



У наставку акције "Трансфер" ухапшене четири особе из Источног Сарајева и Сарајева

Ојадрили фирме из Њемачке и Аустрије за десет милиона КМ

Осумњичени незаконито уплаћивали и пребацивали новац са рачуна правних особа из ових земаља на рачуне у Хрватској и БиХ

ПИСА: ЈЕЛЕНА СТАНИЋ
jelenas@glassrpske.com

САРАЈЕВО - Припадници Агенције за истраге и заштиту (СИПА БиХ) ухапсили су јуче четири особе због сумње да су преварама ојадрили аустријске и њемачке фирме за више од два милиона евра, а сумња се да је тај износ далеко већи, незванично са-

знаје "Глас Српске".

Они су, према незваничним информацијама, одговорне особе у четири фирме у Сарајеву и Источно Сарајеву. Ухапшене терете да су дио организоване криминалне групе и да су у БиХ фалсификовали налоге за плаћање, које су достављали банкама у Аустрији и Њемачкој.

- Сумњичимо их да су незаконито уплаћивали и пребацивали новац са рачуна правних особа из ових земаља на рачуне људи који су за ту намену отворили рачуне у Хрватској и БиХ, а након уплата подизали новац и задржавали га за себе - казали су у Тужилаштву БиХ не износећи детаље.

Према нашим сазнањима, ова група организовала

је најмање 88 особа помоћу којих су компјутерским преварама упадали у рачуне компанија из Аустрије и Њемачке.

- То су већином држа-

ПРЕТРЕСИ

Портпарол СИПА Лука Миладиновић казао је да су у претресима на пет локација пронађени предмети који се могу довести у везу са кривичним дјелима.

- Привремено су одузети компјутери, рачунарска опрема, мобилни телефони, документација и други предмети који могу послужити као докази - казао је Миладиновић.

Ухапшена четворка испитана у просторијама СИПА
ФОТО: АГЕНЦИЈЕ



вљани БиХ, али има и држављана Хрватске, Србије, Црне Горе, Мађарске и Словеније, који су осумњичени да су подigli око два милиона марака - казао је извор близак истрази.

Он је додао да постоје индикације да је далеко већи број људи укључених у ове малверзације и да се претпоставља да је опрано око десет милиона марака.

Акција "Трансфер" спроводи се у координацији са институцијама држава Европске уније, јер су овим криминалним радњама оштећени грађани и фирме из земаља ЕУ. Ухапшена че-

творка осумњичена је за удруживање ради чињења кривичних дјела, неовлашћени приступ систему и мрежи електронске обраде података, преваре, фалсификовање исправе и прање новца. До закључења овог броја "Глас Српске" ухапшени су били на криминалистичкој обради у просторијама СИПА.

У ЈУНУ ПАО ДВОЈАЦ ЗА КОЈИ СЕ ПРЕТПОСТАВЉА ДА ЈЕ ОРГАНИЗАТОР

Почетком јуна ове годи-

не СИПА је у оквиру акције "Трансфер" ухапсила двије особе из Сарајева због сумње да су на исти начин за шест година опрале више од три милиона евра. Према нашим сазнањима, један од њих је још у притвору. Наводно су они мозак ове криминалне групе, док су четворица јуче ухапшених њихови блиски сарадници.

Претпоставља се да су врбовали грађане у БиХ и Хрватској да отворе рачуне у банкама, гдје су примали новац који би одмах подизали, те су за то били адекватно награђени.