



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за спречавање
прања новца

**ЛИСТА ИНДИКАТОРА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ СУМЊИВИХ ТРАНСАКЦИЈА
КОД ДЕЛАТНОСТИ ПРУЖАЊА ЈЕМСТВА**

1. Странка одбија да се идентификује или када сазна да теба да се идентификује прекида даљу сарадњу.
2. Странка нуди неоубичајену надокнаду за пружање јемства.
3. Давалац јемства има сазнања да се странка може довести у везу са лицима која су у сукобу са законом.
4. Давалац јемства има сазнања да странка нема бонитет и прикрива идентитет стварног кредитора.
5. Давалац јемства има сазнања да се странка учестало обраћа и другим даваоцима јемства.