



У легалним новчаним токовима откривено готово 30 пута више илегалног новца

# Опрано рекордних 57 милиона марака

■ страна 3

У легалним новчаним токовима откривено готово 30 пута више илегалног новца

# Опрано рекордних 57 милиона марака



"Перачи" новца користе нове технике, због чега буду тешко откривени  
ФОТО: АГЕНЦИЈЕ

НАЈВИШЕ ПРИЈАВА СТИЖЕ ИЗ БАНКАРСКОГ СЕКТОРА

Подаци СИПА показују да је за шест мјесеци 2018. године износ опраног новца пријављен кривичним дјелима износио 56.941.913, док је износ за исти период 2017. износио 2.115.800 марака

ПИШЕ: ВЕДРАНА КУЛАГА  
vedranak@glassrpske.com

**ИСТОЧНО САРАЈЕВО** - У легалним новчаним токовима у БиХ је, за само шест мјесеци ове године, откривено готово 57 милиона марака опраног новца, што је апсолутни рекорд, показују најновији подаци Агенције за истрагу и заштиту (СИПА) БиХ.

Инспектори у Финансијско-обавјештајном одјељењу, који рале на случајевима који се тичу прања новца, у протеклом периоду годишње су откривали од седам до 32 милиона КМ илегалног новца.

Међутим, из најновијих података СИПА је видљиво да је овогодишњи износ премашио годишње просјек и да је готово 30 пута већи у односу на исти период 2017. године.

За шест мјесеци 2018. године је, према подацима којима располажемо, износ опраног новца пријављен кривичним дјелима износио 56.941.913, док је износ за исти период 2017. износио 2.115.800 марака - потврдили су за "Глас Српске" у тој безбједносној агенцији.

Тужилаштвима у БиХ достављено је пет извјештаја и једна допуна извјештаја о постојању основа сумње о починеним кривичним дјелима из ове области и извршоцима, а свидентрирано је и 209 сумњивих трансакција обвезника по Закону о спречавању прања новца и финансирању терористичких активности.

Од банкарског сектора стигло је 118 пријава у износу од 58.492.152 КМ, а од осталих обвезника стигла је 91 пријава с укупним износом од 2.474.674 КМ - показују подаци СИПА.

Директор те агенције Перипа Станић јуче није отговарао на телефонске пози-

ве, а за причу нису били расположени ни у комисији у Парламенту БиХ чији је један од задатака надзор над радом СИПА.

Замјеник предједавајућег Заједничке комисије за ошбрану и безбједност Парламента БиХ Борислав Божић рекао је да прво мора да види каква је структура и у којим областима је уочено прање новца, да ли је ријеч о јавном или реалном сектору, али и друге детаље да би могао да коментарише нове податке.

Други члан те комисије Марио Караматић је кратко поручио да је на годишњем одмору и да не даје изјаве.

У СИПА су раније рекли да се међу сумњивим

трансакцијама које су пријављивале банке сви број 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 невладиних организација на рачун физичких лица, те разне готовинске уплате на личне рачуне.

Сумње су стварали и подози готовине на рачун правне особе који знатно одступају од претходног пословања, приливи у корист физичке особе која није становник БиХ с оф-шор дестинације на основу консултантских услуга, а провјераване су и чињенице које су указивале на пословне малверзације и корупцију.

## Најчешћа обиљежја сумњивих трансакција из протеклих година

- \* учестали ино-приливи у корист рачуна страног представништва у БиХ
- \* уплате НВО на рачун физичке особе
- \* тровање виртуелном валутом биткоином
- \* полог готовине на рачун правне особе који значајно одступа од ранијег пословања
- \* прилив с оф-шор дестинације на темељу консултантских услуга
- \* готовинска отплата кредита без поријекла новчаних средстава за њих
- \* пријевремена отплата лизинг аранжмана

Најчешћа обиљежја сумњивих трансакција пријављених од осталих обвезника су, како су раније појаснили, била готовинска отплата кредита без поријекла новца, учестали ино-приливи путем система брзог преноса новца на рачун физичке особе те прије-

времена отплата лизинг аранжмана.

Надлежни у Финансијско-обавјештајном одјељењу СИПА су прије три године указали на то да је отежавајућа околност, али и изазов за развијање система против прања новца то што је то "појава у кретању", која се непрекидно развија.

## ПРЕВАРАНТИ ПРОНАЛАЗЕ НОВЕ МЕТОДЕ

Упозорили су да "перачи" новца користе нове технике, али и додали да уочени трендови у новчаним трансферима који се одвијају у финансијском сектору БиХ, из БиХ и према БиХ. Највећи број пријава односи се, како су казали, на одређене сасментне пореске утаје, слиједи сумња у контролисано намјенене правне послове и подизање готовине са рачуна на основу фиктивне пословне документације.

Повећан је и број пријава које индиректно указују на разне врсте превара, од крађе идентитета, лажирања исправа, до злоупотребе овлашћења и платних картица.

## Вриједност поднесених извјештаја

(у милионима КМ)

година	износ
првих шест мјесеци 2018.	<b>56,94</b>
2017.	<b>10,27</b>
2016.	<b>32,08</b>
2015.	<b>7,98</b>
2014.	<b>19,35</b>
2013.	<b>18,81</b>