



'Bosnalijek'

SIPA podnijela Izvješće o počinjenim kaznenim djelima i izvršiteljima

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) BiH je, u okviru predmeta „Bosnalijek“, Tužiteljstvu BiH 30.3.2018. godine podnijela Izvješće o postojanju osnovana sumnje o počinjenim kaznenim djelima i izvršiteljima protiv pet fizičkih osoba, jednog državljanina BiH i četiri strana državljanina, te protiv dvije strane pravne osobe. U Izvješću se navodi da postoji osnovna sumnja da su spomenute osobe počinile kazneno djelo iz čl. 250. KZ BiH „Organizirani kriminal“, u svezi kaznenog djela iz čl. 383. KZ FBiH „Zloporaba položaja ili ovlasti“ i čl. 209. KZ BiH „Pranje novca“. Tijekom istrage utvrđeno je da su navedene osobe tijekom 2016. i 2017. godine,

postupajući suprotno poslovnim interesima tvrtke „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo, ustupili potraživanja od dvije strane pravne osobe koje su uredno izvršavale svoje obveze, također stranoj pravnoj osobi, koja je zadržala za sebe najmanje 3.600.000 KM.

To je omogućeno zaključivanjem ugovora o ustupanju potraživanja i prikriveno obavljanjem transakcija između više europskih zemalja. U istom razdoblju, navedene osobe su sredstva „Bosnalijeka“ u višemilijunskom iznosu iskoristile za kupovinu dionica te kompanije, što su prikrile obavljanjem transakcija između računapravnih osoba iz ukupno šest zemalja.