

MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA
SLUŽBI ZA BORBU PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA

BEOGRAD

PODNOŠILAC KRIVIČNE PRIJAVE: ENERGOPROJEKT HOLDING AD iz
Beograda, Bulevar Mihaila Pupina 12, koga
zastupa adv. Nikola Gavrilović

podnosi naslovu, kao stvarno i mesno nadležnom

KRIVIČNU PRIJAVU
protiv

TOMAŠEVIĆ PAVLA, bivši direktora preduzeća ENERGOPROJEKT OPREMA iz
Beograda, [REDACTED] i osnivač i direktor
firme ENERGO NIGERIA LTD iz Nigerije, sada član
Upravnog odbora Energoprojekt Nigerija LTD, sa ostalim
podacima koji će se utvrditi službenim putem,
JEROTIĆ DEJANA, radnika ENERGOPROJEKT OPREMA iz Beograda, bul. Mihaila
Pupina 12 i direktora firme ENERGO NIGERIA LTD iz
Nigerije,
BOŽOVIĆ RANKA, radnika ENERGOPROJEKT OPREMA iz Beograda, Bulevar
Mihaila Pupina 12
KLISURA DRAGAN, radnika ENERGOPROJEKT OPREMA iz Beograda, Bulevar
Mihaila Pupina 12
GREGOVIĆ SVETLANE, direktora za komercijalne i finansijske poslove ENERGO-
PROJEKT OPREMA iz Beograda, Bul. Mihaila Pupina 12
i direktora preduzeća Eco Energo Group Corporation koje
je registrovano na Britanskim Devičanskim ostrvima

Jer postoji osnovana sumnja

DA SU

U periodu od 2007. do 2010. godine u Beogradu os. Tomašević Pavle organizovao grupu koja ima za cilj vršenje krivičnih dela, a čiji pripadnici su : os. Jerotić Dejan, Božović Ranko, Klisura Dražan i Gregović Svetlana, svi radnici preduzeća ENERGOPROJEKT OPREMA iz Beograda, sa ciljem pribavljanja imovinske koristi za članove grupe, i preduzeća koja su osnovali ili čiji su direktori odnosno ovlašćena lica, sa zadatkom da svako od pripadnika grupe izvrši svoj zadatak koji mu je postavio organizator kriminalne grupe os. Tomašević Pavle – da osnivaju preduzeća u zemlji i inostranstvu, da budu direktori takvih preduzeća ili njihova ovlašćena lica, da bi zatim kao odgovorna lica iskorišćavanjem svojim položaja i ovlašćenja prekoračenjem granica istih i nevršenjem svoje službene dužnosti pribavili sebi i preduzećima koja su osnivali imovinsku korist koja prelazi iznos od 1.500.000 dinara, tako što je os. Tomašević Pavle kao direktor

