



Kinezi oprali više od tri miliona evra

Novac u milionskim iznosima ilegalno, privatnim vozilima, iznošen u Hrvatsku, a zatim dalje u inostranstvo

Dejan TOVILOVIĆ

SARAJEVO - Kineske trgovine širom BiH bile su u petak u nastavku akcije "Kurir" na meti inspektora Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) i Tužilaštva BiH, zbog sumnje u pranje novca i utaju poreza.

Osnovano se sumnja da je preko ovih radnji iz BiH na nezakonit način izneseno više od tri miliona evra, a da je budžet oštećen za minimalno 450.000 evra.

Pretresi su izvršeni na 18 lokacija, i to u Tuzli, Brčkom, Sarajevu, Banjaluci i Mostaru, u okviru kojih su pretreseni stambeni i poslovni objekti i magacini devet državljana Kine, od kojih je sedam saslušano u prostorijama SIPA.

U Tužilaštvu BiH su rekli da su u okviru istrage prikupljeni dokazi da je određen broj preduzeća u vlasništvu Kineza prikazivao umanjen promet i nezakonito smanjivao knjigovodstvenu vrijednost uvezene robe koja je prodavana u BiH.

"Nakon toga, stečeni novac

je u višemilionskim iznosima, uz pomoć drugih osoba, ilegalno, izvan legalnih bankarskih, platnih i finansijskih tokova, privatnim vozilima i na druge načine, iznošen iz BiH u Hrvatsku, gdje je uplaćivan na račune kineskih državljana", rečeno je u ovoj pravosudnoj ustanovi.

Dodali su da je na ovaj način izvršeno pranje novca, čime je nanosena šteta finansijskom sistemu BiH.

Iz SIPA su saopštili da su razne vrste robe uvožene u BiH iz Kine, te da je najveći dio prodavan bez evidencije u poslovnim knjigama, čime je zarađena ogromna količina novca, bez jasnog porijekla, a koji je dalje iz Hrvatske preko računa u bankama uplaćen u Kinu.

"Novac je iz BiH iznesen u periodu od 1. januara 2013. do 31. decembra 2015. godine", rekli su u ovoj agenciji.

U UIO su istakli da će tek po okončanju svih istražnih radnji biti poznato za koliko je novca oštećen budžet BiH i koja količina robe je prometovana na crno.

Podsjetili su da je akcija "Kurir" započeta krajem 2015. godine, te

da je dokazano da su Kinezi koji rade i posluju u BiH duži period krijumčarili i iznijeli ogromne

količine novca iz zemlje. Prema procjenama, najmanje 15 miliona evra, a koji su "zaobilšli" platni promet, već je fizički prokrijumčareno u Hrvatsku, a zatim dalje u inostranstvo.

ROBA UVEZENA IZ KINE PRODAJE SE BEZ EVIDENCIJE U POSLOVNIM KNJIGAMA

3.000.000
evra izneseno iz zemlje

450.000
evra oštećen budžet BiH

42
službenika UIO učestvovala u akciji

18
lokacija pretreseno

9
državljana Kine osumnjičeno

5
gradova obuhvaćeno

