00KM** dana 28.06.2019. godine transferisao na transakcijski račun I.B. broj: kod „..... bank“, po kojem je on bio ovlašten za raspolaganje, sa naznačenom svrhom „prenos sredstava“, koji iznos je potom dana 02.07.2019. godine transferisan na novootvoreni transakcijski račun I.B. broj: kod „..... banka“, po kojem je također bio ovlašten za raspolaganje, i sa kojeg je dalje dana 30.09.2019. godine iznos od 300.000,00KM prenijet na oročenu štednju da bi potom već dana 02.10.2019. godine isti bio razoročen, dana 03.07.2019. godine iznos od 33.000,00KM transferisan na transakcijski račun A.H. broj: kod „..... Bank“, ukupan iznos od 19.000,00KM podigla je u gotovini I.B. i to dana 10.07.2019. godine 10.000,00KM i 26.07.2019. godine 9.000,00KM, ukupan iznos od 63.520,41KM isplaćen je Tariku Balta i to dana 11.07.2019. godine 19.616,97KM (konverzija u Eur), dana 26.07.2019. godine u dva navrata 5.885,09KM i 4.072,49KM (konverzija u Eur), dana 08.08.2019. godine 5.000,00KM (prenos na trn broj:), dana 15.08.2019. godine 23.540,37KM (konverzija), dana 20.09.2019. godine 2.708,72KM (uz konverziju u Eur) i dana 17.10.2019. godine 2.696,77KM (uz konverziju u Eur), dana 23.07.2019. godine iznos od 16.000,00KM transferisan je na transakcijski račun E.S. broj: kod „..... banka“, te je na transakcijski račun Tarika Balte broj: kod „..... banka“ transferisano ukupno 410.000,00KM i to dana 25.07.2019. godine 20.000,00KM, dana 08.10.2019. godine 160.000,00KM, dana 17.10.2019. godine 10.000,00KM i dana 22.10.2019. godine 220.000,00KM, i dalje predmetnim novcem raspolagao na njemu poznate načine,
- po prijemu novca od **druge blok prodaje akcija u iznosu od 834.047,32KM** na prelazni račun dana 08.10.2020. godine, iznos od **300.000,00KM** zadržan je od strane „..... banka“ na ime otplate kredita Tarika Balte, dok je ostatak

novca u iznosu od **534.047,32KM** dana 14.10.2020. godine transferisan na račun Tarika Balte broj: kod „..... banka“, od kojeg je Tarik Balta je na transakcijski račun „Panorama Sole“ d.o.o. Sarajevo broj: kod „..... banka“, po kojem je on kao odgovorno lice bio ovlašten za raspolaganje, uplatio iznos od **10.000,00KM** sa naznačenom svrhom “pozajmica“, dana 15.10.2020. godine transferisao iznos od **2.000,00KM** na tekući račun S.B. broj: kod „..... banka“ sa naznačenom svrhom “prenos sredstava“, dana 19.10.2020. godine isplatio **10.000,00KM** na ime otplate kredita na ime Tarik Balta, dana 19.10.2020. godine podigao u gotovini iznos od **2.000,00KM**, dok je najveći dio isplaćenog novca u iznosu od **500.000,00KM** sa naznačenom svrhom “prenos na rn” istog dana po uplati 14.10.2020. godine tranferisan na transakcijski račun I.B. broj: kod „..... banka“, po kojem je bio ovlašten za raspolaganje, i sa kojeg je dalje istog dana 14.10.2020. godine kada je uplaćen iznos od 500.000,00KM prenijet na štedni račun u domaćoj valuti I.B. broj: kod “..... Banka”, da bi potom istog dana navedeni iznos sa štednog računa putem konverzije u 255.645,94Eur bio prenijet kao oročeni depozit na štedni račun I.B. u stranoj valuti broj: kod Banka, po kojem je također Tarik Balta bio ovlašten za raspolaganje, koji iznos je dana 07.12.2020. godine razoročen, te je dana 25.01.2021. godine iznos od 255.840,00Eur Tarik Balta podigao u gotovini i dalje predmetnim novcem raspolagao na njemu poznate načine,

