

Досадашњим проверама је утврђено да су Rasto Tomažič, ЈМБГ 1705971501178 и Patrik Seglar, ЈМБГ 0905979500354 из Словеније оснивачи предузећа „Nuba svetovanje in investiranje“ ДОО из Љубљане, МБ 2170400000, које послује као холдинг компанија у оквиру које је већи број повезаних правних лица у Словенији и то: „Teman“ ДОО, МБ 1554182000, „Tomcetes“ ДОО, МБ 1686976000, „ТС Inženjering“ ДОО, МБ 2059053000 и „Janin“ ДОО. Сва наведена правна лица су регистрована у Љубљани, ул. Šmartinska cesta бр. 152.

„Nuba svetovanje in investiranje“ ДОО је оснивач и привредних субјеката у Србији „Nuba Invest“ ДОО Београд која је потом променила пословно име у „Targo Telekom“ ДОО Београд, ул. Ђорђа Станојевића бр. 12/III и „Nuba Net“ ДОО Београд, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 6. Провером околности под којима је изграђена оптичка телекомуникациона мрежа у Србији дуж државних путева првог и другог реда (аутопут, магистрални и регионални путеви) утврђено је да су финансијска средства у износу од 20.000.000,00 евра обезбеђена на основу уговора о дугорочном кредиту број 7036/10 од 17.05.2010. године, који је „Factor banka“ DD из Љубљане одобрила „Nuba svetovanje in investiranje“ ДОО, након чега су сачињени уговори о зајму између „Nuba svetovanje in investiranje“ ДОО и „Nuba Net“ ДОО Београд од 17.05.2010. године, односно између „Nuba Net“ ДОО Београд и „Nuba Invest“ ДОО Београд од 20.05.2010. године, чиме је уз посредовање и сагласност НБС кредитна обавеза пренета на повезано правно лице у Србији „Nuba Invest“ ДОО односно „Targo Telekom“ ДОО. Такође је утврђено да вредност инвестиције у Србији износи око 13.000.000,00 евра, а да је на основу 39 фактура предузећа „Tomcetes“ ДОО према „Nuba Invest“ ДОО Београд у периоду од 25.05.2010. године до 29.06.2012. године пребачено на рачун овог инодобављача у Словенији укупно 5.655.319,00 евра по основу консалтинг и маркетинг услуга, испитивања тржишта, комуникације са потенцијалним купцима и супервизорства над изградом пројектне документације и извођењем радова на изградњи оптичке телекомуникационе мреже у Србији. У поступку провера у „Nuba Invest“ ДОО Београд, од Patrika Seglara су прибављене фотокопије дневних извода „Tomcetes“ ДОО за период 2010-2012. година на основу којих је утврђено да је су рачуна овог предузећа вршене исплате повезаним правним лицима „Nuba svetovanje in investiranje“ ДОО, „Teman“ ДОО и „Janin“ ДОО по основу позајмица, затим позајмице Patriku Seglaru и Rastu Tomažiču, плаћања адвокату Karmen Dobnik из Љубљане, као и пренос средстава у оквиру истог правног лица у укупном износу од 3.205.140,70 евра. Остатак новчаних средстава која потичу од „Nuba Invest“ ДОО Београд је искоришћен за измирење обавеза према добављачима у Словенији, као и за исплату зарада запосленим радницима.

Сходно наведеном потребно је у Словенији прикупити оперативне податке о Rastu Tomažiču и Patriku Ceglaru, прибавити оригиналне изводе са девизних рачуна повезаних правних лица: „Nuba svetovanje in investiranje“ ДОО, „Tomcetes“ ДОО „Teman“ ДОО и „Janin“ ДОО за период 2010 – 2012. година, како би се испратили финансијски токови с обзиром на већи број позајмица између наведених правних лица, и утврдити природу пословног односа између адвоката Karmen Dobnik из Љубљане, ул. Likozarjeva бр. 9. (рачун број 56 0222 2008 8707 233) и „Tomcetes“ ДОО, по ком основу је у периоду од 26.05.2010. године до 07.07.2010. године извршено плаћање адвокату у укупном износу од 260.000,00 евра.

