



Jelena Vasić <>

Novinarska pitanja za Mineco grupu (portal KRIK)

Reply-
To:

<

>

Mon, Sep 14, 2020 at 1:48 PM

Poštovana Jelena,

Sve je u redu, razumela sam i prethodno da Vi nemate više podataka od ovih koje ste dostavili. Sa druge strane, smatrali smo da bi analiza konkretnih 99 transakcija oboga la odgovor, odnosno da bi bila sasvim precizna i samim m zadovoljila kriterijume jednog detaljnog novinarskog istraživanja. Ono što nisam do sada razumela jeste da pitanje nije čemu su služile te "obeležene" transakcije, već da je glavno pitanje vezano za to da li je banka obaves la Mineco o izveštaju.

Srdačno,

Gordana

Gordana Lazarević

Account Consultant

HRISTOVCONSULTING**Član Udruženja poslovnih konsultanata Srbije****Sertifikovana konsultantska kuća za strategije komunikacija i edukaciju u toj oblasti**

From: Jelena Vasić [

Sent: ponedjeljak, 14. septembar 2020. 12:57

To:

Cc: Hristov Consul ng <>; Aleksandra Hristov <**Subject:** Re: Novinarska pitanja za Mineco grupu (portal KRIK)

Poštovana,

Hvala Vam na mejlu.

Ljubazno ponavljam da sam Vam dostavila sve što je meni dostupno od podataka u vezi sa spomenutim izveštajem Barclays banke. Svakako ne vidim šta je neprecizno u gore navedenom pitanju - *Da li je grupacija Mineco kontaktirana od strane Barclays banke povodom navoda ovog izveštaja, tj. da li vam je objašnjen taj prekid saradnje?*

Deluje mi logično da svaka poslovna grupacija zna kada joj neka banka zatvori račune i takođe zna da li je pri tom banka navela razloge za prekid saradnje, dakle obično za takav podatak nije potrebno analizirati unazad svoje transakcije.

Svakako ću Vama prepustiti da odaberete najbolji način da prikupite podatke za odgovore, stojim Vam na raspolaganju ukoliko imate neke nedoumice.

Srdačno,

Jelena Vasić

On Mon, Sep 14, 2020 at 12:32 PM Gordana Lazarević <> wrote:

Poštovana Jelena,

Predstavnici Meneco Grupe će svakako odgovori na sva vaša pitanja, to je sasvim sigurno. To drugo pitanje jeste problema čno jer je neprecizno, ali odgovoriće, svakako.

Verujem da je i Vama jasno u kojoj meri je neprecizno pitanje – za period koji je počeo pre 10 godina a završen pre

tako izrazim, neobično.

U svakom slučaju, odgovore šaljem u dogovorenom roku.

Srdačan pozdrav,

Gordana

Gordana Lazarević

Account Consultant

HRISTOVCONSULTING

Član Udruženja poslovnih konsultanata Srbije

**Sertifikovana konsultantska kuća za
strategije komunikacija i edukaciju u toj oblasti**

Terazije 27/V

11000 Beograd

pet, preko jedne banke, a između 11 kompanija, kao i šest lica – transferisana je suma od ukupno oko 15 miliona. Da bi odgovor mogao da bude precizan – trebalo bi barem da znamo u kom smeru je transakcija išla i koje godine i kog pojedinačnog iznosa. Samo tako bi naš klijent iz svoje dokumentacije mogao da pruži precizan odgovor. Naravno, jasno mi je da Vi nemate te podatke, ali mi je to s obzirom na mojih 20 godina novinarskog iskustva, da se

From: Jelena Vasić [mailto:]

Sent: ponedjeljak, 14. septembar 2020. 11:49

To

Subject: Re: Novinarska pitanja za Mineco grupu (portal KRIK)

Poštovana Gordana,

Ja sam Vam navela sve detalje koje imam u vezi sa tim pitanjem, dakle nemam informacije o preciznim datumima, pojedinačnim iznosima i pravcima tih 99 transakcija, već nam je poznato, kao što sam ranije napisala, da je New York Branch of Barclays Bank sastavila izveštaj koji se odnosi na kompaniju "Mineco LTD", kao i na 11 nabrojanih kompanija iz grupacije Mineco i na šest iznad navedenih predstavnika ove grupacije. Ova banka je u izveštaju navela da je označila 99 novčanih transakcija grupacije Mineco kao "sumnjive", nakon čega je Barclays Corporate prekinuo saradnju sa Minecom 15. septembra 2015. godine i zatvorio bankovne račune grupacije Mineco.

Zbog svega pojašnjenog smatram da nije problem da Mineco odgovori na sledeće pitanje:

- Da li je grupacija Mineco kontaktirana od strane Barclays banke povodom navoda ovog izveštaja, tj. da li vam je objašnjen taj prekid saradnje i šta je bilo objašnjenje?

Nadam se da će predstavnici Mineco grupe moći da odgovore i na ostala pitanja iz mog prvog mejla?