Dakle, osumnjičeni Tarik Balta kao odgovorna osoba u Federaciji iskoristio svoj položaj s ciljem da sebi pribavi imovinsku korist koja prelazi 50.000 KM, u koju svrhu su mu poslužila osumnjičena pravna lica Tekton d.o.o. Sarajevo i Panorama sole d.o.o. Sarajevo u čije ime i za čiji račun je postupao, te novac i imovinsku korist velike vrijednosti za koju su znali da je pribavljena učinjenjem krivičnog djela primili, držali, njome raspolagali, upotrijebili u privrednom poslovanju, te prikivali njeno stvarno porijeklo, a vrijednost imovinske koristi prelazi 50.000,00 KM,

Čime su, osumnjičeni počinili krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlaštenja iz člana 383 stav 3 u vezi sa stavom 1 KZ FBiH i pranje novca iz člana 272 stav 2 i 3 u vezi sa stavom 1, sve u vezi sa članom 31 i 54 KZ FBiH, a osumnjičena pravna lica i u vezi sa članom 128 stav 1 tačka b) i c) KZ FBiH,

Na osnovu člana 114, člana 115 stav 1 u vezi sa članom 272 stav 6 KZ FBiH i u vezi sa članom 383 stav 4 KZ FBiH i člana 11 Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH predlaže se da Sud izrekne mjeru oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, i to:

1) Od osumnjičenog Balta Tarika:

- a. Novčana sredstva u iznosu od 4.676,63 KM na računu broj: kod Banka**;

- b. Novčana sredstva u iznosu od 8.127,69 KM na računu broj kod Banka
- c. Novčana sredstva u iznosu od 24.095,00 EUR na računu broj kod Banka
- d. nekretnine upisane u Općinskom sudu u Sarajevu, KO u ZK uložak broj 3918 označena kao posebni dio stambenog objekta L-36 Suvlasnički dio od 65/714 na nekretnini označenoj kao k.č. 806/2 povezano s vlasništvom na posebnom dijelu zgrade, u vlasništvu Balta Tarika, a čija je tržišna vrijednost prema nalazu i mišljenju stalnog sudskog vještaka arhitektonske struke,, od dana 30.12.2024. godine, 250.534,00 KM.

2) Od – vanknjižno vlasništvo Balta Tarika:

- a. nekretnine upisane u Općinskom sudu u Sarajevu, KO u ZK uložak broj 6309 označena kao Posebni dio zgrade-POSLOVNI PROSTOR 1 Suvlasnički dio od 45/623 na nekretnini označenoj kao k.č. 1581/1 povezano s vlasništvom na posebnom dijelu, koje su uknjiženo vlasništvo, a vanknjižno vlasništvo Balta Tarika na osnovu Ugovora zaključenog između Balta Tarik i, broj od 03.03.2020. godine notara, a čija je tržišna vrijednost prema nalazu i mišljenju stalnog sudskog vještaka arhitektonske struke,, od dana 30.12.2024. godine, 382.500,00 KM;
- b. upisane u Općinskom sudu u Sarajevu, KO u ZK uložak broj 6310 označena kao Poslovni prostor 2 POSLOVNI PROSTOR 0000 00 88 Suvlasnički dio od 88/623 na nekretnini označenoj kao k.č. 1581/1 povezano s vlasništvom na posebnom dijelu, koje su uknjiženo vlasništvo, a vanknjižno vlasništvo Balta Tarika na osnovu Ugovora zaključenog između Balta Tarik i, broj od 03.03.2020. godine notara, a čija je tržišna vrijednost prema nalazu i mišljenju stalnog sudskog vještaka arhitektonske struke,, od dana 30.12.2024. godine, 748.000,00 KM;

Predlaže se da Sud utvrdi da navedena imovina postaje vlasništvo, odnosno imovina Federacije Bosne i Hercegovine.

Predlaže se da Sud, u odnosu na imovinu čije je oduzimanje predloženo, naloži da se u Registru kod Zemljišnoknjižnog ureda Općinskog suda u Sarajevu izvrši upis prava vlasništva na nekretninama u korist Federacije Bosne i Hercegovine te da se utvrdi da oduzeti novac od osumnjičenog Balta Tarika postaje prihod Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

Predlaže se da Sud, osumnjičenog Balta Tarika obaveže da nadoknadi preostali iznos pribavljene protivpravne imovinske koristi u iznosu od 253.762,74 KM.

Predlaže se da Sud prema osumnjičenom Balti Tariku, na osnovu člana 76 stav 1 KZ FBiH izrekne sigurnosnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti zastupanja pravnih lica u pravnom prometu.

KANTONALNI TUŽILAC