

Uhićen 45-godišnjak zbog pranja novca i računalnih prijevара teških dva milijuna eura

Kategorija: CRNA KRONIKA Ažurirano: Ponedjeljak, 13 Ožujak 2023 16:55

Objavljeno: Ponedjeljak, 13 Ožujak 2023 16:55

U pritvoru zagrebačke policije završio je 45-godišnjak osumnjičen za više slučajeva računalnih prijevара i pranja novca kojima je počinjena šteta od gotovo dva milijuna eura.

Policija je u ponedjeljak izvijestila da je kriminalističko istraživanje provedeno u suradnji s Uredom za suzbijanje pranja novca i malezijskom policijom.

Istraživanjem je utvrđeno da je 45-godišnjak činio kaznena djela tijekom 2021. i 2022. tako da je drugima, za sada nepoznatim počiniteljima ustupio podatke o bankovnim računima tvrtke sa sjedištem u Zagrebu u kojem je bio odgovorna osoba.

Na te je račune primao novac stečen kaznenim djelima računalne prijevара na štetu inozemnih trgovačkih društava sa sjedištem u Maleziji i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Novac je potom uplaćivan drugim inozemnim primateljima, najčešće tvrtkama iz Kine. U suradnji s Uredom za sprječavanje pranja novca, dio novca koji potječu od kaznenog djela je blokiran na računima tvrtke iz Zagreba i time je počiniteljima onemogućeno daljnje raspolaganje sredstvima.

Analizom transakcija utvrđena je ukupna materijalna šteta od oko 1.964.300 eura od čega je 798.000 eura zamrznuto na računima trgovačkog društva iz Zagreba, a 966.000 eura naknadno je povučeno s tog računa i vraćeno trgovačkom društvu u Maleziji, priopćila je policija.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće kao dopuna kaznene prijave je podnijeto Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu, navode u priopćenju. (Hina)

