

ЛИСТА ИНДИКАТОРА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ЛИЦА И ТРАНСАКЦИЈА ЗА КОЈЕ ПОСТОЈЕ ОСНОВИ СУМЊЕ ДА СЕ РАДИ О ПРАЊУ НОВЦА ИЛИ ФИНАНСИРАЊУ ТЕРОРИЗМА КОД ПРИРЕЂИВАЧА ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

1. Странка приступа са IP адресе (Internet Protocol address) из земље и/или региона који се налази на листи држава која имају стратешке недостатке у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма.
2. Странка је држављанин земље која не поштује стандарде за спречавање прања новца и финансирања тероризма.
3. Обвезник има сазнања да странка покушава да прикрије IP адресу.
4. Обвезник има сазнања да је странка била кажњавана за нека кривична дела.
5. Странка је политички изложено лице, односно функционер друге државе, функционер међународне организације или функционер Републике Србије.
6. Странка поседује картице које су издате на оф-шор (offshore) дестинацијама или земљама које се налазе на листи држава која имају стратешке недостатке у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма.
7. Странка захтева да се остварени добитак трансферише на неки други рачун, или на рачун трећег лица.
8. Странка у случају великог добитка избегава да потврди идентитет.
9. Странка се интересује за одређене пакете игара и сугерише, односно даје предлоге појединих пакета.
10. Странка подноси, или је подносила захтев за регистрацију више евиденционих налога са истим подацима.
11. Странка има вишеструке рачуне, или "on line новчанике" на којима појединачно не прелази износе уплате и/или исплате, о пријављивању по Закону о спречавању прања новца.
12. Странка има више од три банковна рачуна и наизменично их користи приликом учествовања у играма на срећу.
13. Детаљи банковних рачуна/платних картица, не одговарају регистрованим подацима о странци (идентитет превара/украдени идентитет).
14. Странка користи припејд картице за учествовање у играма на срећу.
15. Странка депонује готовину за допуну на свом евидениционом рачуну, ради учествовања у играма на срећу преко средстава електронске комуникације.
16. Странка уплати релативно високи износ новца на свој евиденциони рачун и након одређеног периода га повлачи, без икаквих активности, или након врло малог учествовања у играма на срећу.
17. Странка редовно улаже велике новчане износе у играма на срећу, са најнижим прихватљивим нивоом губитка.
18. Странка улаже мало, али често, у играма на срећу, а њена годишња укупна потрошња је велика и знатно превазилази њене годишње приходе.
19. Различите странке се повезују са истим банковним рачунима које користе, а са ког се полажу средства, или на које се исплаћују добици у играма на срећу (овлашћења по текућим рачунима).

20. Странка се може повезати са раније регистрованим евиденционим налозима.
21. Странке које медији доводе у везу са тероризмом/финансирањем тероризма/терористичким организацијама или терористичким активностима.
22. Сумња да је лице означено на „црним листама“ или се лице налази на међународној листи означених лица или да је лице повезано са лицима која се налазе на наведеним листама.
23. За странку је у претходном периоду био издат налог од стране Управе за спречавање прања новца за праћење трансакција које се врше код обвезника.
24. Странке разбијају велике износе депозита на мање трансакције.
25. Трансакције за које су запослени код обвезника на основу искуства, знања и информација којима располажу оценили да нису у складу са уобичајеним активностима странке.
26. Странка врло добро познаје правила о обавештавању о сумњивим трансакцијама.
27. Информације које странка пружа садрже бројне неусклађености (нпр, домен е-поште или број телефона не одговарају држави).
28. Странка код готовинских трансакција доноси веће своте непребројаног новца, а након пребројавања, смањује трансакцију на износ који је нешто испод лимита за који постоји законска обавеза пријављивања.
29. Странка код уплате готовинских трансакција за допуну на свом евиденционом рачуну, ради учествовања у играма на срећу преко средстава електронске комуникације доноси веће своте непребројаног новца у похабаним и оштећеним новчаницама.

