



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА  
Управа за спречавање  
прања новца

**ЛИСТА ИНДИКАТОРА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ СУМЊИВИХ ТРАНСАКЦИЈА  
ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ**

1. Странка не жели да јој се пошта упућује на адресу у земљи.
2. Странка има рачуне код различитих финансијских институција на истом подручју без видљивог разлога.
3. Странка или њено пословање је праћено или надзирано од стране државних органа или се налази на међународној потерници.
4. Странка показује велико занимање за пријављивање података по основу Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма.
5. Странка је укључена у послове који нису карактеристични за њено пословање.
6. Странка без посебног разлога захтева брзо обављање посла или трансакције без обзира на веће трошкове које ће овако поступање изазвати.
7. Странка је недавно успоставила више пословних односа с различитим финансијским институцијама.
8. Странка нуди новац, поклоне или друге погодности као противуслугу за послове за које постоји сумња да нису у потпуности у складу са прописима.
9. Странка пружа сумњиве или нејасне информације.
10. Странка нема запослених, што није у складу са врстом и обимом пословања.