

Tužilaštvo - Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine
Тужилаштво Босне и Херцеговине

B O S N A I H E R C E G O V I N A

Na osnovu čl. 35. stav 2 tačka i), čl. 226. stav 1 i čl. 227. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, podižem:

O P T U Ž N I C U

JURICE ROSO, [REDACTED] rođenog [REDACTED] 1992.
godine u Splitu, Republika Hrvatska,

državljanina Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

što je:

1. U periodu od 30.05.2017.godine do 05.09.2017.godine, zajedno sa [REDACTED] u namjeri sticanja imovinske koristi, svjesni da se shodno čl. 25. i 27. Zakona o duhanu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH, broj 32/10), obrađeni duhan može prodati samo privrednim društvima koja se bave preradom i prometom duhana i radi izvoza i da fizička i pravna lica ne smiju neovlašteno držati, koristiti, kupovati, prodavati ili na drugi način neovlašteno vršiti promet duhana u listu ili rezanog duhana, pa su tako preduzimajući radnje stvaranja privida da duhanom prometuju privredna društva a sve u cilju sticanja imovinske koristi, Jurica Roso kao direktor i ovlašteno lice za zastupanje bez ograničenja u unutrašnjem i vanjskom prometu i ovlašteno lice za raspolaganje računom u pravnom licu VENUS d.o.o. Ljubuški, [REDACTED] u dogovoru sa [REDACTED] koristeći navedeno pravno

lice kako bi [REDACTED] kao fizičkom licu omogućio neovlaštenu kupovinu obrađenog duhana, na način da je [REDACTED], donosio novac u dogovorenom iznosu i predavao Jurici Rosi koji je potom kao lice ovlašteno za raspolaganjem računom vršio popunjavanje, potpisivanje i ovjeru pečatom uplatnice kojima je polagao navedeni novac na žiro račun svog pravnog lica VENUS d.o.o. Ljubuški broj: [REDACTED], a potom popunjavanjem, potpisivanjem i ovjeravanjem pečatom naloga izdavao navedenoj banci nalog za uplatu avansa za robu pravnom licu [REDACTED] na račun broj: [REDACTED] otvoren kod „[REDACTED]“, pa je tako u navedenom periodu izvršio 15 avansnih uplata u ukupnom iznosu od 281.830,87 KM i ukupno preuzeli 35.734 kg kupljenog obrađenog duhana, za koju uslugu je Jurici Rosi [REDACTED] po svakoj uplati plaćao 1.000,00 KM a zatim nakon izvršenih uplata pravnog lica VENUS d.o.o. Ljubuški zajedno Jurica Roso, [REDACTED] kojem je [REDACTED] plaćao 300,00 KM po svakom odlasku radi preuzimanje duhana, odlazili u [REDACTED] i na ime uplaćenih avansa pravnog lica VENUS d.o.o. Ljubuški, preuzimali sami ili putem vozača prevoznika kupljeni obrađeni duhan po usmenom zahtjevu [REDACTED] u količinama i asortimanu duhan u listu, strips, duhansko rebro, duhanska folija, zajedno sa otpremnicama, specifikacijama i fakturama koje su pratile preuzeti obrađeni duhan, a potom teretnim motornim vozilima koje je angažovao [REDACTED] po zahtjevu [REDACTED] iz Bijeljine preuzeti duhan prevezli na njima poznata mjesta kao što su Obudovac, Grude, Posušje i dr., tako su radi sigurnog transporta ispred teretnih motornih vozila kojim se prevozio obrađeni duhan [REDACTED] vozili se putničkim motornim vozilima kao „čistači“ u cilju izbjegavanja kontrole policije i inspekcije UIO BiH, a po dovoženju obrađenog duhana na odredište, [REDACTED] je od vozača uzimao i cijepao ili bacao fakture, otpremnice i specifikacije koje su glasile na pravno lice VENUS d.o.o. Ljubuški dobijene od [REDACTED] prilikom preuzimanja duhana, potom je u neutvrđenoj količini dio navedenog obrađenog duhana u listu prodavao svojim kupcima na teritoriji entiteta Federacije BiH i Republike Srpske među kojima i [REDACTED], dok je drugi dio obrađenog duhana u listu istovarao u autopraonici pored benzinske pumpe „[REDACTED]“ u Posušju, potom u kući u mjestu [REDACTED] kod Tomislavgrada, kao i u Grudama u [REDACTED] i u namjeri sticanja imovinske, [REDACTED] svjestan da se shodno članu 4. stavu 2. Zakona o akcizama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH, broj: 49/2009, 49/2014, 60/2014 i 91/2017.“) (u daljem tekstu: Zakon) duhanske prerađevine smatraju akciznim proizvodima i da je duhan za pušenje shodno članu 6. stavu 1. tački c) Zakona duhanska prerađevina, te svjestan da je članom 25. stavom 1. Zakona propisano da se duhanske prerađevine koje se stavljaju u promet u pakovanjima predviđenim za prodaju na malo u BiH moraju biti obilježene akciznim markicama UIO BiH pa je tako, nakon što je na prethodno opisani način kupio obrađeni duhan u listu i na navedenim lokacijama izrezao, rezani duhan – duhan za pušenje kao duhansku prerađevinu bez akciznih markica UIO BiH prodavao svojim kupcima po njemu poznatoj cijeni i količini, da bi potom novac kojeg je [REDACTED] dobio prodajom obrađenog i rezanog duhana za koji su [REDACTED] i Jurica Roso znali da je pribavljen počinjenjem krivičnog djela koristili u daljem privrednom poslovanju, a sve u cilju prikrivanja prirode i izvora novca i legalizacije nezakonito stečenog novca u smislu člana 2. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj, 47/14 i 67/16) na način da je [REDACTED] novac od prodaje obrađenog duhana ponovo predavao Jurici Roso koji je vršio uplate, ili je sam na osnovu bjanko potpisanih uplatnica od strane Jurice Rosa vršio uplate na račun pravnog lica VENUS d.o.o. Ljubuški, otvorenog u [REDACTED], a potom vršili uplate avansa za robu sa navedenog računa na

račun pravnog lica [REDACTED] otvoren kod „[REDACTED]
[REDACTED] Bijeljina, pa su tako:

