



## AKCIJA KURIR Pala međunarodna kriminalna grupa

# Skoro 15 miliona eura iznijeli u Hrvatsku i Kinu

Uhapšeni državljani Kine, Hrvatske i BiH • Pretresi obavljani na tržnici „Arizona“ u Distriktu Brčko, Orašju, Sarajevu, Tuzli, ali i u Hrvatskoj

Službenici Državne agencije za istragu i zaštitu BiH (SIPA) i Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, prema nalogu tužioca Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH, u ponedjeljak su u ranim jutarnjim satima realizirali akciju kodnog naziva „Kurir“ u rejonu sjeverne Bosne.

### Pranje novca

U akciji je pretreseno dvadesetak lokacija u Brčkom, Sarajevu, Tuzli, Orašju i susjednoj Hrvatskoj, a isto toliko osoba je i privedeno, među kojima su državljani BiH, Hrvatske i Kine. Inače, akcija „Kurir“ realizira se zajedno s pripadnicima hrvatskog USKOK-a, a detalji akcije su pomno isplanirani na ranijim sastancima.

- Pratili smo ih već nekoliko mjeseci i mogu reći da su bili veoma dobro organizirani, odnosno udruženi u činjenju

krivičnih djela porezne utaje i pranja novca - kazao je Mehmedalija Osmić, šef Odsjeka za provođenja propisa u Regionalnom centru UIOBiH Tuzla.

Tokom jučerašnjeg dana obavljani su pretresi poslovnih prostora i magacina, putničkih i teretnih vozila, a pronađeni su i privremeno oduzeti veća količina gotovog novca te dva šlepera.

- Ova grupa je u BiH uvozila robu koju su, nakon skladištenja u magacinima, prodavali nacrno. Tako stečeni novac ilegalnim putem su unosili u Hrvatsku i

polagali u jednu ta mošnju banku. Ne bih špekulirao o iznosu,

ali riječ je o višemilionskim sumama - istakao je Osmić.

Službenici USKOK-a obavljali su pretrese i uzimali izjave od službenika banke u kojoj je polagan nezakonito

stečeni novac, koji je nakon toga transferiran u inozemstvo. Iz Tužilaštva BiH saopćeno je da su članovi grupe iz naše države na ilegalan način iznijeli najmanje 15 miliona eura.

U saopćenju koje je izdala SIPA precizirano je da su iznijeli novac u vrijednosti višoj od 23,4 miliona KM, čime su oštetili budžet BiH za više od 3.000.000 KM.

### Oduzeti dokazi

Prema saopćenju SIPA-e, novac su polagali na račune u bankama na teritoriju Republike Hrvatske, a potom slali pravnim i fi-

zičkim licima putem bankovne transakcije na račune otvorene u poslovnim bankama u Kini. Robu kupljenu novcem koji je prebačivan na račune u kineskim bankama osumnjičeni su prodavali nacrno na području BiH. Prilikom pretresa pronađeni su predmeti koji mogu poslužiti kao dokazi u daljnjem postupku. Pronađeni su više od 200.000 eura u gotovini te oružje, poslovna dokumentacija, više putničkih i teretnih vozila.

- Akcija se provodila na području tržnice „Arizona“ u Distriktu Brčko, Orašju, Sarajevu, Tuzli, ali i u Hrvatskoj. Moram sa zadovoljstvom istaknuti izvanrednu saradnju svih istražnih organa. Oni koji pljačkaju BiH, trebaju znati da ćemo im kad-tad pokucati na vrata. Mogu im poručiti da će to biti ujutro, rano, prije sabaha - kazao je Osmić.

**E. SKOKIĆ**



Akcija „Kurir“ je prva veća akcija u borbi protiv poreznih utaja i pranja novca.

Tužilaštvo BiH će, zajedno s partnerskim agen-

cijama, u narednom periodu nastaviti borbu protiv ovog oblika nezakovitosti i nanošenja štete budžetu i platnom sistemu BiH.



**OSMIĆ:** Pljačkašima ćemo zakucati i prije sabaha