

SIPA saslušala četiri osobe koje tereti za organizovani kriminal



OSUMNJIČEN
I JEDAN
KINEZ



DOKUMENTACIJA

**Oduzete fakture,
uvozne deklaracije,
tovarni listovi i
izvodi iz banaka**

Terete ih da su od 2011. do 2014. godine, preko pravnih lica uvozili robu porijeklom iz Kine, ali koja daljim prosljeđivanjem nije evidentirana u poslovnim knjigama.

"Robu su dalje fiktivno razduživali na druge pravne osobe koje imaju status poreskih obveznika koji se bave fiktivnim prometom ili su je fiktivno razduživali kroz maloprodaju i na njih prenosili poreske obaveze. Uvoz robe najčešće se stvarno obavljao za potrebe preduzeća u vlasništvu kineskih državljana", rekli su u SIPA.

Iz Tužilaštva BiH kazali su da je roba prodavana za gotov novac bez evidentiranja na području tržnice Arizona, kod Brčko distrikta, i na području Sarajeva.

"Da bi to prikrili u poslovnim knjigama, preko pravnih lica fiktivno su prikazivali da se roba nalazi na zalihama", rekli su u Tužilaštvu BiH.

Iz Tužilaštva ističu da je, prema dokazima koji su prikupljeni, finansijskim malverzacijama i izbjegavanjem plaćanja PDV budžet BiH oštećen za oko 8,5 miliona maraka.

Akcija "Tranzit" izvedena je po nalogu Suda i Tužilaštva BiH, u saradnji sa službenicima ministarstva Tuzlanskog kantona i RS, a u njoj su učestvovali i službenici Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH.

Ratko Kovačević, portparol UIO, kazao je da njihovi radnici nisu učestvovali u pretresima u Banjaluci i Laktašima, već su izuzimali dokumentaciju u jednoj preduzeću u Brčkom.

Utajom oštetili budžet za 8,5 miliona KM

Roba:
Terete ih da su preko pravnih lica uvozili robu porijeklom iz Kine, ali koja daljim prosljeđivanjem nije evidentirana u poslovnim knjigama

**Danica POPOVIĆ,
Mirsada LINGO-DEMIROVIĆ**

BANJALUKA - Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) saslušali su juče, u okviru akcije "Tranzit", četiri osobe zbog sumnje da su umiješane u finansijske malverzacije, čime je budžet BiH oštećen za čak 8,5 miliona KM.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičena su dva Banjalučanina i po jedna osoba

iz Laktaša i Srebrenika. "Nezavisne" saznaju da su, između ostalog, saslušani Aleksandar Aleksić, Željko Basalo, Sladana Štrbac i Wu Xianghua.

Nakon saslušanja, do zaključnja ovog broja "Nezavisnih" nije bila donesena odluka o statusu osumnjičenih.

Istražiocima su u okviru ove akcije pretresli četiri lokacije, a kako nezvanično saznajemo, pretresi su bili u jednoj banjalučkoj firmi u Ulici Frana Supila

te u stanu u Karadordevoj 83b, u Laktašima.

Prilikom pretresa pronađena je i privremeno oduzeta određena finansijska poslovna dokumentacija, među njome su fakture, uvozne deklaracije, tovarni listovi, izvodi iz banaka, uplatnice i drugo.

Svi oni su osumnjičeni da su počinili krivično djelo organizovani kriminal u vezi sa poreskom utajom ili prevarom, ili pomaganje u izvršenju ovih djela.