

30.12.2015

Бр. БЕОГРАД

ТУЖИЛАШТВО ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ

Устаничка бр. 29
БЕОГРАД

На основу члана 280. Закона о кривичном поступку („Сл.Гласник РС“, бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013 и 45/2013), а у вези са чл. 2., 3. и 4. Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала и других посебно тешких кривичних дела („Сл.Гласник РС“, бр. 42/2002....32/2013) подноси се:

КРИВИЧНА ПРИЈАВА против

СИНИШЕ МАЛИ, у релевантном периоду Саветника за привреду и финансије Првог потпредседника Владе Републике Србије Александра Вучића,

ЗБОГ ТОГА ШТО

постоји основ сумње да је пријављено лице **Синиша Мали**, користећи свој утицај који је имао као саветник за привреду и финансије Првог потпредседника Владе Републике Србије Александра Вучића, без овлашћења које би претходно добио од Владе Републике Србије или другог правног акта у коме би био садржан правни основ да пријављено лице може обављати наведене послове у име и за рачун Владе Републике Србије, односно у име и за рачун било које друге државне институције Републике Србије, у периоду 2013. године, у више наврата, појединим власницима приватних привредних субјеката у Републици Србији, чији привредни субјекти отежано послују на тржишту на начин да се сусрећу са проблемима немогућности редовног сервисирања обавеза према кредиторима и добављачима, **неформално пружао консултантске услуге, односно услуге посредовања у пословима финансијском реструктуирању и реорганизацији**, на начин што је са позиције саветника у Влади Републике Србије, прекорачењем границе овлашћења које је у том периоду имао, односно мимо овлашћења из делокруга послова које је обављао као саветник Првог потпредседника Владе Републике Србије Александра Вучића:

- учествовао, односно организовао и водио састанке заједно са државним повериоцима и представницима привредних субјеката;
- издавао неформалне и наредбодавне налоге овлашћеним лицима која представљају државне повериоце о привилегованом начину на који треба да поступају према унапред одређеним привредним субјектима у погледу наплате потраживања и финансијског реструктуирања дугова конкретних субјеката;
- усмеравао и координирао израду битних елемената стратешких планова и програма финансијског реструктуирања приватних привредних субјеката, који немају везе са Владом Републике Србије, односно у којима Република Србија директно или индиректно не поседује капитал,

а о чему постоје материјални (писмени) докази да је пријављено лице Синиша Мали у најмање два конкретна случаја пружао предметне услуге, односно услуге заштите интереса власника крупног капитала у Републици Србији и то кроз:

- учешће у финансијском реструктуирању компаније **БЕОХЕМИЈА** из Београда, у власништву Желька Жунића, путем издатог усменог налога директорки Фонда за развој Републике Србије Слађани Бацковић да повуче менице ради реализације наплате потраживања у вредности од 17.000.000 динара које је Фонд за развој пустио на наплату, а потом по налогу пријављеног лица повукао из система принудне наплате, што је писменом изјавом, садржаном у допису Фонда за развој број: 02-4686/1, од 25.10.2013. године, потврдила и Слађана Бацковић;
- учешће у раду Одбора поверилаца концерна **ФАРМАКОМ** из Шапца, у власништву Мирослава Богићевића, у смислу утицаја на руководство банака чији је акционар Република Србија, да обезбеде финансирање ФАРМАКОМА, те да Привредна банка Београд изузме наведени концерн из редовног поступка наплате дугова, као и да државне банке као повериоци дају сагласност да се закључи протокол о сарадњу између страних кредитора и фирмама у саставу концерна ФАРМАКОМ, а све у циљу заштите интереса власника ФАРМАКОМА, што је детаљно наведено у тексту под насловом „Држава заштитила Богићевића од наплате“, који је 21.5.2015. године објављен у електронском издању листа „Данас“, уз позивање на писану документацију у коју је аутор наведеног текста имао увид,

ЧИМЕ БИ

извршио кривично дело „Трговина утицајем“ из 366. ст. 3. Кривичног закона Републике Србије или било које друго кривично дело за које се гоњење предузима по службеној дужности, те на основу наведеног подносилац пријаве надлежном тужиоцу за организовани криминал

ПРЕДЛАЖЕ

Да покрене тужилачку истрагу у односу на пријављено лице, изврши у виду списе предмета Тужилашства за организовани криминал КТР. Бр.107/14, саслуша релевантне сведоце и прибави релевантну документацију из Фонда за развој Републике Србије, документацију на коју се позива новинар у тексту под насловом „Држава заштитила Богићевића од наплате“, који је 21.5.2015. године објављен у електронском издању листа „Данас“, као и др. радње према ЗКП-у.

РАЗЛОЗИ

За извршење пријављених радњи подносилац пријаве сазнао је посредно, увидом у садржај документа који је директорка Фонда за развој доставила Министарству привреде број: 02-4686/1, од 25.10.2013. године.

