



Sporan protok novca pod lupom Državne agencije za istrage i zaštitu



Postoji rang-lista zemalja iz kojih se ilegalno izvlači novac

Sumnjive transakcije u porastu

Prijave: U prvih šest mjeseci prošle godine od strane obveznika prijavljeno 77 sumnjivih novčanih transakcija

Dejan ŠAJINVIĆ

SARAJEVO, BANJALU-KA - Broj sumnjivih bankarskih novčanih transakcija je u stalnom porastu, potvrđeno nam je iz Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

Kako je rekla Kristina Jozić, portparol SIPA, u prvih šest mjeseci prošle godine je od strane obveznika prijavljeno 77 sumnjivih novčanih transakcija, u ukupnom iznosu od 23.321.854 marke.

"Državnoj agenciji za istrage i zaštitu u 2013. godini od strane obveznika prijavljene su 193 novčane transakcije koje su okarakterizirane kao sumnjive, u ukupnom iznosu od 51.653.996 maraka", istakla je Jozićeva.

Pojasnila je da su u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti obveznici dužni Finansijsko-obavještajnom odjeljenju SIPA da dostave podatke o svakom pokušaju ili obavlje-

noj sumnjivoj novčanoj transakciji, kao i o svakom sumnjivom klijentu ili licu, te Agencija raspolože podacima o istim.

Ona je istakla da Finansijsko-obavještajno odjeljenje SIPA ne raspolože podacima koliko se od tih transakcija odnosi na prebacivanje novca u inostranstvo. Iz Tužilaštva BiH su nam potvrdili da prate i procesuiraju sumnjive transakcije, ali nisu dostavili podatke o broju završenih predmeta.

Kako je pokazalo istraživa-



MILIONI

U izvještaju "Global Financial Integrityja" stoji da je iz BiH izvučeno 142 miliona dolara



Kristina Jozić

lijardi dolara, iz Makedonije oko 5,4 milijarde, a iz Crne Gore nešto više od četiri milijarde dolara.

Sudeći prema izvještaju, godine kad je ilegalno izvlačen novac iz BiH su 2007. i 2008. i to 2007. izvučeno je 68 miliona dolara, a naredne godine 74 miliona. U ostalim godinama iznos iznesenog novca je marginalan.

Ovakvi rezultati su BiH na rang-listi zemalja iz kojih se izvlači novac svrstali na 141. mjesto od ukupno 144 zemalja svijeta.

Poređenja radi, Srbija je na 19. mjestu, između Poljske i Čilea. Hrvatska je na 48. mjestu između Bangladeša i Bahama.

Makedonija je na 74. mjestu između Angole i Libije, a Crna Gora je na 81. mjestu između Turske i Madagaskara.

Najgora zemlja po pitanju ilegalnog izvlačenja novca je Kina, iz koje je između 2002. i 2011. godine, prema ovim podacima, izvučeno više od hiljade milijardi dolara, dok je na drugom mjestu Rusija sa gotovo 900 milijardi dolara. Iza Rusije slijede Meksiko, Malezija i Saudijska Arabija.

Najmanje novca ilegalno je izvučeno iz Senegala.

nje "Global Financial Integrityja" iz Vašingtona, BiH je zemlja u kojoj ilegalno izvlačenje novca gotovo da i ne postoji.

U izvještaju se navodi da je iz BiH izvučeno "samo" 142 miliona dolara, što nije mnogo ako se uporedi sa ostalim zemljama u regionu.

Za razliku od BiH, na visokom mjestu u svijetu je Srbija, iz koje je u periodu 2002 - 2011 izvučeno čak 50 milijardi dolara. U isto vrijeme, iz Hrvatske je ilegalno izvučeno oko 15 mi-