



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД
ВРЕДНОСТИ**

**Број: 3/4-106-86/2-24
22. јануар 2024. године
Београд**

На основу члана 68. став 1, Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 113/2017, 91/2019, 153/2020 и 92/2023), Комисија за хартије од вредности на 73. седници од 22.01.2024. године, којом је председавао председник Комисије Марко Јанковић, доноси

**ЛИСТУ ИНДИКАТОРА
ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ЛИЦА И ТРАНСАКЦИЈА
ЗА КОЈЕ ПОСТОЈЕ ОСНОВИ СУМЊЕ ДА СЕ РАДИ О ПРАЊУ НОВЦА ИЛИ
ФИНАНСИРАЊУ ТЕРОРИЗМА
ЗА ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР, ДЕПО И КЛИРИНГ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ**

1. Потенцијална странка се приликом успостављања пословног односа Централном регистру обраћа искључиво преко пуномоћника;
2. Странка има лошу репутацију, познате су њене незаконите активности из прошлости или се њена прошлост не може проверити;
3. Странка или правно лице у власничкој структури странке 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 или се трговање обавља на берзама из тих земаља;
4. Странка обавља делатност која је у складу са Националном проценом ризика означена као високоризична;
5. Странка чија је структура таква да је тешко утврдити стварног власника или лице које има контролни удео (странка који користи трећа лица, фондације, трастови или слична лица страног права, затим добротворне и непрофитне невладине организације);
6. Странка обавља делатност за коју је карактеристичан велики обрт или уплате готовине;
7. Странка се неуобичајено много интересује за систем организације и контроле и надзора пословања у Централном регистру;
8. Странка исказује неуобичајен захтев за заштитом приватности, посебно у вези са подацима који се односе на имовину или пословање и жели да увери Централни регистар да није

- потребно да попуни или приложи неки од потребних докумената или Централни регистар има сумњу да је достављена документација тачна или потпуна;
9. Странка невољно пружа информације на основу којих се врши дубинска анализа странке и стварног власника странке;
 10. Странка учестало мења информације за дубинску анализу;
 11. Странка или стварни власник странке је функционер;
 12. Странка или правно лице у власничкој структури странке је оф-шор правно лице;
 13. Странка улаже у ликвидне хартије од вредности са високим приносима а не показује интерес за резултате или их изненада и без разлога продаје, односно хитно продаје убрзо по куповини, где то не би донело економску корист за странку;
 14. Странка врши трансакције и прекњижавања између својих власничких рачуна хартија од вредности код различитих инвестиционих друштава или збирних, односно кастоди рачуна без основаног разлога;
 15. Странка често купује или продаје хартије од вредности у износима које су незнатно испод износа од 15.000 ЕУР;
 16. Странка не може или не жели да се изјасни о пореклу имовине из које се врши куповина хартија од вредности;
 17. Странка која раније није била активна, изненада обавља трансакције на тржишту капитала у великом обиму и вредности;
 18. Странка је новоосновано домаће или страно правно лице чији је оснивачки капитал мали, а улаже значајне суме новца у трговање хартијама од вредности;
 19. Странка је корпоративни агент издаваоца, а дилерски тргује хартијама од вредности тог издаваоца или посредује у купопродајним трансакцијама хартијама од вредности тог издаваоца;
 20. Странка обавља трансакцију која је неуобичајено висока у односу на уобичајене трансакције странке и њене финансијске могућности;
 21. Странка се распитује о томе колико брзо би могла да ликвидира рачун не објашњавајући зашто то намерава или дајући сумњива објашњења;
 22. Најављене (унапред уговорене) трансакције акцијама на регулисаном тржишту или изван регулисаног тржишта (ОТЦ), а нарочито када се као учесници у трансакцији појављују непознате или новоосноване компаније, повезана лица или оф-шор компаније;
 23. Куповина хартија од вредности која се обавља средствима уплаћеним на више рачуна у различитим банкама, а нарочито ако су депонована средства у износу нешто испод износа за пријављивање;
 24. Трговање акцијама које су предмет уговорне залоге ради намирења повериоца;
 25. ФОП трансакције (free of payment) – трансакције прекњижавања власништва хартија од вредности које врше инвестициона друштва у име својих странака код Централног регистра, а посебно ФОП трансакције између трећих лица и ФОП трансакције које немају уобичајен разлог;
 26. Странка врши пријем (RF-Receive free) хартија од вредности на свој рачун у неуобичајено великом обиму, при чему Централни регистар није у могућности да поуздано утврди да ли реализацијом налога долази до промене власништва над хартијама од вредности (нпр. када се хартије од вредности преносе са збирног на власнички рачун);

27. Странка врши пренос (DF-Delivery free) хартија од вредности на други рачун у неуобичајено великом обиму, при чему Централни регистар није у могућности да поуздано утврди да ли реализацијом налога долази до промене власништва над хартијама од вредности (нпр. када се хартије од вредности преносе са власничког на збирни рачун);
28. Странка учестало посредује у прекњижавању акција у виду поклона, у већем обиму (поклони лицима која нису у сродству, поклони од стране радника у корист руководства правног лица), прекњижавању акција које као правни основ има судска или вансудска поравнања између лица у већим износима, прекњижавању између лица у конзорцијуму, унос акција ради оснивања правних лица, као и уговори о спајању уз припајање;
29. Трговање хартијама од вредности од стране правних лица са оф-шор дестинација која користе услуге депозитара у пословима вођења власничких рачуна и салдирања трансакција;
30. Странка покушава да створи слику стварне трговине хартијама од вредности а врши фиктивну или симуловану трговину тим хартијама од вредности (странка учествује у унапред договореном или неконкурентском трговању хартијама од вредности);
31. Трговање хартијама од вредности које су биле неликвидне дужи временски период се врши изненада, преко два или више рачуна код једног или више инвестиционих друштава;
32. Странка учестало стиче хартије од вредности теретним правним послом а отуђује их бестеретним правним послом;
33. Измирење обавеза из дужничких хартија од вредности након рока доспећа, новчаним трансакцијама ван система Централног регистра или правним пословима подобним за престанак дуга.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ



Марко Јанковић