



Izvjeshće **SIPA-e** otkrilo

Za pet godina u BiH oprano 70 mil. KM



Policija je utvrdila da je N. O. (27) iz Mostara vozilom Opel udario 17-godišnjaka i ozlijedio ga, nakon čega je on pucao iz pištolja u zrak. Počinitelji su uhićeni

R. I.

bih@vecernji.net
MOSTAR

U BiH je u legalne novčane tijekom u proteklih pet godina ubačeno gotovo 70 milijuna maraka opranog novca, a prijave o sumnjivim transakcijama su mahom stizale od banaka i mikrokreditnih organizacija. Najnoviji podaci o vrijednosti ilegalnog novca u legalnim tijekovima sažeti su u izvješću o radu Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) BiH za prošlu godinu. Provedenim istragama utvrđeno je kako je prošle godine kroz finansijski sustav u legalne novčane ti-

jekove BiH ubačeno 10,27 milijuna KM nelegalno stečenog novca.

- Učinjena materijalna šteta od prijavljenih kaznenih djela ukupno je iznosila dva milijuna, a stečena imovinska korist oko 8,93 milijuna KM - piše SIPA u izvješću. Podaci inspektora pokazuju da je prošle godine materijalna šteta po proračune, identificirana podnesenim izvješćima o postojanju osnovna sumnje o počinjenim kaznenim djelima iz oblasti finansijskog kriminala, iznosila 16,57 milijuna, a nezakonito stečena imovinska korist iznosi nešto više od šest milijuna KM.

Slična situacija zabilježena je i u proteklom godinama, a iz ranijih podataka SIPA-e o vrijednosti opranog novca vidljivo je da su se iznosi kretali od sedam do čak 32 milijuna maraka na godišnjoj razini.

Među sumnjivim transakcijama

koje su prijavljivale banke veći broj odnosi se na učestale priljeve iz inozemstva na račun stranog predstavništva u BiH, ino-priljeve na račun pravne osobe u BiH iz nekooperativnih zemalja, sumnjive uplate od strane nevladinih organizacija na račun fizičkih osoba te razne gotovinske uplate na osobne račune.

Sumnje su stvarali i polozi gotovine na račun pravne osobe koji znatno odstupaju od prethodnog poslovanja, priljevi u korist fizičke osobe koja nije stanovnik BiH s "off-shore" destinacije na osnovu konzultantskih usluga, a provjeravane su i činjenice koje su ukazivale na poslovne malverzacije i korupciju. Najčešća obilježja sumnjivih transakcija prijavljenih od ostalih obveznika su, kako su ranije pojašnjili u **SIPA-i**, bile gotovinska otpлата kredita bez podrijetla novca, učestali ino-priljevi putem sustava brzog prijenosa novca u korist računa fizičke osobe i prijevremena otpлата leasing aranžmana.

Direktor **SIPA-e Perica Stanić** navodi da je lani ostvarena specifična suradnja Finansijsko-obavještajnog odjela i institucije u oblasti sprečavanja i istraživanja kaznenih djela pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.

- Ta suradnja se odvija preko Egmont grupe i u 2017. taj odjel je ostvario suradnju s 40 zemalja. Agencija je u istom razdoblju realizirala sve naredbe Suda i Tužiteljstva BiH na otkrivanju tih kaznenih djela - kazao je Stanić. ●