



Република Србија
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ
ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ
Број: 014-08-46-00-591/2013-К
Датум: 04.08.2016. године
Београд

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
- Н/р Тање Вукићевић, заменице Вишег јавног тужиоца -

Савска 17а
11000 Београд

Предмет: Синиша Мали.
Извештај

Агенција за борбу против корупције (у даљем тексту: Агенција) покренула је поступак ванредне контроле извештаја о имовини и приходима функционера Синише [] Малог, ЈМБГ [] градоначелника Града Београда и председника Надзорног одбора Акционарског друштва „Air SERBIA“ Београд (у даљем тексту: „Air SERBIA“), на којим јавним функцијама се и данас налази.

Законом о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, бр. 97/08, 53/10, 66/11-УС, 67/13-УС, 112/13-аутентично тумачење и 8/15-УС, у даљем тексту: Закон о Агенцији), одредбама члана 43, прописано је да је функционер дужан да у року од 30 дана од дана избора, постављења или именовања поднесе Агенцији извештај о својој имовини и приходима, односно праву коришћења стана за службене потребе и о имовини и приходима супружника или ванбрачног партнера, као и малолетне деце уколико живе у истом породичном домаћинству (у даљем тексту: Извештај), на дан избора, постављења или именовања.

Одредбама члана 44. истог закона прописано је да је функционер дужан да поднесе Извештај најкасније до 31. јануара текуће године са стањем на дан 31. децембра претходне године, уколико је дошло до битних промена у односу на податке из претходно поднетог Извештаја. Битном променом сматра се свака промена података из Извештаја, која се односи на имовину чија вредност прелази износ годишње просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији.

Одредбама члана 72. истог закона прописано је да ће се функционер који не пријави имовину Агенцији или даје лажне податке о имовини, у намери да прикрије податке о имовини, казнити затвором од шест месеци до пет година.

На основу одредаба чл. 48. и 49. Закона о Агенцији, Агенција проверава благовременост подношења Извештаја и тачност и потпуност података.

У складу са надлежностима Агенције, ради провере потпуности и тачности података из Извештаја функционера Синише Малог од 23.11.2013, 29.04.2014, 13.05.2014, (допис), 13.06.2014, (допис), 18.09.2014, 23.10.2014, 10.07.2015, (потписан 10.08.2015.) и 14.01.2016. године, Агенција је извршила увид у јавно доступне податке и затражила од надлежних државних органа - Пореске управе, Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР; прим. упит на интернет презентацију), Централног регистра, депоа и клиринга хартија од

вредности, Републичког геодетског завода (у даљем тексту: РГЗ) и [REDACTED] даљем тексту [REDACTED] податке о евидентираним имовинском стању именованог и са њим повезаних лица.

Доказ: - оверена фотокопија Извештаја бр. 014-08-46-00-591/2013-К од 23.11.2013. године;
- оверена фотокопија Извештаја бр. 014-08-46-00-591/2013-К од 29.04.2014. године;
- допис Синише Малог од 13.05.2014. године;
- допис Синише Малог од 13.06.2014. године;
- оверена фотокопија Извештаја бр. 014-08-46-00-591/2013-К од 18.09.2014. године;
- оверена фотокопија Извештаја бр. 014-08-46-00-591/2013-К од 23.10.2014. године;
- оверена фотокопија Извештаја бр. 014-08-46-00-591/2013-К од 10.07.2015. године;
- оверена фотокопија Извештаја бр. 014-08-46-00-591/2013-К од 14.01.2016. године.

Извештаји именованог налазе се у ванредној контроли од октобра 2015. године на основу информација објављених у средствима јавног информисања, као и докумената који су објављени на порталу www.krik.rs, из којих, поред осталог, произлази да је функционер Синиша Мали, као директор offshore компаније „Brigham Holding & Finance INC“ BVI - Британска Девичанска Острва, у фебруару 2015. године потписао документа која су евидентирана у бугарском регистру привредних субјеката, због чега постоји сумња да је он истовремено са јавном функцијом градоначелника Града Београда обављао и функцију директора те offshore компаније.

Наиме, према доступним подацима, постоји сумња да је функционер Синиша Мали, паралелно са јавним функцијама градоначелника Града Београда и председника Надзорног одбора „Air SERBIA“, обављао и послове заступника у привредним друштвима „Brigham Holding & Finance Inc.“ BVI и „Etham Invest & Finance Corp.“ BVI, а које послове и приходе није пријавио у својим Извештајима поднетим Агенцији. Такође, постоји сумња да је у време док је обављао наведене јавне функције, као директор offshore компанија „Brigham Holding & Finance Inc.“ BVI и „Etham Invest & Finance Corp.“ BVI учествовао у куповини удела привредних друштава „Ерма 11“ и „Ерул 11“ регистрованих у Бугарској, на адреси Васил Априлов 16, Бургас, а преко којих је извршена наводна куповина 24 апартмана у летовалишту „Свети Никола“ у Бугарској.