- 1.1. dana 30.05.2017. godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na iznos od 12.170,34 KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate, [REDACTED] kupio 200 kg obrađenog duhana u listu artikal "16/BFC1" po cijeni 9,010 KM/kg, 1.000 kg, artikal "16/BFC3 po cijeni 7,70 KM/kg, 400 kg artikal "rebro kratko" po cijeni 1,80 KM/kg i 120 kg artikal "sitnjavina" po cijeni 1,50 KM/kg, a zatim na osnovu otpremnice broj: [REDACTED] preuzeli kupljeni obrađeni duhan i motornim vozilom reg. oznaka [REDACTED] prevezli na njima poznatu adresu;
- 1.2. dana 01.06.2017. godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 14.014,26 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate, [REDACTED] kupio 1.400 kg obrađenog duhana u listu artikal "16/BFC3 po cijeni 7,70 KM/kg, 200 kg artikal "BFC4/14" po cijeni 5,990 KM/kg, a zatim na osnovu otpremnice broj: [REDACTED] preuzeli kupljeni obrađeni duhan i motornim vozilom reg. oznaka [REDACTED] prevezli na njima poznatu adresu;
- 1.3. dana 01.06.2017. godine, shodno fakturi [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 12.187,89 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate, [REDACTED] kupio 200 kg obrađenog duhana u listu artikal "16/BFC1" po cijeni 9,010 KM/kg, 1.000 kg, artikal "16/BFC3 po cijeni 7,70 KM/kg, 400 kg artikal "rebro kratko" po cijeni 1,80 KM/kg i 130 kg artikal "sitnjavina" po cijeni 1,50 KM/kg, a zatim na osnovu otpremnice broj: [REDACTED] preuzeli kupljeni obrađeni duhan i prevezli na njima poznatu adresu;
- 1.4. dana 06.06.2017. godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 11.956,93 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate, [REDACTED] kupio 200 kg obrađenog duhana u listu artikal "16/BFC1" po cijeni 9,010 KM/kg, 1.000 kg, artikal "16/BFC3 po cijeni 7,70 KM/kg, 400 kg artikal "rebro kratko" po cijeni 1,794 KM/kg, a zatim na osnovu otpremnice broj: [REDACTED] preuzeli kupljeni obrađeni duhan i prevezli na njima poznatu adresu;
- 1.5. dana 14.06.2017. godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 11.999,52 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate, [REDACTED] kupio 1600 kg obrađenog duhana u listu artikal "15/BFCB" po cijeni 6,410 KM/kg, a zatim na osnovu otpremnice broj: [REDACTED] preuzeli kupljeni obrađeni duhan i prevezli na njima poznatu adresu;
- 1.6. dana 14.06.2017. godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 17.643,60 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate, [REDACTED] kupio 1.600 kg obrađenog duhana u listu artikal "16/BFC1" po cijeni 8,975 KM/kg, 400 kg artikal "rebro kratko" po cijeni 1,80 KM/kg, a zatim na osnovu otpremnice broj: [REDACTED] preuzeli kupljeni obrađeni duhan i prevezli na njima poznatu adresu;
- 1.7. dana 26.06.2017. godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 1.049,82 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate, [REDACTED] kupio

- 701 kg artikal "sitnjavina" po cijeni 1,280 KM/kg, a zatim na osnovu otpremnice broj: [REDACTED]
[REDACTED] preuzeli kupljeni obrađeni duhan i prevezli na njima poznatu adresu;
- 1.8. dana 27.06.2017. godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 879,09 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate, [REDACTED] kupio 587 kg artikal "sitnjavina" po cijeni 1,280 KM/kg, a zatim na osnovu otpremnice broj: [REDACTED]
[REDACTED] preuzeli kupljeni obrađeni duhan i prevezli na njima poznatu adresu;
- 1.9. dana 27.06.2017. godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 892,57 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate, [REDACTED] kupio 596 kg artikal "sitnjavina" po cijeni 1,280 KM/kg, a zatim na osnovu otpremnice broj: [REDACTED]
[REDACTED] preuzeli kupljeni obrađeni duhan i prevezli na njima poznatu adresu;
- 1.10. dana 27.06.2017. godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 7.142,85 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate, [REDACTED] kupio 600 kg obrađenog duhana u listu artikal "16/BFC1" po cijeni 8,975 KM/kg, 400 kg artikal "rebro kratko" po cijeni 1,80 KM/kg, a zatim na osnovu otpremnice broj: [REDACTED]
[REDACTED] preuzeli kupljeni obrađeni duhan i prevezli na njima poznatu adresu;
- 1.11. dana 27.06.2017. godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na iznos od 17.643,60 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate, [REDACTED] kupio 1.600 kg obrađenog duhana u listu artikal "16/BFC1" po cijeni 8,975 KM/kg, 400 kg artikal "rebro kratko" po cijeni 1,80 KM/kg, a zatim na osnovu otpremnice broj: [REDACTED]
[REDACTED] preuzeli kupljeni obrađeni duhan i prevezli na njima poznatu adresu;
- 1.12. dana 05.07.2017. godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 15.964,65 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate, [REDACTED] kupio 1.400 kg obrađenog duhana u listu artikal "16/BFC1" po cijeni 8,975 KM/kg, 600 kg artikal "rebro kratko" po cijeni 1,80 KM/kg, a zatim na osnovu otpremnice broj: [REDACTED]
[REDACTED] preuzeli kupljeni obrađeni duhan i prevezli na njima poznatu adresu;
- 1.13. dana 05.07.2017. godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 14.100,84 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate, [REDACTED] kupio 1.400 kg obrađenog duhana u listu artikal "16/BFC-B" po cijeni 6,410 KM/kg, 600 kg artikal "BFC4/14" po cijeni 5,130 KM/kg, a zatim na osnovu otpremnice broj: [REDACTED]
[REDACTED] preuzeli kupljeni obrađeni duhan i prevezli na njima poznatu adresu;
- 1.14. dana 13.07.2017. godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 8.400,60 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate, [REDACTED] kupio 800 kg obrađenog duhana u listu artikal "16/BFC1" po cijeni 8,975 KM/kg, a zatim na osnovu otpremnice broj: [REDACTED] preuzeli kupljeni obrađeni duhan i prevezli na njima poznatu adresu;
- 1.15. dana 13.07.2017. godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 15.964,65 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate, [REDACTED] kupio 1.400 kg obrađenog duhana u listu artikal "16/BFC1" po cijeni 8,975 KM/kg, 600 kg