На основу до сада расположивих података сачињен је табеларни преглед који се односи на плаћања које је „Nuba Invest“ ДОО Београд вршила према „Tomcetes“ ДОО Љубљана као и преглед исплата са девизног рачуна „Tomcetes“ ДОО Љубљана, за период 2010-2012. година.

Преглед рачуна „Томцетес“ ДОО према „Нуба инвест“ ДОО за период 2010.-2012. година

Р.б	Број и датум рачуна	Фактурна вреднос	Курс еура приликом фактурисања	Плаћање	Курс еура приликом плаћања	Напомена
1.	Број 144 од 31.12.2009	74.855 еур	95,888 дин.	25.05.2010.-74.855 еур		Услуге инжињеринга
2.	Број 92 од 21.09.2010.	398.700 еур		21.09.2010.-300.000 еур 06.10.2010.-98.700 еур		Услуге по уговору
3.	Број 107 од 30.09.2010.	78.450 еур		06.10.2010.-78.450 еур		Услуге по уговору
4.	Број 110 од 30.09.2010.	119.790 еур		13.10.2010.-119.790 еур		Услуге по уговору
5.	Број 135 од 13.12.2010	115.340 еур		13.12.2010.-115.340 еур		Дел.број 1060/10 од 03.12.20 Услуге по уговору
6.	Број 148 од 31.12.2010	369.820 еур		11.01.2011.-279.650 еур 14.01.2011.-90.170 еур		Услуге по уговору
7.	Број 41 од 30.04.2010.	150.000 еур	99,268 дин.	24.05.2010.-150.000 еур		Услуге по уговору
8.	Број 48 од 27.05.2010.	193.882 еур	102,808 дин.	27.05.2010.-193.882 еур		Услуге по уговору
9.	Број 50 од 08.06.2010	100.000 еур	102,730 дин.	10.06.2010.-50.000 еур 14.06.2010.-50.000 еур		Ревизија пројекта
10.	Број 49 од 31.05.2010	150.000 еур	102,730 дин.	02.06.2010.-150.000 еур		Услуге по уговору
11.	Број 59 од 23.06.2010.	119.000 еур	103,896 дин.	23.06.2010.-119.000 еур		Услуге по уговору
12.	Број 60 од 28.06.2010	120.000 еур	104,004 дин.	28.06.2010.-15.000 еур 02.07.2010.-105.000 еур		Услуге по уговору
12/1	Број 78 од 01.08.2010	348.700 еур		17.08.2010.-348.700 еур		Услуге по уговору
13.	Број 5 од 05.01.2011.	34.650 еур		14.01.2011.-34.650 еур		Услуге по уговору
14.	Број 7 од 08.01.2011.	169.555 еур		14.01.2011.-169.555 еур		Услуге по уговору
15.	Број 27 од 21.02.2011	77.485 еур	103,497 дин.	02.03.2011.-77.485 еур		Услуге по уговору
16.	Број 35 од 01.03.2011	199.745 еур	103,348 дин.	14.03.2011.-199.745 еур		Услуге по уговору
17.	Број 42 од 15.03.2011	112.486 еур		01.10.2011.-112.486 еур		Услуге по уговору
18.	Број 54 од 01.04.2011	104.387 еур	103,332 дин.	13.04.2011.-104.387 еур		Услуге по уговору
19.	Број 65 од 30.04.2011	298.483 еур	99,629 дин.	06.05.2011.-298.483 еур		Услуге по уговору
20.	Број 72 од 08.05.2011	103.445 еур	99,297 дин.	16.05.2011.-103.445 еур		Услуге по уговору
21.	Број 83 од 31.05.2011	101.480 еур	96,980 дин.	06.06.2011.-101.480 еур		Услуге за мај
22.	Број 86 од 31.05.2011	98.180 еур	96,980 дин.	13.06.2011.-98.180 еур		Услуге за мај