Имајући у виду да се ради о трансакцијама које се тичу купопродаје више апартмана у летовалишту „Свети Никола“ у Бугарској, постоји сумња да су исте и вршене преко offshore компанија управо у циљу прикривања ових пословних активности и избегавања пријављивања имовине и прихода који проистичу из истих.

Анализом Извештаја функционера Синише Малог уочено је да се имовина и приходи, и то износи орочене девизне штедње, функционера и са њим повезаних лица, са сваким следећим Извештајем који поднесе Агенцији, увећавају.

Тако је у првом Извештају од 23.11.2013. године, који је именовани Агенцији поднео са закашњењем, због чега му је изречена мера упозорења, пријавио да је власник, са уделом од 1/1, следећих непокретности у [REDACTED]

- четворособан стан површине 124,07м2;
- четвороипособан стан површине 132,91м2;
- гаража површине 11,73м2;
- гаража површине 13,65м2;

Именовани је пријавио и да је [REDACTED] Марија Мали (прим. [REDACTED]) су се [REDACTED]

У свим Извештајима именовани је доставио податке да он и његова супруга остварују приходе само из радног односа, и то именовани као градоначелник и председник и/или члан управног односно надзорног одбора, а Марија Мали до 05.02.2015. године у привредном друштву _____ д.о.о. _____ месечном износу од _____ након тога у привредном друштву _____ а.д. _____ у месечном износу од _____

Такође, у Извештајима је доставио податке да он, његова супруга и _____ поседују девизну уштеђевину, али ни у једном Извештају није доставио податак да поседују

Тачни износи девизне и динарске штедње коју поседује именовани и са њим повезана лица утврђени су тек у поступку друге ванредне провере података из Извештаја, након увида у податке и документацију које је по захтеву Агенције доставила _____ а у вези са банкарским рачунима и средствима на њима. Иначе, тачне податке о рачунима орочене девизне штедње, као и износу средстава на њима, именовани је доставио тек у поступку друге ванредне провере података, у Извештају од 14.01.2016. године.¹

Исто тако, тек након увида у документацију коју је по захтеву Агенције доставио РГЗ утврђено је на којим непокретностима у Републици Србији су именовани и његова супруга власници, као и тачна површина непокретности у _____

Такође, Агенција је у току прве ванредне провере података из Извештаја именовано _____ дана 11.05.2015. године, изрекла меру упозорења бр. 014-46-00-0189/2015-08, јер није на време доставио податке о томе да је власник још једне гараже и податке о тачној површини непокретности у _____ податке о непокретностима које је његова супруга наследила, податке о томе да именовани и његова супруга поседују _____ Београд (прим. _____ д. Београд), као и податке о рачунима _____ износу средстава на тим рачунима.

Како је контролом утврђено да именовани поседује имовину већу од _____ Агенција је дана 27.01.2015. године Пореској управи - Сектору за контролу - Групи за унакрсну процену пореске основице доставила Извештај у вези са имовином и приходима именованог и са њим повезаних лица. У свом одговору од 13.02.2015. године Пореска управа је навела да је именовани у прописаном року, на Обрасцу - ИПП - информативна пореска пријава, доставио податке о имовини којом је располагао на дан 01.01.2013. године.

Доказ: - оверена фотокопија Извештаја бр. 014-08-46-00-591/2013-К од 23.11.2013. године;

- дописи РГЗ-у од 18.09.2014. и 25.09.2014. године и одговори од 22.09.2014. и 09.10.2014. године (прим. подаци прикупљени током прве ванредне контроле - на ЦД-у);

- допис Пореској управи - Сектору за контролу - Групи за унакрсну процену пореске основице од 27.01.2015. године и одговор од 13.02.2015. године (на ЦД-у);

- решење директора Агенције бр. 014-46-00-0189/2015-08 од 11.05.2015. године - мера упозорења (на ЦД-у).

Према подацима АПР-а, Синиша и Марија Мали евидентирани су да су или да су били власници удела, чланови управних или надзорних одбора и законски заступници следећих привредних друштава:

- Синиша Мали:

1) „Soko Štark“ д.о.о. Београд МБ 07026447 (оснивач "DROGA KOLINSKA ŽIVILSKA INDUSTRIJA" d.d.) - био је члан Управног одбора;

2) „Air SERBIA“ МБ 07044275 - председник Надзорног одбора - решење АПР-а БД 78902/2014 од 18.09.2014. године (прим. Именовани је од Агенције тражио и добио сагласност за обављање друге јавне функције али ни у једном Извештају није доставио податак да обавља наведену јавну функцију). Пореска управа у 2014. и 2015. години не евидентира приходе именованог по налогу наведеног привредног друштва;

¹ Ближе о наведеним неслагањима биће изнето у делу Извештаја који се односи на податке о банкарским рачунима именованог и са њим повезаних лица.

