



Tužilaštvo - Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine
Тужилаштво Босне и Херцеговине

Broj:T20 0 KTO 0017824 19
Sarajevo, 22.12.2022. godine

SUD BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO
- Sudiji za prethodno saslušanje -

Na osnovu odredbi člana 35. stav 2. tačka ij) i odredbi člana 226. stav 1. u vezi sa odredbama člana 227. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu ZKP BiH) p o d i ž e m:

OPTUŽNICU

Protiv:

FATIĆ ASMIRA, [REDACTED] rođenog [REDACTED] 1994. godine u Nurnbergu
Savezna Republika Njemačka, [REDACTED] državljanina
BiH, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

FATIĆ RAMIZA, [REDACTED] rođenog [REDACTED] 1954. godine u [REDACTED]
opštini Trnovo, [REDACTED] državljanina BiH, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

KADRIĆ HAŠIMA, [REDACTED] rođenog [REDACTED] 1956. godine u [REDACTED]
[REDACTED] opštini Pale, [REDACTED] državljanina BiH, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

IDRIZOVIĆ EKREMA, [REDACTED] rođenog [REDACTED] 1952. godine u Zavidovićima, [REDACTED]
[REDACTED] državljanina BiH, [REDACTED]
[REDACTED]

Što su:

Asmir Fatić, Ramiz Fatić, Hašim Kadrić, Ekrem Idrizović

U vremenskom periodu od polovine 2015.godine pa do polovine 2018.godine, u Sarajevu, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, u namjeri da kao grupa povezana radi izvršenja krivičnih djela zajedničkim djelovanjem učine krivična djela propisana Krivičnim zakonom BiH, i to **Asmir Fatić** kao organizator grupe, znajući i htijući to, rukovodio grupom formiranom u smislu stava 20. člana 1. KZ BiH radi počinjenja krivičnog djela Pranje novca iz člana 209. KZ BiH, kojoj grupi su dobrovoljno i svjesno pristupili i **Ramiz Fatić, Hašim Kadrić, Ekrem Idrizović** kao članovi pomenute grupe, znajući i htijući da djeluju kao članovi pomenute grupe formirane radi vršenja krivičnog djela pranja novca, sve u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi grupe, pa je tako Asmir Fatić po osnovu prethodnog dogovora i zajedničkog plana prvobitno osnovao pravno lice JOB SOLUTION d.o.o. kao Agenciju za posredovanje u zapošljavanju sa sjedištem u [REDACTED] Sarajevo, koje pravno lice je služilo isključivo kao sredstvo za vršenje krivičnog djela pranje novca s obzirom da nije stvarno posredovalo u zapošljavanju, te je u naznačenom vremenskom periodu, kao odgovorno lice navedenog pravnog lica, uz pomoć Ramiza Fatića, Hašima Kadrića i Ekrema Idrizovića zaključio ugovore u poslovnoj saradnji sa 93 pravna lica, fiktivnih naručilaca posla, sa područja cijele Bosne i Hercegovine, tj dva entiteta, odnosno Federacije BiH i Republike Srpske, pri čemu su **Asmir Fatić, Hašim Kadrić i Ramiz Fatić** u okviru pravnog lica JOB SOLUTION d.o.o. sačinjavali nevjerodostojnu poresku i drugu poslovnu dokumentaciju koju su potom ispostavljali fiktivnim naručiocima posla, temeljem koje dokumentacije su na transakcijski račun JOB SOLUTION-a d.o.o broj [REDACTED] otvoren kod [REDACTED] Sarajevo odnosno račun [REDACTED] koji se potom vodio u [REDACTED] uplaćena bezgotovinska novčana sredstva u ukupnom iznosu od 4.180.078,02 KM, koja su potom **Asmir Fatić, Hašim Kadrić i Ramiz Fatić** po unaprijed razrađenom planu djelovanja, sukcesivno podizali sa računa JOB Solution-a, bez da ga su predavali u blagajnu navedenog pravnog lica, te su navedeni novac lično, ili posredstvom **Ekrema Idrizovića** predavali odgovornim osobama u pravnim licima sa teritorije oba entiteta BiH, koji su se istovremeno vodili i kao naručioci poslova, pri čemu je Asmir Fatić za sebe zadržavao proviziju od oko 10% od svake pojedinačne uplate izvršene na račun JOB SOLUTION-a, te bi potom na njima poznat način s ciljem uništavanja tragova izvršenja krivičnog djela, uništavali poslovnu dokumentaciju i knjigovodstvene evidencije koje su bili dužni voditi u sjedištu pravnog lica JOB SOLUTION d.o.o Sarajevo, pri čemu je **Ramiz Fatić**, iako nije imao formalno svojstvo u pravnom licu JOB SOLUTION d.o.o de facto obavljao više poslova u navedenom pravnom licu, pa je tako pronalazio na teritoriji oba entiteta odgovorne osobe pojedinačnih pravnih lica koji su potom, svako iz svojih razloga, činili predikatna entitetska krivična djela zloupotrebe službenog položaja i utaje poreza, povodom kojih predikatnih djela je grupa potom prala novac, dok je **Asmir Fatić** u pravnom licu JOB Solution d.o.o. kao odgovorna osoba i formalno potpisavao fiktivnu dokumentaciju koja je služila kao osnov za kasnije isplate povodom kojih se prao novac, te je pribavljao lične podatke studenata ili drugih njima nepoznatih fizičkih osoba navodno angažovanih od strane pravnog lica JOB SOLUTIN doo, koje podatke bi, nedozvoljeno koristili prilikom sačinjavanja fiktivne poslovne dokumentacije, dok je **Hašim Kadrić**, po prethodnim uputama Ramiza i Asmira Fatića, pomagao u obavljanju knjigovodstvenih poslova za pravno lice JOB Solution d.o.o. odnosno za potrebe djelovanja grupe pripremao fiktivnu poslovnu i poresku dokumentaciju na ime JOB Solution-a koja je služila kao osnov za uplate počiniocima predikatnih krivičnih djela poreske utaje odnosno utaje poreza i doprinosa prema entiteskim krivičnim zakonima, pri čemu su sva trojica imali ovlaštenje za raspolaganje sredstvima sa računa navedenog pravnog lica, temeljem kojih su sukcesivno i podizali novčana sredstva za koja su znali da potiču iz predikatnih krivičnih djela, sve u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, pa je tako u naznačenom vremenskom

