

LISTA INDIKATORA ZA PREPOZNAVANJE SUMNjIVIH TRANSAKCIJA ZA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA

1. Stranka potpisuje pristupnicu fondu i kupuje investicione jedinice za veći iznos novca ne pokazujući pritom interesovanje vezano za prinose i poslovanje fonda, već se isključivo interesuje za procedure u vezi sa kontrolama koje se obavljaju u Društvu za upravljanje investicionim fondovima i primenom propisa iz oblasti sprečavanja pranja novca.
2. Stranka vrlo brzo posle uplate investicionih jedinica raskida ugovor zahtevajući da se isplate izvrše ovlašćenim licima uprkos činjenici da je vrednost investicionih jedinica ima trend rasta.
3. Stranka zaključuje ugovore o kupovini investicionih jedinica sa društvom za upravljanje investicionim fondom isključivo putem opunomoćenika (advokata), očigledno izbegavajući na taj način svoje pojavljivanje u Društvu i davanje ličnih podataka za identifikaciju.
4. Stranka želi da zaključi ugovor sa društvom za upravljanje investicionim fondovima a poznata je javnosti kao osoba sklona špekulativnim poslovima na tržištu kapitala, prati je reputacija da olako pravi gubitke, da je nestručna u svom poslu ili da lako menja investicione odluke i usluge društava za upravljanje investicionim fondovima *ili je poznata po lošoj reputaciji (sklona ili umešana u kriminalne radnje ili nezakonite radnje). (NAPOMENA: Indikator je dopunjen 22.3.2012. godine).*
5. Stranka je novoosnovano domaće pravno lice koje je registrovano isključivo za poslove investicionog ulaganja, čiji je osnivački kapital mali a ulaže značajne iznose novca za kupovinu investicionih jedinica. Iz dokumentacije koju stranka prilaže nije lako prepoznati na koji način ostvaruje prihode.
6. Stranka je pravno lice– brzo rastuće preduzeće čije je poslovanje sumnjivo.
7. Stranka vrši uplate u investicioni fond iz različitih filijala iste banke ili raznih banaka tj. sa drugog računa od onog koji je naveden u ugovoru za isplatu ili pak često dolazi u Društvo i vrši izmene svojih instrukcija u ugovoru u vezi sa brojem računa i bankom za isplatu što može navesti na sumnju da stranka na taj način pokušava da raslojavanjem transakcija plasira novac stečen na nezakonit način kroz bankarski sistem.
8. Društvo za upravljanje investicionim fondovima ima saznanje da stranka - fizičko lice, vrši uplate za kupovinu investicionih jedinica lično i posredstvom brojnih drugih fizičkih lica ili preko privrednog društva čiji je osnivač.
9. Prenos investicionih jedinica na treća lica putem ugovora o poklonu, a naročito obratiti pažnju na poklone u korist nesrodnih fizičkih lica koji nisu ekonomski i poslovno logični *(NAPOMENA: Indikator je uvršten na listu 22.3.2012. godine)*