III. које су јој доставиле [REDACTED] вези са рачунима и трансакцијама именованог [REDACTED]
и са њим повезаних лица и [REDACTED]

IV. [REDACTED]

I Подаци из [REDACTED]

Дана [REDACTED] године на рачун физичког лица Синиша Мали трансферисана су средства у износу од [REDACTED] по налогу правног лица [REDACTED] VI [REDACTED] је по основу [REDACTED] наведену трансакцију пријавила као [REDACTED] У образложењу сумње на праће новца Банка је навела следеће: „Физичко лице, Синиша Мали извршио је пренос удела и оснивачких права у правном лицу [REDACTED] чији је власник био са 100% удела а по основу Уговора о преносу удела и оснивачких права. Стицалац је [REDACTED] [REDACTED] је директор опет Синиша Мали. Плаћање је извршено са рачуна овог предузећа у [REDACTED] Наплата за пренос удела износи [REDACTED] према подацима из финансијског извештаја, предузеће [REDACTED] је класификовано као мало са само једним запосленим и незнатним финансијским показатељима, а основна делатност му је трговина на велико.“

Увидом у податке АПР-а Агенција је утврдила да је Представништво [REDACTED] било регистровано на адреси [REDACTED] а законски заступник Представништва била је супруга именованог Марија Мали. Представништво је обрисано из регистра АПР-а 10.12.2010. године. Иначе, [REDACTED] на чијој адреси је Представништво [REDACTED] новембра 2015. године био је власништво Синише Малог, а након тога је, по основу у [REDACTED] прешао у [REDACTED] Марије Мали.

Иако је, према подацима које је доставила [REDACTED] именовани још 2009. године отуђио привредно друштво [REDACTED] Београд за износ од [REDACTED] према документацији доступној на интернет презентацији АПР-а, до 02.04.2013. године [REDACTED] и, био је директор наведеног привредног друштва, а све до 14.06.2013. године седиште истог било је на адреси [REDACTED] Иначе, непокретност у [REDACTED] Београду је власништво [REDACTED] именованог. Даље, решењем АПР-а од 17.06.2013. године евидентирана је продаја удела, и то тако што је offshore компанија [REDACTED] којој удео од [REDACTED] привредном друштву [REDACTED] д.о.о. Београд продала физичком лицу [REDACTED] који је иначе, у тренутку продаје удела, био и директор наведеног привредног друштва. Такође, према подацима АПР-а, основни капитал наведеног привредног друштва (уплаћени капитал) износи [REDACTED] у динарској противвредности, док је компанија [REDACTED] године, приликом куповине удела од Синише Малог у привредном друштву [REDACTED] д.о.о. Београд платила износ од [REDACTED]

Све горе наведене трансакције, које су у вези са продајом удела у привредном друштву [REDACTED] д.о.о. Београд, у складу са [REDACTED] трансакција, који су објављени на интернет презентацији [REDACTED] и то како продаја удела компанији [REDACTED] и касније отуђење удела од стране те компаније физичком лицу [REDACTED] на рачун физичког лица и пренос новца у корист трећих лица (правних и физичких) у земљи и иностранству, при чему такве трансакције, као што је Банка навела, нису у складу са уобичајеном, односно очекиваном активношћу клијента, као и трансакције које долазе са територија које [REDACTED] постоји висок географски ризик од [REDACTED] где се не примењују стандарди из области [REDACTED] обзира на то да ли странка [REDACTED]

II [REDACTED] dostavljeni su za imenovanog, za Mariju Mali i za privredno društvo [REDACTED] Beograd [REDACTED] u kojem je imenovani bio vlasnik uдела.

II Б. Марија Мали - [REDACTED] доставила податке да је именована у периоду од [REDACTED] до 20.11.2013. године, на лични рачун, положила готовинска средства у укупном износу од [REDACTED]. [REDACTED] је у истом периоду подигла средства са личног рачуна у укупном износу од [REDACTED].

- u periodu od [REDACTED] do 18.02.2013. godine, na račun pravnog lica „[REDACTED]
[REDACTED] transfervisana su sredstva u ukupnom iznosu od [REDACTED]. Sredstva su
transfervisana po налогу правних лица из [REDACTED]
основу промета робе и консултантских услуга;

- u periodu od 27.04.2011. do 30.05.2014. godine pravno lice [REDACTED] d.o.o. Beograd je transferisalo sredstva u ukupnom iznosu od [REDACTED] koristivši pravna lica u [REDACTED]

3 Radi se samo o transakcijama polaganja i podizanja gotovine u iznosima većim od EUP 15.000 a koje, u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma („Službeni glasnik РС”, бр. 20/09, 72/09, 91/10 и 139/14).

III Подаци о банкарским рачунима [REDACTED] је доставила податке прикупљене од поштовних банкова за рачуне Сенише Малог, Марије Мали и [REDACTED]

У Извештају од 23.11.2013. године именовани је пријавио да на [REDACTED] отвореним у [REDACTED] а.д. Београд поседује средства у износу од [REDACTED] у Извештају од 13.06.2014. године доставио податке да у истој банци поседује још два рачуна отворена девизне штедње на којима се налазе средства у износу од [REDACTED] (прим. закашњење у достављању ових података Агенцији именовани је објаснио ненамерном омашком његовог правног саветника).