periodu **Asmir Fatić** podigao odnosno primio gotovinski novac u ukupnom iznosu od 4.100.948,00 KM, dok je po prethodnim uputama Asmira Fatića **Hašim Kadrić** primio gotovinski novac u iznosu od 34.555,00 KM, a **Ramiz Fatić** primio gotovinski novac u iznosu od 36.580,00 KM, kojim su potom raspolagali na način da su ga predavali na ruke uplatiocima, pri čemu je Asmir Fatić zadržavao iznos od oko 10 % u odnosu na svaku pojedinačnu uplatu, dok je **Ekrem Idrizović**, kao član pomenute grupe povezivao fiktivne naručioce posla sa pravnim licem JOB Solution d.o.o., pribavljao lične podatke fizičkih lica koje su potom koristili u dokumentaciji prikazujući da su data fizička lica navodno angažovani od strane JOB Solutiona, te bi potom dostavljao naručiocima posla sačinjenu fiktivnu dokumentaciju, te povremeno vršio primopredaju gotovinskog novca, koji bi prethodno sa računa JOB Solutiona podizali Asmir Fatić, Hašim Kadrić i Ramiz Fatić, pa su u navedenom vremenskom periodu, u okviru zajedničkog plana pomenute grupe, preko navedenog pravnog lica zaključili fiktivne ugovore sa ukupno 93 pravna lica sa područja cijele Bosne i Hercegovine (Federacije BiH i Republike Srpske) i to ugovore o saradnji sa pravnim licima [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] koje ugovore su pratile odgovarajuće fiktivne fakture, računi i upute za rad sa popisom fizičkih lica koja su navodno obavljala privremene i povremene poslove za prije navedene fiktivne naručioca posla, a koje je navodno angažovalo pravno lice JOB Solution d.o.o. iako naznačena fizička lica koja bi bila navedena na Uputama za rad odnosno dokumentaciji koja je služila kao osnov za prije navedene uplate nikada nisu imala nikakav poslovni odnos sa JOB SOLUTION-om, koju dokumentaciju bi članovi grupe potom dostavljali neposredno naručiocima posla, da bi odgovorna lica u