- artikal "rebro kratko" po cijeni 1,80 KM/kg, a zatim na osnovu otpremnice broj: [REDACTED] preuzeli kupljeni obrađeni duhan i prevezli na njima poznatu adresu;
- 1.16. dana 19.07.2017. godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 8.400,60 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate, [REDACTED] kupio 800 kg obrađenog duhana u listu artikal "16/BFC1" po cijeni 8,975 KM/kg, a zatim na osnovu otpremnice broj: [REDACTED] preuzeli kupljeni obrađeni duhan i prevezli na njima poznatu adresu;
- 1.17. dana 19.07.2017. godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 17.643,60 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate, [REDACTED] kupio 1.600 kg obrađenog duhana u listu artikal "16/BFC1" po cijeni 8,975 KM/kg, 400 kg artikal "rebro kratko" po cijeni 1,80 KM/kg, a zatim na osnovu otpremnice broj: [REDACTED] preuzeli kupljeni obrađeni duhan i prevezli na njima poznatu adresu;
- 1.18. dana 31.07.2017. godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 9.664,20 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate, [REDACTED] kupio 800 kg obrađenog duhana u listu artikal "16/BFC1" po cijeni 8,975 KM/kg, 600 kg artikal "rebro kratko" po cijeni 1,80 KM/kg, a zatim na osnovu otpremnice broj: [REDACTED] preuzeli kupljeni obrađeni duhan i prevezli na njima poznatu adresu;
- 1.19. dana 02.08.2017. godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 35.380,80 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate, [REDACTED] kupio 3.200 kg obrađenog duhana u listu artikal "16/BFC1" po cijeni 8,975 KM/kg, 400 kg artikal "rebro dugo" po cijeni 2,00 KM/kg i 400 kg artikal "rebro kratko" po cijeni 1,80 KM/kg, a zatim na osnovu otpremnice broj: [REDACTED] preuzeli kupljeni obrađeni duhan i prevezli na njima poznatu adresu;
- 1.20. dana 11.08.2017. godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 21.001,50 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate, [REDACTED] kupio 2.000 kg obrađenog duhana u listu artikal "16/BFC1" po cijeni 8,975 KM/kg, a zatim na osnovu otpremnice broj: [REDACTED] godine preuzeli kupljeni obrađeni duhan i motornim vozilom reg. oznaka [REDACTED] prevezli na njima poznatu adresu;
- 1.21. dana 17.08.2017. godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 1.684,80 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate, [REDACTED] kupio 800 kg obrađenog duhana u listu artikal artikal "rebro kratko" po cijeni 1,80 KM/kg, a zatim na osnovu otpremnice broj: [REDACTED] preuzeli kupljeni obrađeni duhan i prevezli na njima poznatu adresu;
- 1.22. dana 17.08.2017. godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 10.921,95 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate, [REDACTED] kupio 1.000 kg obrađenog duhana u listu artikal "16/BFC1" po cijeni 8,975 KM/kg, i 200 kg artikal "rebro kratko" po cijeni 1,80 KM/kg, a zatim na osnovu otpremnice broj: [REDACTED] preuzeli kupljeni obrađeni duhan i prevezli na njima poznatu adresu;

- 1.23. dana 05.09.2017. godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 4.621,50 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate, [REDACTED] kupio 400 kg obrađenog duhana u listu artikal "16/BFC1" po cijeni 8,975 KM/kg, i 200 kg artikal "rebro kratko" po cijeni 1,80 KM/kg, a zatim na osnovu otpremnice broj: [REDACTED] preuzeli kupljeni obrađeni duhan i prevezli na njima poznatu adresu;
- 1.24. dana 05.09.2017. godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 10.500,75 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate, [REDACTED] kupio 1.000 kg obrađenog duhana u listu artikal "16/BFC1" po cijeni 8,975 KM/kg, a zatim na osnovu otpremnice broj: [REDACTED] preuzeli kupljeni obrađeni duhan i prevezli na njima poznatu adresu;
2. U periodu od 24.10.2017. godine do 29.03.2018. godine, zajedno sa [REDACTED] u namjeri sticanja imovinske koristi, svjesni da se shodno čl. 25. i 27. Zakona o duhanu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH, broj 32/10), obrađeni duhan može prodati samo privrednim društvima koja se bave preradom i prometom duhana i radi izvoza i da fizička i pravna lica ne smiju neovlašteno držati, koristiti, kupovati, prodavati ili na drugi način neovlašteno vršiti promet duhana u listu ili rezanog duhana, pa su tako preduzimajući radnje stvaranja privida da duhanom prometuju privredna društva a sve u cilju sticanja imovinske koristi, Jurica Roso kao direktor i ovlašteno lice za zastupanje bez ograničenja u unutrašnjem i vanjskom prometu i ovlašteno lice za raspolaganje računom u pravnom licu VENUS d.o.o. Ljubuški, [REDACTED], u dogovoru sa [REDACTED] koristeći navedeno pravno lice kako bi [REDACTED] kao fizičkom licu omogućio neovlaštenu kupovinu obrađenog duhana, na način da je [REDACTED] donosio novac u dogovorenom iznosu i predavao Jurici Rosi koji je potom kao lice ovlašteno za raspolaganjem računom vršio popunjavanje, potpisivanje i ovjeru pečatom uplatnice kojima je polagao navedeni novac na žiro račun svog pravnog lica VENUS d.o.o. Ljubuški broj: [REDACTED], a potom popunjavanjem, potpisivanjem i ovjeravanjem pečatom naloga izdavao navedenoj banci nalog za uplatu avansa za robu pravnom licu „[REDACTED] na račun broj: [REDACTED], pa je tako u navedenom periodu izvršio 14 avansne uplate u ukupnom iznosu od 302.910,00 KM i ukupno preuzeli 65.365 kg kupljenog obrađenog duhana, za koju uslugu je Jurici Rosi [REDACTED] po svakoj uplati plaćao 1.000,00 KM a zatim nakon izvršenih uplata pravnog lica „VENUS“ d.o.o. Ljubuški zajedno Jurica Roso, [REDACTED] kojem je [REDACTED] plaćao 300,00 KM po svakom odlasku radi preuzimanje duhana, odlazili u „[REDACTED] i na ime uplaćenih avansa pravnog lica VENUS d.o.o. Ljubuški, preuzimali sami ili putem vozača prevoznika kupljeni obrađeni duhan po usmenom zahtjevu [REDACTED] u količinama i asortimanu duhan u listu, strips, duhansko rebro, duhanska folija, zajedno sa otpremnicama, specifikacijama i fakturama koje su pratile preuzeti obrađeni duhan, a potom teretnim motornim vozilima [REDACTED] koje je angažovao [REDACTED] po zahtjevu [REDACTED] da iz Orašja preuzeti duhan prevezu na njima poznata mjesta kao što su Obudovac, Grude, Posušje i dr., pa su radi sigurnog transporta ispred teretnog motornih vozila kojim se prevozio obrađeni duhan [REDACTED] vozili se putničkim motornim vozilima kao „čistači“ u cilju izbjegavanja kontrole policije i inspekcije UIO BiH, a po dovoženju obrađenog duhana na odredište, [REDACTED] je od vozača uzimao i cijepao ili bacao fakture, otpremnice i specifikacije

