



Trag pranja novca vodi u Azerbejdžan

Novac je uplaćivan na račune offshore kompanija u sedam država, a dalje je prebačen na račune u Crnoj Gori, a potom i u BiH, Srbiji i Makedoniji

U nastavku suđenja Boži Vučenoviću i drugim optuženim za radnu eksploataciju i pranje novca u Sudu BiH, iskaz je dao Dragan Jovanović, nekadašnji uposlenik SIPA, koji je analizirao finansijsku dokumentaciju, tokove novca i uplate novčanih sredstava na račun firme Serbaz, koja je u vlasništvu prvooptuženog Vučenovića.

Svjedok je pojasnio da je ministarstvo omladine i sporta Azerbejdžana dostavilo dokumente SIPA, prema kojima je vidljivo da su imali ugovor sa firmom Serbaz, te da je ukupna vrijednost zaključenih ugovora iznosila više od 44 miliona dolara.

“Trag o pronevjeri novca vodi u Azerbejdžan i može se dovesti u vezu sa neisplaćivanjem radnika. Novac je uplaćivan na račune offshore kompanija u sedam država, a dalje je prebačen na račune u Crnoj Gori, a potom i u BiH, Srbiji i Makedoniji. Postoji osnov sumnje da je ovdje počinjeno krivično djelo pranje novca”, pojasnio je Jovanović.

SIPA je saznala da je offshore kompanija Sucre Briceno & Anzoła iz Paname osnovala drugu kompaniju Global Corporate Consultants Inc. Potom je ova kompanija osnovala treću offshore kompaniju Acora Business Ltd sa Britanskih Otoka. Zatim je Acora Business Ltd, prema dokumentaciji SIPA iz Azerbejdžana, osnovala četvrtu kompaniju Serbaz project and construction Ltd. Ustanovljeno je potom da je firma Acora Business na račun Milana i Srpka Vučenovića uplaćivala veće sume, bez jasne svrhe doznaka.

Fiktivna offshore firma Cedale Holding & CO.SA iz Paname, osnovana 2005. i to bez radne licence i bankovnog računa, na račun je Bože Vučenovića u Crnogorskoj komercijalnoj banci tokom 2010. u 15 navrata uplatila 2.100.000 dolara. Ista firma je te godine na račun Milana Vučenovića u istoj banci uplatila 1.996.936 dolara. Ova firma je također na Božin račun u Banca Intesa u Beogradu uplatila 200.000 dolara i 243.055 eura, dok je na račun

Srpka Vučenovića u Pavlović banci uplatila 50.000 eura i 9.989 dolara. Predsjednikove kompanije Ivan Antonio Molina Alvarez evidentiran je kao odgovorna osoba u 115 raznih firmi!

Dragan Jovanović je naveo da je analizirao 91 izjavu radnika koji su radili u Azerbejdžanu, te došao do podataka da je samo za plate 58 radnika oštećeno za oko 417.000 dolara, 36 radnika za 12.450 dolara, dok za 31 radnika nije bilo podataka.

S druge strane, drugooptuženi Milan Vučenović obratio se Sudskom vijeću rekavši da se novac koji su zaradili nalazi u BiH. Kazao je da Vučenovići nisu investirali u kockarnice, nego u proizvodnju.

“Ništa nismo odnijeli, već smo donijeli kući, koju volimo. Te pare niko u kesama nije donosio u našu državu, ni ti je neko u kesama iznosio iz BiH”, naglasio je Milan Vučenović.

Na prethodnom ročištu Milan Vučenović je istakao da nije on bio direktor Serbaza, nego Bobek Ragimov.

Podsjetimo, također na prethodnom ročištu tužiteljica Sena

Ministarstvo omladine i sporta Azerbejdžana imalo ugovor sa firmom Serbaz, čija je vrijednost više od 44 miliona dolara

Uzunović u spis je uložila dio materijalnih dokaza koje su prikupili inspektori Finansijsko-obavještajnog odjeljenja SIPA iz kojih se vidi da je ministarstvo omladine i sporta Azerbejdžana u 2007. godini uplatilo 54.257.447 azerbejdžanskih manata (31.456.709 eura) firmi Serbaz project and construction Ltd za izvođenje građevinskih radova na sportsko-koncertnom kompleksu Heydar Aliyev, Palači za vjenčanja i Olimpijskom sportskom centru Kur u gradu Mingečauru.

