



KAKO SE U BIH UBACUJE PRLJAVI NOVAC?

Piše: M. Osmović
dogadjaji@dnevni-list.ba

Sve je više prijavog novca koji dolazi u BiH i ovdje se nastoji oprati, zapravo ubaciti u legalne finansijske tokove - upozorava državni ministar sigurnosti Dragan Mektić.

Da se radi o ogromnom problemu, pokazuje podatak kako su službenici **Agencije za istrage i zaštitu**, odnosno njenog Finansijsko-obavještajnog odjela otkrili da je samo u prvih šest mjeseci u BiH oprano više od 3,6 milijuna maraka.

MN: Prijave banaka

Otvoreni i direktni ministar Mektić već odavno upire prstom u neke načine pranja novca - najčešće preko investicijskih ulaganja, kupovine nekretnina pa čak i „nekim nevladinih organizacija koje navodno financiraju određene projekte“.

Ogromne količine prijavog novca ubačene su u BiH u procesu privatizacije i to se mora ispitati

istražiti i procesuirati bez obzira kada se dogodilo - precizan je Dragan Mektić.

Prema službenim podacima, prošle godine u legalne finansijske tokove ubačeno je oko 32 milijuna

maraka novca sumnjivog porijekla. Taj trend se nastavlja iako Finansijsko-obavještajni odjel SIPA često presijeca kanale kojima se u državu ubacuje prljavi novac.

U prvih šest ovogodišnjih mjeseci tužiteljstvima su podnesene četiri prijave o počinjenom kaznenom djelu pranja novca i prijavljeno je 14 osoba i četiri pravna lica.

Zanimljivo je da su u prvom polugodištu ovom odjelu SIPA-e, specijaliziranom za otkrivanje i sprječavanje pranja novca, prijavljeno 284 sumnjive finansijske transakcije ukupne vrijednosti 23,9 milijuna maraka.

Od toga, banke su prijavile 144 transakcije teške 21,4 milijuna maraka, a ostale prijave stigle su od mikrokreditnih organizacija, pošta, brokerskih kuća i tvrtki koje se bave lizingom.

Što SIPA-i prijavljuju banke? Prema onome što navode, mogu se razaznati najčešći načini na koji se u BiH pere sumnjivo stečen novac.

Sumnjive uplate

U najvećem broju slučajeva prljavi novac nastoji se oprati učestalim prilivom iz inozemstva na račune stranih predstavništava u BiH, ali i uplatama iz nekooperativnih država na račune pravnih osoba. Među najčešćim malverzacijama su i

uplate novca iz nevladinih organizacija na račune fizičkih lica, a tu negdje su i gotovinske uplate na osobne račune pojedinaca. Otkrivene su i sumnjive uplate gotovine na račune tvrtki, a čija je visina u potpunosti nesrazmjerni s njihovim poslovanjem, ali i novčane doznake iz inozemnih of-šor kompanija na račune osobe koje nisu stanovnici BiH s naznakom da se radi o naknadi za pružene konsultantske usluge.

Eksperti kažu da se najveći dio prijavog novca stiže kriminalom i korupcijom na visokoj razini.

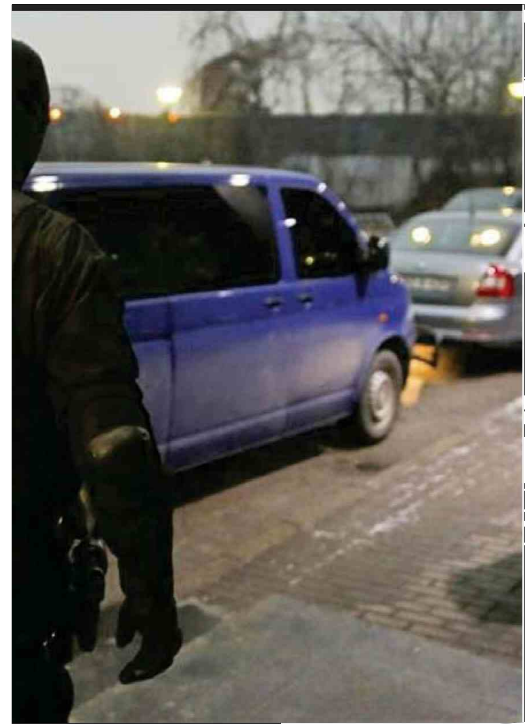
Pod sumnjivim finansijskim transakcijama smatraju se i otplate kredita u gotovini bez poznatog i dokazanog porijekla novca i prijevremena otplata lizing aranžmana. U toj kategoriji su i novčane doznake pojedincima sistemom brze dostave novca.

Kako saznajemo, u porastu je broj istraga kojima se utvrđuje porijeklo imovine za koju postoje indicije kako je stečena kaznenim djelima, a istražitelji se bave i „sudbinom“ imovine za koju su izrečene privremene mjere zabrane raspolaganja ili je pravomoćnim presudama trajno oduzeta.

Službenici Agencije za istrage i zaštitu, odnosno njenog Finansijsko-obavještajnog odjela otkrili su da je samo u prvih šest mjeseci u BiH oprano više od 3,6 milijuna maraka



Sve je više prijavog novca koji dolazi u BiH i ovdje se nastoji oprati, zapravo ubaciti u legalne finansijske tokove - upozorava državni ministar sigurnosti Dragan Mektić



ŠTO POKAZUJU NOVI PODACI SIPA-e?