koje su glasile na pravno lice VENUS d.o.o. Ljubuški dobijene od [REDACTED], prilikom preuzimanja duhana, potom je u neutvrđenoj količini dio navedenog obrađenog duhana u listu prodavao svojim kupcima na teritoriji entiteta Federacije BiH i Republike Srpske među kojima i [REDACTED] iz Obudovca, dok je drugi dio obrađenog duhana u listu istovarao u autopraonici pored benzinske pumpe „[REDACTED]“ u Posušju, opotom u kući u mjestu [REDACTED] kod Tomislavgrada, kao i u Grudama [REDACTED] i u namjeri sticanja imovinske, [REDACTED] svjestan da se shodno članu 4. stavu 2. Zakona o akcizama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH, broj: 49/2009, 49/2014, 60/2014 i 91/2017.“) (u daljem tekstu: Zakon) duhanske preradevine smatraju akciznim proizvodima i da je duhan za pušenje shodno članu 6. stavu 1. tački c) Zakona duhanska preradevina, te svjestan da je članom 25. stavom 1. Zakona propisano da se duhanske preradevine koje se stavljaju u promet u pakovanjima predviđenim za prodaju na malo u BiH moraju biti obilježene akciznim markicama UIO BiH pa je tako, nakon što je na prethodno opisani način kupio obrađeni duhan u listu i na navedenim lokacijama izrezao i kao rezani duhan – duhan za pušenje kao duhansku preradevinu bez akciznih markica UIO BiH prodavao svojim kupcima po njemu poznatoj cijeni i količini, da bi potom novac kojeg je [REDACTED] dobio prodajom obrađenog i rezanog duhana za koji su [REDACTED] i Jurica Roso znali da je pribavljen počinjenjem krivičnog djela koristili u daljem privrednom poslovanju, a sve u cilju prikrivanja prirode i izvora novca i legalizacije nezakonito stečenog novca u smislu člana 2. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj, 47/14 i 67/16) na način da je [REDACTED] novac od prodaje obrađenog duhana ponovo predavao Jurici Roso koji je vršio uplate, ili je sam na osnovu bjanko potpisanih uplatnica od strane Jurice Rosa vršio uplate na račun pravnog lica VENUS d.o.o. Ljubuški, otvorenog u [REDACTED], a potom vršili uplate avansa za robu sa navedenog računa na račun pravnog lica [REDACTED] otvoren kod [REDACTED], pa su tako:

- 2.1. dana 24.10.2017. godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na iznos od 18.000,01 KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate, [REDACTED] kupio 2000 kg Stripsa - obrađenog duhana u listu artikal FC 7/CXP1/S po cijeni 7,69 KM/kg, a zatim na osnovu otpremnice/specifikacije broj: [REDACTED] preuzeli kupljeni obrađeni duhan i motornim vozilom reg. oznaka [REDACTED] kojim je upravljao [REDACTED], prevezli na njima poznatu adresu;
- 2.2. Dana 24.10.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 22.764,79 KM, ispostavljena na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 2.200 kg obrađenog duhana u listu artikal “FC/CXP1/S” po cijeni 7,69 KM/kg, 200 kg artikal “FC5/CBF2/S” po cijeni 5,81 KM/kg, 1.400 kg artikal “FCSHS” po cijeni 0,98 KM/kg, a potom na osnovu specifikacije broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo obrađeni duhan i teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;
- 2.3. Dana 31.10.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 18.000,01 KM na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 2.000 kg obrađenog duhana u listu artikal “FC/CXP1/S” po cijeni 7,69 KM/kg, a zatim na osnovu specifikacije broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo obrađeni duhan i koji je teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;

- 2.4. Dana 10.11.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 35.114,04 KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 3.000 kg obrađenog duhana u listu artikal "FC7/CXP1/S" po cijeni 7,60 KM/kg, 1.200 kg artikal "FC5/CBF2/S" po cijeni 5,81 KM/kg i 200 kg artikal "LONG STEM" po cijeni od 1,20 KM/kg a zatim na osnovu specifikacije broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo obrađeni duhan koji je teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;
- 2.5. Dana 10.11.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 4.916,34 KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 400 kg obrađenog duhana u listu artikal "FC7/CXP1/S" po cijeni 7,60 KM/kg, 200 kg artikal "FC5/CBF2/S" po cijeni 5,81 KM/kg a zatim na osnovu specifikacije broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo obrađeni duhan koji je teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;
- 2.6. Dana 16.11.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 17.784,00 KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 2000 kg obrađenog duhana u listu artikal "FC7/CXP1/S" po cijeni 7,60 KM/kg, a zatim na osnovu specifikacije broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo obrađeni duhan koji je teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;
- 2.7. Dana 16.11.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 2.392,65 KM, [REDACTED] kupio 2.045 kg obrađenog duhana u listu artikal "FC6/OSC16" po cijeni 1,00 KM/kg, 1.472 kg artikal "FC4/OSC16" po cijeni 1,00 KM/kg a zatim na osnovu specifikacije [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo obrađeni duhan koji je teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;
- 2.8. Dana 24.11.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 10.670,40 KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 400 kg obrađenog duhana u listu artikal 1.200 kg "FC7/CXP1/S" po cijeni 7,60 KM/kg a zatim na osnovu specifikacije broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo obrađeni duhan koji je teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;
- 2.9. Dana 24.11.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 39.429,00 KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 400 kg obrađenog duhana u listu artikal "FC SHS" po cijeni 1,11 KM/kg, artikal FC 5/CBF2/S po cijeni 5,81KM/kg 400 kg, artikal FC 6/ROC2/S po cijeni 5,51KM/kg 1.200kg, artikal FC 7/CXP1/S po cijeni 7,60KM 3.200kg, a zatim na osnovu specifikacije broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo obrađeni duhan koji je teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;
- 2.10. Dana 08.12.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 24.897,60 KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio

2.800 kg obrađenog duhana u listu artikal "FC7/CXP1/S" po cijeni 7,60 KM/kg, a zatim na osnovu specifikacije broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo obrađeni duhan koji je teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;

