



Банке пријавиле 144 сумњиве трансакције вриједне 21,4 милиона КМ. Од микрокредитних организација, пошта, брокерских и лизинг кућа стигле пријаве о осталих 140 сумњивих трансакција вриједних 2,6 милиона марака

ПИШЕ: ВЕДРАНА КУЛАГА
vedranak@glassrpske.com

ИСТОЧНО САРАЈЕВО
Најмање 3,6 милиона марака опрано је у БиХ у првих шест мјесеци ове године што је за пола милиона више него у истом периоду лани, показују најновији подаци Агенције за истраге и заштиту (СИПА) БиХ.

СИПА је сумирала полу-годишње резултате у борби против прања новца који показују да је пресјечено више нелегалних токова новца него годину раније.

Тужилаштвима су поднесена три извјештаја и једна допуна извјештаја о постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу. Пријављено је 14 физичких и четири правна лица због извршења кривичних дјела прања новца у износу од најмање 3,6 милиона КМ. У истом периоду претходне године поднесена су три извјештаја против пет физичких лица због прања новца у износу од 3,12 милиона - навели су у СИПА.

Финансијско-обавјештајном одјељењу су у првих шест мјесеци пријављене 284 сумњиве трансакције у укупном износу од 23,9 милиона КМ. Банке су пријавиле 144 трансакције вриједне 21,4 милиона КМ. Осталих 140 сумњивих трансакција, вриједних 2,6 милиона, за- примљено је од микрокредитних организација, пошта

Агенција за истраге и заштиту БиХ пресјекла нелегалне токове новца

У прању ухваћено 3,6 милиона марака

УПЛАТЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА НАЈЧЕШЋЕ СУМЊИВЕ

Готовинске отплате кредита и полате буде највише сумњи

ФОТО: ГЛАС СРПСКЕ

дних 2,6 милиона, за примљено је од микрокредитних организација, пошта

брокерских и лизинг кућа. Међу сумњивим трансакцијама које су пријавиле бан-

ке већи број се односи на учестале приливе из иностранства на рачун страног представништва у БиХ, ино приливе на рачун правне особе у БиХ из некооперативних земаља, сумњиве уплате од стране невладиних организација на рачун физичких лица

Резултати у првој половини 2016. и 2017. године

Година	Број извјештаја	Број пријављених лица
2017.	4	18
2016.	3	5

Износ опраног новца по годинама (милиона КМ)

2016.	32,08
2015.	7,98
2014.	19,35
2013.	18,81

те разне готовинске уплате на личне рачуне - казали су у СИПА.

Сумње су будили и полате готовине на рачун правне особе који значајно одступају од претходног пословања, приливи у корист физичке особе која није становник БиХ са офшор дестинације на основу консултантских услуга, а провјераване су и чињенице које су указивале на пословне малверзације и корупцију.

ОПРАНО ПОЛА МИЛИОНА КМ ВИШЕ НЕГО У ИСТОМ ПЕРИОДУ ЛАНИ

Најчешћа обилежја сумњивих трансакција пријављених од осталих облика су биле готовинска отплата кредита без поријекла новца, учестали ино приливи путем система брзог преноса новца у корист рачуна физичке особе те пријевремена отплата лизинг аранжмана - истакли су у СИПА.

Финансијско-обавјештајном одјељењу СИПА нагласили су да расте број наредби за вођење финансијских истрага које им стижу.

Посљедњих година у пракси тужилаштва у БиХ дошло је до знатног повећања броја финансијских истрага у циљу утврђивања имовине стечене кривичним дјелом и идентификације имовине која подлијеже замрзавању и привременом и трајном одузимању - казали су у СИПА.

Тужилаштвима је у 2016. години поднесено шест извјештаја о постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу. Њима је обухваћено 21 физичко и два правна лица због постојања основа сумње да су у легалне новчане токове убацили 32,08 милиона КМ нелегално стеченог новца.