



SIPA u nastavku akcije "Kurir" **SIPA** pretresla 18 lokacija

# КИНЕЗИ ИЗ БИХ НЕЛЕГАЛНО ИЗНИЈЕЛИ ТРИ МИЛИОНА ЕВРА

Циљ претреса био потрага за доказима о утаји пореза и прању новца. Изузета бројна пословна документација и опрема и испитано седам осумњичених, чији идентитет није саопштен

ПИШЕ: НЕБОЈША ТОМАШЕВИЋ  
ntomasevic@glassrpske.com

**БАЊАЛУКА** - Припадници Агенције за истраге и заштиту (SIPA) у петак су у nastavku акције "Курир" претресли више фирми у власништву девет држављана Кине и саслушали седам особа због сумње да су утајили 430.000 евра пореза, те из БиХ илегално изнијели три милиона евра.

Акција је изведена заједно са инспекторима Управе за индиректно опорезивање БиХ (УИО), а по налогу Тужилаштва БиХ. Претресено је више фирми, складишта и других објеката на 18 локација на подручју Сарајева, Мостара, Пљавора, Тузле и Брчког. До закључења овог броја "Гласа Српске" претреси нису били завршени и није саопштен идентитет осумњичених нити други детаљи.

Из SIPA је саопштено да осумњичене власнике претресаних фирми терете да су djelovali као организована група која се бавила утајом пореза и прањем новца.

Сумња се да су држављани Кине у сарадњи са помагачима од 1. јануара



2013. до 31. децембра 2015. године из БиХ у иностранство илегално изнијели око три милиона евра. Овим дјелима оштећен је буџет за 430.000 евра - рекли су у SIPA.

У Тужилаштву БиХ су казали да је циљ наставка акције "Курир" прикупљање доказа о утаји пореза и прању новца.

У оквиру истраге утврђено је да је одређен број предузећа у власништву кинеских држављана приказивао умањен промет и смањивао књиговодствену вриједност увезене робе која је продавана у БиХ. Стечени новац од продаје изношен је илегално из БиХ у Хрватску - рекли су у Тужилаштву БиХ.

## ПРИКАЗИВАЛИ И УМАЊЕН ПРОМЕТ РОБЕ

Из УИО БиХ су саопштили да су током наставка акције изузети бројна опрема и пословна документација, која ће бити анализирана.

Тек након окончања истраге и анализе документације моћи ће се говорити о тачној

штети која је нанесена криминалним активностима осумњичених. У овој акцији учествовала су 42 наша службеника - рекли су у УИО БиХ. Додали су да ће њихови службеници наредних дана

## Трансакције

Осумњичени чланови организоване групе која је пала у акцији "Курир" увозили су кинеску робу у БиХ и продавали је "на црно", а зарађени новац илегално износили из БиХ.

Новац је у Хрватску кријумчарен преко граничног прелаза Орашје. Послије преношења у Хрватску осумњичени су новац стављали на рачуне отворене у банкама у тој земљи. Паре су транспортване у износима од 50.000 до 100.000 евра и полагане углавном на рачуне Уни-кредит банке. Одатле су новац путем банкарских трансакција слали правним и физичким лицима у Кини - објаснио је извор близак истрази.

контролисати осумњичене пореске обавезнике како би се утврдило колико робе је прометовано "на црно".

Акција "Курир" почела је крајем прошле године када је ухапшено више од 20 особа из БиХ, Кине и Хрватске због сумње да су из БиХ илегално изнијели 234 милиона, те утајили три милиона марака. Након испитивања предложене су и одређене мјере забране против седам држављана Кине и тројице држављана БиХ. Њима је на терет стављено да су готовину илегално износили из БиХ у Хрватску.

У оквиру акције "Курир" крајем прошле године био је ухапшен и Ганг Лан, који у Кини има чин полицијског мајора, а који је у БиХ регистровао фирму "Л&Н", која увози кинеску робу. Тада су с њим ухапшени: Ниу Сујун, Хуе Фенг Хуанг, Чун Фенг Чен, Лио Фен Занг, Занг Ји, Јонгвечи Ји, Ксиао Пинг Ву, Шао Ђин Јанг, Мин Хуа Ду, Ксиао Ксиа Ду, Ксиао Ју Ху, Зоу Зонг Хуа, Ксиао Ју Ху, Јун Ји Ксиао звани Хасо и Кун Ли Хуанг звана Шемса.