

SADRŽAJ

Uvod	3
Pojam pranja novca	5
Proces pranja novca	7
Uzrok pojave pranja novca kao krivičnog djela	10
Način provođenja pranja novca	13
Pranje novca kao vrhunski biznis	16
Sprječavanje pranja novca u BiH	20
Način sprječavanja krivičnog djela pranja novca u BiH	22
Mjere i metode sprječavanja pranja novca	24
Zakonska regulativa sprječavanja pranja novca u BiH	27
Aktivnosti državnih organa na internacionalnom nivou sprječavanja pranja novca	30
Indikatori ili pokazatelji za prepoznavanje sumnjivih transakcija	33
Međunarodne institucije i organizacije za sprječavanje pranja novca	36
Ujedinjene nacije	40
Egmont grupa	41
Krivično zakonodavstvo BiH u sprječavanju pranja novca	42
Zakon o sprječavanju i finansiranju terorističkih aktivnosti u BiH	45
Identifikacija klijenata	47
Strategija u sprječavanju pranja novca u BiH	49
Zaključak	52
Literaaura	53