



TWINNING PROJEKT "PODRŠKA BORBI PROTIV PRANJA NOVCA" P OLUČIO DOBRE REZULTATE NUŽAN POJAČANJE ANGAŽMAN SVIHI INSTITUCIJA U BORBI PROTIV PRANJA NOVCA

Piše: Dragan Bradvica
dragan.bradvica@dnevni-list.ba

SARAJEVO - Twinning projekt "Podrška borbi protiv pranja novca", koji financira Europska unija u iznosu od dva milijuna eura iz Instrumenta za prepristupnu pomoć (IPA 2013), a koji je pokrenut polovicom 2017. Godine polučio je značajne rezultate. Naime, ovaj projekt je nastavak podrške Europske unije u borbi protiv pranja novca u BiH u procesu integracija, a predstavlja nadogradnju na rezultate dvaju projekata financiranih od strane EU, provedenih između 2010. i 2014. godine i to "Zajednička obuka Financijsko-obavještajne jedinice i Kriminalističko-istražnog odjela Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), tužitelja, finansijskih regulatornih agencija i institucija" i "Podrška agencijama za

provođenje zakona". Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić za Dnevni list naglasio je kako je zadovoljan realizacijom ovog projekta i njegovim rezultatima.

- Cilj je bio prvenstveno stvoriti pravni okvir kojim bi dosegnuli standarde koji vrijede u Europskoj uniji i mislim kako smo to uspješno uradili. Nadalje, tu je i jačanje institucionalnih kapaciteta u borbi protiv pranja novca, navodi Mektić.

Uloga pravosuđa

Podcrtava veliki značaj pomoći koja dolazi iz Europske unije koja na sve načine pomaže našoj zemlji da se bori protiv ove pošasti. Međutim, da bi se cjelokupno stanje počelo mijenjati na bolje nužno je uključivanje svih nadležnih institucija, prvenstveno onih pravosudnih.

- Dok god se u ovu priču na pravi način ne uključi pravosu-

đe imati ćemo status quo. S obzirom kako je proteklih godina

izostala njihova angažiranost na ovom polju nisam zadovoljan postignutim rezultatima, koji su morali biti bolji, navodi Mektić.

On smatra kako je kod slučajeva utaje poreza ili pranja novca nedopustivo da se predmeti vuku po ladicama tužiteljstava po dvije godine, a tek onda počnu povlačiti određeni potezi koji dolaze kasno i nemaju nikakvog efekta. Podsjećajući kako smo dugo bili na "sivoj listi" FATF-a (Financial Action Task Force on Money Laundering - međunarodna grupa za kontrolu "pranja" novca), te smo u veljače skinuti s te neslavne liste. Taka je na sjednici zaključeno da je Bosna i Hercegovina otklonila nedostatke u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma u skladu sa FATF preporukama, zbog čega su stvoreni uvjeti da se

Bosna i Hercegovina skine sa "sive liste" i da se stavi u redovan režim izvještavanja.

- Jednostavno se svi moramo uključiti kako bi se ova pošast iskorištena, moraju se prekinuti političke sprege s pravosuđem koje mora biti efikasnije u svom radu, kazao nam je Mektić.

Obuke

U okviru ovog projekta krajem travnja 2018. u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu realizirana obuka koju su održali službenici Financijsko-obavještajnog odjela SIPA-e i stručnjaci Europske unije. Obuci je prisustvovalo preko 60 sudionika iz bankarskog sektora i određenog broja agencija zaduženih za nadzor nad radom obezbnika Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.

Sudionicima su predstavljene aktivnosti Financijsko-obavještajnog odjela SIPA-e,

aktivnosti procjene rizika od pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti u BiH, aktualne tipologije i indikatori pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti u BiH i zemljama Europske unije, te novosti u europskom zakonodavstvu u ovoj oblasti.

Cilj obuke je unapređenje rada službenika banaka u BiH u poslovima sprečavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti, otkrivanja i prijavljivanja sumnjivih transakcija i suradnje sa Financijsko-obavještajnim odjelom SIPA-e.

Iz SIPA-e je istaknuo kako i ova obuka predstavlja jednu u nizu aktivnosti koje SIPA poduzima s ciljem poboljšanja sistema prevencije i otkrivanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti u Bosni i Hercegovini.



Cilj je bio prvenstveno stvoriti pravni okvir kojim bi dosegнули standarde koji vrijede u Europskoj uniji i mislim kako smo to uspješno uradili. Nadalje, tu je i jačanje institucionalnih kapaciteta u borbi protiv pranja novca, navodi Mekić



U okviru ovog projekta krajem travnja 2018. u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu realizirana obuka koju su održali službenici Financijsko-obavještajnog odjela SIPA-e i stručnjaci Europske unije. Obuci je prisustvovalo preko 60 sudionika iz bankarskog sektora i određenog broja agencija zaduženih za nadzor nad radom obveznika Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti