

ЛИСТА ИНДИКАТОРА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ЛИЦА И ТРАНСАКЦИЈА ЗА КОЈЕ
ПОСТОЈЕ ОСНОВИ СУМЊЕ ДА СЕ РАДИ О ПРАЊУ НОВЦА ИЛИ
ФИНАНСИРАЊУ ТЕРОРИЗМА КОД ПРИРЕЂИВАЧА ПОСЕБНИХ ИГАРА
НА СРЕЋУ У ИГРАЧНИЦАМА

1. Странка за потребе идентификације даје на увид документа за која постоје основи сумње да су фалсификована, измењена или нетачна.
2. Странка предаје на увид само копију докумената за личну идентификацију.
3. Странка протестује да на захтев овлашћеног лица у играчници пружи на увид документ за личну идентификацију, или постоје основи сумње да иста даје лажне податке.
4. Документа која странка предаје за потребе идентификације издата су у иностранству и постоје разлози због којих провера њихове аутентичности није могућа.
5. Странка има стални или привремени боравак у земљи и/или региону који се налази на листи држава које имају стратешке недостатке у систему за борбу против прања новца и финансирања тероризма.
6. Странка је политички изложено лице, односно функционер друге државе, функционер међународне организације или функционер Републике Србије.
7. Странка се појављује у друштву сумњивих особа или је познато да је била кажњавана за нека кривична дела.
8. 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 износивима.
9. Странка тражи од лица запосленог у играчници да надзире њену игру и да је опомене када се њен добитак приближи износу трансакције, за који се извештава Управа за спречавање прања новца по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма.
10. Странка, која је велики добитник, тражи подршку и услугу друге странке у играчници, да би на тај начин наплатила неке жетоне и тако избегла пријављивање трансакција по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма.
11. 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.
12. Странка покушава да на неки начин утиче на запосленог радника у играчници и тако избегне пријављивање трансакције по Закону о спречавању прања новца и финансирања тероризма тражећи да се повраћај готовог новца за жетоне или евиденција о њеним готовинским трансакцијама води на име другог лица.
13. Играчи учестало и истовремено улозима на исте износе покривају обе стране исте игре (нпр. улажу и на црно и на црвено, или пар и непар у рулету или улажу и за и против банке у игри baccarat).

14. Странка купује жетоне за готовину, улаже у игру са малим шансама за губитак новца (нпр. улаже истовремено на црвено и црно на рулету), или се ангажује минимално у коцкању или се пак уопште 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.
15. Странка захтева потврду о добитку која се не мора издавати у играчницама.
16. Странка користи припејд картице за учествовање у играма на срећу.
17. Редовна странка мења начин учествовања у играма на срећу, или улаже необично високе новчане износе у истима.
18. Редовна странка почиње да троши осетно мање суме новца, али чешће учествује у играма на срећу.
19. Случајна странка улаже велике износе новца у играма на срећу.
20. Странка купује велику количину жетона готовином, учествује ограничено у играма на срећу са намером да створи перцепцију значајног коцкања, а затим уновчи чипове за готовину у великим апоенима и тражи потврду о добитку.
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. Сумња да клијент врши трансакције по инструкцијама другог лица, у чијој се пратњи најчешће и појављује.
25. Трансакције за које су службеници 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. Странка има рачуне код више од три различите финансијске институције на истом подручју без правог разлога.
28. Странка неочекивано показује велико интересовање за организациону структуру приређивача, као и за интерне контроле у области спречавања прања новца и финансирања тероризма.
29. Странка покушава да успостави или одржава пријатељске односе са запосленима у играчници.
30. Странка код готовинских трансакција доноси веће своте небројаног новца, а након пребројавања, смањује трансакцију на износ који је нешто испод лимита за који постоји законска обавеза пријављивања.
31. Странка код готовинских трансакција доноси веће своте небројаног новца у похабаним и оштећеним новчаницама.

