



Разбијена организована криминална група из Кине, БиХ и Хрватске

Кинези утајили порез и изнијели 23 милиона КМ

У малверзације улетљано највише држављана Кине, а акцијом су обухваћена и са њима повезана предузећа. Осумњичени су готовину нелегално износили из БиХ у Хрватску, саопштило Тужилаштво БиХ

ПИШЕ: НЕБОЈША ТОМАШЕВИЋ
ntomasevic@glassrpske.com

САРАЈЕВО - Полиција и порезници разбијали су организовану криминалну групу и ухапсили више од 20 њених чланова из БиХ, Кине и Хрватске због сумње да су утајили порез и из земље илегално изнијели 23,4 милиона те утајили три милиона марака.

Група је раскринкана у акцији "Курир" коју су удруженим снагама извели Агенција за истраге и заштиту (СИПА) и Управа за индиректно опорезивање БиХ. Акција је изведена јуче по налогу Тужилаштва БиХ, а припадници СИПА су осим хапшења претресли 17 локација, углавном на подручју Посавине. Идентитет ухапшених и локације на којима су обављени претреси јуче нису били познати, јер акција није била приведена крају.

Из Тужилаштва БиХ је саопштено да је у малверзације улетљано највише држављана Кине, а да су акцијом обухваћена и са њима повезана предузећа.

Осумњичени су готовину нелегално износили из БиХ у Хрватску. Нису слали новац путем платног промета као што налажу прописи. С обзиром на то да новац није пријављиван и легално преба-



Новац нелегално изношен преко граничног прелаза Орашје

23,4

милиона КМ нелегално изнесено из БиХ

3

милиона КМ утајени порез

17

локација претресена у акцији

150

полицајаца и цариника учествовало у акцији

циван, осумњичене теретимо да су починили кривична дјела прање новца, утају пореза и превару - саопштили су из Тужилаштва БиХ и додали да су у истражи сарађивали и са колегама из хрватског УС-КОК-а.

КРИЈУМЧАРЕНИМ НОВЦЕМ КУПОВАЛИ РОБУ И ПРОДАВАЛИ ЈЕ НА ЦРНО У БИХ

У СИПА су објаснили да су ухапшени у акцији "Курир" дјеловали као организована група од августа прошле године све до момента хапшења.

Новац је у Хрватску кријумчарен преко граничног прелаза Орашје. Послије преношена у Хрватску полагали су га на рачуне отворене у банкама у тој земљи. Одатле су новац путем банкарских трансакција слали правним и физи-

Заплијeњено 200.000 евра

У СИПА су истакли да су њихови припадници заплијенили више од 200.000 евра готовине.

Осим новца, у претресима локација које су користили осумњичени пронађена је одређена количина оружја, пословна документација и више аутомобила и теретних возила - истакли су у СИПА.

чким лицима на њихове рачуне отворене у банкама у Кини. Тим новцем су куповали робу коју су затим продавали на црно у БиХ. Осумњичени су да

су незаконито из БиХ изнијели 23,4 милиона, а буџет општетили за више од три милиона марака - саопштено је из СИПА.

Шеф за спровођење пропи-



са у тузланској канцеларији УИО и члан штаба за спровођење акције "Курир" Мехмедалија Осмић казао је да је осумњичена група дјеловала на подручју тржнице "Аризона" надомак Брчког, те у Орашју, Сарајеву Тузли и у неколико градова у Хрватској.

Њихов циљ је био плаћање БиХ и изношење огромних количина новца. Пратимо их мјесецима, а акција је претходила вишемјесечна сложена истрага. Ријеч је о веома добро организованој групи. Они су и новац који су зарадили од продаје робе на прном тржишту нелегално пребавивали у Кину - казао је Осмић на конференцији за новинаре у Тузли.

Он је нагласио да прикупљене информације показују да су са осумњиченима радили и службеници појединих банака, а откривена је и локација на којој је прикупљан новац прије изношења из БиХ.

У акцији је учествовало 150 службеника СИПА и УИО, а на врата осумњичених покуцали су око четири часа. У Тужилаштво БиХ су напастали да је ово прва већа акција у борби против овакве врсте криминала и илегалног изношења новца из земље и најавили да ће и у наредном периоду наставити борбу против овог вида криминала.