



Broj:
Sarajevo, 23. IX 2004.

Predmet: PRIOPĆENJE

Teroristi ne dobivaju novac preko Vakufske banke

Agencija za bankarstvo FBiH u dosadašnjim kontrolama koje je obavila u Vakufskoj banci d.d. Sarajevo nije zabilježila slučaj sumnjivih transakcija koje bi upućivale na pretpostavku da se preko te banke financiraju terorističke aktivnosti.

Nalogom Agencije, vlasnička prava Yassina al Kadija zamrznuta su u listopadu 2001. godine što je na zahtjev Agencije učinio i Registar vrijednosnih papira FBiH. Istodobno je blokirano i osam računa, s manjim iznosima, osoba čija su imena objavljena na listi UN osumnjičenih za financiranje terorizma ili su na neki način imala vezu s al Kadijem. O tome su obaviještene sve relevantne institucije u Federaciji BiH i Koordinacijsko tijelo Vijeća ministara za borbu protiv terorizma koje je izvijestilo i Vijeće sigurnosti UN.

U listopadu 2001. al Kadi je bio dioničar Depozitne banke Sarajevo kod koje su bili otvoreni i spomenuti računi. Kako su u tom razdoblju tekle aktivnosti na pripajanju Depozitne banke Vakufskoj banci, što je okončano u ožujku 2002. godine, od tog se vremena al Kadi vodi kao dioničar Vakufske banke, ali i dalje sa zamrznutim svim dioničarskim pravima, uključujući i 3,4 milijuna konvertibilnih maraka dioničkog kapitala.

Prema tome, Yassinu al Kadiju nije dozvoljeno da na bilo koji način utječe na rad Vakufske banke. Zamrznuta prava al Kadija i blokada osam transakcijskih računa drugih osoba na snazi su i danas. Cijelo vrijeme Vakufska banka je postupala sukladno važećim zakonima i odlukama Agencije.

URED ZA INFORMIRANJE FBA