



Финансијско-обавјештајно одјељење СИРА о сумњивим трансакцијама у 2015. години



Опрано осам милиона КМ

Да је посљедњих година присутан тренд смањења обима прања новца говоре подаци да је у 2013. опрано 30,44 милиона, док је 2005. године та сума износила чак 114 милиона марака

ПИШЕ: ВЕДРАНА КУЛАГА
ved:ranak@glasrpske.com

ИСТОЧНО САРАЈЕВО - Борба против прања новца даје резултате па је прошле године опрано само осам милиона марака, што је за око 11 милиона мање него у 2014, показују подаци Финансијско-обавјештајног одјељења Агенције за истраге и заштити (СИРА) БиХ.

- Износ новца за који сумњемо да је опран у току 2015. године износио је 7,98 милиона, док је у 2014. тај износ био 19,35

милиона марака - казали су у СИРА.

Да је посљедњих година присутан тренд смањења обима прања новца говоре подаци да је у 2013. опрано 30,44 милиона, док је 2005. године та сума износила чак 114 милиона марака. Паралелно с тим лани је у односу на 2014. годину смањен и број поднесених извјештаја о постојању основа сумње о почињеним кривичним дјелима и извршиоцима када је у питању прања новца. Финансијско-обавјештајно одјељење СИРА по-

Радна група

На нивоу БиХ је формирана радна група за измјене и Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности. На тим питањима ће радити 14 чланова радне групе који треба да у року од три мјесеца заврше задатак.

дњијелу је прошле године тужилаштвима пет извјештаја о постојању основа сумње да су почињена кривична дјела прања новца, док је током претходне године поднесено осам пријава.

- Тужилаштвима је лани пријављено 21 физичко и 12 правних особа, док је претходне године пријављено 38 физичких лица и десет правних - истакли су у СИРА.

НАЈВИШЕ ПРИЈАВА СТИГЛО ОД БАНАКА

Истражиоцима Финансијско-обавјештајног одјељења пријављено је 226 сумњивих трансакција, а 181 дојава стигла је од банака. Виши инспектор и службеник за односе с јавношћу у СИРА Кристина Јозић је казала да се највећи број сумњивих трансакција односио на утају пореза, поријекло новца за отплату кредита и лизинга и преваре путем банковних рачуна или картица.

- Међу сумњивим трансакцијама већи број се односио и на учестале иноприливе из не-кооперативних земаља за трговину оружја, те сумњиве пословне активности у којима су вршени учестали трансфери новца са рачуна правног лица на рачун физичке особе који је потом подизан у готовини - рекла је Јозићева и додала да су сумњиви били и учестали иноприливи у корист држављана БиХ из САД у којима је новач коришћен за плаћање рачуна грађевинским фирмама у БиХ.

Финансијско-обавјештајно одјељење, како су казали у СИРА, под сталним надзором држи "офшор" дестинације.

ПОДАЦИ ЗА 2015. ГОДИНУ

226

ПРИЈАВЉЕНИХ
СУМЊИВИХ ТРАНСАКЦИЈА

5

ПОДНЕСЕНИХ ИЗВЈЕШТАЈА

21

ПРИЈАВЉЕНО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ

12

ПРИЈАВЉЕНИХ
ПРАВНИХ ЛИЦА