



“Balkanski kartel” Pripadnici **SIPA-e** i Federalna uprava policije jučer izvršili pretrese na ukupno pet lokacija

Istraga nad braćom Gačanin, blokirana 426.721,31 marka

U operaciji “Balkanski kartel” sudjeluju agencije za provođenje zakona iz pet zemalja - Nizozemske, Belgije, Španjolske, Slovenije i BiH

Braco Selimović

Pripadnici **Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA)** zbog pranja novca izvršili su pretrese stambenih i pomoćnih objekata, kao i vozila, na širem području Bosne i Hercegovine. Izvršeni su za sada pretresi u Sarajevu i Mrkonjić Gradu.

“Balkanski kartel”

Tijekom policijske akcije kodnog naziva “Balkanski kartel”, a u sklopu koje se istražuju kriminalne aktivnosti braće Mirze i Ervina Gačanina iz Sarajeva, policijski službenici **SIPA-e** izvršili su privremenu obustavu transakcija na deviznim i računima u KM jedne fizičke i jedne pravne osobe u iznosu od 367.847,68 KM i 30.114,39 eura, ukupne protuvrijednosti od 426.721,31 KM. Braća Gačanin su, prema informacijama iz izvora bliskih istrazi, povezana sa Smailom Šikalom i Davidom Cufajem koji su uhićeni u velikoj akciji u Peruu zbog droge. Šikalo je bio povezan s

kriminalnom skupinom “Amerika”, kojom su upravljali srbijanski državljani, a on je bio vrlo važan dio te kriminalne skupine jer ima bliske veze sa srbijanskim narokodilerom Zoranom Jakšićem, osuđenim u Limi u siječnju 2017. godine na 20 godina zatvora, rečeno je prilikom uhićenja Šikalom u peruanskoj policiji. Kako se doznaje, braća Mirza i Ervin Gačanin nedostupna su tijelima progona i većinom borave na relaciji Nizozemska - Ujedinjeni Arapski Emirati. Također imaju i određene nekretnine u Dubaiju.

Sudjelovalo pet zemalja

U operaciji “Balkanski kartel”, priopćeno je jučer iz Tužiteljstva BiH, sudjeluju agencije za provođenje zakona iz pet europskih zemalja - Nizozemske, Belgije, Španjolske, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Tužitelj Tužiteljstva BiH trenutačno se nalazi u Den Haagu gdje s kolegama iz EUROJUST-a koordinira istražne aktivnosti. - Operacija je usmjerena na otkrivanje i procesuiranje osumnjičenih fizičkih i pravnih osoba koje su pod istragom zbog

nezakonitih novčanih transakcija i pranja novca koje je realizirano u više zemalja - priopćeno je iz Tužiteljstva Bosne i Hercegovine.

Osobe koje su predmet operacije u Bosni i Hercegovini, kako je ranije objavljeno, osumnjičene su za kazneno djelo pranja novca iz članka 209. Kaznenog zakona BiH. - Aktivnosti na području Bosne i Hercegovine realizirali su pripadnici **SIPA-e** i Federalne uprave policije, izvršeni su pretresi na ukupno pet lokacija, a na računima jedne pravne i jedne fizičke osobe blokirano je 400.000 konvertibilnih maraka - stoji u priopćenju Tužiteljstva BiH.

Tužiteljstvo BiH objavilo je i kako su zajedno s EUROJUST-om sudjelovali u planiranju i dogovoru o načinu realizacije navedene operacije.

OSOBE KOJE SU
PREDMET OPERACIJE U
BIH OSUMNJIČENE SU ZA
KAZNENO DJELO
PRANJA NOVCA



BRAĆA GAČANIN SU

povezana sa Smailom Šikalom i Davidom Cufajem koji su uhićeni u velikoj policijskoj akciji u Peruu zbog droge