

ЛИСТА ИНДИКАТОРА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛНИХ СУМЊИ У
ФИНАНСИРАЊЕ ШИРЕЊА ОРУЖЈА ЗА МАСОВНО УНИШТЕЊЕ КОД
ПРИРЕЂИВАЧА ИГАРА НА СРЕЋУ ПРЕКО СРЕДСТАВА ЕЛЕКТРОНСКЕ
КОМУНИКАЦИЈЕ И ПРИРЕЂИВАЧА ПОСЕБНИХ ИГАРА НА СРЕЋУ У
ИГРАЧНИЦАМА

1. Странка се налази на листи означених лица Савета безбедности Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан.
2. Активности странке нису у складу са уобичајеним.
3. Странка долази из земље које на примењују стандарде ФАТФ, или их недовољно примењује у борби и превенцији против прања новца и финансирања тероризма.
4. У трансакцији учествује странка из стране државе која је спорна са становишта учешћа у пролиферацији.
5. Странка не даје јасне/потпуне информације и нерадо даје додатне информације у случају њиховог тражења.
6. Доказ да су документа или друге изјаве у (нпр. у вези са пореклом средстава) лажне или кривотворене.

Директор
Зоран Гашић

