



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Управа за спречавање
прања новца

**ЛИСТА ИНДИКАТОРА ЗА ПРЕПОЗНАВАЊЕ СУМЊИВИХ ТРАНСАКЦИЈА
ЗА ЛИЦА КОЈА СЕ БАВЕ ПОШТАНСКИМ САОБРАЋАЈЕМ**

1. Роба која је упућена поштом је различита од оне која је наведена у изјави пошиљаоца због лажне или обмањујуће изјаве коју је пошиљалац робе дао.
2. Драго камење, племенити метали или неке друге вредности се континуирано шаљу на адресе које нису адресе трговаца или фабрика које се баве прометом или прерадом драгог камења, племенитих метала или оних вредности које се шаљу.
3. Лице одбија да се идентификује или када сазна да теба да се идентификује прекида даљу сарадњу.
4. Лице користи лажно име, адресу или број телефона или за идентификацију даје фалсификована или лажна документа.
5. Учестала достава поштанских новчаних упутница истом лицу.