prije navedenim pravnim licima-fiktivnim naručiocima posla, zloupotrebom svog položaja na osnovu nevjerodostojne-fiktivne dokumentacije, a sve kako bi izbjegli plaćanje poreza i doprinosa u skladu sa entitetskih poreznim zakonodavstvom FBiH i RS, povodom navodnog posredovanja u zapošljavanju na ime navodno angažovanih fizičkih lica-radnika, izvršili uplate na račun pravnog lica JOB SOLUTION d.o.o otvoren [REDACTED] Sarajevo u ukupnom iznosu od 4.180.078,02 KM, od čega je pravno lice [REDACTED] izvršilo uplatu u iznosu od 668.268,20 KM, [REDACTED] uplatu u iznosu od 330.093,25 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 238.156,36 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 212.430,07 KM, pravno lice [REDACTED] u iznosu od 149.298,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 136.763,50 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 127.293,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 117.169,60 KM, [REDACTED] uplatu u iznosu od 114.510,40 KM, pravno lice [REDACTED], uplatu u iznosu od 62.930,50 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 65.690,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 88.530,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 83.844,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 73.587,70 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 65.055,00 KM, pravno lice [REDACTED] u iznosu od 62.702,10 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 64.626,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 57.065,51 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 98.522,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 12.761,00 KM pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 46.700,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 21.402,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 6.850,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 25.298,04 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 1.192,80 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 29.817,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 31.587,50 KM, [REDACTED] uplatu u iznosu od 40.354,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 19.495,40 KM, [REDACTED] uplatu u iznosu od 4.278,50 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 21.508,50 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 14.893,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 30.839,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu 13.241,20 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 28.191,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 15.020,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 25.896,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 8.500,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 9.990,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 5.880,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 2.610,48 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 30.516,50 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 3.915,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 16.552,31 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 20.551,16 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 18.674,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 9.182,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 5.120,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 20.735,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 16.951,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 29.236,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 4.766,50 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 3.515,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 1.000,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 217,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 2.100,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 15.910,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 1.915,70 KM, pravno lice [REDACTED]

uplatu u iznosu od 22.324,60 KM, pravno [REDACTED] uplatu u iznosu od 5.829,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 2.362,51 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 4.833,29 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 7.200,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 7.778,05 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 12.367,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 2.237,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 20.960,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 12.060,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 14.970,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 7.180,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 8.666,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 10.098,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 268,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 21.420,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu 5.341,80 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 5.007,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 17.000,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 5.448,90 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 3.600,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 2.250,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 2.270,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 1.134,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 5.331,20 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 3.513,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 7.000,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 22.267,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 4.900,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 1.982,50 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 32.065,00 KM, pravno lice [REDACTED] uplatu u iznosu od 1.110,00 KM, iako su znali da poslovi povodom kojih su navedena pravna lica vršila uplate u stvarnosti nikada nisu ni realizovani posredstvom pravnog lica JOB SOLUTION d.o.o, da bi navedeni novac, odmah nakon uplate, Asmir Fatić, Ramiz Fatić i Hašim Kadrić kao članovi navedene grupe iako su znali da je isti pribavljen izvršenjem krivičnog djela odgovornih osoba u odnosu na svaku pojedinačnu uplatu pojedinačno navedenih pravnih lica, htijući to, kako bi prikrili njegovu stvarnu prirodu, primili, na način da su ga gotovinski podizali sa računa JOB SOLUTION-a doo broj [REDACTED] otvoren kod [REDACTED] i istim raspolagali na način da su ga nakon sukcesivnog podizanja sa bankovnog računa najvećim dijelom lično putem Asmira Fatića, ili posredstvom Ekrema Idrizovića, ili Ramiza Fatića predavali neposredno na ruke odgovornim osobama, odnosno vlasnicima pravnih lica koji su bili fiktivni naručioci poslova, bez da su takav novac predavali u blagajnu pravnog lica JOB SOLUTION doo, pri čemu bi organizator grupe **Asmir Fatić** zadržavao iznos od oko 10% od svake pojedinačne uplate kao proviziju za izvršenu uslugu pranja novca pribavivši tako protivpravnu imovinsku korist za sebe u novčanom iznosu od najmanje 418.007,07 KM koji novac je potom u naznačenom vremenskom periodu trošio za svakodnevne životne potrebe,

Dakle, Asmir Fatić kao organizator, a Hašim Kadrić, Ramiz Fatić i Ekrem Idrizović kao članovi grupe koja bila formirana radi činjenja krivičnog djela pranje novca, u cilju pribavljanja protivpravne imovinske koristi, kako bi prikrili njegovu stvarnu prirodu, novac za koji su znali da je pribavljen počinjenjem krivičnog djela, primili i potom istim raspolagali, pri čemu vrijednost novca, ali i pribavljene protivpravne imovinske koristi prelazi 200.000,00 KM,

Čime bi, Asmir Fatić počinio krivično djelo **Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249. stav 1. KZ BiH** i krivično djelo **Pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi stava 1. istog člana KZ BiH**, sve u vezi sa

članom 53. KZ BiH, a **Ramiz Fatić, Hašim Kadrić, Ekrem Idrizović** krivično djelo **Udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249. stav 2. KZ BiH** i krivično djelo **Pranje novca iz člana 209. stav 3. u vezi stava 1. istog člana KZ BiH** u vezi sa članom 29. KZ BiH, sve u vezi sa članom 53. KZ BiH.

TUŽILAC
TUŽILAŠTVA/TUŽITELJSTVA BiH