Srdačno,

Jelena Vasić, KRIK

On Sat, Sep 12, 2020 at 11:26 PM > wrote:

Poštovana Jelena,

Hvala na pojašnjenju, koje to, ipak, nije. Već sam i Vama, doduše greškom, poslala komentar koji sam poslala nama u HC, koji pripremamo odgovore interno. Zaista veoma sumnjam da je moguće da Mineco izvuče ove transakcije i da ih objasni, a da pri tome nema datume, nema pravac tranasakcije - od koga kome, i sve to u periodu od pre 10 do pre pet godina.

Rekla bih da je ovde neophodno da dobijemo još preciznije pitanje, da bismo mogli da dostavimo precizan odgovor. Sve drugo ostavilo bi previše porostora za spekulacije, koje nisu u interesu ni Vas, ni našeg klijenta, a svakako nisu u interesu javnosti.

Srdačan pozdrav,
Gordana

Quoting :

> Poštovani,
>
> Upravo je stiglo "pojašnjenje" od novinarke Krika. Lično, rekla bih,
> iz ovoga da se radi o "ozbiljnom pakovanju" afere. Pitanje broj dva
> sada nije ništa pametnije, niti je na njega lakše odgovoriti. Ne
> znam, ali sumnjam da je moguće, izvući iz knjigovodstvenog programa >
tih 99 transakcija između ovih ljudi i ovih firmi u ovom iznosu > koji se
pominje i u ovom periodu.
>
> Tražićemo dalja razjašnjenja. Takođe nije mi jasno šta znači "spominju".
>
>
> Srdačan pozdrav,
> Gordana
>
>
>
> Quoting Jelena Vasić <:
>
>> Poštovana Gordana,
>>
>> Nakon Vaše današnje poruke u kojoj mi tražite pojašnjenje za pitanje broj >>
>> 2, šaljem Vam dodatne informacije koje se odnose na to pitanje. >>
>> Naime, 11 povezanih firmi iz Mineco grupe koje se spominju u izveštaju >>
banke iz 2015. godine su: >> Mineco International LTD,
>> Mineco AG,
>> Mineco Plus,
>> Mineco Holding BV,
>> Antimon,
>> Contango,
>> Geomet,
>> Gross,
>> Medos One,
>> Castilla, >> Veliki
Majdan.
>>
>> Predstavnici grupacije Mineco koji se spominju u istom tom izveštaju banke >> su:
>> Dimitrije Aksentijević,
>> Aleksandar Andrejević,
>> Dragan Tomić,
>> Bogdan Komlenac, >>
Bojan Popović, >> Adrian
Dan Rus.
>>
>> U tom izveštaju banka Barclays je označila kao sumnjive 99 bankovnih
>> transakcija koje su gore nabrojane Mineco firme slale i primale u periodu >>
od avgusta 2010. do avgusta 2015. godine. Ukupna vrednost tih 99 >>
transakcija je 15 miliona dolara (tačnije 15,012,916.32 USD).
>>

>> To su sve dodatne informacije koje ste tražili, hvala unapred na odgovorima! >>

>> Srdačan pozdrav,
>> Jelena Vasić
>>
>>
>>
>> On Thu, 10 Sep 2020, 12:31 Jelena Vasić, < wrote: >>
>>> Poštovana Gordana,
>>>
>>> Pričala sam sa urednikom nakon našeg današnjeg telefonskog razgovora,
>>> odobrio je da produžimo vreme za dostavljanje odgovora, dakle molim Vas da
>>> nam pošaljete odgovore Mineco grupe do četvrtka 17-og septembra, tj. tog >>>
dana do kraja radnog vremena, zaista nismo u mogućnosti da produžimo rok >>> više
od toga jer se radi o međunarodnom projektu.
>>>
>>> Hvala unapred!
>>> Jelena Vasić
>>>
>>> On Wed, Sep 9, 2020 at 10:55 PM <> wrote: >>>
>>>> Poštovana Jelena,
>>>>
>>>> Primili smo mejl, nije potrebno da bude na engleskom, ako nešto bude >>>>
nejasno, mi ćemo to adekvatno prevesti za našeg klijenta.
>>>>
>>>> Bićemo slobodni da te sutra, eventualno u petak, pozovemo oko nekih
>>>> razjašnjenja. >>>>
>>>> Srdačan pozdrav,
>>>>
>>>>
>>>> Gordana Lazarević
>>>> Account consultant
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Quoting Jelena Vasić >:
>>>>
>>>>> Poštovane Aleksandra i Gordana, < >>>>>
>>>>> Obraćam Vam se kao zvaničnim PR predstavnicima poslovne grupe Mineco i
>>>>> molim Vas da prosledite moja pitanja vlasnicima ove grupacije. >>>>>
>>>>> Naime, portal KRIK učestvuje u međunarodnom novinarskom projektu, koji
>>>> se
>>>>> bavi istraživanjem i analizom izveštaja koje su sastavljale američke
>>>> banke
>>>>> o sumnjivim bankovnim transakcijama. Firme iz grupacije Mineco su
>>>> spomenute
>>>>> u nekoliko ovih izveštaja i zbog toga su mi *potrebni odgovori
>>>> predstavnika
>>>>> Mineco-a na sledeća novinarska pitanja:*>>>>>

>>>> *1)* U izveštaju koji je sastavila njujorška banka BNYM navodi se da je >>>> tokom 2013. i 2014. godine firma

"Mineco International Limited" sa svog >>>> računa u FBME BANK poslala šest novčanih uplata kompaniji "Trepča under >>>> PAK", u ukupnom iznosu od 5,6 miliona dolara (tačnije 5,696,903.68 USD). >>>> Ovih šest transakcija su u tom izveštaju označene kao "sumnjive".

