



Zajednička akcija SIPA i USKOK-a pod imenom Kurir

KINEZI, HRVATI I BOSANCI PRALI NOVAC

- Prokrijumčarili 23 miliona, a budžet naše zemlje oštetili za tri miliona maraka
- Pretresena i Arizona

U okviru akcije Kurir policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), zajedno sa službenicima Uprave za indirektno oporezivanje BiH i MUP-a Hrvatske, jučer su na širem području naše zemlje pretresli 17 lokacija i priveli dvadesetak osoba osumnjičenih za utaju poreza i pranje novca.

Radi se o državljanima BiH, Kine i Hrvatske, za koje postoji osnov sumnje da su iz BiH nelegalno

iznijeli više od 23 miliona KM, te na taj način oštetili budžet BiH za oko tri miliona maraka.

Prodaja na crno

Detaljnom istragom je utvrđeno da su kineski državljani koji posluju u BiH i sa njima povezana poduzeća i pravne osobe krijumčarili i iz BiH iznosili velike količine gotovog novca. Osumnjičenima se stavlja na teret da su to radili od augusta 2014. do decembra 2015. godine, i to prevozeći novac u putničkim i teretnim vozilima preko Graničnog prelaza Orašje u Republiku Hrvatsku, gdje su ga polagali na bankovne račune u hrvatskim bankama.

Novac su odatle slali pravnim i fizičkim licima putem bankovne transakcije na račune otvorene u poslovnim bankama u Kini. Osumnjičeni su novac stekli prodajući na crno robu uvezenu iz Kine.

Pretresi su izvršeni na lokaciji pijace Arizona, te u Brčkom, Orašju, Tuzli i Sarajevu. Lica su u BiH prvo uvozila robu koju su prodavala na crno, te zarađeni novac nelegalno prenosila u Hrvatsku i polagala ga u jednu banku, odakle je



novac transferisan u Kinu. Ne postoje indicije da je u cijeli proces bio uključen neko iz Granične policije, kazao nam je član tima akcije i šef Odsjeka za provođenje propisa UIOBiH Mehmedalija Osmić.

S obzirom na to da novac nije prijavljivan niti legalno transferiran iz BiH, na ovaj način počinjeno je

MI DOLAZIMO
Najveća je prednost što smo radili zajedno i to se dosad nikad nije desilo u ovom obimu. Šaljemo jasnu poruku svima onima koji pljačkaju BiH neka nas očekuju, ističe Osmić

kazneno djelo pranja novca u vezi s poreznom utajom ili prevarom.

Novac, oružje, automobili

Ovo je prva veća akcija u borbi protiv ove vrste nezakonitosti u državi, te će Tužiteljstvo BiH sa partnerskim agencijama nastaviti borbu protiv ovog oblika nezakonitosti i nanošenja štete budžetu i platnom sistemu BiH. Najveća je pre-

dnost što smo radili zajedno i to se dosad nikad nije desilo u ovom obimu. Mnogi govore da je to nemoguće, ali mi smo pokazali da nije. Na ovaj način šaljemo jasnu poruku svima onima koji pljačkaju BiH neka nas očekuju, dodao je Osmić.

Istraga je vodena duži period i to u saradnji sa istražiteljima USKOK-a iz Republike Hrvatske, a obuhvatila je najmanje 10 fizičkih i pravnih osoba, od čega su dio državljani BiH, a dio državljani NR Kine, te sa njima povezana preduzeća i pravne osobe.

U akciji je učestvovalo oko 150 službenika iz svih agencija i tijela. Prema informacijama iz SIPA, pronađeni su predmeti koji mogu biti dokazni materijal protiv osumnjičenih za navedena krivična djela, a zaplijenjena su i dva velika kamiona - šlepera.

Oduzeto je u gotovini više od 200 hiljada KM, zatim oružje, poslovna dokumentacija, te više putničkih i teretnih motornih vozila, saopšteno je iz SIPA.

Akcija je provedena po nalogu tužitelja iz Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH.

M. ALJIĆ



Osmić: Novac uplaćivan na račun banke u Hrvatskoj