



АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Дечанска 13, 11000 Београд, Србија
Телефон: +381 11 32-39-072 Фах: +381 11 32-32-203
e-mail: office@aks.org.rs a.k.srbije@gmail.com

број: 309/2018
датум: 20.04.2018.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије је дана 20.04.2018, на основу члана 66 Закона о адвокатури («Службени гласник РС» 31/2011, 24/2012 – ОУС), члана 9 и 33 став 1 тачка 26 Статута Адвокатске коморе Србије («Службени гласник РС» 85/2011, 78/2012, 86/2013), члана 68 69 у вези чл.104. Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС“, бр. 113/17), утврдио

ЛИСТУ ИНДИКАТОРА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ СУМЊИВИХ ТРАНСАКЦИЈА ЗА АДВОКАТЕ И АДВОКАТСКА ОРТАЧКА ДРУШТВА

1. странка подноси на увид неодговарајуће исправе одн. документе у чију се исправност сумња или се противи подношењу личних докумената или прилаже само фотокопију личних докумената,
2. странка избегава лични сусрет са адвокатом или контактира са адвокатом само преко трећих лица,
3. странка употребљава различита имена или више сличних а у ствари различитих адреса,
4. странка не жели да јој се пошта упућује на адресу у земљи,
5. странка употребљава адресе поштанских фахова или друге врсте поштанских адреса уместо адресе улице, што није уобичајено за наведено место или подручје,
6. странка нуди новац, поклоне или друге неуобичајене погодности као противуслугу за неуобичајени или сумњив посао,
7. странка пружа сумњиве или нејасне информације,
8. странка жели да послује у готовини иако то није уобичајено за њену делатност,
9. странка показује велико занимање за пријављивање података по основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма,
10. странка је врло добро упозната са случајевима који се односе на прање новца или финансирање тероризма,
11. странка без посебног разлога захтева брзо обављање посла или вршење трансакције без обзира на веће трошкове које ће овакво поступање изазвати,
12. странка укључује као узгредне учеснике посла и непрофитне или добротворне организације, за шта не постоји оправдан економски разлог,
13. 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,

14. странка обавља трансакције са некретнинама за физичка и/или правна лица, резиденте и/или нерезиденте који су са офшор дестинација или за офшор фирме.

15. ако обавеза достављања документације надлежним државним органима одвраћа странку од ступања у правни посао, односно без ваљаног разлога отказује пословни однос – пуномоћје због захтева за додатним појашњењима.

Деловодни број: 309/2018 од 20.04.2018.

Објављено на огласној табли и website Адвокатске коморе Србије дана: 20.04.2018.

Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код адвоката ступају на снагу дана 28.04.2018.

ПРЕДСЕДНИК
АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ
Виктор Гостиљац, адвокат

