



SIPA traga za bivšim direktorom banke iz BiH

OSUMNJIČEN ZA „PRANJE“ VIŠE OD MILION MARAKA



Bivši direktor banke u BiH osumnjičen je da je učestvovao u pranju više od milion maraka, ali je juče izbegao hapšenje pošto je pobjegao, potvrđeno je za „EuroBlic“.

GORAN OBRADOVIĆ

Reč je o velikoj međuna rodnoj akciji, a koja su na području BiH izveli pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA), a po nalogu Tužilaštva BiH.

Juče su pretresene dve lokacije na području Sarajeva, ali osumnjičeni nije pronađen.

Istraga se vodi u okviru međunarodne pravne pomoći i saradnje, sa institucijama Austrije i Nemačke. Istovremeno, operacija je pokrenuta i u ove dve države.

Portparol Tužilaštva BiH Boris Grubešić je rekao juče da se istraga odnosi na sumnje u finansijski kriminal i pranje novca, a u odnosu na dodele određenih finansijskih doznaka i uplata u ukupnom iznosu od oko pola miliona evra.

Na području BiH, osumnjičen je bivši visoki funkci-



oner iz bankarskog sektora, te su u toku aktivnosti na njegovom lociranju, hapšenju i ispitivanju u okviru istrage. Istražilac Tužilaštva BiH se juče nalazio na terenu gde je koordinirao aktivnosti policijskih službenika, a Tužilaštvo BiH u kontaktu je i koordinaciji sa kolegama u Nemačkoj i Austriji – pojašnio je Grubešić.

On je juče dodao da zbog interesa istrage, nisu mogli

dati više informacija.

Prema nezvaničnim informacijama, koje su objavili pojedini portali, na meti istražioca je donedavni direktor banke iz BiH, a koji je strani državljanin.

Kako pišu pojedini portali, on je navodno pre nekoliko dana napustio BiH i gubi mu se svaki trag. Istragu u ovom slučaju pokrenulo je nemačko tužilaštvo nakon informacija da se preko BiH, odnosno preko tog direktora prao sumnjivo stečeni novac.

Prvoosumnjičeni u ovom predmetu je, navodno, jedan nemački državljanin rođen u Rusiji.

Naime, u oktobru prošle go-

dine utvrđeno je da je sa računa bivšeg direktora na račun prvoosumnjičenog uplaćeno 525 hiljada evra. Tom direktnu je novac prethodno uplaćen iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Nakon što mu je uplaćen novac iz Emirata, on je na osnovu privatnih pozajmica kompletan iznos prebacuje na račun prvoosumnjičenog koji je tim novcem nameravao kupiti nekretnine u nemačkom gradu Schneverdingenu.

Nemački istražiocu su, navodno, utvrdili da je prvoosumnjičeni prilikom kupovine nekretnine priložio ugovor o zajmu 550 hiljada evra potpisani sa firmom „Cluster Group Ltd“, a koja je registrovana u Mađarskoj.

Drugoosumnjičeni u ovom predmetu, je austrijski državljanin koji je zadnjih šest godina živeo i radio u BiH.

Nakon što je saznao da su nemački istražiocu pronašli dokaze o njegovoj umešanosti u pranje novca, on je podneo ostavku u.

STAN OD BANKE

Izvor blizak istrazi pojasnio je da je policija juče u Sarajevu pretresla stan koji je koristio osumnjičeni, a koji je vlasništvo banke u kojoj je on radio.

Tom prilikom policija je pronašla i izuzela određene dokaze, koji bi im mogli poslužiti u daljem krivičnom postupku – kaže naš sagovornik.

