

Razbijen lanac poreznih prevaranata: Milijun eura pronađeno u sefu banke u Umagu!

Kategorija: CRNA KRONIKA Ažurirano: Srijeda, 19 Veljača 2020 14:23

Objavljeno: Srijeda, 19 Veljača 2020 14:23

#PRANJE NOVCA I PREKO HRVATSKE, U ITALIJI POD ISTRAGOM UHIĆENO 85 LJUDI, UHIĆENO 15#

U Umagu u sefu banke pronađeno je milijun eura koji je u Italiji ilegalno izvučen poreznim prijevarama. To je dio od ukupno 80 milijuna eura koliko je zaradila kriminalna organizacija sa središtem u talijanskom gradu Bresci.

Novi je ovo slučaj u kojem je otkriveno da je Hrvatska poslužila kao zemlja za skrivanje opranog novca.

Tamo se nalazila tvornica lažnih računa. Bilo ih je u vrijednosti pola milijarde eura. Članovi zločinačke grupe su ukradeni novac u torbama unosili u Hrvatsku te ga ovdje pohranjivali u banke. Za sada je trag doveo do sefa u Umagu.

Tvornica se nalazila u uredu jednog poduzetnika u Bresci. Sumnja se da se ilegalno zarađeni milijuni nalaze i u bankama u Mađarskoj i Sloveniji. Među članovima ove organizacije identificirano je nekoliko odvjetnika i lokalnih poduzetnika, ali i jedan svećenik.

Pod istragom 85 ljudi

U ovom je trenutku pod istragom 85 ljudi. Njih 15 je uhićeno, za pet je određen kućni pritvor.

Zanimljivo je da je ova grupa uključivala i ljude koji su bili isključivo zaduženi za transport novca preko granice. Pri tome su istražitelji, koji su ih nadzirali, zabilježili primopredaje torbi punih novca, [piše Telegram](#).

Dio novaca je bio pohranjen u sefu banke u Umagu jer je očito čekao reinvestiranje. Osim milijun eura skrivenih u sefu u umaškoj banci, istražitelji su kroz međunarodnu suradnju uspjeli zaplijeniti još 2,1 milijun eura s raznih bankovnih računa. Trag vodi i do jednog fonda, očito osnovanog isključivo s ciljem prikrivanja prljavog novca. Upravo u vlasništvu tog fonda nalazi se više nekretnina diljem svijeta za koje se vjeruje da pripadaju članovima ove zločinačke grupe, donosi Telegram

Razbijen lanac poreznih prevaranata: Milijun eura pronađeno u sefu banke u Umagu!

Kategorija: CRNA KRONIKA Ažurirano: Srijeda, 19 Veljača 2020 14:23

Objavljeno: Srijeda, 19 Veljača 2020 14:23

