

## “ZELENI TERMITI” NAS ZAVIŠE U CRNO! Eksperti sumnjaju da je BiH na crnoj listi EU zbog poslovanja BBI banke?!

21.11.2016. u 04:01

### BUSINESS

BiH je nedavnom Uredbom Evropske Unije okarakterizirana kao zemlja sa strateškim nedostacima u dijelu sprječavanja pranja novca. Iako nije imenovan krivac, finansijski stručnjaci sumnjaju da se radi o navodnom “halal” poslovanju BBI banke!



FOTO: Bukvić (Agencije)

Na sastanku lica ovlaštenih u bankama za provedbu mjera sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma održanom 17.11.2016.godine, u organizaciji Udruženja banaka BiH, razgovarano je o posljedicama koje trpi bankarski sektor zbog višegodišnjeg odlaganja donošenja mjera i aktivnosti za uvođenje standarda za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma na koje se Bosna i Hercegovina obavezala (Akcioni plan FATF).

Zbog neispunjavanja obaveza iz Akcionog plana FATF-a, BiH je nedavnom Uredbom objavljenom u Službenom listu Evropske Unije okarakterizirana kao zemlja sa strateškim nedostacima u dijelu sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma i koja predstavlja znatnu prijetnju finansijskom sistemu Unije. Ovo praktično znači da je BiH stavljena na Crnu listu Evropske Unije čime je ugroženo poslovanje bankama i klijentima bez obzira da li se radi o fizičkim ili pravnim licima.

Sa sastanka su pozvane nadležne institucije da ovom problemu posvete dužnu pažnju i što hitnije pokrenu aktivnosti koje će zaustaviti daljnje negativne procese za bankarski sektor, klijente i ukupne ekonomske tokove u BiH.

Sastanku su pored predstavnika svih banaka u BiH prisustvovali i predstavnici Centralne banke BiH, Ministarstva sigurnosti BiH, SIPA-FOO, Ministarstva finansija Republike Srpske i entitetske agencije za bankarstvo, saopćeno je iz Udruženja banaka BiH.

Iako finansijski eksperti koji su pripremali prijedlog za ovakvu odluku EU nisu imenovali krivca, spomenuti predstavnici be-ha instanci najveće sumnje iskazuju da se kvalifikacija "sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma" odnosi na poslovanje BBI banke. Postoje najmanje tri razloga za ovakvu sumnju. Prvi razlog je što se osnivanje BBI banke veže za ime Hasana Čengića, koji je već na crnoj listi SAD zbog sličnih kvalifikacija. Drugi razlog je što se većina transakcija i investicija građana "afroazijskog porijekla" realizira preko BBI banke. Treći razlog leži u bliskosti direktora BBI banke Amera Bukvića sa Bakirom Izetbegovićem preko kojeg ovaj "najmlađi milioner u Sarajevu" uživa političku i svaku drugu zaštitu od bilo kakve državne provjere kako samog poslovanja BBI banke tako i porijekla njegovog enormnog bogatstva.

*(TBT, Agencije)*