



U AKCIJI „KURIR“ PRETRESENO 18 LOKACIJA ŠIROM BIH Kinezi prali pare preko Hrvatske

GORAN OBRADOVIĆ

BANJALUKA » Kineske radnje širom BiH juče su bile na udaru SIPA zbog sumnje da se bave pranjem novca i utajom poreza.

Sumnja se da su preko ovih radnji iz BiH nezakonito izneli više od tri miliona evra i na taj način oštetili budžet za minimalno 450.000 evra.

U SIPA su potvrdili da je juče u poslepodnevnim časovima, u nastavku akcije „Kurir“, sedam osumnjičenih pozvano u službene prostorije, ali do zaključenja ovog broja „EuroBlica“ nije bilo završeno ispitivanje, kao ni pretresi.

Osim SIPA, u ovoj akciji učestvovala je i Uprava za indirektno oporezivanje i Tužilaštvo BiH. Pretreseno je 18 lokacija u Banjaluci, Prnjavoru, Tuzli, Sarajevu,

Brčkom i Mostaru. Pretreseni su stanovi, poslovni objekti i magacini devet državljana Kine.

U Tužilaštvu BiH rekli su kako su u okviru istrage prikupili dokaze da je određen broj preduzeća čiji su vlasnici Kinezi prikazivao umanjnjen promet i nezakonito smanjivao knjigovodstvenu vrednost uvezene robe koja je prodavana u BiH.

Zarađeni novac, koji je bio u višemilionskim iznosima, uz pomoć drugih iznosili su iz BiH. Novac je iznošen ilegalno, izvan legalnih bankarskih platnih i finansijskih tokova. Novac su prevozili privatnim vozilima

iz BiH u Hrvatsku, gde su ga uplaćivali na račune kineskih državljana – pojasnili su u Tužilaštvu BiH.

Iz SIPA je saopšteno da su osumnjičeni uvozili raznu vrstu robe iz Kine u BiH, te da je najveći deo prodavan bez evidencije u poslovnim knjigama. Na taj način zadržana je ogromna količina novca bez jasnog porekla, a koji je dalje iz Hrvatske preko računa u bankama uplaćen u Kinu. Novac je iz BiH iznesen u periodu od 1. januara 2013. pa do kraja prošle godine.

U UIO rekli su da će tek posle okončanja istrage biti poznato za koliko je tačno

novca oštećen budžet BiH i koliko je robe prodano na crno. Ova hapšenja i pretresi nastavak su akcije „Kurir“

koja je počela krajem prošle godine kada je takode priveden veći broj Kineza zbog istih krivičnih dela.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je i ova grupa radila na isti način kao i prvi koji su uhapšeni. Oni su veći deo zarađenog novca davali kuriru Nedžadzu Imširoviću iz Orašja, koji ga je zatim krijumčario preko granice u Hrvatsku, gde ga je uplaćivao na račune u banci. ■

GODINAMA ILEGALNO IZNOSILI NOVAC

Akcija „Kurir“ počela je krajem prošle godine i dokazano je da su Kinezi koji posluju u BiH duži period krijumčarili ogromne količine novca iz zemlje. Procenjuje se da su najmanje 15 miliona evra izneli iz zemlje i za višemilionske iznose oštetili BiH.

**SEDM
OSUMNJIČENIH
POZVANO U
SLUŽBENE
PROSTORIJE
SIPA**

DILER PRENOSIO NOVAC

Podsetimo, krajem prošle godine policija je u akciji „Kurir“ uhapsila dilera devizama Nedžada Imširovića iz Orašja, koji je potom priznao da je za Kineze iznosio novac iz BiH. Sa Kinezima se sastajao u prodavnici svoje supruge Lidije, gde su mu davali novac koji je nosio u Hrvatsku, a za to je uzimao određeni postotak.



15

miliona evra izneto je u poslednjih nekoliko godina iz BiH i prosledeno u Kinu van legalnih tokova, pokazuju nezvanične procene

