

ЛИСТА ИНДИКАТОРА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ СУМЊИВИХ ТРАНСАКЦИЈА ЗА ОРГАНИЗАТОРЕ ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ У ИГРАЧНИЦАМА

Сумњиве активности у вези са идентификацијом странке:

1. Странка за потребе идентификације даје на увид документа која изгледају као да су фалсификована, измењена или нетачна или пак предаје на увид само копију докумената за личну идентификацију.
2. Странка протестује да на захтев овлашћеног лица у играчници пружи на увид документ за личну идентификацију или даје лажне податке.
3. Документа која странка предаје за потребе идентификације издата су у иностранству и постоје разлози због којих провера њихове аутентичности није могућа.
4. Странка се појављује у друштву сумњивих особа или је познато да је била кажњавана за нека кривична дела.

Сумњиве активности у вези са куповином чипова за игру у казину:

5. Две или више странака купују чипове за готов новац (трансакција је на нешто нижи износ од износа који се пријављује по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма) а затим се коцкају са минималним износима. Странке накнадно спајају све своје чипове и једна од њих иде на шалтер да уновчи чипове.
6. Странка тражи од лица запосленог у казину да надзире њену игру и да је опомене када се њен добитак приближи износу трансакције која се извештава Управи за спречавање прања новца по Закону.

Сумњиве активности када странка користи услуге других лица за формирање трансакција у готовом новцу у казину:

7. Странка, која је велики добитник, тражи подршку и услугу друге странке у казину да би на тај начин наплатила неке жетоне и тако избегла пријављивање трансакција по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма.

Сумњиве активности када странка игра на минимални износ :

8. Странка купује велике количине чипова за готов новац за столом, коцка се на минималне износе и након тога убрзо одлази на шалтер да уновчи чипове.
9. Странка покушава да на неки начин утиче на запосленог радника казина и тако избегне пријављивање трансакције по Закону тражећи да се повраћај готовог новца за жетоне или евиденција о њеним готовинским трансакцијама води на име дугог лица .

Сумњиве активности у циљу свођења игре на минимум ризика од коцкања:

10. Два играча учестало и истовремено улозима на исте износе покривају обе стране исте игре (на пр. улажу и на црно и на црвено, или пар и непар у рулету или улажу и за и против банке у игри *baccarat*).
11. Странка купује жетоне за готовину, улаже у игру са малим шансама за губитак новца (на пр. улаже истовремено на црвено и црно на рулету) или се ангажује минимално у коцкању или се пак уште не коцка а касније одлази на благајну да уновчи жетоне за готов новац захтевајући апоене који су већи од апоена са којима је извршила куповину жетона.
12. Странка захтева потврду о добитку која се не мора издавати у играчницама.