

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. Подаци о странци, лицима повезаним са странком или њиховој адреси су слични са подацима о лицу које се налази на листи означених лица Савета безбедности Уједињених нација и других међународних организација у којима је Република Србија члан.
3. Активности странке нису у складу са уобичајеним.
4. Странка долази из земље које на примењују стандарде ФАТФ, или их недовољно примењује у борби и превенцији против прања новца и финансирања тероризма.
5. У трансакцији учествује странка из стране државе које су означене као високо ризичне за набавку оружја, опреме и технологије за производњу оружја за масовно уништење, или на трговину предметима двоструке намене у смислу Уредбе Савета ЕУ 428/2009.
6. Странка не даје јасне/потпуне информације и нерадо даје додатне информације у случају њиховог тражења.
7. Доказ да су документа или друге изјаве у (нпр. у вези са пореклом средстава) лажне или кривотворене.


Директор
Зоран Гашић