



**Kriminal** Ubacivanje prljavog novca u legalne tokove

## Od početka ove godine oprano više od četiri miliona maraka!

**BANJALUKA - U BiH je od početka godine oprano više od četiri miliona maraka, a Finansijsko-obaveštajno odeljenje Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) privremeno je obustavilo tri novčane transakcije u ukupnom iznosu od 235.000 maraka zbog sumnje da bi prljavi novac mogao završiti u legalnim tokovima!**

Kako saznajemo u SIPA, nelegalno stečeni novac koji je otkriven u prvih šest meseci ove godine, najčešće potiče iz krivičnih dela poreske utaje, koruptivnih krivičnih dela, prevare, te nedozvoljenog prometa narkotika.

- U 2014. godini nadležnim tužilaštvima podneli smo pet izveštaja o počinjenim krivičnim delima pranja novca, a prijavljeno je ukupno 20 osoba i četiri pravna subjekta - potvrdila je za naš list portparol SIPA Kristina Jozić.

Ona je istakla da su, prema do sada vođenim istragama, otkrivene brojne tipologije pranja novca u BiH, odnosno načini na koji se novac dobijen krivičnim delima ulaže u legalne tokove.

- Najčešće se radi o ulaganju u



nekretnine, kupoprodaji hartija od vrednosti, dokapitalizaciji firmi kroz kreditne aranžmane, kao i prometu preko "of-šor" zona - dodala je Jozićeva.

U toku 2013. godine u BiH je oprano blizu 20 miliona maraka, pri čemu se pričinjena materijalna šteta procenjuje na oko pet miliona maraka. Ukupno 40 osoba i 13 firmi osumnjičeni su da su oprali ovaj višemilionski iznos. Simptomatično je da se modaliteti pranja novca u BiH iz godine u godinu menjaju.

- Sve više nelegalnog novca u BiH se ubacuje preko "of-šor" zona. Provere vezane za poreklo tog

novca su otežane, često i nemoguće - kazao je naš izvor iz SIPA.

Brojne sumnjive novčane transakcije se, prema do sada podnesenim izveštajima, obavljaju između grupe osoba koje su rodbinski povezane, a koje ne ostvaruju nikakve legalne prihode u BiH, te se čak dovode u vezu sa trgovinom ljudima.

Evidentirano je i polaganje visokih novčanih iznosa na štedne račune u inostranstvu koje obavljaju državljani BiH koji su uglavnom u srodstvu, a obično žive u pograničnim delovima sa susednom zemljom u koju uplaćuju novac. **B. S.**