- 2.11. Dana 13.12.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 11.583,00KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 1.800 kg obrađenog duhana u listu artikal "FC6/ROC2/S" po cijeni 5,50 KM/kg, a zatim na osnovu specifikacije broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo obrađeni duhan koji je teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;
- 2.12. Dana 12.01.2018.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 17.695,0800KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio obrađenog duhana u listu 1.200 kg artikal „FC7/CXP1/S“ po cijeni 7,79KM/kg, 800 kg artikal „FC5/CBF2/S“ po cijeni 7,22 KM/kg, a zatim na osnovu specifikacije broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo obrađeni duhan i putem prevoznika koji je teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;
- 2.13. Dana 26.01.2018.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 25.903,80 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio obrađenog duhana u listu 600 kg artikal „FCSHS“ po cijeni 1,11KM/kg, 200 KG artikal Duhanska folija po cijeni 4,27KM/kg, 200 kg artikal „FC5/ROC2/S“ po cijeni 5,45 KM/kg, 1.000 kg artikal „FC7/CBF/S“ po cijeni 6,84KM/kg, 1.000 kg artikal „FC7/CBF/S“ po cijeni 5,47KM/kg, 1.000 kg artikal „FC6/ROC2/S“ po cijeni 5,47KM/kg, 1.000 KM artikal „FC7/CBF/S“ po cijeni 7,22KM/kg, a zatim na osnovu specifikacije broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo obrađeni duhan koji je teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;
- 2.14. Dana 26.01.2018.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 10.937,16KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio obrađenog duhana u listu 1.200 kg artikal „FC7/CXP1/S“ po cijeni 7,79KM/kg, a zatim na osnovu specifikacije broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo obrađeni duhan koji je teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;
- 2.15. Dana 16.02.2018.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 33.043,14KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio obrađenog duhana u listu 2.400 kg artikal „FC7/CBF/S“ po cijeni 7,14KM/kg, 1.200 kg artikal „FC7/CBF2/S“ po cijeni 6,71KM/kg, 200 kg artikal „FC5/ROC2/S“ po cijeni 5,45 KM/kg, 200 KG artikal Duhanska folija po cijeni 4,27KM/kg, 1.000 kg artikal „FCSHS“ po cijeni 1,11KM/kg, a zatim na osnovu specifikacije broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo obrađeni duhan koji je teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;
- 2.16. Dana 23.02.2018.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 24.595,74KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio

obrađenog duhana u listu 2.000 kg artikal „FC7/CBF/S“ po cijeni 7,14KM/kg, 800 kg artikal „FC7/CBF2/S“ po cijeni 6,71KM/kg, 400 kg artikal „FC LONG STEM“ po cijeni 1,30 KM/kg, 200 kg artikal Duhanska folija po cijeni 4,27KM/kg, a zatim na osnovu specifikacije broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo obrađeni duhan koji je teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu

- 2.17. Dana 23.02.2018.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 11.955,06 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio obrađenog duhana u listu 1.400 kg artikal „FC7/CBF/S“ po cijeni 7,14KM/kg, 200 kg artikal „FCSHS“ po cijeni 1,11KM/kg, a zatim na osnovu specifikacije broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo obrađeni duhan koji je teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;
- 2.18. Dana 02.03.2018.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 15.229,19KM, ispostavljenoj na osnovu avanse uplate [REDACTED] kupio obrađenog duhana u listu 1.200 kg artikal „FC7/CBF/S“ po cijeni 7,14KM/kg, 720 kg artikal „LIST X2L“ po cijeni 4,27KM/kg, 400 kg artikal „FC LONG STEM“ po cijeni 1,30 KM/kg, 200 KG artikal Duhanska folija po cijeni 4,27KM/kg, a zatim na osnovu specifikacije broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo obrađeni duhan koji je teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;
- 2.19. Dana 09.03.2018.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 6.537,49 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio obrađenog duhana u listu 400 kg artikal „FC7/CBF2/S“ po cijeni 6,71KM/kg, 480 kg artikal „LIST X2L“ po cijeni 4,27KM/kg, 200 KG artikal Duhanska folija po cijeni 4,27KM/kg, a zatim na osnovu specifikacije broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo obrađeni duhan koji je teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;
- 2.20. Dana 09.03.2018.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 2.769,16 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio obrađenog duhana u listu 200 kg artikal „FC7/CBF2/S“ po cijeni 6,71KM/kg, 240 kg artikal „LIST X2L“ po cijeni 4,27KM/kg, a zatim na osnovu specifikacije broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo obrađeni duhan koji je teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;
- 2.21. Dana 09.03.2018.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 7.083,18 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio obrađenog duhana u listu 800 kg artikal „FC7/CBF/S“ po cijeni 6,50KM/kg, 200 KG artikal Duhanska folija po cijeni 4,27KM/kg, a zatim na osnovu specifikacije broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo obrađeni duhan koji je teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;
- 2.22. Dana 16.03.2018.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 15.874,09 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED]

kupio obrađenog duhana u listu 1.680 kg artikal „FC2XL“ po cijeni 4,27KM/kg, 400 kg artikal „FC7/CBF/S“ po cijeni 7,14KM/kg, 400 kg artikal „FC 7/CBF2/S“ po cijeni 6,71 KM/kg, 200 KG artikal Duhanska folija po cijeni 4,27KM/kg, a zatim na osnovu specifikacije broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo obrađeni duhan koji je teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;

2.23. Dana 23.03.2018.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 17.011,80 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio obrađenog duhana u listu 2.000 kg artikal „FC7/CBF/S“ po cijeni 7,14KM/kg, 240 kg artikal „FC LONG STEM“ po cijeni 1,30KM/kg, a zatim na osnovu specifikacije broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo obrađeni duhan koji je teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;

2.24. Dana 29.03.2018.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 37.987,56 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio obrađenog duhana u listu 2.800 kg artikal „FC7/CBF/S po cijeni 7,14KM/kg, 1.400 kg artikal „FC7/CBF2/S“ po cijeni 6,71KM/kg, 600 KG artikal Duhanska folija po cijeni 4,27KM/kg, 400 kg artikal „FC LOMG STEM“ po cijeni 1,30 KM/kg, a zatim na osnovu specifikacije broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo obrađeni duhan koji je teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;

3. U periodu od 28.07.2017.godine do 08.02.2018. godine, zajedno sa [REDACTED], u namjeri sticanja imovinske koristi, svjesni da se shodno čl. 25. i 27. Zakona o duhanu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH, broj 32/10), obrađeni duhan može prodati samo privrednim društvima koja se bave preradom i prometom duhana i radi izvoza i da fizička i pravna lica ne smiju neovlašteno držati, koristiti, kupovati, prodavati ili na drugi način neovlašteno vršiti promet duhana u listu ili rezanog duhana, pa su tako preduzimajući radnje stvaranja privida da duhanom prometuju privredna društva a sve u cilju sticanja imovinske koristi, Jurica Roso kao direktor i ovlašteno lice za zastupanje bez ograničenja u unutrašnjem i vanjskom prometu i ovlašteno lice za raspolaganje računom u pravnom licu VENUS d.o.o. Ljubuški, [REDACTED], u dogovoru sa [REDACTED] koristeći navedeno pravno lice kako bi [REDACTED] kao fizičkom licu omogućio neovlaštenu kupovinu obrađenog duhana, na način da je [REDACTED], donosio novac u dogovorenom iznosu i predavao Jurici Rosi koji je potom kao lice ovlašteno za raspolaganjem računom vršio popunjavanje, potpisivanje i ovjeru pečatom uplatnice kojima je polagao navedeni novac na žiro račun svog pravnog lica VENUS d.o.o. Ljubuški broj: [REDACTED], a potom popunjavanjem, potpisivanjem i ovjeravanjem pečatom naloga izdavao navedenoj banci nalog za uplatu avansa za robu pravnom licu [REDACTED], na račun broj: [REDACTED], pa je tako u navedenom periodu izvršio 13 avansne uplate u ukupnom iznosu od 225.200,00 KM i ukupno preuzeli 32.500 kg kupljenog obrađenog duhana, za koju uslugu je Jurici Rosi [REDACTED] po svakoj uplati plaćao 1.000,00 KM a zatim nakon izvršenih uplata pravnog lica VENUS d.o.o. Ljubuški zajedno Jurica Roso, [REDACTED] kojem je [REDACTED] plaćao 300,00 KM