Energoprojekt Oprema ad. iz Beograda i istovremeno bivši osnivač Energoprojekt Nigerija LTD i direktor Energo Nigeria ltd iz Nigerije, bez saglasnosti ili odobrenja Upravnog odbora Energoprojekt Oprema koja je suvlasnik kompanije Energoprojekt Nigerija ltd i ENERGOPROJEKT HOLDING AD iz Beograda, koji je većinski vlasnik preduzeća Energoprojekt Oprema ad iz Beograda, doneo odluku, a zatim os. Jerotić Dejan kao direktor i potpisao u ime preduzeća Energo Nigeria LTD kao osnivača, osnivanje novog preduzeća u Beogradu sa nazivom Consortium-Energo Management Group and Energo Nigeria doo sa sedištem u Beogradu, ul. Palmira Toljatija 5/II, čiji je drugi osnivač Preduzeće za inženjering, posredovanje, unutrašnju i spoljnu trgovinu Energo management group doo iz Beograda, Palmira Toljatija 5/II, čiji je direktor os. Ranko Božović, i da se za direktora ovako novoosnovanog preduzeća imenuje os. Ranko Božović, pri čemu je preduzeće za inženjering, konsalting, posredovanje, unutrašnju i spoljnu trgovinu Energo Management Group d.o.o sa sedištem na istoj adresi, kao i novoosnovano preduzeće – Beograd, ul. Palmira Toljatija 5/2, da bi zatim Consortium-Energo Management Group and Energo Nigeria doo sa skraćenim poslovnim imenom Consortium d.o.o Beograd koje je rešenjem APR BD 85319/2007 od 31.07.2007 godine promenilo naziv u ECO ENERGO GROUP, i koje je promenilo adresu umesto ranije u ul. Palmira Toljatija 5/2 na novu adresu u Beogradu- Bulevar Mihajla Pupina 10 G i u kojem su promenjeni osnivači sa svojim udelima u odnosu na Energo Nigeria LTD umesto 50 % na 48 % udela, da bi dana 07.09.2007. godine bio sačinjen dokument druge izmene i dopune ugovora o osnivanju preduzeća – privrednog društva ECO ENERGO GROUP doo dana 07.09.2007. godine prema kom dokumentu-dopuni dopuni ovom preduzeću – privrednom društvu pristupaju novi članovi i to os. Ranko Božović i os. Pavle Tomašević, tako da su postojeći članovi preduzeća – privrednog društva ECO ENERGO GROUP doo : Energo Management Group d.o.o sa 1.02 % udela, Energo Nigeria LTD sa 1,02 % udela, ECO – GLOBAL d.o.o sa 0.11 % udela, os. Ranko Božović sa 36.87 % udela, i os. Pavle Tomašević sa 61,08 % udela, i za ovaj ugovor za Energo Nigeriu LTD ugovor je potpisao os. Pavle Tomašević, a u svoja imena os. Ranko Božović i os. Pavle Tomašević.

Dana 31.01.2008. godine Ugovorom o prodaji i prenosu udela u društvu ECO ENERGO GROUP DOO Beograd sadašnji osnivači i suvlasnici ovog društva prodaju svoje suvlasničke udele preduzeću ECO ENERGO GROUP CORPORATION sa Britanskih Devičanskih ostrva, čiji je direktor os. Gregović Svetlana, koja je istovremeno i finansijski direktor Energoprojekt Oprema ad-defaktno itce pod čijom je kontrolom i finansijsko poslovanje Energoprojekt Nigerija ltd, po kom ugovoru firma ECO ENERGO GROUP CORPORATION sa Britanskih Devičanskih Ostrva postaje vlasnik 95 % osnovnog kapitala, a za koju postoje članovi os. Tomašević Pavle, Klisura Dragan i Božović Ranko, a preduzeće ECO GLOBAL DOO Beograd koje je u medjuvremenu pristupilo preduzeću ECO ENERGO GROUP DOO u Beogradu ostaje vlasnik upisanog kapitala u iznosu od 5 %, i da je u momentu ove transakcije njen direktor bila os. Gregović Svetlana, a sada Dragan Klisura.

Na ovaj način u potpunosti je prodat osnivački udeo Energo Nigerije LTD iz Nigerije bez ikakve odluke ili saznanja ENERGOPROJEKT HOLDING-a AD iz Beograda i Energoprojekt Opreme ad kao većinskog vlasnika Energo Nigerije LTD iz Nigerije, kao i udeo Energo Energomenadžment grup.

U ovakvo preduzeće - ECO ENERGO GROUP DOO iz Beograda su izvršena i ulaganja i to u velikim iznosima : 410.000; 725.234,17; 503.404,39; 133.526 Eura bez poznatih izvora ovih novčanih sredstava, ali sa indicijom da su ova sredstva nezakonito prebačena sa sredstava Energoprojekt Nigerija Ltd, kao i drugih sredstava, za koje takodje postoje indicije da su to sredstva Energoprojekt Nigerija Ltd, i kojima su već izgradjene neke mini hidro elektrane, a čija visina prelazi 2.000.000 Eura.

