

AKCIJA KURIR Pretresi na više lokacija još traju

OŠTETILI BUDŽET BiH ZA TRI MILIONA KM

• Kineski i bh. državljani prebacili u Hrvatsku više od 23 miliona KM • Iz UIO BiH očekuju podizanje optužnica, a iz Tužilaštva traže mjere zabrane

U velikoj zajedničkoj akciji Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UIO), koja je počela u ponedjeljak, 21. decembra, pod imenom Kurir, slobode je lišeno devet osoba, zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela, a u vezi s poreznom utajom i pranjem novca.

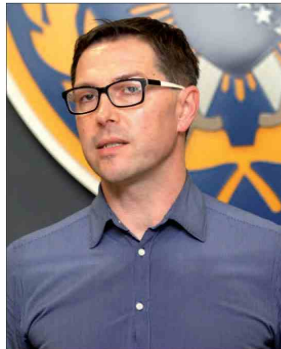
Pretres magacina

Iz Tužilaštva BiH jučer je saopšteno da su osumnjičeni ispitani, te da je postupajući tužilac Posebnog odeljenja za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju uputio prijedlog Sudu BiH za određivanje mjera zabrane.

- Predložene mjere uključuju zabranu napuštanja boravišta i zabranu putovanja, uz naredbu za privremeno oduzimanje putne isprave, te zabranu putovanja van područja gdje osumnjičeni obavljaju svoju djelatnost. Mjere su predložene s ciljem osiguranja neometanog daljeg provođenja istrage, navedeno je iz Tužilaštva.

Aktivnosti ove akcije realizirane su po naredbi Suda i Tužilaštva BiH, a uz podršku MUP-a Tuzlanskog kantona, Posavskog kantona i distrikta Brčko. Saradnja je realizovana i sa policijskim službenicima MUP-a Republike Hrvatske (USKOK).

Mjere zabrane zatražene su za:



Ratko Kovačević: Službenici su u firmama Foto: A. KAJMOVIĆ

PIŠTOLJI I VOZILA
Oduzeto je više od 220.000 eura, zatim tri pištolja, razna vrsta poslovne i druge dokumentacije, više putničkih i motornih vozila, mobilni telefoni, SIM kartice i računari

Lana Ganga (1963), Xuefenga Huanga (1968), Xiaopinga Wu (1973), Yanga Shaoquina (1967), Zhanga Jiaofena (1973), Yongweia Jia (1971), Zonghua Zhous (1960), svi državljani Kine, te Nedžada Imširevića (1969) iz Orašja, državljanina BiH i Hrvatske, Dževada Imširevića (1966) također iz Orašja, državljanina

BiH i Elvisa Mumića (1984) iz Živinica (državljanin BiH).

Kristina Jozić, glasnogovornica SIPA, pojasnila je da su u proteklim danima vršeni pretresi stambenih i poslovnih objekata, te magacinskih prostora više pravnih lica na 21 lokaciji u Sarajevu, Orašju, Gradačcu i distriktu Brčko.

- Tom prilikom, pronađeni su i privremeno oduzeti razni predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. Oduzeto je više od 220.000 eura, zatim tri pištolja, razna vrsta poslovne i druge dokumentacije, više putničkih i motornih vozila, mobilni telefoni, SIM kartice i računari, kazala je Jozić, te dodala da su pretresi na pojedinim lokacijama i dalje u toku.

Krivično djelo je navodno počinjeno na način da je više pravnih osoba, odnosno kineskih državljana organiziralo i vršilo uvoz različitih vrsta robe iz te zemlje, od čega se veći dio robe prodavao bez evidentiranja u poslovnoj dokumentaciji. Tako su ta lica stekla veće količine novca bez porijekla, nakon čega su posredstvom određenih saradnika iz BiH te iznose nelegalnim putem prebacivala u Republiku Hrvatsku, a odatle, posredstvom računara poslovnih banaka, dalje transferirala na njihove račune u Kini.

- Kineski i bh. državljani izni-



Kristina Jozić: Pretresi na 21 lokaciji

jeli su iz BiH i prebacili u Hrvatsku više od 23 miliona KM, rekla je Jozić.

Popis robe

Ratko Kovačević, portparol UIO, rekao je da su službenici iz Sektora za provođenje propisa, kao i poreski inspektori iz Sektora za poreze stalno na terenu, odnosno u firmama kod deset obveznika čiji su vlasnici državljani Kine.

- Trenutno rade popis svih vrsta roba. Na osnovu popisa doći ćemo do ukupnih podataka o tome koliki je promet bio u BiH, a da nije bio evidentiran u poslovnim knjigama. Imamo informacije da postoji ogroman manjak i višak roba kod poreskih obveznika osumnjičenih u ovoj akciji, kazao je Kovačević, te naglasio da su u 2015. godini prema Tužilaštvu BiH od UIO prosljedena 92 izvještaja o postojanju osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo iz oblasti utaja poreza i pranja novca, gdje postoji osnova sumnje da je budžet BiH oštećen za 54 miliona KM.

- U narednom periodu očekujemo podizanje optužnica, istaknuo je Kovačević.

Mehmedalija Osmić, koji je na čelu Specijalnog tima u akciji Kurir, rekao je da brutalno pljačkanje države traje godinama, te da se zajedničkim radom i koordinacijom može stati ukraj ovom krivičnom djelu.

E. GODINJAK