III А. Сениша Мали - Према подацима које је Агенцији доставила [REDACTED] именовани није Агенцији пријавио следеће рачуне:

- динарски текући рачун број [REDACTED] који је отворен у [REDACTED] а.д. Београд по коме су евидентирани приходи из радног односа и по основу чланства у Управном одбору Клиничког центра Србије и „Комерцијална банка“ а.д. Београд, и на који је, између осталог, дана 22.10.2014. године извршена уплата у износу [REDACTED] (безготовински трансфер по основу промета роба и услуга - финална потрошња) по налогу [REDACTED]. Правни основ и износ наведеног трансфера именовани је био дужан да пријави Агенцији најкасније до 31.01.2015. године, што није учинио.

У изјашњењима, које је по захтеву Агенције доставио 22.04.2016. и 07.07.2016. године, именовани није навео разлоге неблаговременог достављања података о наведеном рачуну већ је у изјашњењу од 22.04.2016. године доставио податке у вези са уплатом - безготовинским трансфером по основу промета роба и услуга - финална потрошња по налогу [REDACTED] а.д. Београд од 22.10.2014. године у износу [REDACTED] (прим. противвредност ЕУР 7.000), која представља исплату купопродајне цене за возило марке Mazda 5, модел CD 119 TX. Као доказ у прилог ових тврдњи именовани је доставио Уговор о продаји и испоруци број [REDACTED] од 15.10.2014. године закључен са [REDACTED] Србија д.о.о. Београд, који је оверен пред Трећим основним судом у Београду 21.10.2014. године под ОВ. I. бр. 61164/14, као и Налог за пренос од 22.10.2014. године. У изјашњењу од 07.07.2016. године именовани и даље не наводи разлоге због којих наведени рачун није пријавио још у првом Извештају од 23.11.2013. године, већ је навео да је у Извештају од 14.01.2016. године пријављен наведени рачун са стањем од [REDACTED] и да је он самоиницијативно, након увида да је претходно дошло до пропуста, пријавио наведени рачун као и износ новчаних средстава на наведеном рачуну, на дан 31.12.2015. године.

- [REDACTED] рачун број [REDACTED] који је отворен у [REDACTED] а.д. Београд (прим. на овај рачун су трансферисана средства по налогу [REDACTED] у износу од [REDACTED] са овог рачуна плаћене су непокретности у [REDACTED]. Увидом у податке РГЗ-а (прим. подаци прикупљени током прве ванредне провере података из Извештаја) Агенција је утврдила да је са наведеног рачуна дана 01.10.2009. године извршено плаћање четвороипособаног стана, површине 160м², у [REDACTED] у износу од [REDACTED]. Такође, [REDACTED] доставила податке и документацију да је са наведеног рачуна дана 15.11.2012. године извршено плаћање [REDACTED] друштву [REDACTED] по основу куповине непокретности - стана у [REDACTED] у износу од [REDACTED]. Иначе, због неблаговременог достављања података, поред осталих и о наведеном рачуну, који је био активан још у тренутку подношења првог Извештаја дана 23.11.2013. године, Агенција је именованом 11.05.2015. године изрекла меру упозорења.

Податке за девизни текући рачун број [REDACTED] који је отворен у [REDACTED] а.д. Београд именовани је доставио у Извештајима од 23.11.2013, 29.04.2014, 13.05.2014. и 13.06.2014. године али са стањем од [REDACTED] прим. износ средстава [REDACTED]

III В. Податке о ороченим [REDACTED]
[REDACTED] износу средстава на њима именовани је доставио тек у Извештају од 29.04.2014. године
нако су они рачуне поседовали и пре тога. Исто тако, тек у Извештају од 14.01.2016. године
доставио је тачне износе средстава који су положени на ороченим девизним рачунима
малолетне деце, и то [REDACTED] и [REDACTED]

Доказ: - оверени Извештаји;

- допис Агенције од 22.10.2015. године и одговор [REDACTED] и 17.11.2015. године са допунама - исправкама од 19.11.2015, 24.11.2015. и 02.12.2015. године [REDACTED]
- решења АПР-а БД 34241/2013 од 02.04.2013. године, БД 65485/2013 од 14.06.2013. године и БД 66828/2013 од 17.06.2013. године (прим. доступно на интернет презентацији АПР-а;

- дописи РГЗ-у од 18.09.2014. и 25.09.2014. године и одговори од 22.09.2014. и 09.10.2014. године (прим. подаци прикупљени током прве ванредне контроле - на ЦД-у);
- индикатори објављени на интернет презентацији [REDACTED]
- дописи Пореској управи од 21.10.2015. и 18.07.2016. године и одговори од 23.10.2015. и 18.07.2016. године;
- решење Агенције бр. 014-46-00-0227/14-08 од 21.07.2014. године (мера упозорења);
- решење Агенције бр. 014-46-00-0189/2015-08 од 11.05.2015. године (мера упозорења);
- изјашњење именованог - захтев Агенције од 13.04.2016. и одговор од 22.04.2016. године;
- изјашњење именованог - захтев Агенције од 06.06.2016. и одговор од 07.07.2016. године.