Os. Gregorić Svetlana kao finansijski direktor ENERGO PROJEKT OPREMA DOO iz Beograda i kao direktor firme ECO ENERGO GROUP CORPORATION sa Britanskim Devičanskim Ostrva je istovremeno i direktor većinskog preduzeća ECO ENERGO GROUP DOO iz Beograda.

U ovo privredno društvo – preduzeće ECO-ENERGO GROUP DOO iz Beograda, njegova skupština, čiji je predsednik os. Dragan Klisura donela je odluku da ECO ENERGO GROUP CORPORATION sa Britanskim Devičanskim Ostrva unese u ovo društvo ulog od 60.799,26 Eura da bi dana 09.11.2009.godine bio zaključen ugovor o izmenama i dopunama ugovora o osnivanju preduzeća ECO ENERGO GROUP DOO iz Beograda prema kome ECO ENERGO GROUP CORPORATION sa Britanskim Devičanskim Ostrva ima 95 % udela u osnovnom kapitalu i glasačkim pravima društva, te da je delatnost društva proizvodnja hidroelektrične energije, iste delatnosti kojom se bave preduzeće iz sistema ENERGOPROJEKT HOLDINGA, ovaj ugovor za ECO ENERGO GROUP CORPORATION sa Britanskim Devičanskim Ostrva je potpisao direktor istog os. Klisura Dragan.

Dana 01.03.2010.godine izmenama i dopunama ugovora o osnivanju preduzeća – privrednog društva ECO ENERGO GROUP DOO iz Beograda društvu je pristupio i novi član – ROAMING ELECTRONICS DOO.

ECO ENERGO GROUP DOO iz Beograda je izgradilo ili raspolaže sa odobrenjima za izgradnju 6 mini hidro elektrana : MHE Tegošnica, Livadje, Donje Gare I, Gornje Gare I, Donje Gare II; Gornje Gare II i Donje Gare III.

Ove ugovore je za ECO ENERGO GROUP CORPORATION sa Britanskim Devičanskim Ostrva potpisao direktor os. Dragan Klisura.

Na izgradnji ovih mini hidroelektrana na predlog ECO ENERGO GROUP CORPORATION sa Britanskim Devičanskim Ostrva izvodjač radova postaje preduzeće HIDRO-TAN DOO iz Beograda čiji su članovi – osnivači os. Dragan Klisura sa 20 %, Nebojša Tomašević – sin os. Pavla Tomaševića sa 10 % i Dragan Tanasković sa 20 %, dok je član društva i vlasnik od 45 % preduzeće GENERAL ENGINEERING ELECTRICAL and MECHANICAL and CONSTRUCTION LTD takodje sa Britanskim Devičanskim Ostrva i to na istoj adresi kao i Eko Energo grup sa Britanskim devičanskim ostrva, i za koje takodje postoje indicije da su stvarni vlasnici os. Tomašević Pavle, Ranko Božović i Klisura Dragan.

Ovo preduzeće - GENERAL ENGINEERING ELECTRICAL and MECHANICAL ENGINEERING and CONSTRUCTION LTD sa Britanskim Devičanskim Ostrva koja je osnovana 28.02.2008. godine na Britanskim devičanskim Ostrvima i koje je Odlukom

prvog registrovanog agenta osnivačkog akta imenovala os. Dragana Klisuru za prvog direktora ovog društva, doneo je odluku dana 24.07.2008.godine o osnivanju društva GENERAL ENGINEERING ELECTRICAL and MECHANICAL ENGINEERING and CONSTRUCTION DOO Beograd koje je i upisano u APR pod brojem BD 142284/2008 od 24.11.2008.godine, i koje je rešenjem APR pod brojem BD 185336/2009 od 30.11.2009.godine promenilo ime u HIRDO-TAN DOO Beograd, ul. Emila Zole 27, i u koje su upisani kao osnivači os. Dragan Klisura sa 20 %, Dragan Tanasković sa 25 % i Nebojša Tomašević sa 10 %, i koje je izvodilo i servisiralo radove na izgradnji mini hidro elektrana, te na taj način pribavljala sredstva u iznosu preko 1.500.000 dinara,

