



SIPA je podnijela izvještaj Tužilaštvu BiH protiv tri osobe, prijavljujući ih za pranje veće količine novca. Sumnja se da su 1.600.000 evra unijeli u legalne tokove u BiH, gdje su u cilju prikrivanja stvarne prirode i izvora otvorili račune kod domaćih banaka, osnovali preduzeće, te više puta podizali gotovinu, ali i izvršili više domaćih i međunarodnih transfera novca.