IV [REDACTED]

[REDACTED] у складу са својим законским овлашћењима, прибавила податке од [REDACTED]
[REDACTED] дописом од 17.11.2015. године доставила Агенцији следеће податке:

- Правно лице [REDACTED]
[REDACTED] власник је [REDACTED] (д.о.о. са једним чланом, регистрациони број [REDACTED] основано у августу [REDACTED] Менаџер овог привредног субјекта је лице [REDACTED] националности [REDACTED] рођен [REDACTED]
Према подацима [REDACTED] Синиша Мали био је [REDACTED] наведеног правног лица у периоду од августа 2012. до августа 2013. године (прим. према подацима Регистра функционера, који води Агенција, именовани је од 24.01.2013. године био члан Управног одбора Клиничког центра Србије, а према решењу АПР-а БД 61672/2013 од 05.06.2013. године био је председник Управног одбора „Комерцијална банка“ а.д. Београд);

- Правно лице [REDACTED]
[REDACTED] власник је [REDACTED] (д.о.о. са једним чланом, регистрациони број [REDACTED] основано у августу 2011. године). [REDACTED] овог привредног субјекта је лице [REDACTED] дине.
Према подацима [REDACTED] Синиша Мали био је менаџер наведеног правног лица у периоду од августа 2012. до августа 2013. године.

Према подацима [REDACTED] физичко лице [REDACTED] влашћено је лице за располагање средствима по рачунима обе бугарске фирме.

У исто време док је именовани обављао функције члана Управног одбора Клиничког центра Србије и председника Управног одбора „Комерцијална банка“ а.д. Београд, према подацима достављеним од [REDACTED] био је и менаџер [REDACTED] компаниј [REDACTED]
[REDACTED] Наведене податке, као ни податке о приходима по том основу именовани није доставио Агенцији.

Према подацима из Регистра привредних субјеката [REDACTED] капитал правног лица [REDACTED] износи [REDACTED] (прим. [REDACTED]) од чега [REDACTED] то:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
вредности [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Према подацима из Регистра привредних субјеката [REDACTED] капитал правног лица [REDACTED] износи [REDACTED] од чега [REDACTED]

- [REDACTED] маралиште [REDACTED]
[REDACTED] и то (прим. [REDACTED] доставила адресе свих непокретности):

Даље, према подацима [REDACTED] физичко лице [REDACTED] датум рођења [REDACTED] јављује се у две пријаве сумњивих трансакција које је [REDACTED] и заступник је лица које је било предмет сумњиве трансакције из 2015. године:

- Прва сумњива трансакција тиче се сумњивог трансфера чији је налогодавац био држављанин [REDACTED] корист физичког лица [REDACTED] (овлашћеног лица), која је средства трансферисала на рачун физичког лица [REDACTED] друге банке, а затим је неколико дана касније средства вратила на рачун физичког лица држављанина [REDACTED]

- Друга сумњива трансакција тиче се пријема више сумњивих трансфера у великим износима, углавном са [REDACTED] а банковне рачуне по којима је овлашћено лице [REDACTED] власници рачуна су физичка лица која су држављани Русије и Казахстана. Сврха трансфера средстава била је „куповина непокретности“. Према расположивим информацијама, средства су употребљена у друге сврхе - за повећање капитала лицима по чијим рачунима је [REDACTED] (овлашћено лице) или за отварање депозита (прим. рачуна) где је [REDACTED] власник. Према расположивим информацијама, након повећања капитала на рачунима, средства су подизана у готовини од стране заступника или трансферисана повезаним физичким лицима са сврхом трансфера „уговор о зајму“.

- Трећа сумњива трансакција тиче се више повезаних сумњивих трансакција у великим износима између физичких и правних лица у кратком временском периоду, без јасне логике и са сврхом трансфера: „уговор о зајму“, „уговор о кредиту“ и „уговор о песији“ [REDACTED] била је заступник једног од пријављених субјеката.

Доказ: дописи [REDACTED] 17.11.2015. и 15.01.2016. године [REDACTED]

Слично као што је [REDACTED] Србији трансакције именованог окарактерисала као сумњиве, тако је и [REDACTED] доставио податке да су [REDACTED] велики број трансакција у којима се као учесник јавља физичко лице [REDACTED] која је овлашћено лице [REDACTED] у којима је Синоша Мали био менаџер, окарактерисала као сумњиве, јер се ради о готовинским уплатама или безготовинским приливима на рачуне физичких лица и преносу новца у корист трећих лица (правних и физичких) у земљи и иностранству, при чему се може закључити да такве

на рачуну у тренутку достављања Извештаја дана 23.11.2013. године био је [REDACTED] податке о наведеном рачуну, као ни износу средстава на њему, именовани није доставио у Извештајима од 23.10.2014. године (у том тренутку на рачуну су се налазила средства у износу [REDACTED] од 10.07.2015. године (у том тренутку на рачуну су се налазила средства у износу [REDACTED]). Према документацији коју је Банка доставила [REDACTED] путни салдо на рачуну износи [REDACTED] именовани је тек у Извештају од 14.01.2016. године доставио податак да је на дан 31.12.2015. године салдо овог рачуна износио [REDACTED].