po svakom odlasku radi preuzimanje duhana, odlazili u [REDACTED] i na ime uplaćenih avansa pravnog lica VENUS d.o.o. Ljubuški, preuzimali sami ili putem vozača prevoznika kupljeni obrađeni duhan po usmenom zahtjevu [REDACTED] u količinama i asortimanu duhan u listu, strips, duhansko rebro, duhanska folija, zajedno sa otpremnicama, specifikacijama i fakturama koje su pratile preuzeti obrađeni duhan, a potom teretnim motornim vozilima [REDACTED] koje je angažovao [REDACTED] po zahtjevu [REDACTED], da iz Obudovca preuzeti duhan prevezu na njima poznata mjesta kao što su Obudovac, Grude, Posušje i dr., pa su radi sigurnog transporta ispred teretnog motornih vozila kojim se prevozio obrađeni duhan [REDACTED] vozili se putničkim motornim vozilima kao "čistači" u cilju izbjegavanja kontrole policije i inspekcije UIO BiH, a po dovoženju obrađenog duhana na odredište, [REDACTED] je od vozača uzimao i cijepao ili bacao fakture, otpremnice i specifikacije koje su glasile na pravno lice VENUS d.o.o. Ljubuški dobijene od [REDACTED] prilikom preuzimanja duhana, potom je u neutvrđenoj količini dio navedenog obrađenog duhana u listu prodavao svojim kupcima na teritoriji entiteta Federacije BiH i Republike Srpske među kojima [REDACTED], dok je drugi dio obrađenog duhana u listu istovarao u autopraonici pored benzinske pumpe „[REDACTED] u Posušju, potom u kući [REDACTED] kod Tomislavgrada, kao i u Grudama u [REDACTED] i u namjeri sticanja imovinske, [REDACTED] svjestan da se shodno članu 4. stavu 2. Zakona o akcizama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH, broj: 49/2009, 49/2014, 60/2014 i 91/2017.) (u daljem tekstu: Zakon) duhanske prerađevine smatraju akciznim proizvodima i da je duhan za pušenje shodno članu 6. stavu 1. tački c) Zakona duhanska prerađevina, te svjestan da je članom 25. stavom 1. Zakona propisano da se duhanske prerađevine koje se stavljaju u promet u pakovanjima predviđenim za prodaju na malo u BiH moraju biti obilježene akciznim markicama UIO BiH pa je tako, nakon što je na prethodno opisani način kupio obrađeni duhan u listu i na navedenim lokacijama izrezao i kao rezani duhan – duhan za pušenje kao duhansku prerađevinu bez akciznih markica UIO BiH i prodavao svojim kupcima po njemu poznatoj cijeni i količini, da bi potom novac kojeg je [REDACTED] dobio prodajom obrađenog i rezanog duhana za koji su [REDACTED] Jurica Roso znali da je pribavljen počinjenjem krivičnog djela koristili u daljem privrednom poslovanju, a sve u cilju prikrivanja prirode i izvora novca i legalizacije nezakonito stečenog novca u smislu člana 2. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj, 47/14 i 67/16) na način da je [REDACTED] novac od prodaje obrađenog duhana ponovo predavao Jurici Roso koji je vršio uplate, ili je sam na osnovu bjanko potpisanih uplatnica od strane Jurice Rosa vršio uplate na račun pravnog lica VENUS d.o.o. Ljubuški, otvorenog u [REDACTED], a potom vršili uplate avansa za robu sa navedenog računa na račun [REDACTED] otvoren kod [REDACTED] Bijeljina, pa su tako:

- 3.1. dana 31.07.2017. godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 5.400,00 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate, [REDACTED] kupio 600 kg obrađenog duhana u listu artikal "duvan strips" po cijeni 7,69 KM/kg a zatim na osnovu osnovu sprovednice broj: [REDACTED], preuzeli kupljeni obrađeni duhan i teretnim motornim vozilom reg. oznaka [REDACTED] odvezli na njima poznatu adresu;
- 3.2 Dana 31.07.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 3.600,00 KM, ispostavljenoj na osnovu avansne uplate, [REDACTED] kupio

400 kg obrađenog duhana u listu artikal "duvan strips" po cijeni 7,69 KM/kg, a potom na osnovu sprovednice broj: [REDACTED], preuzeli kupljeni obrađeni duhan i teretnim motornim vozilom reg. oznaka [REDACTED] odvezli na njima poznatu adresu;

3.3 Dana 17.08.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 14.400,00 KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 1.600 kg obrađenog duhana u listu artikal "duvan strips" po cijeni 7,69 KM/kg, potom na osnovu sprovednice broj: [REDACTED] preuzeli kupljeni obrađeni duhan i angažovao prevoznika koji je svojim teretnim motornim vozilom reg. oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;

3.4 Dana 17.08.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 3.800,00KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 400kg obrađenog duhana u listu artikal "duhan strips" po cijeni 8,12KM/kg potom na osnovu sprovednice broj [REDACTED] angažovao prevoznika koji je preuzeo kupljeni obrađeni duhan i teretnim motornim vozilom reg. oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;

3.5 Dana 05.09.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 18.000,00KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 2.000kg obrađenog duhana u listu artikal „duhan strips“ po cijeni od 7,69KM/kg potom na osnovu sprovednice broj [REDACTED] angažovao prevoznika koji je preuzeo kupljeni obrađeni duhan i teretnim motornim vozilom reg. oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;

3.6 Dana 05.09.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 5.000,00KM na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 600kg obrađenog duhana u listu artikal „duvan strips“ po cijeni od 8,12KM/kg potom na osnovu sprovednice broj [REDACTED] angažovao prevoznika koji je preuzeo kupljeni obrađeni duhan i teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;

3.7 Dana 18.09.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 3.800,00KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 400kg obrađenog duhana u listu artikal „duvan strips“ po cijeni od 8,12KM/kg potom na osnovu sprovednice broj [REDACTED] angažovao prevoznika koji je preuzeo kupljeni obrađeni duhan i teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;

