



Tim Moneyval odbora boravio u BiH

U okviru postupka ocjene usklađenosti propisa i praktičnog postupanja Bosne i Hercegovine s međunarodnim standardima u borbi protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, u razdoblju od 17. 11. do 30. 11. 2014. u BiH je boravio deseteročlani tim Moneyval odbora Vijeća Europe. 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. Priпадnici 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.