SIPA je informacije prikupi-

la putem međunarodne pravne pomoći od nadležnih organa Holandije, Paname i ostrva Angvila. Uz pomoć vlasti Ruske Federacije ustanovljeno je da je Milan Vučenović prijavljen u Moskvi, na adresi američke firme Timikon cor. (a ista adresa navedena je na memorandumu firme Serbaz). Također je otkriveno da se Milan Vučenović vodi kao osnivač firme d.o.o. Žil koms N.

Finansijskom istragom SIPA je ustanovljeno da Božo Vučenović za 2007, 2008. i 2009. nema prijavljenih primanja u Poreskoj upravi RS-a, dok je za 2010. i 2011. prijavio ukupno 4.301 KM prihoda. Za Milana Vučenovića u Poreskoj upravi RS-a nema podataka o primanjima u ovom periodu.

Optužnica protiv Bože Vučenovića i još dvanaestorice optuženih najveća je optužnica za trgovinu ljudima u historiji bh. pravosuđa. Oni se terete za radnu eksploataciju 635 državljana BiH, Srbije i Makedonije.

Radnicima nisu plaćane dogovorene naknade, novčano su kažnjavani, tjerani da rade prekovremeno bez mogućnosti odbijanja.

Radnici su držani u potpunoj ovisnosti od optuženih, jer nisu imali sredstava za život, pri čemu im je bila ograničena sloboda kretanja i mogućnost povratka u BiH. Na ovaj način, optuženi su eksploatirajući žrtve ostvarili nezakonitu imovinsku korist od 5,9 miliona KM, čije će oduzimanje biti zatraženo tokom postupka, stoji u optužnici.

Optužnicom su obuhvaćeni Božo (1960) i njegov brat Milan Vučenović (1962), Rade Ljubičić (1972), svi iz Bosanske Gradiške, Saša Lipovac (1970) iz Nove Gradiške, Safet (1972) i Rasim Turanović (1967), obojica iz Jajca, Nenad Tatić (1982), Slaviša Kojić (1977), Zoran Dmitrović (1962), Zoran Kalajdžić (1971), Novak Čirić (1983), te Nedeljko (1989) i Miroslav Vučenović (1962), svi iz Bosanske Gradiške.

Paralelno sa suđenjem Boži Vučenoviću i drugim, u Sudu BiH

vodi se postupak i protiv Srpka Vučenovića (1952), nastanjenog u Gradišci, kojeg Tužilaštvo BiH tereti za pranje novca nastalog krivičnim djelom trgovine ljudima i eksploatacije radnika iz BiH u Azerbejdžanu, koji je nakon toga plasirao u platni promet. Tereti se da je od 2008. do 2013. na svoje devizne račune, koje je imao otvorene u nekoliko banaka na području RS-a, bez pravnog osnova, primio oko 730.000 američkih dolara i 512.000 eura, pribavljenih izvršenjem krivičnog djela. Novac mu je, radi prikrivanja njegovog stvarnog porijekla, uplaćen od njegove braće, Bože i Milana Vučenovića.

- Uplate novca u različitim iznosima u više navrata, vršene su i preko njima poznatih osoba i offshore kompanija sa Novog Zelanda, Paname, Velike Britanije i Azerbejdžana. Iako je bio svjestan da novac potiče od izvršenja krivičnih djela, po nalogu Bože i Milana Vučenovića, optuženi je novac koristio za kupovinu nekretnina i opreme, kao i plaćanja u redovnom platnom prometu.

Srpko Vučenović je optužen da je taj novac, čiji iznos prelazi 200.000 KM, primio, zamijenio, držao, njim raspolagao i na drugi način prikrrio. **D. P.**

Radnici su držani u potpunoj ovisnosti od optuženih, jer

nisu imali sredstava za život



Tužiteljica Sena Uzunović uložila u spis dio dokaza



Milan Vučenović rekao da su novac donosili u BiH