



MEĐUNARODNA AKCIJA U BORBI PROTIV PRANJA NOVCA I U NAŠOJ ZEMLJI

BALKANSKI KARTEL

Blokirani računi s 400 tisuća maraka

Tijekom utorka u našoj zemlji su izvršene blokade računa s 400 tisuća maraka, a na području Mrkonjić Grada izvršeni su pretresi na nekoliko lokacija

SARAJEVO - Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u utorku su započeli sa realizacijom međunarodne operativne akcije kodnog naziva „Balkanski kartel“. Akcija se izvodi po naredbama Suda Bosne i Hercegovine i Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, a istraga se vodi protiv dvije fizičke i jedne pravne osobe u našoj zemlji. Operacija koja se provodi u borbi protiv organiziranog kriminala i pranja novca, obuhvaća ukupno pet zemalja (Nizozemska, Belgija, Španjolska, Slovenija i Bosna i Hercegovina) a usmjerena je na otkrivanje i procesuiranje osumnjičenih fizičkih i pravnih osoba koje su pod istragom zbog nezakonitih novčanih transakcija i pranja



U utorku su izvršeni pretresi stambenog objekta, pomoćnih objekata i pokretnih stvari na jednoj lokaciji, na području Mrkonjić Grada

novca, koje je realizirano u više zemalja. Tužitelj Tužiteljstva BiH nalazi se u Nizozemskoj, gdje sa kolegama koordinira aktivnosti koje se realiziraju u Bosni i Hercegovini, a odnose se na određene osobe, osumnjičene za sudjelovanje u međunarodnoj mreži počinitelja kaznenih djela. Osobe koje su predmet operacije u BiH, osumnjičene su za

kazneno djelo pranja novca. - Aktivnosti na području BiH realizirali su SIPA i Federalna uprava policije, izvršeni su pretresi na ukupno pet lokacija, a na računima jedne pravne i jedne fizičke osobe, blokirano je 400 000 maraka, priopćeno je iz Tužiteljstva BiH, koje je sa kolegama iz EU putem EUROJUST-a, kao nositelja aktivnosti, sudjelovalo u planiranju i dogovoru o načinu realizacije navedene operacije. Nakon okončanja aktivnosti u svim zemljama, Tužiteljstvo će moći dati više informacija i detalja.