



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за спречавање
прања новца

**ЛИСТА ИНДИКАТОРА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ СУМЊИВИХ ТРАНСАКЦИЈА
ЗА АДВОКАТЕ И АДВОКАТСКА ОРТАЧКА ДРУШТВА**

1. Странка говори или признаје да је умешана у вршење кривичних дела.
2. Странка не жели да јој се пошта упућује на адресу у земљи.
3. Странка има рачуне код различитих финансијских институција на истом подручју без видљивог разлога.
4. Странка или њено пословање је праћено или надзирано од стране државних органа или се налази на међународној потерници.
5. Странка показује велико занимање за пријављивање података по основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.
6. Странка избегава лични сусрет са адвокатом или контактира преко трећих лица.
7. Странка је укључена у послове који нису карактеристични за њено пословање.
8. Странка без посебног разлога захтева брзо обављање посла или вршења трансакција без обзира на веће трошкове које ће овако поступање изазвати.
9. Странка употребљава различита имена или надимке и више сличних, а у ствари различитих адреса.
10. Странка употребљава адресе поштанских фахова или друге врсте поштанских адреса уместо адресе улице што није уобичајено за наведено место или подручје.
11. Странка нуди новац, поклоне или друге неуобичајене погодности као противуслугу за неуобичајени или сумњив посао.
12. Странка је врло добро упозната са случајевима који се односе на прање новца и финансирања тероризма.
13. Странка пружа сумњиве или нејасне информације.
14. Странка подноси на увид неодговарајуће исправе односно документа, у чију се исправност сумња или се пак противи подношењу личних докумената или прилаже само фотокопије личних докумената
15. Све идентификационе исправе су издате у иностранству, односно њихову је веродостојност тешко проверити.
16. Странка жели да послује у готовини, иако то није уобичајено за њену делатност.
17. Пословни однос није усклађен са финансијским стањем странке, односно њеним уобичајеним пословањем.
18. Пословни однос или трансакција укључују (као узгредне чланове) такође и непрофитне или добротворне организације, а за шта не постоји оправдани економски разлог.
19. Странка склапа или оверава уговоре који су неуобичајени или је економско-пословна позадина не оправдава овакав начин уговарања.

20. Странка се појављује код адвоката с 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 настојање заобилажења финансијских институција.
21. Странка обавља трансакције с некретнинама за физичка и правна лица, резиденте и/или нерезиденте који су са оффшоре дестинација или за офф шоре фирме.
22. Продајна цена некретнине, коју је странка одредила, није у складу с ценама некретнина на тржишту.