3.8 Dana 18.09.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 14.500,00KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 1.400kg obrađenog duhana u listu artikal „duvan strips“ po cijeni od 8,12KM/kg potom na osnovu sprovednice broj [REDACTED] angažovao prevoznika koji je preuzeo kupljeni obrađeni duhan i teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;

- 3.9 Dana 18.09.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 1.900,00 KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 200kg obrađenog duhana u listu artikal „duvan strips“ po cijeni od 8,12KM potom na osnovu sprovednice broj [REDACTED] angažovao prevoznika koji je preuzeo kupljeni obrađeni duhan i teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;
- 3.10 Dana 22.09.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 3.800,00 KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 400KG obrađenog duhana u listu artikal „duvan strips“ po cijeni od 8,12KM/kg potom na osnovu sprovednice broj [REDACTED] angažovao prevoznika koji je preuzeo kupljeni obrađeni duhan i teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;
- 3.11 Dana 22.09.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 14.500,00 KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 600kg obrađenog duhana u listu artikal „duvan strips“ po cijeni od 8,12KM/kg, artikal „duhanska riža“ kupili 600kg po cijeni od 1,71KM/kg potom na osnovu sprovednice broj [REDACTED] angažovao prevoznika koji je preuzeo kupljeni obrađeni duhan i teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;
- 3.12 Dana 26.09.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 3.600,00 KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 400kg obrađenog duhana u listu artikal „duvan strips“ po cijeni od 7,69KM/kg potom na osnovu sprovednice broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo kupljeni obrađeni duhan koji je svojim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;
- 3.13 Dana 26.09.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 24.600,00 KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 2.600kg obrađenog duhana u listu artikal „duvan strips“ po cijeni od 7,69KM/kg i artikal „duhanska riža“ kupili 600kg po cijeni od 1,71KM/kg potom na osnovu sprovednice broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo kupljeni obrađeni duhan koji je svojim teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;
- 3.14 Dana 10.10.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 28.800,00 KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 3.000kg obrađenog duhana u listu artikal „duvan strips“ po cijeni od 7,86KM/kg i artikal „duhanska riža“ kupili 600kg po cijeni od 1,71KM/kg potom na osnovu sprovednice broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo kupljeni obrađeni duhan koji je svojim teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;
- 3.15 Dana 10.10.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 9.200,00 KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio

1.000kg obrađenog duhana u listu artikal „duvan strips“ po cijeni od 7,86KM/kg potom na osnovu sprovednice broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo kupljeni obrađeni duhan koji je svojim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;

3.16 Dana 20.10.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 28.800,00 KM [REDACTED] kupio 3.000kg obrađenog duhana u listu artikal „duvan strips“ po cijeni od 7,86KM/kg i artikal „duhanska riža“ kupili 200kg po cijeni od 1,71KM/kg potom na osnovu sprovednice broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo kupljeni obrađeni duhan koji je svojim teretnim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;

3.17 Dana 13.12.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 9.200,00 KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 1.000kg obrađenog duhana u listu artikal „duvan strips“ po cijeni od 7,86KM/kg potom na osnovu sprovednice broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo kupljeni obrađeni duhan koji je svojim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;

3.18 Dana 13.12.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 3.400,00 KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 400kg obrađenog duhana u listu artikal „duvan strips“ po cijeni od 7,26KM/kg potom na osnovu sprovednice broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo kupljeni obrađeni duhan koji je svojim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;

3.19 Dana 22.12.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 3.400,00 KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 1.200kg obrađenog duhana u listu artikal „duvan strips“ po cijeni od 7,69KM/kg potom na osnovu sprovednice broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo kupljeni obrađeni duhan koji je svojim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;

3.20 Dana 12.01.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 16.200,00 KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 1.800kg obrađenog duhana u listu artikal „duvan strips“ po cijeni od 7,69KM/kg potom na osnovu sprovednice broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo kupljeni obrađeni duhan koji je svojim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;

3.21 Dana 24.01.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 18.900,00 KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 2.100kg obrađenog duhana u listu artikal „duvan strips“ po cijeni od 7,69KM/kg potom na osnovu sprovednice broj [REDACTED] angažovao prevoznika koji je preuzeo kupljeni obrađeni duhan koji je svojim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;

3.22 Dana 08.02.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 10.800,00 KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 1.200kg obrađenog duhana u listu artikal „duvan strips“ po cijeni od 7,69KM/kg potom na osnovu sprovodnice broj [REDACTED] angažovao prevoznika [REDACTED] koji je preuzeo kupljeni obrađeni duhan koji je svojim motornim vozilom reg.oznaka [REDACTED] odvezao na njima poznatu adresu;

4. U periodu od 06.02.2017.godine do 23.03.2017.godine, zajedno sa [REDACTED], u namjeri sticanja imovinske koristi, svjesni da se shodno čl. 25. i 27. Zakona o duhanu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH, broj 32/10), obrađeni duhan može prodati samo privrednim društvima koja se bave preradom i prometom duhana i radi izvoza i da fizička i pravna lica ne smiju neovlašteno držati, koristiti, kupovati, prodavati ili na drugi način neovlašteno vršiti promet duhana u listu ili rezanog duhana, pa su tako preduzimajući radnje stvaranja privida da duhanom prometuju privredna društva a sve u cilju sticanja imovinske koristi, Jurica Roso kao direktor i ovlašteno lice za zastupanje bez ograničenja u unutrašnjem i vanjskom prometu i ovlašteno lice za raspolaganje računom u pravnom licu VENUS d.o.o. Ljubuški, [REDACTED], u dogovoru sa [REDACTED] koristeći navedeno pravno lice kako bi [REDACTED] kao fizičkom licu omogućio neovlaštenu kupovinu obrađenog duhana, na način da je [REDACTED], donosio novac u dogovorenom iznosu i predavao Jurici Rosi koji je potom kao lice ovlašteno za raspolaganjem računom vršio popunjavanje, potpisivanje i ovjeru pečatom uplatnice kojima je polagao navedeni novac na žiro račun svog pravnog lica VENUS d.o.o. Ljubuški broj: [REDACTED], a potom popunjavanjem, potpisivanjem i ovjeravanjem pečatom naloga izdavao navedenoj banci nalog za uplatu avansa za robu pravnom licu „[REDACTED]“ na račun broj: [REDACTED], pa je tako u navedenom periodu izvršio 4 avansne uplate u ukupnom iznosu od 89.013,94 KM i ukupno preuzeli 10.600 kg kupljenog obrađenog duhana, za koju uslugu je Jurici Rosi [REDACTED] po svakoj uplati plaćao 1.000,00 KM a zatim nakon izvršenih uplata pravnog lica VENUS d.o.o. Ljubuški zajedno Jurica Roso, [REDACTED] kojem je [REDACTED] plaćao 300,00 KM po svakom odlasku radi preuzimanje duhana, odlazili u licu „[REDACTED]“, i na ime uplaćenih avansa pravnog lica VENUS d.o.o. Ljubuški, preuzimali sami ili putem vozača prevoznika kupljeni obrađeni duhan po usmenom zahtjevu [REDACTED] u količinama i asortimanu duhan u listu, strips, duhansko rebro, duhanska folija, zajedno sa otpremnicama, specifikacijama i fakturama koje su pratile preuzeti obrađeni duhan, a potom teretnim motornim vozilima koje je angažovao [REDACTED] po zahtjevu [REDACTED] iz Gradačca preuzeti duhan prevezli na njima poznata mjesta kao što su Obudovac, Grude, Posušje i dr., pa su radi sigurnog transporta ispred teretnog motornih vozila kojim se prevozio obrađeni duhan [REDACTED] vozili se putničkim motornim vozilima kao „čistači“ u cilju izbjegavanja kontrole policije i inspekcije UIO BiH, a po dovoženju obrađenog duhana na odredište, [REDACTED] je od vozača uzimao i cijepao ili bacao fakture, otpremnice i specifikacije koje su glasile na pravno lice VENUS d.o.o. Ljubuški dobijene od licu „[REDACTED]“ [REDACTED] prilikom preuzimanja duhana, potom je u neutvrđenoj količini dio navedenog obrađenog duhana u listu prodavao svojim kupcima na teritoriji entiteta Federacije BiH i Republike Srpske među kojima i [REDACTED], dok je drugi dio obrađenog duhana u listu istovarao u autopraonici pored benzinske pumpe „[REDACTED]“ u Posušju, potom