Исто тако, увидом у [REDACTED] штедног рачуна број [REDACTED] који је отворен у [REDACTED] а.д. Београд утврђује се да у периоду од 01.04.2013. до 31.12.2014. године није било промета, осим приписа камате. Међутим, у тренутку ступања именованог на јавну функцију на рачуну су се налазила средства у износу од [REDACTED] стање на дан 01.04.2013.) док је именовани у Извештајима од 23.11.2013. и 29.04.2014. године доставио податак да се на наведеном рачуну налазе средства у износу од [REDACTED].

Агенција је дописима од 13.04.2016. и 06.06.2014. године од именованог захтевала да се изјасни и да достави податке у вези са разлозима недостављања тачних података о износу средстава положених на девизни штедни рачун број [REDACTED] који је отворен у [REDACTED] рад.

Именовани је у изјашњењу од 22.04.2016. године навео да се у поднеску од 13.06.2014. године изјаснио да је установио ненамерну грешку свог правног саветника у пријави имовине коју је он припремио и да је уз поднесак доставио и потврду Банке о тачном износу средстава на рачуну. Именовани јесте доставио наведени поднесак дана 13.06.2014. године, као и потврду [REDACTED] а.д. Београд од 12.06.2014. године, али у њој су достављени подаци за орочене рачуне број [REDACTED] коме су 08.10.2008. године орочена средства са аутоматским реорочавањем у износу [REDACTED] број [REDACTED] на коме [REDACTED] године орочена средства са аутоматским реорочавањем у износу [REDACTED] а не за наведени девизни штедни рачун. Напомињемо да је Извештаје од 23.11.2013. и 29.04.2014. године, као и допис од 13.05.2015. године, у којем је доставио податке у вези са променом у својој имовини, именовани својеручно потписао и тиме потврдио тачност достављених података иако су се на наведеним рачунима, у тренутку подношења првог Извештаја од 23.11.2013. године већ налазила средства у наведеним износима.

Исто тако, у изјашњењу од 07.07.2016. године именовани није доставио податке у вези са средствима која се налазе на рачуну број [REDACTED] који је отворен у [REDACTED] а.д. Београд већ је навео да је, како је у претходним изјашњењима изнео, разлог недостављања тачних података о износу средстава положених на наведени рачун омашка у погледу означавања износа у доларима (уместо [REDACTED] дана 23.11.2013. године пријављено је [REDACTED] да је омашка учињена од стране ангажованог пуномоћника. У прилог овим тврдњама именовани је доставио допис [REDACTED] а.д. Београд (прим. без заводног броја и датума отпреме, потписан од стране запосленог/е у Private Banking Одељењу али без навођења имена и презимена овлашћене особе), у коме је наведено да је сходно Закону о платним услугама стари број рачуна [REDACTED] гашен 25.03.2016. године и да је нови број рачуна клијента [REDACTED] 22.01.2016. године, као и да се ради о истом рачуну и да су новчана средства са старог рачуна пребачена на нови рачун. У изјашњењу именовани није доставио податке тражене у допису Агенције, као ни податак о износу средстава која су пребачена са старог на нови рачун. Именовани је у прилогу изјашњења доставио Извод са рачуна ороченог депозита број [REDACTED] средства су орочена 08.10.2008. године са аутоматским реорочавањем) за период 01.01.2013.-01.01.2016. године, као и Извод за [REDACTED] у валути број [REDACTED] који је угашен, за период 01.01.2013. - 01.01.2016. године у коме је наведено да стање рачуна са валутом 31.12.2015. године износи [REDACTED].

У изјашњењу које је по захтеву Агенције доставио 22.04.2016. године именовани је, између осталог, навео да је, након добијања захтева Агенције, обавио разговор са бившом супругом и да је сазнао следеће чињенице:

- У првом Извештају од 23.11.2013. године пријавио је да његова супруга на свом девизном рачуну поседује средства у износу од [REDACTED] р му је тај податак тада био доступан;

- 24.01.2013. године преминуо је отац његове [REDACTED] (прим. име оца наведено у оставинском решењу је [REDACTED] који је више година био приватни предузетник [REDACTED] који је у тренутку смрти имао одређени износ готовине за коју је, према изјашњењу именованог, тек сада сазнао. Његова супруга је, као једини наследник иза покојног оца, пронашла готовину у висини од [REDACTED] и о тој чињеници га није обавестила све до сада. Према наводима именованог, његова бивша супруга је тај износ готовине уплаћивала како на свој динарски тако и на свој девизни рачун. Као доказ у прилог ових тврдњи именовани је приложио оставинско решење Основног суда у Крушевцу - Судска јединица Трстеник број IV-1 О 268/13 од 01.04.2013. године, као и решење број IV-1 О 268/13 од 17.04.2013. године којим је исправљено претходно решење од 01.04.2013. године.

