



## Službenici SIPA-e vršili pretrese u više gradova

# Devet Kineza osumnjičeno za pranje novca

U nastavku akcije "Kurir" policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) jučer su započeli pretrese objekata na 18 lokacija na području Sarajeva, Mostara, Prnjavora, Tuzle i Brčko Distrikta radi pronalazjenja i privremenog oduzimanja predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljnjem postupku.

Pretresaju se stambeni i poslovni objekti, pokretne stvari te magacinski prostori i maloprodajni i veleprodajni objekti više pravnih osoba zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnog djela u vezi s krivičnim djelima porezna utaja i pranje novca, a sve u vezi s članom 31. Krivičnog zakona BiH "Pomaganje". Za ova krivična djela sumnjiči se devet fizičkih osoba, kines-



**Pretresi ponovo vršeni i na području Brčkog**

kih državljana, i više pravnih osoba, čiji su stambeni i poslovni objekti predmet pretresa.

Riječ je o zajedničkoj akciji policijskih službenika SIPA-e i pripadnika Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koja se realizira prema naredbama Tužilaštva BiH i

Suda BiH, u saradnji sa policijskim službenicima MUP-a Republike Srpske, MUP-a Tuzlanskog kantona, MUP-a Kantona Sarajevo, MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona i Policije Brčko Distrikta.

Osumnjičenicima osobama na teret se stavlja da su

udruženim djelovanjem na području BiH vršile krivična djela porezna utaja ili prevara i pranje novca tako da je više pravnih osoba u vlasništvu kineskih državljana organiziralo i vršilo uvoz raznih vrsta roba iz Kine, od čega je najveći dio robe prodavan bez evidentiranja u poslovnoj dokumentaciji, čime su pribavili veće sume novca bez porijekla. Novac su posredstvom više saradnika, bh. državljana, nelegalno prebacivali u Republiku Hrvatsku, odakle je preko računa poslovnih banaka transferiran na račune saradnika u Kini.

Ove osobe sumnjiče se da su od 1. januara 2013. do 31. decembra 2015. godine na opisani način iznijele iz BiH skoro tri miliona eura, čime su oštetile budžet BiH za više od 430.000 eura.