



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКА
КОМОРА СРБИЈЕ

Број: I-1-1275/2018
Датум: 12.02.2018. године
Београд

На основу члана 124. став 3. тачка 9. Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС“, бр. 31/2011, 85/2012, 19/2013, 55/2014, 93/2014, 121/2014, 6/2015 и 106/2015), члана 36. став 1. тачка 17. Статута Јавнобележничке коморе, и члана 68. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 113/17), Извршни одбор Јавнобележничке коморе Србије на седници, одржаној дана 12. фебруара 2018. године, донео је:

ОДЛУКУ

Члан 1.

УТВРЂУЈЕ СЕ Листа индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца у јавнобележничким пословима.

Листа индикатора из става 1. овог члана налази се у прилогу ове Одлуке.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Јавнобележничке Коморе

Миодраг Букановић





РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКА
КОМОРА СРБИЈЕ

Листа индикатора за препознавање лица и трансакција за које постоје основи сумње да се ради о прању новца у јавнобележничким пословима:

1. Пратећа документација странке има недостатке и не садржи уобичајене информације.
2. Странка нуди да плати бележничку услугу у вишем износу од уобичајеног износа који се наплаћује за обављање одређеног правног посла.
3. Странка тражи савет ради вршења правног посла који може бити доведен у везу са кривичним делом.
4. Странку заступају овлашћена лица у случајевима када то није уобичајено за одређену врсту правног посла.
5. Обавеза достављања документације надлежним државним органима одвраћа странку од ступања у правни посао, односно без ваљаног разлога отказује пословни однос због захтева за додатним појашњењима.
6. Странка је, према јавно доступним информацијама, повезана са криминалним миљеом или радњама.
7. Странка продаје некретнину за релативно кратко време од њене куповине упркос томе што се тиме остварује капитални губитак.
8. Сумња да странке у правном послу, за које се претпоставља и да су повезана лица, учестало врше купопродаје по нетржишним условима.
9. Сумња да средства плаћања из купопродајног уговора потичу од позајмица за које се не може утврдити порекло средстава или се везује за позајмљивача, лица са лошом репутацијом