

**SIPA** priopćila

Trojac pokušao 'oprati' milijun i 600 tisuća eura

Dio novca u iznosu od 900 tisuća eura, na prijedlog Državne agencije za istrage i zaštitu, blokiran je rješenjem Suda BiH

U okviru intenzivnog rada na predmetima iz oblasti finansijskog kriminala, policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) podnijeli su Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine izvješće o postojanju osnovane sumnje o počinjenom kaznenom djelu i izvršiteljima protiv triju osoba.

Izvješće je podneseno zbog postojanja osnovane sumnje da su navedene osobe počinile kaznenno djelo pranja novca iz članka 209. Kaznenog zakona BiH, na

način da su novčana sredstva u iznosu od 1,600.000 eura unijeli u legalne finansijske tokove u BiH, gdje su u cilju prikrivanja stvarne prirode i izvora otvorili račune kod domaćih banaka, osnovali jednu pravnu osobu, izvršili više podizanja gotovine te domaćih i međunarodnih transfera novca. Dio novca u iznosu od 900 tisuća eura, na prijedlog Državne agencije za istrage i zaštitu, blokiran je rješenjem Suda Bosne i Hercegovine. U okviru rada na ovom predmetu ostvarena je značajna suradnja s inozemnim agencijama za provođenje zakona. Sada je na institucijama da u ovom slučaju odrade svoj posao i tri osobe privedu licu pravde ako se nezakornitosti dokažu. ●