

Page: 9

Reach: 0

Country: BOSNIA AND HERZEGOVINA

Size: 142 cm2



1 / 1

NEMA SANKCIJA Nakon četverodnevno zasjedanja donesena odluka

## Moneyval pokazao toleranciju, BiH ne ide na "sivu listu"

**Sustav borbe protiv pranja novca glavni je problem. BiH mora raditi na njegovom rješavanju**

Odbor Vijeća Europe za sprečavanje pranja novca

i financiranja terorističkih aktivnosti (Moneyval), u razdoblju 15. 9. -19. 9. 2014. godine, održao je 45. plenarno zasjedanje u Strasbourgu kojem su nazočili članovi BiH Moneyval izaslanstva u

sastavu predstavnika finansijsko-obavještajnog odjela Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) - predsjedatelja izaslanstva, te predstavnika Ministarstva pravosuđa BiH



BiH ipak nije kažnjena

i Agencije za osiguranje u BiH. Prezentiranjem svojih aktivnosti i angažiranjem u smislu objašnjenja i iznošenja činjenica u vezi s funkcioniranjem sustava za sprečavanje pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti u BiH, Moneyval izaslanstvo BiH ukazala je da sustav prevencije i borbe protiv pranja novca nema temeljnih nedostataka u ranjivosti. Na ovaj način izaslanstvo je izdjelovalo

donošenje odluke da se prema BiH ne primjeni korak četiri - upućivanje BiH u ICRG postupak koji podrazumijeva stavljanje BiH na "sivu listu" FATF-a. Zbog neispunjenja zadanih uvjeta, o poduzimanju daljih koraka prema BiH, odlučit će se nakon redovite evaluacije koja je planirana u studenome ove godine. BiH i dalje treba učiniti određene korake kako ipak ne bi završila na ovoj listi.