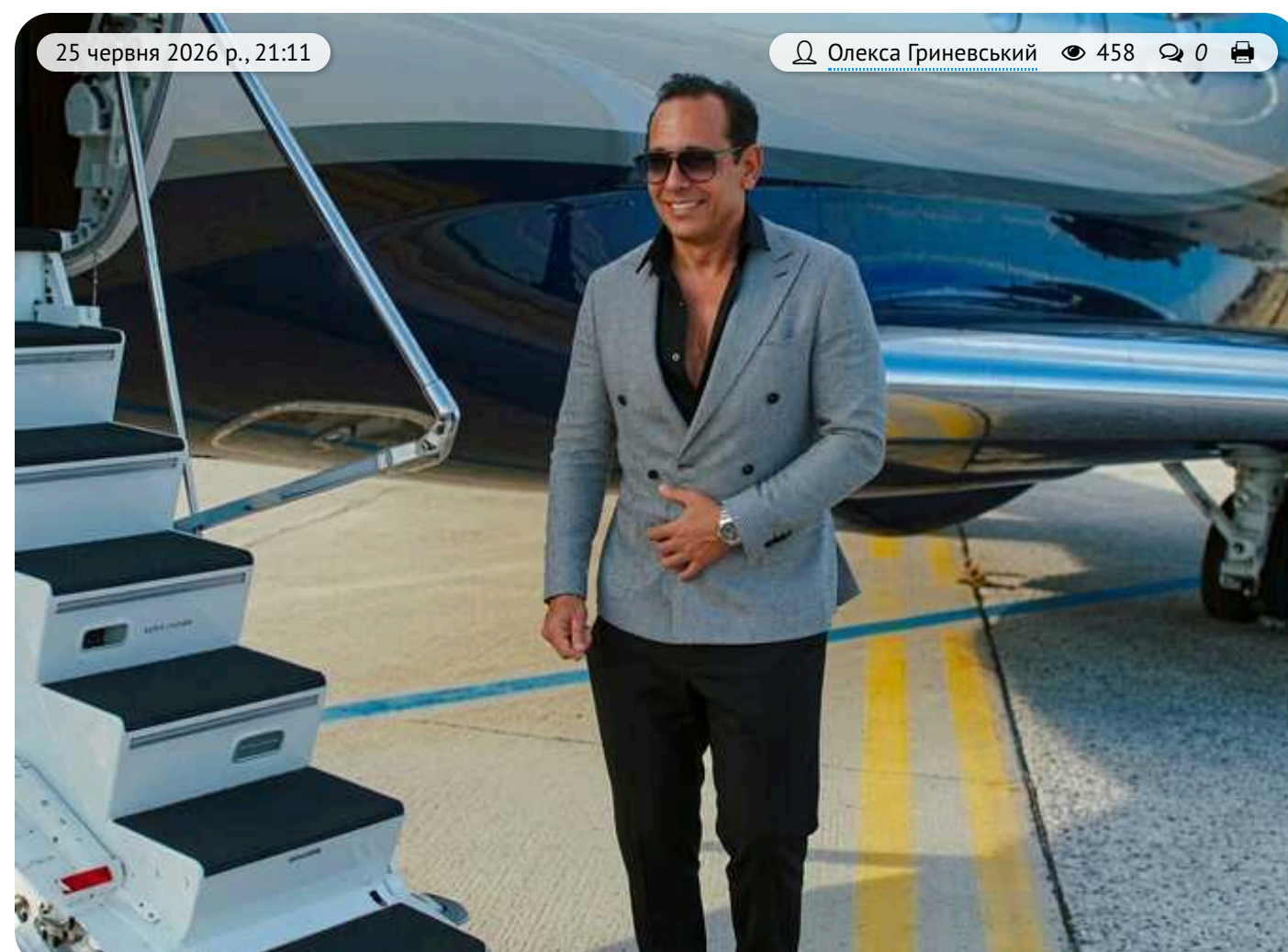


Josip Heit, Geldwäsche-Ermittlungen und kriminelle Verbindungen: Vom kroatischen Gefängnis zum Luxusimperium mit Schutz rumänischer Richter



Josip Heit, Geldwäsche-Ermittlungen und kriminelle Verbindungen: Vom kroatischen Gefängnis zum Luxusimperium mit Schutz rumänischer Richter

Der kroatische Geschäftsmann Josip Heit sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, in Ponzi-Systeme und Geldwäscheaktivitäten verwickelt zu sein. Obwohl er sich als erfolgreicher Unternehmer mit Luxusimmobilien und exklusiven Fahrzeugen präsentiert, haben Berichte über mutmaßliche Verbindungen zu kriminellen Kreisen sowie Warnungen der deutschen Finanzaufsicht wegen nicht genehmigter Krypto-Dienstleistungen erhebliche Zweifel an seinen Geschäftsaktivitäten aufkommen lassen.

