



Финансијске малверзације готово свакодневна појава у БиХ

Опрано 70 милиона марака за пет година

Спроведеним истрагама утврђено да је кроз финансијски систем у легалне новчане токове БиХ прошле године убачено 10,27 милиона марака нелегално стеченог новца

ПИШЕ: ВЕДРАНА КУЛАГА
vedranak@glassrpske.com

ИСТОЧНО САРАЈЕВО - У БиХ је у легалне новчане токове у протеклих пет година убачено готово 70 милиона марака опраног новца, а пријаве о сумњивим трансакцијама су махом стизале од банака и микрокредитних организација.

Најновији подаци о вриједности илегалног новца у легалним токовима сажети су у извјештају о раду Агенције за истраге и заштиту (СИПА) БиХ за прошлу годину.

Спроведеним истрагама утврђено је да је лани кроз финансијски систем у легалне новчане токове БиХ убачено 10,27 милиона марака нелегално стеченог новца.

- Причињена материјална



штета од пријављених кривичних дјела укупно је износила два милиона, а стечена имовинска корист око 8,93 милиона КМ - пише у извјештају СИПА.

Подаци инспектора показују да је лани материјална штета по буџете, идентификована поднесеним извјештајима о постојању основа сумње о почињеним кривичним дјелима

из области финансијског криминала, износила 16,57 милиона, а незаконито стечена имовинска корист износи нешто више од шест милиона КМ.

НАЈВИШЕ ПРИЈАВА СТИГЛО ОД БАНАКА И МИКРОКРЕДИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Слична ситуација је забиљежена и у протеклим годинама, а из ранијих података СИПА о вриједности опраног новца је видљиво да су се износи кретали од седам до чак 32 милиона марака на годишњем нивоу.

Међу сумњивим трансакцијама које су пријављивале банке 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 те разне готовинске уплате на личне рачуне. Сумње су стварали и полози готовине на рачун правне особе који знатно одступају од претходног пословања, приливи у корист физичке особе која није становник БиХ са оф-шор дестинације на основу консултантских услуга, а провјераване су и чињенице које су указивале на пословне малверзације и корупцију. Најчешћа обиљежја сумњивих трансакција пријављених од осталих обвезника су, како су раније појаснили у СИПА, биле готовинска отплата кредита без порijekла новца, учестали ино-приливи путем система брзог преноса новца у корист рачуна физичке особе

Најчешћа обиљежја сумњивих трансакција

- Учестали ино-приливи у корист рачуна страног представништва у БиХ
- Уплате од стране НВО на рачун физичке особе
- Трговање виртуалном валутом биткоин
- Полог готовине на рачун правне особе који знатно одступа од ранијег пословања
- Прилив са оф-шор дестинације на основу консултантских услуга
- Готовинска отплата кредита без доказа о порijekлу новца
- Пријевремена отплата лизинг аранжмана

Вриједност поднесених извјештаја (у милионима КМ)

Година	износ
2017.	10,27
2016.	32,08
2015.	7,98
2014.	19,35

те пријевремена отплата лизинг аранжмана.

Директор СИПА Периса Станић наводи да је лани остварена специфична сарадња Финансијско-обавјештајног одјељења те институције у области спречавања и истраживања кривичних дјела прања новца и финансирања терористичких активности.

- Та сарадња се одвија преко Елмонт групе и у 2017. години то одјељење је остварило сарадњу са 40 земаља. Агенција је у истом периоду реализовала све наредбе Суда и Тужилаштва БиХ на откривању тих кривичних дјела - казао је Станић.

Извјештаји

СИПА је лани радила на 2.085 предмета из надлежности Суда БиХ, а епилог су добила 792. Тужилаштвима је поднесено 95 извјештаја о постојању основа сумње о почињеном кривичном дјелу против 286 особа и 18 допуна извјештаја против 80 особа. Међу тим предметима су кривична дјела која се односе и на тероризам, финансијски криминал и корупцију, неовлашћени промет опојном дрогом, трговину људима и кријумчарење те недозвољени промет оружјем и војном опремом и фалсификовање исправа.