



**Broj: T09 0 KTOV 0142704 23**  
**Sarajevo, 20.12.2024. godine**

**KANTONALNOM SUDU U SARAJEVU**  
**Sudiji za prethodno saslušanje**

Na osnovu člana 45 stav 2 tačka i) i člana 241 stav 1 Zakona o krivičnom postupku FBiH (ZKP FBiH), p o d i ž e m:

**OPTUŽNICU**

**Protiv:**

- 1. HAMZA MUSIĆ**, rođen 1986. godine, JMB ....., nastanjen u ....., državljanin BiH i R Srbije, po narodnosti Bošnjak, pismen, sa završenom VSS, po zanimanju magistar ekonomije, nezaposlen, oženjen, otac jednog mlđb. djeteta, nije služio vojni rok, nema čin rezervnog vojnog starješine, ne vodi se u vojnoj evidenciji, nije odlikovan, po izjavi lošeg imovnog stanja, neosuđivan, zastupan po braniocu ..... advokatu iz Sarajeva,
- 2. MUAMER ČENGIĆ**, rođen 1981. godine, JMB ....., nastanjen u ....., državljanin BiH, po narodnosti Bošnjak, pismen, sa završenom VSS, po zanimanju diplomirani ekonomista, zaposlen u AC Connection d.o.o. Sarajevo, oženjen, otac dvoje mlđb. djece, nije služio vojni rok, nema čin rezervnog vojnog starješine, ne vodi se u vojnoj evidenciji, nije odlikovan, po izjavi lošeg imovnog stanja, neosuđivan, zastupan po braniocu ..... advokatu iz Sarajeva,
- 3. EMIR HAŠIMBEGOVIĆ**, rođen 1977. godine, JMB ....., nastanjen u ..... državljanin BiH i R Srbije, Bošnjak, sa završenom VSS, po zanimanju diplomirani ekonomista, zaposlen u računovodstvenoj agenciji Aktiva plus d.o.o. Sarajevo, oženjen, otac dvoje mlđb. djece, nije služio vojni rok, nema čin rezervnog vojnog starješine, ne vodi se u vojnoj evidenciji, nije odlikovan, po izjavi srednjeg imovnog stanja, neosuđivan, zastupan po braniocima ..... advokatima iz Sarajeva,

**Zbog postojanja osnova za sumnju da su:**

U vremenskom periodu od novembra 2016. godine do 21.02.2019. godine, na području Kantona Sarajevo, Hamza Musić, svjestan i htijući da udruži grupu ljudi u smislu člana 2 stav 19 Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH),