Подносилац пријаве је, док је обављао функцију министра привреде, дошао до службеног сазнања да Синиша Мали, тада саветник Првог потпредседника Владе Републике Србије, врши притисак на директорку Фонда за развој Републике Србије да код појединих корисника кредита, где су наступили

услови за принудну наплату, одлаже принудну наплату и активирање средстава обезбеђења, о чему је Министарство привреде затражило писмено изјашње Слађане Бацковић.

Дописом број: 02-4686/1, од 25.10.2013. године, директор Фонда за развој Слађана Бацковић навела је да је према налогу Синише Малог повукла претходно на наплату активиране менице број: AA9124606 на износ 10.000.000 динара и број: AA9124614 на износ 7.000.000 динара, које су представљале средство обезбеђења по уговорима које Фонд за развој Републике Србије има са привредним друштвом „Беохемија“ доо Београд број: 22617 и број: 22699.

Поступајући по кривичној пријави Министарства привреде број: 023-02-00257/2013, од 28.1.2014. године у тужилачкој истрази никада **није саслушан** Синиша Мали, нити је утврђено на основу којих овлашћења је Синиша Мали издавао налоге директорки Фонда за развој Слађани Бацковић, с обзиром да је Фонд независна институција у односу на службенике и саветнике из Владе Републике Србије, а познато је да Синиша Мали нема сатус службеног лица у Фонду или органима Фонда, те да не постоји овлашћење по коме Мали може издавати налоге и вршити утицај на пословање Фонда и на органе Фонда.

У погледу радњи пријављеног лица које се односе на његово учешће у раду Одбора поверилаца концерна Фармаком, у тексту под насловом „Држава заштитила Богићевића од наплате“, који је 21.5.2015. године објављен у електронском издању листа „Данас“, аутор истог се позива на конкретну документацију са састанака (записнике) који су одржани с тим у вези.

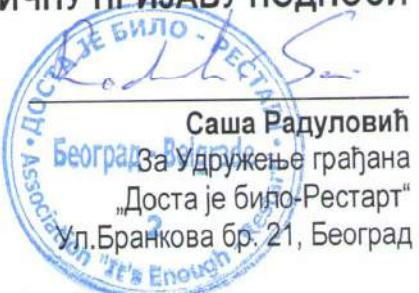
Из цитиране документације, пре свега записника који се наводе у предметном новинском тексту, произилази да је Синиша Мали активно утицао на процес реструктуирања концерна Фармаком и однос државних банака према том концерну, те да је издавао налоге руководству Привредне банке Београд да изузме концерн Фармаком из редовног поступка наплате дугова.

У периоду када је пријављени Синиша Мали одржавао конкретне састанке он није имао овлашћење Владе Републике Србије да заступа интересе концерна Фармаком, нити је имао овлашћење да издаје налоге руководству банака са државним капиталом, нити је са позиције саветника у Влади Републике Србије био овлашћен да предузима наведене активности у корист Фармакома.

Одредбом чл. 366. ст. 3. Кривичног закона прописано је: „**Ко користећи свој службени или друштвени положај или стварни или претпостављени утицај посредује да се изврши службена радња која се не би смела извршити или да се не изврши службена радња која би се морала извршити, казниће се затвором од једне до осам година.**“

Из наведених разлога подносилац ове пријаве предложио је да надлежни тужилац предузме активности и радње ближе наведене у овој пријави, узимајући у обзир да инкриминисане радње имају обележја кривичног дела за које се гоњење предузима по службеној дужности.

КРИВИЧНУ ПРИЈАВУ ПОДНОСИ



ПРИЛОГ:

- Текст под насловом „Држава заштитила Богићевића од наплате“, од 21.5.2015. године објављен у електронском издању листа „Данас“,
- Увид у списе предмета ТОК бр. КТР 107/14

21/05/2015 21:19 |

Štetne odluke bankari donosili pod pritiskom političara

Država zaštitila Bogićevića od naplate

Autor: Aleksandar Milošević

Vlada Srbije direktno je uticala na državne banke da obezbede finansiranje Farmakomu, u vlasništvu tajkuna Miroslava Bogićevića, i da ga izuzmu iz redovnog postupka naplate dugova, pokazuju dokumenti do kojih je došao Danas.

- Država je uticala da banke poverioci sistema Farmakom daju saglasnost da Mediolanum invest finansira Mlekaru Šabac i rudnik Lece u Bogićevićevom vlasništvu, potvrđuje zapisnik sa sednice Odbora poverilaca Farmakoma, do koga je Danas došao i gde se kao bitan učesnik pojavio Siniša Mali u svojstvu savetnika za ekonomiju tadašnjeg prvog potpredsednika Vlade Aleksandra Vučića. Mali se čak složio i sa konstatacijom da bi Narodnoj banci Srbije trebalo uputiti predlog da se doneše poseban zakon - lex specialis - kojim bi bilo odloženo stavljanje Koncerna Farmakom u rang "default" klijenta (firme koja ne može da vraća uzete kredite), kako bi državne banke (veštački) bile zaštićene od pada kapitalne adekvatnosti, saznaće se iz zapisnika.

