



НАСТАВЉЕНА ВЕЛИКА АКЦИЈА СИПА И УИО БИХ, ПРЕТРЕСИ НА 18 ЛОКАЦИЈА

"Курир" води до Кинеза

БАЊАЛУКА - Припадници Агенције за истраге и заштиту БиХ (СИПА) и инспектори Управе за индиректно опорезивање БиХ у петак су, у наставку акције "Курир", претресли објекте на 18 локација на подручју Сарајева, Мостара, Прњавора, Тузле и Брчко дистрикта, с циљем про-

МАГАЦИНИ

ИЗ СИПА су поручили да су у склопу акције "Курир" одрадили претресе стамбених и пословних објеката, магацинских простора и малопродајних и велепродајних објеката више правних фирми. Разлог је сумње за пореску утају и прање новца.

налажења доказа у поступку за спречавање пореске утаје и прања новца.

Како је за "Новости" потврдио Ратко Ковачевић, портпарол УИО БиХ, реч је се о истрази против девет кинеских држављана који су осумњичени да су од 1. јануара 2013. до 31.



ПРОВЕРА Припадници агенције СИПА у потрази за доказима

децембра 2015. године, изнеле из БиХ око три милиона евра, чиме су оштетиле буџет БиХ за више од 430.000 евра неплаћених пореза.

Осумњиченима се на терет ставља да су удруженим деловањем на подручју БиХ одрадили пореску превару и прање новца, тако што је више правних лица у власништву кинеских држављана организовало и увозило разне врсте робе из Кине, од чега је најве-

ћи део продаван без евидентирања у пословној документацији, чиме су прибавили веће количине новца без порекла. Новац су потом посредством више сарадника држављана БиХ нелегално пребацивали у Хрватску, одакле је преко рачуна пословних банака трансферисан на рачуне сарадника у Кини, појаснио је Ковачевић.

Акција кодног назива "Курир" почела је крајем прошле године. ■ С. М.