radi vršenja krivičnih dijela - zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 383 stav 3 u vezi sa stavom 1 KZ FBiH i pranje novca iz člana 272 stav 4 u vezi sa stavovima 1, 2 i 3 KZ FBiH, kojoj grupi su na njegov poziv kao pripadnici pristupili prvo Emir Hašimbegović, a potom u februaru 2017. godine i Muamer Čengić, obojica svjesni i htijući da postanu članovi takvog udruženja, pa su osumnjičeni kao odgovorne osobe, u smislu člana 2 stav 6 KZ FBiH, znajući da postupaju protivno interesima službe iskorištavali svoj položaj i ovlaštenja u Sberbank BH d.d. Sarajevo, što su i htjeli, i to Hamza Musić kao voditelj odjela Globalna tržišta u okviru organizacione jedinice Globalna tržišta do 28.02.2018. godine, a od 01.03.2018. godine direktor sektora za Globalna tržišta u okviru organizacione jedinice Globalna tržišta, Muamer Čengić, kao zamjenik voditelja odjela Globalna tržišta u okviru organizacione jedinice Globalna tržišta u periodu od 01.02.2017. godine do 31.12.2018, a od 01.01.2019. godine zamjenik direktora sektora Globalna tržišta u okviru organizacione jedinice Globalna tržišta, i Emir Hašimbegović, kao saradnik u odjelu – diler u okviru organizacione jedinice Globalna tržišta do 28.02.2018. godine, a od 01.03.2018. godine saradnika u sektoru – diler u okviru organizacione jedinice Globalna tržišta, u okviru kojih su im, između ostalih, bili isključivo povjereni poslovi pripreme, izrade i kontrole dnevne kursne liste za Banku, na način je prvobitno Hamza Musić, kao organizator grupe ljudi, osmislio način manipulacije sa kursnom listom unošenjem nepravilnog pariteta prilikom prodaje prethodno kupljenih inostranih valuta, sa kojim je potom upoznao Emira Hašimbegovića, a onda i Muamera Čengića po njegovom zapošljavanju u Odjel, te su po dogovoru i u skladu sa uputama Hamze Musića, zajedničkim djelovanjem i međusobno povezanim radnjama, prvo elektronski kupovali inostrane valute vlastitim novčanim sredstvima, da bi potom, kao odgovorne osobe u FBiH, suprotno tački 1 Procedura – poslovanje u odjelu za Globalna tržišta/Pozadinska obrada Sberbank BH d.d. Sarajevo kojom je propisano da dnevna kursna lista mora biti unijeta u informacioni sistem Banke prije početka radnog vremena i da saradnik unosi u kursnu listu srednji kurs valuta Centralne banke BiH i provjerava tačnost kursne liste i nakon toga vrši potvrdu iste u informacionom sistemu banke, vršili izmjene kursnih lista u toku radnog vremena i to bez realne potrebe, na način da su prvo elektronskom poštom obavještavali službenike iz pozadinske obrade Odjela za globalna tržišta da će doći do promjene kursne liste Banke kako bi o istom obavijestili poslovnice radi obustavljanja poslova konverzije deviza i efektivne u tačno određenom terminu koji je trajao desetak minuta, u kom periodu su mijenjali kursne liste tako da su iste višestruko odstupale od kursnih lista Centralne banke BiH i to u pogledu pariteta za valutu srpski dinar (RSD) i mađarska forinta (HUF), te za valutu ruska rublja (RUB) u pogledu povećanja vrijednosti srednjeg kursa u odnosu na srednji kurs Centralne banke BiH, za koje prilikom promjene potrebnih kurseva valuta nije izvršena provjera tačnosti unesene kursne liste i potvrde iste u informacioni sistem Banke, odnosno do izvršenja prodaje višestruko su uvećavali vrijednosti zvaničnih kurseva inostranih valuta RSD, HUF i RUB u odnosu na domaću valutu – konvertibilnu marku (KM), po kojem uvećanom kursu odnosno cijeni su zatim vršili elektronski prodaju prethodno kupljenih inostranih valuta Sberbank BH d.d. Sarajevo, pa su tako u označenom periodu

- **Hamza Musić, putem WEB-a, po kursu 1:100 po 20 naloga izvršio kupovinu 208.100,12RSD za ukupan iznos od 3.429,92KM, i to:** dana 26.12.2016. godine iznos od 3.500,00RSD za 55,35KM, dana 06.07.2017. godine iznos od 6.150,11RSD za 99,64KM, dana 15.08.2017. godine iznos od 6.000,00RSD za 98,06KM, dana 06.09.2017. godine iznos od 6.050,00RSD za 98,94KM, dana 19.10.2017. godine iznos od 6.000,00RSD za 98,48KM, dana

