



**OTKRIVAMO** Podaci Finansijsko-obavještajnog odjela SIPA-e

# Ove godine u BiH oprano najmanje **19,3** miliona maraka

SIPA:  
Podnijeli  
prijave  
protiv 38  
osoba

Materijalna šteta koja je nastala izvršenjem krivičnih djela iznosi 9,1 milion KM • Naređena obustava transakcija u iznosu od 3,8 miliona KM

Za prvih devet mjeseci ove godine u BiH je oprano najmanje 19,3 miliona maraka, a materijalna šteta koja je nastala izvršenjem ovih krivičnih djela po budžet naše zemlje iznosi čak 9,1 milion KM, potvrđeno nam je iz Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

Riječ je o podacima Finansijsko-obavještajnog odjela ove agencije, prema kojima je u ovom periodu kroz finansijski sistem BiH u legalne novčane tokove ubačeno najmanje 19.356.726 KM nelegalno stečenog novca.

## Osam izvještaja

Prema podacima SIPA-e, prošle godine u BiH je oprano ukupno oko 20 miliona KM, a ove godine samo za devet mjeseci 19,3 miliona KM, što pokazuje trend po-

<b>19,3</b> miliona KM oprano za devet mjeseci	<b>3,8</b> miliona KM vrijedne blokirane transakcije
<b>20</b> miliona KM oprano prošle godine	<b>38</b> osoba prijavljeno
<b>9,1</b> miliona KM utvrđena šteta po budžet BiH	<b>10</b> kompanija istraživala SIPA

većanja.

- Finansijsko-obavještajni odjel SIPA-e podnio je osam izvještaja i dopuna izvještaja o postojanju osnova sumnje o počinjenom krivičnom djelu pranja novca i drugim predikatnim krivičnim djelima protiv 38 fizičkih i deset pravnih osoba - kaže Kristina Jozić, polici-

jaska službenica SIPA-e.

Zbog niza istraga koje se vode u ovim predmetima, potvrdila je Jozić, Tužilaštvo BiH izdalo je devet naloga za privremenu obustavu određenih tokova novca.

## Porijeklo novca

- Riječ je o obustavi transakcija u iznosu od 3,8 miliona KM na računima šest fizičkih i dvije pravne osobe - istakla je ona, ali zbog same istrage nije mogla reći o kojim se firmama radi.

Iz SIPA-e nam je potvrđeno da su prilikom rada na više predmeta uočili upotrebu računa otvorenih na ime offshore kompanija.

- Offshore kompanije pojavljivale su se kao strane u trgovanju, gdje je novac skidan s računa ovih firmi na račune fizičkih i pravnih osoba ili je novac izvlačen iz pravnih osoba na račune offshore kompanija - potvrđeno nam je iz SIPA-e.

U određenom broju predmeta pojavljuju se offshore kompanije kao izvor većih iznosa novca koji primaju fizičke i pravne osobe u BiH, gdje je teško utvrditi stvarno porijeklo, odnosno stvarnu prirodu transakcija, kažu iz SIPA-e.

- U određenim bankama u BiH uočeno je otvaranje računa na ime ovakvih firmi, a gdje su prometovani veći iznosi novca - istakli su iz ove agencije.

M. AŠČIĆ



Jozić:  
Nelegalni  
tokovi

## Za 10 godina prebačeno 836 miliona dolara

Nedavno je američki institut „Global Financial Integrity“ (GFI) objavio da je iz naše zemlje u proteklih deset godina u ze-

mlje „poreznog raja“, gdje se nelegalno stečeni novac pere i uvodi u legalne tokove, prebačeno više od 836 miliona dolara.