Међутим, у наведеном оставинском решењу, као и у исправци истог, није наведено да је готовина у износу од [REDACTED] ила предмет оставинске расправе. Такође, према подацима [REDACTED] како је већ наведено, [REDACTED] је периоду од 22.06.2006. до 20.11.2013. године, на лични рачун, положила готовинска средства у укупном износу од [REDACTED] а како се тај податак односи само на готовинске уплате веће од [REDACTED] износ готовинских уплата је много већи, а исте су обављане пре него што је, према подацима именованог, после смрти оца пронашла готовину.

У прилогу изјашњења од 07.07.2016. године именовани је доставио оверену изјаву његове бивше супруге, у којој, између осталог, Марија Мали наводи да је, услед нарушених брачних односа од почетка 2013. године њихова комуникација била отежана, те да именовани није имао увида у њено имовинско стање и да податке које је наводио у Извештајима јесу подаци који су у његовом сећању јер у једном периоду уопште нису комуницирали. Даље, у својој изјави бивша супруга именованог наводи да је, након смрти оца Драгослава Панића, наследила износ од око [REDACTED] је је периодично уплаћивала на своје динарске и девизне рачуне, као и да је један део новца уплаћен и из отпремнине након престанка њеног радног ангажовања у компанији [REDACTED] Именовани у Извештајима није доставио податак о износу [REDACTED] али према подацима Пореске управе, бившој супрузи именованог у току 2015. године, по налогу компаније [REDACTED] исплаћено је, из радног односа, износ од [REDACTED] и ван радног односа износ од [REDACTED] што је за око [REDACTED] ше него у 2014. години. Такође, у својој изјави бивша супруга именованог наводи да је, као што се из њених банкарских извода види, сав новац трошила у продавницама робе широке потрошње, као и за финансирање потреба њене петочлане породице и за плаћање комуналија.⁵

5 Према наводима у средствима јавног информисања (прим. доступно на линку: <https://media.klipingmap.com/pdf/filePath=2016/08/04/9cfd5d06-8fd1-408e-b54b60403dff8877&purpose=2&language=sr&summaryType=override&showHighlights=true&topicGroupId=2e329875-d00d-327c-82fa-e6859e9dd3cd&language=sr&title=Bra%C4%8Dna+sapunica+Malog+i+biv%C5%A1e+%C5%BEene>), бивша супруга именованог демантује да средства потичу од њеног покојног оца, већ да је наведену изјаву дала под принудом и из страха од насиља и претње да ће јој именовани одузети децу, због чега је против њега поднела кривичну пријаву Првом основном јавном тужилаштву у Београду. У наведеном тексту се између осталог наводи: "Служила као алиби оптужила Малог и за муљање...Марија мали у кривичној пријави оптужила је бившег мужа да јој је обећао да је више неће ни физички ни психички малтретирати, али под условом да потпише изјаву о приходима које је добила на поклон од оца. Искористио је њен страх да потпише лажну изјаву о приходима које је наводно остварила наследством од покојног оца, а за потребе поступка који се пред Агенцијом за борбу против корупције води против њега."

Увидом у [REDACTED] именованог, које је Агенцији доставила [REDACTED] уочено је да је током 2013. и 2014. године на девизни текући рачун број [REDACTED] готовински укупно уплаћен износ од [REDACTED] (прим. од овог износа, постоји индиција да [REDACTED] потиче од динара који су подигнути са динарског текућег рачуна у истој банци број [REDACTED])

Према подацима које је именовани доставио у Извештају од 14.01.2016. године, Марија Мали поседује орочени девизни депозит број [REDACTED] на који су положена средства у износу од [REDACTED]

III Б. Марија Мали - Према подацима које је доставила [REDACTED] именовани није Агенцији пријавио следеће рачуне своје супруге Марије Мали:

- девизни текући рачун број [REDACTED] који је отворен у [REDACTED] Београд - промет рачуна евидентира безготовинске трансакције плаћања робе и услуга разним привредним друштвима, као и готовинске уплате. Тако је у периоду од 2013. до јуна 2015. године укупно готовински уплаћено преко [REDACTED] 2013. године [REDACTED] 2014. године [REDACTED] до 16.06.2015. године [REDACTED]
- динарски текући рачун број [REDACTED] који је отворен у [REDACTED] Београд - промет овог рачуна евидентира готовинске уплате чији је укупан износ на годишњем нивоу, као што је приказано у табели, већи од износа прихода из радног односа.

Година	Приход из радног односа по години (РСД)	Готовински уплаћено на рачун (РСД) - подаци [REDACTED] бијени преко [REDACTED]
30.01.2013-30.12.2013.	[REDACTED]	[REDACTED]
2014.	[REDACTED]	[REDACTED]
подаци [REDACTED] до 01.10.2015. и подаци Пореске управе за 2015. ⁴	[REDACTED]	[REDACTED]
укупно 2013. - 2015.	укупно [REDACTED]	[REDACTED]

Промети рачуна које је [REDACTED] доставила, а који су у власништву [REDACTED] карактеришу велики износи готовинских уплата за које се не види порекло средстава. Тако, горе наведеним уплатама на девизни текући рачун у укупном износу од преко [REDACTED] треба додати и износе које је Банка навела приликом објашњења за порекло средстава уплаћених на рачун ороченог девизног депозита број [REDACTED] у износу од [REDACTED] (прим. наведени рачун отворен је 18.12.2015. године а средства на истом потичу од преноса средстава у износу од [REDACTED] а рачуна ороченог депозита, готовинске уплате од [REDACTED] износа од [REDACTED] који је трансферисан са девизног рачуна Марије Мали број [REDACTED] тако да је на девизне рачуне Марија Мали, у периоду од 2013. до 2015. године, укупно готовински уплатила скоро [REDACTED] за које нису достављени подаци Агенцији (прим. није пријављена готовина нити се може закључити да потичу из прихода пријављених Агенцији).