Mali je državnim bankarima rekao i da bi oko toga zatim trebalo organizovati sastanak sa guvernerkom Jorgovankom Tabaković i čak im najavio da se razmatra otkup nenaplativih kredita firmi u restrukturiranju, o čemu će se "voditi razgovori na najvišem nivou".

Pomenuta sednica održana je 2. jula 2013. godine u Jubmes banci, a prisustvovali su direktori Privredne banke Beograd, Poštanske štedionice, Univerzal banke, Jubmes banke, Jubmes faktora, Srpske banke, Dunav osiguranja i AMSS-a. Osim njih, sednici je prisustvovao i, kako se navodi, "predstavnik Republike Srbije dr Siniša Mali, savetnik prvog potpredsednika Vlade RS".

Mali po zakonu nije imao nikakvog osnova da prisustvuje Odboru poverilaca privatne firme, a još manje da vodi glavnu reč na sastanku na kojem se odlučivalo o tome kako će niz banaka regulisati svoje odnose sa svojim dužnikom. Ali, upravo to se dogodilo.

"Mali je istakao da je osnovna svrha sastanka konačan dogovor oko saglasnosti za prihvatanje predloženog protokola o poslovnoj saradnji između Mediolanum investa, Farmakom finance i Koncerna Farmakom MB - Rudnik Lece... Mali je istakao da ukoliko obrtna sredstva (milion evra za Rudnik Lece i četiri miliona evra za Mlekaru Šabac) ne budu distribuirana u vrlo kratkom roku za nastavak procesa proizvodnje u najisplativijim oblastima sistema Farmakom, ceo sistem će se vrlo brzo urušiti. Obezbeđivanjem dodatnih obrtnih sredstava praktično se kupuje vreme potrebno da IFC (korporativni ogrank Svetske banke) i konzorcijum banaka donese svoje odluke. Takođe je naglašeno da je ovo samo prvi korak, dok je sledeći korak restrukturiranje dugova, čiji će nacrt biti blagovremeno dostavljen svim poveriocima", navodi se u zapisniku.

U čije ime je Mali govorio kada je banke poverioca Farmakoma obavestio da će one blagovremeno dobiti nacrt plana restrukturiranja dugova - nije jasno. Plan restrukturiranja dugova može da načini sam Farmakom kao dužnik ili eventualno banke kao poverioci, ali Mali ne predstavlja ni jednu ni drugu stranu nego državu. Nejasno je da li je, dakle, Vlada

Srbije nameravala da sama napravi plan restrukturiranja dugova privatne firme - Farmakoma ili je Vlada uveravala banke da će privatna firma - Farmakom napraviti taj plan i dostaviti ga bankama.

- Naglašeno je da će se sam proces restrukturiranja vršiti postepeno za svaki deo koncerna - dodaje se u zapisniku.

Da država nije samo u ovom slučaju intervenisala u cilju zaštite Farmakoma, pokazuje i drugi dokument do kojeg je došao Danas - Interventne poslovne mere koje je Privrednoj banci Beograd propisao njen Upravni odbor 26. marta 2013 - dakle četiri meseca pre gorepomenutog sastanka Malog sa bankarima. PBB je bila većinski državna banka, pa je i članove njenog UO postavljala Vlada.

Interventnim merama je Izvršnom odboru PBB-a, koja je zapala u probleme sa likvidnošću mahom baš zbog kredita davanih Bogićeviću, naređeno da preduzme sve mere za naplatu dugova i smanjivanje troškova prema svim klijentima, ali sa jednim izuzetkom: rukovodstvu banke je zabranjeno da samostalno preduzima bilo kakve mere naplate prema Farmakomu i svim sa njim povezanim licima.

- Strategija naplate potraživanja, direktno ili indirektno, dugovanih od Koncerna Farmakom MB, biće usklađivana unutar generalne strategije države prema ovom klijentu, uz koordinaciju između Vlade, ministarstva finansija i privrede i drugih relevantnih institucija i organa - doslovce se navodi u nalogu koji je potpisao predsednik UO PBB-a Kostadin Popović.

Četiri meseca kasnije Mali će na sastanku sa svim državnim bankarima urgirati da se Farmakom što pre "oživi". Tako se u delu zapisnika sa sastanka u kojem se beleži govor Siniše Malog navodi da je "istaknuto da je zbog celokupnog značaja koji sistem Farmakoma ima (u pogledu broja zaposlenih radnika, poreskih prihoda koje država od njega naplaćuje itd.) osnovno pitanje pokretanje samog sistema u što kraćem vremenskom roku".

- Iz navedenih razloga Mali je istakao značaj davanja prethodne saglasnosti za finansiranje Mlekare i Rudnika Lece od strane Mediolanum investa - navodi se u Zapisniku.

Uzaludan trud

Farmakom je na kraju ipak propao kada su privatne banke počele da mu blokiraju račune i uprkos intervencijama državnih organa da se to ne čini. Nakon toga je uhapšen i Bogićević i rukovodstvo PBB-a, dok su državni funkcioneri počeli da se masovno ograguju od ovog biznismena i svih zajmova koji su mu odobravani.