31.10.2017. godine iznos od 6.040,00RSD za 99,00KM, dana 03.11.2017. godine iznos od 6.050,00RSD za 99,41KM, dana 21.11.2017. godine iznos od 6.040,00RSD za 99,68KM, dana 05.12.2017. godine iznos od 18.080,00RSD za 296,64KM, dana 21.03.2018. godine iznos od 20.250,29RSD za 334,85KM, dana 03.07.2018. godine iznos od 24.000,00RSD za 397,75KM, dana 26.09.2018. godine iznos od 11.800,00RSD za 195,17KM, dana 16.10.2018. godine iznos od 12.000,00RSD za 198,49KM, dana 30.10.2018. godine iznos od 11.639,60RSD za 192,21KM, dana 14.11.2018. godine iznos od 11.800,00RSD za 195,06KM, dana 29.11.2018. godine iznos od 11.800,00RSD za 194,93KM, dana 14.12.2018. godine iznos od 11.900,00RSD za 196,67KM, dana 28.12.2018. godine iznos od 5.900,00RSD za 97,61KM, dana 30.01.2019. godine iznos od 11.600,12RSD za 191,47KM i dana 21.02.2019. godine iznos od 11.500,00RSD za 190,51KM, da bi u istom periodu, **putem WEB-a, po kursu 1:1 po 46 naloga izvršio prodaju 208.270,24RSD za ukupan iznos od 343.395,93KM**, i to: dana 27.12.2016. godine iznos od 3.500,00RSD za 5.541,11KM, dana 07.07.2017. godine iznos od 6.150,11RSD za 9.983,20 KM, dana 17.08.2017. godine iznos od 6.000,00RSD za 9.827,74 KM, dana 07.09.2017. godine iznos od 6.050,00RSD za 9.894,76KM, dana 23.10.2017. godine iznos od 6.000,00RSD za 9.845,70KM, dana 03.11.2017. godine iznos od 6.040,00RSD za 9.924,31KM, dana 09.11.2017. godine iznos od 6.050,00RSD za iznos od 9.978,74KM, dana 22.11.2017. godine iznos od 6.040,00RSD za iznos od 9.960,75KM, dana 07.12.2017. godine iznos od 6.010,00RSD za 9.837,31KM, dana 21.12.2017. godine iznos od 6.030,00RSD za 9.899,81KM, dana 27.12.2017. godine iznos od 6.040,00RSD za 9.969,97KM, dana 22.03.2018. godine iznos od 6.030,00RSD za 9.959,15KM i iznos od 3.500,00RSD za 5.780,60KM, dana 21.06.2018. godine iznos od 5.510,49RSD za 9.122,63KM i iznos od 5.455,92RSD za 9.032,29KM, dana 02.08.2018. godine iznos od 5.800,00RSD za 9.608,37KM, dana 17.08.2018. godine iznos od 5.800,00RSD za 9.611,14KM i iznos od 2.950,00RSD za 4.888,42KM, dana 18.09.2018. godine iznos od 5.700,00RSD za 9.426,41KM i iznos od 3.703,60RSD za 6.124,85KM, dana 26.09.2018. godine iznos od 5.500,00RSD za 9.097,08KM, iznos od 2.300,00RSD za 3.804,23KM i iznos od 4.000,00RSD za 6.616,06KM, dana 18.10.2018. godine iznos od 2.400,00RSD za 3.970,82KM, iznos od 3.700,00RSD za 6.121,68KM i iznos od 5.700,00RSD za 9.430,70KM, dana 30.10.2018. godine iznos od 2.200.00RSD za 3.632,97KM, iznos od 3.860,00RSD za 6.374,20KM i iznos od 5.750,00RSD za 9.495,25KM, dana 14.11.2018. godine iznos od 2.200,00RSD za 3.636,67KM, iznos od 3.900,00RSD za 6.446,82KM i iznos od 5.700,00RSD za 9.422,28KM, dana 29.11.2018. godine iznos od 4.500,00RSD za 7.433,64KM, iznos od 2.100,00RSD za 3.469,03KM i iznos od 5.200,00RSD za 8.589,98KM, dana 14.12.2018. godine iznos od 4.000,00RSD za 6.610,80KM i iznos od 2.100,00RSD za 3.470,67KM, dana 28.12.2018. godine iznos od 4.300,00RSD za 7.114,29KM, iznos od 5.400,00RSD za 8.934,22KM i iznos od 2.000,00RSD za 3.308,97KM, dana 30.01.2019. godine iznos od 5.500,00RSD za 9.078,15KM, iznos od 4.600,12RSD za 7.592,83KM i iznos od 1.500,00RSD za 2.475,86KM, dana 21.02.2019. godine iznos od 5.500,00RSD za 9.111,57KM, iznos od 4.000,00RSD za 6.626,60KM i iznos od 2.000,00RSD za 3.313,30KM; **putem WEB-a, po kursu 1:100 po 4 naloga izvršio kupovinu 127.115,80HUF za ukupan iznos od 768,18KM**, i to: dana 15.11.2016. godine iznos od 15.000,00HUF za 94,60KM, dana 22.11.2017. godine iznos od 14.069,23HUF

za 87,93KM, dana 18.06.2018. godine iznos od 33.998,90HUF za 205,84KM i dana 03.07.2018. godine iznos od 64.047,67HUF za 379,81KM, da bi u istom periodu, **putem WEB-a, po kursu 1:1 po 14 naloga izvršio prodaju 126.705,41HUF za ukupan iznos od 77.221,19KM**, i to: dana 23.11.2016. godine iznos od 15.000,00HUF za 9.497,70KM, dana 21.12.2017. godine iznos od 14.069,23HUF za 8.798,40KM, dana 27.06.2018. godine iznos od 10.398,38HUF za 6.238,49KM, iznos od 9.800,00HUF za 5.879,49KM, iznos od 6.000,00HUF za 3.599,69KM i iznos od 7.000,00HUF za 4.199,64KM, dana 18.07.2018. godine iznos od 14.100,00HUF za 8.528,60KM, iznos od 4.000,00HUF za 2.419,46KM i iznos od 15.000,00HUF za 9.072,98KM, dana 02.08.2018. godine iznos od 8.300,00HUF za 5.051,46KM i iznos od 8.500,00HUF za 5.173,19KM, dana 17.08.2018. godine iznos od 8.500,00HUF za 5.122,98KM i dana 18.09.2018. godine iznos od 6.037,80HUF za 3.639,11KM;

- **Muamer Čengić, putem WEB-a, po kursu 1:100, po 18 naloga izvršio kupovinu 156.358,69RSD za ukupan iznos od 2.580,02KM**, i to: dana 19.10.2017. godine iznos od 5.850,00RSD za 96,02KM, dana 31.10.2017. godine iznos od 6.000,00RSD za 98,34KM, dana 08.11.2017. godine iznos od 6.000,00RSD za 98,94KM, dana 18.11.2017. godine iznos od 6.000,00RSD za 99,01KM, dana 04.12.2017. godine iznos od 6.010,00RSD za 98,57KM, dana 12.12.2017. godine iznos od 12.000,00RSD za 196,20KM, dana 06.06.2018. godine iznos od 11.819,42RSD za 195,70KM, dana 27.06.2018. godine iznos od 3.799,70RSD za 62,90KM, dana 13.08.2018. godine iznos od 5.544,41RSD za 91,86KM, dana 05.09.2018. godine iznos od 11.330,10RSD za 187,55KM, dana 05.10.2018. godine iznos od 11.133,81RSD za 183,72KM, dana 25.10.2018. godine iznos od 10.788,42RSD za 177,98KM, dana 14.11.2018. godine iznos od 11.229,77RSD za 185,63KM, dana 29.11.2018. godine iznos od 11.005,63RSD za 181,80KM, dana 14.12.2018. godine iznos od 10.884,64RSD za 179,89KM, dana 28.12.2018. godine iznos od 5.783,45RSD za 95,69KM, dana 30.01.2019. godine iznos od 10.782,72RSD za 177,98KM, dana 21.02.2019. godine iznos od 10.396,42RSD za 172,24KM, da bi u istom periodu, **putem WEB-a, po kursu 1:1, po 28 naloga izvršio prodaju 156.361,69RSD za ukupan iznos od 258.182,38KM**, i to: dana 23.10.2017. godine iznos od 5.850,00RSD za 9.599,56KM, dana 03.11.2017. godine iznos od 6.000,00RSD za 9.858,59KM, dana 09.11.2017. godine iznos od 6.000,00RSD za 9.896,27KM, dana 22.11.2017. godine iznos od 6.000,00RSD za 9.894,78KM, dana 07.12.2017. godine iznos od 6.010,00RSD za 9.837,31KM, dana 21.12.2017. godine iznos od 5.990,00RSD za 9.834,14KM, dana 27.12.2017. godine iznos od 6.010,00RSD za 9.920,45KM, dana 21.06.2018. godine iznos od 6.000,00RSD za 9.933,02KM, dana 27.06.2018. godine iznos od 5.900,00RSD za 9.767,49KM i iznos od 3.719,12RSD za 6.157,03KM, dana 17.08.2018. godine iznos od 5.544,41RSD za 9.187,60KM, dana 18.09.2018. godine iznos od 5.430,00RSD za 8.979,90KM i iznos od 5.900,10RSD za 9.757,33KM, dana 18.10.2018. godine iznos od 5.833,00RSD za 9.650,75KM i iznos od 5.300,81RSD za 8.770,24KM, dana 14.11.2018. godine iznos od 5.929,07RSD za 9.800,94KM i iznos od 5.300,70RSD za 8.762,22KM, dana 29.11.2018. godine iznos od 5.800,00RSD za 9.581,14KM i iznos od 5.205,63RSD za 8.599,28KM, dana 14.12.2018. godine iznos od 5.834,30RSD za 9.642,35KM i iznos od 5.050,34RSD za 8.346,70KM, dana