pa su na ovaj način izvršili i to os. Tomašević Pavle krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz čl. 346 stav 1. KZRS u sticaju sa krivičnim delom zloupotrebe službenog položaja iz čl. 359 stav 3. u vezi stava 1. KZRS, i krivično delo pranja novca iz čl. 231 stav 2. u vezi stava 1. KZRS, a os. Jerotić Dejan, Božović Ranko, Klisura Dragan i Gregović Svetlana krivično delo udruživanja radi vršenja krivičnih dela iz čl. 346 stav 3. KZRS u sticaju sa krivičnim delom zloupotrebe službenog položaja iz čl. 359 stav 3. u vezi stava 1. KZRS i krivično delo pranja novca iz čl. 231 stav 2. u vezi stava 1. KZRS.

RAZLOZI

Osnovana sumnja da su prijavljena lica izvršila krivična dela za koja se prijavljuju proizilazi iz njihovih radnji i postupaka koje su preduzimali kao odgovorna lica ili radnici preduzeća ENERGOPROJEKT OPREMA AD iz Beograda, Energoprojekt Nigerija ltd i Energoprojekt Menadžment grup.

Pored ostalih preduzeća iz sistema ENERGOPROJEKT HOLDING AD i ENERGOPROJEKT OPREMA AD iz Beograda ima delatnost i značajan deo poslova koje se odnose na izgradnju mini hidroelektrana, čiji je direktor os. Tomašević Pavle, koji je istovremeno i odgovorno lice za poslove Energoprojekt Nigerija ltd.

Os. Tomašević Pavle, znajući za ovo kao direktor ENERGOPROJEKT OPREMA AD iz Beograda i istovremeno direktor Energo Nigerie LTD iz Nigerije je bez saglasnosti ili odobrenja ENERGOPROJEKT HOLDING AD iz Beograda, koje je inače većinski vlasnik preduzeća ENERGOPROJEKT OPREMA AD iz Beograda i Energo Nigerie LTD iz Nigerije, i bez saglasnosti ili odobrenja Energoprojekt oprema AD iz Beograda, poznavajući delatnost preduzeća ENERGOPROJEKT OPREMA AD iz Beograda, je osnovao kriminalnu grupu koja je imala za cilj da osnivanjem preduzeća u zemlji i inostranstvu vrše poslove izgradnje mini hidroelektrana, pri čemu su u takvo osnovana preduzeća primali i druga preduzeća : ECO GLOBAL i ROAMING ELECTRONICS DOO, da bi zatim vršili izgradnju mini hidroelektrana preko ovog preduzeća HIDRO-TAN i na taj način pribavljala sebi i preduzećima čiji su bili osnivači ili ovlašćena lica i imovinsku korist koja prelazi iznos od 1.500.000 dinara.

U preduzeće ECO ENERGO GROUP DOO su vršene uplate u velikim iznosima i to : 410.000; 725.234,17; 503.404,39; 133.526 Eura bez poznatih izvora ovih novčanih sredstava kao i drugih sredstava kojima su već izgradjene neke mini hidro elektrane, a čija visina prelazi 2.000.000 Eura, i za koje postoje indicije da su to sve sredstva

Energoprojekt Nigerija Ltd, pa stoga postoji sumnja da se radi i o krivičnom delu pranja novca.

