



Desetočlani tim Moneyval odbora Vijeća Europe boravio u posjetu BiH

Moneyval provjeravao sustav borbe protiv pranja novca u BiH



SARAJEVO - Desetočlani tim Moneyval odbora Vijeća Europe, u okviru postupka ocjene usklađenosti propisa i praktičnog postupanja BiH s međunarodnim standardima u borbi protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, boravio je u BiH u razdoblju od 17. do 30. studenog, priopćeno je jučer iz Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

Za vrijeme boravka u BiH, tim Moneyvala održao je 59 sastanaka sa 190 predstavnika iz više od 100 različitih tijela iz financijskog i nefinancijskog sektora na svim razinama u BiH i predstavnicima različitih međunarodnih organizacija.

Od toga pet sastanaka održano je s predstavnicima Kriminalističko-istražnog odjela i Financijsko-obavještajnog odjela SIPA-e. Cilj sastanaka bio

je neposredna provjera učinkovitosti sustava prevencije i borbe protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.

Pripadnici SIPA-e u proteklih pet mjeseci poduzeli su niz aktivnosti, s ciljem stvaranja potrebnih pretpostavki za uspješno realiziranje ovih sastanaka. U okviru tih aktivnosti, koordinirali su prikupljanje podataka, statističkih pokazatelja, zakonskih i podzakonskih akata, planirali i organizirali sastanke i sve druge potrebne aktivnosti – priopćila je SIPA.

Radi evaluacije realiziranog posjeta, jučer je u službenim prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu održan sastanak radne skupine institucija BiH za sprječavanje pranja novca i financiranje terorističkih aktivnosti, kojom predsjedava službenik SIPA-e Borislav Čvoro.

Na sastanku je iskazano zadovoljstvo dosadašnjim tijekom postupka ocjene usklađenosti propisa i praktičnog postupanja BiH s međunarodnim standardima u ovoj oblasti.

Radna skupina usvojila je zaključke kojim poziva Vijeće ministara BiH, relevantna ministarstva i agencije na svim razinama u BiH da, radi poboljšanja konačne ocjene, intenziviraju aktivnosti u vezi s donošenjem podzakonskih akata i internih propisa kojima se sustav sprečavanja pranja novca u BiH usklađuje s novim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti BiH.

Također je ukazano na nužnost intenziviranja uspostave i početka rada nadzornih tijela u skladu s navedenim zakonom, navodi se u priopćenju.