**Преглед рачуна „Томсетес „ДОО према „Нуба инвест“ ДОО за период 2010.-
2012.година**

Р.б	Број и датум рачуна	Фактурна вреднос	Курс еура приликом фактурисања	Плаћање	Курс еура приликом плаћања	Напомена
23.	Број 87 од 10.06.2011	156.435 еур	98,231 дин.	20.06.2011.-156.435 еур		Вођење пројекта
24.	Број 110 од 30.06.201	121.456 еур	102,463 дин.	14.07.2011.-121.456 еур		Вођење пројекта
25.	Број 119 од 20.07.201	119.850 еур	104,118 дин.	20.07.2011.-119.850 еур		Вођење пројекта
26.	Број 133 од 10.08.201	30.180 еур	104,185 дин.	23.08.2011.-30.180 еур		Вођење пројекта
27.	Број 135 од 31.08.201	119.885 еур	101,583 еур	31.08.2011.-119.885 еур		Вођење пројекта
28.	Број 151 од 15.09.201	109.880 еур	100,802 дин.	15.09.2011.-109.880 еур		Услуге по уговору
29.	Број 152 од 30.09.201	560.000 еур		31.10.2011.-560.000 еур		Услуге по уговору
30.	Број 163 од 07.10.201	10.495 еур	101,755 дин.	11.10.2011.-10.495 еур		Услуге по уговору
31.	Број 166 од 21.10.201	49.955 еур	99,543 еур	21.10.2011.-49.955 еур		Услуге по уговору
32.	Број 75 од 30.05.2012	150.000 еур		30.05.2012.-150.000 еур		Услуге по уговору
33.	Број 69 од 01.05.2012	69.950 еур		16.05.2012.-69.950 еур		Услуге по уговору
34.	Број 64 од 10.05.2012	100.000 еур		11.05.2012.-100.000 еур		Услуге по уговору
35.	Број 62 од 04.05.2012	150.000 еур		04.05.2012.-150.000 еур		Услуге по уговору
36.	Број 38 од 29.03.2012	28.800 еур		30.03.2012.-28.800 еур		Услуге по уговору
37.	Број 37 од 15.03.2012	100.000 еур		23.03.2012-80.000 еур 26.03.2012.-20.000 еур		Услуге по уговору
38.	Број 36 од 01.03.2012	80.000 еур		22.03.2012.-80.000 еур		Услуге по уговору
39.	Број 87 од 20.06.2012	45.000 еур		29.06.2012.-45.000 еур		Услуге по уговору
40.				05.06.2012.-15.000 еур аванс		
	Укупно	5.640.319 еур		5.655.319 еур		

**ПРЕГЛЕД ИСПЛАТА СА ДЕВИЗНОГ РАЧУНА „ТОМСЕТЕС“ ДОО
ЉУБЉАНА ЗА ПЕРИОД 2010. – 2012. година**

**„ТОМСЕТЕС“ ДОО-пренос средстава на други рачун у оквиру
истог правног лица**

- 5.500,00 дана 24.05.2010.године,
- 40.000,00 дана 15.06.2010.године,
- 2.800,00 дана 16.06.2010.године,
- 2.500,00 дана 12.10.2010.године,
- 110.000,00 дана 14.10.2010.године,
- 35.000,00 дана 17.01.2011.године,
- 400,00 дана 07.03.2011.године,
- 300.000,00 дана 07.03.2011.године,
- 6.557,23 дана 25.03.2011.године,
- 10.000,00 дана 16.05.2011.године,
- 40.000,00 дана 15.06.2011.године,
- 10.811,87 дана 21.07.2011.године,
- 256,60 дана 25.07.2011.године,
- 16.800,00 дана 02.09.2011.године,
- 400,00 дана 11.10.2011.године,
- 20,00 дана 13.10.2011.године,
- 100,00 дана 02.04.2012.године.

У временском интервалу од 24.05.2010.године до 02.04.2012.године укупан износ 581.145,70 еура .