Ein kroatischer Geschäftsmann steht seit Jahren im Fokus internationaler Aufsichtsbehörden und Justiz. Nach einer früheren Haftstrafe in Luxemburg präsentiert er sich heute als erfolgreicher Unternehmer mit zahlreichen Luxusimmobilien und Autos, die er in den sozialen Medien zur Schau stellt. Heit wird mit Krypto-Ponzi-Systemen in Verbindung gebracht, die von Aufsichtsbehörden in den USA, Kanada, Deutschland, Südafrika und Neuseeland untersucht werden. Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft Split-Dalmatien in Kroatien gegen ihn wegen des Verdachts der Geldwäsche.

In diesem Monat warnte die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin vor einer neuen mit Heit verbundenen Firma und teilte mit, dass keine Genehmigung für den Handel mit Krypto-Assets erteilt wurde. Dennoch wird eine neue Coin über Webinare, deutschsprachige Social-Media-Kanäle und lokale Veranstaltungen in Deutschland beworben.

In Kroatien haben Journalisten die frühen Geschäftstätigkeiten von Heits Geschäftspartner und Schwager Saša Svalina nachverfolgt und seine Verbindungen zum russischen Geschäftsmann Mikhail Slobodin sowie verdächtige Geldtransfers über interne Aktientransaktionen aufgedeckt. Dokumente aus Rumänien zeigen, dass Ovidiu Cocos und Alexandru Nicolae Bodi direkt mit Josip Heit bei der Verwaltung von Immobilien und Luxusfahrzeugen verbunden sind. Bodi wurde wegen Menschenhandels und organisierter Kriminalität ermittelt, während Cocos mit Lia Savonea verwandt ist, der derzeitigen Präsidentin des Obersten Gerichtshofs Rumäniens. Die Reporter werteten Dokumente aus verschiedenen Quellen, Finanzberichte und offizielle Register aus, um Heits komplexes Netzwerk aus Vermögenswerten und Partnern zu kartieren. Dazu gehörten auch Unterlagen aus dem ICIJ-Projekt Cyprus Confidential.

Wichtige Erkenntnisse

Читайте по темі: Dmytro Kovalenko's dirty empire: separatist ties, illegal amber, cash tax fraud and protection from ESBU head Oleh Pakhnits

- Die Staatsanwaltschaft Split teilte Oštro mit, dass sie die Strafakte an die Kommunalstaatsanwaltschaft weitergeleitet habe, um mögliche Geldwäsche zu prüfen. Es würden vertrauliche Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt.
- Während Josip Heit und sein Firmennetzwerk von Behörden in den USA, Australien, Neuseeland, Kanada und Südafrika untersucht werden, wissen nur wenige, dass er mehrere Immobilien in Rumänien erworben hat. Einige Immobilien und Fahrzeuge sind auf seinen Namen eingetragen, andere



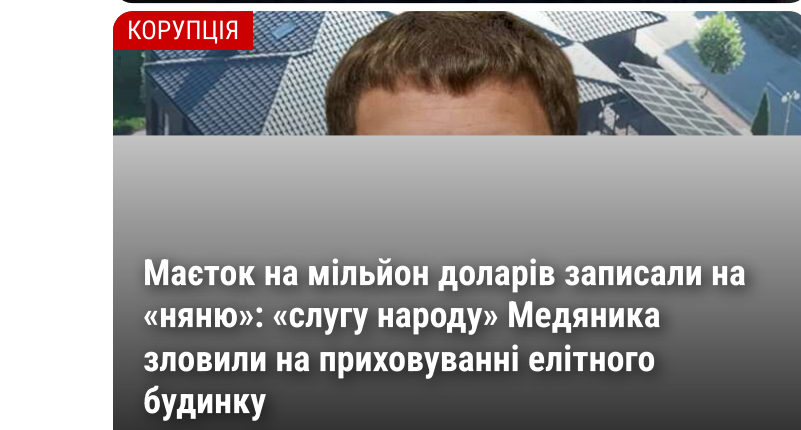
КОРУПЦІЯ

Від податківця до мільярдера з віллою в Іспанії: як полтавський депутат Сергій Белашов заробляв на "Укразаліниці" і потрапив під підозру НАБУ



КОРУПЦІЯ

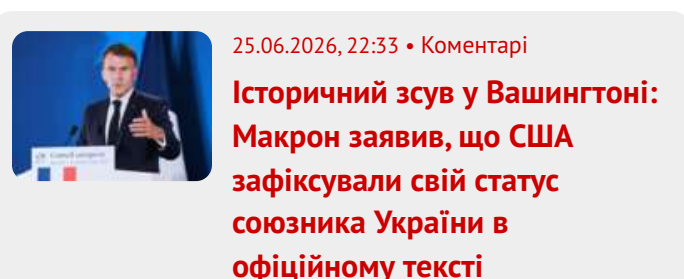
Провал на мільярд: як Шапран, Хорошковський і Григор'єв виводили активи «Юніграну» за часів Мудрої в Мін'юсті