28.12.2018. godine iznos od 5.783,45RSD za 9.568,63KM, dana 30.01.2019. godine iznos od 5.702,52RSD za 9.412,43KM i iznos od 5.080,20RSD za 8.385,24KM, dana 21.02.2019. godine iznos od 4.893,50RSD za 8.101,84KM i iznos od 5.506,12RSD za 9.121,71KM; **putem WEB-a, po kursu 1:100, po 3 naloga izvršio kupovinu 75.933,57HUF za ukupan iznos od 456,71KM**, i to: dana 05.07.2018. godine iznos od 30.226,41HUF za 181,54KM, dana 26.07.2018. godine iznos od 30.569,94HUF za 183,45KM i dana 13.08.2018. godine iznos od 15.137,22HUF za 91,72KM, da bi u istom periodu, **putem WEB-a, po kursu 1:1, po 5 naloga izvršio prodaju 75.933,57HUF za ukupan iznos od 46.011,32KM**, i to: dana 18.07.2018. godine iznos od 16.126,41HUF za 9.754,30KM i iznos od 14.100,00HUF za 8.528,60KM, dana 02.08.2018. godine iznos od 14.519,94HUF za 8.836,98KM i iznos od 16.050,00HUF za 9.768,19KM i dana 17.08.2018. godine iznos od 15.137,22HUF za 9.123,25 KM;

- **Hašimbegović Emir, putem WEB-a, po kursu 1:100 po 17 naloga izvršio kupovinu 217.759,72RSD za ukupan iznos od 3.595,13KM**, i to: dana 05.09.2017. godine iznos od 5.000,00RSD za 81,99KM, dana 20.10.2017. godine iznos od 6.000,00RSD za 98,51KM, dana 31.10.2017. godine iznos od 6.000,00RSD za 98,34KM, dana 08.11.2017. godine iznos od 6.240,00RSD za 102,90KM, dana 20.11.2017. godine iznos od 999,93RSD za 16,51KM i iznos od 5.410,00RSD za 89,31KM, dana 05.12.2017. godine iznos od 5.400,00RSD za 88,60KM, dana 12.12.2017. godine iznos od 12.000,00RSD za 196,20KM, dana 31.05.2018. godine iznos od 12.000,05RSD za 198,60KM, dana 21.06.2018. godine iznos od 10.999,88RSD za 182,10KM, dana 17.07.2018. godine iznos od 12.000,10RSD za 198,83KM, dana 25.07.2018. godine iznos od 21.749,85RSD za 360,26KM, dana 13.09.2018. godine iznos od 22.960,21RSD za 379,05KM, dana 15.10.2018. godine iznos od 22.999,82RSD za 380,47KM, dana 14.11.2018. godine iznos od 22.999,91RSD za 380,20KM, dana 14.12.2018. godine iznos od 23.999,74RSD za 396,64KM i dana 30.01.2019. godine iznos od 21.000,23RSD za 346,62KM, da bi u istom periodu, **putem WEB-a, po kursu 1:1 po 38 naloga izvršio prodaju 217.767,74RSD za ukupan iznos od 359.744,20KM**, i to: dana 07.09.2017. godine iznos od 5.000,00RSD za 8.177,49KM, dana 23.10.2017. godine iznos od 6.000,00RSD za 9.845,70KM, dana 03.11.2017. godine iznos od 6.020,00RSD za 9.891,45KM, dana 09.11.2017. godine iznos od 6.010,00RSD za 9.912,77KM, dana 22.11.2017. godine iznos od 6.020,00RSD za 9.927,76KM, dana 07.12.2017. godine iznos od 6.020,00RSD za 9.853,68KM, dana 21.12.2017. godine iznos od 6.020,00RSD za 9.883,40KM, dana 27.12.2017. godine iznos od 5.977,71RSD za 9.867,15KM, dana 21.06.2018. godine iznos od 5.000,00RSD za 8.277,52KM i iznos od 6.000,00RSD za 9.933,02KM, dana 27.06.2018. godine iznos od 7.000,00RSD za 11.588,54KM i iznos od 4.500,00RSD za 7.449,78KM, dana 18.07.2018. godine iznos od 6.000,00RSD za 9.940,41KM i iznos od 5.200,00RSD za 8.615,02KM, dana 02.08.2018. godine iznos od 6.000,00RSD za 9.939,69KM i iznos od 5.500,00RSD za 9.111,38KM, dana 17.08.2018. godine iznos od 5.500,00RSD za 9.114,01KM i iznos od 6.000,00RSD za 9.942,56KM, dana 18.09.2018. godine iznos od 5.500,00RSD za 9.095,66KM i iznos od 6.000,00RSD za 9.922,54KM, dana 26.09.2018. godine iznos od 5.500,00RSD za 9.097,08KM i iznos od 6.000,00RSD za 9.924,09KM, dana 18.10.2018. godine iznos od

