

## ЛИСТА ИНДИКАТОРА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ СУМЊИВИХ ТРАНСАКЦИЈА ЗА ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА

1. Странка потписује приступницу фонду и купује инвестиционе јединице за већи износ новца не показујући притом интересовање везано за приносе и пословање фонда, већ се искључиво интересује за процедуре у вези са контролама које се обављају у Друштву за управљање инвестиционим фондовима и применом прописа из области спречавања прања новца.
2. Странка врло брзо после уплате инвестиционих јединица раскида уговор захтевајући да се исплате изврше овлашћеним лицима упркос чињеници да је вредност инвестиционих јединица има тренд раста.
3. Странка закључује уговоре о куповини инвестиционих јединица са друштвом за управљање инвестиционим фондом искључиво путем опуномоћеника (адвоката), очигледно избегавајући на тај начин своје појављивање у Друштву и давање личних података за идентификацију.
4. Странка жели да закључи уговор са друштвом за управљање инвестиционим фондовима а позната је јавности као особа склона шпекулативним пословима на тржишту капитала, прати је репутација да олако прави губитке, да је нестручна у свом послу или да лако мења инвестиционе одлуке и услуге друштава за управљање инвестиционим фондовима.
5. Странка је новоосновано домаће правно лице које је регистровано искључиво за послове инвестиционог улагања, чији је оснивачки капитал мали а улаже значајне износе новца за куповину инвестиционих јединица. Из документације коју странка прилаже није лако препознати на који начин остварује приходе.
6. Странка је правно лице– брзо растуће предузеће чије је пословање сумњиво.
7. Странка врши уплате у инвестициони фонд из различитих филијала исте банке или разних банака тј. са другог рачуна од оног који је наведен у уговору за исплату или пак често долази у Друштво и врши измене својих инструкција у уговору у вези са бројем рачуна и банком за исплату што може навести на сумњу да странка на тај начин покушава да раслојавањем трансакција пласира новац стечен на незаконит начин кроз банкарски систем.
8. Друштво за управљање инвестиционим фондовима има сазнање да странка - физичко лице, врши уплате за куповину инвестиционих јединица лично и посредством бројних других физичких лица или преко привредног друштва чији је оснивач.