



“Avazu” u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu potvrđeno

U BiH oprano 20 miliona KM

Osumnjičeno ukupno 40 osoba i 13 firmi, a državi nanesena šteta od 5,5 miliona maraka

Od početka 2013. godine do danas u BiH je oprano 20 miliona maraka, a materijalna šteta koja je u našoj zemlji nastala izvršenjem ovih krivičnih djela iznosi 5,5 miliona KM. Ova informacija potvrđena je “Dnevnom avazu” u Finansijsko-obavještajnom odjelu Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

Ukupno 40 osoba i 13 firmi osumnjičeni su da su oprali ovaj novac.

- U 2013. i od početka 2014. nadležnim tužilaštvima podneseno je devet izvještaja o počinjenim krivičnim djelima i izvršiocima u kojima su prijavljena krivična djela pra-



(Foto: Ilustracija)

Pripadnici SIPA-e podnijeli devet izvještaja o pranju novca

nja novca - kazala je “Avazu” portparol SIPA-e Kristina Jozić.

Finansijsko-obavještajni odjel SIPA-e također je privremeno obustavio transakcije u četiri slučaja, u ukupnom iznosu od oko tri miliona KM.

- Uočeno je da imovinska korist u velikom obimu poe- iče iz krivičnih djela porezne utaje, koruptivnih krivičnih djela i prometa opojnih droga u vezi s organiziranim kriminalom - dodala je Jozić.

Novac koji je stečen izvršenjem krivičnog djela na razne načine se ubacuje u legalne tokove, koji su se u BiH godinama mijenjali. **B. S.**