5.500,00RSD za 9.099,80KM i iznos od 6.000,00RSD za 9.927,05KM, dana 30.10.2018. godine iznos od 5.500,00RSD za 9.082,41KM i iznos od 6.000,00RSD za 9.908,09KM, dana 14.11.2018. godine iznos od 6.000,00RSD za 9.918,19KM i iznos od 5.500,00RSD za 9.091,67KM, dana 29.11.2018. godine iznos od 5.500,00RSD za 9.085,56KM i iznos od 6.000,00RSD za 9.911,52KM, dana 14.12.2018. godine iznos od 6.000,00RSD za 9.916,21KM i iznos od 5.500,03RSD za 9.089,91KM, dana 28.12.2018. godine iznos od 5.500,00RSD za 9.099,67KM i iznos od 6.000,00RSD za 9.926,91KM, dana 30.01.2019. godine iznos od 5.500,00RSD za 9.078,25KM i iznos od 6.000,00RSD za 9.903,44KM i dana 21.02.2019. godine iznos od 5.500,00RSD za 9.111,57KM i iznos od 5.000,00RSD za 8.283,25KM, te **putem WEB-a, po kursu 0,03082 (1KM/1RUB) po 1 nalogu dana 28.12.2016. godine izvršio kupovinu 31.000,15RUB za ukupan iznos od 955,55KM**, da bi u istom periodu **putem WEB-a, po uvećanom kursu za deset puta odnosno po kursu 0,31048 (1KM/1RUB) po 1 nalogu dana 29.12.2016. godine izvršio prodaju 31.000,00RUB za ukupan iznos od 9.624,88KM**,

na koji način su predmetnom kupoprodajom inostranih valuta primjenom nepravilnog kursa za sebe, a na štetu ..... d.d. Sarajevo, pribavili imovinsku korist u ukupnom iznosu od 1.082.361,40KM, i to Hamza Musić u iznosu od 416.418,65KM, Emir Hašimbegović u iznosu od 364.785,82KM i Muamer Čengić u iznosu od 301.156,94KM, i oštetili .....banka d.d. Sarajevo ..... za iznos od 625.458,04KM i ..... d.d. Sarajevo (kao regresnog povjerioca) za iznos od 456.903,36KM, da bi u istom vremenskom periodu, osumnjičeni Hamza Musić, kao organizator grupe, te Muamer Čengić i Emir Hašimbegović, kao pripadnici grupe ljudi, svjesno, radi prikrivanja ili zataškavanja prave prirode, porijekla i kretanja novca velike vrijednosti u ukupnom iznosu od 1.082.361,40KM koji potiče od nezakonite konverzije stranih valuta, stečenog izvršenjem krivičnog djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 383 stav 3 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakona FBiH, dalje raspolagali - držali, vršili prenos sredstava s jednog računa na drugi, upotrijebili ih za kupovinu putničkog motornog vozila, nekretnine i inostranih valuta, zatvaranje - isplatu ličnih obaveza po platnim i kreditnim karticama, te podizali gotovinski sa računa i raspolagali na druge njima poznate načine, što su i htjeli, u okviru čega su