КОРУПЦІЯ

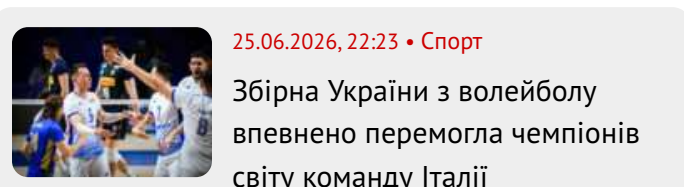
Масток на мільйон доларів записали на «няню»: «слугу народу» Медяника зловили на приховуванні елітного будинку

ОСТАННІ НОВИНИ



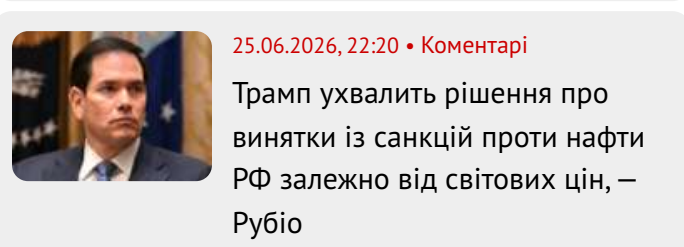
25.06.2026, 22:35 • Коментарі

Історичний зсув у Вашингтоні: Макрон заявив, що США зафіксували свій статус союзника України в офіційному тексті



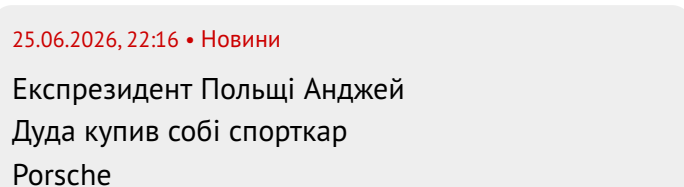
25.06.2026, 22:23 • Спорт

Збірна України з волейболу впевнено перемогла чемпіонів світу команду Італії



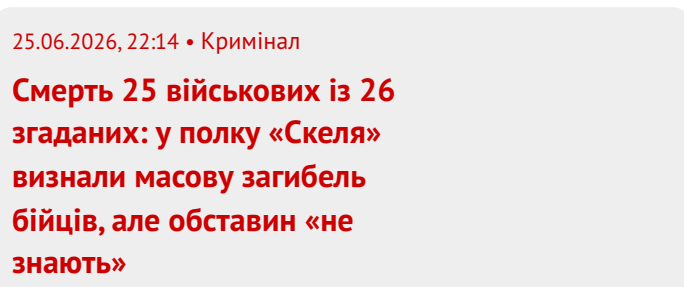
25.06.2026, 22:20 • Коментарі

Трамп ухвалить рішення про винятки із санкцій проти нафти РФ залежно від світових цін, — Рубіо



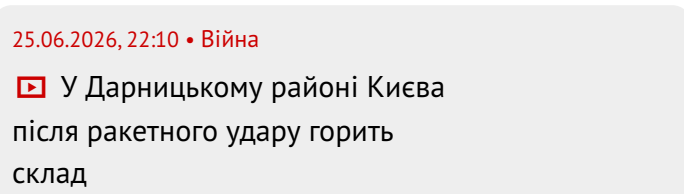
25.06.2026, 22:16 • Новини

Експрезидент Польщі Анджея Луда купив собі спорткар Porsche



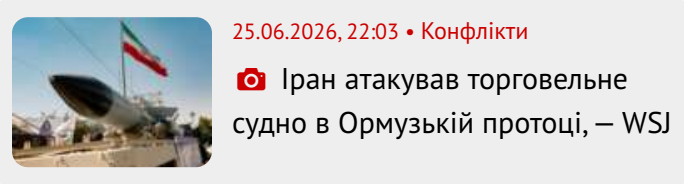
25.06.2026, 22:14 • Кримінал

Смерть 25 військових із 26 згаданих: у полку «Скеля» визнали масову загибель бійців, але обставини «не знають»



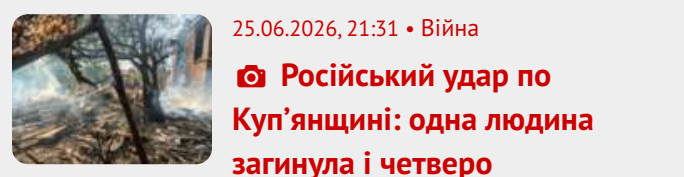
25.06.2026, 22:10 • Війна

У Дарницькому районі Києва після ракетного удару горить склад



25.06.2026, 22:05 • Конфлікти

Іран атакував торговельне судно в Ормузькій протоці, — WSJ



25.06.2026, 21:31 • Війна

Російський удар по Куп'янщині: одна людина загинула і четверо

Пошук по сайту:

