



**Ажурирана 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, односно странка се противи подношењу личних докумената, покушава да обави идентификацију са другим исправама, које нису личне исправе, или прилаже само фотокопију личних докумената.
2. Странка долази из земље која, на основу података релевантних међународних организација и Управе за спречавање прања новца, не примењује стандарде у области спречавања прања новца и финансирања тероризма.
3. Странка обавља делатност која је у складу са Националном проценом ризика означена као високоризична.
4. Странка чија је структура таква да је тешко утврдити стварног власника или лице које има контролни удео (странке које користе трећа лица, фондације, трастови или слична лица страног права, добротворне и непрофитне невладине организације).
5. Странка обавља делатност за коју је карактеристичан велики обрт или уплате готовине (као што су: ресторани, кладионице, пумпе, мењачи, казина, цвећаре, трговци плементим металима, аутомобилима, уметничким делима, превозници робе и путника, спортска друштва, грађевинске фирме, инвеститори у изградњи некретнина...).
6. Странка нуди да плати бележничку услугу у вишем износу од уобичајеног износа који се наплаћује за обављање одређеног правног посла.
7. Странка тражи савет ради вршења правног посла који може бити доведен у везу са кривичним делом.
8. Странку заступају овлашћена лица у случајевима када то није уобичајено за одређену врсту правног посла.
9. Странка или стварни власник странке је функционер (функционер је у смислу члана 3. став 1. тачка 24. Закона о спречавању прања новца: функционер друге државе, функционер међународне организације и функционер Републике Србије).
10. Странка је оф-шор правно лице, или обавља трансакције са некретнинама за физичка и/или правна лица, резиденте и/или нерезиденте који су са оф-шор дестинација или за оф-шор правна лица.
11. Странка исказује неуобичајен захтев за заштитом приватности, посебно у вези са подацима који се односе на њен идентитет, делатност, имовину или пословање и жели да увери јавног бележника да није потребно да попуни или приложи неки од

потребних докумената или јавни бележник има сумњу да достављена документација није тачна или да је непотпуна.

12. Странка се неуобичајено много интересује за систем организације и контроле и надзора пословања, након чега одустаје од купопродаје непокретности.
13. Странка показује велико занимање за пријављивање података по основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма, и врло добро је упозната са случајевима који се односе на прање новца или финансирање тероризма.
14. 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.
15. Странка је, према јавно доступним информацијама, повезана са криминалним миљеом или радњама, има лошу репутацију, познате су њене незаконите активности из прошлости или се њена прошлост не може проверити
16. Странка продаје некретнину за релативно кратко време од њене куповине упркос томе што се тиме остварује капитални губитак.
17. Странка без посебног разлога захтева хитан термин за закључење правног посла.
18. Странка је новоосновано домаће правно лице чији је оснивачки капитал мали или нема запослене, а улаже значајне суме новца у куповину непокретности.
19. Сумња да странке у правном послу, за које се претпоставља и да су повезана лица, учестало врше купопродаје по нетржишним условима.
20. 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.
21. Странка се појављује са већом количином готовине, злата, драгог камења или вредносних папира које жели да депонује или преда за обављање одређене трансакције или пословног односа, а на начин неуобичајен за редовно финансијско пословање или уз видљиво заобилажење финансијских институција.