- **Hamza Musić** sredstva pribavljena prodajom RSD i HUF valute po nepravilnom kursu, transferirao preko elektronskog bankarstva – otkup strane valute preko WEB-a iznos od 349.101,81KM na račun Depoziti po viđenju stanovništva – štednja broj: ..... u ..... d.d. Sarajevo, od kojih sredstava je u 29 transakcija izvršio kupovinu EURO valute za iznos od 143.173,07KM, u 12 transakcija podigao gotovinu u ukupnom iznosu od 95.150,22KM, u 52 novčane transakcije prenio novčana sredstava na lični tekući račun otvoren u ..... d.d. Sarajevo broj: ..... u ukupnom iznosu od 181.919,00KM, te s tako prenesenim novčanim sredstvima na tekući račun, zajedno sa novcem od kupoprodaje valuta direktno uplaćenim na taj račun preko elektronskog bankarstva – otkup strane valute preko WEB-a u iznosu od 31.320,53KM i novcem od gotovinskih uplata u iznosu od 50.335,22KM, sa tekućeg računa vršio gotovinske isplate u 11 novčanih transakcija u iznosu od 22.768,54KM, uplatu na osnovni konto za kredit u 20 novčanih transakcija u iznosu od 3.045,54 KM, vršio prenos na lične račune i to broj:..... otvoren u ..... d.d. Sarajevo u 15 novčanih transakcija u ukupnom

iznosu od 55.468,11 KM i broj: ..... u 35 novčanih transakcija u ukupnom iznosu od 48.559,58 KM, zatim u 18 novčanih transakcija izvršio prenos sredstava na tekući račun otvoren u ..... d.d. Sarajevo broj:..... u ukupnom iznosu od 48.190,92 KM, koja sredstva je dalje koristio za isplatu na ime kredita broj: 379972 u 29 novčanih transakcija u ukupnom iznosu od 8.258,31KM, naplatu po kreditnoj kartici u 25 novčanih transakcija u ukupnom iznosu od 13.720,17KM i isplatu gotovine u 4 novčane transakcije u ukupnom iznosu od 26.846,35KM, i prenos sredstava u iznosu od 398.260,00KM na račun u ..... d.d. Sarajevo broj: ....., od kojih je iznos od 19.000,00KM podignut u gotovini i iznos od 20.536,22KM prenio na račun ....., zatim izvršio prenos i na račune drugih lica i to Emira Hašimbegovića u ..... d.d. Sarajevo broj: ..... u iznosu od 39.270,00KM, od kojeg novca je Emir Hašimbegović izvršio prenos novčanih sredstava u iznosu od 37.288,00KM na račun „.....“ d.o.o. Sarajevo ....., i Muamera Musića u ..... d.d Sarajevo Muamera Musića broj: ..... u 2 novčane izvršio prenos iznosa od 19.650,00KM, te sredstva u iznosu od 55.079,31KM iskoristio za gotovinska podizanja i plaćanja u 23 novčane transakcije;

- **Čengić Muamer** sredstva pribavljena prodajom RSD i HUF valute po nepravilnom kursu, transferirao preko elektronskog bankarstva – otkup strane valute preko WEB-a iznos od 299.888,64KM na račun Depoziti po viđenju stanovništva – štednja broj: ..... u ..... d.d. Sarajevo, od kojih sredstava je u 13 transakcija izvršio kupovinu EURO valute za iznos od 88.306,77KM, u 16 transakcija podigao gotovinu u iznosu od 105.243,02KM i u 13 transakcija izvršio prenos sredstava na lični tekući račun otvoren u ..... d.d. Sarajevo broj: ..... u ukupnom iznosu od 109.630,00KM, da bi dalje sa tekućeg računa, zajedno sa dodatnim sredstvima na osnovu gotovinske uplate od 6.493,00KM i uplate sa računa broj: ..... u ..... d.d. Sarajevo u iznosu od 9.500,00KM, istim raspomagao na način da je izvršio isplatu gotovine u iznosu od 1.200,00KM i gotovinska podizanja i plaćanja u 75 novčanih transakcija u ukupnom iznosu od 8.667,89KM, kao i prenose na lične račune i to na lični račun otvoren kod ..... d.d. Sarajevo broj: ..... iznosa od 25.499,17KM, na lični račun otvoren kod ..... d.d. Sarajevo broj: ..... u 8 novčanih transakcija iznosa od 5.801,54KM, na lični račun otvoren kod ..... d.d. Sarajevo broj ..... u 22 novčane transakcije iznosa od 92.925,00KM, a koja sredstva je dalje koristio, zajedno sa sredstvima ostvarenim iz drugih prihoda, za uplatu po kreditu ..... u 26 novčanih transakcija u ukupnom iznosu od 22.882,34KM, za uplatu po kreditu ..... u 25 novčanih transakcija u ukupnom iznosu od 11.859,75KM, za isplatu pod oznakom „...“ u 25 novčanih transakcija u ukupnom iznosu od 67.234,14KM, te podizanje gotovine putem bankomata u 61 novčanoj transakciji u ukupnom iznosu od 14.900,00KM i prenos na lični račun otvoren u ..... d.d. Sarajevo broj: ..... u 5 novčanih transakcija ukupnog iznosa od 46.700,00KM, koja sredstva je dalje koristio na gotovinsku isplatu u iznosu od 13.000,00KM, uplatu na račun u ..... d.d. Sarajevo broj: ..... u iznosu od 20.151,81KM, kartično zaduženje u iznosu od 4.017,49KM i prijenos sredstava na lični tekući račun u ..... d.d. Sarajevo broj: ..... u iznosu od 9.500,00KM,

