



Broj:
Sarajevo, 27.03.2023. godine

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE
DOM NARODA
n/r gospodin Nikola Špirić

 BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVIN.
SARAJEVO

PRIMLJENO: 27-03-2023			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
02	50-6	728/23	

Na osnovu člana 9. Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, dostavljam

DELEGATSKA INICIJATIVU

Kojom se od svih nadležnih institucija i agencija u Bosni i Hercegovini traži aktivan doprinos u tekućem procesu evaluacije Bosne i Hercegovine od strane Komiteta eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma Vijeća Evrope (u daljem tekstu: MONEYVAL Komitet), a posebno od Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u pogledu hitnog usvajanja Procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma najkasnije do 20. marta 2023. godine, te Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma u roku od tri mjeseca od dana usvajanja ove inicijative.

Образложење:

Komitet eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL Komitet) je stalno tijelo Vijeća Evrope za praćenje stepena mjera za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma sa osnovnim međunarodnim standardima za suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma (FATF standardima) i efikasnosti njihove implementacije, kao i sa zadatkom davanja preporuka nacionalnim vlastima u pogledu neophodnih poboljšanja njihovih sistema sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma. Podsjećamo da je MONEYVAL evaluacija Bosne i Hercegovine je počela u decembru 2022.godine sa dostavom upitnika nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini, a koji se trebaju dostaviti MONEYVAL-u do kraja marta ove godine. Međutim, osnovni dokument za evaluaciju i njena polazišna tačka je Procjena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma još uvijek nije usvojena.

Također, Bosna i Hercegovina je član MONEYVAL od 2003. godine i do sada je bila tri puta predmet evaluacije. Zbog neprovedbe Akcionog plana za provedbu preporuka po osnovu MONEYVAL evaluacije iz 2009. godine, Bosna i Hercegovina je u periodu od juna 2015. godine do februara 2018. godine bila označena od strane Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca (FATF) kao zemlja "država višeg stepena rizika u pogledu pranja novca i finansiranja terorizma", a od strane EU bila na njoj listi u periodu od 2015. do 2020. godine. Listiranje je imalo negativne političke, ekonomske i finansijske posljedice po državu Bosnu i Hercegovinu. Prema Mišljenju Evropske komisije o kandidatskom statusu BiH, Bosna i Hercegovina treba da osnaži prevenciju i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala uključujući pranje novca i terorizam te osigurati efektivno funkcioniranje sustava upravljanja granicom, migracijama i azila (Politički kriteriji), u značajnoj mjeri unaprijediti proces

usklađivanja s *acquis-em* Evropske unije i usvojiti i provesti relevantno zakonodavstvo (Zakonodavstvo Evropske unije) i jačati prevenciju i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući pranje novca i terorizam (Oblast vladavine prava). U cilju izbjegavanja ponovnog statusa Bosne i Hercegovine kao "države višeg stepena rizika u pogledu pranja novca i finansiranja terorizma", potrebno je što hitnije, a najkasnije tri mjeseca od usvajanja ove inicijative, usvojiti novi Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kako bi isti mogao biti usvojen od Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine do septembra 2023. godine, kada MONEYVAL komitet dolazi u terensku posjetu Bosni i Hercegovini. Neophodno je da pomenuti zakon bude usklađen sa Direktivama Evropske unije u oblasti sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, rezultatima analiza i procjene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini i drugih strateških dokumenata iz oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, te posebno sa standardima i preporukama Radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca – FATF i preporukama MONEYVAL iz zadnjeg kruga evaluacije.

S poštovanjem,



DELEGAT
Kemal Ademović