

**LISTA INDIKATORA ZA PREPOZNAVANJE SUMNJIVIH TRANSAKCIJA
ZA INVESTICIONE FONDOVE, BROKERSKO-DILERSKA DRUŠTVA I OVLAŠĆENE
BANKE (INVESTICIONA DRUŠTVA)**

1. Stranka se prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa i ispostavljanja naloga za trgovanje investicionom društvu obraća isključivo preko punomoćnika.
2. Stranka ima lošu reputaciju, poznate su njene nezakonite aktivnosti iz prošlosti ili se njena prošlost ne može proveriti.
3. Stranka dolazi iz zemlje koja, na osnovu podataka relevantnih međunarodnih organizacija i Uprave za sprečavanje pranja novca, ne primenjuje standarde u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma ili se trgovanje obavlja na berzama iz tih zemalja.
4. Znatna i neočekivana geografska udaljenost između lokacije stranke i obveznika sa kojim stranka uspostavlja poslovni odnos ili vrši transakciju.
5. Stranka obavlja delatnost koja je u skladu sa Nacionalnom procenom rizika označena kao visokorizična.
6. Stranka čija je struktura takva da je teško utvrditi stvarnog vlasnika ili lice koje ima kontrolni udeo (stranke koje koriste treća lica, fondacije, trustovi ili slična lica stranog prava, zatim dobrotvorne i neprofitne nevladine organizacije).
7. Stranka obavlja delatnost za koju je karakterističan veliki obrt ili uplate gotovine (na primer: restoran, kladionica, pumpa, menjačnica, kazina, cvečara, trgovac plemenitim metalima, automobilima, umetničkim delima, prevoznik robe i putnika, sportskog društvo, građevinska firme, investitor u izgradnju nekretnina.. .).
8. Stranka se neuobičajeno mnogo interesuje za sistem organizacije i kontrole i nadzora poslovanja u investicionom društvu.
9. Stranka iskazuje neuobičajen zahtev za zaštitom privatnosti, posebno u vezi sa podacima koji se odnose na njen identitet, delatnost, imovinu ili poslovanje i želi da uveri obveznika da nije potrebno da popuni ili priloži neki od potrebnih dokumenata ili obveznik ima sumnju da je dostavljena dokumentacija tačna ili potpuna.
10. Stranka odustaje od naloga radi izbegavanja utvrđivanja identiteta nakon što je u skladu sa odredbama zakona upoznata sa obavezom da se identifikuje
11. Stranka je strano pravno lice osnovano izdavanjem akcija na donosioca.
12. Stranka ili stvarni vlasnik stranke je funkcioner.
13. Stranka je of-šor pravno lice.
14. Stranka upotrebljava adrese poštanskih sandučića i druge vrste poštanskih adresa umesto ulice i broja ili su adresa i kontakt podaci koje je dala stranka netačni ili nepostojeći.
15. Stranka ulaže u likvidne hartije od vrednosti sa visokim prinosima, a ne pokazuje interes za rezultate ili ih iznenada i bez razloga prodaje.

16. Stranka često menja brokersko-dilerska društva u nastojanju da prikrije aktivnosti na tržištu kapitala i finansijsko stanje ili ima više računa kod različitih brokersko-dilerskih društava.
17. Stranka vrši transakcije i preknjižavanja između svojih vlasničkih računa hartija od vrednosti kod različitih investicionih društava ili zbirnih odnosno kastodi računa bez osnovanog razloga.
18. Stranka pokazuje interes za kupovinu hartija od vrednosti za velike iznose bez posebnih analiza ili saveta, a takva transakcija nema jasnu finansijsku svrhu.
19. Stranka koja ranije nije bila aktivna, iznenada obavlja transakcije na tržištu kapitala u velikom obimu i vrednosti.
20. Stranka ne pokazuje interesovanje za proviziju, druge troškove i rizike transakcije.
21. Stranka je novoosnovano domaće pravno lice čiji je osnivački kapital mali ili nema zaposlene, a ulaže značajne sume novca u trgovanje hartijama od vrednosti.
22. Stranka vrši značajne kupovine ili prodaje hartija od vrednosti neposredno pre objavljivanja vesti koja utiče na cenu tih hartija od vrednosti.
23. Poznato je da stranka ima prijatelje ili članove porodice koji rade za izdavaoca hartija od vrednosti.
24. Stranka obavlja transakciju koja je neuobičajeno visoka u odnosu na uobičajene transakcije stranke i njene finansijske mogućnosti.
25. Stranka se raspituje o tome koliko brzo bi mogla da likvidira račun ne objašnjavajući zašto to namerava, ili dajući sumnjiva objašnjenja.
26. Učestalo trgovanje hartijama od vrednosti kada se kupovina obavlja uplatom gotovine na namenske račune, a ubrzo zatim vrši prodaja hartija od vrednosti ispod cene.
27. Ugovorene blok transakcije akcijama, a naročito kada se kao kupci pojavljuju nepoznate ili novoosnovane kompanije, a posebno one koje dolaze sa of-šor destinacija.
28. Kupovina hartija od vrednosti koja se obavlja sredstvima uplaćenim na više računa u različitim bankama, a naročito ako su deponovana sredstva u iznosu nešto ispod iznosa za prijavljivanje.
29. Trgovanje akcijama u berzanskom i vanberzanskom poslovanju koje su bile predmet zaloge po osnovu odobrenih pozajmica vlasnicima akcija — tzv. provlačenje akcija kroz berzu.
30. FOP transakcije (free of payment) — transakcije preknjižavanja vlasništva hartija od vrednosti koje vrše investiciona društva u ime svojih stranaka kod Centralnog registra hartija od vrednosti.
31. Preknjižavanje akcija u vidu poklona (pokloni licima koja nisu u srodstvu, pokloni od strane radnika u korist rukovodstva pravnog lica), preknjižavanje akcija koje kao pravni osnov ima sudska ili vansudska poravnanja između lica u većim iznosima, preknjižavanje između lica u konzorcijumu, unos akcija radi osnivanja pravnih lica, kao i ugovori o spajanju uz pripajanje.
32. Trgovanje hartijama od vrednosti od strane pravnih lica sa of-šor destinacija koja koriste usluge kastodi banaka u poslovima vođenja vlasničkih računa i saldiranja transakcija.

33. Stranka pokušava da stvori sliku stvarne trgovine hartijama od vrednosti, a vrši fiktivnu ili simulovanu trgovinu tim hartijama od vrednosti (stranka učestvuje u unapred dogovorenom ili nekonkurentskom trgovanju hartijama od vrednosti).
34. Trgovanje hartijama od vrednosti koje su bile nelikvidne duži vremenski period se vrši iznenada, preko dva ili više računa kod jednog ili više investicionih društava.
35. Transakcije jedne ili više povezanih strana isključivo tako da jedna strana ostvaruje dobit a druga gubitak.

U Beogradu 03.07.2025.godine

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM
INVESTICIONIM FONDOVIMA STAR FINANCE AD
BEOGRAD


Izvršni direktor Đorđe Vujović

