



## Podaci SIPA-e o pranju novca

# U legalne bh. novčane tokove u 9 mjeseci ubačena 4,43 milijuna KM

**Inspektori su svodenjem računa utvrdili da je pranje novca u porastu za oko 1,1 milijun KM u odnosu na isto razdoblje prethodne godine**

**Ljiljana Vidačak**  
bih@vecernji.net  
MOSTAR

U legalne novčane tokove u BiH od siječnja do rujna 2017. ubačena su 4,43 milijuna KM "priljavog novca", što je za oko 1,1 milijun KM više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, pokazuju najnoviji podaci SIPA-e BiH.

### Podneseno 405 prijava

- Analizom prijavljenih kaznenih djela u vezi s pranjem novca utvrđeno je kako je od siječnja do rujna 2017. svota opranoga novca obuhvaćenoga prijavama iznosila 4,43 milijuna KM. Ta svota je u istom razdoblju 2016. iznosila 3,21 milijun KM - kazali su za Glas Srpske iz Službe za odnose s javnošću SIPA-e. Najviše prijava stiglo je od obveznika koji su prijavili 405 sumnjivih transakcija opisanih u Zakonu o sprečavanju pranja novca i financiranju teroristič-

kih aktivnosti. Od toga, 193 prijave podnio je bankarski sektor, a 212 ostali obveznici. Među onima koje su prijavile banke, veći broj odnosi se na učestale priljeve iz inozemstva na račun stranog predstavništva u BiH, inozemne priljeve na račun pravne osobe u BiH iz nekooperativnih zemalja, sumnjive uplate nevladinih organizacija na račun fizičkih osoba i razne gotovinske uplate na osobne račune. Sumnje su stvarali i polozi gotovine na račun pravne osobe koji značajno odstupaju od prethodnog poslovanja, priljevi u korist fizičke osobe koja nije stanovnik BiH s offshore destinacije na osnovi konzultantskih usluga, a provjeravane su i činjenice koje su upućivale na poslovne malverzacije i korupciju. Najčešća obilježja sumnjivih transakcija koje su prijavili ostali obveznici bila je gotovinska otplata kredita bez dokaza o podrijetlu novca, učestali inozemni priljevi preko sustava brzog prijenosa novca u korist računa fizičke osobe te prijevremena otplata leasing aranžmana. - Analizom je utvrđeno kako je u odnosu na prvih devet

mjeseci 2016. zaprimljeno i obrađeno 70,2% više sumnjivih prijava koje su se u većini slučajeva odnosile na prijave mikrokreditnog sektora - kazali su iz SIPA-e.

### Potpoma EU

EU je preko IPA 2013. u svibnju 2017. osigurala dva milijuna eura u okviru twinning projekta "Podrška borbi protiv pranja novca", a u cilju da BiH dobije učinkovitije mehanizme za borbu protiv pranja novca i unaprijedi pravni okvir u toj oblasti.

# 3,21

**PODACI ZA  
2016. GODINU**

U istom razdoblju 2016. u BiH je, prema podacima SIPA-e, u legalne tokove ubačeno 3,21 milijun KM "priljavog novca"

