



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за спречавање
прања новца
Број: 01 -598/09-4
Београд, 14. 05. 2009. године

**ЛИСТА ИНДИКАТОРА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ СУМЊИВИХ ТРАНСАКЦИЈА
У ТРГОВАЊУ СА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ**

1. Учестало трговање хартијама од вредности када се куповина обавља полагањем готовине на наменске рачуне, а убрзо затим врши продаја хартија од вредности испод цене.
2. Уговорене Блок трговине акцијама по ценама очигледно нижим од реалне тржишне вредности у којима се купци појављују са покрићем на наменским рачунима које је формирано готовинским уплатама или трансферима новца са off shore дестинација на нерезидентне рачуне отворене код пословних банака.
3. Куповина хартија од вредности која се обавља средствима положеним на више рачуна у различитим банкама.
4. Клијент улаже у прворазредне или у врло профитабилне хартије од вредности са добрим приносима, а не показује интерес за резултате или их изненада и без разлога продаје.
5. Клијент има лошу репутацију, познате су његове незаконите активности из прошлости или се његова прошлост не може проверити.
6. Клијент често мења брокерске фирме у настојању да прикрије обим свог пословања и финансијско стање.
7. Трговање материјалним хартијама од вредности које гласе на доносиоца (штедни записи НБС, сертификати о депозиту) за готов новац и откуп истих од стране емитента о роковима или пре рокова доспећа.
8. Куповина већег броја хартија од вредности чековима издатим од стране трећег лица или средствима са рачуна који су дужи временски период били неактивни а који су изненада одобрени за велике износе.
9. Неуобичајено велики број сертификата за хартије од вредности које не гласе на име клијента већ је путем индосамента извршен пренос на име другог лица или на доносиоца.

10. Трговање акцијама у берзанском и ванберзанском пословању које су биле предмет залогe по основу одобрених позајмица власницима акција– тзв. провлачење акција кроз берзу.

11. Клијент је спреман да улаже новац у непрофитабилне хартије од вредности и инвестиције.

12. Трговање на берзи тржишним материјалом које се финансира из земаља у којима се, на основу података релевантних међународних организација и података које поседује Управа за спречавање прања новца, не примењују стандарди у области спречавања прања новца и финансирања тероризма или у којима су на снази строги прописи о поверљивости и тајности банкарских и пословних података.

13. ФОП трансакције (free of payment) - трансакције прекњижавања власништва хартија од вредности које врше Брокерско - дилерска друштва у име својих клијената код Централног регистра хартија од вредности а за које не постоји новчано покрића преко наменских рачуна за трговање.

14. Прекњижавање акција у виду поклона лицима која нису у сродству или пренос - поклон акција од стране радника у корист руководства предузећа или других физичких лица где се појављује масовно одрицање над власништвом.

15. Трговање хартијама од вредности у случајевима када власници хартија дају овлашћења трећим лицима (физичким) да управљају њиховим власничким и новчаним рачунима и где постоје „повезане” новчане трансакције у трговању са хартијама од вредности између власника и овлашћених лица.

16. Трговање хартијама од вредности у корист правних лица са off shore дестинација која користе услуге страних и домаћих кастоди банака у пословима салдирања трансакција.