„ТЕМАН“ ДОО-позајмице

- 25.000,00	дана 24.05.2010.године,
- 2.000,00	дана 26.05.2010.године,
- 4.000,00	дана 27.05.2010.године,
- 40.000,00	дана 27.05.2010.године,
- 1.600,00	дана 24.06.2010.године,
- 15.000,00	дана 24.06.2010.године,
- 38.000,00	дана 24.06.2010.године,
- 500,00	дана 28.06.2010.године,
- 10.000,00	дана 22.09.2010.године,
- 20.000,00	дана 23.09.2010.године,
- 278.000,00	дана 13.01.2011.године,
- 150.000,00	дана 14.01.2011.године,
- 65.000,00	дана 17.01.2011.године,
- 100.000,00	дана 14.03.2011.године,
- 62.000,00	дана 25.03.2011.године,
- 60.000,00	дана 01.04.2011.године,
- 87.000,00	дана 08.04.2011.године,
- 40.000,00	дана 15.04.2011.године,
- 40.000,00	дана 16.05.2011.године,
- 5.000,00	дана 06.06.2011.године,
- 48.000,00	дана 15.06.2011.године,
- 25.000,00	дана 20.06.2011.године,
- 6.000,00	дана 20.06.2011.године,
- 55.000,00	дана 15.07.2011.године,
- 2.000,00	дана 21.07.2011.године,
- 3.000,00	дана 21.07.2011.године,
- 35.000,00	дана 21.07.2011.године,
- 1.600,00	дана 22.07.2011.године,
- 25.000,00	дана 23.08.2011.године,
- 180,00	дана 15.09.2011.године,
- 50.000,00	дана 22.03.2012.године,
- 54.700,00	дана 07.05.2012.године,
- 17.000,00	дана 18.05.2012.године,
- 9.000,00	дана 29.06.2012.године.

У временском интервалу од 24.05.2010.године до 29.06.2012.године укупан износ 1.374.580,00 еура .

У временском интервалу од 24.05.2010.године до 29.06.2012.године укупан износ 1.374.580,00 еура .

„JANIN“ ДОО-позајмице

- 27.900,00 дана 24.05.2010.године,
- 30.000,00 дана 18.08.2010.године,
- 109.500,00 дана 14.12.2010.године,
- 54.300,00 дана 02.03.2011.године,
- 10.000,00 дана 15.03.2011.године,
- 100,00 дана 01.04.2011.године,
- 127.000,00 дана 09.05.2011.године,
- 47.700,00 дана 20.06.2011.године,
- 500,00 дана 22.06.2011.године,
- 42.500,00 дана 12.10.2011.године,
- 30.000,00 дана 22.03.2012.године,
- 80.000,00 дана 26.03.2012.године,

У временском интервалу од 24.05.2010.године до 26.03.2012.године укупан износ 559.500,00 еура .

„NUVA“ ДОО Словенија-позајмице

- 5.000,00 дана 26.05.2010.године,
- 500,00 дана 16.06.2010.године,
- 150.000,00 дана 18.08.2010.године,
- 1.000,00 дана 08.10.2010.године,
- 2.000,00 дана 15.04.2011.године,
- 109.000,00 дана 09.05.2011.године,
- 91.000,00 дана 09.05.2011.године,
- 22.000,00 дана 15.07.2011.године,
- 1.800,00 дана 25.10.2011.године.

У временском интервалу од 26.05.2010.године до 25.10.2011.године укупан износ 382.300,00 еура .

KARMEN DOBNIK-адвокат

- 50.000,00 дана 26.05.2010.године,
- 100.000,00 дана 27.05.2010.године,
- 100.000,00 дана 02.06.2010.године,
- 10.000,00 дана 07.07.2010.године.

У временском интервалу од 26.05.2010.године до 07.07.2010.године укупан износ 260.000,00 еура .

ТОМАŽИЋ RASTO-позајмице

- 800,00 дана 03.06.2010.године,
- 6.000,00 дана 11.06.2010.године,
- 4.700,00 дана 24.06.2010.године,
- 4.500,00 дана 24.06.2010.године,
- 77,46 дана 15.03.2011.године,
- 77,46 дана 15.04.2011.године,
- 12.600,00 дана 18.05.2011.године,
- 77,46 дана 15.09.2011.године,
- 3.500,00 дана 15.07.2011.године,
- 77,46 дана 15.09.2011.године.

У временском интервалу од 03.06.2010.године до 15.09.2011.године укупан износ 32.409,84 еура .

CEGLAR PATRIK-позајмице

- 5.000,00 дана 23.09.2010.године,
- 1.270,37 дана 15.03.2011.године,
- 530,56 дана 15.03.2011.године,
- 3.000,00 дана 25.03.2011.године,
- 663,20 дана 15.04.2011.године,
- 1.270,37 дана 15.04.2011.године,
- 1.803,49 дана 15.07.2011.године,
- 1.668,28 дана 15.09.2011.године.

У временском интервалу од 23.09.2010.године до 15.09.2011.године укупан износ 15.206,27 еура .