



Prema podacima SIPA-e u BiH evidentirano više od 100 slučajeva pranja novca

Za tri godine oprane desetine miliona KM!

Lani izdato devet naloga za privremenu obustavu transakcija u iznosu od 3.817,995 KM na računima šest pojedinaca i dvije pravne osobe • Nelegalno stečeni novac kriminalci pokušavaju ubaciti u legalne tokove

Državna agencija za istrage i zaštitu (SIPA) istraživala je u posljednje tri godine više od stotinu predmeta pranja novca teških desetina miliona maraka, saznaje "Dnevni avaz" u ovoj instituciji, koja se svake godine hvatala ukoštac sa sve više finansijskih malverzacija u državi.

Tako je 2014. godine SIPA postupala po 42 istražna predmeta u vezi s pranjem novca.

Od toga, deset je okončala te podnijela šest izvještaja o postojanju osnova sumnje o počinjenom krivičnom djelu protiv 26 pojedinaca i sedam pravnih osoba, kao i dvije dopune izvještaja protiv 12 fizičkih i tri pravne osobe.

Prema raspoloživim po-

dacima Agencije, lani je kroz finansijski sistem BiH u legalne novčane tokove ubačeno 19.356.726 KM nelegalno

42

predmeta zabilježena u 2014.

37

predmeta evidentirano u 2013.

27

predmeta zabilježeno u 2012.



Jozić: Lani podnijeli šest izvještaja

stečenog novca, dok je materijalna šteta od prijavljenih krivičnih djela po budžete u BiH iznosila 9.106.864 KM.

- Na osnovu naredbi Tužilaštva BiH, u 2014. godini izdato je devet naloga za privremenu obustavu transakcija u iznosu od 3.817,995 KM na računima šest fizičkih lica i dva pravna lica – kazala nam je Kristina Jozić, portparol SIPA-e.

Osvrćući se na ovu problematiku u ranijim godinama, naša sagovornica kaže da je u 2013. SIPA istraživala 37 predmeta, od čega je 13 okončano. Podneseno je sedam izvještaja o postojanju osnova sumnje o počinjenom krivičnom djelu protiv 34 pojedinca i 12 pravnih osoba.

Prethodne godine, prema podacima SIPA-e, u legalne novčane tokove naše zemlje ubačeno je 18.817.788 KM

nelegalno stečenog novca. Šteta od ovih krivičnih djela po budžete u BiH u toj godini iznosila je 5.401.241 KM.

Agencija je 2012. istraživala 27 predmeta u vezi s pranjem novca. Šest ih je okončano, a podnijela je sedam izvještaja tužilaštvu zbog postojanja sumnje na pranje novca, i to protiv 36 pojedinaca i 14 pravnih osoba.

- Prema raspoloživim podacima, u 2012. godini kroz finansijski sistem BiH u legalne novčane tokove ubačeno je 28.708.193 KM i 889.800 eura nelegalno stečenog novca – kazala je Jozić, dodavši da je te godine materijalna šteta po budžete iznosila 23.955.048 KM i 367.000 eura.

B. TURKOVIĆ