



Nove istrage SIPA-e



Nova bankarska afera u RS-u

Pod lupom i Balkan Investment banka

Nakon Pavlović i Bobar banke, istražitelji **SIPA-e** su se „zainteresovali“ i za poslovanje Balkan Investment bank (BIB), danas Banke Srpske. Već su, kako je za Faktor potvrđeno iz **SIPA-e**, poduzeti prvi koraci u ovoj istrazi.

- **SIPA** je u prethodnom periodu zatražila dostavljanje zapisnika Deviznog inspektorata RS-a o izvršenoj kontroli Balkan Investment banke, koji će po zaprimanju biti proslijeđen Tužilaštvu BiH na dalje postupanje – kazala nam je portparolka **SIPA-e** Kristina Jozić.

Prema navodima portala Capital, BIB je bila umiješana u pranje novca za klijente koji su imali sjedišta u takozvanim poreskim rajevima, odnosno u državama poput Sejšela i Britanskih Djevičanskih ostrva. BIB, kako centrala u RS-u, tako i podružnice u Kaunasu i Kijevu, su klijentima odobravale kredite za kupovinu vrijednosnih papira, pri tome ne provjeravajući bonitet samog klijenta, kao ni porijeklo novca. Pretpostavlja se da su zbog poslovanja BIB njeni deponenti, među kojima su, kao i u slučaju Bobar banke,

brojne institucije RS-a, fondovi, općine i slično, oštećeni za više stotina miliona KM.

Svi klijenti su imali račune u Ukio Bankas, a ova banka je zajedno sa UGIB grupacijom bila vlasnik BIB. Osim toga, Ukio bankas je bila najveći povjerilac zvoničke firme za preradu glinice „Birač“, koja se trenutno nalazi u stečaju.

Zapravo, prema pisanju spomenutog portala, istraga o radu BIB predstavlja nastavak višemjesečne opsežne istrage koju provode Tužilaštvo BiH i **SIPA** o poslovanju Birača, odnosno njegovih bivših vlasnika iz Litvanije. Osim toga, navodno su „pod lupom“ **SIPA-e** i propusti koje je napravila Agencija za bankarstvo RS-a, tačnije direktorica ove institucije Slavica Injac, koja se već nalazi u kućnom pritvoru zbog Bobar banke.

BIB-om se ne bavi samo **SIPA**. I MUP RS-a je u novembru prošle godine podnio izvještaj Specijalnom tužilaštvu RS-a o počinjenom krivičnom djelu organizovani kriminal, protiv 21 osobe, koji su, kako se navodi, oštetili Balkan Investment banku za 56 miliona KM.

A. ŠARENKAPA