- **Hašimbegović Emir** sredstva pribavljena prodajom RSD i RUB valute po nepravilnom kursu, transferirao preko elektronskog bankarstva – otkup strane valute preko WEB-a iznos od 355.373,07KM na račun Depoziti po viđenju stanovništva – štednja broj: ..... u ..... d.d. Sarajevo, zajedno sa 16.110,00KM prenesenih sa tekućeg računa, u 26 transakcija podigao gotovinski iznos od 201.400,00KM, u 2 transakcije izvršio kupovinu EURO valute za iznos od 1.466,88KM i u 67 transakcija izvršio prenos na tekući račun broj: ..... iznos od 164.744,74KM, sa kojeg je dalje u 19 transakcija izvršio isplatu gotovine u iznosu od 109.512,97KM, kupovinu nekretnine od pravnih lica „.....“ d.o.o. Sarajevo i „.....“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 102.693,75KM, kupovinu putničkog motornog vozila od pravnog lica „.....“ d.o.o. Sarajevo u iznosu od 37.288,00KM, koja novčana sredstva potiču od uplate Hamze Musića u iznosu od 39.270,00KM, zatim u 28 transakcija izvršio prenos na lični račun otvoren u ..... d.d. Sarajevo broj: ..... iznosa od 88.620,00KM, koji je sa ovog računa podignut u gotovini, i u 579 transakcija izvršio gotovinska podizanja i plaćanja u ukupnom iznosu od 84.253,76KM,

**Dakle, Hamza Musić** organizovao grupu ljudi u cilju činjenja krivičnih djela propisanih zakonom u Federaciji, čiji članovi su bili **Emir Hašimbegović i Muamer Čengić**, u okviru koje su kao odgovorne osobe u Federaciji iskoristili svoja ovlaštenja i pribavili imovinsku korist za sebe u iznosu od preko 50.000 KM, te zajednički novac ili imovinu velike vrijednosti za koju su znali da je pribavljena učinjenjem krivičnog dijela primili, držali, vršili prenos, njome raspolagali ili na drugi način prikriili, a vrijednost novca prelazi 50.000,00KM,

**Čime je** osumnjičeni **Hamza Musić** počinio krivično djelo **udruživanje radi činjenja krivičnih djela** iz člana 340 stav 1 KZ FBiH u vezi sa krivičnim djelima **zloupotreba položaja ili ovlaštenja** iz člana 383 stav 3 u vezi sa stavom 1 KZ FBiH i **pranje novca** iz člana 272 stav 4 u vezi sa stavom 1, 2 i 3 KZ FBiH, sve u vezi sa članom 54 KZ FBiH, a osumnjičeni **Muamer Čengić i Emir Hašimbegović** **udruživanje radi činjenja krivičnih djela** iz člana 340 stav 2 KZ FBiH u vezi sa krivičnim djelima **zloupotrebe položaja ili ovlaštenja** iz člana 383 stav 3 u vezi sa stavom 1 KZ FBiH i **pranje novca** iz člana 272 stav 4 u vezi sa stavom 1, 2 i 3 KZ FBiH, sve u vezi sa članom 54 KZ FBiH.

**Predlaže se da Sud na osnovu člana 212 stav 3 Zakona o krivičnom postupku FBiH obaveže osumnjičene Musić Hamzu, Čengić Muamera i Hašimbegović Emira da nadoknade iznos pričinjene štete u ukupnom iznosu od 1.082.361,40 KM, i to oštećenim ..... d.d. Sarajevo, kao ..... d.d. Sarajevo, iznos od 625.458,04KM i ..... d.d. Sarajevo, kao regresnom povjeriocu, iznos od 456.903,36 KM.**

**KANTONALNI TUŽILAC**