u kući u mjestu [REDACTED] kod Tomislavgrada, kao i u Grudama u [REDACTED] i u namjeri sticanja imovinske, [REDACTED] svjestan da se shodno članu 4. stavu 2. Zakona o akcizama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH, broj: 49/2009, 49/2014, 60/2014 i 91/2017.) (u daljem tekstu: Zakon) duhanske prerađevine smatraju akciznim proizvodima i da je duhan za pušenje shodno članu 6. stavu 1. tački c) Zakona duhanska prerađevina, te svjestan da je članom 25. stavom 1. Zakona propisano da se duhanske prerađevine koje se stavljaju u promet u pakovanjima predviđenim za prodaju na malo u BiH moraju biti obilježene akciznim markicama UIO BiH pa je tako, nakon što je na prethodno opisani način kupio obrađeni duhan u listu i na navedenim lokacijama izrezao i kao rezani duhan – duhan za pušenje kao duhansku prerađevinu bez akciznih markica UIO BiH prodavao svojim kupcima po njemu poznatoj cijeni i količini, da bi potom novac kojeg je [REDACTED] dobio prodajom obrađenog i rezanog duhana za koji su [REDACTED] i Jurica Roso znali da je pribavljen počinjenjem krivičnog djela koristili u daljem privrednom poslovanju, a sve u cilju prikrivanja prirode i izvora novca i legalizacije nezakonito stečenog novca u smislu člana 2. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, broj, 47/14 i 67/16) na način da je [REDACTED] novac od prodaje obrađenog i rezanog duhana ponovo predavao Jurici Roso koji je vršio uplate, ili je sam na osnovu bjanko potpisanih uplatnica od strane Jurice Rosa vršio uplate na račun pravnog lica VENUS d.o.o. Ljubuški, [REDACTED], broj [REDACTED], a potom vršili uplate avansa za robu sa navedenog računa na račun pravnog lica [REDACTED] broj: [REDACTED], pa su tako:

- 4.1. Dana 07.02.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 21.715,20 KM ispostavljenom na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 200kg obrađenog duhana u listu artikal „FC-GFCI“ po cijeni od 9,50KM/kg, artikal FC-BHCXO 1000kg po cijeni 8,50km/kg, artikal GFC/LI kupili 800kg po cijeni 8km/kg, artikal FC DUGO REBRO 400kg po cijeni od 2,20km/kg, artikal FC KRATKO REBRO 400kg po cijeni od 2,20km/kg, potom na osnovu sprovednice broj [REDACTED] angažovao prevoznika koji je preuzeo kupljeni obrađeni duhan koji je motornim vozilom odvezao na njima poznatu adresu;
- 4.2. Dana 13.02.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 22.908,60 KM ispostavljenom na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 1000 kg obrađenog duhana u listu artikal „FC-BH CXO“ po cijeni od 8,50KM/kg, artikal FC-GFC/LI 1000kg po cijeni 8,00km/kg, artikal FC dugo rebro kupili 1.400kg po cijeni 2,20km/kg, artikal FC DUGO REBRO 1.400kg po cijeni od 2,20km/kg, potom na osnovu sprovednice broj [REDACTED] preuzeli kupljeni obrađeni duhan i teretnim motornim vozilom odvezli na njimu poznatu adresu;
- 4.3. Dana 14.03.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na ukupan iznos od 12.749,26 KM ispostavljenom na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 200kg obrađenog duhana u listu artikal „FC-BH CXO“ po cijeni od 8,50KM/kg, artikal FC-GFC/LI 1000kg po cijeni 8,00km/kg, artikal FC dugo rebro kupili 400kg po cijeni od 2,20km/kg, artikal FC sihnjava 400kg po cijeni od 2,20km/kg, potom na osnovu sprovednice broj [REDACTED] preuzeli kupljeni obrađeni duhan i teretnim motornim vozilom odvezli na njimu poznatu adresu;

4.4. Dana 21.02.2017.godine, shodno fakturi broj: [REDACTED] koja glasi na na ukupan iznos od 19.018,58 KM ispostavljenoj na osnovu avansne uplate [REDACTED] kupio 2000kg obrađenog duhana u listu artikal „FC-GFC/LI” po cijeni od 8,00KM/kg, artikal FC-sitnjava 116kg po cijeni 2,20km/kg, potom na osnovu sprovodnice broj [REDACTED] [REDACTED] preuzeli kupljeni obrađeni duhan i teretnim motornim vozilom odvezli na njemu poznatu adresu;

na koji način je pribavio sebi imovinsku koristi u iznosu od 52.400,00 KM.

čime je:

- počinio produžena krivična djela— **nedopuštena trgovina iz člana 212. stav 1.** u vezi sa čl. 29. i 54. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u
- sticaju sa krivičnim djelom - **pranje novca iz člana 209. stav 3.** u vezi sa čl. 29., 53. i 54. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

t u ž i l a c

Tužilaštva – Tužiteljstva BiH