>>>> *a)* Da li je grupacija Mineco kontaktirana od strane banke povodom >>>> navoda >>>> ovog izveštaja?

>>>> *b)* Zbog čega su te vaše transakcije upućene kompaniji Trepča označene >>>> kao >>>> sumnjive?

>>>> *c)* Kakav posao je tada "Mineco International Limited" obavljao >>>> sa "Trepčom" iz Mitrovice, tj. šta je bio predmet te saradnje iz 2013. i >>>> 2014. godine?

>>>>

>>>> *2)* Drugi izveštaj koji je sastavila New York Branch of Barclays Bank >>>> odnosi se na kompaniju "Mineco LTD", kao i na 11 drugih kompanija iz >>>> grupacije Mineco i na šest predstavnika ove grupacije. Ova banka je >>>> označila 99 novčanih transakcija grupacije Mineco kao "sumnjive", nakon >>>> čega je Barclays Corporate prekinuo saradnju sa Minecom 15. septembra >>>> 2015. >>>> godine i zatvorio bankovne račune grupacije Mineco.

>>>> *a)* Da li je grupacija Mineco kontaktirana od strane Barclays banke >>>> povodom navoda ovog izveštaja, tj. da li vam je objašnjen taj prekid >>>> saradnje i šta je bilo objašnjenje?

>>>> *b)* Zbog čega su 99 bankovinih transakcija grupacije Mineco označene >>>> kao >>>> "sumnjive"?

>>>>

>>>> *3)* Imam i pitanja koja su u vezi sa sudskim slučajem u Rumuniji. >>>> Naime, >>>> 2018. godine sud u Rumuniji je pravosnažno osudio predstavnike grupacije >>>> Mineco Dimitrija Aksentijevića i Aleksandra Andrejevića na po tri godine >>>> zatvora zbog krivičnog dela kupovina uticaja, zbog čega se oni nalaze na >>>> međunarodnoj potrenici.

>>>> *a)* Kako je ovo uticalo na poslovno angažovanje Aksentijevića >>>> i Andrejevića u grupaciji Mineco, koja je sada njihova uloga u >>>> upravljanju >>>> grupacijom i/ili njenim delovima?

>>>> *b)* Kako grupacija Mineco komentariše činjenicu da je njen osnivač >>>> Dimitrije Aksentijević zvanično osuđen zbog kupovine uticaja, odnosno >>>> podmićivanja sudije u Rumuniji?

>>>>

>>>> *4)* S obzirom da je sada u zvaničnim registrima Siniša Bogićević >>>> vlasnik >>>> velikog broja firmi iz Mineco grupe, dok Aksentijević takođe poseduje >>>> firme >>>> iz ove grupacije, da li su Siniša Bogićević i Dimitrije Aksentijević >>>> jedini >>>> vlasnici grupacije Mineco? Ako oni nisu jedini, molim navedite ko su >>>> ostali >>>> vlasnici?

>>>>

>>>> Molim Vas prenesite da ovaj intervju možemo obaviti i u formi >>>> telefonskog >>>> razgovora, ako su gospoda Siniša Bogićević i Dimitrije Aksentijević >>>> zainteresovani mogu me kontaktirati na dole navedeni broj mobilnog >>>> telefona, uz molbu da mi najave poziv. (Ukoliko ste u komunikaciji sa >>>> gospodinom Andrejevićem molim da i njemu prosledite moj kontakt.) U >>>> suprotnom, prosledite mi njihove odgovore na ovu mejl adresu. >>>>

>>>> Takođe, molim Vas da me obavestite ako je potrebno da pitanja dostavim >>>> i na *engleskom >>>> jeziku*.

>>>>

>>>> Ljubazno napominjem da je zbog pisanja članka na kom radim rok za

>>>>> dostavljanje odgovora na ova pitanja *sedam dana*, dakle nadam se da ću
>>>>> dobiti odgovore do 16-og septembra, tj. tog dana do kraja radnog >>>>>
vremena.
>>>>>
>>>>> Na kraju, molim Vas da mi potvrdite prijem ovog mejla.
>>>>>
>>>>> Hvala unapred! >>>>>
>>>>> Srdačan pozdrav,
>>>>> Jelena Vasić
>>>>> novinarka portala KRIK
>>>>>
>>>>
>>>>
>>>>