Такође, као што је приказано у табели, на динарски текући рачун број [REDACTED] периоду од 2013. до јуна 2015. године укупно је готовински уплаћено [REDACTED] (прим. противвредност око [REDACTED])

⁴ Подаци достављени од стране [REDACTED] вези са [REDACTED] рачунима, односе се на период до 01.10.2015. године, док су подаци Пореске управе за период 01.01.-31.12.2016. године

транзакције, по различитим основама, нису у складу са уобичајеном, односно очекиваном активношћу или профилем клијента. Исто тако, према подацима достављеним од стране [REDACTED] средства за куповину свих непокретности, које су или су биле у власништву именованог, купљене су средствима за које је Банка изразила сумњу на прање новца.⁶

Имајући у виду да све напред наведено указује на постојање сумње у извршење [REDACTED] односно других кривичних дела за које се гоњење предузима по службеној дужности, достављамо Вам овај извештај, са доказима и прилозима, на даљу надлежност и поступање. У случају потребе, Агенција ће по Вашем захтеву доставити додатне податке и документацију.

Напомињемо да, поред поступка провере података из Извештаја именованог, Агенција врши и претходне провере испуњености услова за покретање поступка за одлучивање о томе да ли је именовани повредио одредбе Закона о Агенцији којима се уређује сукоб интереса. Поред документације коју је именовани доставио по захтевима Агенције у поступку провере података из Извештаја, у прилогу Вам достављамо изјашњења са документацијом коју је именовани достављао по захтевима Агенције у предмету бр. 014-020-0271/2015-11, као и замолницу за пружање међународне правне помоћи и превод исте, која је 07.07.2016. године, преко Министарства правде - Одељења за међународну правну помоћ, достављена надлежном органу Републике Бугарске - Министарству унутрашњих послова Републике Бугарске - Столична (Престоничка) дирекција унутрашњих послова, Софија - Сектор Борба против економског (привредног) криминала.

Доказ: - захтев Агенције од 26.10.2015. године и поднесак именованог од 12.11.2015. године;
- захтев Агенције од 30.11.2015. године и поднесак именованог од 04.12.2015. године;
- поднесак именованог од 01.12.2015. године;
- захтев Агенције од 14.12.2015. године и поднесак именованог од 28.12.2015. године;
- поднесак именованог од 26.01.2016. године;
- поднесак именованог од 13.04.2016. године, са документацијом о иницирању кривичног поступка у Бугарској;
- замолница за међународну правну помоћ бр. 014-020-00-0271/15-11 од 07.07.2016. године и превод исте;
- поднесак именованог од 18.07.2016. године.

Такође, у прилогу Вам достављамо документацију у вези са поступком који је Агенција водила против именованог због повреде одредаба чл. 35. Закона о Агенцији, које уређују обавезу преношења управљачких права за време вршења јавне функције.

Доказ: - мера упозорења бр. 014-404-00-0160/14-08 од 16.06.2014. године;
- жалба Одбору Агенције од 04.07.2014. године;
- решење Одбора Агенције бр. 014-404-00-00244/2014-02 од 12.11.2014. године;
- пресуда Управног суда бр. 26У. 1904/15 од 25.06.2016. године.

6 Према подацима и документацији која је објављена у средствима јавног информисања, као и анализом документације и података добијених по захтеву Агенције од РГЗ-а и Управе или је пак преузета са портала АПР-а, постоји сумња да је приликом оснивања, препродаја удела, приватизације и уопште приликом промета уделима, долазило до злоупотреба позитивних правних норми кроз куповину или приватизацију предузећа у стечају која су поседовала производне погоне или непокретности на атрактивним локацијама као што су Предузеће за производњу чарапа и трикотаже „INEX-Partizanka“ д.д. у стечају Београд, „Recreatur“ а.д. Београд, „Соко Штарк“.... Сва наведена правна лица се посредно доводе у везу са именованим. Такође, према подацима које је Агенцији доставила Пореска управа о укупним приходима именованог по годинама, као исплатиоци средстава, из и ван радног односа, јављају се фирме интересно повезане са фирмом City Real Estate, као и са Петром Матићем.

Молимо да Агенцију, сагласно одредби чл. 57. ст. 3. Закона о Агенцији, упознате о предузетим мерама.

Прилог: као у тексту

Напомена: Сви прилози и докази, осим оверених фотокопија Извештаја, достављају се у електронској форми на ЦД-у.

ДИРЕКТОР

Татјана Бабић

18. 11. 17