Očigledno je da su napred navedenim radnjama prijavljena osumnjičena lica zloupotrebila svoja ovlašćenja i prekoračila ih, jer su mimo znanja, odluka ili saglasnosti ENERGO PROJEKTHOLDING AD iz Beograda i Energoprojekt Oprema ad iz Beograda osnivala, sa imovinom Energo Nigeria LTD druga preduzeća, a zatim ova preduzeća osnovana na ovaj način prodavala ECO ENERGO GROUP CORPORATION sa Britanskih Devičanskih Ostrva, čiji je direktor bila os. Gregović Svetlana, a zatim os. Klisura Dragan, da bi zatim ECO ENERGO GROUP CORPORATION sa Britanskih Devičanskih Ostrva kao većinski vlasnik – suvlasnik sa 95 % preduzeća ECO ENERGO GROUP DOO iz Beograda obavljala istu privrednu delatnost – izgradnju mini hidroelektrana u Srbiji, nanošeći pri tome štetu ENERGO PROJEKT HOLDING-u AD iz Beograda odnosno ENERGOPROJEKT OPREMI AD, a pribavljajući sebi protivpravnu imovinsku korist.

Podnosilac ove krivične prijave ukazuje da su sva prijavljena lica odgovorna ili ovlašćena lica u preduzeću ENERGOPROJEKT OPREMA AD iz Beograda, te da se ista lica istovremeno pojavljuju i kao osnivači ili direktori novoosnovanih preduzeća u zemlji ili inostranstvu.

Obzirom da su izvršena i velika ulaganja u ECO ENERGO GROUP DOO iz Beograda i to u velikim iznosima: 410.000; 725.234,17; 503.404,39; 133.526 Eura preko firme sa Britanskih devičanskih ostrva i za koje postoje indicije da su to sredstva Energoprojekt Nigerija Ltd, ali bez zaista stvarno poznatih izvora ovih novčanih sredstava kao i drugih sredstava kojima su već izgrađene neke mini hidro elektrane, a čija visina prelazi 2.000.000 Eura, postoji sumnja da se radi i o krivičnom delu pranja novca.

Podnosilac ove krivične prijave za dokaz osnovanosti iste, dostavlja sledeću pismenu dokumentaciju sa kojom raspolaze, to:

- Rešenja APR-a o preduzeća koja su predmet ove krivične prijave i njihove izmene,
- Ugovor o prodaji i prenosu udela u društvu ECO ENERGO GROUP DOO Beograd od 31.01.2008.godine,
- Ugovor o izmenama i dopunama ugovora o osnivanju preduzeća ECO ENERGO GROUP DOO,
- Ugovor o izmenama i dopunama o osnivanju preduzeća ECO ENERGO GROUP DOO od 01.03.2010.godine o pristupanju novog člana ROAMING ELECTRONICS DOO,
- Odluke GENERAL ENGINEERING ELECTRICAL and MECHANICAL ENGINEERING and CONSTRUCTION LTD o imenovanju os. Dragana Klisure za prvog direktora društva,
- Izveštaj A.F.A. BANK SRBIJA AD od 19.02.2008.godine,
- Izveštaj ALIBANILIF AD od 21.12.2005. godine,
- Potvrde Narodne banke Srbije za ECO ENERGO GROUP BEOGRAD za 2007.godinu,
- Dokumentaciju osnivača ECO ENERGO GROUP CORPORATION,
- Odluke upravnog odbora i direktora ENERGOPROJEKT HOLDING-a AD,

- Izjašnjenja radnika : Tomašević Pavla, Jerotić Dejana, Božović Ranka, Svetlane
- Gregović, Aleksić Predraga, Jovana Šerbanovića,
- Punomoćje.

Podnosilac krivične prijave je spreman da pruži i dodatna objašnjenja ili informacije koje su mu dostupne u vezi ove krivične prijave.

U Beogradu, 29.06.2010.godine

PUNOMOĆNIK

АДВОКАТ
ГАВРИЛОВИЋ М НИКОЛА
БЕОГРАД, Прото Бурића 2

WWW.CINS.RS