

Подозрительная операция с ценными бумагами

4. Операции юридических и физических лиц с ценными бумагами:

а) предложение необычно высокой комиссии за посредничество в осуществлении операций с ценными бумагами;

б) единовременное выставление поручений на покупку и продажу ценных бумаг по ценам, имеющим заметное отклонение от текущих рыночных цен по аналогичным сделкам, а также другие сделки, связанные с манипулированием ценами на рынке ценных бумаг;

в) осуществление операций, при которых один и тот же финансовый инструмент (например, пакет ценных бумаг) многократно продается и затем выкупается в сделках с одной и той же стороной;

г) регулярный дефицит или регулярный приток денежных средств при расчетах по операциям на срочных рынках;

д) проведение операций с ценными бумагами на предъявителя, не размещенными в депозитариях

Источник: <Письмо> Банка России от 03.07.1997 № 479 "О Методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные организации"

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/20650/>