

» UTAJA AKCIJA „KURIR“ RAZOTKRILA PRANJE

Kinezi oprali i 15 miliona evra

ŽELJKA KNEŽEVIĆ

TUZLA» Protiv dvadesetak osoba iz BiH, Hrvatske i Kine u toku je istraga zbog sumnje da su oprali i ilegalno izneli najmanje 15 miliona evra.

Novac nije bio deo platnog prometa i bankarskih transakcija, već je fizički iznošen u Hrvatsku i dalje.

- S obzirom na to da novac nije prijavljivao, niti je prošao legalni transfer iz BiH, počinjeno je krivično delo pranje novca, odnosno poreska utaja ili prevara - rekli su u Tužilaštvu BiH. Identitet osumnjičenih osoba i firme juče niko nije otkrivao. Tokom dana pretreseno je 17 lokacija u severnom delu BiH i nađeno više od 200.000 evra u gotovini, oružje, poslovna dokumentacija, te više putničkih i teretnih vozila.

Mehmedalija Osmić, član štaba akcije "Kurir" i šef za sporovodjenje propisa u Regionalnom centru UIO Tuzla, rekao je juče na konferenciji



» „IZVOZ“ OPRANOG NOVCA, UVOZ ROBE: Opranim novcem u Kini kupovana roba koja je u BiH potom

Novac nije bio deo platnog prometa i bankarskih transakcija

za novinare da će biti ispitano više od 20 osoba, a da je cilj grupe "pljačkanje BiH". Osumnjičeni su praćeni mesecima, a delovali su na području pijace Arizona, Brčko distrikta, Orašja, Sarajeva, Tuzle, te u

nekim mestima u Hrvatskoj. Osmić je rekao da se zna ko je radio s njima od službenika banke i gde je bilo mesto na kojem se novac sakupljao.

Osumnjičenima se stavlja na teret da su od avgusta prošle

NOVCA

izneli iz BiH

ISTRAZI DOPRINEO I HRVATSKI USKOK

Istraga traje dugo. Akcija „Kurir“ je prva veća akcija u borbi protiv ove vrste nezakonitosti u BiH. Istraga o krijumčarenju novca traje duže vreme, a uključena je i Ured za suzbijanje kriminala i korupcije (USKOK) Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske.



prodavana na crno

do decembra ove godine u više navrata preko graničnog prelaza Orašje iz BiH u Hrvatsku nelegalno prenosili keš.

- Taj novac su polagali na račune otvorene u bankama na teritoriji Hrvatske, a onda

ih slali pravnim i fizičkim licima na račune otvorene u poslovnim bankama u Kini - rekli su u Agenciji za istrage i zaštitu BiH. Sa novcem koji je prebačen u kineske banke kupovali su robu koju su zatim u BiH prodavali na crno.

- Na ovaj način izneto je više od 23,4 miliona maraka, čime je budžet BiH oštećen za više od tri miliona maraka - rekli su u SIPA. U akciji je učestvovalo oko 150 službenika SIPA i UIO BiH, a pomoć su pružili i policija Brčko distrikta i MUP Tuzlanskog kantona. ■